2020

RELATÓRIO E CONTAS INDIVIDUAIS

PARTE III

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

MAIA

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

ÍNDICE

PARTE III - DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

3. DEMONSTRAÇÕES DE RELATO ORÇAMENTAL

3.1. DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL 3
3.2. DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 6
3.3. DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 11
3.4. DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PPI 17
3.5. DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PAM 38
3.6. ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS 79
3.6.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA 80
3.6.2. ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA 86
3.6.3. ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO (PPI) 109
3.6.4. ALTERAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MAIS RELEVANTES (PAM) 117
3.6.5. OPERAÇÕES DE TESOURARIA 140
3.6.6. CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA 141
3.6.6.1. SITUAÇÃO DOS CONTRATOS 141
3.6.6.2. ADJUDICAÇÃO POR TIPO DE PROCEDIMENTO 161
3.6.7. TRANSFERÊNCIAS E SUBSIDIOS 162
3.6.7.1. TRANSFERÊNCIAS E SUBSIDIOS – DESPESA 162
3.6.7.2. TRANSFERÊNCIAS E SUBSIDIOS – RECEITA 256
3.6.8. OUTRAS DIVULGAÇÕES 258
3.6.8.1. DIVIDA A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DE SALDOS 258
3.6.8.2. RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 259
3.6.8.3. SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS 267
3.6.8.4. MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO 273
3.6.8.4.1 MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO DE NATUREZA ATIVA 273
3.6.8.4.2 MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO DE NATUREZA PASSIVA 274
3.6.8.5. DECLARAÇÕES EXIGIDAS PELO ARTIGO 15.º DA LEI N.º 8/2012 DE 21 DE FEVEREIRO (LCPA) 278
3.6.8.5.1. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 278
3.6.8.5.2. DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO 312
3.6.8.5.3. DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO 313

DEMONSTRAÇÕES DE RELATO ORÇAMENTAL

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	**Saldo de gerência anterior**	**23.370.641,13**				**4.421.016,09**	**27.791.657,22**	
RI03	Operações de tesouraria [A]					4.421.016,09	4.421.016,09	
RI01	Operações orçamentais [1]	23.370.641,13					23.370.641,13	
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais	23.370.641,13					23.370.641,13	
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RA02	**Receita corrente**	**69.761.564,86**		**459.714,50**			**70.221.279,36**	
R1	Receita fiscal	45.049.916,55					45.049.916,55	
R1.1	Impostos diretos	45.049.916,55					45.049.916,55	
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	2.581.553,67					2.581.553,67	
R4	Rendimentos de propriedade	2.537.935,23					2.537.935,23	
R5	Transferências e subsídios correntes	17.573.735,04		459.714,50			18.033.449,54	
R5.1	Transferências correntes	17.573.735,04		459.714,50			18.033.449,54	
R5.1.1	Administrações Públicas	17.500.035,04		399.092,62			17.899.127,66	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	17.379.717,60		399.092,62			17.778.810,22	
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	71.245,29					71.245,29	
R5.1.1.3	Segurança Social	49.072,15					49.072,15	
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E	11.700,00		60.621,88			72.321,88	
R5.1.3	Outras	62.000,00					62.000,00	
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	1.864.500,51					1.864.500,51	
R7	Outras receitas correntes	153.923,86					153.923,86	
RA03	**Receita de capital**	**2.195.306,22**		**7.469.299,25**			**9.664.605,47**	
R8	Venda de bens de investimento	995.179,45					995.179,45	
R9	Transferências e subsídios de capital	1.200.126,77		7.469.299,25			8.669.426,02	
R9.1	Transferências de capital	1.200.126,77		7.469.299,25			8.669.426,02	
R9.1.1	Administrações Públicas	1.176.126,77		7.469.299,25			8.645.426,02	
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1.167.554,98		7.469.299,25			8.636.854,23	
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	8.571,79					8.571,79	
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras	24.000,00					24.000,00	
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							
RA04	**Receita efetiva [2]**	**72.013.214,88**		**7.929.013,75**			**79.942.228,63**	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	56.343,80					56.343,80	
RA05	**Receita não efetiva [3]**							
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros							
RA06	**Soma [4]=[1]+[2]+[3]**	**95.383.856,01**		**7.929.013,75**			**103.312.869,76**	
ROT1	Operações de tesouraria [B]					1.027.106,82	1.027.106,82	
DA01	**Despesa corrente**	**44.526.104,79**					**44.526.104,79**	
D1	Despesas com o pessoal	19.980.562,18					19.980.562,18	

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	14.900.290,89					14.900.290,89	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	545.378,90					545.378,90	
D1.3	Segurança social	4.534.892,39					4.534.892,39	
D2	Aquisição de bens e serviços	14.629.524,55					14.629.524,55	
D3	Juros e outros encargos	74.671,34					74.671,34	
D4	Transferências e subsídios correntes	9.597.310,91					9.597.310,91	
D4.1	Transferências correntes	4.388.600,28					4.388.600,28	
D4.1.1	Administrações Públicas	1.159.534,02					1.159.534,02	
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	1.159.534,02					1.159.534,02	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	2.691.041,94					2.691.041,94	
D4.1.3	Famílias	533.024,32					533.024,32	
D4.1.4	Outras	5.000,00					5.000,00	
D4.2	Subsídios Correntes	5.208.710,63					5.208.710,63	
D5	Outras despesas correntes	244.035,81					244.035,81	
DA02	**Despesa de capital**	**17.872.021,14**					**17.872.021,14**	
D6	Aquisição de bens de capital	16.476.154,07					16.476.154,07	
D7	Transferências e subsídios de capital	1.395.867,07					1.395.867,07	
D7.1	Transferências de capital	1.395.867,07					1.395.867,07	
D7.1.1	Administrações Públicas	144.337,02					144.337,02	
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	144.337,02					144.337,02	
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	463.292,83					463.292,83	
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras	788.237,22					788.237,22	
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	**Despesa efetiva [5]**	**62.398.125,93**					**62.398.125,93**	
DA04	**Despesa não efetiva [6]**	**3.759.525,74**					**3.759.525,74**	
D9	Despesa com ativos financeiros	1.229.777,09					1.229.777,09	
D10	Despesa com passivos financeiros	2.529.748,65					2.529.748,65	
DA05	**Soma [7]=[5]+[6]**	**66.157.651,67**					**66.157.651,67**	
DOT1	Operações de tesouraria [C]					332.165,73	332.165,73	
DA06	**Saldo para a gerência seguinte**	**29.226.204,34**		**7.929.013,75**		**5.115.957,18**	**42.271.175,27**	
DA07	**Operações orçamentais [8] = [4]-[7]**	**29.226.204,34**		**7.929.013,75**			**37.155.218,09**	
DA08	**Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]**					**5.115.957,18**	**5.115.957,18**	
DA09	**Saldo global [2] - [5]**	**9.615.088,95**		**7.929.013,75**			**17.544.102,70**	
DA10	Despesa primária	62.323.454,59					62.323.454,59	
DA11	Saldo corrente	25.235.460,07		459.714,50			25.695.174,57	
DA12	Saldo de capital	-15.676.714,92		7.469.299,25			-8.207.415,67	
DA13	Saldo primário	9.689.760,29		7.929.013,75			17.618.774,04	
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	95.383.856,01		7.929.013,75			103.312.869,76	
DA15	Despesa total [5] + [6]	66.157.651,67					66.157.651,67	

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Líquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
	RECEITA CORRENTE	68.781.249,24	-6.411.023,24	4.764.925,24	71.141.552,49	714.205,25	70.563.727,57	342.448,21	342.448,21	217.574,13	70.003.705,23	70.221.279,36		4.970.993,12	10.940,93	2.779,08	1.158,02		
01	**Impostos directos**	**44.702.646,00**	**-347.270,55**		**45.320.473,47**	**270.556,92**	**45.318.802,32**	**268.885,77**	**268.885,77**		**45.049.916,55**	**45.049.916,55**							
0101	**Sobre o rendimento**																		
0102	**Outros**	**44.702.646,00**	**-347.270,55**		**45.320.473,47**	**270.556,92**	**45.318.802,32**	**268.885,77**	**268.885,77**		**45.049.916,55**	**45.049.916,55**							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	21.590.200,00	-64.410,17		21.751.922,63	97.312,46	21.750.725,62	96.115,45	96.115,45		21.654.610,17	21.654.610,17							
010203	Imposto único de circulação	3.690.900,00	-15.934,58		3.759.228,36	52.393,78	3.759.110,39	52.275,81	52.275,81		3.706.834,58	3.706.834,58							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	10.555.900,00	-22.456,13		10.698.850,64	120.494,51	10.698.850,64	120.494,51	120.494,51		10.578.356,13	10.578.356,13							
010205	Derrama	8.809.419,00	-244.111,97		9.053.530,97		9.053.530,97				9.053.530,97	9.053.530,97							
010207	**Impostos abolidos**	**31.827,00**	**199,81**		**31.627,19**		**31.627,19**				**31.627,19**	**31.627,19**							
01020701	Contribuição autárquica	100,00	100,00																
01020702	Imposto municipal de sisa	31.627,00	-0,19		31.627,19		31.627,19				31.627,19	31.627,19							
01020703	Imposto municipal sobre veículos	100,00	100,00																
010299	Impostos directos diversos	24.400,00	-557,51		25.313,68	356,17	24.957,51				24.957,51	24.957,51							
02	**Impostos indiretos**																		
0201	**Sobre o consumo**																		
0202	**Outros**																		
03	**Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE**																		
0301	**Subsistema previdencial**																		
0302	**Regimes complementares e especiais**																		
0303	**Caixa Geral de Aposentações e ADSE**																		
04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**2.549.501,00**	**-2.366.820,15**	**2.266.794,60**	**2.669.643,55**	**20.117,00**	**2.582.566,74**	**1.013,07**	**1.013,07**	**27.714,56**	**2.553.839,11**	**2.581.553,67**		**2.334.767,48**	**2.838,60**	**2.779,08**	**1.158,02**		
0401	**Taxas**	**2.436.601,00**	**-1.830.122,91**	**1.733.932,15**	**2.543.905,63**	**11.113,87**	**2.463.756,11**	**769,97**	**769,97**	**27.410,80**	**2.435.575,34**	**2.462.986,14**		**1.803.737,77**	**2.838,60**	**2.779,08**	**1.158,02**		
040123	**Taxas específicas das autarquias locais**	**2.436.601,00**	**-1.830.122,91**	**1.733.932,15**	**2.543.905,63**	**11.113,87**	**2.463.756,11**	**769,97**	**769,97**	**27.410,80**	**2.435.575,34**	**2.462.986,14**		**1.803.737,77**	**2.838,60**	**2.779,08**	**1.158,02**		
04012301	Mercados e feiras	3.300,00	-30.313,64	30.521,88	3.526,96	435,20	3.332,42			1.737,12	1.595,30	3.332,42		30.281,22	59,52				
04012302	Loteamentos e obras	1.128.000,00	-1.397.145,72	1.381.223,72	1.144.276,55	354,55	1.144.222,63	300,63	300,63		1.143.922,00	1.143.922,00		1.381.223,72					
04012303	Ocupação da via pública	1.097.565,00	-96.249,63	53.629,81	1.142.842,72	2.657,90	1.119.570,92	49,75	49,75	1.296,78	1.118.224,39	1.119.521,17		74.293,46	826,32	826,32	344,48		
04012305	Caça e pesca	100,00	100,00																
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	57.100,00	1.712,60		55.387,40		55.387,40				55.387,40	55.387,40							
04012310	Licença sobre o ruído	2.400,00	-1.105,11	108,11	3.397,00		3.233,10				3.233,10	3.233,10		272,01					
04012399	**Outras taxas específicas das autarquias locais**	**148.136,00**	**-307.121,41**	**268.448,63**	**194.475,00**	**7.666,22**	**138.009,64**	**419,59**	**419,59**	**24.376,90**	**113.213,15**	**137.590,05**		**317.667,36**	**1.952,76**	**1.952,76**	**813,54**		
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	900,00	-413,45		1.313,45		1.313,45				1.313,45	1.313,45							
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	100,00	100,00																
0401239903	Taxa de Proteção Civil	1.100,00	1.100,00																
0401239906	Publicidade	42.836,00	-311.717,19	262.094,33	99.286,31	6.827,45	44.381,70			23.507,24	20.874,46	44.381,70		310.171,49	1.952,76	1.952,76	813,54		
0401239908	Controlo Metrológico	36.700,00	7.188,82	977,72	28.740,29	206,83	27.562,09			643,13	26.918,96	27.562,09		1.949,09					
0401239999	Outras	66.500,00	-3.379,59	5.376,58	65.134,95	631,94	64.752,40	419,59	419,59	226,53	64.106,28	64.332,81		5.546,78					
0402	**Multas e outras penalidades**	**112.900,00**	**-536.697,24**	**532.862,45**	**125.737,92**	**9.003,13**	**118.810,63**	**243,10**	**243,10**	**303,76**	**118.263,77**	**118.567,53**		**531.029,71**					
040201	Juros de mora	57.300,00	-450.952,46	453.350,04	63.537,97	8.635,55	56.750,32			531,21	56.219,11	56.750,32		451.502,14					
040202	Juros compensatórios	40.400,00	-5.189,27		45.599,31	10,04	45.589,27				45.589,27	45.589,27							
040203	Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação	6.100,00	55,64		6.091,81	47,45	6.091,81	47,45	47,45	-47,45	6.091,81	6.044,36							
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	200,00	-48.522,37	47.212,37	1.510,00		1.510,00				1.510,00	1.510,00		47.212,37					
040299	Multas e penalidades diversas	8.900,00	-32.088,78	32.300,04	8.998,83	310,09	8.869,23	195,65	195,65	-180,00	8.853,58	8.673,58		32.315,20					
05	**Rendimentos da propriedade**	**2.543.739,00**	**462,85**	**5.381,71**	**2.553.364,36**	**15.469,92**	**2.537.935,23**			**5.381,71**	**2.532.553,52**	**2.537.935,23**		**5.340,92**	**7.734,96**				
0501	**Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**100,00**	**100,00**																
050102	Privadas	100,00	100,00																
0502	**Juros - Sociedades Financeiras**	**13.500,00**	**470,44**		**13.029,56**		**13.029,56**				**13.029,56**	**13.029,56**							
	Total :	47.252.247,00	-2.713.990,70	2.266.794,60	47.990.117,02	290.673,92	47.901.369,06	269.898,84	269.898,84	27.714,56	47.603.755,66	47.631.470,22		2.334.767,48	2.838,60	2.779,08	1.158,02		

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
050201	Bancos e outras instituições financeiras	13.500,00	470,44		13.029,56		13.029,56				13.029,56	13.029,56							
0503	**Juros - Administrações Públicas**	**200,00**	**85,08**		**114,92**		**114,92**				**114,92**	**114,92**							
050301	Administração Central - Estado	200,00	85,08		114,92		114,92				114,92	114,92							
0506	**Juros - Resto do mundo**																		
0507	**Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**19.100,00**	**147,41**		**18.952,59**		**18.952,59**				**18.952,59**	**18.952,59**							
050703	Empresas privadas	19.000,00	47,41		18.952,59		18.952,59				18.952,59	18.952,59							
050799	Outras	100,00	100,00																
0509	**Participações nos lucros de administrações públicas**	**900,00**	**900,00**																
050999	Outras	900,00	900,00																
0510	**Rendas**	**2.509.939,00**	**-1.240,08**	**5.381,71**	**2.521.267,29**	**15.469,92**	**2.505.838,16**			**5.381,71**	**2.500.456,45**	**2.505.838,16**		**5.340,92**	**7.734,96**				
051001	Terrenos	64.289,00	-5.340,00	5.381,71	79.717,21	15.469,92	64.288,08			5.381,71	58.906,37	64.288,08		5.340,92	7.734,96				
051002	Activos no subsolo	50,00	50,00																
051004	Edifícios	100,00	100,00																
051005	Bens de domínio público	100,00	100,00																
051099	Outros	2.445.400,00	3.849,92		2.441.550,08		2.441.550,08				2.441.550,08	2.441.550,08							
06	**Transferências correntes**	**17.218.440,37**	**-821.398,98**	**41.700,00**	**18.274.404,49**	**276.265,14**	**18.033.449,54**			**41.700,00**	**17.991.749,54**	**18.033.449,54**		**6.389,81**					
0601	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**100,00**	**100,00**																
060101	**Públicas**	**100,00**	**100,00**																
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00	100,00																
0602	**Sociedades financeiras**																		
0603	**Administração central**	**17.017.891,37**	**-838.553,95**		**18.121.010,46**	**264.565,14**	**17.850.055,51**				**17.850.055,51**	**17.850.055,51**		**6.389,81**					
060301	**Estado**	**16.490.106,00**	**-824.424,98**		**17.579.096,12**	**264.565,14**	**17.308.141,17**				**17.308.141,17**	**17.308.141,17**		**6.389,81**					
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.834.484,00	-0,04		3.834.484,04		3.834.484,04				3.834.484,04	3.834.484,04							
06030102	Fundo Social Municipal	1.655.519,00			1.655.519,00		1.655.519,00				1.655.519,00	1.655.519,00							
06030103	Participação fixa no IRS	8.501.357,00			8.501.357,00		8.501.357,00				8.501.357,00	8.501.357,00							
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																
06030107	Participação do IVA	761.866,00	-0,09		761.866,09		761.866,09				761.866,09	761.866,09							
06030199	Outras	1.736.780,00	-824.524,85		2.825.869,99	264.565,14	2.554.915,04				2.554.915,04	2.554.915,04		6.389,81					
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	309.201,37	-161.467,68		470.669,05		470.669,05				470.669,05	470.669,05							
060307	**Serviços e fundos autónomos**	**218.584,00**	**147.338,71**		**71.245,29**		**71.245,29**				**71.245,29**	**71.245,29**							
06030701	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																
06030799	Outras	218.484,00	147.238,71		71.245,29		71.245,29				71.245,29	71.245,29							
0604	**Administração regional**																		
0605	**Administração local**																		
060501	**Continente**																		
060502	**Região Autónoma dos Açores**																		
060503	**Região Autónoma da Madeira**																		
0606	**Segurança social**	**58.798,00**	**9.725,85**		**49.072,15**		**49.072,15**				**49.072,15**	**49.072,15**							
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	58.798,00	9.725,85		49.072,15		49.072,15				49.072,15	49.072,15							
0607	**Instituições sem fins lucrativos**	**100,00**	**-61.900,00**	**30.000,00**	**32.000,00**		**62.000,00**			**30.000,00**	**32.000,00**	**62.000,00**							
060701	Instituições sem fins lucrativos	100,00	-61.900,00	30.000,00	32.000,00		62.000,00			30.000,00	32.000,00	62.000,00							
0608	**Famílias**																		
0609	**Resto do mundo**	**141.551,00**	**69.229,12**	**11.700,00**	**72.321,88**	**11.700,00**	**72.321,88**			**11.700,00**	**60.621,88**	**72.321,88**							
060901	União Europeia - Instituições	141.451,00	69.129,12	11.700,00	72.321,88	11.700,00	72.321,88			11.700,00	60.621,88	72.321,88							
060904	União Europeia - Países membros	100,00	100,00																
07	**Venda de bens e serviços correntes**	**1.615.522,87**	**-1.316.864,40**	**889.149,13**	**2.140.895,73**	**97.657,59**	**1.916.549,88**	**52.049,37**	**52.049,37**	**129.504,36**	**1.734.996,15**	**1.864.500,51**		**1.067.886,76**	**367,37**				
0701	**Venda de bens**	**12.750,00**	**-7.535,61**	**6.774,57**	**13.520,94**	**9,90**	**12.301,04**				**12.301,04**	**12.301,04**		**7.984,57**					
070101	Material de escritório	100,00	100,00																
	Total :	67.014.426,37	-3.534.926,83	2.313.876,31	68.817.885,87	582.408,98	68.472.753,83	269.898,84	269.898,84	74.796,27	68.128.058,72	68.202.854,99		2.346.498,21	10.573,56	2.779,08	1.158,02		

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
070102	Livros e documentação técnica	500,00	8,00		492,00		492,00				492,00	492,00							
070103	Publicações e impressos	200,00	51,26		148,74		148,74				148,74	148,74							
070105	Bens inutilizados	8.100,00	-7.914,57	6.774,57	9.249,90	9,90	8.030,00				8.030,00	8.030,00		7.984,57					
070106	Produtos agrícolas e pecuários	100,00	100,00																
070107	Produtos alimentares e bebidas	100,00	100,00																
070108	**Mercadorias**	**1.750,00**	**-82,00**		**1.832,00**		**1.832,00**				**1.832,00**	**1.832,00**							
07010899	Outros	1.750,00	-82,00		1.832,00		1.832,00				1.832,00	1.832,00							
070110	**Desperdícios, resíduos e refugos**																		
070111	**Produtos acabados e intermédios**	**100,00**	**100,00**																
07011199	Outros	100,00	100,00																
070199	Outros	1.800,00	1,70		1.798,30		1.798,30				1.798,30	1.798,30							
0702	**Serviços**	**1.507.072,87**	**-1.301.912,32**	**874.649,57**	**2.031.983,31**	**97.647,69**	**1.855.719,50**	**52.049,37**	**52.049,37**	**121.779,37**	**1.681.890,76**	**1.803.670,13**		**1.005.315,06**	**367,37**				
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	519,87	-13.221,13	13.435,96	305,04		328,11			328,11		328,11		13.412,89					
070203	Vistorias e ensaios	7.100,00	-1.692,85	1.521,76	8.337,49	1.066,40	8.810,36	698,36	698,36	142,55	7.969,45	8.112,00		680,85					
070208	**Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto**	**1.367.953,00**	**-1.155.555,16**	**777.201,76**	**1.809.802,99**	**63.496,59**	**1.714.086,80**	**51.046,83**	**51.046,83**	**113.942,90**	**1.549.097,07**	**1.663.039,97**		**860.468,19**	**314,32**				
07020801	Serviços sociais	714.743,00	-1.046.383,61	678.497,42	1.094.877,69	12.248,50	1.020.098,51	44,06	44,06	106.206,93	913.847,52	1.020.054,45		741.072,16	314,32				
07020802	**Serviços recreativos**	**200,00**	**200,00**																
0702080201	Turismo Sénior	100,00	100,00																
0702080299	Outros	100,00	100,00																
07020803	**Serviços culturais**	**19.324,00**	**-18.249,37**	**13.957,32**	**36.565,05**	**12.949,00**	**31.713,00**	**12.949,00**	**12.949,00**	**920,00**	**17.844,00**	**18.764,00**		**18.809,37**					
0702080301	Turismo Sénior	5.100,00	98,00		5.002,00		5.002,00				5.002,00	5.002,00							
0702080399	Outros	14.224,00	-18.347,37	13.957,32	31.563,05	12.949,00	26.711,00	12.949,00	12.949,00	920,00	12.842,00	13.762,00		18.809,37					
07020804	Serviços desportivos	633.686,00	-91.122,18	84.747,02	678.360,25	38.299,09	662.275,29	38.053,77	38.053,77	6.815,97	617.405,55	624.221,52		100.586,66					
070209	**Serviços específicos das autarquias**	**130.500,00**	**-131.552,90**	**82.490,09**	**212.646,54**	**33.083,73**	**131.602,98**	**303,21**	**303,21**	**7.365,81**	**123.933,96**	**131.299,77**		**130.753,13**	**53,05**				
07020902	Resíduos sólidos	100,00	100,00																
07020903	**Transportes colectivos de pessoas e mercadorias**	**300,00**	**300,00**																
0702090302	Transportes escolares	100,00	100,00																
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	100,00	100,00																
0702090399	Outros	100,00	100,00																
07020904	Trabalhos por conta de particulares	2.200,00	-42.432,22	43.107,21	1.525,01		951,51			116,47	835,04	951,51		43.680,71					
07020906	Mercados e feiras	11.800,00	-33.699,58	35.401,97	10.512,43	414,82	13.147,89	9,80	9,80	7.159,62	5.978,47	13.138,09		32.361,49	53,05				
07020909	Canídeos e gatídeos	100,00	100,00																
07020999	Outros	116.000,00	-55.921,10	3.980,91	200.609,10	32.668,91	117.503,58	293,41	293,41	89,72	117.120,45	117.210,17		54.710,93					
070299	Outros	1.000,00	109,72		891,25	0,97	891,25	0,97	0,97		890,28	890,28							
0703	**Rendas**	**95.700,00**	**-7.416,47**	**7.724,99**	**95.391,48**		**48.529,34**			**7.724,99**	**40.804,35**	**48.529,34**		**54.587,13**					
070301	Habitações	1.200,00	235,68		964,32		964,32				964,32	964,32							
070302	Edifícios	94.400,00	-7.752,15	7.724,99	94.427,16		47.565,02			7.724,99	39.840,03	47.565,02		54.587,13					
070399	Outras	100,00	100,00																
08	**Outras receitas correntes**	**151.400,00**	**-1.559.132,01**	**1.561.899,80**	**182.770,89**	**34.138,68**	**174.423,86**	**20.500,00**	**20.500,00**	**13.273,50**	**140.650,36**	**153.923,86**		**1.556.608,15**					
0801	**Outras**	**151.400,00**	**-1.559.132,01**	**1.561.899,80**	**182.770,89**	**34.138,68**	**174.423,86**	**20.500,00**	**20.500,00**	**13.273,50**	**140.650,36**	**153.923,86**		**1.556.608,15**					
080199	**Outras**	**151.400,00**	**-1.559.132,01**	**1.561.899,80**	**182.770,89**	**34.138,68**	**174.423,86**	**20.500,00**	**20.500,00**	**13.273,50**	**140.650,36**	**153.923,86**		**1.556.608,15**					
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00	100,00																
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	14.400,00	-9.527,92	10.165,87	13.762,05		14.373,91			3.628,50	10.745,41	14.373,91		9.554,01					
08019903	IVA reembolsado	100,00	100,00																
08019904	IVA Inversão da liquidação	100,00	100,00																
08019999	Diversas	136.700,00	-1.549.904,09	1.551.733,93	169.008,84	34.138,68	160.049,95	20.500,00	20.500,00	9.645,00	129.904,95	139.549,95		1.547.054,14					
0802	**Subsídios**																		
	Total :	68.781.249,24	-6.411.023,24	4.764.925,24	71.141.552,49	714.205,25	70.563.727,57	342.448,21	342.448,21	217.574,13	70.003.705,23	70.221.279,36		4.970.993,12	10.940,93	2.779,08	1.158,02		

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
	RECEITA CAPITAL	6.861.250,20	-3.261.235,84	720.380,57	9.402.105,47		9.664.605,47			262.500,00	9.402.105,47	9.664.605,47		457.880,57					
09	**Venda de bens de investimento**	**150.630,00**	**-1.109.297,06**	**527.247,61**	**732.679,45**		**995.179,45**			**262.500,00**	**732.679,45**	**995.179,45**		**264.747,61**					
0901	**Terrenos**	**24.930,00**	**-972.497,06**	**264.747,61**	**732.679,45**		**732.679,45**				**732.679,45**	**732.679,45**		**264.747,61**					
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	21.548,00	-973.046,06	264.747,61	729.846,45		729.846,45				729.846,45	729.846,45		264.747,61					
090110	Famílias	3.382,00	549,00		2.833,00		2.833,00				2.833,00	2.833,00							
0902	**Habitações**																		
0903	**Edifícios**	**125.000,00**	**-137.500,00**	**262.500,00**			**262.500,00**			**262.500,00**		**262.500,00**							
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	125.000,00	-137.500,00	262.500,00			262.500,00			262.500,00		262.500,00							
0904	**Outros bens de investimento**	**700,00**	**700,00**																
090401	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**300,00**	**300,00**																
09040101	Equipamento de transporte	100,00	100,00																
09040102	Maquinaria e equipamento	100,00	100,00																
09040103	Outros	100,00	100,00																
090402	**Sociedades financeiras**	**100,00**	**100,00**																
09040203	Outros	100,00	100,00																
090403	**Administração Pública - Administração central - Estado**																		
090404	**Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos**																		
090405	**Administração Pública - Administração regional**																		
090406	**Administração Pública - Administração local - Continente**																		
090407	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
090408	**Administração Pública - Segurança social**																		
090409	**Instituições sem fins lucrativos**																		
090410	**Famílias**	**300,00**	**300,00**																
09041001	Equipamento de transporte	100,00	100,00																
09041002	Maquinaria e equipamento	100,00	100,00																
09041003	Outros	100,00	100,00																
090411	**Resto do mundo - União Europeia**																		
090412	**Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais**																		
10	**Transferências de capital**	**6.707.980,20**	**-1.961.445,82**		**8.669.426,02**		**8.669.426,02**				**8.669.426,02**	**8.669.426,02**							
1001	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**																		
100101	**Públicas**																		
1002	**Sociedades financeiras**																		
1003	**Administração central**	**6.707.780,20**	**-1.937.645,82**		**8.645.426,02**		**8.645.426,02**				**8.645.426,02**	**8.645.426,02**							
100301	**Estado**	**1.037.827,00**	**160.344,00**		**877.483,00**		**877.483,00**				**877.483,00**	**877.483,00**							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	426.054,00			426.054,00		426.054,00				426.054,00	426.054,00							
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	160.146,00	160.146,00																
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	451.427,00			451.427,00		451.427,00				451.427,00	451.427,00							
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																
10030199	Outras	100,00	98,00		2,00		2,00				2,00	2,00							
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	5.474.673,20	-2.284.698,03		7.759.371,23		7.759.371,23				7.759.371,23	7.759.371,23							
100308	**Serviços e fundos autónomos**	**195.280,00**	**186.708,21**		**8.571,79**		**8.571,79**				**8.571,79**	**8.571,79**							
10030899	Outros	195.280,00	186.708,21		8.571,79		8.571,79				8.571,79	8.571,79							
1004	**Administração regional**																		
	Total :	75.639.659,44	-9.457.966,12	5.292.172,85	80.519.657,96	714.205,25	80.204.333,04	342.448,21	342.448,21	480.074,13	79.381.810,70	79.861.884,83		5.235.740,73	10.940,93	2.779,08	1.158,02		

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Líquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
1005	**Administração local**																		
100501	**Continente**																		
100502	**Região Autónoma dos Açores**																		
100503	**Região Autónoma da Madeira**																		
1006	**Segurança social**																		
1007	**Instituições sem fins lucrativos**	**100,00**	**-23.900,00**		**24.000,00**		**24.000,00**				**24.000,00**	**24.000,00**							
100701	Instituições sem fins lucrativos	100,00	-23.900,00		24.000,00		24.000,00				24.000,00	24.000,00							
1008	**Famílias**																		
1009	**Resto do mundo**	**100,00**	**100,00**																
100903	União Europeia - Países Membros	100,00	100,00																
11	**Ativos financeiros**	**100,00**	**100,00**																
1101	**Depósitos, certificados de depósito e poupança**																		
1102	**Títulos a curto prazo**																		
1103	**Títulos a médio e longo prazos**																		
1104	**Derivados financeiros**																		
1105	**Empréstimos a curto prazo**																		
110507	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
1106	**Empréstimos a médio e longo prazos**	**100,00**	**100,00**																
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	100,00																
110607	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
1108	**Acções e outras participações**																		
1109	**Unidades de participação**																		
1111	**Outros activos financeiros**																		
12	**Passivos financeiros**																		
1201	**Depósitos, certificados de depósito e poupança**																		
1202	**Títulos a curto prazo**																		
1203	**Títulos a médio e longo prazos**																		
1204	**Derivados financeiros**																		
1205	**Empréstimos a curto prazo**																		
1206	**Empréstimos a médio e longo prazos**																		
120601	**Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras**																		
1207	**Outros passivos financeiros**																		
13	**Outras receitas de capital**	**2.540,00**	**-190.592,96**	**193.132,96**										**193.132,96**					
1301	**Outras**	**2.540,00**	**-190.592,96**	**193.132,96**										**193.132,96**					
130199	Outras	2.540,00	-190.592,96	193.132,96										193.132,96					
14	**Recursos próprios comunitários**																		
1401	**Recursos próprios comunitários**																		
	RECEITA OUTRAS	23.370.741,13	-59.367,87	25.043,21	23.424.367,01	19.301,22	23.426.984,93			2.617,92	23.424.367,01	23.426.984,93		3.124,07					
15	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**100,00**	**-59.367,87**	**25.043,21**	**53.725,88**	**19.301,22**	**56.343,80**			**2.617,92**	**53.725,88**	**56.343,80**		**3.124,07**					
1501	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**100,00**	**-59.367,87**	**25.043,21**	**53.725,88**	**19.301,22**	**56.343,80**			**2.617,92**	**53.725,88**	**56.343,80**		**3.124,07**					
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	-59.367,87	25.043,21	53.725,88	19.301,22	56.343,80			2.617,92	53.725,88	56.343,80		3.124,07					
16	**Saldo da gerência anterior**	**23.370.641,13**			**23.370.641,13**		**23.370.641,13**				**23.370.641,13**	**23.370.641,13**							
1601	**Saldo orçamental**	**23.370.641,13**			**23.370.641,13**		**23.370.641,13**				**23.370.641,13**	**23.370.641,13**							
160101	Na posse do serviço	23.370.641,13			23.370.641,13		23.370.641,13				23.370.641,13	23.370.641,13							
	Total :	99.013.240,57	-9.731.626,95	5.510.349,02	103.968.024,97	733.506,47	103.655.317,97	342.448,21	342.448,21	482.692,05	102.830.177,71	103.312.869,76		5.431.997,76	10.940,93	2.779,08	1.158,02		

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
	DESPESA CORRENTE	278.039,62	59.537.764,37			9.022.017,64	50.515.746,73	50.508.467,17	44.615.794,89	44.578.283,13	52.178,34	52.178,34	160.583,14	44.365.521,65	44.526.104,79	5.892.672,28	89.690,10	19.387.477,69	14.432.467,56	10.193.497,92	5.288.325,75	11.881.005,40					
01	**Despesas com o pessoal**		**22.251.940,00**			**1.524.734,10**	**20.727.205,90**	**20.726.705,90**	**19.980.562,18**	**19.986.654,78**	**6.092,60**	**6.092,60**		**19.980.562,18**	**19.980.562,18**	**746.143,72**		**1.914.315,57**	**36.973,05**								
0101	**Remunerações certas e permanentes**		**16.569.125,39**			**1.023.877,51**	**15.545.247,88**	**15.545.247,88**	**14.900.290,89**	**14.904.537,19**	**4.246,30**	**4.246,30**		**14.900.290,89**	**14.900.290,89**	**644.956,99**		**1.600.285,99**	**36.973,05**								
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		254.560,00			90,68	254.469,32	254.469,32	254.469,32	254.469,32				254.469,32	254.469,32												
010103	**Pessoal dos quadros ¿ Regime de função pública**																										
010104	**Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho**		**9.013.639,97**			**657.433,51**	**8.356.206,46**	**8.356.206,46**	**8.077.342,28**	**8.078.345,75**	**1.003,47**	**1.003,47**		**8.077.342,28**	**8.077.342,28**	**278.864,18**		**80.000,00**									
01010401	Pessoal em funções		8.348.738,63			303.239,32	8.045.499,31	8.045.499,31	8.045.433,51	8.046.436,98	1.003,47	1.003,47		8.045.433,51	8.045.433,51	65,80		5.800,00									
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		6.867,46			402,75	6.464,71	6.464,71	6.464,71	6.464,71				6.464,71	6.464,71												
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		658.033,88			353.791,44	304.242,44	304.242,44	25.444,06	25.444,06				25.444,06	25.444,06	278.798,38		74.200,00									
010105	Pessoal além dos quadros		350,00			350,00																					
010106	**Pessoal contratado a termo**		**863.551,30**			**15.911,07**	**847.640,23**	**847.640,23**	**837.052,31**	**840.295,14**	**3.242,83**	**3.242,83**		**837.052,31**	**837.052,31**	**10.587,92**		**558.912,82**									
01010601	Pessoal em funções		555.749,03			5.669,43	550.078,60	550.078,60	549.468,33	551.238,19	1.769,86	1.769,86		549.468,33	549.468,33	610,27		541.414,82									
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		307.803,27			10.241,64	297.561,63	297.561,63	287.583,98	289.056,95	1.472,97	1.472,97		287.583,98	287.583,98	9.977,65		17.498,00									
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		1.111.440,00			55.879,08	1.055.560,92	1.055.560,92	782.947,02	782.947,02				782.947,02	782.947,02	272.613,90		702.737,21	36.973,05								
010108	Pessoal a aguardar aposentação		25.000,00			8.318,15	16.681,85	16.681,85	16.681,85	16.681,85				16.681,85	16.681,85												
010109	Pessoal em qualquer outra situação		1.546.950,00			3.932,00	1.543.018,00	1.543.018,00	1.543.018,00	1.543.018,00				1.543.018,00	1.543.018,00			41.821,44									
010111	Representação		124.890,00			5.680,92	119.209,08	119.209,08	119.209,08	119.209,08				119.209,08	119.209,08												
010113	Subsídio de refeição		1.072.677,16			138.343,00	934.334,16	934.334,16	899.202,65	899.202,65				899.202,65	899.202,65	35.131,51		70.649,03									
010114	Subsídios de férias e de Natal		2.008.056,96			102.289,15	1.905.767,81	1.905.767,81	1.858.008,33	1.858.008,33				1.858.008,33	1.858.008,33	47.759,48		146.165,49									
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		548.010,00			35.649,95	512.360,05	512.360,05	512.360,05	512.360,05				512.360,05	512.360,05												
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**		**692.567,36**			**123.512,35**	**569.055,01**	**568.555,01**	**545.378,90**	**545.378,90**				**545.378,90**	**545.378,90**	**23.176,11**		**54.500,27**									
010202	Horas extraordinárias		116.900,00			25.643,64	91.256,36	91.256,36	91.256,36	91.256,36				91.256,36	91.256,36												
010204	Ajudas de custo		9.050,00			5.680,98	3.369,02	3.369,02	1.089,35	1.089,35				1.089,35	1.089,35	2.279,67											
010205	Abono para falhas		29.650,00			26.814,71	2.835,29	2.835,29	2.835,29	2.835,29				2.835,29	2.835,29												
010206	Formação		350,00			350,00																					
010210	Subsídio de trabalho nocturno		1.850,00			363,51	1.486,49	1.486,49	1.486,49	1.486,49				1.486,49	1.486,49												
010211	Subsídio de turno		340.827,36			12.617,70	328.209,66	328.209,66	328.209,66	328.209,66				328.209,66	328.209,66												
010212	Indemnizações por cessação de funções		46.940,00			411,41	46.528,59	46.528,59	46.528,59	46.528,59				46.528,59	46.528,59			54.500,27									
010213	**Outros suplementos e prémios**		**147.000,00**			**51.630,40**	**95.369,60**	**94.869,60**	**73.973,16**	**73.973,16**				**73.973,16**	**73.973,16**	**20.896,44**											
01021301	Prémios de desempenho		25.000,00			25.000,00																					
01021302	Outros		7.000,00			7.000,00																					
01021303	Senhas de Presença		115.000,00			19.630,40	95.369,60	94.869,60	73.973,16	73.973,16				73.973,16	73.973,16	20.896,44											
0103	**Segurança social**		**4.990.247,25**			**377.344,24**	**4.612.903,01**	**4.612.903,01**	**4.534.892,39**	**4.536.738,69**	**1.846,30**	**1.846,30**		**4.534.892,39**	**4.534.892,39**	**78.010,62**		**259.529,31**									
010301	Encargos com a saúde		800.000,00			86.369,27	713.630,73	713.630,73	713.630,73	713.630,73				713.630,73	713.630,73												
010302	Outros encargos com a saúde		175.819,84			41.581,57	134.238,27	134.238,27	133.986,25	133.986,25				133.986,25	133.986,25	252,02											
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		102.820,00			22.278,01	80.541,99	80.541,99	80.541,99	80.541,99				80.541,99	80.541,99												
010304	Outras prestações familiares		26.950,00			22.362,54	4.587,46	4.587,46	4.587,46	4.587,46				4.587,46	4.587,46												
010305	**Contribuições para a segurança social**		**3.561.207,41**			**172.453,88**	**3.388.753,53**	**3.388.753,53**	**3.311.053,34**	**3.311.053,34**				**3.311.053,34**	**3.311.053,34**	**77.700,19**		**196.877,80**									
01030502	**Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)**		**3.524.597,41**			**165.728,63**	**3.358.868,78**	**3.358.868,78**	**3.283.365,40**	**3.283.365,40**				**3.283.365,40**	**3.283.365,40**	**75.503,38**		**196.877,80**									
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		2.289.293,76			3.776,96	2.285.516,80	2.285.516,80	2.284.374,86	2.284.374,86				2.284.374,86	2.284.374,86	1.141,94											
0103050202	Segurança social - Regime geral		1.235.303,65			161.951,67	1.073.351,98	1.073.351,98	998.990,54	998.990,54				998.990,54	998.990,54	74.361,44		196.877,80									
01030503	Outros		36.610,00			6.725,25	29.884,75	29.884,75	27.687,94	27.687,94				27.687,94	27.687,94	2.196,81											
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		400,00			400,00																					
	Total :		21.928.890,00			1.492.835,13	20.436.054,87	20.435.554,87	19.689.469,56	19.693.715,86	4.246,30	4.246,30		19.689.469,56	19.689.469,56	746.085,31		1.851.664,06	36.973,05								

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
010309	**Seguros**		**254.650,00**			**2.144,74**	**252.505,26**	**252.505,26**	**252.446,85**	**254.293,15**	**1.846,30**	**1.846,30**		**252.446,85**	**252.446,85**	**58,41**		**62.651,51**									
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		254.650,00			2.144,74	252.505,26	252.505,26	252.446,85	254.293,15	1.846,30	1.846,30		252.446,85	252.446,85	58,41		62.651,51									
010310	**Outras despesas de segurança social**		**68.400,00**			**29.754,23**	**38.645,77**	**38.645,77**	**38.645,77**	**38.645,77**				**38.645,77**	**38.645,77**												
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		67.550,00			28.904,23	38.645,77	38.645,77	38.645,77	38.645,77				38.645,77	38.645,77												
01031099	Outras despesas de segurança social		850,00			850,00																					
02	**Aquisição de bens e serviços**	**277.847,48**	**21.477.572,34**			**3.999.230,84**	**17.478.341,50**	**17.475.597,41**	**14.719.214,65**	**14.675.007,78**	**45.483,23**	**45.483,23**	**160.583,14**	**14.468.941,41**	**14.629.524,55**	**2.756.382,76**	**89.690,10**	**11.135.193,07**	**9.615.430,19**	**5.494.765,08**	**417.722,74**	**28.736,84**					
0201	**Aquisição de bens**	**19.559,92**	**3.438.640,37**			**617.871,55**	**2.820.768,82**	**2.819.595,82**	**2.324.544,63**	**2.306.528,24**	**3.615,89**	**3.615,89**	**19.559,92**	**2.283.352,43**	**2.302.912,35**	**495.051,19**	**21.632,28**	**1.808.029,79**	**1.926.342,02**	**2.340.418,07**							
020101	Matérias-primas e subsidiárias	5.432,09	71.465,00			4.111,84	67.353,16	67.353,16	61.131,30	61.131,30			5.432,09	55.699,21	61.131,30	6.221,86											
020102	**Combustíveis e lubrificantes**	**5.327,42**	**235.885,00**			**15.643,84**	**220.241,16**	**220.241,16**	**172.224,45**	**171.667,72**			**5.327,42**	**166.340,30**	**171.667,72**	**48.016,71**	**556,73**	**56.428,54**									
02010201	Gasolina		30.800,00			5.957,03	24.842,97	24.842,97	22.747,29	22.747,29				22.747,29	22.747,29	2.095,68		6.345,33									
02010202	Gasóleo		168.685,00			7.498,01	161.186,99	161.186,99	133.915,70	133.915,70				133.915,70	133.915,70	27.271,29		44.083,21									
02010299	Outros	5.327,42	36.400,00			2.188,80	34.211,20	34.211,20	15.561,46	15.004,73			5.327,42	9.677,31	15.004,73	18.649,74	556,73	6.000,00									
020103	Munições, explosivos e artifícios		700,00			700,00																					
020104	Limpeza e higiene	2.321,99	184.536,00			14.232,74	170.303,26	170.303,26	166.642,49	166.642,49			2.321,99	164.320,50	166.642,49	3.660,77		4.000,00	25.000,00	29.548,00							
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		1.377.300,00			208.275,11	1.169.024,89	1.169.024,89	919.076,88	919.076,88				919.076,88	919.076,88	249.948,01		1.572.548,99	1.826.848,30	2.260.313,51							
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		19.546,00			4.916,12	14.629,88	14.629,88	7.273,51	7.273,51				7.273,51	7.273,51	7.356,37											
020107	Vestuário e artigos pessoais		278.173,00			69.939,46	208.233,54	208.233,54	204.811,77	195.706,81				195.706,81	195.706,81	3.421,77	9.104,96										
020108	Material de escritório		58.657,00			8.991,09	49.665,91	49.665,91	36.217,95	36.217,95				36.217,95	36.217,95	13.447,96		29.737,87	27.684,84	21.985,02							
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		92.346,00			8.917,11	83.428,89	83.428,89	80.579,82	80.579,82				80.579,82	80.579,82	2.849,07		13.702,62									
020110	Produtos vendidos nas farmácias		350,00			350,00																					
020111	Material de consumo clínico		48.037,00			30.673,03	17.363,97	17.363,97	15.935,13	15.935,13				15.935,13	15.935,13	1.428,84											
020112	Material de transporte - Peças		28.750,00			2.851,75	25.898,25	25.898,25	11.587,28	10.399,11				10.399,11	10.399,11	14.310,97	1.188,17	12.000,00									
020113	Material de consumo hoteleiro		15.110,00			5.135,09	9.974,91	9.974,91	9.824,91	9.824,91				9.824,91	9.824,91	150,00		1.107,00	1.410,45	699,00							
020114	Outro material - Peças		8.555,00			6.332,16	2.222,84	2.222,84	2.222,84	2.222,84				2.222,84	2.222,84												
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.239,35	351.120,37			87.561,29	263.559,08	262.386,08	251.889,61	254.591,92	2.702,31	2.702,31	1.239,35	250.650,26	251.889,61	10.496,47		9.237,94	479,84								
020116	**Mercadorias para venda**		**27.450,00**			**26.601,35**	**848,65**	**848,65**	**637,15**	**712,80**	**75,65**	**75,65**		**637,15**	**637,15**	**211,50**		**169,07**									
02011603	Outras		27.450,00			26.601,35	848,65	848,65	637,15	712,80	75,65	75,65		637,15	637,15	211,50		169,07									
020117	Ferramentas e utensílios	326,09	11.140,00			2.490,94	8.649,16	8.649,16	8.386,57	8.386,57			326,09	8.060,48	8.386,57	262,59		6.150,00	6.150,00								
020118	Livros e documentação técnica		6.750,00			2.237,19	4.512,81	4.512,81	396,00	396,00				396,00	396,00	4.116,81											
020119	Artigos honoríficos e de decoração		8.500,00			399,22	8.100,78	8.100,78	4.152,48	4.152,48				4.152,48	4.152,48	3.948,30											
020120	Material de educação, cultura e recreio		144.140,00			30.135,22	114.004,78	114.004,78	77.694,65	77.694,65				77.694,65	77.694,65	36.310,13		3.498,18	1.326,00								
020121	Outros bens	4.912,98	470.130,00			87.377,10	382.752,90	382.752,90	293.859,84	283.915,35	837,93	837,93	4.912,98	278.164,44	283.077,42	88.893,06	10.782,42	99.449,58	37.442,59	27.872,54							
0202	**Aquisição de serviços**	**258.287,56**	**18.038.931,97**			**3.381.359,29**	**14.657.572,68**	**14.656.001,59**	**12.394.670,02**	**12.368.479,54**	**41.867,34**	**41.867,34**	**141.023,22**	**12.185.588,98**	**12.326.612,20**	**2.261.331,57**	**68.057,82**	**9.327.163,28**	**7.689.088,17**	**3.154.347,01**	**417.722,74**	**28.736,84**					
020201	Encargos das instalações	17.196,91	2.448.645,00			331.132,83	2.117.512,17	2.117.512,17	1.977.211,57	1.977.211,57			17.196,91	1.960.014,66	1.977.211,57	140.300,60		1.057.713,61	746.925,28	2.000,00	6.000,00	12.000,00					
020202	Limpeza e higiene	1.795,55	457.800,00			6.540,06	451.259,94	451.259,94	423.534,44	423.534,44				423.534,44	423.534,44	27.725,50		280.221,51									
020203	Conservação de bens	44.144,51	739.785,00			52.048,68	687.736,32	687.097,83	599.843,32	604.838,54	4.995,22	4.995,22	44.144,51	555.698,81	599.843,32	87.254,51		159.983,43	137.103,06	126.871,25							
020204	Locação de edifícios		100,00			100,00																					
020208	Locação de outros bens	119.026,70	840.068,00			53.445,64	786.622,36	786.622,36	659.885,97	617.206,96			4.862,05	612.344,91	617.206,96	126.736,39	42.679,01	228.226,73	12.825,88	10.392,94	2.056,00	16.659,00					
020209	Comunicações	5.312,09	333.200,00			26.801,49	306.398,51	306.398,51	279.893,08	284.969,77	7.084,80	7.084,80	4.051,66	273.833,31	277.884,97	26.505,43	2.008,11	28.790,92	4.918,72								
020210	Transportes	4.870,00	333.490,66			39.418,46	294.072,20	294.072,20	130.193,08	130.193,08	30,00	30,00	4.870,00	125.293,08	130.163,08	163.879,12	30,00	193.793,00	4.413,50								
020211	Representação dos serviços		21.350,00			1.117,78	20.232,22	20.232,22	15.224,97	15.224,97				15.224,97	15.224,97	5.007,25		11.608,74	4.314,83								
020212	Seguros		205.945,00			23.171,01	182.773,99	181.841,39	161.618,21	163.547,80	1.929,59	1.929,59		161.618,21	161.618,21	20.223,18											
020213	Deslocações e estadas		50.200,00			17.209,53	32.990,47	32.990,47	7.487,26	7.261,46				7.261,46	7.261,46	25.503,21	225,80										
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		992.427,50			100.319,16	892.108,34	892.108,34	709.321,53	725.058,64	20.107,03	20.107,03		704.951,61	704.951,61	182.786,81	4.369,92	491.819,07	137.391,15	38.717,12							
020215	Formação		51.590,00			14.786,17	36.803,83	36.803,83	32.231,73	31.335,73				31.335,73	31.335,73	4.572,10	896,00										
020216	Seminários, exposições e similares		40.550,00			7.701,64	32.848,36	32.848,36	32.848,36	32.848,36				32.848,36	32.848,36			18.000,00	17.850,00	17.850,00							
020217	Publicidade	1.164,81	405.339,10			109.462,19	295.876,91	295.876,91	238.924,52	238.924,52			1.164,81	237.759,71	238.924,52	56.952,39		99.260,11	62.270,86	41.000,00							
020218	Vigilância e segurança		915.800,00			66.227,08	849.572,92	849.572,92	825.550,84	822.734,22				822.734,22	822.734,22	24.022,08	2.816,62	1.008.736,93	918.003,22	918.003,22							
020219	Assistência técnica	21.469,56	619.155,00			51.919,54	567.235,46	567.235,46	463.082,96	463.644,66	3.616,20	3.616,20	21.469,56	438.558,90	460.028,46	104.152,50	3.054,50	320.737,71	165.829,41	49.274,86							
020220	Outros trabalhos especializados	23.743,58	4.247.342,85			526.361,97	3.720.980,88	3.720.980,88	2.917.716,73	2.909.843,37	4.104,50	4.104,50	23.743,57	2.881.995,30	2.905.738,87	803.264,15	11.977,86	2.738.932,05	2.325.887,69	1.935.124,58	409.199,70						
020222	Serviços de saúde		56.695,00			445,00	56.250,00	56.250,00	48.159,00	48.159,00				48.159,00	48.159,00	8.091,00											
	Total :	258.283,63	38.450.063,48			3.570.813,88	34.879.249,60	34.876.005,51	31.827.834,38	31.789.720,11	51.575,83	51.575,83	141.062,99	31.597.081,29	31.738.144,28	3.048.171,13	89.690,10	10.360.169,17	6.501.048,67	5.479.652,04	417.255,70	28.659,00					

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
020224	Encargos de cobrança de receitas		901.800,00			62,84	901.737,16	901.737,16	901.737,16	901.737,16				901.737,16	901.737,16												
020225	Outros serviços	19.563,85	4.377.648,86			1.953.088,22	2.424.560,64	2.424.560,64	1.970.205,29	1.970.205,29			19.520,15	1.950.685,14	1.970.205,29	454.355,35		2.689.339,47	3.151.354,57	15.113,04	467,04	77,84					
03	**Juros e outros encargos**		**83.691,00**			**9.019,66**	**74.671,34**	**74.671,34**	**74.671,34**	**74.671,34**				**74.671,34**	**74.671,34**			**68.045,46**	**62.944,88**	**40.904,41**	**19.734,35**	**28.039,80**					
0301	**Juros da dívida pública**		**66.691,00**			**8.381,55**	**58.309,45**	**58.309,45**	**58.309,45**	**58.309,45**				**58.309,45**	**58.309,45**			**68.045,46**	**62.944,88**	**40.904,41**	**19.734,35**	**28.039,80**					
030103	**Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras**		**66.691,00**			**8.381,55**	**58.309,45**	**58.309,45**	**58.309,45**	**58.309,45**				**58.309,45**	**58.309,45**			**68.045,46**	**62.944,88**	**40.904,41**	**19.734,35**	**28.039,80**					
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		66.691,00			8.381,55	58.309,45	58.309,45	58.309,45	58.309,45				58.309,45	58.309,45			68.045,46	62.944,88	40.904,41	19.734,35	28.039,80					
030105	**Administração Pública Central - Estado**																										
030106	**Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos**																										
0302	**Outros encargos correntes da dívida pública**		**500,00**			**242,70**	**257,30**	**257,30**	**257,30**	**257,30**				**257,30**	**257,30**												
030201	Despesas diversas		500,00			242,70	257,30	257,30	257,30	257,30				257,30	257,30												
0303	**Juros de locação financeira**																										
0304	**Juros tributários**																										
0305	**Outros juros**		**500,00**			**301,37**	**198,63**	**198,63**	**198,63**	**198,63**				**198,63**	**198,63**												
030502	**Outros**		**500,00**			**301,37**	**198,63**	**198,63**	**198,63**	**198,63**				**198,63**	**198,63**												
03050299	Outros		500,00			301,37	198,63	198,63	198,63	198,63				198,63	198,63												
0306	**Outros encargos financeiros**		**16.000,00**			**94,04**	**15.905,96**	**15.905,96**	**15.905,96**	**15.905,96**				**15.905,96**	**15.905,96**												
030601	Outros encargos financeiros		16.000,00			94,04	15.905,96	15.905,96	15.905,96	15.905,96				15.905,96	15.905,96												
04	**Transferências correntes**		**6.072.650,16**			**1.320.960,60**	**4.751.689,56**	**4.747.654,09**	**4.388.600,28**	**4.389.202,79**	**602,51**	**602,51**		**4.388.600,28**	**4.388.600,28**	**359.053,81**		**2.800.804,91**	**644.114,23**	**451.010,92**	**451.010,92**	**1.353.032,76**					
0401	**Sociedades e quase sociedades não financeiras**		**10.000,00**			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**				**5.000,00**	**5.000,00**												
040101	**Públicas**																										
040102	Privadas		10.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00												
0402	**Sociedades financeiras**																										
0403	**Administração central**																										
0404	**Administração regional**																										
0405	**Administração local**		**1.650.005,00**			**490.470,98**	**1.159.534,02**	**1.159.534,02**	**1.159.534,02**	**1.159.534,02**				**1.159.534,02**	**1.159.534,02**			**1.569.099,94**	**451.010,92**	**451.010,92**	**451.010,92**	**1.353.032,76**					
040501	**Continente**		**1.650.005,00**			**490.470,98**	**1.159.534,02**	**1.159.534,02**	**1.159.534,02**	**1.159.534,02**				**1.159.534,02**	**1.159.534,02**			**1.569.099,94**	**451.010,92**	**451.010,92**	**451.010,92**	**1.353.032,76**					
04050102	Freguesias		1.092.944,00			37.903,98	1.055.040,02	1.055.040,02	1.055.040,02	1.055.040,02				1.055.040,02	1.055.040,02			1.046.596,02									
04050103	Serviços autónomos da administração local		500,00			500,00																					
04050104	Associações de municípios		474.561,00			451.560,00	23.001,00	23.001,00	23.001,00	23.001,00				23.001,00	23.001,00			451.010,92	451.010,92	451.010,92	451.010,92	1.353.032,76					
04050107	Assembleias distritais		500,00			500,00																					
04050108	Outros		81.500,00			7,00	81.493,00	81.493,00	81.493,00	81.493,00				81.493,00	81.493,00			71.493,00									
040502	**Região Autónoma dos Açores**																										
040503	**Região Autónoma da Madeira**																										
0406	**Segurança social**																										
040602	**Outras transferências**																										
0407	**Instituições sem fins lucrativos**		**3.247.886,16**			**372.491,43**	**2.875.394,73**	**2.871.359,26**	**2.691.041,94**	**2.691.041,94**				**2.691.041,94**	**2.691.041,94**	**180.317,32**		**1.099.943,21**	**193.103,31**								
040701	Instituições sem fins lucrativos		3.247.886,16			372.491,43	2.875.394,73	2.871.359,26	2.691.041,94	2.691.041,94				2.691.041,94	2.691.041,94	180.317,32		1.099.943,21	193.103,31								
0408	**Famílias**		**1.163.759,00**			**451.998,19**	**711.760,81**	**711.760,81**	**533.024,32**	**533.626,83**	**602,51**	**602,51**		**533.024,32**	**533.024,32**	**178.736,49**		**131.761,76**									
040802	**Outras**		**1.163.759,00**			**451.998,19**	**711.760,81**	**711.760,81**	**533.024,32**	**533.626,83**	**602,51**	**602,51**		**533.024,32**	**533.024,32**	**178.736,49**		**131.761,76**									
04080201	Programas ocupacionais		813.459,00			430.307,63	383.151,37	383.151,37	301.107,63	301.318,20	210,57	210,57		301.107,63	301.107,63	82.043,74		130.511,75									
04080202	Outras		350.300,00			21.690,56	328.609,44	328.609,44	231.916,69	232.308,63	391,94	391,94		231.916,69	231.916,69	96.692,75		1.250,01									
0409	**Resto do mundo**		**1.000,00**			**1.000,00**																					
040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais		1.000,00			1.000,00																					
05	**Subsídios**		**9.210.329,50**			**2.072.061,87**	**7.138.267,63**	**7.138.267,63**	**5.208.710,63**	**5.208.710,63**				**5.208.710,63**	**5.208.710,63**	**1.929.557,00**		**3.462.532,28**	**4.073.005,21**	**4.206.817,51**	**4.399.857,74**	**10.471.196,00**					
0501	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**		**8.100.329,50**			**1.369.519,33**	**6.730.810,17**	**6.730.810,17**	**4.801.253,17**	**4.801.253,17**				**4.801.253,17**	**4.801.253,17**	**1.929.557,00**		**3.462.532,28**	**4.073.005,21**	**4.206.817,51**	**4.399.857,74**	**10.471.196,00**					
050101	**Públicas**		**8.100.329,50**			**1.369.519,33**	**6.730.810,17**	**6.730.810,17**	**4.801.253,17**	**4.801.253,17**				**4.801.253,17**	**4.801.253,17**	**1.929.557,00**		**3.462.532,28**	**4.073.005,21**	**4.206.817,51**	**4.399.857,74**	**10.471.196,00**					
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		6.299.027,50			542.824,38	5.756.203,12	5.756.203,12	3.826.646,12	3.826.646,12				3.826.646,12	3.826.646,12	1.929.557,00		2.389.807,00	2.420.046,00	2.390.201,00	2.348.577,00	10.471.196,00					
05010102	Outras		1.801.302,00			826.694,95	974.607,05	974.607,05	974.607,05	974.607,05				974.607,05	974.607,05			1.072.725,28	1.652.959,21	1.816.616,51	2.051.280,74						
	Total :	277.847,48	57.986.183,00			8.223.464,53	49.762.718,47	49.755.438,91	43.964.301,62	43.926.789,86	52.178,34	52.178,34	160.583,14	43.714.028,38	43.874.611,52	5.791.137,29	89.690,10	19.380.891,29	14.432.467,56	10.193.497,92	5.288.325,75	11.881.005,40					

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
0502	**Sociedades financeiras**																										
0503	**Administração central**																										
0504	**Administração regional**																										
0505	**Administração local**		**1.110.000,00**			**702.542,54**	**407.457,46**	**407.457,46**	**407.457,46**	**407.457,46**				**407.457,46**	**407.457,46**												
050501	Continente		1.110.000,00			702.542,54	407.457,46	407.457,46	407.457,46	407.457,46				407.457,46	407.457,46												
0507	**Instituições sem Fins Lucrativos**																										
0508	**Famílias**																										
06	**Outras despesas correntes**	**192,14**	**441.581,37**			**96.010,57**	**345.570,80**	**345.570,80**	**244.035,81**	**244.035,81**				**244.035,81**	**244.035,81**	**101.534,99**		**6.586,40**									
0602	**Diversas**	**192,14**	**441.581,37**			**96.010,57**	**345.570,80**	**345.570,80**	**244.035,81**	**244.035,81**				**244.035,81**	**244.035,81**	**101.534,99**		**6.586,40**									
060201	**Impostos e taxas**		**350,00**			**252,95**	**97,05**	**97,05**	**87,63**	**87,63**				**87,63**	**87,63**	**9,42**											
06020101	**Impostos e taxas pagos pela Autarquia**		**300,00**			**202,95**	**97,05**	**97,05**	**87,63**	**87,63**				**87,63**	**87,63**	**9,42**											
0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR		300,00			202,95	97,05	97,05	87,63	87,63				87,63	87,63	9,42											
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados		50,00			50,00																					
060203	**Outras**	**192,14**	**441.231,37**			**95.757,62**	**345.473,75**	**345.473,75**	**243.948,18**	**243.948,18**				**243.948,18**	**243.948,18**	**101.525,57**		**6.586,40**									
06020302	IVA pago		100.000,00			21.899,39	78.100,61	78.100,61	78.100,61	78.100,61				78.100,61	78.100,61												
06020304	Serviços bancários		20.900,00			130,26	20.769,74	20.769,74	9.489,06	9.489,06				9.489,06	9.489,06	11.280,68											
06020305	Outras	192,14	320.331,37			73.727,97	246.603,40	246.603,40	156.358,51	156.358,51				156.358,51	156.358,51	90.244,89		6.586,40									
	DESPESA CAPITAL	61.253,47	39.475.476,20			13.854.950,73	25.620.525,47	25.620.525,47	21.652.125,47	21.635.842,04	4.295,16	4.295,16	39.153,11	21.592.393,77	21.631.546,88	3.968.400,00	20.578,59	23.113.349,27	3.897.163,57	2.382.829,19	1.261.093,85	3.049.554,62	2.218.413,39	2.218.724,12	2.230.584,73	1.251.294,76	3.014.000,21
07	**Aquisição de bens de capital**	**61.253,47**	**33.843.400,20**			**13.592.674,40**	**20.250.725,80**	**20.250.725,80**	**16.496.732,66**	**16.480.449,23**	**4.295,16**	**4.295,16**	**39.153,11**	**16.437.000,96**	**16.476.154,07**	**3.753.993,14**	**20.578,59**	**20.834.935,88**	**1.364.715,25**	**144.786,44**							
0701	**Investimentos**	**42.691,06**	**14.729.885,00**			**5.700.663,14**	**9.029.221,86**	**9.029.221,86**	**7.278.170,21**	**7.275.756,47**	**4.295,16**	**4.295,16**	**20.590,70**	**7.250.870,61**	**7.271.461,31**	**1.751.051,65**	**6.708,90**	**5.276.921,61**	**268.331,04**	**144.786,44**							
070101	Terrenos		1.773.100,00			1.228.100,00	545.000,00	545.000,00	482.500,00	482.500,00				482.500,00	482.500,00	62.500,00											
070102	**Habitações**																										
070103	**Edifícios**		**7.178.175,00**			**1.398.374,43**	**5.779.800,57**	**5.779.800,57**	**4.658.451,61**	**4.658.451,61**				**4.658.451,61**	**4.658.451,61**	**1.121.348,96**		**2.619.658,18**	**14.507,62**								
07010301	Instalações de serviços		754.979,00			514.423,19	240.555,81	240.555,81	94.135,67	94.135,67				94.135,67	94.135,67	146.420,14		745.610,81									
07010302	Instalações desportivas e recreativas		1.367.525,00			114.528,53	1.252.996,47	1.252.996,47	763.922,06	763.922,06				763.922,06	763.922,06	489.074,41		995.412,30									
07010305	Escolas		4.627.921,00			550.025,15	4.077.895,85	4.077.895,85	3.753.665,46	3.753.665,46				3.753.665,46	3.753.665,46	324.230,39		878.635,07	14.507,62								
07010307	Outros		427.750,00			219.397,56	208.352,44	208.352,44	46.728,42	46.728,42				46.728,42	46.728,42	161.624,02											
070104	**Construções diversas**	**22.100,36**	**2.137.615,00**			**1.343.126,11**	**794.488,89**	**794.488,89**	**554.134,14**	**548.820,54**				**548.820,54**	**548.820,54**	**240.354,75**	**5.313,60**	**2.040.170,73**	**9.194,25**								
07010405	Parques e jardins	22.100,36	459.100,00			294.652,06	164.447,94	164.447,94	91.278,07	91.278,07				91.278,07	91.278,07	73.169,87		221.017,42									
07010406	Instalações desportivas e recreativas		886.210,00			394.312,80	491.897,20	491.897,20	402.295,09	396.981,49				396.981,49	396.981,49	89.602,11	5.313,60										
07010409	Sinalização e trânsito		19.000,00			19.000,00																					
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica		50.000,00			50.000,00																					
07010412	Cemitérios		60.000,00			60.000,00																					
07010413	Outros		663.305,00			525.161,25	138.143,75	138.143,75	60.560,98	60.560,98				60.560,98	60.560,98	77.582,77		1.819.153,31	9.194,25								
070106	**Material de transporte**		**103.070,00**			**22.051,05**	**81.018,95**	**81.018,95**	**81.018,95**	**81.018,95**				**81.018,95**	**81.018,95**												
07010602	Outro		103.070,00			22.051,05	81.018,95	81.018,95	81.018,95	81.018,95				81.018,95	81.018,95												
070107	Equipamento de informática	3.505,50	424.825,00			148.277,63	276.547,37	276.547,37	268.341,95	268.341,95			3.505,50	264.836,45	268.341,95	8.205,42		23.435,19									
070108	Software informático	1.535,85	218.110,00			139.395,31	78.714,69	78.714,69	78.544,09	78.544,09			1.535,85	77.008,24	78.544,09	170,60		201.134,92	176.633,33	136.530,00							
070109	Equipamento administrativo		107.340,00			42.634,47	64.705,53	64.705,53	62.484,96	63.079,05	594,09	594,09		62.484,96	62.484,96	2.220,57		94.150,00									
070110	**Equipamento básico**	**13.198,88**	**909.220,00**			**402.086,77**	**507.133,23**	**507.133,23**	**409.740,21**	**408.344,91**			**13.198,88**	**395.146,03**	**408.344,91**	**97.393,02**	**1.395,30**	**115.427,64**	**19.000,00**								
07011002	Outro	13.198,88	909.220,00			402.086,77	507.133,23	507.133,23	409.740,21	408.344,91			13.198,88	395.146,03	408.344,91	97.393,02	1.395,30	115.427,64	19.000,00								
070111	Ferramentas e utensílios		25.950,00			4.698,81	21.251,19	21.251,19	20.519,02	20.519,02				20.519,02	20.519,02	732,17		4.250,00	1.317,10								
070112	Artigos e objectos de valor		354.777,00			119.886,00	234.891,00	234.891,00	155.391,00	155.391,00				155.391,00	155.391,00	79.500,00		29.740,00									
070113	Investimentos incorpóreos		279.295,00			144.589,05	134.705,95	134.705,95	83.446,28	83.446,28				83.446,28	83.446,28	51.259,67											
070115	Outros investimentos	2.350,47	1.218.408,00			707.443,51	510.964,49	510.964,49	423.598,00	427.299,07	3.701,07	3.701,07	2.350,47	421.247,53	423.598,00	87.366,49		148.954,95	47.678,74	8.256,44							
0702	**Locação financeira**																										
0703	**Bens de domínio público**	**18.562,41**	**19.113.515,20**			**7.892.011,26**	**11.221.503,94**	**11.221.503,94**	**9.218.562,45**	**9.204.692,76**			**18.562,41**	**9.186.130,35**	**9.204.692,76**	**2.002.941,49**	**13.869,69**	**15.558.014,27**	**1.096.384,21**								
070301	Terrenos e recursos naturais		672.110,00			101.407,50	570.702,50	570.702,50	105.000,00	105.000,00				105.000,00	105.000,00	465.702,50											
070302	**Edifícios**																										
070303	**Outras construções e infra-estruturas**	**18.562,41**	**18.041.405,20**			**7.390.603,77**	**10.650.801,43**	**10.650.801,43**	**9.113.562,45**	**9.099.692,76**			**18.562,41**	**9.081.130,35**	**9.099.692,76**	**1.537.238,98**	**13.869,69**	**14.908.265,36**	**1.016.297,31**								
	Total :	320.730,68	74.939.759,37			14.824.088,28	60.115.671,09	60.108.391,53	51.998.965,10	51.959.039,60	56.473,50	56.473,50	181.173,94	51.721.392,26	51.902.566,10	8.109.426,43	96.399,00	24.664.399,30	14.700.798,60	10.338.284,36	5.288.325,75	11.881.005,40					

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total												
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	164,89	17.078.277,20			6.811.772,73	10.266.504,47	10.266.504,47	8.774.113,95	8.760.244,26			164,89	8.760.079,37	8.760.244,26	1.492.390,52	13.869,69	13.876.210,21	888.315,84								
07030304	Iluminação pública		121.600,00			89.576,03	32.023,97	32.023,97	22.023,97	22.023,97				22.023,97	22.023,97	10.000,00											
07030305	Parques e jardins		245.634,00			159.534,83	86.099,17	86.099,17	85.090,56	85.090,56				85.090,56	85.090,56	1.008,61		672.267,02								
07030313	Outros	18.397,52	595.894,00			329.720,18	266.173,82	266.173,82	232.333,97	232.333,97			18.397,52	213.936,45	232.333,97	33.839,85		359.788,13	127.981,47								
070306	Outros bens de domínio público		400.000,00			399.999,99	0,01	0,01								0,01		649.748,91	80.086,90								
08	**Transferências de capital**		**1.812.060,00**			**201.786,07**	**1.610.273,93**	**1.610.273,93**	**1.395.867,07**	**1.395.867,07**				**1.395.867,07**	**1.395.867,07**	**214.406,86**		**60.000,00**	**309.823,97**								
0801	**Sociedades e quase sociedades não financeiras**		**800.000,00**				**800.000,00**	**800.000,00**	**788.237,22**	**788.237,22**				**788.237,22**	**788.237,22**	**11.762,78**											
080101	**Públicas**		**800.000,00**				**800.000,00**	**800.000,00**	**788.237,22**	**788.237,22**				**788.237,22**	**788.237,22**	**11.762,78**											
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		800.000,00				800.000,00	800.000,00	788.237,22	788.237,22				788.237,22	788.237,22	11.762,78											
0802	**Sociedades financeiras**																										
0803	**Administração central**																										
0804	**Administração regional**																										
0805	**Administração local**		**348.112,80**			**107.172,98**	**240.939,82**	**240.939,82**	**144.337,02**	**144.337,02**				**144.337,02**	**144.337,02**	**96.602,80**		**60.000,00**	**309.823,97**								
080501	**Continente**		**348.112,80**			**107.172,98**	**240.939,82**	**240.939,82**	**144.337,02**	**144.337,02**				**144.337,02**	**144.337,02**	**96.602,80**		**60.000,00**	**309.823,97**								
08050102	Freguesias		348.112,80			107.172,98	240.939,82	240.939,82	144.337,02	144.337,02				144.337,02	144.337,02	96.602,80		60.000,00	309.823,97								
080502	**Região Autónoma dos Açores**																										
080503	**Região Autónoma da Madeira**																										
0806	**Segurança social**																										
0807	**Instituições sem fins lucrativos**		**658.947,20**			**89.613,09**	**569.334,11**	**569.334,11**	**463.292,83**	**463.292,83**				**463.292,83**	**463.292,83**	**106.041,28**											
080701	Instituições sem fins lucrativos		658.947,20			89.613,09	569.334,11	569.334,11	463.292,83	463.292,83				463.292,83	463.292,83	106.041,28											
0808	**Famílias**		**5.000,00**			**5.000,00**																					
080802	Outras		5.000,00			5.000,00																					
0809	**Resto do Mundo**																										
09	**Ativos financeiros**		**1.229.783,00**			**5,91**	**1.229.777,09**	**1.229.777,09**	**1.229.777,09**	**1.229.777,09**				**1.229.777,09**	**1.229.777,09**												
0901	**Depósitos, certificados de depósito e poupança**																										
0902	**Títulos a curto prazo**																										
0903	**Títulos a médio e longo prazos**																										
0904	**Derivados financeiros**																										
0905	**Empréstimos a curto prazo**																										
090509	**Administração pública local - Regiões Autónomas**																										
0906	**Empréstimos a médio e longo prazos**																										
090609	**Administração pública local - Regiões Autónomas**																										
0907	**Ações e outras participações**																										
0908	**Unidades de participação**		**106.797,00**			**0,50**	**106.796,50**	**106.796,50**	**106.796,50**	**106.796,50**				**106.796,50**	**106.796,50**												
090802	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas		106.797,00			0,50	106.796,50	106.796,50	106.796,50	106.796,50				106.796,50	106.796,50												
0909	**Outros ativos financeiros**		**1.122.986,00**			**5,41**	**1.122.980,59**	**1.122.980,59**	**1.122.980,59**	**1.122.980,59**				**1.122.980,59**	**1.122.980,59**												
090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas		1.120.000,00				1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00				1.120.000,00	1.120.000,00												
090911	Instituições sem fins lucrativos		2.271,00			5,41	2.265,59	2.265,59	2.265,59	2.265,59				2.265,59	2.265,59												
090914	Resto do mundo - União Europeia - Instituições		715,00				715,00	715,00	715,00	715,00				715,00	715,00												
10	**Passivos financeiros**		**2.590.233,00**			**60.484,35**	**2.529.748,65**	**2.529.748,65**	**2.529.748,65**	**2.529.748,65**				**2.529.748,65**	**2.529.748,65**			**2.218.413,39**	**2.222.624,35**	**2.238.042,75**	**1.261.093,85**	**3.049.554,62**	**2.218.413,39**	**2.218.724,12**	**2.230.584,73**	**1.251.294,76**	**3.014.000,21**
1001	**Depósitos e certificados de depósito e poupança**																										
1002	**Títulos a curto prazo**																										
1003	**Títulos a médio e longo prazos**																										
1004	**Derivados financeiros**																										
1005	**Empréstimos a curto prazo**																										
1006	**Empréstimos a médio e longo prazos**		**2.590.233,00**			**60.484,35**	**2.529.748,65**	**2.529.748,65**	**2.529.748,65**	**2.529.748,65**				**2.529.748,65**	**2.529.748,65**			**2.218.413,39**	**2.222.624,35**	**2.238.042,75**	**1.261.093,85**	**3.049.554,62**	**2.218.413,39**	**2.218.724,12**	**2.230.584,73**	**1.251.294,76**	**3.014.000,21**
	Total :	339.293,09	96.423.007,57			22.816.494,02	73.606.523,55	73.599.243,99	63.738.171,71	63.684.376,52	56.473,50	56.473,50	199.736,25	63.428.166,77	63.627.903,02	9.861.072,28	110.268,69	40.282.413,57	16.107.006,78	10.338.284,36	5.288.325,75	11.881.005,40					

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		2.590.233,00			60.484,35	2.529.748,65	2.529.748,65	2.529.748,65	2.529.748,65				2.529.748,65	2.529.748,65			2.218.413,39	2.222.624,35	2.238.042,75	1.261.093,85	3.049.554,62	2.218.413,39	2.218.724,12	2.230.584,73	1.251.294,76	3.014.000,21
1007	**Outros passivos financeiros**																										
11	**Outras despesas de capital**																										
1102	**Diversas**																										
	Total :	339.293,09	99.013.240,57			22.876.968,37	76.136.272,20	76.128.992,64	66.267.920,36	66.214.125,17	56.473,50	56.473,50	199.736,25	65.957.915,42	66.157.651,67	9.861.072,28	110.268,69	42.500.826,96	18.329.631,13	12.576.327,11	6.549.419,60	14.930.560,02	2.218.413,39	2.218.724,12	2.230.584,73	1.251.294,76	3.014.000,21

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.					**Funções Gerais**				**2.575.497,00**					2.660.497,00	13.153.880,00	15.814.377,00	4.435.550,17	877.208,20	5.312.758,37	32.97	33.59
1.1.					**Serviços Gerais de Administração Pública**				**2.384.047,00**					2.469.047,00	9.398.880,00	11.867.927,00	4.311.184,34	810.598,47	5.121.782,81	32.83	43.16
1.1.1.					**Administracao Geral**				**2.384.047,00**					2.469.047,00	9.398.880,00	11.867.927,00	4.311.184,34	810.598,47	5.121.782,81	32.83	43.16
1.1.1.1.					**Edifícios**				**1.248.100,00**					1.248.100,00	4.948.900,00	6.197.000,00	1.670.462,01	151.662,77	1.822.124,78	12.15	29.40
1.1.1.1.	17	2003	I	52	Aquisição de edifícios ou parte de edifícios.	07/07010307	OUTRA										114.543,35		114.543,35		
1.1.1.1.	18	2003	I	128	Conservação de edifícios municipais.		EMPREITADA							137.400,00	134.600,00	272.000,00	488.741,90	90.398,34	579.140,24	65.79	212.92
1.1.1.1.	18	2003	I	128	**Instalações de serviços**	0103/07010301			**22.000,00**												
1.1.1.1.	18	2003	I	128	Instalações de serviços	07/07010301			25.000,00												
1.1.1.1.	18	2003	I	128	Escolas	07/07010305			1.000,00												
1.1.1.1.	18	2003	I	128	Outros	07/07010307			26.000,00												
1.1.1.1.	18	2003	I	128	Outros	07/07010413			31.000,00												
1.1.1.1.	18	2003	I	128	Outros investimentos	07/070115			32.400,00												
1.1.1.1.	02	2009	I	68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.		EMPREITADA							94.300,00	3.307.700,00	3.402.000,00	510.654,59	4.508,06	515.162,65	4.78	15.14
1.1.1.1.	02	2009	I	68	**Instalações de serviços**	07/07010301			**88.790,00**												
1.1.1.1.	02	2009	I	68	Outros	07/07010307			1.000,00												
1.1.1.1.	02	2009	I	68	Outros investimentos	07/070115			4.510,00												
1.1.1.1.	03	2010	I	21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.		EMPREITADA							169.400,00	255.600,00	425.000,00	352.322,92	43.641,62	395.964,54	25.76	93.17
1.1.1.1.	03	2010	I	21	**Instalações de serviços**	07/07010301			**144.400,00**												
1.1.1.1.	03	2010	I	21	Equipamento administrativo	07/070109			20.000,00												
1.1.1.1.	03	2010	I	21	Outro equipamento básico	07/07011002			1.000,00												
1.1.1.1.	03	2010	I	21	Outros investimentos	07/070115			4.000,00												
1.1.1.1.	01	2014	I	22	Beneficiação de ascensores de edifícios municipais.	07/070115	OUTRA		20.000,00					20.000,00	60.000,00	80.000,00					
1.1.1.1.	01	2015	I	23	Reabilitação do Edifício Municipal sito ao gaveto da Praça do 5 de Outubro com a EN-14, incluíndo reconversão da área de logradouro, na Freguesia do Castêlo da Maia.	07/07010307	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	990.000,00	1.000.000,00					
1.1.1.1.	02	2016	I	21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.		EMPREITADA							15.000,00	45.000,00	60.000,00	78.577,91	2.029,50	80.607,41	13.53	134.35
1.1.1.1.	02	2016	I	21	**Outros**	07/07010307			**5.000,00**												
1.1.1.1.	02	2016	I	21	Outro equipamento básico	07/07011002			5.000,00												
1.1.1.1.	02	2016	I	21	Outros investimentos	07/070115			5.000,00												
1.1.1.1.	01	2018	I	4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.		EMPREITADA							32.000,00	156.000,00	188.000,00	125.621,34	11.085,25	136.706,59	34.64	72.72
1.1.1.1.	01	2018	I	4	**Instalações de serviços**	0103/07010301			**18.600,00**												
1.1.1.1.	01	2018	I	4	Outros	0103/07010307			6.500,00												
1.1.1.1.	01	2018	I	4	Equipamento de informática	0103/070107			500,00												
1.1.1.1.	01	2018	I	4	Artigos e objetos de valor	0103/070112			500,00												
1.1.1.1.	01	2018	I	4	Outros investimentos	0103/070115			5.900,00												
1.1.1.1.	03	2020	I	50	Oficinas e Armazéns Gerais - novas instalações.		EMPREITADA							770.000,00		770.000,00					
1.1.1.1.	03	2020	I	50	**Terrenos**	07/070101			**770.000,00**												
1.1.1.2.					**Viaturas**				**77.570,00**					77.570,00	90.000,00	167.570,00	214.407,41	66.600,15	281.007,56	85.86	167.70
1.1.1.2.	02	2002	I	7	Grandes reparações de viaturas.	07/07010602	OUTRA		5.000,00					5.000,00	90.000,00	95.000,00	25.158,70		25.158,70		26.48
1.1.1.2.	01	2003	I	53	Aquisição de veículos e máquinas especiais.	07/07010602	OUTRA		72.570,00					72.570,00		72.570,00	189.248,71	66.600,15	255.848,86	91.77	352.55
1.1.1.3.					**Mobiliário e Equipamento**				**535.377,00**					535.377,00	832.600,00	1.367.977,00	829.230,16	256.996,56	1.086.226,72	48.00	79.40
							Total :		1.325.670,00					1.325.670,00	5.038.900,00	6.364.570,00	1.884.869,42	218.262,92	2.103.132,34	16.46	33.04

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.3.	01	2013	I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.		OUTRA							277.200,00	832.600,00	1.109.800,00	829.230,16	103.819,56	933.049,72	37.45	84.07
1.1.1.3.	01	2013	I 11	**Equipamento administrativo**	0103/070109			**40.115,00**												
1.1.1.3.	01	2013	I 11	Outro equipamento básico	0103/07011002			95.580,00												
1.1.1.3.	01	2013	I 11	Ferramentas e utensílios	0103/070111			16.600,00												
1.1.1.3.	01	2013	I 11	Artigos e objetos de valor	0103/070112			61.500,00												
1.1.1.3.	01	2013	I 11	Outros investimentos	0103/070115			49.430,00												
1.1.1.3.	01	2013	I 11	Equipamento administrativo	04/070109			3.500,00												
1.1.1.3.	01	2013	I 11	Outros investimentos	05/070115			4.000,00												
1.1.1.3.	01	2013	I 11	Equipamento administrativo	06/070109			75,00												
1.1.1.3.	01	2013	I 11	Ferramentas e utensílios	07/070111			600,00												
1.1.1.3.	01	2013	I 11	Outros investimentos	07/070115			5.800,00												
1.1.1.3.	01	2020	I 55	Aquisição de obras de arte, coleções ou outro património artístico e cultural.	0103/070112			258.177,00					258.177,00		258.177,00		153.177,00	153.177,00	59.33	59.33
1.1.1.5.				**Sistemas de Informação**				**455.000,00**					540.000,00	3.347.380,00	3.887.380,00	1.597.084,76	335.338,99	1.932.423,75	62.10	49.71
1.1.1.5.	01	2009	I 38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.		OUTRA							77.380,00		77.380,00	43.050,00	76.916,26	119.966,26	99.40	155.04
1.1.1.5.	01	2009	I 38	**Equipamento de informática**	0103/070107			**77.380,00**												
1.1.1.5.	02	2009	I 39	Aquisição de Equipamento Informático.		OUTRA							205.000,00	1.200.000,00	1.405.000,00	640.328,03	184.786,34	825.114,37	90.14	58.73
1.1.1.5.	02	2009	I 39	**Equipamento de informática**	0103/070107			**200.000,00**												
1.1.1.5.	02	2009	I 39	Equipamento de informática	05/070107			5.000,00												
1.1.1.5.	03	2009	I 40	Aquisição de Programas Informáticos.	0103/070108	OUTRA		100.000,00					100.000,00	900.000,00	1.000.000,00	496.857,46	44.936,80	541.794,26	44.94	54.18
1.1.1.5.	01	2011	I 101	Atualização e ampliação do Sistema de Gestão e Controlo de Assiduidade.	0103/070107	OUTRA										11.888,57		11.888,57		
1.1.1.5.	02	2016	I 5	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.		OUTRA							85.000,00	270.000,00	355.000,00	404.960,70	28.699,59	433.660,29	33.76	122.16
1.1.1.5.	01	2019	I 24	Cibersegurança - Controlo de segurança da informação.		OUTRA							72.620,00	977.380,00	1.050.000,00					
1.1.1.5.	01	2019	I 24	**Equipamento de informática**	0103/070107			**22.620,00**												
1.1.1.5.	01	2019	I 24	Software informático	0103/070108			50.000,00												
1.1.1.6.				**Assembleia Municipal**				**8.000,00**					8.000,00		8.000,00					
1.1.1.6.	02	2018	I 32	Aquisição e montagem de sistema de conferência com gravação, monitorização de contagem de tempos de intervenção e de registo de votação.	0103/070115	OUTRA		8.000,00					8.000,00		8.000,00					
1.1.1.8.				**Prevenção e Segurança no Trabalho**				**60.000,00**					60.000,00	180.000,00	240.000,00					
1.1.1.8.	01	2018	I 19	Aquisição de equipamento técnico com vista a dotar o Gabinete de Prevenção e Segurança.	07/07011002	OUTRA		10.000,00					10.000,00	30.000,00	40.000,00					
1.1.1.8.	02	2019	I 3	Equipamentos e sistemas de segurança contra incêndios em edifícios e recintos.	07/07011002	OUTRA		50.000,00					50.000,00	150.000,00	200.000,00					
1.2.				**Segurança e Ordem Públicas**				**191.450,00**					191.450,00	3.755.000,00	3.946.450,00	124.365,83	66.609,73	190.975,56	34.79	4.84
1.2.1.				**Protecção Civil e Luta Contra Incêndios**				**127.750,00**					127.750,00	3.545.000,00	3.672.750,00	55.086,07	4.216,21	59.302,28	3.30	1.61
1.2.1.3.				**Serviço de Emergência Protecção Civil**				**35.500,00**					35.500,00	45.000,00	80.500,00	55.086,07	4.216,21	59.302,28	11.88	73.67
1.2.1.3.	01	2007	I 22	Programa de Prevenção e Proteção da Floresta contra Incêndios.	0103/07010602	OUTRA										29.038,54		29.038,54		
						Total :		2.384.047,00					2.469.047,00	9.398.880,00	11.867.927,00	4.340.222,88	810.598,47	5.150.821,35	32.83	43.40

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.1.3.	02	2007	I 50	Aquisição de equipamentos de telecomunicações.	0103/07011002	OUTRA		5.000,00					5.000,00	30.000,00	35.000,00	25.404,24		25.404,24		72.58
1.2.1.3.	01	2009	I 14	Aquisição de equipamento de proteção individual.	0103/070115	OUTRA		5.000,00					5.000,00	15.000,00	20.000,00		4.216,21	4.216,21	84.32	21.08
1.2.1.3.	01	2018	I 20	Equipamentação das novas instalações afetas ao Serviço Municipal de Proteção Civil, na freguesia do Castêlo da Maia.	0103/07011002	OUTRA										643,29		643,29		
1.2.1.3.	03	2020	I 6	Aquisição de equipamentos destinados à Proteção de Aglomerados Populacionais.	0103/07011002	OUTRA		25.500,00					25.500,00		25.500,00					
1.2.1.4.				**Segurança Pública**				**92.250,00**					92.250,00	3.500.000,00	3.592.250,00					
1.2.1.4.	01	2020	I 54	Construção das novas instalações da Divisão Policial da PSP da Maia - Contrato Interadministrativo com o Ministério da Administração Interna.	0103/07010301			92.250,00					92.250,00	3.500.000,00	3.592.250,00					
1.2.2.				**Polícia Municipal**				**63.700,00**					63.700,00	210.000,00	273.700,00	69.279,76	62.393,52	131.673,28	97.95	48.11
1.2.2.	01	2011	I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.		OUTRA							63.700,00	210.000,00	273.700,00	69.279,76	62.393,52	131.673,28	97.95	48.11
1.2.2.	01	2011	I 5	**Material de transporte - Outros**	0103/07010602			**500,00**												
1.2.2.	01	2011	I 5	Equipamento administrativo	0103/070109			200,00												
1.2.2.	01	2011	I 5	Outro equipamento básico	0103/07011002			1.500,00												
1.2.2.	01	2011	I 5	Ferramentas e utensílios	0103/070111			250,00												
1.2.2.	01	2011	I 5	Outros investimentos	0103/070115			61.250,00												
2.				**Funções Sociais**			**225.887,35**	**10.404.505,11**	**5.157.620,61**				15.788.013,07	21.928.246,21	37.716.259,28	27.306.405,68	8.650.137,05	35.956.542,73	54.79	95.33
2.1.				**Educação**			**225.887,35**	**2.360.640,65**	**2.569.073,00**				5.155.601,00	3.417.264,21	8.572.865,21	8.285.734,21	3.966.276,09	12.252.010,30	76.93	142.92
2.1.1.				**Ensino não Superior**			**225.887,35**	**2.274.740,65**	**2.569.073,00**				5.069.701,00	3.183.164,21	8.252.865,21	8.145.182,14	3.935.499,33	12.080.681,47	77.63	146.38
2.1.1.1.				**Ensino Pré-Escolar**				**51.000,00**					51.000,00	630.000,00	681.000,00	56.286,26	7.000,00	63.286,26	13.73	9.29
2.1.1.1.	01	2011	I 1	Beneficiação de áreas exteriores de Edifícios do Pré-escolar.	07/07010305	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	330.000,00	350.000,00	46.001,14		46.001,14		13.14
2.1.1.1.	01	2015	I 2	Aquisição de equipamento com destino aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar.		OUTRA							31.000,00	300.000,00	331.000,00	10.285,12	7.000,00	17.285,12	22.58	5.22
2.1.1.1.	01	2015	I 2	**Outro equipamento básico**	04/07011002			**30.000,00**												
2.1.1.1.	01	2015	I 2	Outros investimentos	04/070115			1.000,00												
2.1.1.2.				**Ensino Básico - EB1**				**1.726.716,00**					1.726.716,00	1.839.364,21	3.566.080,21	2.867.573,22	961.369,81	3.828.943,03	55.68	107.37
2.1.1.2.	13	2002	I 40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EB1.		OUTRA							22.000,00	150.000,00	172.000,00	152.075,25		152.075,25		88.42
2.1.1.2.	13	2002	I 40	**Outro equipamento básico**	04/07011002			**20.000,00**												
2.1.1.2.	13	2002	I 40	Outros investimentos	04/070115			2.000,00												
2.1.1.2.	14	2002	I 41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.	07/07010305	EMPREITADA		19.000,00					19.000,00	150.000,00	169.000,00	624.806,95		624.806,95		369.71
2.1.1.2.	12	2003	I 62	Aquisição de equipamento básico com destino aos edifícios escolares do EB1.	04/07011002	OUTRA		106.900,00					106.900,00	213.100,00	320.000,00	38.888,58	942,44	39.831,02	0.88	12.45
2.1.1.2.	01	2013	I 1	Beneficiação da Escola do EB1 de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.		EMPREITADA							343.420,00	0,21	343.420,21	1.166.704,79	339.154,54	1.505.859,33	98.76	438.49
2.1.1.2.	01	2013	I 1	**Escolas**	07/07010305			**329.010,00**												
2.1.1.2.	01	2013	I 1	Outro equipamento básico	07/07011002			14.410,00												
						Total :		3.117.817,00					3.202.817,00	14.296.980,21	17.499.797,21	6.474.312,00	1.224.305,18	7.698.617,18	38.23	43.99

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.2.	02	2014	I	8	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Ferreiró, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.		EMPREITADA							37.000,00	45.000,00	82.000,00	414.037,93	31.540,51	445.578,44	85.24	543.39
2.1.1.2.	02	2014	I	8	**Escolas**	07/07010305			**35.000,00**												
2.1.1.2.	02	2014	I	8	Outro equipamento básico	07/07011002			2.000,00												
2.1.1.2.	01	2016	I	46	Beneficiação da Escola do EB1 de Monte das Cruzes, na Freguesia de Milheirós.	07/07010305	EMPREITADA		139.500,00					139.500,00		139.500,00					
2.1.1.2.	01	2018	I	24	Beneficiação e requalificação de espaços escolares exteriores.		EMPREITADA							182.800,00	147.200,00	330.000,00	246.903,58	45.972,11	292.875,69	25.15	88.75
2.1.1.2.	01	2018	I	24	**Escolas**	07/07010305			**152.800,00**												
2.1.1.2.	01	2018	I	24	Outros investimentos	07/070115			30.000,00												
2.1.1.2.	02	2018	I	10	Construção de coberturas de espaços exteriores de escolas do EB1.	07/07010305	EMPREITADA		150.000,00					150.000,00	200.000,00	350.000,00	95.718,00	144.057,00	239.775,00	96.04	68.51
2.1.1.2.	03	2018	I	11	Programa de beneficiação energética de estabelecimentos escolares, com especial incidência nas questões de insolação.		EMPREITADA							137.500,00		137.500,00	128.438,14	105.764,43	234.202,57	76.92	170.33
2.1.1.2.	03	2018	I	11	**Escolas**	07/07010305			**100.000,00**												
2.1.1.2.	03	2018	I	11	Outros investimentos	07/070115			37.500,00												
2.1.1.2.	02	2019	I	32	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Gueifães 2, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07010305	EMPREITADA		132.200,00					132.200,00	17.800,00	150.000,00		30.387,02	30.387,02	22.99	20.26
2.1.1.2.	03	2019	I	33	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Parada, na freguesia de Pedrouços.	07/07010305	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	130.000,00	150.000,00					
2.1.1.2.	04	2019	I	34	Beneficiação da Escola do EB1 Maia Sede, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07010305	EMPREITADA		246.396,00					246.396,00	491.264,00	737.660,00		154.426,16	154.426,16	62.67	20.93
2.1.1.2.	02	2020	I	3	SUPERTABi Maia - Aquisição de bens e equipamentos tecnológicos.	04/07011002	OUTRA		185.000,00					185.000,00	100.000,00	285.000,00		109.125,60	109.125,60	58.99	38.29
2.1.1.2.	03	2020	I	47	Ampliação da Escola do EB1/JI da Prozela, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	07/07010305	EMPREITADA		5.000,00					5.000,00	195.000,00	200.000,00					
2.1.1.3.					**Ensino Básico - EB2,3**			**225.887,35**	**164.004,65**	**2.559.978,00**				2.949.870,00	30.000,00	2.979.870,00	4.516.422,05	2.742.878,28	7.259.300,33	92.98	243.61
2.1.1.3.	01	2017	I	21	Requalificação e modernização da EB2,3 de Gonçalo Mendes da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia - Acordo de Colaboração com o Poder Central.	07/07010305	EMPREITADA	15.000,00	83.570,00	170.000,00				268.570,00	10.000,00	278.570,00	1.905.719,09	265.264,04	2.170.983,13	98.77	779.33
2.1.1.3.	02	2017	I	22	Requalificação e modernização da EB2,3S do Doutor José Vieira de Carvalho, na Freguesia de Moreira - Acordo de Colaboração com o Poder Central.	07/07010305	EMPREITADA	186.714,85	56.262,15	2.116.023,00				2.359.000,00	10.000,00	2.369.000,00	172.471,41	2.293.389,78	2.465.861,19	97.22	104.09
2.1.1.3.	03	2017	I	23	Requalificação e modernização da EB2,3 de Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia - Acordo de Colaboração com o Poder Central.	07/07010305	EMPREITADA	24.172,50	24.172,50	273.955,00				322.300,00	10.000,00	332.300,00	2.438.231,55	184.224,46	2.622.456,01	57.16	789.18
2.1.1.5.					**Outros Projectos**				**283.020,00**	**9.095,00**				292.115,00	533.800,00	825.915,00	656.819,86	224.251,24	881.071,10	76.77	106.68
2.1.1.5.	01	2003	I	1	Elaboração de projetos diversos, incluíndo os estudos de enquadramento urbanístico, com vista à construção de edifícios para os Ensinos Pré-Escolar, EB1, EB2,3, e Secundário.		OUTRA							50.000,00	150.000,00	200.000,00	274.659,00	9.225,00	283.884,00	18.45	141.94
					Total :			225.887,35	4.517.217,65	2.559.978,00				7.438.083,00	15.803.244,21	23.241.327,21	12.150.490,70	4.597.681,29	16.748.171,99	61.81	72.06

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.5.	01	2003	I 1	**Escolas**	07/07010305			**9.500,00**												
2.1.1.5.	01	2003	I 1	Investimentos incorpóreos	07/070113			40.500,00												
2.1.1.5.	03	2003	I 129	Conservação de edifícios escolares.		EMPREITADA							224.945,00	382.000,00	606.945,00	241.409,45	207.829,90	449.239,35	92.39	74.02
2.1.1.5.	03	2003	I 129	**Escolas**	07/07010305			**214.945,00**												
2.1.1.5.	03	2003	I 129	Outros	07/07010307			4.200,00												
2.1.1.5.	03	2003	I 129	Outros investimentos	07/070115			5.800,00												
2.1.1.5.	04	2017	I 40	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - "Investimos em Ti".	04/07011002	OUTRA		8.075,00	9.095,00				17.170,00	1.800,00	18.970,00	140.751,41	7.196,34	147.947,75	41.91	779.90
2.1.1.7.				**Ensino Artístico**				**50.000,00**					50.000,00	150.000,00	200.000,00	48.080,75		48.080,75		24.04
2.1.1.7.	01	2018	I 45	Obras de conservação do edifício municipal em uso pela "Fundação do Conservatório de Música da Maia".	07/07010305	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	150.000,00	200.000,00	48.080,75		48.080,75		24.04
2.1.2.				**Serviços Auxiliares de Ensino**				**85.900,00**					85.900,00	234.100,00	320.000,00	140.552,07	30.776,76	171.328,83	35.83	53.54
2.1.2.	02	2002	I 54	Aquisição de equipamentos diversos para equipamento das cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EB1.		OUTRA							32.200,00	67.800,00	100.000,00	111.170,57	30.776,76	141.947,33	95.58	141.95
2.1.2.	02	2002	I 54	**Outro equipamento básico**	04/07011002			**27.200,00**												
2.1.2.	02	2002	I 54	Outros investimentos	04/070115			5.000,00												
2.1.2.	05	2003	I 68	Revisão de preços de empreitadas relativas à construção, remodelação ou adaptação de edifícios escolares, levadas a cabo em anos anteriores.	07/07010305	EMPREITADA		3.700,00					3.700,00	16.300,00	20.000,00	29.381,50		29.381,50		146.91
2.1.2.	02	2018	I 13	Beneficiação de refeitórios de estabelecimentos de ensino.	07/07010305	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	150.000,00	200.000,00					
2.3.				**Segurança e Acção Sociais**				**16.000,00**					16.000,00	3.045.000,00	3.061.000,00	7.614,87		7.614,87		0.25
2.3.2.				**Acção Social**				**16.000,00**					16.000,00	3.045.000,00	3.061.000,00	7.614,87		7.614,87		0.25
2.3.2.3.				**Outros Apoios**				**16.000,00**					16.000,00	3.045.000,00	3.061.000,00	7.614,87		7.614,87		0.25
2.3.2.3.	02	2017	I 31	Aquisição de equipamento para os GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.		OUTRA							16.000,00	45.000,00	61.000,00	7.614,87		7.614,87		12.48
2.3.2.3.	02	2017	I 31	**Equipamento de informática**	05/070107			**12.100,00**												
2.3.2.3.	02	2017	I 31	Equipamento administrativo	05/070109			1.400,00												
2.3.2.3.	02	2017	I 31	Investimentos incorpóreos	05/070113			2.500,00												
2.3.2.3.	08	2019	I 37	"MasterPlan do Sobreiro" - Construção do Centro Comunitário do Sobreiro, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07010307	EMPREITADA								3.000.000,00	3.000.000,00					
2.4.				**Habitação e Servicos Colectivos**				**6.089.029,46**	**2.588.547,61**				8.677.577,07	11.870.892,00	20.548.469,07	13.214.217,85	3.874.159,78	17.088.377,63	44.65	83.16
2.4.2.				**Ordenamento do Território**				**3.499.387,21**	**2.289.696,86**				5.789.084,07	2.895.300,00	8.684.384,07	8.912.192,42	3.070.525,79	11.982.718,21	53.04	137.98
2.4.2.1.				**Planeamento Urbanistico**				**38.628,14**	**15.521,86**				54.150,00	555.000,00	609.150,00	292.832,07	1.544,88	294.376,95	2.85	48.33
2.4.2.1.	40	2003	I 39	Elaboração de projetos diversos em diversas áreas do Concelho.	06/070113	OUTRA		5.000,00					5.000,00	15.000,00	20.000,00	4.397,07	1.544,88	5.941,95	30.90	29.71
2.4.2.1.	01	2009	I 4	Atualização da cartografia digital e de ortofotomapas.	06/070113	OUTRA										209.100,00		209.100,00		
2.4.2.1.	06	2009	I 9	Projetos de Avaliação Ambiental Estratégica em diversas áreas do Concelho.	06/070113	OUTRA		15.000,00					15.000,00	20.000,00	35.000,00					
						Total :	225.887,35	4.972.137,65	2.569.073,00				7.852.098,00	19.651.144,21	27.503.242,21	12.942.396,32	4.845.029,17	17.787.425,49	61.70	64.67

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.1.	01	2018	I 6	"Maia SMART LaB" - criação de um espaço com vista à partilha e experimentação de soluções "SMART" focadas no território, no seu desenvolvimento sustentável e nos processos de co-criação.									34.150,00	520.000,00	554.150,00					
2.4.2.1.	01	2018	I 6	**Instalações de serviços**	06/07010301			**1.254,60**	**1.045,40**											
2.4.2.1.	01	2018	I 6	Equipamento administrativo	06/070109			17.373,54	14.476,46											
2.4.2.1.	05	2018	I 30	Plano de comunicação acerca dos riscos associados às alterações climáticas.	06/070115											79.335,00		79.335,00		
2.4.2.2.				**Urbanização**				**2.811.481,07**					2.811.481,07	1.900.500,00	4.711.981,07	6.485.664,53	237.095,66	6.722.760,19	8.43	142.67
2.4.2.2.	15	2002	I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.		EMPREITADA							2.263.481,07	925.500,00	3.188.981,07	1.433.386,72	227.132,66	1.660.519,38	10.03	52.07
2.4.2.2.	15	2002	I 95	**Outros**	07/07010413			**3.900,00**												
2.4.2.2.	15	2002	I 95	Outros investimentos	07/070115			5.000,00												
2.4.2.2.	15	2002	I 95	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			2.244.411,07												
2.4.2.2.	15	2002	I 95	Parques e jardins	07/07030305			5.000,00												
2.4.2.2.	15	2002	I 95	Outros	07/07030313			5.170,00												
2.4.2.2.	26	2002	I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.		OUTRA							30.000,00	300.000,00	330.000,00	1.426.168,10		1.426.168,10		432.17
2.4.2.2.	26	2002	I 105	**Terrenos**	0103/070101			**5.000,00**												
2.4.2.2.	26	2002	I 105	Terrenos e recursos naturais	0103/070301			10.000,00												
2.4.2.2.	26	2002	I 105	Terrenos	06/070101			5.000,00												
2.4.2.2.	26	2002	I 105	Terrenos e recursos naturais	06/070301			5.000,00												
2.4.2.2.	26	2002	I 105	Terrenos	07/070101			5.000,00												
2.4.2.2.	05	2009	I 73	Requalificação e valorização urbana das Zonas Industriais.	07/07030313	EMPREITADA										3.228.029,26		3.228.029,26		
2.4.2.2.	06	2009	I 74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.		EMPREITADA							100.000,00	300.000,00	400.000,00	398.080,45		398.080,45		99.52
2.4.2.2.	06	2009	I 74	**Outros**	07/07010413			**10.000,00**												
2.4.2.2.	06	2009	I 74	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			90.000,00												
2.4.2.2.	02	2014	I 27	Reformulação urbanística do espaço público da zona de influência da Igreja Matriz de Milheirós, na Freguesia de Milheirós.	07/07030301	EMPREITADA		12.600,00					12.600,00	150.000,00	162.600,00					
2.4.2.2.	04	2015	I 30	Arranjo urbanístico da Represa do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins.		EMPREITADA							105.400,00	50.000,00	155.400,00					
2.4.2.2.	04	2015	I 30	**Terrenos e recursos naturais**	07/070301			**5.400,00**												
2.4.2.2.	04	2015	I 30	Outros	07/07030313			100.000,00												
2.4.2.2.	02	2019	I 8	Ligação pedonal entre a Rua do Eng.º Duarte Pacheco e o Forum da Maia.		EMPREITADA							175.000,00	50.000,00	225.000,00		9.963,00	9.963,00	5.69	4.43
2.4.2.2.	02	2019	I 8	**Investimentos incorpóreos**	07/070113			**25.000,00**												
2.4.2.2.	02	2019	I 8	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			150.000,00												
2.4.2.2.	01	2020	I 19	Obras de urbanização em falta em loteamentos não consumados.	07/07030313	EMPREITADA		100.000,00					100.000,00	50.000,00	150.000,00					
						Total :	225.887,35	7.777.246,86	2.584.594,86				10.672.729,07	21.996.644,21	32.669.373,28	19.507.395,85	5.082.124,83	24.589.520,68	47.62	75.27

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.2.	02	2020	I 18	Reperfilamento e infraestruturação da Rua de Goa, na Freguesia de Águas Santas.	07/07030301	EMPREITADA		25.000,00					25.000,00	75.000,00	100.000,00					
2.4.2.3.				**Reabilitação urbana**				**649.278,00**	**2.274.175,00**				2.923.453,00	439.800,00	3.363.253,00	2.133.695,82	2.831.885,25	4.965.581,07	96.87	147.64
2.4.2.3.	01	2017	I 11	Reabilitação da Rua Central do Sobreiro, incluindo renovação parcial de infraestruturas, passeios acessíveis e percursos cicláveis, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301	EMPREITADA		201.075,00	1.139.425,00				1.340.500,00	100.000,00	1.440.500,00	186.582,97	1.314.207,98	1.500.790,95	98.04	104.19
2.4.2.3.	02	2017	I 12	Reabilitação de espaço público da Rua de Dona Deolinda Duarte dos Santos, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301	EMPREITADA										156.654,39		156.654,39		
2.4.2.3.	03	2017	I 13	Reabilitação do espaço urbano no setor norte do Bairro do Sobreiro, na zona da Praça do Oxigénio, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301	EMPREITADA		213.413,00	42.500,00				255.913,00	39.800,00	295.713,00	550.958,61	238.825,11	789.783,72	93.32	267.08
2.4.2.3.	05	2017	I 14	Reabilitação do espaço público correspondente à Rua de Dona Clotilde Ferreira da Cruz, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301	EMPREITADA		1.500,00	8.500,00				10.000,00	50.000,00	60.000,00	156.978,43	1.024,61	158.003,04	10.25	263.34
2.4.2.3.	06	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 e ligação de via nova entre a Rua Central do Sobreiro e a Rua Padre Luís Campos.	07/07030301	EMPREITADA		231.190,00	1.075.250,00				1.306.440,00	200.000,00	1.506.440,00	647.583,75	1.267.294,02	1.914.877,77	97.00	127.11
2.4.2.3.	07	2017	I 34	Reabilitação urbana da Praça do 5 de Outubro, na Freguesia do Castêlo da Maia.	07/07030313	EMPREITADA		2.100,00	8.500,00				10.600,00	50.000,00	60.600,00	434.937,67	10.533,53	445.471,20	99.37	735.10
2.4.6.				**Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza**				**2.589.642,25**	**298.850,75**				2.888.493,00	8.975.592,00	11.864.085,00	4.302.025,43	803.633,99	5.105.659,42	27.82	43.03
2.4.6.1.				**Instrumentos de Acção Ambiental**				**125.752,36**	**228.312,64**				354.065,00	18.552,00	372.617,00	31.060,58	38.344,84	69.405,42	10.83	18.63
2.4.6.1.	01	2018	I 2	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".									354.065,00	18.552,00	372.617,00	31.060,58	38.344,84	69.405,42	10.83	18.63
2.4.6.1.	01	2018	I 2	**Artigos e objetos de valor**	06/070112			**9.188,59**	**15.411,41**											
2.4.6.1.	01	2018	I 2	Instalações de serviços	07/07010301			56.711,32	103.650,68											
2.4.6.1.	01	2018	I 2	Equipamento de informática	07/070107			19.525,76	32.749,24											
2.4.6.1.	01	2018	I 2	Software informático	07/070108			4.252,72	16.257,28											
2.4.6.1.	01	2018	I 2	Outros investimentos	07/070115			36.073,97	60.244,03											
2.4.6.2.				**Higiene e Limpeza Urbana**				**132.000,00**					132.000,00	3.080.000,00	3.212.000,00		30.085,98	30.085,98	22.79	0.94
2.4.6.2.	01	2018	I 3	Construção do Centro de Excelência e Bem-Estar Animal da Maia.	06/07010413	EMPREITADA		92.000,00					92.000,00	3.000.000,00	3.092.000,00					
2.4.6.2.	04	2019	I 43	Construção de um Parque Canino, na freguesia de Vila Nova da Telha.	06/07010413	EMPREITADA		40.000,00					40.000,00	80.000,00	120.000,00		30.085,98	30.085,98	75.21	25.07
2.4.6.3.				**Cemitérios e Capelas Mortuárias**				**60.000,00**					60.000,00	100.000,00	160.000,00	137.745,00		137.745,00		86.09
2.4.6.3.	01	2002	I 131	Construção do Cemitério Municipal de Vermoim, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07010412	EMPREITADA		60.000,00					60.000,00	100.000,00	160.000,00					
2.4.6.3.	01	2004	I 5	Aquisição de terrenos com vista à ampliação de Cemitérios.	0103/070101	OUTRA										137.745,00		137.745,00		
						Total :	225.887,35	8.769.277,22	5.087.082,50				14.167.247,07	25.709.996,21	39.877.243,28	21.809.897,25	7.982.440,90	29.792.338,15	56.34	74.71

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.5.				**Parques, Jardins e Arborização**				**437.260,00**					437.260,00	1.304.340,00	1.741.600,00	1.230.689,00	226.082,02	1.456.771,02	51.70	83.65
2.4.6.5.	03	2002	I 133	Ajardinamento de espaços municipais.		OUTRA							151.000,00	450.000,00	601.000,00	403.774,59	56.169,40	459.943,99	37.20	76.53
2.4.6.5.	03	2002	I 133	**Parques e jardins**	06/07010405			**1.000,00**												
2.4.6.5.	03	2002	I 133	Parques e jardins	06/07030305			150.000,00												
2.4.6.5.	10	2002	I 138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.		OUTRA							81.260,00	49.340,00	130.600,00	231.130,83	62.218,08	293.348,91	76.57	224.62
2.4.6.5.	10	2002	I 138	**Outro equipamento básico**	06/07011002			**56.260,00**												
2.4.6.5.	10	2002	I 138	Outros investimentos	06/070115			25.000,00												
2.4.6.5.	02	2005	I 58	Instalação de sistemas de rega em jardins e espaços verdes municipais.		OUTRA							11.000,00	150.000,00	161.000,00	29.907,59	4.912,16	34.819,75	44.66	21.63
2.4.6.5.	02	2005	I 58	**Outros investimentos**	06/070115			**1.000,00**												
2.4.6.5.	02	2005	I 58	Parques e jardins	06/07030305			10.000,00												
2.4.6.5.	03	2005	I 61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.	06/070111	OUTRA		7.500,00					7.500,00	30.000,00	37.500,00	28.545,30	4.484,77	33.030,07	59.80	88.08
2.4.6.5.	03	2009	I 12	Remoção de raízeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.		OUTRA							101.000,00	450.000,00	551.000,00	462.327,64	83.878,81	546.206,45	83.05	99.13
2.4.6.5.	03	2009	I 12	**Viadutos, arruamentos e obras complementares**	06/07030301			**100.000,00**												
2.4.6.5.	03	2009	I 12	Parques e jardins	06/07030305			1.000,00												
2.4.6.5.	02	2012	I 13	Beneficiação de percursos pedonais e de pavimentos em jardins e parques.	06/07010405	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	150.000,00	200.000,00	75.003,05		75.003,05		37.50
2.4.6.5.	03	2012	I 15	Beneficiação do Horto Municipal.		EMPREITADA							5.500,00	15.000,00	20.500,00					
2.4.6.5.	03	2012	I 15	**Outros**	06/07010413			**5.000,00**												
2.4.6.5.	03	2012	I 15	Outro equipamento básico	06/07011002			500,00												
2.4.6.5.	02	2017	I 25	Aquisição de trator de pequeno porte, dotado de fresa, para o Complexo de Educação Ambiental da Quinta da Gruta.	06/07010602	OUTRA		25.000,00					25.000,00	5.000,00	30.000,00		14.418,80	14.418,80	57.68	48.06
2.4.6.5.	01	2019	I 1	Construção de instalações sanitárias de apoio ao Parque da Casa do Alto, na freguesia de Pedrouços.	07/07010307	EMPREITADA		5.000,00					5.000,00	5.000,00	10.000,00					
2.4.6.6.				**Ambiente Urbano**				**1.645.329,89**	**70.538,11**				1.715.868,00	4.217.700,00	5.933.568,00	2.742.887,18	509.121,15	3.252.008,33	29.67	54.81
2.4.6.6.	05	2002	I 143	Construção do "Parque Urbano de Moreira", na Freguesia de Moreira, incluíndo a aquisição de terrenos e a elaboração dos respetivos projetos.	07/07030305	EMPREITADA		43.909,00					43.909,00	338.200,00	382.109,00	9.077,40		9.077,40		2.38
2.4.6.6.	14	2003	I 76	Aquisição de terrenos.	06/070101			545.000,00					545.000,00		545.000,00		62.500,00	62.500,00	11.47	11.47
2.4.6.6.	15	2003	I 77	Limpeza, desassoreamento e reconstrução de margens de leitos de linhas de água e seu tratamento paisagístico.	07/07030313	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	450.000,00	500.000,00		15.126,04	15.126,04	30.25	3.03
2.4.6.6.	01	2005	I 2	Regularização do leito da Ribeira de Mogos.	07/07030313	EMPREITADA		73.829,00					73.829,00	50.000,00	123.829,00	54.600,60	40.272,05	94.872,65	54.55	76.62
2.4.6.6.	01	2009	I 47	Contratualização de PIP - Projetos de Integração Paisagística.									57.100,00	293.400,00	350.500,00	105.226,50		105.226,50		30.02
						Total :	225.887,35	9.919.275,22	5.087.082,50				15.374.345,07	28.145.936,21	43.520.281,28	23.209.490,75	8.326.421,01	31.535.911,76	54.16	72.46

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.6.	01	2009 I 47		**Instalações desportivas e recreativas**	06/07010406			**500,00**												
2.4.6.6.	01	2009 I 47		Investimentos incorpóreos	06/070113			56.600,00												
2.4.6.6.	03	2010 I 25		Complexo Municipal da Quinta da Gruta - Beneficiações.	07/07010307	EMPREITADA		25.000,00					25.000,00	75.000,00	100.000,00		13.705,80	13.705,80	54.82	13.71
2.4.6.6.	01	2014 I 1		Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.	06/07011002	EMPREITADA										102.221,30		102.221,30		
2.4.6.6.	02	2014 I 2		Construção de coberturas ajardinadas em edifícios municipais existentes.		EMPREITADA										5.655,70		5.655,70		
2.4.6.6.	04	2014 I 23		Requalificação de Lagos e Fontes Municipais.		EMPREITADA							76.000,00	125.000,00	201.000,00	53.962,73		53.962,73		26.85
2.4.6.6.	04	2014 I 23		**Outros**	07/07010413			**75.000,00**												
2.4.6.6.	04	2014 I 23		Outros investimentos	07/070115			1.000,00												
2.4.6.6.	01	2015 I 5		"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".		OUTRA							130.000,00	390.000,00	520.000,00	668.903,24	120.346,14	789.249,38	92.57	151.78
2.4.6.6.	01	2015 I 5		**Parques e jardins**	06/07010405			**20.000,00**												
2.4.6.6.	01	2015 I 5		Outro equipamento básico	06/07011002			100.000,00												
2.4.6.6.	01	2015 I 5		Outros investimentos	06/070115			10.000,00												
2.4.6.6.	02	2015 I 6		Construção do "Parque Fluvial de Alvura", na Freguesia de Milheirós.	06/07010405	EMPREITADA		100.000,00					100.000,00	230.000,00	330.000,00					
2.4.6.6.	04	2016 I 49		Reforço e reabilitação das zonas verdes e dos espaços de utilização coletiva e respetiva valorização paisagística no quarteirão afeto à Zona Desportiva do centro da cidade - Construção do Parque da Maia.	07/07010405	EMPREITADA		74.695,60	65.304,40				140.000,00	10.000,00	150.000,00	1.743.239,71	62.010,00	1.805.249,71	44.29	1203.50
2.4.6.6.	03	2018 I 34		Rearborização de arruamentos com especial incidência na relocalização de árvores.	06/07030301			20.000,00					20.000,00	50.000,00	70.000,00					
2.4.6.6.	05	2018 I 42		Regularização de linha de água afluente à Ribeira do Arquinho, incluíndo travessia na Rua de Agostinho da Silva Rocha, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	07/07030313	EMPREITADA		35.900,00					35.900,00	164.100,00	200.000,00					
2.4.6.6.	01	2019 I 31		Corredor Verde do Rio Leça.		EMPREITADA							35.725,00	1.850.000,00	1.885.725,00		24.009,00	24.009,00	67.21	1.27
2.4.6.6.	01	2019 I 31		**Investimentos incorpóreos**	06/070113			**853,50**	**146,50**											
2.4.6.6.	01	2019 I 31		Parques e jardins	06/07030305			29.637,79	5.087,21											
2.4.6.6.	01	2020 I 13		Arranjo paisagístico dos espaços exteriores da Escola do EB1/JI do Lidador, na freguesia de Vila Nova da Telha.	06/07010405	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	100.000,00	150.000,00					
2.4.6.6.	02	2020 I 14		Arranjo paisagístico dos espaços exteriores da Escola do EB1/JI do Castêlo, na freguesia do Castêlo da Maia.	06/07010405	EMPREITADA		85.000,00					85.000,00	50.000,00	135.000,00					
2.4.6.6.	05	2020 I 27		Regularização da Linha de Água, afluente do Rio Leça, na travessia da Rua de Chancidro, na Freguesia de Moreira.									90.405,00		90.405,00		14.359,64	14.359,64	15.88	15.88
2.4.6.6.	05	2020 I 27		Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			90.405,00												
						Total :	225.887,35	10.693.867,11	5.157.620,61				16.162.375,07	31.190.036,21	47.352.411,28	25.783.473,43	8.560.851,59	34.344.325,02	52.97	72.53

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.6.	06	2020	I 28	Regularização da Linha de Água entre a Rua de S. Romão e a Vereda da Folha, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07030313	EMPREITADA		158.000,00					158.000,00	42.000,00	200.000,00		156.792,48	156.792,48	99.24	78.40
2.4.6.8.				**Educação e Sensibilização Ambiental**				**189.300,00**					189.300,00	255.000,00	444.300,00	159.643,67		159.643,67		35.93
2.4.6.8.	03	2003	I 78	Aquisição de equipamentos.									5.000,00	15.000,00	20.000,00	4.892,03		4.892,03		24.46
2.4.6.8.	03	2003	I 78	**Outro equipamento básico**	06/07011002			**2.500,00**												
2.4.6.8.	03	2003	I 78	Outros investimentos	06/070115			2.500,00												
2.4.6.8.	06	2009	I 51	Construção de cerca e abrigo para animais de grande porte na Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	06/07010307	EMPREITADA		80.000,00					80.000,00	100.000,00	180.000,00					
2.4.6.8.	03	2011	I 104	Intervenções de drenagem dos talhões hortícolas e pomar da Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	07/07010413	EMPREITADA		12.300,00					12.300,00	5.000,00	17.300,00					
2.4.6.8.	01	2013	I 7	Construção de Hortas Pedagógicas/Sociais no âmbito do incentivo à prática da agricultura biológica.	06/07010413			80.000,00					80.000,00	100.000,00	180.000,00					
2.4.6.8.	01	2016	I 40	Beneficiação da Escola de Educação Ambiental, da Quinta da Gruta.	07/07010413	EMPREITADA										149.422,78		149.422,78		
2.4.6.8.	02	2016	I 41	Equipamentos de suporte à atividade da Escola de Educação Ambiental da Quinta da Gruta.	06/070115	OUTRA		5.000,00					5.000,00	15.000,00	20.000,00	5.328,86		5.328,86		26.64
2.4.6.8.	01	2018	I 28	Sinalização de orientação, de informação e sistema de contagem de acessos para a Quinta da Gruta e para o Parque Urbano de Avioso.	06/070115			7.000,00					7.000,00	20.000,00	27.000,00					
2.5.				**Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos**				**1.938.835,00**					1.938.835,00	3.595.090,00	5.533.925,00	5.798.838,75	809.701,18	6.608.539,93	41.76	119.42
2.5.1.				**Cultura**				**438.775,00**					438.775,00	840.000,00	1.278.775,00	772.543,44	146.131,24	918.674,68	33.30	71.84
2.5.1.1.				**Construção, Ampliação e Adaptação de Edificios**				**305.000,00**					305.000,00	650.000,00	955.000,00	130.371,90	66.293,31	196.665,21	21.74	20.59
2.5.1.1.	01	2005	I 29	Equipamento para o Auditório Municipal na "Venepor".	04/070115	OUTRA		50.000,00					50.000,00	50.000,00	100.000,00		39.860,61	39.860,61	79.72	39.86
2.5.1.1.	01	2010	I 4	Instalação de elevador panorâmico de acesso ao "Foyer" e bar do Forum da Maia.	07/070115	OUTRA		50.000,00					50.000,00	50.000,00	100.000,00					
2.5.1.1.	02	2012	I 18	Reformulação do Forum da Maia.		EMPREITADA							165.000,00	200.000,00	365.000,00	45.777,22	26.432,70	72.209,92	16.02	19.78
2.5.1.1.	02	2012	I 18	**Instalações de serviços**	07/07010301			**150.000,00**												
2.5.1.1.	02	2012	I 18	Outros investimentos	07/070115			15.000,00												
2.5.1.1.	01	2013	I 8	Beneficiação da "Quinta da Caverneira".	07/07010307	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	50.000,00	60.000,00	84.594,68		84.594,68		140.99
2.5.1.1.	01	2018	I 52	Intervenções de modernização do Forum da Maia.	07/07010307	EMPREITADA		30.000,00					30.000,00	300.000,00	330.000,00					
2.5.1.2.				**Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas**				**78.775,00**					78.775,00		78.775,00	450.472,98	73.409,33	523.882,31	93.19	665.04
2.5.1.2.	01	2017	I 39	Construção da "Casa da Música de Moreira" tendo em vista acolher, em particular, a "Associação Banda de Música de Moreira-Maia", na Freguesia de Moreira.		EMPREITADA							78.775,00		78.775,00	450.472,98	73.409,33	523.882,31	93.19	665.04
						Total :	225.887,35	11.346.167,11	5.157.620,61				16.893.450,07	32.137.036,21	49.030.486,28	26.523.961,98	8.857.346,71	35.381.308,69	52.43	72.16

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.2.	01	2017	I 39	**Instalações desportivas e recreativas**	07/07010302			**45.675,00**												
2.5.1.2.	01	2017	I 39	Parques e jardins	07/07010405			13.100,00												
2.5.1.2.	01	2017	I 39	Outros investimentos	07/070115			20.000,00												
2.5.1.4.				**Museus e Arquivos Municipais**				**40.000,00**					40.000,00	130.000,00	170.000,00	163.517,32	6.428,60	169.945,92	16.07	99.97
2.5.1.4.	01	2009	I 18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.		OUTRA							20.000,00	90.000,00	110.000,00	2.309,94	4.214,60	6.524,54	21.07	5.93
2.5.1.4.	01	2009	I 18	**Outro equipamento básico**	04/07011002			**10.000,00**												
2.5.1.4.	01	2009	I 18	Outros investimentos	04/070115			10.000,00												
2.5.1.4.	02	2009	I 19	Recolha, aquisição e restauro de património etnológico, com vista ao desenvolvimento do respetivo acervo municipal.	04/070112	OUTRA		5.000,00					5.000,00	15.000,00	20.000,00					
2.5.1.4.	03	2009	I 20	Aquisição de obras de arte e outro repositório artístico com vista a ampliar o espólio dos Museus.	04/070112	OUTRA		5.000,00					5.000,00	15.000,00	20.000,00	52.322,06	2.214,00	54.536,06	44.28	272.68
2.5.1.4.	04	2009	I 21	Ampliação, adaptação e conservação de edifícios para a instalação de Museus Municipais.	07/07010307	EMPREITADA		5.000,00					5.000,00	5.000,00	10.000,00					
2.5.1.4.	01	2019	I 35	Beneficiação do "Museu de História e Etnologia da Terra da Maia", na freguesia do Castêlo da Maia.	07/07010307	EMPREITADA		5.000,00					5.000,00	5.000,00	10.000,00	108.885,32		108.885,32		1088.85
2.5.1.6.				**Informação e Comunicação**				**5.000,00**					5.000,00	30.000,00	35.000,00	19.110,69		19.110,69		54.60
2.5.1.6.	02	2012	I 20	Aquisição de equipamentos e outros meios de apoio às atividades de Relações Públicas.	0103/070115	OUTRA		5.000,00					5.000,00	30.000,00	35.000,00	19.110,69		19.110,69		54.60
2.5.1.7.				**Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro**				**10.000,00**					10.000,00	30.000,00	40.000,00	9.070,55		9.070,55		22.68
2.5.1.7.	01	2006	I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.	04/07011002	OUTRA		10.000,00					10.000,00	30.000,00	40.000,00	9.070,55		9.070,55		22.68
2.5.2.				**Desporto, Recreio e Lazer**				**1.289.910,00**					1.289.910,00	2.575.090,00	3.865.000,00	4.980.303,15	663.163,24	5.643.466,39	51.41	146.01
2.5.2.1.				**Instalações desportivas**				**1.289.910,00**					1.289.910,00	2.575.090,00	3.865.000,00	4.980.303,15	663.163,24	5.643.466,39	51.41	146.01
2.5.2.1.	28	2002	I 216	Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de Pedrouços, a levar a efeito no Complexo Desportivo de Pedrouços, incluíndo a elaboração dos necessários projetos, na Freguesia de Pedrouços.	07/07010302	EMPREITADA		156.000,00					156.000,00	4.000,00	160.000,00	1.497.934,58	155.767,00	1.653.701,58	99.85	1033.56
2.5.2.1.	36	2002	I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.		OUTRA							78.200,00	241.800,00	320.000,00	399.147,45	68.644,25	467.791,70	87.78	146.18
2.5.2.1.	36	2002	I 224	**Instalações desportivas e recreativas**	05/07010406			**3.200,00**												
2.5.2.1.	36	2002	I 224	Outro equipamento básico	05/07011002			65.000,00												
2.5.2.1.	36	2002	I 224	Outros investimentos	05/070115			10.000,00												
2.5.2.1.	37	2002	I 225	Aquisição de terrenos para integração em zonas desportivas, ou destinadas expressamente a fins desportivos e ou de lazer.	05/070101	OUTRA										124.000,00		124.000,00		
2.5.2.1.	43	2003	I 130	Conservação de instalações desportivas.		EMPREITADA							142.510,00	627.490,00	770.000,00	1.849.803,94	102.660,69	1.952.464,63	72.04	253.57
2.5.2.1.	43	2003	I 130	Instalações desportivas e recreativas	07/07010406			137.510,00												
2.5.2.1.	43	2003	I 130	Outros investimentos	07/070115			5.000,00												
						Total :	225.887,35	11.856.652,11	5.157.620,61				17.325.160,07	33.200.326,21	50.525.486,28	30.586.546,51	9.190.847,25	39.777.393,76	53.05	78.73

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.1.	01	2004	I	25	Construção da Zona Desportiva de Milheirós, em sede de reformulação da atualmente existente, no Lugar do Monte Penedo, na Freguesia de Milheirós.	07/07010406	EMPREITADA										248.235,90		248.235,90		
2.5.2.1.	10	2008	I	64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.		EMPREITADA							237.700,00	512.300,00	750.000,00	340.782,73	53.181,90	393.964,63	22.37	52.53
2.5.2.1.	10	2008	I	64	**Instalações desportivas e recreativas**	07/07010302			**22.700,00**												
2.5.2.1.	10	2008	I	64	Instalações desportivas e recreativas	07/07010406			215.000,00												
2.5.2.1.	06	2009	I	64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.		EMPREITADA							15.000,00	75.000,00	90.000,00	303,53		303,53		0.34
2.5.2.1.	06	2009	I	64	**Instalações desportivas e recreativas**	07/07010302			**10.000,00**												
2.5.2.1.	06	2009	I	64	Outros investimentos	07/070115			5.000,00												
2.5.2.1.	07	2009	I	65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.		EMPREITADA							15.000,00	75.000,00	90.000,00	303,52		303,52		0.34
2.5.2.1.	07	2009	I	65	**Instalações desportivas e recreativas**	07/07010302			**10.000,00**												
2.5.2.1.	07	2009	I	65	Outros investimentos	07/070115			5.000,00												
2.5.2.1.	08	2009	I	66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.		EMPREITADA							15.000,00	75.000,00	90.000,00	303,52		303,52		0.34
2.5.2.1.	08	2009	I	66	**Instalações desportivas e recreativas**	07/07010302			**10.000,00**												
2.5.2.1.	08	2009	I	66	Outros investimentos	07/070115			5.000,00												
2.5.2.1.	02	2014	I	26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.		EMPREITADA										180.078,58		180.078,58		
2.5.2.1.	01	2017	I	27	Beneficiação do Pavilhão Gimnodesportivo de S. Pedro Fins.	07/07010302	EMPREITADA		30.000,00					30.000,00	60.000,00	90.000,00	91.497,78		91.497,78		101.66
2.5.2.1.	02	2017	I	33	Beneficiação do Campo Municipal de Jogos de Águas Santas, na freguesia de Águas Santas.	07/07010406	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	50.000,00	100.000,00	243.408,39		243.408,39		243.41
2.5.2.1.	01	2018	I	14	Beneficiação do Pavilhão Municipal da Nortecoope.	07/07010302	EMPREITADA		25.500,00					25.500,00	94.500,00	120.000,00		24.234,78	24.234,78	95.04	20.20
2.5.2.1.	02	2018	I	15	Beneficiação do Pavilhão Municipal da Nogueira.	07/07010302	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	10.000,00	20.000,00					
2.5.2.1.	03	2018	I	16	Requalificação de "Polidesportivos de Rua".	07/07010406	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	150.000,00	200.000,00					
2.5.2.1.	04	2018	I	18	Cobertura do Polidesportivo anexo à Escola do EB1/JI de Parada, na Freguesia de Pedrouços.	07/07010406	EMPREITADA		160.000,00					160.000,00	50.000,00	210.000,00		153.647,69	153.647,69	96.03	73.17
2.5.2.1.	06	2018	I	23	Reformulação do Pavilhão Municipal de Ginástica, integrado na Zona Desportiva Central do Município, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07010406	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	100.000,00	110.000,00					
2.5.2.1.	07	2018	I	47	Beneficiação das Torres de Iluminação do Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho.	07/07010406	EMPREITADA		80.000,00					80.000,00	150.000,00	230.000,00					
2.5.2.1.	01	2019	I	21	Modernização dos sistemas de AVAC do Pavilhão Municipal de Ginástica.	07/07010406	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	150.000,00	200.000,00					
							Total :	225.887,35	12.604.852,11	5.157.620,61				18.073.360,07	34.752.126,21	52.825.486,28	31.691.460,46	9.421.911,62	41.113.372,08	52.13	77.83

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.1.	02	2019	I	27	Aquisição de equipamentos para o Centro de Alto Rendimento da Maia.									45.000,00	135.000,00	180.000,00	4.503,23	12.596,04	17.099,27	27.99	9.50
2.5.2.1.	02	2019	I	27	**Equipamento de informática**	05/070107			**3.550,00**												
2.5.2.1.	02	2019	I	27	Equipamento administrativo	05/070109			9.200,00												
2.5.2.1.	02	2019	I	27	Outro equipamento básico	05/07011002			20.800,00												
2.5.2.1.	02	2019	I	27	Outros investimentos	05/070115			11.450,00												
2.5.2.1.	01	2020	I	46	Construção de Campo de Treinos anexo ao Estádio Municipal de Nogueira.	07/07010406	EMPREITADA		120.000,00					120.000,00	15.000,00	135.000,00		92.430,89	92.430,89	77.03	68.47
2.5.4.					**JUVENTUDE**				**210.150,00**					210.150,00	180.000,00	390.150,00	45.992,16	406,70	46.398,86	0.19	11.89
2.5.4.1.					**Edifícios e Equipamentos**				**210.150,00**					210.150,00	180.000,00	390.150,00	45.992,16	406,70	46.398,86	0.19	11.89
2.5.4.1.	11	2003	I	80	Aquisição de equipamento diverso.		OUTRA							10.000,00	30.000,00	40.000,00	34.684,29	406,70	35.090,99	4.07	87.73
2.5.4.1.	11	2003	I	80	**Outro equipamento básico**	05/07011002			**5.000,00**												
2.5.4.1.	11	2003	I	80	Outros investimentos	05/070115			5.000,00												
2.5.4.1.	01	2006	I	7	Beneficiação e remodelação do Forum Jovem da Maia.	07/07010307	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	150.000,00	200.000,00					
2.5.4.1.	03	2010	I	20	Aquisição de equipamento informático e remodelação de redes informáticas de espaços afetos à Juventude.	05/070107	OUTRA										11.307,87		11.307,87		
2.5.4.1.	02	2019	I	30	Beneficiação do Complexo Municipal da Casa do Alto, bem como da designada Casa do Guarda, na Freguesia de Pedrouços.	07/07010307	EMPREITADA		150.150,00					150.150,00		150.150,00					
3.					**Funções Económicas**				**13.735.516,58**	**1.164.223,55**				15.349.890,13	51.748.552,00	67.098.442,13	11.381.455,91	6.948.808,82	18.330.264,73	45.27	27.32
3.2.					**Indústria e Energia**				**1.073.569,00**	**5.503,00**				1.529.222,00	2.914.900,00	4.444.122,00	766.354,97	604.600,70	1.370.955,67	39.54	30.85
3.2.1.					**Iluminação Pública**				**195.600,00**					195.600,00	909.400,00	1.105.000,00	149.590,08	51.542,71	201.132,79	26.35	18.20
3.2.1.	01	2004	I	9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.									21.500,00		21.500,00	50.156,01	8.030,48	58.186,49	37.35	270.63
3.2.1.	01	2004	I	9	**Outro equipamento básico**	07/07011002			**1.000,00**												
3.2.1.	01	2004	I	9	Outros investimentos	07/070115			1.000,00												
3.2.1.	01	2004	I	9	Iluminação pública	07/07030304			19.500,00												
3.2.1.	01	2006	I	14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.									86.000,00	564.000,00	650.000,00	99.434,07	43.512,23	142.946,30	50.60	21.99
3.2.1.	01	2006	I	14	**Outro equipamento básico**	07/07011002			**36.000,00**												
3.2.1.	01	2006	I	14	Outros investimentos	07/070115			50.000,00												
3.2.1.	01	2019	I	9	Reformulação da rede de iluminação pública que serve a EN14.	07/07030304	EMPREITADA		88.100,00					88.100,00	345.400,00	433.500,00					
3.2.2.					**INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS**				**10.000,00**					10.000,00	30.000,00	40.000,00	52.724,04	817,95	53.541,99	8.18	133.85
3.2.2.	01	2005	I	27	Construção de Ramais de Baixa Tensão e de Média Tensão.	07/07030313			10.000,00					10.000,00	30.000,00	40.000,00	52.724,04	817,95	53.541,99	8.18	133.85
3.2.3.					**RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA**				**867.969,00**	**5.503,00**				1.323.622,00	1.975.500,00	3.299.122,00	564.040,85	552.240,04	1.116.280,89	41.72	33.84
3.2.3.	01	2009	I	28	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Iluminação Pública.		OUTRA							14.000,00		14.000,00		13.993,49	13.993,49	99.95	99.95
3.2.3.	01	2009	I	28	Iluminação pública	07/07030304			14.000,00												
3.2.3.	02	2009	I	29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.	07/070115	EMPREITADA		94.497,00	5.503,00				100.000,00	750.000,00	850.000,00	103.028,17		103.028,17		12.12
3.2.3.	01	2014	I	21	Medidas de eficiência energética em instalações semafóricas de vias.	07/07010409			10.000,00					10.000,00	30.000,00	40.000,00	16.410,90		16.410,90		41.03
							Total :	225.887,35	13.304.099,11	5.163.123,61				18.778.110,07	36.801.526,21	55.579.636,28	32.063.709,04	9.593.699,40	41.657.408,44	51.09	74.95

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.2.3.	01	2015	I 9	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.	07/07010302			236.400,00					236.400,00	619.500,00	855.900,00	36.744,98		36.744,98		4.29
3.2.3.	02	2015	I 10	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.	07/07010302			356.300,00					356.300,00	376.000,00	732.300,00	25.292,82	252.552,03	277.844,85	70.88	37.94
3.2.3.	03	2015	I 11	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.	07/07010302								450.150,00	50.000,00	500.150,00	13.345,50	281.035,89	294.381,39	62.43	58.86
3.2.3.	01	2016	I 25	Medidas de eficiência energética no edifício do Fórum da Maia.	07/070115	EMPREITADA										113.858,82		113.858,82		
3.2.3.	02	2016	I 26	Medidas de eficiência energética no edifício dos Paços do Concelho, incluíndo a Torre Lidador.		EMPREITADA							92.872,00	50.000,00	142.872,00					
3.2.3.	02	2016	I 26	**Instalações de serviços**	07/07010301			**46.772,00**												
3.2.3.	02	2016	I 26	Outros investimentos	07/070115			46.100,00												
3.2.3.	04	2016	I 28	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Ginástica.		EMPREITADA							63.900,00	100.000,00	163.900,00	75.514,50	4.658,63	80.173,13	7.29	48.92
3.2.3.	04	2016	I 28	**Instalações desportivas e recreativas**	07/07010302			**4.800,00**												
3.2.3.	04	2016	I 28	Outros investimentos	07/070115			59.100,00												
3.2.3.	06	2016	I 30	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Ténis.		EMPREITADA										122.527,16		122.527,16		
3.2.3.	02	2018	I 48	Sistemas de aquecimento central, a gás natural, em edifícios municipais, com especial incidência nos escolares e desportivos.												57.318,00		57.318,00		
3.3.				**Transportes e Comunicações**				**12.463.242,58**	**1.158.720,55**				13.621.963,13	46.251.652,00	59.873.615,13	10.598.864,94	6.253.079,82	16.851.944,76	45.90	28.15
3.3.1.				**Transportes Rodoviários**				**11.263.284,33**	**618.283,80**				11.881.568,13	29.690.947,00	41.572.515,13	8.071.877,79	5.663.972,63	13.735.850,42	47.67	33.04
3.3.1.1.				**Rede Viária**				**10.697.684,33**	**618.283,80**				11.315.968,13	28.946.547,00	40.262.515,13	7.404.122,46	5.351.090,62	12.755.213,08	47.29	31.68
3.3.1.1.1.				**Obras de significação local**				**3.232.165,53**	**598.054,47**				3.830.220,00	4.414.400,00	8.244.620,00	631.436,53	2.790.877,19	3.422.313,72	72.86	41.51
3.3.1.1.1.	12	2004	I 14	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Setões, em Gemunde, na Freguesia do Castêlo da Maia, e o Lugar de Mosteiró.	07/07030301	EMPREITADA		120.000,00					120.000,00	180.000,00	300.000,00					
3.3.1.1.1.	09	2010	I 44	Beneficiação da Rua de Jorge Ferreirinha, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301	EMPREITADA		5.000,00					5.000,00	895.000,00	900.000,00					
3.3.1.1.1.	01	2011	I 13	Arruamento de ligação da Avenida do Dr. José Vieira de Carvalho à Rua Cruz das Guardeiras e à Rua de Santo Lenho, na Freguesia de Moreira.		EMPREITADA							421.700,00	1.500.000,00	1.921.700,00	16.058,88		16.058,88		0.84
3.3.1.1.1.	01	2011	I 13	**Terrenos e recursos naturais**	07/070301			**340.923,99**	**79.776,01**											
3.3.1.1.1.	01	2011	I 13	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			811,28	188,72											
3.3.1.1.1.	04	2011	I 16	Beneficiação da Rua do Eng.º Frederico Ulrich, em Gemunde, na Freguesia do Castêlo da Maia e na Freguesia de Moreira.	07/07030301	EMPREITADA										157.245,84		157.245,84		
3.3.1.1.1.	80	2011	I 92	Arruamento de ligação entre a Rua da Estação e Rua do Souto/Via Periférica, na Freguesia da Cidade da Maia.		EMPREITADA							145.230,00	50.000,00	195.230,00		145.215,50	145.215,50	99.99	74.38
3.3.1.1.1.	80	2011	I 92	**Terrenos e recursos naturais**	07/070301			**3.000,00**												
						Total :	225.887,35	14.523.306,38	5.243.088,34				20.669.662,07	40.622.026,21	61.291.688,28	32.681.615,54	10.277.161,45	42.958.776,99	49.72	70.09

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.1.1.	80	2011	I 92	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			142.230,00												
3.3.1.1.1.	02	2012	I 10	Beneficiação da Rua do Souto, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301	EMPREITADA		470.918,40	169.081,60				640.000,00	100.000,00	740.000,00		530.025,42	530.025,42	82.82	71.63
3.3.1.1.1.	01	2014	I 14	Beneficiação da Rua do Prof. Oliveira Andrade, incluindo drenagem de águas pluviais, contenção do pavimento e repavimentação, na Freguesia de Moreira.	07/07030301	EMPREITADA		12.000,00					12.000,00	188.000,00	200.000,00					
3.3.1.1.1.	01	2015	I 12	Reperfilamento da Rua do Conselheiro Luís de Magalhães (EN 13) e construção de arruamento de ligação à Rua do Dr. Farinhote, na Freguesia de Moreira.	07/07030301	EMPREITADA		249.840,00					249.840,00	896.400,00	1.146.240,00	31.694,64		31.694,64		2.77
3.3.1.1.1.	02	2016	I 7	Reperfilamento da Avenida de D. Mendo (ex-EN 13) entre a designada Rotunda da "SONAE" e o limite Sul do Concelho.	07/07030301	EMPREITADA		1.213.102,90	238.137,10				1.451.240,00	100.000,00	1.551.240,00	159.960,72	1.451.239,27	1.611.199,99	100.00	103.87
3.3.1.1.1.	10	2016	I 20	Reabilitação estrutural da Passagem Superior à linha do Metro na Via do Eng.º Belmiro Mendes de Azevedo, na Freguesia do Castêlo da Maia.	07/07030301	EMPREITADA		256.200,00					256.200,00	50.000,00	306.200,00	18.265,50	221.288,25	239.553,75	86.37	78.23
3.3.1.1.1.	04	2018	I 40	Intervenções nas infraestruturas da Rua de João Moreira da Costa Maia, na Freguesia de Moreira.	07/07030301	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	10.000,00	20.000,00	93.946,95		93.946,95		469.73
3.3.1.1.1.	02	2019	I 5	Reformulação do acesso viário ao Lar Prof. Dr. José Vieira de Carvalho, na EN14, freguesia da Maia.	07/07030301	EMPREITADA		35.000,00					35.000,00	145.000,00	180.000,00					
3.3.1.1.1.	05	2019	I 11	Beneficiação do arruamento entre a Rua das Camélias e a Rua do Maiashoping.	07/07030301	EMPREITADA		41.260,00					41.260,00	50.000,00	91.260,00	93.158,20	22.697,96	115.856,16	55.01	126.95
3.3.1.1.1.	06	2019	I 12	Beneficiação do troço nascente da Rua do Mosteiro, na freguesia de Águas Santas.	07/07030301	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	50.000,00	70.000,00	61.105,80		61.105,80		87.29
3.3.1.1.1.	09	2019	I 15	Beneficiação da Rua das Escolas, na freguesia de Milheirós.		EMPREITADA							256.000,00	100.000,00	356.000,00		254.513,16	254.513,16	99.42	71.49
3.3.1.1.1.	09	2019	I 15	**Terrenos e recursos naturais**	07/070301			**566,91**	**433,09**											
3.3.1.1.1.	09	2019	I 15	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			144.562,05	110.437,95											
3.3.1.1.1.	01	2020	I 17	Retificação e beneficiação da Rua de Terramonte, na Freguesia da Águas Santas.	07/07030301	EMPREITADA		144.400,00					144.400,00	100.000,00	244.400,00		143.702,28	143.702,28	99.52	58.80
3.3.1.1.1.	19	2020	I 51	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino a vias e arruamentos diversos.									22.350,00		22.350,00		22.195,35	22.195,35	99.31	99.31
3.3.1.1.1.	19	2020	I 51	**Outro equipamento básico**	07/07011002			**5.900,00**												
3.3.1.1.1.	19	2020	I 51	Outros investimentos	07/070115			3.550,00												
3.3.1.1.1.	19	2020	I 51	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			12.900,00												
3.3.1.1.2.				**Obras de significado amplo e de grande trânsito**				**594.934,67**	**-6.449,67**				588.485,00	11.053.200,00	11.641.685,00	860.144,80	490.000,00	1.350.144,80	83.26	11.60
						Total :	225.887,35	17.285.736,64	5.761.178,08				23.807.952,07	42.411.426,21	66.219.378,28	33.139.747,35	12.922.823,14	46.062.570,49	54.28	69.56

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.1.2.	32	2002	I 312	Construção do Nó de Ligação ao I.C. 24 da nova centralidade urbana designada de "Nova Maia", incluíndo a aquisição dos necessários terrenos, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.		EMPREITADA							440.065,00	1.500.000,00	1.940.065,00	17.589,00	420.000,00	437.589,00	95.44	22.56
3.3.1.1.2.	32	2002	I 312	**Terrenos**	07/070101			**437.100,00**												
3.3.1.1.2.	32	2002	I 312	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			2.965,00												
3.3.1.1.2.	01	2015	I 14	Via Periférica Sul-Poente da Cidade. Troço entre a Rua do Souto e a Avenida de D. Mendo (EN 13) no Lugar do Espido.		EMPREITADA							77.300,00	2.553.200,00	2.630.500,00	730.164,55	70.000,00	800.164,55	90.56	30.42
3.3.1.1.2.	01	2015	I 14	**Terrenos e recursos naturais**	07/070301			**70.000,00**												
3.3.1.1.2.	01	2015	I 14	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			13.749,67	-6.449,67											
3.3.1.1.2.	02	2015	I 15	Construção da ligação RVP-25 entre o designado Nó da "Nova Maia" (na A-41) e a Rua de Gonçalo Mendes da Maia, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	07/07030301	EMPREITADA		620,00					620,00	1.000.000,00	1.000.620,00	37.146,00		37.146,00		3.71
3.3.1.1.2.	03	2015	I 16	Construção da ligação RVP-23 entre o Nó do Leandro, na Freguesia de S. Pedro Fins, e a Avenida da Igreja, na Freguesia de Folgosa.	07/07030301	EMPREITADA		10.500,00					10.500,00	5.000.000,00	5.010.500,00	44.895,00		44.895,00		0.90
3.3.1.1.2.	01	2016	I 8	Construção da ligação RVP-09 entre o Nó da VRI/A-41, na zona das Minhoteiras, até à Via Estruturante de Crestins, incluíndo a ligação viária à Zona Industrial das Minhoteiras, na Freguesia de Moreira.	07/07030301	EMPREITADA		60.000,00					60.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00	30.350,25		30.350,25		2.86
3.3.1.1.5.				**Outros Trabalhos**				**4.886.416,13**	**26.679,00**				4.913.095,13	5.894.347,00	10.807.442,13	5.376.145,37	1.282.975,50	6.659.120,87	26.11	61.62
3.3.1.1.5.	02	2002	I 319	Recuperação e beneficiação de arruamentos diversos em várias zonas do Concelho, com especial incidência na construção de passeios e seu lancilamento.	07/07030301	EMPREITADA		1.196.021,00	26.679,00				1.222.700,00	1.487.747,00	2.710.447,00	1.292.296,76	185.230,18	1.477.526,94	15.15	54.51
3.3.1.1.5.	03	2002	I 320	Retificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos diversos em vários locais do Concelho, incluíndo a aquisição de betume asfáltico e a respetiva aplicação.	07/07030301	EMPREITADA		1.606.238,13					1.606.238,13	1.208.110,00	2.814.348,13	732.663,12	489.084,28	1.221.747,40	30.45	43.41
3.3.1.1.5.	04	2002	I 321	Revisão de preços de empreitadas, relativas a terraplenagens, a drenagem de águas pluviais, à construção de muros de vedação, à construção de passeios e à pavimentação de arruamentos diversos do Concelho, e levadas a cabo em anos anteriores.	07/07030301	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	60.000,00	70.000,00	21.316,87	164,89	21.481,76	1.65	30.69
						Total :	225.887,35	20.692.930,44	5.781.407,41				27.235.375,20	56.220.483,21	83.455.858,41	36.046.168,90	14.087.302,49	50.133.471,39	51.72	60.07

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.1.5.	05	2002	I	357	Aquisição de terrenos ou parcelas de terrenos com vista à construção de novos arruamentos, retificação ou ampliação de vias existentes.	07/070301			42.010,00					42.010,00	357.990,00	400.000,00	244.650,00	32.000,00	276.650,00	76.17	69.16
3.3.1.1.5.	01	2009	I	44	Intervenções de caráter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.		EMPREITADA							1.532.947,00	1.697.500,00	3.230.447,00	3.085.218,62	359.107,68	3.444.326,30	23.43	106.62
3.3.1.1.5.	01	2009	I	44	**Instalações desportivas e recreativas**	07/07010406			**10.000,00**												
3.3.1.1.5.	01	2009	I	44	Outros	07/07010413			50.000,00												
3.3.1.1.5.	01	2009	I	44	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			1.472.947,00												
3.3.1.1.5.	01	2019	I	16	Construção de uma rotunda na confluência da Rua do Dr. Joaquim Nogueira dos Santos com a Avenida de D. João I e a Rua do Dr. Germano Vieira, nas freguesias de Milheirós, Águas Santas e Nogueira-Silva Escura.		EMPREITADA							80.000,00	250.000,00	330.000,00					
3.3.1.1.5.	01	2019	I	16	**Terrenos e recursos naturais**	07/070301			**80.000,00**												
3.3.1.1.5.	01	2020	I	42	Reabilitação de Passagem Hidráulica na Avenida de D. Mendo, junto ao nó rodoviário com a A-41, na Freguesia de Moreira.	07/07030301	EMPREITADA		160.000,00					160.000,00	50.000,00	210.000,00		158.332,15	158.332,15	98.96	75.40
3.3.1.1.5.	02	2020	I	44	Elaboração de projetos de execução de requalificação de espaço público e infraestrutura urbanas.									153.700,00	88.500,00	242.200,00		54.464,40	54.464,40	35.44	22.49
3.3.1.1.5.	02	2020	I	44	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			153.700,00												
3.3.1.1.5.	03	2020	I	45	Construção de muros de contenção em vias municipais.	07/07030313	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	150.000,00	200.000,00		4.591,92	4.591,92	9.18	2.30
3.3.1.1.5.	05	2020	I	53	Reparação pontual de vias e infraestruturas conexas.	07/07030301			55.500,00					55.500,00	544.500,00	600.000,00					
3.3.1.1.6.					**Operação Pavimentos**				**1.984.168,00**					1.984.168,00	7.584.600,00	9.568.768,00	536.395,76	787.237,93	1.323.633,69	39.68	13.83
3.3.1.1.6.	03	2010	I	56	Beneficiação ou construção de passeios.	07/07030301	EMPREITADA		31.700,00					31.700,00	300.000,00	331.700,00	536.395,76	31.189,97	567.585,73	98.39	171.11
3.3.1.1.6.	01	2019	I	17	Beneficiação de vias municipais.	07/07030301	EMPREITADA		1.952.468,00					1.952.468,00	7.284.600,00	9.237.068,00		756.047,96	756.047,96	38.72	8.18
3.3.1.2.					**Sinalização e Trânsito**				**275.600,00**					275.600,00	454.400,00	730.000,00	604.061,85	168.910,42	772.972,27	61.29	105.89
3.3.1.2.	01	2002	I	322	Aquisição de sinais de trânsito, de orientação e de outros materiais de equipamento afins, com o objetivo de regular, de orientar e de disciplinar o trânsito e, bem assim, de o informar.	07/070115	OUTRA		44.000,00					44.000,00	36.000,00	80.000,00	77.539,89	26.932,76	104.472,65	61.21	130.59
3.3.1.2.	02	2002	I	323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.		OUTRA							11.000,00	60.000,00	71.000,00	103.935,30		103.935,30		146.39
3.3.1.2.	02	2002	I	323	**Sinalização e trânsito**	07/07010409			**1.000,00**												
3.3.1.2.	02	2002	I	323	Outros investimentos	07/070115			10.000,00												
3.3.1.2.	04	2002	I	325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.		EMPREITADA							103.400,00	99.600,00	203.000,00	207.135,50	76.409,50	283.545,00	73.90	139.68
3.3.1.2.	04	2002	I	325	**Sinalização e trânsito**	07/07010409			**1.000,00**												
3.3.1.2.	04	2002	I	325	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			102.400,00												
					Total :			225.887,35	24.909.655,44	5.781.407,41				31.452.100,20	67.139.173,21	98.591.273,41	40.301.043,97	15.586.378,83	55.887.422,80	49.56	56.69

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.2.	06	2002	I	327	Aquisição e instalação de equipamentos de segurança rodoviária, genericamente designados como de equipamentos de acalmia de tráfego, bem como de travessias desniveladas para peões.	07/07010409	OUTRA		6.000,00					6.000,00	64.000,00	70.000,00	25.369,12		25.369,12		36.24
3.3.1.2.	07	2002	I	328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.		OUTRA							24.200,00	31.800,00	56.000,00	55.509,90	23.124,00	78.633,90	95.55	140.42
3.3.1.2.	07	2002	I	328	**Sinalização e trânsito**	07/07010409			**1.000,00**												
3.3.1.2.	07	2002	I	328	Outros investimentos	07/070115			23.200,00												
3.3.1.2.	08	2002	I	366	Aquisição de ferramentas e utensílios vários.	07/070111	OUTRA		1.000,00					1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.464,28		1.464,28		36.61
3.3.1.2.	02	2010	I	59	Aquisição de placas toponímicas.	07/070115	OUTRA		51.000,00					51.000,00	125.000,00	176.000,00	133.107,86	42.444,16	175.552,02	83.22	99.75
3.3.1.2.	01	2018	I	27	Aquisição de Base de Dados SIG da sinalização rodoviária e mobiliário urbano.	07/070115			35.000,00					35.000,00	35.000,00	70.000,00					
3.3.1.4.					**Estacionamento**				**290.000,00**					290.000,00	290.000,00	580.000,00	63.693,48	143.971,59	207.665,07	49.65	35.80
3.3.1.4.	01	2009	I	30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.		EMPREITADA							140.000,00	240.000,00	380.000,00	63.693,48		63.693,48		16.76
3.3.1.4.	01	2009	I	30	**Outros**	07/07010413			**120.000,00**												
3.3.1.4.	01	2009	I	30	Outros investimentos	07/070115			20.000,00												
3.3.1.4.	01	2020	I	26	Requalificação do Parque de Estacionamento do Forum da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301	EMPREITADA		150.000,00					150.000,00	50.000,00	200.000,00		143.971,59	143.971,59	95.98	71.99
3.3.2.					**Transportes Aéreos**				**98.900,00**					98.900,00	321.100,00	420.000,00	850.721,09	13.886,70	864.607,79	14.04	205.86
3.3.2.	02	2003	I	82	Construção do Aeródromo de Vilar de Luz.	07/07010413	EMPREITADA										839.534,24		839.534,24		
3.3.2.	03	2012	I	21	Equipamento para o Aeródromo de Vilar de Luz.		OUTRA							18.900,00	21.100,00	40.000,00	11.186,85	13.886,70	25.073,55	73.47	62.68
3.3.2.	03	2012	I	21	**Outros**	0103/07010307			**13.900,00**												
3.3.2.	03	2012	I	21	Outros investimentos	0103/070115			5.000,00												
3.3.2.	01	2018	I	17	Intervenções de beneficiação do Aeródromo de Vilar de Luz.	07/07010413	EMPREITADA		80.000,00					80.000,00	300.000,00	380.000,00					
3.3.4.					**Mobilidade Sustentável**				**1.101.058,25**	**540.436,75**				1.641.495,00	16.239.605,00	17.881.100,00	1.676.266,06	575.220,49	2.251.486,55	35.04	12.59
3.3.4.	04	2015	I	38	Mobilidade Elétrica na Maia.	07/070115	OUTRA		100.000,00					100.000,00	300.000,00	400.000,00					
3.3.4.	01	2016	I	3	Construção do Ecocaminho.	07/070306	EMPREITADA		86.660,60	43.339,40				130.000,00	824.000,00	954.000,00	751.458,81		751.458,81		78.77
3.3.4.	02	2016	I	32	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana do Centro da Cidade.		EMPREITADA							277.000,00	200.000,00	477.000,00	69.187,50		69.187,50		14.50
3.3.4.	02	2016	I	32	**Investimentos incorpóreos**	07/070113			**8.000,00**												
3.3.4.	02	2016	I	32	Outros bens de domínio público	07/070306			269.000,00												
3.3.4.	03	2016	I	33	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana de Águas Santas.	07/070113	EMPREITADA		2.000,00					2.000,00		2.000,00	17.900,19		17.900,19		895.01
3.3.4.	06	2016	I	36	Medidas Promotoras de Segurança, incluíndo circuitos pedonais, no acesso a equipamentos escolares.	07/07030301	EMPREITADA		14.159,00	5.841,00				20.000,00	20.000,00	40.000,00	150.105,71		150.105,71		375.26
3.3.4.	07	2016	I	37	Beneficiação das condições de acolhimento nas paragens de transporte coletivo rodoviário.	07/07030313	EMPREITADA		694,20	-694,20					636.000,00	636.000,00					
3.3.4.	01	2017	I	1	Rede estruturada de infraestruturas de parqueamento para bicicletas.		EMPREITADA							12.995,00	57.605,00	70.600,00	81.225,51		81.225,51		115.05
3.3.4.	01	2017	I	1	**Equipamento administrativo**	07/070109			**667,24**	**332,76**											
3.3.4.	01	2017	I	1	Outros investimentos	07/070115			6.405,50	3.194,50											
							Total :	225.887,35	25.903.341,98	5.833.420,87				32.500.195,20	70.046.678,21	102.546.873,41	42.500.787,42	15.809.805,28	58.310.592,70	48.65	56.86

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.4.	01	2017	I 1	Outros	07/07030313			-932,60	3.327,60											
3.3.4.	03	2017	I 2	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - no núcleo urbano da Cidade da Maia.		EMPREITADA							65.850,00	4.350.000,00	4.415.850,00	111.687,45		111.687,45		2.53
3.3.4.	03	2017	I 2	**Investimentos incorpóreos**	07/070113			**5.200,81**	**4.049,19**											
3.3.4.	03	2017	I 2	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			36.323,35	20.276,65											
3.3.4.	04	2017	I 3	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - núcleo urbano de Águas Santas.	07/070113	EMPREITADA		4.500,10	999,90				5.500,00	5.000,00	10.500,00	49.250,43		49.250,43		469.05
3.3.4.	05	2017	I 4	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - no núcleo urbano do Castêlo da Maia.		EMPREITADA							79.200,00	3.450.000,00	3.529.200,00	82.471,50		82.471,50		2.34
3.3.4.	05	2017	I 4	**Investimentos incorpóreos**	07/070113			**6.576,71**	**2.623,29**											
3.3.4.	05	2017	I 4	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			59.517,20	10.482,80											
3.3.4.	06	2017	I 5	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - núcleo urbano de Pedrouços.		EMPREITADA							13.850,00	1.815.000,00	1.828.850,00	65.174,63		65.174,63		3.56
3.3.4.	06	2017	I 5	**Investimentos incorpóreos**	07/070113			**3.235,39**	**4.014,61**											
3.3.4.	06	2017	I 5	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			327,32	6.272,68											
3.3.4.	07	2017	I 6	Percurso pedonal acessível e integração de percurso ciclável na Rua de Altino Coelho, na Freguesia da Cidade da Maia,, entre a rotunda do Monumento ao Triunfo das Gentes da Maia e a Travessa da Quinta Nova.	07/07030301	EMPREITADA		324.177,75	260.822,25				585.000,00	100.000,00	685.000,00		415.310,79	415.310,79	70.99	60.63
3.3.4.	08	2017	I 7	Percurso pedonal acessível e integração de percurso ciclável na Rua de Altino Coelho, na Freguesia da Cidade da Maia, entre a rotunda do Monumento ao Triunfo das Gentes da Maia e a área de intervenção do projeto Praça do Oxigénio.	07/07030301	EMPREITADA		45.400,68	103.299,32				148.700,00	100.000,00	248.700,00	8.239,02	111.418,42	119.657,44	74.93	48.11
3.3.4.	09	2017	I 8	Percurso pedonal acessível e integração de percurso ciclável na Avenida de D. Manuel II, na Freguesia da Cidade da Maia, desde a Rua de José Rodrigues da Silva Júnior até à rotunda do Monumento ao Triunfo das Gentes da Maia.	07/07030301	EMPREITADA		7.500,00	42.500,00				50.000,00	50.000,00	100.000,00	277.011,93	48.491,28	325.503,21	96.98	325.50
						Total :	225.887,35	26.395.168,69	6.292.089,16				33.448.295,20	79.916.678,21	113.364.973,41	43.094.622,38	16.385.025,77	59.479.648,15	48.99	52.47

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.4.	11	2017	I 10	Melhoria da integração física entre modos e funcionamento de interfaces - Interface Intermodal de Águas Santas/Palmilheira - Linhas Urbanas de Braga, Guimarães (Minho) e Caíde (Douro) do Caminho de Ferro.		EMPREITADA							1.400,00	100.000,00	101.400,00	12.553,38		12.553,38		12.38
3.3.4.	11	2017	I 10	**Investimentos incorpóreos**	07/070113			**1.400,00**												
3.3.4.	01	2018	I 1	Construção da rede concelhia de "Postos de carregamento de viaturas elétricas.	07/07010410			50.000,00					50.000,00	300.000,00	350.000,00					
3.3.4.	02	2019	I 26	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves, eliminação de pontos de acumulação de acidentes entre peões e ciclistas, no núcleo urbano de Águas-Santas e implementação de ciclovia.	07/07030301			70.245,00	29.755,00				100.000,00	1.532.000,00	1.632.000,00					
3.3.4.	03	2019	I 41	Percurso pedonal acessível e integração de percurso ciclável na Via Diagonal.	07/07030301	EMPREITADA								2.400.000,00	2.400.000,00					
3.4.				**Comércio e Turismo**				**178.705,00**					178.705,00	2.282.000,00	2.460.705,00	16.236,00	91.128,30	107.364,30	50.99	4.36
3.4.1.				**Mercados e Feiras**				**155.200,00**					155.200,00	2.149.600,00	2.304.800,00	15.867,00	81.901,40	97.768,40	52.77	4.24
3.4.1.	01	2008	I 37	Reformulação do Mercado-Feira da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.		EMPREITADA							90.800,00	629.000,00	719.800,00	15.867,00	23.949,95	39.816,95	26.38	5.53
3.4.1.	01	2008	I 37	**Outros**	07/07010413			**64.100,00**												
3.4.1.	01	2008	I 37	Investimentos incorpóreos	07/070113			26.700,00												
3.4.1.	02	2008	I 38	Reformulação do Mercado-Feira de Pedras Rubras, na Freguesia de Moreira.		EMPREITADA							64.400,00	1.520.600,00	1.585.000,00		57.951,45	57.951,45	89.99	3.66
3.4.1.	02	2008	I 38	**Outros**	07/07010413			**5,00**												
3.4.1.	02	2008	I 38	Investimentos incorpóreos	07/070113			64.395,00												
3.4.2.				**Turismo**				**23.505,00**					23.505,00	132.400,00	155.905,00	369,00	9.226,90	9.595,90	39.26	6.15
3.4.2.	01	2017	I 30	Intervenções no Miradouro da Torre Lidador - "Maia 360°".	07/07010301	EMPREITADA		4.500,00					4.500,00	62.400,00	66.900,00					
3.4.2.	03	2018	I 21	Beneficiação e aquisição de equipamento para o "Maia Welcome Center".									10.005,00		10.005,00	369,00	9.226,90	9.595,90	92.22	95.91
3.4.2.	03	2018	I 21	**Instalações de serviços**	07/07010301			**5,00**												
3.4.2.	03	2018	I 21	Outros investimentos	07/070115			10.000,00												
3.4.2.	04	2018	I 38	Programa VISITMAIA.PT - Turismo acessível a todos.									9.000,00	70.000,00	79.000,00					
3.4.2.	04	2018	I 38	**Equipamento de informática**	04/070107			**1.400,00**												
3.4.2.	04	2018	I 38	Software informático	04/070108			7.600,00												
3.5.				**Outras Funções Económicas**				**20.000,00**					20.000,00	300.000,00	320.000,00					
3.5.3.				**NOVAS TECNOLOGIAS**				**20.000,00**					20.000,00	300.000,00	320.000,00					
3.5.3.	01	2018	I 51	Programa de Infraestuturas com vista à "Digitalização" do Território Municipal.									20.000,00	300.000,00	320.000,00					
3.5.3.	01	2018	I 51	**Software informático**	0103/070108			**10.000,00**												
3.5.3.	01	2018	I 51	Outros investimentos	0103/070115			10.000,00												
4.				**Outras Funções**				**45.000,00**					45.000,00	153.000,00	198.000,00	335.276,97		335.276,97		169.33
4.3.				**Diversas não Especificadas**				**45.000,00**					45.000,00	153.000,00	198.000,00	335.276,97		335.276,97		169.33
4.3.1.				**HERANÇA DE AUGUSTO SIMÕES FERREIRA DA SILVA**				**1.000,00**					1.000,00	3.000,00	4.000,00					
						Total :	225.887,35	26.715.518,69	6.321.844,16				33.798.400,20	86.830.678,21	120.629.078,41	43.123.411,76	16.476.154,07	59.599.565,83	48.75	49.41

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
4.3.1.	01	2002	I 347	Aquisição de propriedades.	0103/070101	OUTRA		1.000,00					1.000,00	3.000,00	4.000,00					
4.3.2.				**Propriedades diversas**				**44.000,00**					44.000,00	150.000,00	194.000,00	335.276,97		335.276,97		172.82
4.3.2.	01	2010	I 58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.									44.000,00	150.000,00	194.000,00	335.276,97		335.276,97		172.82
4.3.2.	01	2010	I 58	**Terrenos**	0103/070101			**5.000,00**												
4.3.2.	01	2010	I 58	Outros	0103/07010307			1.000,00												
4.3.2.	01	2010	I 58	Terrenos e recursos naturais	0103/070301			35.000,00												
4.3.2.	01	2010	I 58	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0103/07030301			1.000,00												
4.3.2.	01	2010	I 58	Parques e jardins	0103/07030305			1.000,00												
4.3.2.	01	2010	I 58	Outros bens de domínio público	0103/070306			1.000,00												
						Total :	225.887,35	26.760.518,69	6.321.844,16				33.843.400,20	86.983.678,21	120.827.078,41	43.458.688,73	16.476.154,07	59.934.842,80	48.68	49.60

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.				**Funções Gerais**				**29.158.040,91**					29.420.129,91	91.180.556,92	120.600.686,83	74.232.821,02	24.918.882,82	99.151.703,84	84.70	82.21
1.1.				**Serviços Gerais de Administração Pública**				**28.058.591,91**					28.320.680,91	89.695.036,92	118.015.717,83	72.812.968,76	24.153.268,52	96.966.237,28	85.28	82.16
1.1.1.				**Administracao Geral**				**28.058.591,91**					28.320.680,91	89.695.036,92	118.015.717,83	72.812.968,76	24.153.268,52	96.966.237,28	85.28	82.16
1.1.1.1.				**Edifícios**				**1.523.415,00**					1.523.415,00	4.849.500,00	6.372.915,00	6.288.573,08	1.304.896,70	7.593.469,78	85.66	119.15
1.1.1.1.	09	2002	A 4	Construção do Edifício-Sede da Junta de Freguesia de Nogueira, para sede da Autarquia e para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida.	D7115			100.000,00					100.000,00		100.000,00	88.486,13		88.486,13		88.49
1.1.1.1.	15	2002	A 8	Apoios financeiros a conceder às Juntas de Freguesia do Concelho, com vista à aquisição de equipamento ou reequipamento das suas instalações.	D7115			5.000,00					5.000,00	90.000,00	95.000,00	183.243,72		183.243,72		192.89
1.1.1.1.	16	2002	A 9	Construção, remodelação ou adaptação de outros edifícios propriedade de Juntas de Freguesia, para sede das Autarquias ou para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com as Juntas de Freguesia em consideração.	D7115			1.400,00					1.400,00	53.600,00	55.000,00	233.781,68		233.781,68		425.06
1.1.1.1.	02	2006	A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.									456.600,00	1.477.000,00	1.933.600,00	1.043.475,54	423.224,09	1.466.699,63	92.69	75.85
1.1.1.1.	02	2006	A 51	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**220.560,00**												
1.1.1.1.	02	2006	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			72.000,00												
1.1.1.1.	02	2006	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			98.600,00												
1.1.1.1.	02	2006	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			42.235,00												
1.1.1.1.	02	2006	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			23.205,00												
1.1.1.1.	03	2006	A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.									935.200,00	3.000.000,00	3.935.200,00	4.589.648,67	858.163,14	5.447.811,81	91.76	138.44
1.1.1.1.	03	2006	A 52	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**38.000,00**												
1.1.1.1.	03	2006	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			249.485,00												
1.1.1.1.	03	2006	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			234.150,00												
1.1.1.1.	03	2006	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			171.350,00												
1.1.1.1.	03	2006	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			165.280,00												
1.1.1.1.	03	2006	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			76.935,00												
1.1.1.1.	03	2016	A 50	Apoio às obras de beneficiação do edifício sede da Junta de Freguesia de Pedrouços, que serão levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.	D7115			24.115,00					24.115,00		24.115,00	105.735,34	23.509,47	129.244,81	97.49	535.95
1.1.1.1.	03	2017	A 5	Contratos a celebrar com empresas da especialidade com vista à manutenção de edifícios e equipamentos municipais.	D2											44.202,00		44.202,00		
1.1.1.1.	01	2020	A 48	Elaboração de "Medidas de Auto-Proteção" em edifícios e estruturas municipais.	D2									80.000,00	80.000,00					
1.1.1.1.	04	2020	A 59	Auditorias técnicas a edifícios a serem transferidos pela Administração Central.	D2	OUTRA		1.100,00					1.100,00	148.900,00	150.000,00					
						Total :		1.523.415,00					1.523.415,00	4.849.500,00	6.372.915,00	6.288.573,08	1.304.896,70	7.593.469,78	85.66	119.15

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.2.				**Viaturas**				**755.020,00**					755.020,00	3.290.820,00	4.045.840,00	3.327.231,19	643.887,92	3.971.119,11	85.28	98.15
1.1.1.2.	03	2009 A 53		Contrato de Aluguer Operacional de Viaturas.	D2	OUTRA		402.000,00					402.000,00	1.840.000,00	2.242.000,00	1.378.148,57	373.856,01	1.752.004,58	93.00	78.14
1.1.1.2.	01	2012 A 32		Aquisição de combustíveis rodoviários.									195.985,00	862.665,00	1.058.650,00	1.361.987,84	156.662,99	1.518.650,83	79.94	143.45
1.1.1.2.	01	2012 A 32		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.300,00**												
1.1.1.2.	01	2012 A 32		Aquisição de bens e serviços	D2			4.450,00												
1.1.1.2.	01	2012 A 32		Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.2.	01	2012 A 32		Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.2.	01	2012 A 32		Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.2.	01	2012 A 32		Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.2.	01	2012 A 32		Aquisição de bens e serviços	D2			26.500,00												
1.1.1.2.	01	2012 A 32		Aquisição de bens e serviços	D2			155.235,00												
1.1.1.2.	02	2013 A 16		Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.		OUTRA							156.255,00	358.935,00	515.190,00	587.094,78	113.368,92	700.463,70	72.55	135.96
1.1.1.2.	02	2013 A 16		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**50,00**												
1.1.1.2.	02	2013 A 16		Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.2.	02	2013 A 16		Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.2.	02	2013 A 16		Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.2.	02	2013 A 16		Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.2.	02	2013 A 16		Aquisição de bens e serviços	D2			890,00												
1.1.1.2.	02	2013 A 16		Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.2.	02	2013 A 16		Aquisição de bens e serviços	D2			27.310,00												
1.1.1.2.	02	2013 A 16		Aquisição de bens e serviços	D2			127.605,00												
1.1.1.2.	02	2020 A 56		Contratos de serviços de transporte de passageiros.	D2	OUTRA		780,00					780,00	229.220,00	230.000,00					
1.1.1.3.				**Mobiliário e Equipamento**				**149.700,00**					149.700,00	481.400,00	631.100,00	957.443,54	135.915,46	1.093.359,00	90.79	173.25
1.1.1.3.	01	2009 A 52		Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de cópia e impressão.	D2	OUTRA		149.700,00					149.700,00	481.400,00	631.100,00	957.443,54	135.915,46	1.093.359,00	90.79	173.25
1.1.1.4.				**Serviços Muncipais**				**24.583.386,91**					24.845.475,91	75.346.716,92	100.192.192,83	59.100.291,23	21.311.007,02	80.411.298,25	85.77	80.26
1.1.1.4.	01	2008 A 8		Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipais.									20.000,00	74.000,00	94.000,00	90.398,53	6.782,22	97.180,75	33.91	103.38
1.1.1.4.	01	2008 A 8		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
1.1.1.4.	01	2008 A 8		Aquisição de bens e serviços	D2			19.000,00												
1.1.1.4.	02	2008 A 48		Serviços de Auditoria Externa.	D2			21.600,00					21.600,00	64.800,00	86.400,00	148.861,63	21.475,31	170.336,94	99.42	197.15
1.1.1.4.	01	2009 A 59		Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.		OUTRA							30.000,00	150.000,00	180.000,00	136.371,90	22.264,48	158.636,38	74.21	88.13
1.1.1.4.	01	2009 A 59		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
1.1.1.4.	01	2009 A 59		Aquisição de bens e serviços	D2			28.000,00												
1.1.1.4.	01	2009 A 59		Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62		Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública Local (PEPAL).									333.700,00	50.000,00	383.700,00		180.844,06	180.844,06	54.19	47.13
1.1.1.4.	02	2009 A 62		**Segurança social**	D13			**14.300,00**												
1.1.1.4.	02	2009 A 62		Segurança social	D13			1.000,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62		Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62		Aquisição de bens e serviços	D2			1.200,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62		Segurança social	D13			4.050,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62		Segurança social	D13			250,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62		Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62		Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62		Segurança social	D13			50,00												
						Total :		2.521.085,00					2.833.435,00	8.960.520,00	11.793.955,00	10.948.879,87	2.316.066,15	13.264.946,02	81.74	112.47

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	02	2009	A 62	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	02	2009	A 62	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	02	2009	A 62	Segurança social	D13			16.800,00												
1.1.1.4.	02	2009	A 62	Segurança social	D13			1.300,00												
1.1.1.4.	02	2009	A 62	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	02	2009	A 62	Aquisição de bens e serviços	D2			1.400,00												
1.1.1.4.	02	2009	A 62	Segurança social	D13			2.150,00												
1.1.1.4.	02	2009	A 62	Segurança social	D13			250,00												
1.1.1.4.	02	2009	A 62	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	02	2009	A 62	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	02	2009	A 62	Segurança social	D13			8.500,00												
1.1.1.4.	02	2009	A 62	Segurança social	D13			900,00												
1.1.1.4.	02	2009	A 62	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	02	2009	A 62	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
1.1.1.4.	02	2009	A 62	Famílias	D413			34.130,00												
1.1.1.4.	02	2009	A 62	Segurança social	D13			13.450,00												
1.1.1.4.	02	2009	A 62	Segurança social	D13			250,00												
1.1.1.4.	02	2009	A 62	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	02	2009	A 62	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	01	2011	A 46	Contratualização de Seguros.		OUTRA							500.780,00	1.336.300,00	1.837.080,00	1.864.563,63	433.524,55	2.298.088,18	86.57	125.09
1.1.1.4.	01	2011	A 46	**Segurança social**	D13			**250.700,00**												
1.1.1.4.	01	2011	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			125.500,00												
1.1.1.4.	01	2011	A 46	Outras despesas correntes	D5			71.000,00												
1.1.1.4.	01	2011	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	01	2011	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			2.900,00												
1.1.1.4.	01	2011	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			22.500,00												
1.1.1.4.	01	2011	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			4.700,00												
1.1.1.4.	01	2011	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			23.280,00												
1.1.1.4.	01	2012	A 28	Consumo de Energia Elétrica.		OUTRA							1.323.400,00	5.280.600,00	6.604.000,00	9.894.441,59	1.115.002,40	11.009.443,99	84.25	166.71
1.1.1.4.	01	2012	A 28	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**527.900,00**												
1.1.1.4.	01	2012	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			367.000,00												
1.1.1.4.	01	2012	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			332.500,00												
1.1.1.4.	01	2012	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			54.000,00												
1.1.1.4.	01	2012	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			42.000,00												
1.1.1.4.	02	2012	A 29	Consumo de Água.		OUTRA							549.500,00	1.568.500,00	2.118.000,00	2.793.481,22	460.008,95	3.253.490,17	83.71	153.61
1.1.1.4.	02	2012	A 29	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**85.000,00**												
1.1.1.4.	02	2012	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			89.500,00												
1.1.1.4.	02	2012	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			100.000,00												
1.1.1.4.	02	2012	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			225.000,00												
1.1.1.4.	02	2012	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			50.000,00												
1.1.1.4.	03	2012	A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.		OUTRA							554.145,00	1.336.680,00	1.890.825,00	3.007.482,07	403.543,97	3.411.026,04	72.82	180.40
1.1.1.4.	03	2012	A 30	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**53.040,70**												
1.1.1.4.	03	2012	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	03	2012	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			157.000,00												
1.1.1.4.	03	2012	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	03	2012	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			315.029,30												
1.1.1.4.	03	2012	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	03	2012	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			12.875,00												
1.1.1.4.	03	2012	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			16.000,00												
1.1.1.4.	03	2012	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	04	2012	A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.		OUTRA							174.400,00	459.700,00	634.100,00	820.816,06	161.645,64	982.461,70	92.69	154.94
1.1.1.4.	04	2012	A 31	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**118.630,00**												
1.1.1.4.	04	2012	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
1.1.1.4.	04	2012	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
						Total :		5.650.170,00					5.935.660,00	18.942.300,00	24.877.960,00	29.329.664,44	4.889.791,66	34.219.456,10	82.38	137.55

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	04	2012	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			18.170,00												
1.1.1.4.	04	2012	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			13.000,00												
1.1.1.4.	04	2012	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			6.600,00												
1.1.1.4.	04	2012	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			2.600,00												
1.1.1.4.	04	2012	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			14.100,00												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.		OUTRA							490.729,00	1.135.790,00	1.626.519,00	1.572.273,96	358.293,17	1.930.567,13	73.01	118.69
1.1.1.4.	05	2012	A 40	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.850,00**												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			21.700,00												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			320,00												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			480,00												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			2.120,00												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			950,00												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			92.555,00												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			266.065,00												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			103.539,00												
1.1.1.4.	01	2013	A 2	Comunicações postais.		OUTRA							62.450,00	229.000,00	291.450,00	458.609,77	42.351,08	500.960,85	67.82	171.89
1.1.1.4.	01	2013	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**50.000,00**												
1.1.1.4.	01	2013	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.4.	01	2013	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
1.1.1.4.	01	2013	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	01	2013	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	01	2013	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			350,00												
1.1.1.4.	02	2013	A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.		OUTRA							94.500,00	464.000,00	558.500,00	508.950,94	82.355,56	591.306,50	87.15	105.87
1.1.1.4.	02	2013	A 3	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**86.375,00**												
1.1.1.4.	02	2013	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	02	2013	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			6.625,00												
1.1.1.4.	02	2013	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.		OUTRA							429.533,00	2.049.425,00	2.478.958,00	1.955.293,15	298.019,76	2.253.312,91	69.38	90.90
1.1.1.4.	04	2013	A 18	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**329.133,00**												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			39.560,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			47.940,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			850,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.050,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
						Total :		6.781.852,00					7.012.872,00	22.820.515,00	29.833.387,00	33.824.792,26	5.670.811,23	39.495.603,49	80.86	132.39

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	05	2013	A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.		OUTRA							98.800,00	1.349.400,00	1.448.200,00	367.499,00	81.098,72	448.597,72	82.08	30.98
1.1.1.4.	05	2013	A 21	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**65.500,00**												
1.1.1.4.	05	2013	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			3.800,00												
1.1.1.4.	05	2013	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
1.1.1.4.	05	2013	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			3.500,00												
1.1.1.4.	05	2013	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
1.1.1.4.	06	2013	A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.		OUTRA							63.295,00	177.305,00	240.600,00	163.752,30	52.424,38	216.176,68	82.83	89.85
1.1.1.4.	06	2013	A 22	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.000,00**												
1.1.1.4.	06	2013	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	06	2013	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	06	2013	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	06	2013	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			56.695,00												
1.1.1.4.	06	2013	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	02	2015	A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.		OUTRA							83.830,00	88.800,00	172.630,00	138.003,37	68.186,05	206.189,42	81.34	119.44
1.1.1.4.	02	2015	A 35	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.500,00**												
1.1.1.4.	02	2015	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			8.200,00												
1.1.1.4.	02	2015	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			12.000,00												
1.1.1.4.	02	2015	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	02	2015	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
1.1.1.4.	02	2015	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			41.000,00												
1.1.1.4.	02	2015	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			3.630,00												
1.1.1.4.	05	2015	A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.		OUTRA							4.500,00	145.000,00	149.500,00	146.654,68		146.654,68		98.10
1.1.1.4.	05	2015	A 39	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**500,00**												
1.1.1.4.	05	2015	A 39	Aquisição de bens e serviços	D2			950,00												
1.1.1.4.	05	2015	A 39	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
1.1.1.4.	05	2015	A 39	Outras despesas correntes	D5			50,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.									5.164.283,73	15.362.316,27	20.526.600,00	16.522.023,23	4.106.531,92	20.628.555,15	79.52	100.50
1.1.1.4.	06	2015	A 41	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**254.560,00**												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.234.120,26												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			609.018,05												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			584.100,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			64.700,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			182.502,55												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			414.564,58												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			55.000,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			40.330,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.400,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			56.850,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			500,00												
						Total :		10.532.322,44					12.427.580,73	39.943.336,27	52.370.917,00	51.162.724,84	9.979.052,30	61.141.777,14	80.30	116.75

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	06	2015	A	41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00												
1.1.1.4.	06	2015	A	41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			25.000,00												
1.1.1.4.	06	2015	A	41	Segurança social	D13			800.000,00												
1.1.1.4.	06	2015	A	41	Segurança social	D13			19.690,00												
1.1.1.4.	06	2015	A	41	Segurança social	D13			12.000,00												
1.1.1.4.	06	2015	A	41	Segurança social	D13			3.650,00												
1.1.1.4.	06	2015	A	41	Segurança social	D13			440.719,30												
1.1.1.4.	06	2015	A	41	Segurança social	D13			332.278,99												
1.1.1.4.	06	2015	A	41	Segurança social	D13			3.500,00												
1.1.1.4.	06	2015	A	41	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	06	2015	A	41	Segurança social	D13			8.000,00												
1.1.1.4.	06	2015	A	41	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	06	2015	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2			1.800,00												
1.1.1.4.	06	2015	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2			7.500,00												
1.1.1.4.	11	2015	A	46	Despesas com Pessoal das Classes Inativas.	D11			25.000,00					25.000,00	100.000,00	125.000,00	43.932,46	16.681,85	60.614,31	66.73	48.49
1.1.1.4.	12	2015	A	49	Encargos judiciais e emolumentares.									60.000,00	220.000,00	280.000,00	187.643,53	38.583,32	226.226,85	64.31	80.80
1.1.1.4.	12	2015	A	49	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**600,00**												
1.1.1.4.	12	2015	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	12	2015	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2			16.400,00												
1.1.1.4.	12	2015	A	49	Outras despesas correntes	D5			42.000,00												
1.1.1.4.	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.									344.881,37	514.140,00	859.021,37	1.641.338,39	204.510,49	1.845.848,88	59.30	214.88
1.1.1.4.	13	2015	A	50	Juros e outros encargos	D3			15.950,00												
1.1.1.4.	13	2015	A	50	Outras despesas correntes	D5			100.000,00												
1.1.1.4.	13	2015	A	50	Outras despesas correntes	D5			20.900,00												
1.1.1.4.	13	2015	A	50	Outras despesas correntes	D5			100,00												
1.1.1.4.	13	2015	A	50	Outras despesas correntes	D5			104.860,00												
1.1.1.4.	13	2015	A	50	Outras despesas correntes	D5			97.071,37												
1.1.1.4.	13	2015	A	50	Outras despesas correntes	D5			500,00												
1.1.1.4.	13	2015	A	50	Outras despesas correntes	D5			1.000,00												
1.1.1.4.	13	2015	A	50	Outras despesas correntes	D5			100,00												
1.1.1.4.	13	2015	A	50	Outras despesas correntes	D5			1.000,00												
1.1.1.4.	13	2015	A	50	Outras despesas correntes	D5			300,00												
1.1.1.4.	13	2015	A	50	Outras despesas correntes	D5			2.600,00												
1.1.1.4.	01	2018	A	46	Encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.									902.800,00	2.688.200,00	3.591.000,00	1.753.699,29	901.737,16	2.655.436,45	99.88	73.95
1.1.1.4.	01	2018	A	46	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**901.800,00**												
1.1.1.4.	01	2018	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	02	2018	A	54	Reembolsos e restituições de receita.	D5								50,00	150,00	200,00	2.227.131,01		2.227.131,01		111356 5.50
1.1.1.4.	03	2019	A	23	Aquisição de serviços de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.									190.145,00	607.700,00	797.845,00	153.438,25	85.151,42	238.589,67	44.78	29.90
1.1.1.4.	03	2019	A	23	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.400,00**												
1.1.1.4.	03	2019	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	03	2019	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2			7.100,00												
1.1.1.4.	03	2019	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2			1.800,00												
1.1.1.4.	03	2019	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2			17.100,00												
1.1.1.4.	03	2019	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2			7.600,00												
1.1.1.4.	03	2019	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2			19.700,00												
1.1.1.4.	03	2019	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2			56.330,00												
1.1.1.4.	03	2019	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2			75.015,00												
1.1.1.4.	04	2019	A	24	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.									10.830,00	26.490,00	37.320,00	2.517,37	3.634,02	6.151,39	33.56	16.48
					Total :				13.709.887,10					13.961.287,10	44.100.016,27	58.061.303,37	57.172.425,14	11.229.350,56	68.401.775,70	80.43	117.81

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	04	2019	A 24	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**400,00**												
1.1.1.4.	04	2019	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.4.	04	2019	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
1.1.1.4.	04	2019	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	04	2019	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
1.1.1.4.	04	2019	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.4.	04	2019	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			1.550,00												
1.1.1.4.	04	2019	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			2.280,00												
1.1.1.4.	05	2019	A 25	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.									5.120,00	15.600,00	20.720,00	1.594,34	2.196,18	3.790,52	42.89	18.29
1.1.1.4.	05	2019	A 25	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.500,00**												
1.1.1.4.	05	2019	A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			270,00												
1.1.1.4.	05	2019	A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
1.1.1.4.	05	2019	A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	05	2019	A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	05	2019	A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
1.1.1.4.	05	2019	A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	05	2019	A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	06	2019	A 26	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.									72.508,00	198.990,00	271.498,00	35.791,43	37.871,67	73.663,10	52.23	27.13
1.1.1.4.	06	2019	A 26	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**11.530,00**												
1.1.1.4.	06	2019	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			598,00												
1.1.1.4.	06	2019	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			180,00												
1.1.1.4.	06	2019	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			1.400,00												
1.1.1.4.	06	2019	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	06	2019	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			20.800,00												
1.1.1.4.	06	2019	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			17.400,00												
1.1.1.4.	06	2019	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			20.400,00												
1.1.1.4.	07	2019	A 27	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.									78.340,00	125.380,00	203.720,00	70.106,80	60.178,35	130.285,15	76.82	63.95
1.1.1.4.	07	2019	A 27	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**38.220,00**												
1.1.1.4.	07	2019	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			2.600,00												
1.1.1.4.	07	2019	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			120,00												
1.1.1.4.	07	2019	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.4.	07	2019	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			2.300,00												
1.1.1.4.	07	2019	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.4.	07	2019	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			22.200,00												
1.1.1.4.	07	2019	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			10.500,00												
1.1.1.4.	08	2019	A 28	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.									67.634,00	317.566,00	385.200,00	87.132,65	41.796,85	128.929,50	61.80	33.47
1.1.1.4.	08	2019	A 28	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**16.000,00**												
1.1.1.4.	08	2019	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	08	2019	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			3.500,00												
1.1.1.4.	08	2019	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
1.1.1.4.	08	2019	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			3.500,00												
1.1.1.4.	08	2019	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			37.834,00												
1.1.1.4.	08	2019	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
						Total :		13.944.319,10					14.184.889,10	44.757.552,27	58.942.441,37	57.367.050,36	11.371.393,61	68.738.443,97	80.17	116.62

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	09	2019	A 29	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.									305.255,00	781.755,00	1.087.010,00	361.042,11	226.170,67	587.212,78	74.09	54.02
1.1.1.4.	09	2019	A 29	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**197.045,00**												
1.1.1.4.	09	2019	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			22.100,00												
1.1.1.4.	09	2019	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			950,00												
1.1.1.4.	09	2019	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			17.100,00												
1.1.1.4.	09	2019	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			800,00												
1.1.1.4.	09	2019	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			51.760,00												
1.1.1.4.	09	2019	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			15.500,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.									68.500,00	175.100,00	243.600,00	43.135,32	42.712,32	85.847,64	62.35	35.24
1.1.1.4.	10	2019	A 30	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**300,00**												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			800,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			8.200,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			6.500,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			1.110,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			15.650,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			190,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			4.700,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			4.100,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			25.450,00												
1.1.1.4.	11	2019	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.									42.560,00	209.170,00	251.730,00	39.207,93	30.810,41	70.018,34	72.39	27.81
1.1.1.4.	11	2019	A 31	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**50,00**												
1.1.1.4.	11	2019	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	11	2019	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			39.830,00												
1.1.1.4.	11	2019	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	11	2019	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	11	2019	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	11	2019	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	11	2019	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			280,00												
1.1.1.4.	11	2019	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			1.900,00												
1.1.1.4.	12	2019	A 32	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.									6.875,00	26.700,00	33.575,00	709,92	883,76	1.593,68	12.85	4.75
1.1.1.4.	12	2019	A 32	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**50,00**												
1.1.1.4.	12	2019	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	12	2019	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			3.500,00												
1.1.1.4.	12	2019	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	12	2019	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			75,00												
1.1.1.4.	12	2019	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.4.	12	2019	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	12	2019	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	12	2019	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			2.200,00												
						Total :		14.367.509,10					14.608.079,10	45.950.277,27	60.558.356,37	57.811.145,64	11.671.970,77	69.483.116,41	79.90	114.74

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.									40.450,00	153.500,00	193.950,00	21.604,16	18.925,93	40.530,09	46.79	20.90
1.1.1.4.	13	2019	A 33	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**100,00**												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			7.150,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			3.500,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			4.350,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			7.500,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			14.350,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.									60.858,00	251.120,00	311.978,00	79.913,13	40.130,86	120.043,99	65.94	38.48
1.1.1.4.	14	2019	A 34	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**600,00**												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			18.500,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			1.310,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			450,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			3.100,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			6.348,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			27.900,00												
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.									68.426,00	219.300,00	287.726,00	48.322,40	42.473,16	90.795,56	62.07	31.56
1.1.1.4.	15	2019	A 35	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.200,00**												
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			1.350,00												
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			14.796,00												
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			1.100,00												
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			870,00												
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			350,00												
						Total :		14.489.633,10					14.777.813,10	46.574.197,27	61.352.010,37	57.960.985,33	11.773.500,72	69.734.486,05	79.67	113.66

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	15	2019	A	35	Aquisição de bens e serviços	D2			180,00												
1.1.1.4.	15	2019	A	35	Aquisição de bens e serviços	D2			1.430,00												
1.1.1.4.	15	2019	A	35	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
1.1.1.4.	15	2019	A	35	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	15	2019	A	35	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.4.	15	2019	A	35	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
1.1.1.4.	15	2019	A	35	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	15	2019	A	35	Aquisição de bens e serviços	D2			41.550,00												
1.1.1.4.	16	2019	A	36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.									483.150,00	1.191.835,00	1.674.985,00	372.396,70	374.015,73	746.412,43	77.41	44.56
1.1.1.4.	16	2019	A	36	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**67.965,00**												
1.1.1.4.	16	2019	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2			18.900,00												
1.1.1.4.	16	2019	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	16	2019	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2			89.880,00												
1.1.1.4.	16	2019	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	16	2019	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2			63.800,00												
1.1.1.4.	16	2019	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	16	2019	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	16	2019	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	16	2019	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2			70,00												
1.1.1.4.	16	2019	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2			6.500,00												
1.1.1.4.	16	2019	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2			7.700,00												
1.1.1.4.	16	2019	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	16	2019	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2			785,00												
1.1.1.4.	16	2019	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2			226.500,00												
1.1.1.4.	17	2019	A	53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.									863.330,00	2.604.170,00	3.467.500,00	849.244,88	809.004,34	1.658.249,22	93.71	47.82
1.1.1.4.	17	2019	A	53	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**403.300,00**												
1.1.1.4.	17	2019	A	53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	17	2019	A	53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	17	2019	A	53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	17	2019	A	53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	17	2019	A	53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	17	2019	A	53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	17	2019	A	53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			98.900,00												
1.1.1.4.	17	2019	A	53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.440,00												
1.1.1.4.	17	2019	A	53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			37.000,00												
1.1.1.4.	17	2019	A	53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			88.000,00												
1.1.1.4.	17	2019	A	53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			22.800,00												
1.1.1.4.	17	2019	A	53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			100,00												
1.1.1.4.	17	2019	A	53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	17	2019	A	53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			2.900,00												
1.1.1.4.	17	2019	A	53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	17	2019	A	53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	17	2019	A	53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	17	2019	A	53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	17	2019	A	53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
1.1.1.4.	17	2019	A	53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00												
1.1.1.4.	17	2019	A	53	Segurança social	D13			16.000,00												
1.1.1.4.	17	2019	A	53	Segurança social	D13			7.000,00												
1.1.1.4.	17	2019	A	53	Segurança social	D13			3.000,00												
1.1.1.4.	17	2019	A	53	Segurança social	D13			134.030,00												
							Total :		15.846.913,10					16.124.293,10	50.370.202,27	66.494.495,37	59.182.626,91	12.956.520,79	72.139.147,70	80.35	108.49

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Segurança social	D13			18.000,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Segurança social	D13			110,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Segurança social	D13			10.000,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			1.400,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.									1.046.220,00	3.220.980,00	4.267.200,00	947.657,02	950.417,65	1.898.074,67	90.84	44.48
1.1.1.4.	18	2019	A 54	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**435.110,76**												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.835,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.436,26												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.150,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			123.850,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.500,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50.157,72												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			110.390,53												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			65.000,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			500,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			300,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			11.400,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Segurança social	D13			11.000,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Segurança social	D13			13.500,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Segurança social	D13			4.050,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Segurança social	D13			140.295,88												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Segurança social	D13			32.493,85												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Segurança social	D13			1.000,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Segurança social	D13			15.000,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Aquisição de bens e serviços	D2			1.800,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.									1.891.827,32	5.644.822,68	7.536.650,00	1.502.268,46	1.679.881,04	3.182.149,50	88.80	42.22
1.1.1.4.	19	2019	A 55	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**699.700,00**												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			15.581,95												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			163.700,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			172.050,00												
					Total :			17.965.375,05					19.062.340,42	59.236.004,95	78.298.345,37	61.632.552,39	15.586.819,48	77.219.371,87	81.77	98.62

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.500,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			78.401,70												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			163.514,90												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			70.000,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			12.270,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			600,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			37.500,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Segurança social	D13			18.000,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Segurança social	D13			8.000,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Segurança social	D13			4.050,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Segurança social	D13			198.100,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Segurança social	D13			80.639,77												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Segurança social	D13			1.250,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Segurança social	D13			3.000,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			14.300,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			6.700,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Famílias	D413			174.100,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.									2.661.402,54	7.697.897,46	10.359.300,00	2.651.914,86	2.610.330,23	5.262.245,09	98.08	50.80
1.1.1.4.	20	2019	A 56	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**1.266.900,00**												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			750,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			178.750,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			10.800,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			150.300,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			258.796,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			75.200,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			11.200,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			15.150,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.550,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			180.300,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Segurança social	D13			18.600,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Segurança social	D13			17.000,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Segurança social	D13			4.050,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Segurança social	D13			347.866,54												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Segurança social	D13			110.930,00												
						Total :		21.503.193,96					21.723.742,96	66.933.902,41	88.657.645,37	64.284.467,25	18.197.149,71	82.481.616,96	83.77	93.03

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Segurança social	D13			1.000,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Segurança social	D13			5.000,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Aquisição de bens e serviços	D2			175,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Aquisição de bens e serviços	D2			85,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Famílias	D413			900,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.									2.591.571,14	8.053.878,86	10.645.450,00	2.540.065,58	2.341.690,52	4.881.756,10	90.36	45.86
1.1.1.4.	21	2019	A 57	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**1.290.868,14**												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			24.400,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			35.370,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			203.050,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			10.800,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			133.497,11												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			272.745,72												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			115.300,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			7.000,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			150,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			6.000,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Segurança social	D13			16.000,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Segurança social	D13			10.850,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Segurança social	D13			4.050,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Segurança social	D13			401.989,69												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Segurança social	D13			41.800,48												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Segurança social	D13			1.000,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Segurança social	D13			6.000,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.									2.958.296,81	8.980.655,65	11.938.952,46	2.849.006,21	2.856.866,87	5.705.873,08	96.57	47.79
1.1.1.4.	22	2019	A 58	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**1.498.732,48**												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.732,46												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			12.900,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			186.250,00												
					Total :			25.799.440,04					27.273.610,91	83.968.436,92	111.242.047,83	69.673.539,04	23.395.707,10	93.069.246,14	85.78	83.66

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			13.150,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			154.198,64												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			295.883,52												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			72.020,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			38.800,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.550,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			57.977,36												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Segurança social	D13			23.200,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Segurança social	D13			21.600,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Segurança social	D13			4.050,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Segurança social	D13			473.252,35												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Segurança social	D13			37.000,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Segurança social	D13			1.000,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Segurança social	D13			5.000,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Aquisição de bens e serviços	D2			7.100,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Aquisição de bens e serviços	D2			1.400,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.5.				**Sistemas de Informação**				**550.180,00**					550.180,00	2.668.390,00	3.218.570,00	2.475.131,77	429.547,66	2.904.679,43	78.07	90.25
1.1.1.5.	04	2010	A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.									429.160,00	2.353.390,00	2.782.550,00	2.179.619,62	349.345,71	2.528.965,33	81.40	90.89
1.1.1.5.	04	2010	A 35	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**311.710,00**												
1.1.1.5.	04	2010	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			110.000,00												
1.1.1.5.	04	2010	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			450,00												
1.1.1.5.	04	2010	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			7.000,00												
1.1.1.5.	01	2015	A 38	Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.									18.280,00	81.720,00	100.000,00	161.215,84	14.454,43	175.670,27	79.07	175.67
1.1.1.5.	01	2015	A 38	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**15.000,00**												
1.1.1.5.	01	2015	A 38	Aquisição de bens e serviços	D2			3.280,00												
1.1.1.5.	03	2016	A 1	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.		OUTRA							58.320,00	155.000,00	213.320,00	111.565,91	54.677,52	166.243,43	93.75	77.93
1.1.1.5.	03	2016	A 1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**58.220,00**												
1.1.1.5.	03	2016	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.5.	01	2018	A 18	Contratação de serviços de consultadoria em TIC.	D2			44.420,00					44.420,00	78.280,00	122.700,00	22.730,40	11.070,00	33.800,40	24.92	27.55
1.1.1.6.				**Assembleia Municipal**				**165.700,00**					165.700,00	555.900,00	721.600,00	430.449,20	93.161,21	523.610,41	56.22	72.56
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.		OUTRA							17.900,00	52.200,00	70.100,00	173.902,72	2.612,16	176.514,88	14.59	251.80
1.1.1.6.	01	2015	A 16	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.500,00**												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			3.500,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
						Total :		27.571.901,91					27.841.690,91	86.689.026,92	114.530.717,83	72.322.573,53	23.827.866,92	96.150.440,45	85.58	83.95

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			2.750,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Outras despesas correntes	D5			50,00												
1.1.1.6.	01	2016	A 23	Edição, produção gráfica e distribuição do "Boletim" da Assembleia Municipal.	D2	OUTRA								150.000,00	150.000,00	43.841,60		43.841,60		29.23
1.1.1.6.	01	2017	A 10	Comemoração do 25 de Abril.									2.000,00	6.000,00	8.000,00	3.500,58		3.500,58		43.76
1.1.1.6.	01	2017	A 10	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**500,00**												
1.1.1.6.	01	2017	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.6.	04	2018	A 32	Conceção e gestão do Portal na Internet da Assembleia Municipal.	D2			2.500,00					2.500,00		2.500,00					
1.1.1.6.	05	2018	A 33	Quotas na Associação Nacional das Assembleias Municipais.	D2			2.000,00					2.000,00	6.000,00	8.000,00	3.500,00	1.750,00	5.250,00	87.50	65.63
1.1.1.6.	06	2018	A 34	Comunicação institucional da Assembleia Municipal.	D2	OUTRA		2.500,00					2.500,00		2.500,00					
1.1.1.6.	07	2018	A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal, incluíndo senhas de presença.									137.800,00	338.700,00	476.500,00	205.704,30	88.799,05	294.503,35	64.44	61.81
1.1.1.6.	07	2018	A 51	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**19.500,00**												
1.1.1.6.	07	2018	A 51	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.6.	07	2018	A 51	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.300,00												
1.1.1.6.	07	2018	A 51	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.700,00												
1.1.1.6.	07	2018	A 51	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.500,00												
1.1.1.6.	07	2018	A 51	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			4.500,00												
1.1.1.6.	07	2018	A 51	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			2.000,00												
1.1.1.6.	07	2018	A 51	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			2.100,00												
1.1.1.6.	07	2018	A 51	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.6.	07	2018	A 51	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			90.000,00												
1.1.1.6.	07	2018	A 51	Segurança social	D13			1.000,00												
1.1.1.6.	07	2018	A 51	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.6.	07	2018	A 51	Segurança social	D13			8.000,00												
1.1.1.6.	07	2018	A 51	Segurança social	D13			1.000,00												
1.1.1.6.	07	2018	A 51	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.6.	07	2018	A 51	Segurança social	D13			500,00												
1.1.1.6.	07	2018	A 51	Segurança social	D13			500,00												
1.1.1.6.	01	2020	A 45	Realização de visitas temáticas.	D2			1.000,00					1.000,00	3.000,00	4.000,00					
1.1.1.7.				**Informação e Comunicação Institucional**				**294.190,00**					294.190,00	2.372.310,00	2.666.500,00	224.485,36	200.312,34	424.797,70	68.09	15.93
1.1.1.7.	04	2015	A 19	Contratação de serviços de "Imagem Institucional".		OUTRA							67.145,00	105.855,00	173.000,00	50.199,37	55.205,47	105.404,84	82.22	60.93
1.1.1.7.	04	2015	A 19	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**14.145,00**												
1.1.1.7.	04	2015	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			13.000,00												
1.1.1.7.	04	2015	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			40.000,00												
1.1.1.7.	05	2015	A 20	Aquisição de material de divulgação e de informação.		OUTRA							32.800,00	18.700,00	51.500,00	23.476,09	30.856,55	54.332,64	94.07	105.50
1.1.1.7.	05	2015	A 20	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.500,00**												
1.1.1.7.	05	2015	A 20	Aquisição de bens e serviços	D2			31.300,00												
1.1.1.7.	07	2015	A 22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.		OUTRA							37.700,00	77.300,00	115.000,00	66.342,63	26.521,80	92.864,43	70.35	80.75
						Total :		27.827.346,91					28.127.135,91	87.394.581,92	115.521.717,83	72.719.138,10	24.030.999,79	96.750.137,89	85.44	83.75

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.7.	07	2015	A 22	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**28.700,00**												
1.1.1.7.	07	2015	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			7.000,00												
1.1.1.7.	07	2015	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.7.	01	2016	A 47	Edição, produção gráfica e distribuição de publicações acerca do Município.		OUTRA							116.870,00	388.130,00	505.000,00	61.962,22	71.709,00	133.671,22	61.36	26.47
1.1.1.7.	01	2016	A 47	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.000,00**												
1.1.1.7.	01	2016	A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			111.870,00												
1.1.1.7.	01	2019	A 17	Desevolvimento de planos e estudos relativos a Marketing Territorial e a assuntos conexos.	D2	OUTRA		2.000,00					2.000,00	188.000,00	190.000,00					
1.1.1.7.	02	2019	A 51	Conceção e produção de conteúdos foto e videográficos.		OUTRA							17.200,00	102.800,00	120.000,00	22.505,05	14.912,52	37.417,57	86.70	31.18
1.1.1.7.	02	2019	A 51	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.200,00**												
1.1.1.7.	02	2019	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			12.000,00												
1.1.1.7.	03	2019	A 52	Produção de conteúdos para suportes vários tais como mupies, outdoors e outros, bem como da sua aplicação.	D2	OUTRA		7.300,00					7.300,00	482.700,00	490.000,00					
1.1.1.7.	01	2020	A 42	Contratos de consultadoria em comunicação.	D2	OUTRA		4.485,00					4.485,00	345.515,00	350.000,00					
1.1.1.7.	02	2020	A 43	Produção de eventos protocolares e de cerimonial.	D2	OUTRA		8.690,00					8.690,00	663.310,00	672.000,00		1.107,00	1.107,00	12.74	0.16
1.1.1.8.				**Prevenção e Segurança no Trabalho**				**37.000,00**					37.000,00	130.000,00	167.000,00	9.363,39	34.540,21	43.903,60	93.35	26.29
1.1.1.8.	01	2019	A 9	Contratualização de Serviços Tecnicos especializados de apoio à atividade da segurança no trabalho, da segurança nas empreitadas e da segurança contra incêndios.	D2			37.000,00					37.000,00	130.000,00	167.000,00	9.363,39	34.540,21	43.903,60	93.35	26.29
1.2.				**Segurança e Ordem Públicas**				**1.099.449,00**					1.099.449,00	1.485.520,00	2.584.969,00	1.419.852,26	765.614,30	2.185.466,56	69.64	84.55
1.2.1.				**Protecção Civil e Luta Contra Incêndios**				**1.077.449,00**					1.077.449,00	1.419.520,00	2.496.969,00	1.363.942,35	753.391,17	2.117.333,52	69.92	84.80
1.2.1.1.				**Bombeiros**				**307.150,00**					307.150,00	842.000,00	1.149.150,00	1.313.987,89	246.645,16	1.560.633,05	80.30	135.81
1.2.1.1.	01	2002	A 10	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outro equipamento com vista ao apetrechamento da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira - Maia e da Associação Humanitária de Pedrouços.	D712			28.000,00					28.000,00	32.000,00	60.000,00	57.410,99	15.200,00	72.610,99	54.29	121.02
1.2.1.1.	01	2011	A 45	Apoios financeiros a conceder à atividade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira-Maia e da Associação Humanitária de Pedrouços.	D412			200.000,00					200.000,00	600.000,00	800.000,00	1.188.275,00	200.000,00	1.388.275,00	100.00	173.53
1.2.1.1.	01	2017	A 11	Construção das novas instalações da Associação Humanitária de Pedrouços (comparticipação da obra que será levada a cabo na direta dependência da referida Associação).	D712											68.301,90		68.301,90		
1.2.1.1.	01	2020	A 47	EIP - Equipas de Intervenção Permanente dos Corpos de Bombeiros do Município: Comparticipação nas despesas de funcionamento.	D412			79.150,00					79.150,00	210.000,00	289.150,00		31.445,16	31.445,16	39.73	10.88
1.2.1.2.				**Cruz Vermelha Portuguesa**				**20.000,00**					20.000,00		20.000,00	2.775,00	19.990,12	22.765,12	99.95	113.83
						Total :		28.365.741,91					28.627.830,91	90.537.036,92	119.164.867,83	74.126.956,65	24.399.913,68	98.526.870,33	85.23	82.68

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.1.2.	02	2002	A 14	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outro equipamento com vista ao apetrechamento do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa.	D712			20.000,00					20.000,00		20.000,00	2.775,00	19.990,12	22.765,12	99.95	113.83
1.2.1.3.				**Serviço de Emergência Protecção Civil**				**750.299,00**					750.299,00	577.520,00	1.327.819,00	47.179,46	486.755,89	533.935,35	64.87	40.21
1.2.1.3.	01	2006	A 2	Programas de Vigilância e Proteção das Florestas.	D2	OUTRA										5.624,90		5.624,90		
1.2.1.3.	07	2008	A 5	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento pessoal.	D2	OUTRA		14.330,00					14.330,00	8.170,00	22.500,00	15.340,28	7.936,66	23.276,94	55.38	103.45
1.2.1.3.	08	2008	A 6	Ações de Formação de Voluntários.	D2	OUTRA		1.500,00					1.500,00	4.500,00	6.000,00					
1.2.1.3.	09	2008	A 7	Fundo de Emergência de Proteção Civil.									139.260,00	25.740,00	165.000,00	3.518,95	121.010,15	124.529,10	86.90	75.47
1.2.1.3.	09	2008	A 7	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**11.993,00**												
1.2.1.3.	09	2008	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			19.617,00												
1.2.1.3.	09	2008	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.2.1.3.	09	2008	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			6.150,00												
1.2.1.3.	09	2008	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			95.500,00												
1.2.1.3.	09	2008	A 7	Famílias	D713			5.000,00												
1.2.1.3.	01	2015	A 5	Aquisição de serviços especializados.		OUTRA							14.300,00	19.400,00	33.700,00	20.161,73	13.694,51	33.856,24	95.77	100.46
1.2.1.3.	01	2015	A 5	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**500,00**												
1.2.1.3.	01	2015	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			13.700,00												
1.2.1.3.	01	2015	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.2.1.3.	01	2019	A 1	Ações de divulgação de programas e campanhas de sensibilização a serem levadas a efeito no âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil.		OUTRA							2.000,00	6.000,00	8.000,00					
1.2.1.3.	01	2019	A 1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
1.2.1.3.	01	2019	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.2.1.3.	02	2019	A 2	Despesas de natureza logística do Serviço Municipal de Proteção Civil.		OUTRA							2.500,00	13.500,00	16.000,00	33,60	1.571,81	1.605,41	62.87	10.03
1.2.1.3.	02	2019	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.000,00**												
1.2.1.3.	02	2019	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.2.1.3.	03	2019	A 71	Apoios a entidades de Proteção Civil.	D412			2.500,00					2.500,00	7.500,00	10.000,00	2.500,00		2.500,00		25.00
1.2.1.3.	06	2020	A 67	Medidas de prevenção, contenção, mitigação, apoio social e económico no âmbito da pandemia de COVID-19.									573.909,00	492.710,00	1.066.619,00		342.542,76	342.542,76	59.69	32.11
1.2.1.3.	06	2020	A 67	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**33.000,00**												
1.2.1.3.	06	2020	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			44.850,00												
1.2.1.3.	06	2020	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			6.250,00												
1.2.1.3.	06	2020	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.2.1.3.	06	2020	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
1.2.1.3.	06	2020	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.2.1.3.	06	2020	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			17.400,00												
1.2.1.3.	06	2020	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			2.460,00												
1.2.1.3.	06	2020	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			102.210,00												
1.2.1.3.	06	2020	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			18.600,00												
1.2.1.3.	06	2020	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			100.415,00												
1.2.1.3.	06	2020	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			56.028,00												
1.2.1.3.	06	2020	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			4.950,00												
						Total :		28.955.494,91					29.398.129,91	91.114.556,92	120.512.686,83	74.176.911,11	24.906.659,69	99.083.570,80	84.72	82.22

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.1.3.	06	2020	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			8.400,00												
1.2.1.3.	06	2020	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.2.1.3.	06	2020	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			25.960,00												
1.2.1.3.	06	2020	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			104.350,00												
1.2.1.3.	06	2020	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			9.016,00												
1.2.1.3.	06	2020	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			20.520,00												
1.2.1.3.	06	2020	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			11.800,00												
1.2.2.				**Polícia Municipal**				**22.000,00**					22.000,00	66.000,00	88.000,00	55.909,91	12.223,13	68.133,04	55.56	77.42
1.2.2.	01	2013	A 19	Aquisição de fardamento.	D2	OUTRA		15.000,00					15.000,00	45.000,00	60.000,00	55.430,21	11.768,03	67.198,24	78.45	112.00
1.2.2.	01	2014	A 22	Remoção de viaturas da via pública e seu aparcamento.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	15.000,00	20.000,00		184,50	184,50	3.69	0.92
1.2.2.	01	2018	A 17	Ações de divulgação de programas e campanhas de sensibilização a serem levadas a efeito no âmbito da Polícia Municipal.									2.000,00	6.000,00	8.000,00	479,70	270,60	750,30	13.53	9.38
1.2.2.	01	2018	A 17	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
1.2.2.	01	2018	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.				**Funções Sociais**				**22.011.394,24**	**556.524,73**				22.910.708,96	79.053.626,92	101.964.335,88	74.314.200,82	15.503.127,17	89.817.327,99	67.67	88.09
2.1.				**Educação**				**5.798.628,10**	**220.450,90**				6.300.679,00	21.164.625,00	27.465.304,00	25.559.152,15	4.922.181,77	30.481.333,92	78.12	110.98
2.1.1.				**Ensino não Superior**				**4.411.278,10**	**220.450,90**				4.913.329,00	14.139.475,00	19.052.804,00	17.150.119,06	3.993.384,53	21.143.503,59	81.28	110.97
2.1.1.1.				**Ensino Pré-Escolar**				**2.298.357,15**					2.298.357,15	7.115.202,85	9.413.560,00	12.005.039,07	2.071.536,20	14.076.575,27	90.13	149.54
2.1.1.1.	04	2006	A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).		OUTRA							2.241.357,15	6.948.202,85	9.189.560,00	11.871.671,73	2.054.813,87	13.926.485,60	91.68	151.55
2.1.1.1.	04	2006	A 4	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**1.305.617,15**												
2.1.1.1.	04	2006	A 4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			182.920,00												
2.1.1.1.	04	2006	A 4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			223.890,00												
2.1.1.1.	04	2006	A 4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			60.000,00												
2.1.1.1.	04	2006	A 4	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
2.1.1.1.	04	2006	A 4	Segurança social	D13			33.200,00												
2.1.1.1.	04	2006	A 4	Segurança social	D13			12.700,00												
2.1.1.1.	04	2006	A 4	Segurança social	D13			111.940,00												
2.1.1.1.	04	2006	A 4	Segurança social	D13			261.240,00												
2.1.1.1.	04	2006	A 4	Segurança social	D13			10.000,00												
2.1.1.1.	04	2006	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.1.	04	2006	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.1.	04	2006	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.1.	04	2006	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			3.500,00												
2.1.1.1.	04	2006	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			8.950,00												
2.1.1.1.	04	2006	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.1.1.1.	04	2006	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.1.1.1.	04	2006	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.1.1.1.	04	2006	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.1.	04	2006	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.1.1.1.	04	2006	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			7.500,00												
2.1.1.1.	03	2008	A 50	Subsídio para aquisição de material didático, pedagógico, audio-visual e comunicações com vista ao funcionamento da Componente Letiva do Pré-Escolar.		OUTRA							23.000,00	65.000,00	88.000,00	133.367,34	16.722,33	150.089,67	72.71	170.56
2.1.1.1.	03	2008	A 50	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**7.700,00**												
2.1.1.1.	03	2008	A 50	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			15.300,00												
						Total :		31.422.398,06					31.684.487,06	98.193.759,77	129.878.246,83	86.237.860,09	26.990.419,02	113.228.279,11	85.18	87.18

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.1.	01	2020	A 25	Aquisição de batas para as crianças do Ensino Pré-Escolar e fardamento para o Pessoal não docente.		OUTRA							34.000,00	102.000,00	136.000,00					
2.1.1.1.	01	2020	A 25	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.000,00**												
2.1.1.1.	01	2020	A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			32.000,00												
2.1.1.2.				**Ensino Básico - EB1**				**1.761.752,85**					2.043.352,85	5.626.777,15	7.670.130,00	3.512.464,22	1.539.933,48	5.052.397,70	75.36	65.87
2.1.1.2.	17	2007	A 31	Programa de Ação Social Escolar no EB1.	D412	OUTRA		85.000,00					85.000,00	255.000,00	340.000,00	386.479,50	29.414,00	415.893,50	34.60	122.32
2.1.1.2.	05	2008	A 51	Subsídio para aquisição de material didático, pedagógico, audio-visual e comunicações com vista ao funcionamento da Componente Letiva do EB1.	D412	OUTRA		71.000,00					71.000,00	217.000,00	288.000,00	427.605,00	50.835,00	478.440,00	71.60	166.13
2.1.1.2.	03	2010	A 34	Locação de estruturas modulares para as escolas do EB1.	D2	OUTRA		151.000,00					151.000,00		151.000,00	15.498,00	18.142,50	33.640,50	12.01	22.28
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.		OUTRA							1.711.752,85	5.080.977,15	6.792.730,00	2.682.881,72	1.432.190,29	4.115.072,01	83.67	60.58
2.1.1.2.	04	2018	A 35	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**511.888,45**												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Remunerações Certas e Permanentes	D11			290.012,85												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Remunerações Certas e Permanentes	D11			73.669,44												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Remunerações Certas e Permanentes	D11			123.051,55												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			46.540,00												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Segurança social	D13			15.880,00												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Segurança social	D13			215.710,56												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			2.600,00												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			71.400,00												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			21.000,00												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			34.700,00												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			6.600,00												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			1.600,00												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			10.100,00												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			100,00												
2.1.1.2.	05	2019	A 65	PEPPA - "Primary English Practice Programme for Ages 6-7".	D2	OUTRA		7.100,00					7.100,00	21.300,00	28.400,00		7.057,74	7.057,74	99.40	24.85
2.1.1.2.	06	2019	A 66	Programa de educação Rodoviária.	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	30.000,00	40.000,00					
2.1.1.2.	01	2020	A 24	Manutenção de equipamentos tecnicos de escolas.	D2	OUTRA		7.500,00					7.500,00	22.500,00	30.000,00		2.293,95	2.293,95	30.59	7.65
2.1.1.5.				**Outros Projectos**				**145.563,10**	**220.450,90**				366.014,00	523.100,00	889.114,00	434.056,66	273.713,54	707.770,20	74.78	79.60
2.1.1.5.	01	2014	A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidadores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.		OUTRA							6.090,00	84.700,00	90.790,00	73.379,22	5.104,50	78.483,72	83.82	86.45
2.1.1.5.	01	2014	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
2.1.1.5.	01	2014	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
						Total :		33.218.500,91					33.767.929,91	104.007.236,92	137.775.166,83	89.823.703,53	28.535.457,00	118.359.160,53	84.50	85.91

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.5.	01	2014	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			5.390,00												
2.1.1.5.	01	2014	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			350,00												
2.1.1.5.	03	2017	A 14	Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar.		OUTRA							4.450,00	15.000,00	19.450,00	5.214,02		5.214,02		26.81
2.1.1.5.	03	2017	A 14	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**100,00**												
2.1.1.5.	03	2017	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			650,00												
2.1.1.5.	03	2017	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			3.200,00												
2.1.1.5.	03	2017	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.1.1.5.	05	2017	A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.		OUTRA							263.604,00	195.750,00	459.354,00	226.022,62	204.871,81	430.894,43	77.72	93.80
2.1.1.5.	05	2017	A 56	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**-2.515,95**	**2.742,95**											
2.1.1.5.	05	2017	A 56	Aquisição de bens e serviços	D2			-2.515,95	2.742,95											
2.1.1.5.	05	2017	A 56	Aquisição de bens e serviços	D2			49.933,00	170.850,00											
2.1.1.5.	05	2017	A 56	Aquisição de bens e serviços	D2			-3.250,00	4.250,00											
2.1.1.5.	05	2017	A 56	Aquisição de bens e serviços	D2			-2.400,00	3.400,00											
2.1.1.5.	05	2017	A 56	Aquisição de bens e serviços	D2			9.410,00	29.240,00											
2.1.1.5.	05	2017	A 56	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			-5.508,00	7.225,00											
2.1.1.5.	01	2018	A 13	Programa de Educação Financeira "No Poupar Está o Ganho", a levar a efeito em escolas do EB1 e em parceria com a Fundação Dr. António Cupertino de Miranda.		OUTRA							2.500,00	14.400,00	16.900,00	7.200,00	2.450,00	9.650,00	98.00	57.10
2.1.1.5.	01	2018	A 13	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.450,00**												
2.1.1.5.	01	2018	A 13	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			50,00												
2.1.1.5.	02	2018	A 16	Realização da QUALIFICA - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego.		OUTRA							5.920,00	18.000,00	23.920,00	4.268,72	4.551,00	8.819,72	76.88	36.87
2.1.1.5.	02	2018	A 16	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.360,00**												
2.1.1.5.	02	2018	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			820,00												
2.1.1.5.	02	2018	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.5.	02	2018	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			3.640,00												
2.1.1.5.	03	2018	A 19	Contratualização de serviços de manutenção de edifícios escolares.	D2	OUTRA										4.532,56		4.532,56		
2.1.1.5.	05	2018	A 53	Contrato de consultadoria em Serviços de Educação.		OUTRA							27.250,00	100.250,00	127.500,00	15.840,24	13.741,56	29.581,80	50.43	23.20
2.1.1.5.	05	2018	A 53	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**4.500,00**												
2.1.1.5.	05	2018	A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			22.750,00												
2.1.1.5.	06	2018	A 57	Projeto "Maia Crescer com a Ciência": Protocolo de cooperação entre o Município, o "IPATIMUP" e a "BIAL - Portela & Cª., S.A.".	D412	OUTRA		25.000,00					25.000,00		25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	100.00	400.00
2.1.1.5.	01	2019	A 14	"SUPERTABi" - Encontro de inovação pedagógica.									10.000,00	26.000,00	36.000,00	2.017,20	9.870,75	11.887,95	98.71	33.02
2.1.1.5.	01	2019	A 14	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**60,00**												
2.1.1.5.	01	2019	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			3.690,00												
2.1.1.5.	01	2019	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
2.1.1.5.	01	2019	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			5.850,00												
2.1.1.5.	01	2019	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
2.1.1.5.	02	2019	A 15	"COM SENTIDOS" - Programa de apoio aos Centros de Apoio à Aprendizagem.									18.200,00	60.000,00	78.200,00	14.670,00	5.212,00	19.882,00	28.64	25.42
2.1.1.5.	02	2019	A 15	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**17.700,00**												
2.1.1.5.	02	2019	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.1.1.5.	03	2019	A 62	Projeto "À Barca, À Barca".	D412			3.000,00					3.000,00	9.000,00	12.000,00	5.912,08	2.911,92	8.824,00	97.06	73.53
2.1.1.9.				**Transportes Escolares**				**205.605,00**					205.605,00	874.395,00	1.080.000,00	1.198.559,11	108.201,31	1.306.760,42	52.63	121.00
						Total :		33.363.714,01	220.450,90				34.127.853,91	104.445.636,92	138.573.490,83	90.184.380,97	28.804.066,04	118.988.447,01	84.40	85.87

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.9.	01	2006	A 5	Serviço de Transportes Escolares (Programa Comparticipado pelo Estado).	D2	OUTRA		205.605,00					205.605,00	874.395,00	1.080.000,00	1.198.559,11	108.201,31	1.306.760,42	52.63	121.00
2.1.2.				**Serviços Auxiliares de Ensino**				**1.387.350,00**					1.387.350,00	7.025.150,00	8.412.500,00	8.409.033,09	928.797,24	9.337.830,33	66.95	111.00
2.1.2.	01	2006	A 50	Fornecimento de refeições aos alunos do EB1 e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.		OUTRA							1.387.350,00	7.025.150,00	8.412.500,00	8.409.033,09	928.797,24	9.337.830,33	66.95	111.00
2.1.2.	01	2006	A 50	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.374.850,00**												
2.1.2.	01	2006	A 50	Aquisição de bens e serviços	D2			12.500,00												
2.2.				**Saúde**				**25.300,00**					25.300,00	110.330,00	135.630,00	250.000,00	3.798,78	253.798,78	15.01	187.13
2.2.2.				**Saúde Pública**				**25.300,00**					25.300,00	110.330,00	135.630,00	250.000,00	3.798,78	253.798,78	15.01	187.13
2.2.2.	02	2018	A 3	Apoio à construção de uma "Unidade de Cuidados Continuados" a ser levada a efeito por IPSS ou outras entidades similares que detenham essa vocação.	D712											250.000,00		250.000,00		
2.2.2.	05	2020	A 28	Ações de Educação para a Saúde no Município.									4.400,00	2.000,00	6.400,00		3.708,87	3.708,87	84.29	57.95
2.2.2.	05	2020	A 28	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**4.400,00**												
2.2.2.	06	2020	A 29	Programa de Saúde Escolar.									3.680,00	108.330,00	112.010,00		89,91	89,91	2.44	0.08
2.2.2.	06	2020	A 29	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**100,00**												
2.2.2.	06	2020	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.2.2.	06	2020	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.2.2.	06	2020	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			350,00												
2.2.2.	06	2020	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			1.250,00												
2.2.2.	06	2020	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			1.780,00												
2.2.2.	07	2020	A 30	Plano Municipal de Saúde.									17.220,00		17.220,00					
2.2.2.	07	2020	A 30	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**17.220,00**												
2.3.				**Segurança e Acção Sociais**				**4.195.148,01**	**93.495,15**				4.349.833,16	6.547.107,92	10.896.941,08	6.417.888,24	2.209.868,39	8.627.756,63	50.80	79.18
2.3.2.				**Acção Social**				**4.195.148,01**	**93.495,15**				4.349.833,16	6.547.107,92	10.896.941,08	6.417.888,24	2.209.868,39	8.627.756,63	50.80	79.18
2.3.2.1.				**Apoio à Infância**				**416.990,00**					418.690,00	495.300,00	913.990,00	895.700,32	239.735,23	1.135.435,55	57.26	124.23
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.		OUTRA							135.190,00	420.400,00	555.590,00	472.041,96	114.144,83	586.186,79	84.43	105.51
2.3.2.1.	01	2006	A 7	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**61.572,38**												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			6.747,62												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.510,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			12.320,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.590,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			2.100,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Segurança social	D13			1.100,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Segurança social	D13			50,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Segurança social	D13			16.580,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Segurança social	D13			4.020,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Segurança social	D13			2.000,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.700,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			5.650,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			8.190,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			315,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			595,00												
						Total :		35.114.709,01	220.450,90				35.881.298,91	112.875.911,92	148.757.210,83	100.514.015,13	29.959.008,20	130.473.023,33	83.49	87.71

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.1.	01	2006	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.3.2.1.	01	2006	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
2.3.2.1.	03	2010	A	3	Apoio às obras de adaptação de edifício destinado a Creche a ser levado a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, à Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.	D712			100.000,00					100.000,00		100.000,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00	100.00	250.00
2.3.2.1.	01	2016	A	37	Apoio à requalificação da ex-Escola do EB1 da Azenha Nova a ser levada a efeito pela "ASMAN - Associação de Solidariedade Social da Mouta - Azenha Nova".	D712											148.658,36		148.658,36		
2.3.2.1.	03	2017	A	43	Apoio a obras de transformação do Lar Residencial da APPACDM, na freguesia de Vila Nova da Telha.	D712			25.000,00					25.000,00	25.000,00	50.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00	100.00	300.00
2.3.2.1.	01	2020	A	1	Programa Municipal de Solidariedade - "Escola Solidária" e "Empresa Solidária".		OUTRA							10.100,00	49.900,00	60.000,00		590,40	590,40	5.85	0.98
2.3.2.1.	01	2020	A	1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.500,00**												
2.3.2.1.	01	2020	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.1.	01	2020	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.3.2.1.	01	2020	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			5.500,00												
2.3.2.1.	02	2020	A	44	Beneficiação das instalações municipais em uso pela CPCJ da Maia - Contrato Programa com a Espaço Municipal, E.M..									148.400,00		148.400,00					
2.3.2.1.	02	2020	A	44	**Subsídios Correntes**	D42			**148.400,00**												
2.3.2.2.					**Apoio a Terceira Idade**				**34.235,00**					36.735,00	186.450,00	223.185,00	135.023,52	5.929,10	140.952,62	16.14	63.16
2.3.2.2.	03	2012	A	17	Conselho Municipal de Proteção a Idosos.	D2	OUTRA								23.000,00	23.000,00					
2.3.2.2.	01	2015	A	13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".									25.185,00	75.000,00	100.185,00	37.197,53	5.929,10	43.126,63	23.54	43.05
2.3.2.2.	01	2015	A	13	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**100,00**												
2.3.2.2.	01	2015	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			1.400,00												
2.3.2.2.	01	2015	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.3.2.2.	01	2015	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.3.2.2.	01	2015	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			350,00												
2.3.2.2.	01	2015	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			85,00												
2.3.2.2.	01	2015	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.2.	01	2015	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			9.000,00												
2.3.2.2.	01	2015	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			5.750,00												
2.3.2.2.	02	2015	A	53	Apoio às obras de beneficiação do Lar de Santo António a promover pela Conferência de S. Vicente de Paulo, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	D712											95.382,39		95.382,39		
2.3.2.2.	01	2018	A	24	Comemoração do Dia Metropolitano dos Avós.		OUTRA							550,00	19.450,00	20.000,00	2.443,60		2.443,60		12.22
2.3.2.2.	01	2018	A	24	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**550,00**												
2.3.2.2.	01	2019	A	41	Comemoração do Dia Internacional do Idoso.									6.000,00	9.000,00	15.000,00					
2.3.2.2.	01	2019	A	41	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.000,00**												
2.3.2.2.	01	2019	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.3.2.2.	02	2019	A	42	Apoio às Universidades Séniores da Maia.	D412			5.000,00					5.000,00	60.000,00	65.000,00					
							Total :		35.433.194,01	220.450,90				36.201.533,91	113.137.261,92	149.338.795,83	101.072.697,01	30.090.527,70	131.163.224,71	83.12	87.83

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.3.				**Outros Apoios**				**3.743.923,01**	**93.495,15**				3.894.408,16	5.865.357,92	9.759.766,08	5.387.164,40	1.964.204,06	7.351.368,46	50.44	75.32
2.3.2.3.	12	2002	A 298	Apoio a obras de construção, reconstrução, ampliação e ou adaptação de outros edifícios religiosos, obras levadas a cabo pelas Comissões Fabriqueiras das Fábricas das Igrejas Paroquiais respetivas.	D712			3.187,20					3.187,20	165.100,00	168.287,20	341.705,91		341.705,91		203.05
2.3.2.3.	01	2005	A 18	Apoio à atividade do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara e Serviços Municipalizados da Maia.	D412			50.000,00					50.000,00	90.000,00	140.000,00	222.464,55	50.000,00	272.464,55	100.00	194.62
2.3.2.3.	02	2005	A 30	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Instituições sem fins lucrativos.	D712			84.920,00					84.920,00	65.100,00	150.020,00	176.528,37	84.458,25	260.986,62	99.46	173.97
2.3.2.3.	05	2006	A 43	Atribuição de Cabaz de Natal a Famílias carenciadas.		OUTRA							80.000,00	305.000,00	385.000,00	336.144,77	68.880,00	405.024,77	86.10	105.20
2.3.2.3.	05	2006	A 43	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**80.000,00**												
2.3.2.3.	05	2008	A 77	Apoio à realização das Festas em Honra da Nossa Senhora do Bom Despacho.	D412									692.000,00	692.000,00	750.000,00		750.000,00		108.38
2.3.2.3.	01	2009	A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.		OUTRA							5.600,00	16.800,00	22.400,00	14.429,54		14.429,54		64.42
2.3.2.3.	01	2009	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**500,00**												
2.3.2.3.	01	2009	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.3.2.3.	05	2009	A 43	Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.									835.800,00	904.200,00	1.740.000,00	1.451.663,81	677.252,81	2.128.916,62	81.03	122.35
2.3.2.3.	05	2009	A 43	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**519.500,00**												
2.3.2.3.	05	2009	A 43	Famílias	D413			316.300,00												
2.3.2.3.	04	2010	A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.		OUTRA							62.940,00	176.270,00	239.210,00	285.895,56	54.817,88	340.713,44	87.10	142.43
2.3.2.3.	04	2010	A 65	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**52.040,00**												
2.3.2.3.	04	2010	A 65	Segurança social	D13			4.500,00												
2.3.2.3.	04	2010	A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.3.2.3.	04	2010	A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.3.2.3.	04	2010	A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	04	2010	A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	04	2010	A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.3.2.3.	04	2010	A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.3.2.3.	04	2010	A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.		OUTRA							194.017,46	823.052,54	1.017.070,00	685.201,43	122.069,45	807.270,88	62.92	79.37
2.3.2.3.	05	2010	A 66	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**98.727,46**												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Remunerações Certas e Permanentes	D11			9.920,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Remunerações Certas e Permanentes	D11			24.930,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.000,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			100,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Segurança social	D13			1.100,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Segurança social	D13			120,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Segurança social	D13			14.240,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Segurança social	D13			15.980,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Segurança social	D13			2.000,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
						Total :		36.722.858,67	220.450,90				37.517.998,57	116.374.784,46	153.892.783,03	105.336.730,95	31.148.006,09	136.484.737,04	83.02	88.69

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			20.000,00												
2.3.2.3.	07	2011	A 43	Apoios a Comissões Fabriqueiras de "Fábricas de Igrejas Paroquiais" com vista ao financiamento de suas atividades.									32.099,50	22.900,50	55.000,00	106.603,35	25.078,50	131.681,85	78.13	239.42
2.3.2.3.	07	2011	A 43	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**9.999,50**												
2.3.2.3.	07	2011	A 43	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			22.100,00												
2.3.2.3.	04	2012	A 41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.									26.350,00	99.650,00	126.000,00	162.318,89	12.290,02	174.608,91	46.64	138.58
2.3.2.3.	04	2012	A 41	**Administração Local**	D4115			**1.500,00**												
2.3.2.3.	04	2012	A 41	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			14.850,00												
2.3.2.3.	04	2012	A 41	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			10.000,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.		OUTRA							86.516,00	302.804,00	389.320,00	370.861,01	34.034,43	404.895,44	39.34	104.00
2.3.2.3.	01	2014	A 9	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**20.120,00**												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.210,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.770,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.500,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Segurança social	D13			100,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Segurança social	D13			2.280,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Segurança social	D13			4.000,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Segurança social	D13			1.000,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1.850,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			11.500,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			2.100,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			2.180,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			860,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1.600,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			9.256,00												
2.3.2.3.	02	2014	A 10	Programa "Escolhas 7ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".		OUTRA							32.200,00	73.000,00	105.200,00	22.675,49		22.675,49		21.55
2.3.2.3.	02	2014	A 10	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**900,00**												
2.3.2.3.	02	2014	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.3.2.3.	02	2014	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.3.2.3.	02	2014	A 10	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			100,00												
2.3.2.3.	03	2014	A 11	Banco Municipal de Produtos de Apoio.									5.000,00	45.000,00	50.000,00					
2.3.2.3.	03	2014	A 11	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.500,00**												
2.3.2.3.	03	2014	A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.3.2.3.	08	2014	A 16	Equipas de Intervenção Municipal - Atividades Socialmente Úteis.	D2	OUTRA		2.500,00					2.500,00	15.000,00	17.500,00					
						Total :		36.877.334,17	220.450,90				37.702.664,07	116.933.138,96	154.635.803,03	105.999.189,69	31.219.409,04	137.218.598,73	82.80	88.74

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.3.	01	2015	A 2	Apoio às obras de ampliação do Salão Paroquial de Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura, a serem levadas a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.	D712											10.000,00		10.000,00		
2.3.2.3.	03	2015	A 4	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Juntas de Freguesia, com vista a atividades de apoio social.	D712			31.000,00					31.000,00	49.000,00	80.000,00	74.189,22	30.753,73	104.942,95	99.21	131.18
2.3.2.3.	04	2015	A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".									7.500,00	225.000,00	232.500,00	24.478,90		24.478,90		10.53
2.3.2.3.	04	2015	A 14	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**1.000,00**												
2.3.2.3.	04	2015	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.3.2.3.	04	2015	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	04	2015	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.3.2.3.	04	2015	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.3.2.3.	04	2015	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	04	2015	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.3.2.3.	04	2015	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	06	2015	A 36	Apoio a Instituições de Solidariedade Social em complemento a candidaturas apresentadas a Fundos Comunitários.									10.700,00	70.300,00	81.000,00	26.326,33	8.333,33	34.659,66	77.88	42.79
2.3.2.3.	06	2015	A 36	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**9.700,00**												
2.3.2.3.	06	2015	A 36	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			1.000,00												
2.3.2.3.	03	2016	A 41	Rede Social da Maia.	D2			35.000,00					35.000,00	70.000,00	105.000,00					
2.3.2.3.	04	2016	A 42	INTEGRARE - Programa Municipal de Emprego Protegido.		OUTRA							96.930,00	305.680,88	402.610,88		69.208,71	69.208,71	71.40	17.19
2.3.2.3.	04	2016	A 42	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**11.863,62**												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.576,92												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.071,55												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.312,12												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Segurança social	D13			5.803,10												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.871,00												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			602,00												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			323,00												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Segurança social	D13			996,00												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.994,00												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			400,68												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			332,83												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Segurança social	D13			1.027,62												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			24.065,96												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.650,37												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.842,05												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Segurança social	D13			6.726,14												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			7.630,00												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			998,50												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.205,40												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.280,00												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Segurança social	D13			2.357,14												
2.3.2.3.	03	2017	A 29	Abordagens Integradas para a Inclusão Ativa.		OUTRA							36.900,00	634.800,00	671.700,00					
2.3.2.3.	03	2017	A 29	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**100,00**												
2.3.2.3.	03	2017	A 29	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			36.800,00												
						Total :		37.095.364,17	220.450,90				37.920.694,07	118.287.919,84	156.208.613,91	106.134.184,14	31.327.704,81	137.461.888,95	82.61	88.00

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.3.	05	2017	A 41	Apoio à construção de um "Centro escutista" a ser levado a efeito pelo Corpo Nacional de Escutas.	D712											31.200,00		31.200,00		
2.3.2.3.	07	2017	A 46	Apoio às obras de beneficiação e restauro da Igreja Paroquial de Gemunde.	D712											50.000,00		50.000,00		
2.3.2.3.	08	2017	A 47	Apoio à atividade das Conferências Vicentinas.									33.500,00	32.500,00	66.000,00	42.974,60	15.000,00	57.974,60	44.78	87.84
2.3.2.3.	08	2017	A 47	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**25.000,00**												
2.3.2.3.	08	2017	A 47	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			8.500,00												
2.3.2.3.	09	2017	A 49	Apoio às obras de beneficiação do Salão Paroquial de Silva Escura, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.	D712											174.777,02		174.777,02		
2.3.2.3.	02	2018	A 48	Apoio às obras de beneficiação do espaço envolvente à Capela de Nossa Senhora de Guadalupe, a serem levadas a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.	D712			94.648,00					94.648,00		94.648,00					
2.3.2.3.	03	2018	A 58	Projeto de mediadores municipais e interculturais.	D412			11.504,85	93.495,15				105.000,00	170.700,00	275.700,00	24.372,65	50.636,03	75.008,68	48.22	27.21
2.3.2.3.	02	2019	A 44	"Compromissum" - Centro Municipal de Voluntariado.									7.400,00	22.500,00	29.900,00	2.353,00	2.353,00	4.706,00	31.80	15.74
2.3.2.3.	02	2019	A 44	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.000,00**												
2.3.2.3.	02	2019	A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	02	2019	A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.3.2.3.	02	2019	A 44	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			2.400,00												
2.3.2.3.	04	2019	A 46	Semana da Interculturalidade.									20.000,00	60.000,00	80.000,00					
2.3.2.3.	04	2019	A 46	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**10.000,00**												
2.3.2.3.	04	2019	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.3.2.3.	04	2019	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.3.2.3.	04	2019	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
2.3.2.3.	05	2019	A 47	Contrato Local de Segurança.	D412			10.000,00					10.000,00	30.000,00	40.000,00					
2.3.2.3.	06	2019	A 48	Programa de apoio à natalidade.									20.000,00		20.000,00					
2.3.2.3.	06	2019	A 48	Famílias	D413			20.000,00												
2.3.2.3.	01	2020	A 2	Serviço de Pequenas Reparações ao Domicílio.		OUTRA							25.000,00	75.000,00	100.000,00		12.469,24	12.469,24	49.88	12.47
2.3.2.3.	01	2020	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**4.000,00**												
2.3.2.3.	01	2020	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	01	2020	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
2.3.2.3.	02	2020	A 3	Chave de Afetos - "Teleassistência a Idosos".		OUTRA							10.000,00	30.000,00	40.000,00					
2.3.2.3.	02	2020	A 3	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
2.3.2.3.	02	2020	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
2.3.2.3.	02	2020	A 3	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			8.400,00												
2.3.2.3.	03	2020	A 4	Parcerias para o Impacto - "Projeto 55+".		OUTRA							30.000,00	30.000,00	60.000,00		2.537,00	2.537,00	8.46	4.23
2.3.2.3.	03	2020	A 4	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.377,34**												
2.3.2.3.	03	2020	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
2.3.2.3.	03	2020	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
2.3.2.3.	03	2020	A 4	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			2.622,66												
2.3.2.3.	04	2020	A 5	Parcerias para o Impacto - "Eu e a Minha Reforma".		OUTRA							7.000,00	21.000,00	28.000,00		6.000,00	6.000,00	85.71	21.43
2.3.2.3.	04	2020	A 5	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**7.000,00**												
						Total :		37.364.417,02	313.946,05				38.283.242,07	118.759.619,84	157.042.861,91	106.459.861,41	31.416.700,08	137.876.561,49	82.06	87.80

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.3.	05	2020	A 6	Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G - "Capacitar +".	D412	OUTRA		12.500,00					12.500,00	39.000,00	51.500,00					
2.3.2.3.	06	2020	A 7	Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G - "Incluir +".	D412	OUTRA		12.500,00					12.500,00	39.000,00	51.500,00					
2.3.2.3.	07	2020	A 8	"Abem" - Rede Solidária de Medicamento.	D412	OUTRA		25.000,00					25.000,00	75.000,00	100.000,00		15.200,00	15.200,00	60.80	15.20
2.3.2.3.	10	2020	A 11	Cartão "Maia Sénior".		OUTRA							20.000,00	60.000,00	80.000,00					
2.3.2.3.	10	2020	A 11	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.000,00**												
2.3.2.3.	10	2020	A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.3.2.3.	10	2020	A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			13.000,00												
2.3.2.3.	11	2020	A 54	Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação.									25.000,00	30.000,00	55.000,00					
2.3.2.3.	11	2020	A 54	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**10.000,00**												
2.3.2.3.	11	2020	A 54	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
2.3.2.3.	12	2020	A 66	Transferências para Empresas Municipais e SMEAS em compensação das medidas de apoio social e económico adotadas em razão da pandemia de COVID-19.									1.717.700,00		1.717.700,00		622.831,68	622.831,68	36.26	36.26
2.3.2.3.	12	2020	A 66	Subsídios Correntes	D42			607.700,00												
2.3.2.3.	12	2020	A 66	Subsídios Correntes	D42			1.110.000,00												
2.4.				**Habitação e Servicos Colectivos**				**7.745.767,13**	**242.578,68**				7.988.345,80	33.553.572,00	41.541.917,80	24.101.607,50	5.137.100,01	29.238.707,51	64.31	70.38
2.4.1.				**Habitação**				**2.034.358,00**					2.034.358,00	350.000,00	2.384.358,00	10.037.308,49	1.213.759,51	11.251.068,00	59.66	471.87
2.4.1.	03	2010	A 54	Comparticipação à "Espaço Municipal, E.M." em razão de Contratos-Programa celebrados com a Câmara Municipal.	D42			2.034.358,00					2.034.358,00	350.000,00	2.384.358,00	10.037.308,49	1.213.759,51	11.251.068,00	59.66	471.87
2.4.2.				**Ordenamento do Território**				**258.303,20**	**42.003,80**				300.307,00	634.250,00	934.557,00	733.834,08	242.799,36	976.633,44	80.85	104.50
2.4.2.1.				**Planeamento Urbanistico**				**196.285,00**	**28.125,00**				224.410,00	319.250,00	543.660,00	531.113,35	175.698,39	706.811,74	78.29	130.01
2.4.2.1.	01	2008	A 9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.		OUTRA							26.135,00	96.265,00	122.400,00	248.078,44	22.638,15	270.716,59	86.62	221.17
2.4.2.1.	01	2008	A 9	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**20.600,00**												
2.4.2.1.	01	2008	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			5.535,00												
2.4.2.1.	05	2016	A 8	Alteração/Revisão do Plano Diretor Municipal da Maia.	D2	OUTRA		130.550,00					130.550,00	121.450,00	252.000,00	81.531,17	97.275,16	178.806,33	74.51	70.95
2.4.2.1.	03	2018	A 29	Ações a levar a efeito no âmbito da "EMAAC - Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas".									37.500,00		37.500,00	59.163,00	36.408,00	95.571,00	97.09	254.86
2.4.2.1.	03	2018	A 29	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**9.125,00**	**27.375,00**											
2.4.2.1.	03	2018	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00	750,00											
2.4.2.1.	04	2018	A 30	Plano de comunicação acerca dos riscos associados às alterações climáticas.	D2											101.659,50		101.659,50		
2.4.2.1.	01	2019	A 18	Estudos com vista a Operações de Reabilitação Urbana no âmbito da Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana.									18.465,00	101.535,00	120.000,00	13.523,24	9.835,08	23.358,32	53.26	19.47
2.4.2.1.	01	2019	A 18	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.000,00**												
2.4.2.1.	01	2019	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			13.465,00												
2.4.2.1.	03	2019	A 50	Monografia "Trinta e Cinco anos de Ordenamento Territorial (1984-2019) no Município da Maia, bem como produção de exposição no seu lançamento.									11.760,00		11.760,00	27.158,00	9.542,00	36.700,00	81.14	312.07
						Total :		41.396.000,02	342.071,05				42.354.710,07	119.671.869,84	162.026.579,91	117.028.283,25	33.444.189,66	150.472.472,91	78.96	92.87

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.1.	03	2019	A 50	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
2.4.2.1.	03	2019	A 50	Aquisição de bens e serviços	D2			10.760,00												
2.4.2.2.				**Urbanização**				**59.569,00**					59.569,00	60.000,00	119.569,00	139.836,98	59.567,22	199.404,20	100.00	166.77
2.4.2.2.	01	2013	A 4	Apoios a Juntas de Freguesia com vista a comparticipar intervenções ou obras que levam a efeito.									59.569,00	60.000,00	119.569,00	139.836,98	59.567,22	199.404,20	100.00	166.77
2.4.2.2.	01	2013	A 4	**Administração Local**	D4115			**3.444,00**												
2.4.2.2.	01	2013	A 4	Administração Local	D7115			56.125,00												
2.4.2.3.				**Reabilitação urbana**				**2.449,20**	**13.878,80**				16.328,00	255.000,00	271.328,00	62.883,75	7.533,75	70.417,50	46.14	25.95
2.4.2.3.	04	2017	A 2	Plano de Comunicação e participação da ARU da Maia.									16.328,00	255.000,00	271.328,00	62.883,75	7.533,75	70.417,50	46.14	25.95
2.4.2.3.	04	2017	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**95,25**	**539,75**											
2.4.2.3.	04	2017	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			2.338,95	13.254,05											
2.4.2.3.	04	2017	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			15,00	85,00											
2.4.5.				**Resíduos Sólidos**				**2.149.680,00**					2.149.680,00	2.054.359,00	4.204.039,00	3.499.200,00	1.399.680,00	4.898.880,00	65.11	116.53
2.4.5.	01	2016	A 46	"Contrato de gestão delegada" celebrado com a "Maiambiente, E.M.".	D42			1.399.680,00					1.399.680,00		1.399.680,00	3.499.200,00	1.399.680,00	4.898.880,00	100.00	350.00
2.4.5.	01	2020	A 68	"Contrato de gestão delegada" celebrado com a "Maiambiente, E.M.". - Resíduos Sólidos.	D42			750.000,00					750.000,00	2.054.359,00	2.804.359,00					
2.4.6.				**Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza**				**3.303.425,93**	**200.574,88**				3.504.000,80	30.514.963,00	34.018.963,80	9.831.264,93	2.280.861,14	12.112.126,07	65.09	35.60
2.4.6.1.				**Instrumentos de Acção Ambiental**				**576.393,13**	**200.574,88**				776.968,00	2.496.640,00	3.273.608,00	344.151,44	255.749,19	599.900,63	32.92	18.33
2.4.6.1.	01	2017	A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.									23.140,00	72.000,00	95.140,00	56.764,40	22.064,02	78.828,42	95.35	82.86
2.4.6.1.	01	2017	A 7	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**14.470,00**												
2.4.6.1.	01	2017	A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.160,00												
2.4.6.1.	01	2017	A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.410,16												
2.4.6.1.	01	2017	A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			100,00												
2.4.6.1.	01	2017	A 7	Segurança social	D13			949,84												
2.4.6.1.	01	2017	A 7	Segurança social	D13			4.000,00												
2.4.6.1.	01	2017	A 7	Segurança social	D13			50,00												
2.4.6.1.	03	2018	A 52	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".									296.328,00	15.840,00	312.168,00	12.881,79	27.822,73	40.704,52	9.39	13.04
2.4.6.1.	03	2018	A 52	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**112,04**	**187,96**											
2.4.6.1.	03	2018	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			52,29	87,71											
2.4.6.1.	03	2018	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			12.296,46	20.627,54											
2.4.6.1.	03	2018	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			2.016,79	3.383,21											
2.4.6.1.	03	2018	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			16.194,10	27.165,90											
2.4.6.1.	03	2018	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			80.000,91	134.203,09											
2.4.6.1.	01	2019	A 19	Revisão do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.	D2			15.000,00					15.000,00	15.000,00	30.000,00		11.070,00	11.070,00	73.80	36.90
2.4.6.1.	02	2019	A 37	Programa de redução ou eliminação de combustível vegetal de terrenos florestais e não florestais municipais bem como das faixas laterais da rede viária municipal.	D2			411.000,00					411.000,00	1.439.000,00	1.850.000,00	271.500,25	192.698,14	464.198,39	46.89	25.09
2.4.6.1.	03	2019	A 38	Programa de redução ou eliminação de combustível vegetal de terrenos florestais e não florestais privados que estejam em incumprimento.	D2			15.000,00					15.000,00	585.000,00	600.000,00		2.094,30	2.094,30	13.96	0.35
						Total :		44.194.270,81	541.605,26				45.340.755,07	124.168.068,84	169.508.823,91	121.071.350,42	35.166.719,82	156.238.070,24	77.56	92.17

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.1.	04	2019 A	69	"SPARCS - Sustainable Energy Positive & Zero Carbon Communities".									16.500,00	369.800,00	386.300,00	3.005,00		3.005,00		0.78
2.4.6.1.	04	2019 A	69	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**574,74**	**5.425,26**											
2.4.6.1.	04	2019 A	69	Aquisição de bens e serviços	D2			478,95	4.521,05											
2.4.6.1.	04	2019 A	69	Aquisição de bens e serviços	D2			47,90	452,11											
2.4.6.1.	04	2019 A	69	Aquisição de bens e serviços	D2			478,95	4.521,05											
2.4.6.2.				**Higiene e Limpeza Urbana**				**1.271.473,00**					1.271.473,00	21.249.473,00	22.520.946,00	4.413.464,19	849.494,25	5.262.958,44	66.81	23.37
2.4.6.2.	09	2002 A	103	Comparticipação para investimentos na LIPOR-Serviço Intermunicipalizado de Tratamento de Lixos da Região do Porto, conforme o deliberado pela Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios referida.	D714			800.000,00					800.000,00	2.400.000,00	3.200.000,00	4.317.425,66	788.237,22	5.105.662,88	98.53	159.55
2.4.6.2.	01	2011 A	13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.	D2			24.116,00					24.116,00	60.000,00	84.116,00	52.748,47	21.160,10	73.908,57	87.74	87.87
2.4.6.2.	01	2016 A	9	Contratos com empresas especializadas no âmbito da atividade do CROACM.		OUTRA							20.900,00	56.800,00	77.700,00	28.747,43	14.111,06	42.858,49	67.52	55.16
2.4.6.2.	01	2016 A	9	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.000,00**												
2.4.6.2.	01	2016 A	9	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.2.	01	2016 A	9	Aquisição de bens e serviços	D2			3.400,00												
2.4.6.2.	01	2016 A	9	Aquisição de bens e serviços	D2			12.000,00												
2.4.6.2.	01	2019 A	20	Contratos com empresas especializadas com vista à eliminação da vespa velutina.	D2			18.000,00					18.000,00	54.000,00	72.000,00	12.720,00	7.897,00	20.617,00	43.87	28.63
2.4.6.2.	02	2019 A	21	Contratualização de serviços veterinários.	D2			10.000,00					10.000,00	45.000,00	55.000,00		6.006,74	6.006,74	60.07	10.92
2.4.6.2.	03	2019 A	22	Contratualização de serviços de recolha de animais errantes e/ou de seus cadáveres da via pública.	D2			5.600,00					5.600,00	45.000,00	50.600,00	1.822,63	2.287,88	4.110,51	40.85	8.12
2.4.6.2.	02	2020 A	37	Programa CED - Captura, Esterilização e Devolução de Animais.	D2			5.000,00					5.000,00		5.000,00					
2.4.6.2.	03	2020 A	40	Prestação de serviços relativos às atividades do CROACM.	D2			26.800,00					26.800,00	623.200,00	650.000,00		9.794,25	9.794,25	36.55	1.51
2.4.6.2.	04	2020 A	65	Contrato programa celebrado com a "Maiambiente, E.M.". - Limpeza Pública.	D42			361.057,00					361.057,00	17.965.473,00	18.326.530,00					
2.4.6.3.				**Cemitérios e Capelas Mortuárias**				**111.472,80**					111.472,80	420.000,00	531.472,80	54.347,18	14.704,33	69.051,51	13.19	12.99
2.4.6.3.	12	2002 A	300	Apoio a Obras de construção, reconstrução, ampliação e/ou adaptação de outros Cemitérios e Capelas Mortuárias (Obras a levar a cabo pelas respetivas Juntas de Freguesia).	D7115											54.347,18		54.347,18		
2.4.6.3.	06	2003 A	6	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de S. Pedro de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	D7115			101.712,80					101.712,80		101.712,80		5.110,00	5.110,00	5.02	5.02
						Total :		45.569.037,15	556.524,73				46.730.440,87	145.787.341,84	192.517.782,71	125.542.166,79	36.021.324,07	161.563.490,86	77.08	83.92

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.3.	01	2009	A 48	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Vila Nova da Telha (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	D7115			9.760,00					9.760,00		9.760,00		9.594,33	9.594,33	98.30	98.30
2.4.6.3.	01	2013	A 1	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Águas Santas (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	D7115									420.000,00	420.000,00					
2.4.6.5.				**Parques, Jardins e Arborização**				**1.122.337,00**					1.122.337,00	5.535.850,00	6.658.187,00	4.575.901,88	1.035.547,73	5.611.449,61	92.27	84.28
2.4.6.5.	02	2002	A 122	Contratos celebrados ou a celebrar com Empresas da especialidade para a construção e/ou manutenção de diversos espaços ajardinados espalhados pelo Concelho.	D2	OUTRA		954.087,00					954.087,00	5.326.300,00	6.280.387,00	3.879.500,41	916.395,80	4.795.896,21	96.05	76.36
2.4.6.5.	07	2002	A 126	Comparticipação no equipamento e em outros trabalhos do Parque Zoológico da Maia, iniciativa da respetiva Junta de Freguesia.	D7115			50.000,00					50.000,00		50.000,00	270.000,00	50.000,00	320.000,00	100.00	640.00
2.4.6.5.	08	2002	A 127	Aquisição de espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas com destino aos parques, jardins municipais, e, bem assim, do embelezamento das vias públicas.	D2	OUTRA		40.350,00					40.350,00	82.250,00	122.600,00	121.997,02	21.935,66	143.932,68	54.36	117.40
2.4.6.5.	01	2011	A 14	Contratos a celebrar com empresas da especialidade para a manutenção de árvores em caldeira.	D2	OUTRA		31.200,00					31.200,00	19.400,00	50.600,00	295.342,21	31.179,53	326.521,74	99.93	645.30
2.4.6.5.	01	2012	A 1	Contratos com empresas especializadas na avaliação do estado fitossanitário de árvores em risco e sua recuperação.	D2	OUTRA		12.100,00					12.100,00		12.100,00	2.434,17	7.072,50	9.506,67	58.45	78.57
2.4.6.5.	01	2014	A 21	Contratos com empresas especializadas na manutenção de sistemas técnicos de bombagem de água e sistemas de rega.	D2	OUTRA										1.154,57		1.154,57		
2.4.6.5.	02	2018	A 37	Contrato de manutenção das áreas adjacentes ao Ecocaminho.	D2	OUTRA		15.000,00					15.000,00	90.000,00	105.000,00	5.473,50	3.306,24	8.779,74	22.04	8.36
2.4.6.5.	03	2018	A 38	Contratos com empresas da especialidade para remoção de árvores sanitariamente comprometidas.	D2			19.600,00					19.600,00	17.900,00	37.500,00		5.658,00	5.658,00	28.87	15.09
2.4.6.6.				**Ambiente Urbano**				**160.450,00**					160.450,00	465.350,00	625.800,00	131.995,82	82.857,99	214.853,81	51.64	34.33
2.4.6.6.	02	2010	A 38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.		OUTRA							124.650,00	395.350,00	520.000,00	125.106,54	72.112,61	197.219,15	57.85	37.93
2.4.6.6.	02	2010	A 38	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**94.650,00**												
2.4.6.6.	02	2010	A 38	Aquisição de bens e serviços	D2			30.000,00												
2.4.6.6.	01	2017	A 16	Feiras de adoção de animais de companhia.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	15.000,00	20.000,00					
2.4.6.6.	02	2017	A 17	Protocolos de cooperação com clínicas veterinárias.		OUTRA							11.000,00	25.000,00	36.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	90.91	41.67
2.4.6.6.	02	2017	A 17	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**10.000,00**												
2.4.6.6.	02	2017	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
						Total :		46.841.784,15	556.524,73				48.003.187,87	152.178.541,84	200.181.729,71	130.248.175,21	37.148.578,74	167.396.753,95	77.39	83.62

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.6.	02	2018	A 39	Esterilização de animais a serem entregues para adoção.		OUTRA							10.000,00	30.000,00	40.000,00	1.889,28	745,38	2.634,66	7.45	6.59
2.4.6.6.	02	2018	A 39	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.850,00**												
2.4.6.6.	02	2018	A 39	Aquisição de bens e serviços	D2			6.150,00												
2.4.6.6.	04	2020	A 41	Protocolo com a UP - estudo dos espaços verdes da Quinta dos Cónegos.	D2			9.800,00					9.800,00		9.800,00					
2.4.6.7.				**Análise do Meio Ambiental**				**3.500,00**					3.500,00	10.500,00	14.000,00	5.206,59	1.099,62	6.306,21	31.42	45.04
2.4.6.7.	01	2012	A 3	Realização de medições de ruído no âmbito de processos de incomodidade sonora.	D2	OUTRA		3.500,00					3.500,00	10.500,00	14.000,00	5.206,59	1.099,62	6.306,21	31.42	45.04
2.4.6.8.				**Educação e Sensibilização Ambiental**				**57.800,00**					57.800,00	337.150,00	394.950,00	306.197,83	41.408,03	347.605,86	71.64	88.01
2.4.6.8.	06	2008	A 18	Programa "Corrente Rio Leça".	D4115	OUTRA		23.050,00					23.050,00		23.050,00		23.001,00	23.001,00	99.79	99.79
2.4.6.8.	07	2008	A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.		OUTRA							5.000,00	15.000,00	20.000,00	5.441,78	707,33	6.149,11	14.15	30.75
2.4.6.8.	07	2008	A 19	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**200,00**												
2.4.6.8.	07	2008	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.4.6.8.	07	2008	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.8.	07	2008	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.4.6.8.	07	2008	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.4.6.8.	07	2008	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.4.6.8.	07	2008	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.8.	07	2008	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.4.6.8.	07	2008	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.8.	07	2008	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.8.	08	2008	A 20	Atividades de dinamização do "Parque de Avioso - S. Pedro".	D2	OUTRA		2.450,00					2.450,00		2.450,00					
2.4.6.8.	09	2008	A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".		OUTRA							21.900,00	32.000,00	53.900,00	71.880,23	17.699,70	89.579,93	80.82	166.20
2.4.6.8.	09	2008	A 21	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**13.500,00**												
2.4.6.8.	09	2008	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.4.6.8.	09	2008	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			4.500,00												
2.4.6.8.	09	2008	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.4.6.8.	09	2008	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
2.4.6.8.	04	2010	A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.		OUTRA								12.900,00	12.900,00	5.173,44		5.173,44		40.10
2.4.6.8.	05	2010	A 45	Campanha de divulgação da Quinta da Gruta e do Parque de Avioso - S.Pedro.	D2	OUTRA										332,10		332,10		
2.4.6.8.	01	2012	A 5	Certificação da Quinta da Gruta em Modo de Produção Biológico.	D2	OUTRA		250,00					250,00	750,00	1.000,00	156,83		156,83		15.68
2.4.6.8.	03	2015	A 28	Projeto "Uma Horta em cada Escola".	D2	OUTRA								17.000,00	17.000,00					
2.4.6.8.	01	2017	A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".		OUTRA								225.000,00	225.000,00	213.909,73		213.909,73		95.07
2.4.6.8.	02	2017	A 23	Aquisição de publicações e outros bens de consulta para a Ecoteca.	D2	OUTRA		500,00					500,00	1.500,00	2.000,00					
2.4.6.8.	02	2018	A 40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.									4.650,00	33.000,00	37.650,00	9.303,72		9.303,72		24.71
2.4.6.8.	02	2018	A 40	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.600,00**												
2.4.6.8.	02	2018	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			750,00												
2.4.6.8.	02	2018	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			1.600,00												
2.4.6.8.	02	2018	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.8.	02	2018	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
						Total :		46.922.884,15	556.524,73				48.084.287,87	152.556.191,84	200.640.479,71	130.561.468,91	37.191.831,77	167.753.300,68	77.35	83.61

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.				**Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos**				**4.246.551,00**					4.246.551,00	17.677.992,00	21.924.543,00	17.985.552,93	3.230.178,22	21.215.731,15	76.07	96.77
2.5.1.				**Cultura**				**936.865,00**					936.865,00	4.344.388,00	5.281.253,00	3.238.722,48	611.170,47	3.849.892,95	65.24	72.90
2.5.1.2.				**Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas**				**40.352,00**					40.352,00	74.648,00	115.000,00	45.630,90		45.630,90		39.68
2.5.1.2.	10	2002	A 146	Comparticipação na construção, adaptação e melhoramento de instalações destinadas a atividades culturais pertença de outras Associações ou Coletividades de Cultura e Recreio do Concelho (Comparticipação em obras que sempre serão levadas a efeito na directa dependência das Associações).	D712			5.352,00					5.352,00	74.648,00	80.000,00	45.630,90		45.630,90		57.04
2.5.1.2.	01	2015	A 47	Apoio às obras de beneficiação das instalações da Associação Recreativa Vilanovense, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	D712			20.000,00					20.000,00		20.000,00					
2.5.1.2.	02	2018	A 26	Apoio às obras de beneficiação das instalações da Associação Recreativa "Os Bairristas do Formigueiro", na Freguesia de Águas Santas.	D712			15.000,00					15.000,00		15.000,00					
2.5.1.3.				**Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro**				**511.973,00**					511.973,00	2.358.780,00	2.870.753,00	1.649.928,48	356.868,41	2.006.796,89	69.70	69.90
2.5.1.3.	08	2002	A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".		OUTRA							135.000,00	405.000,00	540.000,00	775.620,27	134.000,00	909.620,27	99.26	168.45
2.5.1.3.	08	2002	A 165	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.000,00**												
2.5.1.3.	08	2002	A 165	Aquisição de bens e serviços	D2			133.000,00												
2.5.1.3.	18	2002	A 176	Realização de Colóquios, Seminários e Conferências.	D2	OUTRA		7.700,00					7.700,00	12.300,00	20.000,00	6.365,44	7.636,46	14.001,90	99.17	70.01
2.5.1.3.	01	2007	A 2	Exposições de Fotografia.	D2	OUTRA										21.106,10		21.106,10		
2.5.1.3.	01	2008	A 55	"World Press Photo".		OUTRA							19.700,00	67.100,00	86.800,00	123.786,00	18.000,00	141.786,00	91.37	163.35
2.5.1.3.	01	2008	A 55	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**18.000,00**												
2.5.1.3.	01	2008	A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			850,00												
2.5.1.3.	01	2008	A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			850,00												
2.5.1.3.	02	2014	A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.		OUTRA							6.300,00	122.700,00	129.000,00	13.942,05	2.650,00	16.592,05	42.06	12.86
2.5.1.3.	02	2014	A 3	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.350,00**												
2.5.1.3.	02	2014	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.5.1.3.	02	2014	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			1.650,00												
2.5.1.3.	02	2014	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
2.5.1.3.	05	2016	A 16	Jazz no Parque.	D2	OUTRA		33,00					33,00	38.700,00	38.733,00	24.000,00		24.000,00		61.96
2.5.1.3.	07	2016	A 18	Licenciamentos de espetáculos.		OUTRA							7.500,00	12.500,00	20.000,00	10.243,04	431,00	10.674,04	5.75	53.37
2.5.1.3.	07	2016	A 18	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.000,00**												
2.5.1.3.	07	2016	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.5.1.3.	10	2016	A 21	Contratos e parcerias com entidades produtoras de eventos culturais.	D2	OUTRA		43.040,00					43.040,00	156.960,00	200.000,00	120.077,50	465,56	120.543,06	1.08	60.27
2.5.1.3.	03	2018	A 11	Mês da Arquitetura.									21.000,00	115.000,00	136.000,00	57.441,00	13.598,88	71.039,88	64.76	52.24
2.5.1.3.	03	2018	A 11	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**9.648,10**												
2.5.1.3.	03	2018	A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			11.351,90												
2.5.1.3.	04	2018	A 55	Comemoração dos 500 anos do "Foral da Maia" - Cinco Centos de Cividade.									110.000,00	290.000,00	400.000,00	266.319,69	66.019,73	332.339,42	60.02	83.08
						Total :		47.203.509,15	556.524,73				48.474.912,87	153.851.099,84	202.326.012,71	132.026.000,90	37.434.633,40	169.460.634,30	77.22	83.76

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.3.	04	2018	A 55	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.000,00**												
2.5.1.3.	04	2018	A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.5.1.3.	04	2018	A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
2.5.1.3.	04	2018	A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			35.000,00												
2.5.1.3.	04	2018	A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
2.5.1.3.	04	2018	A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			35.000,00												
2.5.1.3.	01	2019	A 3	"MaiaFest Music Meeting".									58.000,00	174.000,00	232.000,00	52.300,01	29.003,40	81.303,41	50.01	35.04
2.5.1.3.	01	2019	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			53.505,00												
2.5.1.3.	01	2019	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			4.495,00												
2.5.1.3.	02	2019	A 4	Maia ao Palco: Programa de artes performativas de teatro amador.									7.000,00	21.000,00	28.000,00	5.000,00		5.000,00		17.86
2.5.1.3.	02	2019	A 4	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.000,00**												
2.5.1.3.	02	2019	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.5.1.3.	03	2019	A 5	Realização de espetáculos e concertos.									53.310,00	13.610,00	66.920,00	27.343,18	46.725,02	74.068,20	87.65	110.68
2.5.1.3.	03	2019	A 5	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
2.5.1.3.	03	2019	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			50.900,00												
2.5.1.3.	03	2019	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1.410,00												
2.5.1.3.	04	2019	A 61	Bienal da Maia.												146.384,20		146.384,20		
2.5.1.3.	02	2020	A 14	Realização do evento "Maia Symphonic".	D2	OUTRA								202.500,00	202.500,00					
2.5.1.3.	03	2020	A 15	Festival Internacional de Blues.	D2	OUTRA		29.590,00					29.590,00	70.410,00	100.000,00		29.476,46	29.476,46	99.62	29.48
2.5.1.3.	04	2020	A 16	Pensar o Estado da Arte - Teatro e Arte Contemporânea.	D2	OUTRA								45.000,00	45.000,00					
2.5.1.3.	05	2020	A 17	Artes de Rua - Fotografia.	D2	OUTRA								240.000,00	240.000,00					
2.5.1.3.	06	2020	A 18	Artes de Rua - Cinema.		OUTRA							10.000,00	69.000,00	79.000,00		8.861,90	8.861,90	88.62	11.22
2.5.1.3.	06	2020	A 18	**Famílias**	D413			**4.000,00**												
2.5.1.3.	06	2020	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
2.5.1.3.	07	2020	A 23	Projeto "Porto e Norte - Pontes de Humor".	D2	OUTRA		3.800,00					3.800,00		3.800,00					
2.5.1.3.	08	2020	A 55	Programa "Cultura para todos".	D2									303.000,00	303.000,00					
2.5.1.4.				**Museus e Arquivos Municipais**				**15.000,00**					15.000,00	345.000,00	360.000,00					
2.5.1.4.	01	2002		**"Museu de História e Etnologia da Terra da Maia"**				**5.000,00**					5.000,00	150.000,00	155.000,00					
2.5.1.4.	0105	2002	A 186	Realização de trabalhos e outras intervenções de conservação de Património.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	150.000,00	155.000,00					
2.5.1.4.	02	2017	A 33	Realização de atividades culturais.		OUTRA								90.000,00	90.000,00					
2.5.1.4.	01	2020	A 12	Preservação de documentos históricos do Arquivo Municipal.	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	30.000,00	40.000,00					
2.5.1.4.	03	2020	A 19	Workshops, Atividades e Projetos Culturais.	D2	OUTRA								75.000,00	75.000,00					
2.5.1.5.				**Estudos e Outras Publicações**				**15.500,00**					15.500,00	24.500,00	40.000,00	51.217,42	13.481,59	64.699,01	86.98	161.75
2.5.1.5.	02	2002	A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.		OUTRA							15.500,00	24.500,00	40.000,00	51.217,42	13.481,59	64.699,01	86.98	161.75
2.5.1.5.	02	2002	A 192	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.000,00**												
2.5.1.5.	02	2002	A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.1.5.	02	2002	A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			11.000,00												
2.5.1.5.	02	2002	A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.5.1.6.				**Informação e Comunicação**				**15.000,00**					15.000,00	105.000,00	120.000,00	37.549,44		37.549,44		31.29
2.5.1.6.	01	2017	A 34	Edição, produção gráfica e distribuição de materiais de divulgação.	D2	OUTRA		15.000,00					15.000,00	105.000,00	120.000,00	37.549,44		37.549,44		31.29
2.5.1.7.				**Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro**				**61.800,00**					61.800,00	338.400,00	400.200,00	244.594,82	29.785,20	274.380,02	48.20	68.56
						Total :		47.520.709,15	556.524,73				48.682.112,87	155.464.119,84	204.146.232,71	132.345.795,15	37.562.181,77	169.907.976,92	77.16	83.23

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.7.	02	2002	A 187	Aquisição de fundos bibliográficos com destino à Biblioteca Municipal.	D2	OUTRA		31.300,00					31.300,00	88.700,00	120.000,00	110.795,07	24.700,40	135.495,47	78.92	112.91
2.5.1.7.	03	2002	A 313	Restauro e Encadernação de Livros e Publicações do Acervo Municipal.	D2	OUTRA		3.700,00					3.700,00	16.300,00	20.000,00	2.435,40		2.435,40		12.18
2.5.1.7.	01	2012	A 21	Feira do Livro da Maia.		OUTRA							500,00	120.000,00	120.500,00	61.127,59	500,00	61.627,59	100.00	51.14
2.5.1.7.	01	2012	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.1.7.	02	2012	A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.		OUTRA								10.200,00	10.200,00	10.297,00		10.297,00		100.95
2.5.1.7.	05	2012	A 25	Cartão de Utilizador da Rede de Bibliotecas da Maia.	D2	OUTRA		1.000,00					1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.525,44		2.525,44		63.14
2.5.1.7.	02	2016	A 24	Atividades diversas de ação cultural.		OUTRA							12.500,00	49.000,00	61.500,00	49.541,52	4.584,80	54.126,32	36.68	88.01
2.5.1.7.	02	2016	A 24	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.500,00**												
2.5.1.7.	02	2016	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			8.000,00												
2.5.1.7.	02	2016	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.5.1.7.	01	2019	A 6	Férias Culturais.									600,00	14.100,00	14.700,00	4.072,80		4.072,80		27.71
2.5.1.7.	01	2019	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
2.5.1.7.	01	2019	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.5.1.7.	03	2019	A 8	Jornadas da Rede de Bibliotecas da Maia.									2.200,00	7.100,00	9.300,00	3.800,00		3.800,00		40.86
2.5.1.7.	03	2019	A 8	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**800,00**												
2.5.1.7.	03	2019	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1.400,00												
2.5.1.7.	01	2020	A 22	"Contamina" - Festival de Contos da Maia.	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	30.000,00	40.000,00					
2.5.1.8.				**Instrumentos de Acção Cultural**				**233.000,00**					233.000,00	717.300,00	950.300,00	820.783,17	186.630,38	1.007.413,55	80.10	106.01
2.5.1.8.	01	2014	A 33	Contrato de Prestação de Serviços a celebrar entre o Município da Maia e a "Fundação do Conservatório de Música da Maia", no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Artístico e Fomento da Cultura Musical para o Concelho da Maia.	D2	OUTRA		185.100,00					185.100,00	555.300,00	740.400,00	797.318,49	184.623,00	981.941,49	99.74	132.62
2.5.1.8.	01	2019	A 16	Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquiteto João Álvaro Rocha.									43.900,00	150.000,00	193.900,00	23.464,68	2.007,38	25.472,06	4.57	13.14
2.5.1.8.	01	2019	A 16	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**18.000,00**												
2.5.1.8.	01	2019	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			800,00												
2.5.1.8.	01	2019	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.1.8.	01	2019	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			25.000,00												
2.5.1.8.	01	2020	A 21	Bolsa de Mérito Cultural.	D2	OUTRA		4.000,00					4.000,00	12.000,00	16.000,00					
2.5.1.9.				**Apoios a Colectividades Culturais e Recreativas**				**44.240,00**					44.240,00	380.760,00	425.000,00	389.018,25	24.404,89	413.423,14	55.16	97.28
2.5.1.9.	01	2011	A 41	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Culturais e Recreativas.	D712			10.000,00					10.000,00	30.000,00	40.000,00	8.000,00		8.000,00		20.00
2.5.1.9.	02	2011	A 42	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.									29.240,00	300.760,00	330.000,00	381.018,25	24.404,89	405.423,14	83.46	122.86
2.5.1.9.	02	2011	A 42	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**25.000,00**												
2.5.1.9.	02	2011	A 42	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			4.240,00												
						Total :		47.854.749,15	556.524,73				49.016.152,87	156.850.579,84	205.866.732,71	133.800.191,39	37.803.002,24	171.603.193,63	77.12	83.36

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.9.	01	2013	A 28	Apoio às obras de conclusão do Edifício Sede da Associação Cultural e Recreativa "Os Fontineiros da Maia", na Freguesia de Águas Santas.	D712			5.000,00					5.000,00	50.000,00	55.000,00					
2.5.2.				**Desporto, Recreio e Lazer**				**3.118.507,00**					3.118.507,00	12.476.523,00	15.595.030,00	14.438.955,23	2.480.094,03	16.919.049,26	79.53	108.49
2.5.2.2.				**Apoios a colectividades desportivas**				**1.766.240,00**					1.766.240,00	5.543.760,00	7.310.000,00	7.717.511,94	1.603.430,40	9.320.942,34	90.78	127.51
2.5.2.2.	05	2002	A 225	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Desportivas.	D712			25.000,00					25.000,00	111.000,00	136.000,00	41.866,95	25.000,00	66.866,95	100.00	49.17
2.5.2.2.	06	2002	A 226	Apoios financeiros a conceder a diversas Associações e Coletividades do Concelho, com vista ao melhoramento ou ampliação das suas instalações, ao equipamento ou reequipamento das mesmas e à construção das suas instalações.(Comparticipação de obras que serão levadas a cabo pelas respectivas Associações).	D712			45.000,00					45.000,00	75.000,00	120.000,00	207.711,21	39.407,34	247.118,55	87.57	205.93
2.5.2.2.	03	2010	A 74	Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.									1.456.240,00	4.277.760,00	5.734.000,00	6.676.072,75	1.361.232,25	8.037.305,00	93.48	140.17
2.5.2.2.	03	2010	A 74	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**1.446.240,00**												
2.5.2.2.	03	2010	A 74	Famílias	D413			10.000,00												
2.5.2.2.	01	2012	A 8	Encargos com as inscrições de Jovens Praticantes de Associações e Coletividades da Maia - Protocolo com as Associações Distritais.	D412			130.000,00					130.000,00	480.000,00	610.000,00	462.651,14	109.027,17	571.678,31	83.87	93.72
2.5.2.2.	01	2016	A 34	Comparticipações decorrentes de acordos de cedência de instalações desportivas a Associações suas utilizadoras.	D412			110.000,00					110.000,00	600.000,00	710.000,00	329.209,89	68.763,64	397.973,53	62.51	56.05
2.5.2.4.				**Atividades Desportivas**				**1.352.267,00**					1.352.267,00	6.932.763,00	8.285.030,00	6.721.443,29	876.663,63	7.598.106,92	64.83	91.71
						Total :		49.625.989,15	556.524,73				50.787.392,87	162.444.339,84	213.231.732,71	141.517.703,33	39.406.432,64	180.924.135,97	77.59	84.85

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.4.	01	2013	A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores; - Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso; - Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas; - Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.		OUTRA							1.332.267,00	6.813.763,00	8.146.030,00	6.721.443,29	866.946,63	7.588.389,92	65.07	93.15
2.5.2.4.	01	2013	A 8	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**844.130,00**												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Segurança social	D13			23.250,00												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			29.103,03												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			7.500,00												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			550,00												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			6.630,00												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			36.785,66												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			4.200,00												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			6.958,00												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			232.747,45												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			23.011,86												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			116.501,00												
2.5.2.4.	01	2019	A 10	Centro de Alto Rendimento (CAR) da Maia - Apoio às atividades das modalidades de ginástica, atletismo e ténis.	D2			5.000,00					5.000,00	60.000,00	65.000,00					
2.5.2.4.	02	2019	A 11	Plano Municipal do Desporto.	D2			12.000,00					12.000,00	50.000,00	62.000,00		9.717,00	9.717,00	80.97	15.67
2.5.2.4.	01	2020	A 39	Unidades de Apoio ao Alto Rendimento em Escolas Secundárias - UAARE.	D2			3.000,00					3.000,00	9.000,00	12.000,00					
2.5.3.				**Outras Actividades Cívicas e Religiosas**				**100.000,00**					100.000,00		100.000,00	117.700,00	100.000,00	217.700,00	100.00	217.70
						Total :		50.978.256,15	556.524,73				52.139.659,87	169.377.102,84	221.516.762,71	148.239.146,62	40.283.096,27	188.522.242,89	77.26	85.11

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.3.	01	2018	A 56	Comparticipação na aquisição de Órgão de Tubos para a Igreja de Nossa Senhora da Maia, a ser levado a cabo pela respetiva Comissão de Fábrica.	D712			100.000,00					100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.00	200.00
2.5.3.	01	2019	A 67	Comparticipação na obra de restauro do Órgão de Tubos da Igreja Matriz de Vila Nova da Telha, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.												17.700,00		17.700,00		
2.5.4.				**JUVENTUDE**				**68.979,00**					68.979,00	609.281,00	678.260,00	168.540,48	37.617,47	206.157,95	54.53	30.40
2.5.4.2.				**Iniciativas e Actividades**				**68.979,00**					68.979,00	609.281,00	678.260,00	168.540,48	37.617,47	206.157,95	54.53	30.40
2.5.4.2.	13	2002	A 215	Promoção de ações de formação para Jovens, a levar a efeito no âmbito das atividades do Forum Jovem da Maia, do Centro de Juventude da Casa do Alto e das Lojas da Juventude.	D2	OUTRA								17.000,00	17.000,00					
2.5.4.2.	01	2008	A 23	Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.	D9	OUTRA										20.974,89		20.974,89		
2.5.4.2.	03	2011	A 48	"Conselho Municipal de Juventude".	D2	OUTRA								4.000,00	4.000,00					
2.5.4.2.	01	2012	A 26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.		OUTRA							19.000,00	17.000,00	36.000,00	49.626,35	17.999,97	67.626,32	94.74	187.85
2.5.4.2.	01	2012	A 26	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**18.000,00**												
2.5.4.2.	01	2012	A 26	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			1.000,00												
2.5.4.2.	01	2017	A 52	Apoio aos encargos com as inscrições de Escuteiros no CNE e de Escoteiros na AEP.	D412			12.000,00					12.000,00	36.000,00	48.000,00	33.295,00	11.505,00	44.800,00	95.88	93.33
2.5.4.2.	01	2018	A 6	Bolsa de apoio a jovens de elevado potencial.									5.750,00		5.750,00		3.500,00	3.500,00	60.87	60.87
2.5.4.2.	01	2018	A 6	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.750,00**												
2.5.4.2.	02	2018	A 27	"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?; Programa maiaGo; Programa Maia ShowCase; Festival de Teatro Escolar; Festival de Danças Urbanas; Espaço "Eu Explico-te"; Espaço Saúde; Programa "Arte"; Projeto Jovens Criadores.		OUTRA							12.319,00	325.281,00	337.600,00	63.906,24	4.612,50	68.518,74	37.44	20.30
2.5.4.2.	02	2018	A 27	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**300,00**												
2.5.4.2.	02	2018	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			4.820,00												
2.5.4.2.	02	2018	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			7.199,00												
2.5.4.2.	01	2019	A 12	Plano Municipal da Juventude.									19.910,00		19.910,00					
2.5.4.2.	01	2019	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			19.910,00												
2.5.4.2.	02	2019	A 13	Orçamento Participativo Jovem.										202.000,00	202.000,00	738,00		738,00		0.37
2.5.4.2.	01	2020	A 26	Conceção e gestão de imagem e comunicação na área da Juventude.	D2									8.000,00	8.000,00					
2.5.5.				**RELAÇÕES INTERNACIONAIS**				**22.200,00**					22.200,00	247.800,00	270.000,00	21.634,74	1.296,25	22.930,99	5.84	8.49
						Total :		51.147.235,15	556.524,73				52.308.638,87	169.986.383,84	222.295.022,71	148.525.387,10	40.420.713,74	188.946.100,84	77.27	85.00

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.5.	01	2011 A 30		Promoção e apoio à realização de Missões Empresariais.	D2											12.800,04		12.800,04		
2.5.5.	01	2016 A 11		Atividades a levar a efeito no âmbito de Protocolos de Geminação ou de Cooperação.	D2			7.200,00					7.200,00	97.800,00	105.000,00					
2.5.5.	02	2016 A 45		Atividades no âmbito da cooperação internacional.	D2			15.000,00					15.000,00	150.000,00	165.000,00	5.502,49	1.296,25	6.798,74	8.64	4.12
2.5.5.	01	2017 A 39		Participação do Município na "Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento".	D2											3.030,00		3.030,00		
2.5.5.	02	2018 A 44		Realização ou participação em eventos no âmbito das relações internacionais.	D2											302,21		302,21		
3.				**Funções Económicas**				**9.085.012,44**	**2.865,06**				9.093.527,50	24.705.554,00	33.799.081,50	26.398.153,26	5.619.576,19	32.017.729,45	61.80	94.73
3.2.				**Indústria e Energia**				**3.634.350,00**					3.640.000,00	10.931.778,50	14.571.778,50	16.211.270,86	1.724.651,66	17.935.922,52	47.38	123.09
3.2.1.				**Iluminação Pública**				**3.605.000,00**					3.605.000,00	10.830.000,00	14.435.000,00	16.140.871,82	1.706.939,66	17.847.811,48	47.35	123.64
3.2.1.	01	2012 A 33		Consumo de Energia Electrica nas redes de Iluminação Pública.	D2			3.605.000,00					3.605.000,00	10.830.000,00	14.435.000,00	16.140.871,82	1.706.939,66	17.847.811,48	47.35	123.64
3.2.3.				**RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA**				**29.350,00**					35.000,00	101.778,50	136.778,50	70.399,04	17.712,00	88.111,04	50.61	64.42
3.2.3.	01	2013 A 20		Certificação energética de edifícios e equipamentos municipais.	D2	OUTRA		18.221,50					18.221,50	101.778,50	120.000,00	70.399,04	17.712,00	88.111,04	97.20	73.43
3.2.3.	03	2018 A 50		Auditorias energéticas a edifícios municipais.									16.778,50		16.778,50					
3.2.3.	03	2018 A 50		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**9.778,50**												
3.2.3.	03	2018 A 50		Aquisição de bens e serviços	D2			1.350,00												
3.3.				**Transportes e Comunicações**				**2.734.002,94**	**2.865,06**				2.736.868,00	11.381.531,00	14.118.399,00	1.128.038,18	1.245.294,54	2.373.332,72	45.50	16.81
3.3.1.				**Transportes Rodoviários**				**2.160.292,00**					2.160.292,00	7.321.733,00	9.482.025,00	1.000.670,60	1.181.826,54	2.182.497,14	54.71	23.02
3.3.1.1.				**Rede Viária**				**203.850,00**					203.850,00	218.150,00	422.000,00		177.043,17	177.043,17	86.85	41.95
3.3.1.1.5.				**Outros Trabalhos**				**203.850,00**					203.850,00	218.150,00	422.000,00		177.043,17	177.043,17	86.85	41.95
3.3.1.1.5.	04	2020 A 49		Aquisição de serviços de desobstrução de condutas de águas pluviais.	D2			10.000,00					10.000,00	30.000,00	40.000,00		5.664,17	5.664,17	56.64	14.16
3.3.1.1.5.	06	2020 A 61		Contratualização de serviços em situações de caráter urgente em razão de intempéries ou outras ocorrências fortuitas.									171.850,00	28.150,00	200.000,00		171.379,00	171.379,00	99.73	85.69
3.3.1.1.5.	06	2020 A 61		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**118.850,00**												
3.3.1.1.5.	06	2020 A 61		Aquisição de bens e serviços	D2			53.000,00												
3.3.1.1.5.	07	2020 A 69		Levantamento cadastral das infraestruturas de telecomunicações.	D2			22.000,00					22.000,00	160.000,00	182.000,00					
3.3.1.2.				**Sinalização e Trânsito**				**53.000,00**					53.000,00	159.000,00	212.000,00	82.046,68	19.106,32	101.153,00	36.05	47.71
3.3.1.2.	01	2015 A 40		Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.		OUTRA							53.000,00	159.000,00	212.000,00	82.046,68	19.106,32	101.153,00	36.05	47.71
3.3.1.2.	01	2015 A 40		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.500,00**												
3.3.1.2.	01	2015 A 40		Aquisição de bens e serviços	D2			32.000,00												
3.3.1.2.	01	2015 A 40		Aquisição de bens e serviços	D2			15.500,00												
3.3.1.2.	01	2015 A 40		Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
3.3.1.3.				**Transportes**				**1.823.442,00**					1.823.442,00	6.623.583,00	8.447.025,00	918.623,92	985.677,05	1.904.300,97	54.06	22.54
3.3.1.3.	01	2017 A 26		Municipalização dos STCP - Sociedade de Transportes Coletivos do Porto.	D42			1.591.202,00					1.591.202,00	6.593.583,00	8.184.785,00	896.444,15	909.325,05	1.805.769,20	57.15	22.06
						Total :		56.651.837,15	556.524,73				57.818.890,87	188.136.695,34	245.955.586,21	165.736.783,53	43.252.136,19	208.988.919,72	74.81	84.97

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.3.	01	2019	A 60	Contrato de consultadoria em transportes.	D2	OUTRA		22.140,00					22.140,00		22.140,00		11.070,00	11.070,00	50.00	50.00
3.3.1.3.	02	2019	A 68	Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART).									210.100,00	30.000,00	240.100,00	22.179,77	65.282,00	87.461,77	31.07	36.43
3.3.1.3.	02	2019	A 68	Subsídios Correntes	D42			210.100,00												
3.3.1.4.				**Estacionamento**				**80.000,00**					80.000,00	321.000,00	401.000,00					
3.3.1.4.	02	2020	A 50	Contrato-Programa com a "Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, E.M.".	D2	OUTRA		80.000,00					80.000,00	321.000,00	401.000,00					
3.3.2.				**Transportes Aéreos**				**20.000,00**					20.000,00	220.000,00	240.000,00					
3.3.2.	02	2020	A 52	Serviços de socorro SBA (Serviço de Brigadas de Aeródromo) para o Aeródromo de Vilar de Luz.	D2	OUTRA		20.000,00					20.000,00	220.000,00	240.000,00					
3.3.4.				**Mobilidade Sustentável**				**553.710,94**	**2.865,06**				556.576,00	3.839.798,00	4.396.374,00	127.367,58	63.468,00	190.835,58	11.40	4.34
3.3.4.	02	2017	A 1	Rede estruturada de infraestruturas de parqueamento para bicicletas - Ações de sensibilização.	D2			5.744,94	2.865,06				8.610,00	8.610,00	17.220,00	61.930,50		61.930,50		359.64
3.3.4.	12	2017	A 25	Contrato Interadministrativo com a AMP para a transferência de competências no âmbito do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros.	D4115			451.011,00					451.011,00	3.608.088,00	4.059.099,00					
3.3.4.	02	2018	A 21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.									22.000,00	128.000,00	150.000,00	57.342,96	21.709,50	79.052,46	98.68	52.70
3.3.4.	02	2018	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			22.000,00												
3.3.4.	03	2018	A 22	Campanha de sensibilização para a Mobilidade Sustentável.									3.500,00	60.000,00	63.500,00					
3.3.4.	03	2018	A 22	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.500,00**												
3.3.4.	03	2018	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.3.4.	03	2018	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.3.4.	03	2018	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.3.4.	04	2018	A 23	Sistema de partilha de bicicletas - estudos.									1.700,00	5.100,00	6.800,00	490,00		490,00		7.21
3.3.4.	04	2018	A 23	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**500,00**												
3.3.4.	04	2018	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.3.4.	04	2018	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
3.3.4.	04	2018	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.3.4.	05	2018	A 47	Atualização do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.									69.755,00	30.000,00	99.755,00	7.604,12	41.758,50	49.362,62	59.86	49.48
3.3.4.	05	2018	A 47	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**4.100,00**												
3.3.4.	05	2018	A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			59.655,00												
3.3.4.	05	2018	A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
3.4.				**Comércio e Turismo**				**328.844,00**					328.844,00	1.671.042,00	1.999.886,00	1.787.128,40	270.300,07	2.057.428,47	82.20	102.88
3.4.2.				**Turismo**				**328.844,00**					328.844,00	1.671.042,00	1.999.886,00	1.787.128,40	270.300,07	2.057.428,47	82.20	102.88
3.4.2.	03	2002	A 282	Programa "Turismo Sénior": Realização de viagens de convívio dedicadas a pessoas pertencentes à faixa etária da Terceira Idade; viagens a locais nacionais com interesse turístico-cultural.		OUTRA								540.000,00	540.000,00	687.002,60		687.002,60		127.22
3.4.2.	05	2002	A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".		OUTRA								285.000,00	285.000,00	390.347,12		390.347,12		136.96
						Total :		57.537.788,09	559.389,79				58.707.706,87	193.372.493,34	252.080.200,21	166.963.680,60	43.391.956,19	210.355.636,79	73.91	83.45

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.4.2.	02	2007	A 24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.		OUTRA							7.380,00	29.120,00	36.500,00	9.009,99		9.009,99		24.68
3.4.2.	02	2007	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			7.380,00												
3.4.2.	01	2008	A 62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.	D2	OUTRA								90.000,00	90.000,00	34.248,12		34.248,12		38.05
3.4.2.	03	2008	A 76	Programa de Animação de Natal.		OUTRA							176.094,00	370.906,00	547.000,00	588.334,07	153.540,90	741.874,97	87.19	135.63
3.4.2.	03	2008	A 76	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.000,00**												
3.4.2.	03	2008	A 76	Aquisição de bens e serviços	D2			165.094,00												
3.4.2.	03	2008	A 76	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
3.4.2.	01	2016	A 28	"Maia 360° - visitas guiadas".	D2	OUTRA								44.000,00	44.000,00					
3.4.2.	03	2016	A 30	Produtos, materiais e peças várias tais como de merchandising ou de artesanato.		OUTRA							17.000,00	51.000,00	68.000,00	6.150,00	10.697,32	16.847,32	62.93	24.78
3.4.2.	03	2016	A 30	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**15.000,00**												
3.4.2.	03	2016	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
3.4.2.	05	2016	A 32	Materiais promocionais do Concelho.		OUTRA							55.400,00	9.600,00	65.000,00		52.792,84	52.792,84	95.29	81.22
3.4.2.	05	2016	A 32	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**54.400,00**												
3.4.2.	05	2016	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.4.2.	02	2017	A 35	Atividades adstritas ao "Maia Welcome Center".		OUTRA							28.420,00	6.580,00	35.000,00	625,00	19.751,51	20.376,51	69.50	58.22
3.4.2.	02	2017	A 35	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**9.750,00**												
3.4.2.	02	2017	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			18.670,00												
3.4.2.	03	2017	A 36	Realização dos "Fins de semana gastronómicos" e eventos de promoção da Gastronomia.		OUTRA							32.841,00	109.545,00	142.386,00	17.404,50	22.140,00	39.544,50	67.42	27.77
3.4.2.	03	2017	A 36	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**246,00**												
3.4.2.	03	2017	A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			32.595,00												
3.4.2.	04	2017	A 55	Valorização dos Caminhos de Santiago - Caminho Português da Costa.		OUTRA								47.000,00	47.000,00	54.007,00		54.007,00		114.91
3.4.2.	01	2020	A 62	Elaboração do Plano Estratégico do Turismo.	D2			11.709,00					11.709,00	48.291,00	60.000,00		11.377,50	11.377,50	97.17	18.96
3.4.2.	02	2020	A 63	Reformulação e desenvolvimento de novas funcionalidades no "Site".	D2									40.000,00	40.000,00					
3.5.				**Outras Funções Económicas**				**2.387.815,50**					2.387.815,50	721.202,50	3.109.018,00	7.271.715,82	2.379.329,92	9.651.045,74	99.64	310.42
3.5.2.				**Defesa do Consumidor**				**10.000,00**					10.000,00	30.000,00	40.000,00	47.773,20	9.554,64	57.327,84	95.55	143.32
3.5.2.	03	2008	A 22	Atividades adstritas ao "Gabinete Municipal de Informação e Apoio ao Consumidor".	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	30.000,00	40.000,00	47.773,20	9.554,64	57.327,84	95.55	143.32
3.5.4.				**ACTIVOS FINANCEIROS**				**2.367.815,50**					2.367.815,50	691.202,50	3.059.018,00	6.989.761,24	2.364.775,28	9.354.536,52	99.87	305.80
3.5.4.	01	2002	A 314	Reforço ou entradas de Capital em Empresas Municipais constituídas ou a constituir.	D9			1.120.000,00					1.120.000,00		1.120.000,00	2.330.000,00	1.120.000,00	3.450.000,00	100.00	308.04
3.5.4.	02	2002	A 296	Participação no Capital Social de Empresas constituídas ou a constituir.	D9											99.759,58		99.759,58		
3.5.4.	01	2012	A 39	Reposição do equilíbrio de contas das empresas que integram o Setor Empresarial Local.	D42			997.832,50					997.832,50	299.999,50	1.297.832,00	57.388,58	997.832,39	1.055.220,97	100.00	81.31
3.5.4.	03	2014	A 35	Realização do Capital Social do Fundo de Apoio Municipal (FAM).	D9			106.797,00					106.797,00		106.797,00	1.815.540,50	106.796,50	1.922.337,00	100.00	1799.99
3.5.4.	01	2015	A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.									140.200,00	386.000,00	526.200,00	579.861,35	137.165,80	717.027,15	97.84	136.27
3.5.4.	01	2015	A 32	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**56.200,00**												
						Total :		60.157.461,59	559.389,79				61.411.380,37	194.934.534,84	256.345.915,21	172.603.782,49	46.033.605,59	218.637.388,08	74.96	85.29

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.5.4.	01	2015	A 32	Administração Local	D4115			500,00												
3.5.4.	01	2015	A 32	Administração Local	D4115			500,00												
3.5.4.	01	2015	A 32	Administração Local	D4115			500,00												
3.5.4.	01	2015	A 32	Administração Local	D4115			81.500,00												
3.5.4.	01	2015	A 32	Outras	D414			1.000,00												
3.5.4.	01	2016	A 52	Encargos decorrentes da dissolução da "Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, E.M.".	D42											2.107.211,23		2.107.211,23		
3.5.4.	01	2019	A 63	Adesão à Associação de Municípios Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis.	D9			2.271,00					2.271,00	3.773,00	6.044,00		2.265,59	2.265,59	99.76	37.48
3.5.4.	02	2019	A 64	Adesão à AICE - Associação Internacional das Cidades Educadoras.	D9			715,00					715,00	1.430,00	2.145,00		715,00	715,00	100.00	33.33
3.5.5.				**Actividades Económicas**				**10.000,00**					10.000,00		10.000,00	234.181,38	5.000,00	239.181,38	50.00	2391.81
3.5.5.	01	2012	A 35	Apoio à construção do Edifício-Sede da AEM - Associação Empresarial da Maia.	D714											234.181,38		234.181,38		
3.5.5.	01	2020	A 64	Apoios a entidades sem fins lucrativos que atuem na área da economia, tais como Cooperativas.	D414			10.000,00					10.000,00		10.000,00		5.000,00	5.000,00	50.00	50.00
4.				**Outras Funções**				**3.745.474,00**					3.745.474,00	14.802.758,00	18.548.232,00	41.710.781,41	3.639.911,42	45.350.692,83	97.18	244.50
4.1.				**Operações da Dívida Autárquica**				**2.657.474,00**					2.657.474,00	11.485.258,00	14.142.732,00	37.649.194,22	2.588.315,40	40.237.509,62	97.40	284.51
4.1.	01	2011	A 32	Serviço da dívida autárquica									2.657.474,00	11.485.258,00	14.142.732,00	37.649.194,22	2.588.315,40	40.237.509,62	97.40	284.51
4.1.	01	2011	A 32	**Juros e outros encargos**	D3			**6.067,00**												
4.1.	01	2011	A 32	Juros e outros encargos	D3			2.000,00												
4.1.	01	2011	A 32	Juros e outros encargos	D3			52.655,00												
4.1.	01	2011	A 32	Juros e outros encargos	D3			5.969,00												
4.1.	01	2011	A 32	Juros e outros encargos	D3			500,00												
4.1.	01	2011	A 32	Juros e outros encargos	D3			50,00												
4.1.	01	2011	A 32	Despesa com passivos financeiros	D10			2.590.233,00												
4.2.				**Transferências entre Administrações**				**1.088.000,00**					1.088.000,00	3.317.500,00	4.405.500,00	4.061.587,19	1.051.596,02	5.113.183,21	96.65	116.06
4.2.	02	2014	A 34	Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia - Delegação de competências.	D4115			1.082.500,00					1.082.500,00	3.257.500,00	4.340.000,00	4.052.287,19	1.046.596,02	5.098.883,21	96.68	117.49
4.2.	01	2019	A 59	Apoios a Juntas de Freguesia com vista ao financiamento de atividades de relevante interesse municipal.	D4115			5.500,00					5.500,00	60.000,00	65.500,00	9.300,00	5.000,00	14.300,00	90.91	21.83
						Total :		63.999.921,59	559.389,79				65.169.840,37	209.742.495,84	274.912.336,21	216.655.956,51	49.681.497,60	266.337.454,11	76.23	96.88

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 3 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	**Receita fiscal**	**P/M**	**46.352.000,00**	**1.507.222,00**	**3.156.576,00**		**44.702.646,00**	
R11	Impostos diretos	P/M	43.842.000,00	1.507.222,00	646.576,00		44.702.646,00	
01	IMPOSTOS DIRETOS	P/M	43.842.000,00	1.507.222,00	646.576,00		44.702.646,00	
0102	Outros	P/M	43.842.000,00	1.507.222,00	646.576,00		44.702.646,00	
010202	Imposto Municipal sobre Imoveis		21.590.200,00				21.590.200,00	
010203	Imposto único de circulação	P	3.590.900,00	100.000,00			3.690.900,00	
010204	Imposto municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imoveis	P	10.255.900,00	300.000,00			10.555.900,00	
010205	Derrama	P/M	8.360.400,00	1.091.222,00	642.203,00		8.809.419,00	
010207	Impostos abolidos	P	36.200,00		4.373,00		31.827,00	
01020701	Contribuição autárquica		100,00				100,00	
01020702	Sisa	P	36.000,00		4.373,00		31.627,00	
01020703	Imposto municipal s/veículos		100,00				100,00	
010299	Impostos diretos diversos	P	8.400,00	16.000,00			24.400,00	
01029901	CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL - DEC-LEI N.º 43/98 DE 03/03	P	8.300,00	16.000,00			24.300,00	
01029999	OUTROS		100,00				100,00	
R12	Impostos indiretos	P	2.510.000,00		2.510.000,00			
02	IMPOSTOS INDIRETOS	P	2.510.000,00		2.510.000,00			
0202	Outros	P	2.510.000,00		2.510.000,00			
020206	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	P	2.510.000,00		2.510.000,00			
02020601	Mercados e feiras	P	100,00		100,00			
02020602	Loteamento e obras	P	1.107.000,00		1.107.000,00			
02020603	Ocupação da via pública	P	1.159.300,00		1.159.300,00			
02020605	Publicidade	P	88.200,00		88.200,00			
02020699	Outros	P	155.400,00		155.400,00			
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	P	57.100,00		57.100,00			
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	P	600,00		600,00			
0202069905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	P	1.100,00		1.100,00			
0202069999	Outros Impostos Indiretos - Outros	P	96.600,00		96.600,00			
R3	**Taxas, multas e outras penalidades**	**P/M**	**637.800,00**	**2.510.000,00**	**598.299,00**		**2.549.501,00**	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	P/M	637.800,00	2.510.000,00	598.299,00		2.549.501,00	
0401	Taxas	P/M	392.900,00	2.510.000,00	466.299,00		2.436.601,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	P/M	392.900,00	2.510.000,00	466.299,00		2.436.601,00	
04012301	Mercados e feiras	P/M	12.000,00	100,00	8.800,00		3.300,00	
04012302	Loteamento e obras	P	341.000,00	1.107.000,00	320.000,00		1.128.000,00	
04012303	Ocupação da via pública	P/M	15.400,00	1.159.300,00	77.135,00		1.097.565,00	
04012305	CAÇA E PESCA		100,00				100,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	P		57.100,00			57.100,00	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUÍDO	P		2.400,00			2.400,00	
04012399	OUTRAS TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	P/M	24.400,00	184.100,00	60.364,00		148.136,00	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	P	300,00	600,00			900,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo		100,00				100,00	
0401239903	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	P		1.100,00			1.100,00	
	Total		46.720.900,00	3.834.822,00	3.562.511,00		46.993.211,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 3 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0401239906	PUBLICIDADE	P/M		88.200,00	45.364,00		42.836,00	
0401239908	CONTROLO METROLÓGICO	P		36.700,00			36.700,00	
0401239999	Outras Taxas - Outras	P	24.000,00	57.500,00	15.000,00		66.500,00	
0402	Multas e outras penalidades:	P	244.900,00		132.000,00		112.900,00	
040201	Juros de mora	P	161.300,00		104.000,00		57.300,00	
040202	Juros compensatórios		40.400,00				40.400,00	
040203	Multas e coimas por infrações ao código da estrada e restante legislação	P	10.100,00		4.000,00		6.100,00	
040204	Coimas e penalidades por contraordenações		200,00				200,00	
040299	Multas e penalidades diversas	P	32.900,00		24.000,00		8.900,00	
04029901	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		200,00				200,00	
04029902	TAXAS DE RELAXE E OUTRAS	P	32.700,00		24.000,00		8.700,00	
R4	**Rendimentos de propriedade**	**P**	**2.823.600,00**		**279.861,00**		**2.543.739,00**	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	P	2.823.600,00		279.861,00		2.543.739,00	
0501	Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras		100,00				100,00	
050102	Privadas		100,00				100,00	
0502	Juros - sociedades financeiras	P	110.500,00		97.000,00		13.500,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	P	110.500,00		97.000,00		13.500,00	
0503	Juros- Administrações Públicas		200,00				200,00	
050301	Administração Central- Estado		200,00				200,00	
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	P	192.700,00		173.600,00		19.100,00	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	P	150.000,00		150.000,00			
050703	Empresas privadas	P	42.600,00		23.600,00		19.000,00	
050799	Outras		100,00				100,00	
0509	Participações Nos Lucros de Administrações Públicas		900,00				900,00	
050999	Outros		900,00				900,00	
0510	Rendas	P	2.519.200,00		9.261,00		2.509.939,00	
051001	Terrenos	P	72.200,00		7.911,00		64.289,00	
051002	Ativos no subsolo	P	1.400,00		1.350,00		50,00	
051004	Edifícios		100,00				100,00	
051005	Bens de Domínio Público		100,00				100,00	
051099	Outros		2.445.400,00				2.445.400,00	
R5	**Transferências e subsídios correntes**	**P/M**	**16.379.707,00**	**1.737.138,00**	**898.404,63**		**17.218.440,37**	
R51	**Transferências correntes**	**P/M**	**16.379.707,00**	**1.737.138,00**	**898.404,63**		**17.218.440,37**	
R511	**Administrações Públicas**	**P/M**	**16.237.956,00**	**1.737.138,00**	**898.404,63**		**17.076.689,37**	
R5111	Administração Central - Estado Português	P/M	15.920.098,00	1.737.138,00	857.928,63		16.799.307,37	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	15.920.098,00	1.737.138,00	857.928,63		16.799.307,37	
0603	Administração central	P/M	15.920.098,00	1.737.138,00	857.928,63		16.799.307,37	
060301	Estado	P/M	15.422.968,00	1.737.138,00	670.000,00		16.490.106,00	
06030101	Fundo de equilibrio financeiro	M	3.275.006,00	559.478,00			3.834.484,00	
06030102	Fundo Social Municipal		1.655.519,00				1.655.519,00	
06030103	Participação variável no IRS	M	8.085.563,00	415.794,00			8.501.357,00	
	Total		62.829.488,00	4.992.494,00	4.034.736,00		63.787.246,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 3 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]	[8]
06030106	Transferência de Competências - Lei n.º50/2018		100,00				100,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	P		761.866,00			761.866,00	
06030199	Outros	M	2.406.780,00		670.000,00		1.736.780,00	
060306	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	P	497.130,00		187.928,63		309.201,37	
R5112	Administração Central - Outras entidades	P	259.060,00		40.476,00		218.584,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	259.060,00		40.476,00		218.584,00	
0603	Administração central	P	259.060,00		40.476,00		218.584,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	P	259.060,00		40.476,00		218.584,00	
06030701	Transferência de Competências - Lei n.º50/2018		100,00				100,00	
06030799	Outras	P	258.960,00		40.476,00		218.484,00	
R5113	Segurança Social		58.798,00				58.798,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.798,00				58.798,00	
0606	Segurança Social		58.798,00				58.798,00	
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social		58.798,00				58.798,00	
R512	Exterior - U E		141.551,00				141.551,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		141.551,00				141.551,00	
0609	Resto do Mundo		141.551,00				141.551,00	
060901	União Europeia - Instituições		141.451,00				141.451,00	
060904	União Europeia - Países-Membros		100,00				100,00	
R513	Outras		200,00				200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00				200,00	
0601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras		100,00				100,00	
060101	Públicas		100,00				100,00	
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		100,00				100,00	
0607	Instituições Sem Fins Lucrativos		100,00				100,00	
060701	Instituições Sem Fins Lucrativos		100,00				100,00	
R6	**Venda de bens e serviços**	**P/M**	**3.326.400,00**		**1.710.877,13**		**1.615.522,87**	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	P/M	3.326.400,00		1.710.877,13		1.615.522,87	
0701	Venda de bens	P	24.500,00		11.750,00		12.750,00	
070101	Material de escritório		100,00				100,00	
070102	Livros e documentação técnica		500,00				500,00	
070103	Publicações e impressos		200,00				200,00	
070105	Bens inutilizados	P	9.600,00		1.500,00		8.100,00	
070106	Produtos Agrícolas e Pecuários		100,00				100,00	
070107	Produtos Alimentares e Bebidas		100,00				100,00	
070108	Mercadorias	P	4.800,00		3.050,00		1.750,00	
07010899	MERCADORIAS - OUTROS	P	4.800,00		3.050,00		1.750,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		100,00				100,00	
07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS - OUTROS		100,00				100,00	
070199	Outros	P	9.000,00		7.200,00		1.800,00	
0702	Serviços	P/M	3.206.200,00		1.699.127,13		1.507.072,87	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	P/M	36.200,00		35.680,13		519,87	
070203	Vistorias e ensaios	P	13.400,00		6.300,00		7.100,00	
	Total		66.267.207,00	5.754.360,00	4.986.870,76		67.034.696,24	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 3 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	P/M	2.971.000,00		1.603.047,00		1.367.953,00	
07020801	Serviços sociais	M	1.364.900,00		650.157,00		714.743,00	
07020802	Serviços recreativos		200,00				200,00	
0702080201	Serviços recreativos - Turismo Sénior		100,00				100,00	
0702080299	Serviços recreativos - Outros		100,00				100,00	
07020803	Serviços culturais	P/M	76.900,00		57.576,00		19.324,00	
0702080301	Serviços culturais - Turismo Sénior	P	7.200,00		2.100,00		5.100,00	
0702080399	Serviços culturais - Outros	P/M	69.700,00		55.476,00		14.224,00	
07020804	Serviços desportivos	P/M	1.529.000,00		895.314,00		633.686,00	
070209	Serviços específicos das autarquias	P/M	184.600,00		54.100,00		130.500,00	
07020902	Resíduos sólidos		100,00				100,00	
07020903	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias		300,00				300,00	
0702090302	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias - Transportes Escolares		100,00				100,00	
0702090303	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias		100,00				100,00	
0702090399	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias - Outros		100,00				100,00	
07020904	Trabalhos por conta de particulares		2.200,00				2.200,00	
07020906	Mercados e Feiras	M	37.900,00		26.100,00		11.800,00	
07020909	Canídeos e Gatídeos		100,00				100,00	
07020999	Outros	P	144.000,00		28.000,00		116.000,00	
070299	Outros		1.000,00				1.000,00	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		1.000,00				1.000,00	
0703	Rendas		95.700,00				95.700,00	
070301	Habitações		1.200,00				1.200,00	
070302	Edifícios		94.400,00				94.400,00	
070399	Outras		100,00				100,00	
R7	**Outras receitas correntes**	**P**	**493.900,00**		**342.500,00**		**151.400,00**	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	P	493.900,00		342.500,00		151.400,00	
0801	Outras	P	493.900,00		342.500,00		151.400,00	
080199	Outras	P	493.900,00		342.500,00		151.400,00	
08019901	Indemnizações por deterioração, Roubo e Extravio de Bens Patrimoniais		100,00				100,00	
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém Em Viaturas Ou Outros Equipamentos	P	19.900,00		5.500,00		14.400,00	
08019903	IVA reembolsado		100,00				100,00	
08019904	Iva inversão da liquidação		100,00				100,00	
08019999	Diversas	P	473.700,00		337.000,00		136.700,00	
0801999901	PRODUTO DE COBRANÇA DE MAIS VALIAS		100,00				100,00	
0801999902	CUSTAS JUDICIAIS		2.400,00				2.400,00	
0801999903	REEMBOLSO INDEM. DEVIDAS P/ COMPANHIAS SEGUROS	P	58.900,00		21.000,00		37.900,00	
0801999999	DIVERSAS - OUTRAS	P	412.300,00		316.000,00		96.300,00	
R8	**Venda de bens de investimento**		**150.630,00**				**150.630,00**	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		150.630,00				150.630,00	
0901	Terrenos		24.930,00				24.930,00	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		21.548,00				21.548,00	
	Total		70.034.955,00	5.754.360,00	6.986.517,76		68.802.797,24	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 3 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Alterações Orçamentais Dimin./anul. [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
090110	Famílias		3.382,00				3.382,00	
0903	EDIFÍCIOS		125.000,00				125.000,00	
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeira		125.000,00				125.000,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		700,00				700,00	
090401	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira		300,00				300,00	
09040101	Equipamento de Transporte		100,00				100,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento		100,00				100,00	
09040103	Outros		100,00				100,00	
090402	Sociedades Financeiras		100,00				100,00	
09040203	Outros		100,00				100,00	
090410	FAMILIAS		300,00				300,00	
09041001	Equipamento de transporte		100,00				100,00	
09041002	Maquinaria e equipamento		100,00				100,00	
09041003	Outros		100,00				100,00	
R9	**Transferências e subsídios de capital**	**P/M**	**11.209.270,00**	**162.699,00**	**4.663.988,80**		**6.707.980,20**	
R91	**Transferências de capital**	**P/M**	**11.209.270,00**	**162.699,00**	**4.663.988,80**		**6.707.980,20**	
R911	**Administrações Públicas**	**P/M**	**11.209.070,00**	**162.699,00**	**4.663.988,80**		**6.707.780,20**	
R9111	Administração Central - Estado Português	P/M	10.965.428,00	162.699,00	4.615.626,80		6.512.500,20	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	10.965.428,00	162.699,00	4.615.626,80		6.512.500,20	
1003	Administração Central	P/M	10.965.428,00	162.699,00	4.615.626,80		6.512.500,20	
100301	Estado	M	875.128,00	162.699,00			1.037.827,00	
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	M	363.890,00	62.164,00			426.054,00	
10030104	Cooperação técnica e financeira		160.146,00				160.146,00	
10030105	Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	M	350.892,00	100.535,00			451.427,00	
10030106	Transferência de Competências - Lei n.º50/2018		100,00				100,00	
10030199	Outros		100,00				100,00	
100307	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	P/M	10.090.300,00		4.615.626,80		5.474.673,20	
R9112	Administração Central - Outras entidades	P	243.642,00		48.362,00		195.280,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	243.642,00		48.362,00		195.280,00	
1003	Administração Central	P	243.642,00		48.362,00		195.280,00	
100308	Serviços e fundos autónomos	P	243.642,00		48.362,00		195.280,00	
10030899	Outras	P	243.642,00		48.362,00		195.280,00	
R912	Exterior - U E		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1009	Resto do Mundo		100,00				100,00	
100903	União Europeia - Países-Membros		100,00				100,00	
R913	Outras		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1007	Instituições Sem Fins Lucrativos		100,00				100,00	
100701	Instituições Sem Fins Lucrativos		100,00				100,00	
R10	**Outras receitas de capital**	**P/M**	**16.814.406,00**		**16.811.866,00**		**2.540,00**	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	P/M	16.814.406,00		16.811.866,00		2.540,00	
1301	Outras	P/M	16.814.406,00		16.811.866,00		2.540,00	
130199	Outras	P/M	16.814.406,00		16.811.866,00		2.540,00	
	Total		81.373.307,00	5.917.059,00	11.650.506,56		75.639.859,44	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 3 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
13019901	REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS		100,00				100,00	
13019902	REND. PRÉDIOS LEGADO AUGUSTO S. F. DA SILVA		100,00				100,00	
13019903	REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS, REDES ÁGUA E SANEAMENTO		100,00				100,00	
13019999	OUTRAS	P/M	16.814.106,00		16.811.866,00		2.240,00	
R11	**Reposições não abatidas aos pagamentos**		**100,00**				**100,00**	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00				100,00	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos		100,00				100,00	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		100,00				100,00	
R12	**Receita com ativos financeiros**		**100,00**				**100,00**	
11	ATIVOS FINANCEIROS		100,00				100,00	
1106	Empréstimos a Médio e Longo Prazos		100,00				100,00	
110601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira		100,00				100,00	
R14	**Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais**	**M**		**23.370.641,13**			**23.370.641,13**	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		23.370.641,13			23.370.641,13	
1601	Saldo Orçamental	M		23.370.641,13			23.370.641,13	
160101	Na Posse do Serviço	M		23.370.641,13			23.370.641,13	
	Total		98.187.913,00	29.287.700,13	28.462.372,56		99.013.240,57	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
D1	**Despesas com o pessoal**	P/M	**22.226.940,00**	**2.154.802,89**	**2.129.802,89**		**22.251.940,00**	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P	16.611.270,00	1.918.053,19	1.960.197,80		16.569.125,39	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	3.489.740,00	524.881,77	534.982,12		3.479.639,65	
0102	CLASSES INACTIVAS		25.000,00				25.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		25.000,00				25.000,00	
0101	Remunerações certas e permanentes		25.000,00				25.000,00	
010108	Pessoal aguardando aposentação		25.000,00				25.000,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	3.436.690,00	524.881,77	534.982,12		3.426.589,65	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	3.436.690,00	524.881,77	534.982,12		3.426.589,65	
0101	Remunerações certas e permanentes	P	3.436.690,00	524.881,77	534.982,12		3.426.589,65	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	P	253.800,00	760,00			254.560,00	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	2.262.050,00	51.020,26	469.881,95		1.843.188,31	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P	1.629.000,00	51.020,26	445.900,00		1.234.120,26	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio		50,00				50,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	633.000,00		23.981,95		609.018,05	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
010106	Pessoal contratado a termo	P	38.170,00	4.233,62	21.913,08		20.490,54	
01010601	PCT - Pessoal em funções	P	7.630,00	4.233,62			11.863,62	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	30.540,00		21.913,08		8.626,92	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		50,00				50,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	P	172.200,00	435.900,00	24.000,00		584.100,00	
010111	Representação	P	69.400,00	300,00	5.000,00		64.700,00	
010113	Subsídio de refeição	P	192.510,00	2.504,25	9.440,15		185.574,10	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P	418.460,00	5.163,64	4.746,94		418.876,70	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	30.000,00	25.000,00			55.000,00	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		28.050,00				28.050,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		28.050,00				28.050,00	
0101	Remunerações certas e permanentes		28.050,00				28.050,00	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho		19.550,00				19.550,00	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		19.500,00				19.500,00	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio		50,00				50,00	
010113	Subsídio de refeição		2.300,00				2.300,00	
010114	Subsídios de férias e de Natal		3.700,00				3.700,00	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		2.500,00				2.500,00	
02	DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO	P	650.850,00	116.490,00	108.600,00		658.740,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	650.850,00	116.490,00	108.600,00		658.740,00	
0101	Remunerações certas e permanentes	P	650.850,00	116.490,00	108.600,00		658.740,00	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	512.000,00		108.600,00		403.400,00	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P	511.900,00		108.600,00		403.300,00	
Total			4.001.640,00	524.881,77	643.582,12		3.882.939,65	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio		50,00				50,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		50,00				50,00	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
010106	Pessoal contratado a termo		100,00				100,00	
01010601	PCT - Pessoal em funções		50,00				50,00	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		50,00				50,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		50,00				50,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	P	50,00	98.850,00			98.900,00	
010111	Representação	P	7.800,00	640,00			8.440,00	
010113	Subsídio de refeição		37.000,00				37.000,00	
010114	Subsídios de férias e de Natal		88.000,00				88.000,00	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	5.800,00	17.000,00			22.800,00	
03	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL	P	814.250,00	172.157,79	181.031,52		805.376,27	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	814.250,00	172.157,79	181.031,52		805.376,27	
0101	Remunerações certas e permanentes	P	814.250,00	172.157,79	181.031,52		805.376,27	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	612.200,00	4.171,26	176.989,24		439.382,02	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P	612.100,00		176.989,24		435.110,76	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	P	50,00	2.785,00			2.835,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	50,00	1.386,26			1.436,26	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
010106	Pessoal contratado a termo	P	100,00	3.871,00			3.971,00	
01010601	PCT - Pessoal em funções		50,00				50,00	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	50,00	3.871,00			3.921,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	P	50,00	3.100,00			3.150,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	P	50,00	123.800,00			123.850,00	
010111	Representação		8.500,00				8.500,00	
010113	Subsídio de refeição	P	54.200,00	602,00	4.042,28		50.759,72	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P	109.100,00	1.613,53			110.713,53	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	30.000,00	35.000,00			65.000,00	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P	4.029.390,00	381.276,39	263.240,89		4.147.425,50	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	4.029.390,00	381.276,39	263.240,89		4.147.425,50	
0101	Remunerações certas e permanentes	P	4.029.390,00	381.276,39	263.240,89		4.147.425,50	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	2.258.090,00	15.531,95	252.672,85		2.020.949,10	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P	2.257.990,00		252.672,85		2.005.317,15	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio		50,00				50,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	50,00	15.531,95			15.581,95	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
Total			7.212.980,00	829.061,51	1.077.286,49		6.964.755,02	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscr./reforços	Dim./anulações	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]	[8]
010106	Pessoal contratado a termo	P	739.440,00	68.166,85	1.611,55		805.995,30	
01010601	PCT - Pessoal em funções	P	477.050,00	36.500,00	1.611,55		511.938,45	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	262.390,00	31.666,85			294.056,85	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	P	117.200,00	46.500,00			163.700,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	P	50,00	172.000,00			172.050,00	
010111	Representação		8.500,00				8.500,00	
010113	Subsídio de refeição	P	340.940,00	1.951,14	7.499,32		335.391,82	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P	505.120,00	7.126,45	1.457,17		510.789,28	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	60.000,00	70.000,00			130.000,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P	3.156.380,00	254.512,00	285.500,16		3.125.391,84	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	3.156.380,00	254.512,00	285.500,16		3.125.391,84	
0101	Remunerações certas e permanentes	P	3.156.380,00	254.512,00	285.500,16		3.125.391,84	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	1.666.570,00	29.447,62	241.150,16		1.454.867,46	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P	1.666.470,00	11.000,00	230.150,16		1.447.319,84	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio		50,00				50,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	50,00	18.447,62	11.000,00		7.497,62	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
010106	Pessoal contratado a termo	P	15.350,00	8.815,96			24.165,96	
01010601	PCT - Pessoal em funções	P	15.300,00	8.815,96			24.115,96	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		50,00				50,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	P	936.740,00	830,00	41.350,00		896.220,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	P	50,00	178.700,00			178.750,00	
010111	Representação		10.800,00				10.800,00	
010113	Subsídio de refeição	P	173.050,00	1.440,37	2.900,00		171.590,37	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P	292.270,00	11.488,05	100,00		303.658,05	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	61.500,00	23.790,00			85.290,00	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P	2.185.160,00	234.194,06	303.869,03		2.115.485,03	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	2.185.160,00	234.194,06	303.869,03		2.115.485,03	
0101	Remunerações certas e permanentes	P	2.185.160,00	234.194,06	303.869,03		2.115.485,03	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	1.600.620,00	50,00	270.881,86		1.329.788,14	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P	1.576.170,00	50,00	270.881,86		1.305.338,14	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio		50,00				50,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		24.400,00				24.400,00	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
010106	Pessoal contratado a termo	P	7.730,00	998,50			8.728,50	
01010601	PCT - Pessoal em funções		7.680,00				7.680,00	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	50,00	998,50			1.048,50	
Total			13.749.010,00	1.450.366,45	1.644.236,55		13.555.139,90	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	P	57.700,00		22.330,00		35.370,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	P	50,00	203.000,00			203.050,00	
010111	Representação		10.800,00				10.800,00	
010113	Subsídio de refeição	P	140.320,00	145,40	4.602,89		135.862,51	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P	282.490,00	0,16	6.054,28		276.435,88	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	85.400,00	30.000,00			115.400,00	
07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P	2.285.500,00	234.541,18	282.974,08		2.237.067,10	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	2.285.500,00	234.541,18	282.974,08		2.237.067,10	
0101	Remunerações certas e permanentes	P	2.285.500,00	234.541,18	282.974,08		2.237.067,10	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	1.734.300,00	7.332,46	239.117,52		1.502.514,94	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P	1.734.200,00	3.650,00	239.117,52		1.498.732,48	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	P	50,00	3.682,46			3.732,46	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		50,00				50,00	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
010106	Pessoal contratado a termo		100,00				100,00	
01010601	PCT - Pessoal em funções		50,00				50,00	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		50,00				50,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	P	41.000,00		28.100,00		12.900,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	P	50,00	186.200,00			186.250,00	
010111	Representação	P	13.100,00	50,00			13.150,00	
010113	Subsídio de refeição	P	160.300,00		6.101,36		154.198,64	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P	296.600,00	958,72	1.675,20		295.883,52	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	40.000,00	40.000,00	7.980,00		72.020,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	643.500,00	83.557,36	34.490,00		692.567,36	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	181.150,00	47.780,00	3.000,00		225.930,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	107.500,00	22.780,00	3.000,00		127.280,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	107.500,00	22.780,00	3.000,00		127.280,00	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	P	107.500,00	22.780,00	3.000,00		127.280,00	
010202	Horas extraordinárias	P	23.300,00	17.030,00			40.330,00	
010204	Ajudas de custo	P	900,00	2.500,00			3.400,00	
010205	Abono para falhas		50,00				50,00	
010206	Formação		50,00				50,00	
010210	Subsídio de trabalho noturno		50,00				50,00	
010211	Subsídio de turno	P	53.600,00	3.250,00			56.850,00	
010212	Indemnizações por cessação de funções		50,00				50,00	
010213	Outros suplementos e prémios	P	29.500,00		3.000,00		26.500,00	
01021301	Premios de desempenho	P	3.500,00		3.000,00		500,00	
01021302	Outros		1.000,00				1.000,00	
01021303	Senhas de Presença		25.000,00				25.000,00	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	M	73.650,00	25.000,00			98.650,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	73.650,00	25.000,00			98.650,00	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	M	73.650,00	25.000,00			98.650,00	
Total			16.718.770,00	1.940.833,19	1.963.197,80		16.696.405,39	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010202	Horas extraordinárias		4.500,00				4.500,00	
010204	Ajudas de custo		2.000,00				2.000,00	
010211	Subsídio de turno		2.100,00				2.100,00	
010212	Indemnizações por cessação de funções		50,00				50,00	
010213	Outros suplementos e prémios	M	65.000,00	25.000,00			90.000,00	
01021303	Senhas de Presença	M	65.000,00	25.000,00			90.000,00	
02	DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO	P	10.250,00		2.500,00		7.750,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	10.250,00		2.500,00		7.750,00	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	P	10.250,00		2.500,00		7.750,00	
010202	Horas extraordinárias	P	2.600,00		2.500,00		100,00	
010204	Ajudas de custo		50,00				50,00	
010205	Abono para falhas		2.900,00				2.900,00	
010206	Formação		50,00				50,00	
010210	Subsídio de trabalho noturno		50,00				50,00	
010211	Subsídio de turno		50,00				50,00	
010212	Indemnizações por cessação de funções		50,00				50,00	
010213	Outros suplementos e prémios		4.500,00				4.500,00	
01021301	Premios de desempenho		3.500,00				3.500,00	
01021302	Outros		1.000,00				1.000,00	
03	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL	P	23.400,00		6.500,00		16.900,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	23.400,00		6.500,00		16.900,00	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	P	23.400,00		6.500,00		16.900,00	
010202	Horas extraordinárias	P	7.000,00		6.500,00		500,00	
010204	Ajudas de custo		300,00				300,00	
010205	Abono para falhas		11.400,00				11.400,00	
010206	Formação		50,00				50,00	
010210	Subsídio de trabalho noturno		50,00				50,00	
010211	Subsídio de turno		50,00				50,00	
010212	Indemnizações por cessação de funções		50,00				50,00	
010213	Outros suplementos e prémios		4.500,00				4.500,00	
01021301	Premios de desempenho		3.500,00				3.500,00	
01021302	Outros		1.000,00				1.000,00	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P	108.150,00	5.000,00	8.040,00		105.110,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	108.150,00	5.000,00	8.040,00		105.110,00	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	P	108.150,00	5.000,00	8.040,00		105.110,00	
010202	Horas extraordinárias	P	13.800,00	5.000,00	6.530,00		12.270,00	
010204	Ajudas de custo		600,00				600,00	
010205	Abono para falhas		50,00				50,00	
010206	Formação		50,00				50,00	
010210	Subsídio de trabalho noturno		50,00				50,00	
010211	Subsídio de turno		37.500,00				37.500,00	
010212	Indemnizações por cessação de funções	P	48.100,00		1.510,00		46.590,00	
010213	Outros suplementos e prémios		8.000,00				8.000,00	
01021301	Premios de desempenho		7.000,00				7.000,00	
01021302	Outros		1.000,00				1.000,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P	220.550,00	9.900,00	14.450,00		216.000,00	
Total			16.934.220,00	1.970.833,19	1.980.237,80		16.924.815,39	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	220.550,00	9.900,00	14.450,00		216.000,00	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	P	220.550,00	9.900,00	14.450,00		216.000,00	
010202	Horas extraordinárias	P	14.300,00	600,00	1.500,00		13.400,00	
010204	Ajudas de custo		1.000,00				1.000,00	
010205	Abono para falhas	P	26.600,00		11.450,00		15.150,00	
010206	Formação		50,00				50,00	
010210	Subsídio de trabalho noturno	P	50,00	1.500,00			1.550,00	
010211	Subsídio de turno	P	174.000,00	7.800,00	1.500,00		180.300,00	
010212	Indemnizações por cessação de funções		50,00				50,00	
010213	Outros suplementos e prémios		4.500,00				4.500,00	
01021301	Premios de desempenho		3.500,00				3.500,00	
01021302	Outros		1.000,00				1.000,00	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P	12.150,00	5.700,00			17.850,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	12.150,00	5.700,00			17.850,00	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	P	12.150,00	5.700,00			17.850,00	
010202	Horas extraordinárias	P	2.000,00	5.000,00			7.000,00	
010204	Ajudas de custo		150,00				150,00	
010205	Abono para falhas		50,00				50,00	
010206	Formação		50,00				50,00	
010210	Subsídio de trabalho noturno		50,00				50,00	
010211	Subsídio de turno	P	5.300,00	700,00			6.000,00	
010212	Indemnizações por cessação de funções		50,00				50,00	
010213	Outros suplementos e prémios		4.500,00				4.500,00	
01021301	Premios de desempenho		3.500,00				3.500,00	
01021302	Outros		1.000,00				1.000,00	
07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P	87.850,00	15.177,36			103.027,36	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	87.850,00	15.177,36			103.027,36	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	P	87.850,00	15.177,36			103.027,36	
010202	Horas extraordinárias	P	28.800,00	10.000,00			38.800,00	
010204	Ajudas de custo	P	250,00	1.300,00			1.550,00	
010205	Abono para falhas		50,00				50,00	
010206	Formação		50,00				50,00	
010210	Subsídio de trabalho noturno		50,00				50,00	
010211	Subsídio de turno	P	54.100,00	3.877,36			57.977,36	
010212	Indemnizações por cessação de funções		50,00				50,00	
010213	Outros suplementos e prémios		4.500,00				4.500,00	
01021301	Premios de desempenho		3.500,00				3.500,00	
01021302	Outros		1.000,00				1.000,00	
D13	Segurança social	P	4.972.170,00	153.192,34	135.115,09		4.990.247,25	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	1.906.760,00	54.409,30	58.327,91		1.902.841,39	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	1.895.660,00	54.409,30	58.327,91		1.891.741,39	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.895.660,00	54.409,30	58.327,91		1.891.741,39	
0103	Segurança social	P	1.895.660,00	54.409,30	58.327,91		1.891.741,39	
010301	Encargos com a saúde		800.000,00				800.000,00	
010302	Outros encargos com a saúde	P	20.000,00	2.190,00	2.500,00		19.690,00	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		12.000,00				12.000,00	
010304	Outras prestações familiares	P	7.000,00		3.350,00		3.650,00	
Total			18.093.770,00	2.003.800,55	2.000.537,80		18.097.032,75	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010305	Contribuições para a segurança social	P	797.860,00	51.219,30	52.477,91		796.601,39	
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P	796.860,00	48.719,30	52.477,91		793.101,39	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	392.000,00	48.719,30			440.719,30	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	P	404.860,00		52.477,91		352.382,09	
01030503	Outros	P	1.000,00	2.500,00			3.500,00	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		50,00				50,00	
010309	Seguros	P	250.700,00	1.000,00			251.700,00	
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	P	250.700,00	1.000,00			251.700,00	
010310	Outras despesas de segurança social		8.050,00				8.050,00	
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao		8.000,00				8.000,00	
01031099	Outras despesas de segurança social		50,00				50,00	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		11.100,00				11.100,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		11.100,00				11.100,00	
0103	Segurança social		11.100,00				11.100,00	
010302	Outros encargos com a saúde		1.000,00				1.000,00	
010304	Outras prestações familiares		50,00				50,00	
010305	Contribuições para a segurança social		9.000,00				9.000,00	
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP		9.000,00				9.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		8.000,00				8.000,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral		1.000,00				1.000,00	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		50,00				50,00	
010310	Outras despesas de segurança social		1.000,00				1.000,00	
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao		500,00				500,00	
01031099	Outras despesas de segurança social		500,00				500,00	
02	DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO	P	201.400,00	250,00	9.110,00		192.540,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	201.400,00	250,00	9.110,00		192.540,00	
0103	Segurança social	P	201.400,00	250,00	9.110,00		192.540,00	
010302	Outros encargos com a saúde		16.000,00				16.000,00	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		7.000,00				7.000,00	
010304	Outras prestações familiares	P	10.000,00		7.000,00		3.000,00	
010305	Contribuições para a segurança social	P	158.300,00		2.110,00		156.190,00	
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P	157.300,00		1.220,00		156.080,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	135.000,00		970,00		134.030,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	P	22.300,00		250,00		22.050,00	
01030503	Outros	P	1.000,00		890,00		110,00	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		50,00				50,00	
010309	Seguros	P		250,00			250,00	
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	P		250,00			250,00	
Total			19.352.880,00	2.056.269,85	2.062.125,71		19.347.024,14	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010310	Outras despesas de segurança social		10.050,00				10.050,00	
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao		10.000,00				10.000,00	
01031099	Outras despesas de segurança social		50,00				50,00	
03	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL	P	217.200,00	17.765,73	16.480,00		218.485,73	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	217.200,00	17.765,73	16.480,00		218.485,73	
0103	Segurança social	P	217.200,00	17.765,73	16.480,00		218.485,73	
010302	Outros encargos com a saúde	P	8.500,00	2.500,00			11.000,00	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		13.500,00				13.500,00	
010304	Outras prestações familiares		4.050,00				4.050,00	
010305	Contribuições para a segurança social	P	189.050,00	2.265,73	16.480,00		174.835,73	
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P	188.050,00	2.265,73	16.480,00		173.835,73	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	156.000,00	775,88	16.480,00		140.295,88	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	P	32.050,00	1.489,85			33.539,85	
01030503	Outros		1.000,00				1.000,00	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		50,00				50,00	
010310	Outras despesas de segurança social	P	2.050,00	13.000,00			15.050,00	
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	P	2.000,00	13.000,00			15.000,00	
01031099	Outras despesas de segurança social		50,00				50,00	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P	1.001.050,00	12.837,39	20.949,44		992.937,95	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.001.050,00	12.837,39	20.949,44		992.937,95	
0103	Segurança social	P	1.001.050,00	12.837,39	20.949,44		992.937,95	
010302	Outros encargos com a saúde	P	87.080,00		20.000,00		67.080,00	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		20.700,00				20.700,00	
010304	Outras prestações familiares		4.050,00				4.050,00	
010305	Contribuições para a segurança social	P	876.120,00	11.537,39	949,44		886.707,95	
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P	875.120,00	11.287,39	949,44		885.457,95	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	306.970,00	3.070,00			310.040,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	P	568.150,00	8.217,39	949,44		575.417,95	
01030503	Outros	P	1.000,00	250,00			1.250,00	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		50,00				50,00	
010309	Seguros	P		1.300,00			1.300,00	
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	P		1.300,00			1.300,00	
010310	Outras despesas de segurança social		13.050,00				13.050,00	
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao		13.000,00				13.000,00	
01031099	Outras despesas de segurança social		50,00				50,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P	557.190,00	49.052,68	250,00		605.992,68	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	557.190,00	49.052,68	250,00		605.992,68	
0103	Segurança social	P	557.190,00	49.052,68	250,00		605.992,68	
Total			20.581.180,00	2.086.872,97	2.099.555,15		20.568.497,82	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010302	Outros encargos com a saúde	P	18.300,00	2.600,00			20.900,00	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		17.170,00				17.170,00	
010304	Outras prestações familiares		4.050,00				4.050,00	
010305	Contribuições para a segurança social	P	507.570,00	46.202,68	250,00		553.522,68	
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P	498.970,00	26.052,68	250,00		524.772,68	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	365.340,00	15.626,54			380.966,54	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	P	133.630,00	10.426,14	250,00		143.806,14	
01030503	Outros	P	8.600,00	20.150,00			28.750,00	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		50,00				50,00	
010309	Seguros	P		250,00			250,00	
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	P		250,00			250,00	
010310	Outras despesas de segurança social		10.050,00				10.050,00	
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao		10.000,00				10.000,00	
01031099	Outras despesas de segurança social		50,00				50,00	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P	517.920,00	8.186,66	27.559,51		498.547,15	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	517.920,00	8.186,66	27.559,51		498.547,15	
0103	Segurança social	P	517.920,00	8.186,66	27.559,51		498.547,15	
010302	Outros encargos com a saúde	P	17.200,00		250,16		16.949,84	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	P	9.000,00	1.850,00			10.850,00	
010304	Outras prestações familiares		4.050,00				4.050,00	
010305	Contribuições para a segurança social	P	486.520,00	436,66	27.309,35		459.647,31	
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P	485.520,00	436,66	27.309,35		458.647,31	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	428.000,00	199,52	26.209,83		401.989,69	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	P	57.520,00	237,14	1.099,52		56.657,62	
01030503	Outros		1.000,00				1.000,00	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		50,00				50,00	
010309	Seguros	P		900,00			900,00	
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	P		900,00			900,00	
010310	Outras despesas de segurança social	P	1.100,00	5.000,00			6.100,00	
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	P	1.050,00	5.000,00			6.050,00	
01031099	Outras despesas de segurança social		50,00				50,00	
07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P	570.650,00	10.690,58	2.438,23		578.902,35	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	570.650,00	10.690,58	2.438,23		578.902,35	
0103	Segurança social	P	570.650,00	10.690,58	2.438,23		578.902,35	
010302	Outros encargos com a saúde	P	18.200,00	5.000,00			23.200,00	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		21.600,00				21.600,00	
010304	Outras prestações familiares		4.050,00				4.050,00	
Total			21.700.140,00	2.149.112,31	2.127.364,66		21.721.887,65	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010305	Contribuições para a segurança social	P	521.700,00	5.440,58	2.438,23		524.702,35	
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P	520.700,00	5.440,58	2.438,23		523.702,35	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	470.000,00	5.440,58	2.188,23		473.252,35	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	P	50.700,00		250,00		50.450,00	
01030503	Outros		1.000,00				1.000,00	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		50,00				50,00	
010309	Seguros	P		250,00			250,00	
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	P		250,00			250,00	
010310	Outras despesas de segurança social		5.050,00				5.050,00	
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao		5.000,00				5.000,00	
01031099	Outras despesas de segurança social		50,00				50,00	
D2	**Aquisição de bens e serviços**	P/M	**22.564.409,00**	**3.858.407,58**	**4.945.244,24**		**21.477.572,34**	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	8.306.818,00	1.703.728,70	1.076.590,00		8.933.956,70	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	8.273.968,00	1.702.778,70	1.070.640,00		8.906.106,70	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	8.273.968,00	1.702.778,70	1.070.640,00		8.906.106,70	
0201	Aquisição de bens	P/M	137.300,00	282.400,00	121.160,00		298.540,00	
020101	Matérias-primas e subsidiárias		300,00				300,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes	P	9.450,00		1.700,00		7.750,00	
02010201	Gasolina		3.300,00				3.300,00	
02010202	Gasóleo	P	6.150,00		1.700,00		4.450,00	
020103	Munições, explosivos e artifícios		500,00				500,00	
020104	Limpeza e higiene	P/M	800,00	33.000,00			33.800,00	
020105	Alimentação - Refeições confecionadas		600,00				600,00	
020106	Alimentação - Géneros para confecionar	P	8.000,00	1.600,00			9.600,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais	P/M	26.000,00	168.823,00	105.150,00		89.673,00	
020108	Material de escritório	P	10.500,00		4.000,00		6.500,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	P	100,00	7.000,00	750,00		6.350,00	
020110	Produtos vendidos nas farmácias		50,00				50,00	
020111	Material de consumo clínico	P	50,00	20.617,00			20.667,00	
020112	Material de transporte - Peças	P	250,00		200,00		50,00	
020113	Material de consumo hoteleiro	P	700,00	410,00			1.110,00	
020114	Outro material - Peças		100,00				100,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	P	32.700,00	27.600,00	7.950,00		52.350,00	
020117	Ferramentas e utensílios	P	1.600,00		1.410,00		190,00	
020118	Livros e documentação técnica	P	700,00	4.000,00			4.700,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	P	100,00	4.000,00			4.100,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio		5.200,00				5.200,00	
020121	Outros bens	P	39.600,00	15.350,00			54.950,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	8.136.668,00	1.420.378,70	949.480,00		8.607.566,70	
020201	Encargos de instalações	P	753.300,00	29.740,70	117.100,00		665.940,70	
020202	Limpeza e higiene	P	130.000,00	105.560,00	14.800,00		220.760,00	
020203	Conservação de bens	P	10.900,00	5.000,00	6.720,00		9.180,00	
020204	Locação de edifícios		100,00				100,00	
020208	Locação de outros bens	P	180.100,00	62.100,00			242.200,00	
Total			23.438.640,00	2.639.603,59	2.389.582,89		23.688.660,70	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020209	Comunicações	P	212.500,00	47.965,00	3.000,00		257.465,00	
020210	Transportes	P	11.400,00	100,00			11.500,00	
020211	Representação dos serviços	P	26.100,00		9.000,00		17.100,00	
020212	Seguros	P	128.285,00		1.500,00		126.785,00	
020213	Deslocações e estadas	P	14.800,00	900,00			15.700,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P	572.373,00	26.720,00	167.910,00		431.183,00	
020215	Formação		1.500,00				1.500,00	
020216	Seminários, exposições e similares		18.000,00				18.000,00	
020217	Publicidade	P	142.665,00	103.310,00	33.055,00		212.920,00	
020218	Vigilância e segurança	P	234.000,00	34.085,00			268.085,00	
020219	Assistência técnica	P	590.650,00		277.090,00		313.560,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P/M	853.930,00	197.370,00	223.805,00		827.495,00	
020224	Encargos de cobrança de receitas	P/M	300.000,00	601.800,00			901.800,00	
020225	Outros serviços	P/M	3.956.065,00	205.728,00	95.500,00		4.066.293,00	
02022501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.605.000,00				3.605.000,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P/M	351.065,00	205.728,00	95.500,00		461.293,00	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P/M	32.850,00	950,00	5.950,00		27.850,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	32.850,00	950,00	5.950,00		27.850,00	
0201	Aquisição de bens		5.700,00				5.700,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes		3.500,00				3.500,00	
02010202	Gasóleo		3.500,00				3.500,00	
020104	Limpeza e higiene		50,00				50,00	
020105	Alimentação - Refeições confecionadas		500,00				500,00	
020108	Material de escritório		50,00				50,00	
020113	Material de consumo hoteleiro		50,00				50,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas		50,00				50,00	
020121	Outros bens		1.500,00				1.500,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	27.150,00	950,00	5.950,00		22.150,00	
020209	Comunicações		3.500,00				3.500,00	
020210	Transportes		1.000,00				1.000,00	
020211	Representação dos serviços		50,00				50,00	
020212	Seguros		50,00				50,00	
020213	Deslocações e estadas		2.500,00				2.500,00	
020217	Publicidade	P	50,00	950,00			1.000,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P/M	12.500,00		5.700,00		6.800,00	
020225	Outros serviços	P	7.500,00		250,00		7.250,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P	7.500,00		250,00		7.250,00	
02	DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO	P	78.510,00	6.330,00	14.000,00		70.840,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	78.510,00	6.330,00	14.000,00		70.840,00	
0201	Aquisição de bens	P	41.730,00	3.830,00	3.000,00		42.560,00	
020101	Matérias-primas e subsidiárias		50,00				50,00	
020104	Limpeza e higiene		200,00				200,00	
020108	Material de escritório	P	36.000,00	3.830,00			39.830,00	
020113	Material de consumo hoteleiro		50,00				50,00	
020114	Outro material - Peças		100,00				100,00	
020117	Ferramentas e utensílios		50,00				50,00	
020118	Livros e documentação técnica		100,00				100,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	P	1.280,00		1.000,00		280,00	
020121	Outros bens	P	3.900,00		2.000,00		1.900,00	
Total			30.575.488,00	3.862.361,59	3.209.392,89		31.228.456,70	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0202	Aquisição de serviços	P	36.780,00	2.500,00	11.000,00		28.280,00	
020203	Conservação de bens		400,00				400,00	
020208	Locação de outros bens		250,00				250,00	
020209	Comunicações	P	3.900,00		500,00		3.400,00	
020210	Transportes		1.500,00				1.500,00	
020212	Seguros	P	1.200,00		500,00		700,00	
020213	Deslocações e estadas		700,00				700,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		1.000,00				1.000,00	
020217	Publicidade	P	2.500,00	2.500,00			5.000,00	
020219	Assistência técnica		500,00				500,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P	22.550,00		10.000,00		12.550,00	
020225	Outros serviços		2.280,00				2.280,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS		2.280,00				2.280,00	
03	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL	P	123.615,00	36.200,00	30.905,00		128.910,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	123.615,00	36.200,00	30.905,00		128.910,00	
0201	Aquisição de bens	P	12.475,00	9.700,00	1.500,00		20.675,00	
020101	Matérias-primas e subsidiárias		50,00				50,00	
020104	Limpeza e higiene		200,00				200,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais	P	3.000,00	5.200,00			8.200,00	
020108	Material de escritório	P	5.000,00		1.500,00		3.500,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	P	500,00	4.500,00			5.000,00	
020110	Produtos vendidos nas farmácias		100,00				100,00	
020111	Material de consumo clínico		500,00				500,00	
020113	Material de consumo hoteleiro		50,00				50,00	
020114	Outro material - Peças		75,00				75,00	
020117	Ferramentas e utensílios		250,00				250,00	
020118	Livros e documentação técnica		500,00				500,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio		50,00				50,00	
020121	Outros bens		2.200,00				2.200,00	
0202	Aquisição de serviços	P	111.140,00	26.500,00	29.405,00		108.235,00	
020203	Conservação de bens	P	500,00	1.000,00			1.500,00	
020208	Locação de outros bens		270,00				270,00	
020209	Comunicações		1.250,00				1.250,00	
020210	Transportes		1.900,00				1.900,00	
020212	Seguros	P	950,00		300,00		650,00	
020213	Deslocações e estadas		400,00				400,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		1.850,00				1.850,00	
020215	Formação		28.000,00				28.000,00	
020217	Publicidade	P	300,00	1.000,00			1.300,00	
020219	Assistência técnica		500,00				500,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P	14.220,00		2.300,00		11.920,00	
020222	Serviços de saúde	P	58.500,00	24.500,00	26.305,00		56.695,00	
020225	Outros serviços	P	2.500,00		500,00		2.000,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P	2.500,00		500,00		2.000,00	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P/M	5.041.122,00	802.579,90	1.396.774,90		4.446.927,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	5.041.122,00	802.579,90	1.396.774,90		4.446.927,00	
0201	Aquisição de bens	P/M	1.849.234,00	139.496,00	222.860,00		1.765.870,00	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	P	900,00		800,00		100,00	
Total			30.736.783,00	3.901.061,59	3.252.097,89		31.385.746,70	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020102	Combustíveis e lubrificantes		1.050,00				1.050,00	
02010201	Gasolina		500,00				500,00	
02010202	Gasóleo		500,00				500,00	
02010299	Outros		50,00				50,00	
020103	Munições, explosivos e artifícios		50,00				50,00	
020104	Limpeza e higiene		350,00				350,00	
020105	Alimentação - Refeições confecionadas	P	1.500.350,00		125.150,00		1.375.200,00	
020106	Alimentação - Géneros para confecionar	P	1.600,00	6.396,00	300,00		7.696,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais	P	20.000,00	9.700,00	10.750,00		18.950,00	
020108	Material de escritório	P	7.127,00	2.500,00	3.400,00		6.227,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	P	900,00		400,00		500,00	
020110	Produtos vendidos nas farmácias		50,00				50,00	
020111	Material de consumo clínico		400,00				400,00	
020112	Material de transporte - Peças		100,00				100,00	
020113	Material de consumo hoteleiro		12.800,00				12.800,00	
020114	Outro material - Peças		250,00				250,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	P/M	112.480,00	70.800,00	37.210,00		146.070,00	
020116	Mercadorias para venda	P	29.900,00		3.200,00		26.700,00	
02011603	Outros	P	29.900,00		3.200,00		26.700,00	
020117	Ferramentas e utensílios		400,00				400,00	
020118	Livros e documentação técnica		100,00				100,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	P	50,00	4.300,00			4.350,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	P	95.727,00	31.900,00	4.200,00		123.427,00	
020121	Outros bens	P/M	64.650,00	13.900,00	37.450,00		41.100,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	3.191.888,00	663.083,90	1.173.914,90		2.681.057,00	
020201	Encargos de instalações	P/M	734.000,00	38.000,00	140.500,00		631.500,00	
020202	Limpeza e higiene	P/M	73.000,00	1.000,00	2.000,00		72.000,00	
020203	Conservação de bens	P	1.570,00	10.060,00	50,00		11.580,00	
020208	Locação de outros bens	P/M	86.698,00	153.320,00	82.600,00		157.418,00	
020209	Comunicações	P	30.030,00		9.830,00		20.200,00	
020210	Transportes	P/M	460.350,00	66.405,00	263.900,00		262.855,00	
020212	Seguros	P/M	21.200,00		3.500,00		17.700,00	
020213	Deslocações e estadas	P	700,00		300,00		400,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P/M	237.000,00	84.683,00	48.641,00		273.042,00	
020215	Formação	P	11.500,00	3.690,00	6.500,00		8.690,00	
020216	Seminários, exposições e similares	P/M	53.000,00	11.050,00	42.000,00		22.050,00	
020217	Publicidade	P/M	131.600,00	10.550,00	59.701,90		82.448,10	
020218	Vigilância e segurança	P	246.000,00		11.850,00		234.150,00	
020219	Assistência técnica	P	1.330,00		400,00		930,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P/M	725.510,00	276.725,90	235.807,00		766.428,90	
020221	Utilização de infraestruturas de transportes	P	400,00		400,00			
020225	Outros serviços	P/M	378.000,00	7.600,00	265.935,00		119.665,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P/M	378.000,00	7.600,00	265.935,00		119.665,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P/M	2.459.948,00	214.874,48	762.757,84		1.912.064,64	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	2.459.948,00	214.874,48	762.757,84		1.912.064,64	
0201	Aquisição de bens	P	262.328,00	25.323,03	69.642,66		218.008,37	
Total			35.777.005,00	4.703.641,49	4.648.072,79		35.832.573,70	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscr./reforços	Dim./anulações	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]	[8]
020101	Matérias-primas e subsidiárias		600,00				600,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes	P	5.800,00		250,00		5.550,00	
02010201	Gasolina		500,00				500,00	
02010202	Gasóleo	P	5.250,00		250,00		5.000,00	
02010299	Outros		50,00				50,00	
020103	Munições, explosivos e artifícios		50,00				50,00	
020104	Limpeza e higiene		19.100,00				19.100,00	
020105	Alimentação - Refeições confecionadas	P	13.500,00		12.500,00		1.000,00	
020106	Alimentação - Géneros para confecionar		2.200,00				2.200,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais		500,00				500,00	
020108	Material de escritório	P	2.400,00		1.000,00		1.400,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	P	810,00	500,00			1.310,00	
020110	Produtos vendidos nas farmácias		50,00				50,00	
020111	Material de consumo clínico	P	900,00		350,00		550,00	
020112	Material de transporte - Peças		100,00				100,00	
020113	Material de consumo hoteleiro	P	700,00		100,00		600,00	
020114	Outro material - Peças		100,00				100,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	P	145.900,00	24.723,03	34.372,66		136.250,37	
020116	Mercadorias para venda		250,00				250,00	
02011603	Outros		250,00				250,00	
020117	Ferramentas e utensílios		350,00				350,00	
020118	Livros e documentação técnica		150,00				150,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração		50,00				50,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	P	26.268,00		12.420,00		13.848,00	
020121	Outros bens	P	42.550,00	100,00	8.650,00		34.000,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	2.197.620,00	189.551,45	693.115,18		1.694.056,27	
020201	Encargos de instalações	P/M	966.650,00	50.000,00	250.870,70		765.779,30	
020202	Limpeza e higiene	P	187.150,00	13.000,00	100.550,00		99.600,00	
020203	Conservação de bens	P	2.250,00	36.120,00			38.370,00	
020208	Locação de outros bens	P	18.150,00		8.420,00		9.730,00	
020209	Comunicações	P	64.570,00		26.885,00		37.685,00	
020210	Transportes	P	63.255,00		21.849,34		41.405,66	
020211	Representação dos serviços	P	1.000,00	3.200,00			4.200,00	
020212	Seguros	P	19.645,00	7.495,00	100,00		27.040,00	
020213	Deslocações e estadas	P	1.300,00	1.100,00			2.400,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P	27.400,00		4.400,00		23.000,00	
020215	Formação		2.000,00				2.000,00	
020217	Publicidade	P	24.900,00	3.458,00	4.750,00		23.608,00	
020218	Vigilância e segurança	P	175.150,00		3.800,00		171.350,00	
020219	Assistência técnica	P	7.650,00	300,00			7.950,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P	323.550,00	69.678,45	99.601,00		293.627,45	
020222	Serviços de saúde	P	1.000,00		1.000,00			
020225	Outros serviços	P	312.000,00	5.200,00	170.889,14		146.310,86	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P	312.000,00	5.200,00	170.889,14		146.310,86	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P/M	3.764.259,00	188.675,00	1.184.133,00		2.768.801,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	3.764.259,00	188.675,00	1.184.133,00		2.768.801,00	
0201	Aquisição de bens	P/M	140.326,00	37.190,00	19.500,00		158.016,00	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	P	10.800,00		8.400,00		2.400,00	
Total			38.247.753,00	4.918.515,97	5.419.230,63		37.747.038,34	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020102	Combustíveis e lubrificantes		1.400,00				1.400,00	
02010299	Outros		1.400,00				1.400,00	
020103	Munições, explosivos e artifícios		50,00				50,00	
020104	Limpeza e higiene	P	7.996,00	7.500,00	500,00		14.996,00	
020106	Alimentação - Géneros para confecionar	M	150,00		100,00		50,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais		15.000,00				15.000,00	
020108	Material de escritório		1.100,00				1.100,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		6.370,00				6.370,00	
020110	Produtos vendidos nas farmácias		50,00				50,00	
020111	Material de consumo clínico		4.900,00				4.900,00	
020112	Material de transporte - Peças	P	100,00	790,00			890,00	
020113	Material de consumo hoteleiro		380,00				380,00	
020114	Outro material - Peças		1.430,00				1.430,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	P/M	5.000,00	13.000,00	1.600,00		16.400,00	
020116	Mercadorias para venda	P		500,00			500,00	
02011603	Outros	P		500,00			500,00	
020117	Ferramentas e utensílios		2.200,00				2.200,00	
020118	Livros e documentação técnica		1.100,00				1.100,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio		550,00				550,00	
020121	Outros bens	P/M	81.750,00	15.400,00	8.900,00		88.250,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	3.623.933,00	151.485,00	1.164.633,00		2.610.785,00	
020201	Encargos de instalações	P	244.875,00	50.000,00	3.000,00		291.875,00	
020202	Limpeza e higiene	P	38.900,00	3.335,00			42.235,00	
020203	Conservação de bens	P	111.100,00	5.000,00	5.400,00		110.700,00	
020208	Locação de outros bens		6.100,00				6.100,00	
020209	Comunicações		7.100,00				7.100,00	
020210	Transportes	M	4.550,00		100,00		4.450,00	
020212	Seguros	P/M	5.400,00	300,00	100,00		5.600,00	
020213	Deslocações e estadas		800,00				800,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P	284.955,00		153.200,00		131.755,00	
020217	Publicidade	P/M	170.393,00	4.000,00	148.600,00		25.793,00	
020218	Vigilância e segurança	P	174.000,00		8.720,00		165.280,00	
020219	Assistência técnica		50,00				50,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P/M	2.561.310,00	82.400,00	839.513,00		1.804.197,00	
020225	Outros serviços	P/M	14.400,00	6.450,00	6.000,00		14.850,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P/M	14.400,00	6.450,00	6.000,00		14.850,00	
07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P/M	2.790.137,00	906.019,50	480.083,50		3.216.073,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	2.790.137,00	906.019,50	480.083,50		3.216.073,00	
0201	Aquisição de bens	P	704.915,00	392.746,00	168.390,00		929.271,00	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	P	146.000,00		78.035,00		67.965,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes	P	254.900,00	4.700,00	42.965,00		216.635,00	
02010201	Gasolina	P	30.100,00		3.600,00		26.500,00	
02010202	Gasóleo	P	182.600,00		27.365,00		155.235,00	
02010299	Outros	P	42.200,00	4.700,00	12.000,00		34.900,00	
020103	Munições, explosivos e artifícios		50,00				50,00	
020104	Limpeza e higiene	P	36.880,00	78.960,00			115.840,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais	P	15.500,00	150.450,00	20.100,00		145.850,00	
020108	Material de escritório		50,00				50,00	
Total			42.454.592,00	5.341.300,97	6.736.063,63		41.059.829,34	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	P	46.300,00	33.516,00	7.000,00		72.816,00	
020110	Produtos vendidos nas farmácias		50,00				50,00	
020111	Material de consumo clínico	P	500,00	20.520,00			21.020,00	
020112	Material de transporte - Peças	P	28.600,00		990,00		27.610,00	
020113	Material de consumo hoteleiro		70,00				70,00	
020114	Outro material - Peças	P	10.500,00	500,00	4.500,00		6.500,00	
020117	Ferramentas e utensílios	P	10.700,00		3.000,00		7.700,00	
020118	Livros e documentação técnica		100,00				100,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	P	2.485,00		1.700,00		785,00	
020121	Outros bens	P	152.230,00	104.100,00	10.100,00		246.230,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	2.085.222,00	513.273,50	311.693,50		2.286.802,00	
020201	Encargos de instalações	P	101.550,00		8.000,00		93.550,00	
020202	Limpeza e higiene	P	14.100,00	9.105,00			23.205,00	
020203	Conservação de bens	P	301.705,00	304.805,00	38.455,00		568.055,00	
020208	Locação de outros bens	P/M	518.000,00	5.800,00	99.700,00		424.100,00	
020209	Comunicações		2.600,00				2.600,00	
020210	Transportes	P	30.900,00		22.020,00		8.880,00	
020212	Seguros	P	26.780,00	640,00			27.420,00	
020213	Deslocações e estadas	P	30.800,00		3.500,00		27.300,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P	95.024,00	55.573,50	20.000,00		130.597,50	
020215	Formação	P	6.000,00	5.400,00			11.400,00	
020216	Seminários, exposições e similares		500,00				500,00	
020217	Publicidade	P/M	70.110,00		16.840,00		53.270,00	
020218	Vigilância e segurança	P	68.100,00	8.835,00			76.935,00	
020219	Assistência técnica	P	287.250,00	20.915,00	12.500,00		295.665,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P/M	517.403,00	92.600,00	85.678,50		524.324,50	
020225	Outros serviços	P/M	14.400,00	9.600,00	5.000,00		19.000,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P/M	14.400,00	9.600,00	5.000,00		19.000,00	
D3	**Juros e outros encargos**	P	**97.891,00**	**9.100,00**	**23.300,00**		**83.691,00**	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	97.891,00	9.100,00	23.300,00		83.691,00	
0101	OPERAÇOES FINANCEIRAS	P	89.541,00		22.300,00		67.241,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	89.541,00		22.300,00		67.241,00	
0301	Juros da dívida pública	P	88.991,00		22.300,00		66.691,00	
030103	Sociedades financeiras- Bancos e outras instituições financeiras	P	88.991,00		22.300,00		66.691,00	
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	P	88.991,00		22.300,00		66.691,00	
0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	P	12.367,00		6.300,00		6.067,00	
0301030202	BANCO TOTTA & AÇORES		2.000,00				2.000,00	
0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	P	63.655,00		11.000,00		52.655,00	
0301030205	BANCO BILBAO VIZCAYA	P	10.969,00		5.000,00		5.969,00	
0302	Outros encargos correntes da dívida pública		500,00				500,00	
030201	Despesas diversas		500,00				500,00	
0306	Outros encargos financeiros		50,00				50,00	
030601	Outros encargos financeiros		50,00				50,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	8.350,00	9.100,00	1.000,00		16.450,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	8.350,00	9.100,00	1.000,00		16.450,00	
0304	Juros tributários	P	1.000,00		1.000,00			
030401	Indemnizatórios	P	1.000,00		1.000,00			
0305	Outros juros		500,00				500,00	
Total			44.881.890,00	6.013.210,47	7.098.347,13		43.796.753,34	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
030502	OUTROS JUROS - OUTROS		500,00				500,00	
03050299	OUTROS		500,00				500,00	
0306	Outros encargos financeiros	P	6.850,00	9.100,00			15.950,00	
030601	Outros encargos financeiros	P	6.850,00	9.100,00			15.950,00	
D4	**Transferências e subsídios correntes**	P/M	**10.811.820,00**	**7.597.736,66**	**3.126.577,00**		**15.282.979,66**	
D41	**Transferências correntes**	P/M	**5.147.040,00**	**4.052.187,16**	**3.126.577,00**		**6.072.650,16**	
D411	**Administrações Públicas**	P/M	**1.215.550,00**	**1.754.555,00**	**1.320.100,00**		**1.650.005,00**	
D4115	Administração Local	P/M	1.215.550,00	1.754.555,00	1.320.100,00		1.650.005,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	1.215.550,00	1.754.555,00	1.320.100,00		1.650.005,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	1.215.550,00	1.754.555,00	1.320.100,00		1.650.005,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	1.215.550,00	1.754.555,00	1.320.100,00		1.650.005,00	
0405	Administração local	P/M	1.215.550,00	1.754.555,00	1.320.100,00		1.650.005,00	
040501	Continente	P/M	1.215.550,00	1.754.555,00	1.320.100,00		1.650.005,00	
04050102	Freguesias	P	1.089.500,00	3.444,00			1.092.944,00	
04050103	Serviços autónomos da administração local	P/M	500,00	1.110.000,00	1.110.000,00		500,00	
04050104	Associações de municípios	P/M	53.550,00	631.111,00	210.100,00		474.561,00	
04050107	Assembleias distritais		500,00				500,00	
04050108	Outras	P	71.500,00	10.000,00			81.500,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	2.887.200,00	751.862,16	391.176,00		3.247.886,16	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	2.328.100,00	641.239,50	181.350,00		2.787.989,50	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	2.328.100,00	641.239,50	181.350,00		2.787.989,50	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	2.328.100,00	641.239,50	181.350,00		2.787.989,50	
0407	Instituições sem fins lucrativos	P/M	2.328.100,00	641.239,50	181.350,00		2.787.989,50	
040701	Instituições sem fins lucrativos	P/M	2.328.100,00	641.239,50	181.350,00		2.787.989,50	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P	193.600,00	7.700,00	7.783,00		193.517,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	193.600,00	7.700,00	7.783,00		193.517,00	
0407	Instituições sem fins lucrativos	P	193.600,00	7.700,00	7.783,00		193.517,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos	P	193.600,00	7.700,00	7.783,00		193.517,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P	365.500,00	102.922,66	202.043,00		266.379,66	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	365.500,00	102.922,66	202.043,00		266.379,66	
0407	Instituições sem fins lucrativos	P	365.500,00	102.922,66	202.043,00		266.379,66	
040701	Instituições sem fins lucrativos	P	365.500,00	102.922,66	202.043,00		266.379,66	
D413	Famílias	P/M	1.043.290,00	928.070,00	807.601,00		1.163.759,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	263.300,00	927.170,00	759.200,00		431.270,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	263.300,00	927.170,00	759.200,00		431.270,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	263.300,00	927.170,00	759.200,00		431.270,00	
0408	Famílias	P/M	263.300,00	927.170,00	759.200,00		431.270,00	
040802	OUTRAS	P/M	263.300,00	927.170,00	759.200,00		431.270,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	263.300,00	5.170,00	187.500,00		80.970,00	
04080202	OUTRAS	P/M		922.000,00	571.700,00		350.300,00	
02	DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO		24.700,00				24.700,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.700,00				24.700,00	
0408	Famílias		24.700,00				24.700,00	
040802	OUTRAS		24.700,00				24.700,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		24.700,00				24.700,00	
03	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.050,00				9.050,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.050,00				9.050,00	
Total			49.279.990,00	9.455.897,63	9.568.823,13		49.167.064,50	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0408	Famílias		9.050,00				9.050,00	
040802	OUTRAS		9.050,00				9.050,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		9.050,00				9.050,00	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P	531.700,00		43.231,00		488.469,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	531.700,00		43.231,00		488.469,00	
0408	Famílias	P	531.700,00		43.231,00		488.469,00	
040802	OUTRAS	P	531.700,00		43.231,00		488.469,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	531.700,00		43.231,00		488.469,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P	68.640,00	900,00			69.540,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	68.640,00	900,00			69.540,00	
0408	Famílias	P	68.640,00	900,00			69.540,00	
040802	OUTRAS	P	68.640,00	900,00			69.540,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	68.640,00	900,00			69.540,00	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P	43.800,00		5.170,00		38.630,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	43.800,00		5.170,00		38.630,00	
0408	Famílias	P	43.800,00		5.170,00		38.630,00	
040802	OUTRAS	P	43.800,00		5.170,00		38.630,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	43.800,00		5.170,00		38.630,00	
07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD		102.100,00				102.100,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		102.100,00				102.100,00	
0408	Famílias		102.100,00				102.100,00	
040802	OUTRAS		102.100,00				102.100,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		102.100,00				102.100,00	
D414	Outras	P/M	1.000,00	617.700,00	607.700,00		11.000,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	1.000,00	617.700,00	607.700,00		11.000,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	1.000,00	617.700,00	607.700,00		11.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	1.000,00	617.700,00	607.700,00		11.000,00	
0401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	P/M		617.700,00	607.700,00		10.000,00	
040101	PÚBLICAS	P/M		607.700,00	607.700,00			
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	P/M		607.700,00	607.700,00			
040102	Privadas	M		10.000,00			10.000,00	
0409	Resto do mundo		1.000,00				1.000,00	
040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais		1.000,00				1.000,00	
D42	Subsídios Correntes	P/M	5.664.780,00	3.545.549,50			9.210.329,50	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	5.664.780,00	3.545.549,50			9.210.329,50	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	5.664.780,00	3.545.549,50			9.210.329,50	
05	SUBSÍDIOS	P/M	5.664.780,00	3.545.549,50			9.210.329,50	
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	P/M	5.664.780,00	2.435.549,50			8.100.329,50	
050101	Públicas	P/M	5.664.780,00	2.435.549,50			8.100.329,50	
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	P/M	4.125.180,00	2.173.847,50			6.299.027,50	
05010102	Outras	P/M	1.539.600,00	261.702,00			1.801.302,00	
0505	Administração local	P		1.110.000,00			1.110.000,00	
050501	Continente	P		1.110.000,00			1.110.000,00	
D5	**Outras despesas correntes**	P	**256.750,00**	**192.931,37**	**8.100,00**		**441.581,37**	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	251.250,00	192.931,37	8.100,00		436.081,37	
Total			55.701.060,00	13.620.047,13	10.224.924,13		59.096.183,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	251.200,00	192.931,37	8.100,00		436.031,37	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	251.200,00	192.931,37	8.100,00		436.031,37	
0602	Diversas	P	251.200,00	192.931,37	8.100,00		436.031,37	
060201	IMPOSTOS E TAXAS (RESTITUIÇÕES)		50,00				50,00	
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS		50,00				50,00	
060203	Outras	P	251.150,00	192.931,37	8.100,00		435.981,37	
06020302	IVA		100.000,00				100.000,00	
06020304	Serviços bancários	P	29.000,00		8.100,00		20.900,00	
06020305	Outras despesas correntes	P	122.150,00	192.931,37			315.081,37	
0602030501	ADMINISTRAÇÃO DE HERANÇAS E LEGADOS		100,00				100,00	
0602030502	ENCARGOS SENTENÇAS DE TRIBUNAL	P	10.000,00	94.860,00			104.860,00	
0602030503	OUTRAS	P	112.050,00	98.071,37			210.121,37	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		50,00				50,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,00				50,00	
0602	Diversas		50,00				50,00	
060203	Outras		50,00				50,00	
06020305	Outras despesas correntes		50,00				50,00	
0602030503	OUTRAS		50,00				50,00	
02	DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO		500,00				500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
0602	Diversas		500,00				500,00	
060203	Outras		500,00				500,00	
06020305	Outras despesas correntes		500,00				500,00	
0602030503	OUTRAS		500,00				500,00	
03	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00				1.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
0602	Diversas		1.000,00				1.000,00	
060203	Outras		1.000,00				1.000,00	
06020305	Outras despesas correntes		1.000,00				1.000,00	
0602030503	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD		100,00				100,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00				100,00	
0602	Diversas		100,00				100,00	
060203	Outras		100,00				100,00	
06020305	Outras despesas correntes		100,00				100,00	
0602030503	OUTRAS		100,00				100,00	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL		1.300,00				1.300,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.300,00				1.300,00	
0602	Diversas		1.300,00				1.300,00	
060203	Outras		1.300,00				1.300,00	
06020305	Outras despesas correntes		1.300,00				1.300,00	
0602030503	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
0602030504	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR		300,00				300,00	
07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD		2.600,00				2.600,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.600,00				2.600,00	
0602	Diversas		2.600,00				2.600,00	
060203	Outras		2.600,00				2.600,00	
06020305	Outras despesas correntes		2.600,00				2.600,00	
Total			55.955.210,00	13.812.978,50	10.233.024,13		59.535.164,37	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0602030503	OUTRAS		2.600,00				2.600,00	
D6	**Aquisição de bens de capital**	P/M	**37.461.347,00**	**5.038.532,00**	**8.656.478,80**		**33.843.400,20**	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	1.111.425,00	420.157,00	117.830,00		1.413.752,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	1.111.425,00	420.157,00	117.830,00		1.413.752,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	1.111.425,00	420.157,00	117.830,00		1.413.752,00	
0701	Investimentos	P/M	1.063.425,00	420.157,00	117.830,00		1.365.752,00	
070101	Terrenos		11.000,00				11.000,00	
070103	Edifícios	P/M	106.500,00	112.150,00	64.400,00		154.250,00	
07010301	Instalações de serviços	P/M	105.000,00	92.250,00	64.400,00		132.850,00	
07010307	Outros	P	1.500,00	19.900,00			21.400,00	
070106	Material de transporte	P	10.000,00		9.500,00		500,00	
07010602	Material de transporte - Outros	P	10.000,00		9.500,00		500,00	
070107	Equipamento de informática	P	350.500,00				350.500,00	
070108	Software informático		190.000,00				190.000,00	
070109	Equipamento administrativo	P	39.815,00	5.000,00	4.500,00		40.315,00	
070110	Equipamento básico	P	165.260,00	1.000,00	38.680,00		127.580,00	
07011002	Outro equipamento básico	P	165.260,00	1.000,00	38.680,00		127.580,00	
070111	Ferramentas e utensílios	P	13.600,00	4.000,00	750,00		16.850,00	
070112	Artigos e objetos de valor	P/M	62.000,00	258.177,00			320.177,00	
070115	Outros investimentos	P	114.750,00	39.830,00			154.580,00	
0703	Bens de domínio público		48.000,00				48.000,00	
070301	Terrenos e recursos naturais		45.000,00				45.000,00	
070303	Outras construções e infraestruturas		2.000,00				2.000,00	
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		1.000,00				1.000,00	
07030305	Parques e jardins		1.000,00				1.000,00	
070306	Outros bens de domínio público		1.000,00				1.000,00	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P	382.700,00	114.070,00			496.770,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	382.700,00	114.070,00			496.770,00	
0701	Investimentos	P	382.700,00	114.070,00			496.770,00	
070107	Equipamento de informática		1.400,00				1.400,00	
070108	Software informático		7.600,00				7.600,00	
070109	Equipamento administrativo	P		3.500,00			3.500,00	
070110	Equipamento básico	P	295.700,00	110.570,00			406.270,00	
07011002	Outro equipamento básico	P	295.700,00	110.570,00			406.270,00	
070112	Artigos e objetos de valor		10.000,00				10.000,00	
070115	Outros investimentos		68.000,00				68.000,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P	160.000,00	18.150,00	19.950,00		158.200,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	160.000,00	18.150,00	19.950,00		158.200,00	
0701	Investimentos	P	160.000,00	18.150,00	19.950,00		158.200,00	
070104	Construções diversas	P	10.000,00		6.800,00		3.200,00	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	P	10.000,00		6.800,00		3.200,00	
070107	Equipamento de informática	P	17.500,00	3.550,00	400,00		20.650,00	
070109	Equipamento administrativo	P	1.000,00	9.600,00			10.600,00	
070110	Equipamento básico	P	95.000,00	5.000,00	9.200,00		90.800,00	
07011002	Outro equipamento básico	P	95.000,00	5.000,00	9.200,00		90.800,00	
070113	Investimentos incorpóreos		2.500,00				2.500,00	
070115	Outros investimentos	P	34.000,00		3.550,00		30.450,00	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P/M	1.950.050,00	802.860,00	900.000,00		1.852.910,00	
Total			57.611.935,00	14.365.355,50	10.370.804,13		61.606.486,37	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	1.950.050,00	802.860,00	900.000,00		1.852.910,00	
0701	Investimentos	P/M	1.279.325,00	802.860,00	550.000,00		1.532.185,00	
070101	Terrenos	P	5.000,00	545.000,00			550.000,00	
070103	Edifícios	P	417.300,00		335.000,00		82.300,00	
07010301	Instalações de serviços	P	337.300,00		335.000,00		2.300,00	
07010307	Outros		80.000,00				80.000,00	
070104	Construções diversas	P/M	453.500,00	200.000,00	130.000,00		523.500,00	
07010405	Parques e jardins	P/M	236.000,00	200.000,00	130.000,00		306.000,00	
07010406	Instalações desportivas e recreativas		500,00				500,00	
07010413	Outros		217.000,00				217.000,00	
070106	Material de transporte		25.000,00				25.000,00	
07010602	Material de transporte - Outros		25.000,00				25.000,00	
070109	Equipamento administrativo	P	116.925,00		85.000,00		31.925,00	
070110	Equipamento básico	P	108.000,00	51.260,00			159.260,00	
07011002	Outro equipamento básico	P	108.000,00	51.260,00			159.260,00	
070111	Ferramentas e utensílios		7.500,00				7.500,00	
070112	Artigos e objetos de valor		24.600,00				24.600,00	
070113	Investimentos incorpóreos	P	71.000,00	6.600,00			77.600,00	
070115	Outros investimentos		50.500,00				50.500,00	
0703	Bens de domínio público	P	670.725,00		350.000,00		320.725,00	
070301	Terrenos e recursos naturais		5.000,00				5.000,00	
070303	Outras construções e infraestruturas	P	665.725,00		350.000,00		315.725,00	
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		120.000,00				120.000,00	
07030305	Parques e jardins	P	545.725,00		350.000,00		195.725,00	
07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P/M	33.857.172,00	3.683.295,00	7.618.698,80		29.921.768,20	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	33.857.172,00	3.683.295,00	7.618.698,80		29.921.768,20	
0701	Investimentos	P/M	10.812.487,00	1.872.032,00	1.507.541,00		11.176.978,00	
070101	Terrenos	M	442.100,00	770.000,00			1.212.100,00	
070103	Edifícios	P	7.294.732,00	649.807,00	1.002.914,00		6.941.625,00	
07010301	Instalações de serviços	P	931.982,00	160.757,00	472.910,00		619.829,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	P	1.516.750,00	125.075,00	274.300,00		1.367.525,00	
07010305	Escolas	P	4.545.000,00	337.825,00	254.904,00		4.627.921,00	
07010307	Outros	P	301.000,00	26.150,00	800,00		326.350,00	
070104	Construções diversas	P	1.646.300,00	158.285,00	193.670,00		1.610.915,00	
07010405	Parques e jardins	P	140.000,00	13.100,00			153.100,00	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	P	1.030.000,00	26.080,00	173.570,00		882.510,00	
07010409	Sinalização e trânsito	P	23.000,00		4.000,00		19.000,00	
07010410	Infraestruturas para distribuiçao energia electrica		50.000,00				50.000,00	
07010412	Cemitérios		60.000,00				60.000,00	
07010413	Outros	P	343.300,00	119.105,00	16.100,00		446.305,00	
070106	Material de transporte	P	5.000,00	72.570,00			77.570,00	
07010602	Material de transporte - Outros	P	5.000,00	72.570,00			77.570,00	
070107	Equipamento de informática		52.275,00				52.275,00	
070108	Software informático	P	131.610,00		111.100,00		20.510,00	
070109	Equipamento administrativo		21.000,00				21.000,00	
Total			69.155.002,00	16.818.877,50	12.578.488,13		73.395.391,37	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
070110	Equipamento básico	P	129.000,00	10.310,00	14.000,00		125.310,00	
07011002	Outro equipamento básico	P	129.000,00	10.310,00	14.000,00		125.310,00	
070111	Ferramentas e utensílios	P	1.000,00	600,00			1.600,00	
070113	Investimentos incorpóreos	P	287.600,00	13.300,00	101.705,00		199.195,00	
070115	Outros investimentos	P	801.870,00	197.160,00	84.152,00		914.878,00	
0703	Bens de domínio público	P/M	23.044.685,00	1.811.263,00	6.111.157,80		18.744.790,20	
070301	Terrenos e recursos naturais	P	314.050,00	313.060,00	5.000,00		622.110,00	
070303	Outras construções e infraestruturas	P/M	22.331.635,00	1.498.203,00	6.106.157,80		17.723.680,20	
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	P/M	20.927.635,00	1.351.395,00	5.321.752,80		16.957.277,20	
07030304	Iluminação pública	P	253.000,00	14.000,00	145.400,00		121.600,00	
07030305	Parques e jardins	P	205.000,00	55.209,00	211.300,00		48.909,00	
07030313	Outros	P	946.000,00	77.599,00	427.705,00		595.894,00	
070306	Outros bens de domínio público		399.000,00				399.000,00	
D7	**Transferências e subsídios de capital**	P/M	**1.240.500,00**	**949.207,20**	**377.647,20**		**1.812.060,00**	
D71	**Transferências de capital**	P/M	**1.240.500,00**	**949.207,20**	**377.647,20**		**1.812.060,00**	
D711	**Administrações Públicas**	P	**475.000,00**	**150.000,00**	**276.887,20**		**348.112,80**	
D7115	Administração Local	P	475.000,00	150.000,00	276.887,20		348.112,80	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	475.000,00	150.000,00	276.887,20		348.112,80	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	475.000,00	150.000,00	276.887,20		348.112,80	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	475.000,00	150.000,00	276.887,20		348.112,80	
0805	Administração local	P	475.000,00	150.000,00	276.887,20		348.112,80	
080501	Continente	P	475.000,00	150.000,00	276.887,20		348.112,80	
08050102	Freguesias	P	475.000,00	150.000,00	276.887,20		348.112,80	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P	360.500,00	399.207,20	100.760,00		658.947,20	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	360.500,00	399.207,20	100.760,00		658.947,20	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	360.500,00	399.207,20	100.760,00		658.947,20	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	360.500,00	399.207,20	100.760,00		658.947,20	
0807	Instituições sem fins lucrativos	P	360.500,00	399.207,20	100.760,00		658.947,20	
080701	Instituições sem fins lucrativos	P	360.500,00	399.207,20	100.760,00		658.947,20	
D713	Famílias		5.000,00				5.000,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		5.000,00				5.000,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA		5.000,00				5.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.000,00				5.000,00	
0808	Famílias		5.000,00				5.000,00	
080802	Outras		5.000,00				5.000,00	
D714	Outras	M	400.000,00	400.000,00			800.000,00	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	M	400.000,00	400.000,00			800.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	400.000,00	400.000,00			800.000,00	
0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	M	400.000,00	400.000,00			800.000,00	
080101	Públicas	M	400.000,00	400.000,00			800.000,00	
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	M	400.000,00	400.000,00			800.000,00	
D9	**Despesa com ativos financeiros**	P	**1.229.023,00**	**760,00**			**1.229.783,00**	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	1.229.023,00	760,00			1.229.783,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	1.229.023,00	760,00			1.229.783,00	
09	ATIVOS FINANCEIROS	P	1.229.023,00	760,00			1.229.783,00	
0908	Unidades de participação		106.797,00				106.797,00	
Total			94.659.657,00	19.800.717,70	19.267.150,13		95.193.224,57	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
090802	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas		106.797,00				106.797,00	
0909	Outros ativos financeiros	P	1.122.226,00	760,00			1.122.986,00	
090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas		1.120.000,00				1.120.000,00	
090911	Instituições sem fins lucrativos	P	1.511,00	760,00			2.271,00	
090914	Resto do mundo - União Europeia - Instituições		715,00				715,00	
D10	**Despesa com passivos financeiros**	M	**2.299.233,00**	**291.000,00**			**2.590.233,00**	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	M	2.299.233,00	291.000,00			2.590.233,00	
0101	OPERAÇOES FINANCEIRAS	M	2.299.233,00	291.000,00			2.590.233,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	M	2.299.233,00	291.000,00			2.590.233,00	
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	M	2.299.233,00	291.000,00			2.590.233,00	
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	M	2.299.233,00	291.000,00			2.590.233,00	
10060302	OUTROS	M	2.299.233,00	291.000,00			2.590.233,00	
Total			98.187.913,00	20.092.477,70	19.267.150,13		99.013.240,57	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.		**FUNÇÕES GERAIS**				**1.178.325,00**	**1.983.422,00**	**2.548.440,00**	**2.051.000,00**	**-27.160,00**			**805.097,00**
1.1.		**SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**				**1.114.625,00**	**1.827.472,00**	**798.440,00**	**301.000,00**	**-27.160,00**			**712.847,00**
1.1.1.		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**1.114.625,00**	**1.827.472,00**	**798.440,00**	**301.000,00**	**-27.160,00**			**712.847,00**
1.1.1.1.		**Edifícios**				**803.000,00**	**1.185.100,00**	**714.210,00**	**289.200,00**	**-9.510,00**			**382.100,00**
1.1.1.1.	18 2003 I 128	Conservação de edifícios municipais.											
1.1.1.1.	18 2003 I 128		0103/07010301			**75.000,00**	**22.000,00**	**14.200,00**					**-53.000,00**
1.1.1.1.	18 2003 I 128		07/07010301			25.000,00	25.000,00	-4.400,00					
1.1.1.1.	18 2003 I 128		07/07010307			10.000,00	26.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00			16.000,00
1.1.1.1.	18 2003 I 128		07/07010413			1.000,00	31.000,00	-400,00	-400,00	-400,00			30.000,00
1.1.1.1.	18 2003 I 128		07/070115			10.000,00	32.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00			22.400,00
1.1.1.1.	02 2009 I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.											
1.1.1.1.	02 2009 I 68		07/07010301			**400.000,00**	**88.790,00**	**311.210,00**					**-311.210,00**
1.1.1.1.	02 2009 I 68		07/070115			1.000,00	4.510,00		-2.400,00	-1.110,00			3.510,00
1.1.1.1.	03 2010 I 21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.	07/07010301			150.000,00	144.400,00	5.600,00					-5.600,00
1.1.1.1.	01 2015 I 23	Reabilitação do Edifício Municipal sito ao gaveto da Praça do 5 de Outubro com a EN-14, incluíndo reconversão da área de logradouro, na Freguesia do Castêlo da Maia.	07/07010307			100.000,00	10.000,00	390.000,00	300.000,00				-90.000,00
1.1.1.1.	01 2018 I 4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.											
1.1.1.1.	01 2018 I 4		0103/07010301			**30.000,00**	**18.600,00**	**6.000,00**					**-11.400,00**
1.1.1.1.	01 2018 I 4		0103/07010307			500,00	6.500,00						6.000,00
1.1.1.1.	01 2018 I 4		0103/070115			500,00	5.900,00						5.400,00
1.1.1.1.	03 2020 I 50	Oficinas e Armazéns Gerais - novas instalações.	07/070101				770.000,00						770.000,00
1.1.1.2.		**Viaturas**					**72.570,00**						**72.570,00**
1.1.1.2.	01 2003 I 53	Aquisição de veículos e máquinas especiais.	07/07010602				72.570,00						72.570,00
1.1.1.3.		**Mobiliário e equipamento**				**211.625,00**	**469.802,00**	**6.850,00**	**11.800,00**	**-17.650,00**			**258.177,00**
1.1.1.3.	01 2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.											
1.1.1.3.	01 2013 I 11		0103/070109			**39.115,00**	**40.115,00**	**-4.000,00**					**1.000,00**
1.1.1.3.	01 2013 I 11		0103/07011002			107.760,00	95.580,00	8.180,00		-5.050,00			-12.180,00
1.1.1.3.	01 2013 I 11		0103/070111			12.600,00	16.600,00	5.850,00	11.800,00	-12.600,00			4.000,00
1.1.1.3.	01 2013 I 11		0103/070115			46.250,00	49.430,00	-3.180,00					3.180,00
1.1.1.3.	01 2013 I 11		04/070109				3.500,00						3.500,00
1.1.1.3.	01 2013 I 11		07/070111				600,00						600,00
1.1.1.3.	01 2013 I 11		07/070115			5.900,00	5.800,00						-100,00
1.1.1.3.	01 2020 I 55	Aquisição de obras de arte, coleções ou outro património artístico e cultural.	0103/070112				258.177,00						258.177,00
1.1.1.5.		**Sistemas de Informação**				**100.000,00**	**100.000,00**	**77.380,00**					
1.1.1.5.	01 2009 I 38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.	0103/070107				77.380,00						77.380,00
1.1.1.5.	01 2019 I 24	Cibersegurança - Controlo de segurança da informação.	0103/070107			100.000,00	22.620,00	77.380,00					-77.380,00
1.2.		**SEGURANÇA E ORDENS PÚBLICAS**				**63.700,00**	**155.950,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**				**92.250,00**
1.2.1.		**PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS**					**92.250,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**				**92.250,00**
1.2.1.4.		**Segurança Pública**					**92.250,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**				**92.250,00**
1.2.1.4.	01 2020 I 54	Construção das novas instalações da Divisão Policial da PSP da Maia - Contrato Interadministrativo com o Ministério da Administração Interna.	0103/07010301				92.250,00	1.750.000,00	1.750.000,00				92.250,00
1.2.2.		**POLÍCIA MUNICIPAL**				**63.700,00**	**63.700,00**						

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.2.2.	01	2011 I 5		Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.											
1.2.2.	01	2011 I 5			0103/07010602			**10.000,00**	**500,00**	**9.500,00**					**-9.500,00**
1.2.2.	01	2011 I 5			0103/070109			700,00	200,00	500,00					-500,00
1.2.2.	01	2011 I 5			0103/07011002			22.000,00	1.500,00	20.500,00					-20.500,00
1.2.2.	01	2011 I 5			0103/070111			1.000,00	250,00	750,00					-750,00
1.2.2.	01	2011 I 5			0103/070115			30.000,00	61.250,00	-31.250,00					31.250,00
2.				**FUNÇÕES SOCIAIS**				**6.455.265,00**	**8.796.338,07**	**4.716.306,21**	**340.340,00**	**-140.200,00**			**2.341.073,07**
2.1.				**EDUCAÇÃO**				**2.200.700,00**	**2.421.601,00**	**890.664,21**	**-139.000,00**	**-136.200,00**			**220.901,00**
2.1.1.				**ENSINO NÃO SUPERIOR**				**2.175.700,00**	**2.390.701,00**	**896.564,21**	**-139.000,00**	**-136.200,00**			**215.001,00**
2.1.1.1.				**Ensino Pré-Escolar**				**50.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**					**-30.000,00**
2.1.1.1.	01	2011 I 1		Beneficiação de áreas exteriores de Edifícios do Pré-escolar.	07/07010305			50.000,00	20.000,00	30.000,00					-30.000,00
2.1.1.2.				**Ensino Básico - EB1**				**1.595.000,00**	**1.487.716,00**	**586.564,21**	**-115.000,00**	**-112.200,00**			**-107.284,00**
2.1.1.2.	14	2002 I 41		Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.	07/07010305			50.000,00	19.000,00						-31.000,00
2.1.1.2.	12	2003 I 62		Aquisição de equipamento básico com destino aos edifícios escolares do EB1.	04/07011002			10.000,00	106.900,00	-26.900,00					96.900,00
2.1.1.2.	01	2013 I 1		Beneficiação da Escola do EB1 de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.											
2.1.1.2.	01	2013 I 1			07/07010305			**300.000,00**	**329.010,00**	**-9.677,21**	**-9.677,42**	**-9.677,42**			**29.010,00**
2.1.1.2.	01	2013 I 1			07/07011002			10.000,00	14.410,00	-322,58	-322,58	-322,58			4.410,00
2.1.1.2.	02	2014 I 8		Beneficiação da Escola do EB1/JI de Ferreiró, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	07/07010305			50.000,00	35.000,00	15.000,00					-15.000,00
2.1.1.2.	01	2016 I 46		Beneficiação da Escola do EB1 de Monte das Cruzes, na Freguesia de Milheirós.	07/07010305			70.000,00	139.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			69.500,00
2.1.1.2.	01	2018 I 24		Beneficiação e requalificação de espaços escolares exteriores.	07/07010305			150.000,00	152.800,00	-2.800,00					2.800,00
2.1.1.2.	02	2018 I 10		Construção de coberturas de espaços exteriores de escolas do EB1.	07/07010305			200.000,00	150.000,00	50.000,00					-50.000,00
2.1.1.2.	03	2018 I 11		Programa de beneficiação energética de estabelecimentos escolares, com especial incidência nas questões de insolação.											
2.1.1.2.	03	2018 I 11			07/07010305			**20.000,00**	**100.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**			**80.000,00**
2.1.1.2.	03	2018 I 11			07/070115			5.000,00	37.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00			32.500,00
2.1.1.2.	02	2019 I 32		Beneficiação da Escola do EB1/JI de Gueifães 2, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07010305			30.000,00	132.200,00	-25.000,00	-25.000,00	-22.200,00			102.200,00
2.1.1.2.	03	2019 I 33		Beneficiação da Escola do EB1/JI de Parada, na freguesia de Pedrouços.	07/07010305			50.000,00	20.000,00	30.000,00					-30.000,00
2.1.1.2.	04	2019 I 34		Beneficiação da Escola do EB1 Maia Sede, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07010305			500.000,00	246.396,00	441.264,00	-50.000,00	-50.000,00			-253.604,00
2.1.1.2.	03	2020 I 47		Ampliação da Escola do EB1/JI da Prozela, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	07/07010305			150.000,00	5.000,00	145.000,00					-145.000,00
2.1.1.3.				**Ensino Básico - EB2,3**				**450.000,00**	**590.870,00**						**140.870,00**
2.1.1.3.	01	2017 I 21		Requalificação e modernização da EB2,3 de Gonçalo Mendes da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia - Acordo de Colaboração com o Poder Central.	07/07010305			200.000,00	268.570,00						68.570,00
2.1.1.3.	03	2017 I 23		Requalificação e modernização da EB2,3 de Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia - Acordo de Colaboração com o Poder Central.	07/07010305			250.000,00	322.300,00						72.300,00
2.1.1.5.				**Outros Projetos**				**80.700,00**	**292.115,00**	**280.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**			**211.415,00**

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2021	2022	2023	2024	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.5.	01	2003 I	1	Elaboração de projetos diversos, incluíndo os estudos de enquadramento urbanístico, com vista à construção de edifícios para os Ensinos Pré-Escolar, EB1, EB2,3, e Secundário.											
2.1.1.5.	01	2003 I	1		07/07010305				**9.500,00**						**9.500,00**
2.1.1.5.	01	2003 I	1		07/070113			50.000,00	40.500,00						-9.500,00
2.1.1.5.	03	2003 I	129	Conservação de edifícios escolares.											
2.1.1.5.	03	2003 I	129		07/07010305			**10.000,00**	**214.945,00**	**291.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**			**204.945,00**
2.1.1.5.	03	2003 I	129		07/07010307			5.000,00	4.200,00	-10.200,00					-800,00
2.1.1.5.	03	2003 I	129		07/070115			5.000,00	5.800,00	-800,00					800,00
2.1.1.5.	04	2017 I	40	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - "Investimos em Ti".	04/07011002			10.700,00	17.170,00						6.470,00
2.1.2.				**SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO**				**25.000,00**	**30.900,00**	**-5.900,00**					**5.900,00**
2.1.2.	02	2002 I	54	Aquisição de equipamentos diversos para equipamento das cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EB1.	04/07011002			20.000,00	27.200,00	-7.200,00					7.200,00
2.1.2.	05	2003 I	68	Revisão de preços de empreitadas relativas à construção, remodelação ou adaptação de edifícios escolares, levadas a cabo em anos anteriores.	07/07010305			5.000,00	3.700,00	1.300,00					-1.300,00
2.3.				**SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS**				**13.500,00**	**13.500,00**	**2.500.000,00**	**500.000,00**				
2.3.2.				**AÇÃO SOCIAL**				**13.500,00**	**13.500,00**	**2.500.000,00**	**500.000,00**				
2.3.2.3.				**Outros Apoios**				**13.500,00**	**13.500,00**	**2.500.000,00**	**500.000,00**				
2.3.2.3.	02	2017 I	31	Aquisição de equipamento para os GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.											
2.3.2.3.	02	2017 I	31		05/070107			**12.500,00**	**12.100,00**	**400,00**					**-400,00**
2.3.2.3.	02	2017 I	31		05/070109			1.000,00	1.400,00	-400,00					400,00
2.3.2.3.	08	2019 I	37	"MasterPlan do Sobreiro" - Construção do Centro Comunitário do Sobreiro, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07010307					2.500.000,00	500.000,00				
2.4.				**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS**				**3.331.065,00**	**5.457.402,07**	**1.245.552,00**	**-20.660,00**	**-4.000,00**			**2.126.337,07**
2.4.2.				**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**2.054.150,00**	**3.885.584,07**	**460.300,00**					**1.831.434,07**
2.4.2.1.				**Planeamento Urbanístico**				**454.150,00**	**34.150,00**	**420.000,00**					**-420.000,00**
2.4.2.1.	01	2018 I	6	"Maia SMART Lab" - criação de um espaço com vista à partilha e experimentação de soluções "SMART" focadas no território, no seu desenvolvimento sustentável e nos processos de co-criação.											
2.4.2.1.	01	2018 I	6		06/07010301			**337.300,00**	**2.300,00**	**235.000,00**					**-335.000,00**
2.4.2.1.	01	2018 I	6		06/070109			116.850,00	31.850,00	185.000,00					-85.000,00
2.4.2.2.				**Urbanização**				**275.000,00**	**2.278.481,07**	**50.500,00**					**2.003.481,07**
2.4.2.2.	15	2002 I	95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.											
2.4.2.2.	15	2002 I	95		07/07010413			**20.000,00**	**3.900,00**	**15.500,00**					**-16.100,00**
2.4.2.2.	15	2002 I	95		07/07030301			200.000,00	2.244.411,07	10.170,00					2.044.411,07
2.4.2.2.	15	2002 I	95		07/07030313			5.000,00	5.170,00	-170,00					170,00
2.4.2.2.	02	2020 I	18	Reperfilamento e infraestruturação da Rua de Goa, na Freguesia de Águas Santas.	07/07030301			50.000,00	25.000,00	25.000,00					-25.000,00
2.4.2.3.				**Reabilitação Urbana**				**1.325.000,00**	**1.572.953,00**	**-10.200,00**					**247.953,00**
2.4.2.3.	03	2017 I	13	Reabilitação do espaço urbano no setor norte do Bairro do Sobreiro, na zona da Praça do Oxigénio, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301			50.000,00	255.913,00	-10.200,00					205.913,00

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.3.	06	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 e ligação de via nova entre a Rua Central do Sobreiro e a Rua Padre Luís Campos.	07/07030301			1.265.000,00	1.306.440,00						41.440,00
2.4.2.3.	07	2017 I 34		Reabilitação urbana da Praça do 5 de Outubro, na Freguesia do Castêlo da Maia.	07/07030313			10.000,00	10.600,00						600,00
2.4.6.				**PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**				**1.276.915,00**	**1.571.818,00**	**785.252,00**	**-20.660,00**	**-4.000,00**			**294.903,00**
2.4.6.1.				**Instrumentos de Ação Ambiental**				**277.190,00**	**277.190,00**	**8.552,00**					
2.4.6.1.	01	2018 I 2		"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".											
2.4.6.1.	01	2018 I 2			07/07010301			**107.210,00**	**160.362,00**						**53.152,00**
2.4.6.1.	01	2018 I 2			07/070108			131.610,00	20.510,00						-111.100,00
2.4.6.1.	01	2018 I 2			07/070115			38.370,00	96.318,00	8.552,00					57.948,00
2.4.6.5.				**Parques, Jardins e Arborização**				**30.000,00**	**81.260,00**	**-16.000,00**	**-20.660,00**	**-4.000,00**			**51.260,00**
2.4.6.5.	10	2002 I 138		Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.											
2.4.6.5.	10	2002 I 138			06/07011002			**5.000,00**	**56.260,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**			**51.260,00**
2.4.6.5.	10	2002 I 138			06/070115			25.000,00	25.000,00	-12.000,00	-16.660,00				
2.4.6.6.				**Ambiente Urbano**				**969.725,00**	**1.213.368,00**	**792.700,00**					**243.643,00**
2.4.6.6.	05	2002 I 143		Construção do "Parque Urbano de Moreira", na Freguesia de Moreira, incluíndo a aquisição de terrenos e a elaboração dos respetivos projetos.	07/07030305			200.000,00	43.909,00	288.200,00					-156.091,00
2.4.6.6.	14	2003 I 76		Aquisição de terrenos.	06/070101				545.000,00						545.000,00
2.4.6.6.	01	2005 I 2		Regularização do leito da Ribeira de Mogos.	07/07030313			5.000,00	73.829,00						68.829,00
2.4.6.6.	01	2009 I 47		Contratualização de PIP - Projetos de Integração Paisagística.	06/070113			50.000,00	56.600,00	-6.600,00					6.600,00
2.4.6.6.	04	2014 I 23		Requalificação de Lagos e Fontes Municipais.	07/07010413			50.000,00	75.000,00	-25.000,00					25.000,00
2.4.6.6.	02	2015 I 6		Construção do "Parque Fluvial de Alvura", na Freguesia de Milheirós.	06/07010405			30.000,00	100.000,00	130.000,00					70.000,00
2.4.6.6.	05	2018 I 42		Regularização de linha de água afluente à Ribeira do Arquinho, incluíndo travessia na Rua de Agostinho da Silva Rocha, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	07/07030313			100.000,00	35.900,00	64.100,00					-64.100,00
2.4.6.6.	01	2019 I 31		Corredor Verde do Rio Leça.	06/07030305			384.725,00	34.725,00	350.000,00					-350.000,00
2.4.6.6.	05	2020 I 27		Regularização da Linha de Água, afluente do Rio Leça, na travessia da Rua de Chancidro, na Freguesia de Moreira.	07/07030301				90.405,00						90.405,00
2.4.6.6.	06	2020 I 28		Regularização da Linha de Água entre a Rua de S. Romão e a Vereda da Folha, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07030313			150.000,00	158.000,00	-8.000,00					8.000,00
2.5.				**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				**910.000,00**	**903.835,00**	**80.090,00**					**-6.165,00**
2.5.1.				**CULTURA**				**25.000,00**	**78.775,00**	**-10.000,00**					**53.775,00**
2.5.1.2.				**Instalações de Coletividades Culturais e Recreativas**				**25.000,00**	**78.775,00**	**-10.000,00**					**53.775,00**
2.5.1.2.	01	2017 I 39		Construção da "Casa da Música de Moreira" tendo em vista acolher, em particular, a "Associação Banda de Música de Moreira-Maia", na Freguesia de Moreira.											
2.5.1.2.	01	2017 I 39			07/07010302			**5.000,00**	**45.675,00**	**-2.000,00**					**40.675,00**

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2021	2022	2023	2024	Outros	
[1]		[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.2.	01	2017 I	39		07/07010405				13.100,00						13.100,00
2.5.1.2.	01	2017 I	39		07/070115			20.000,00	20.000,00	-8.000,00					
2.5.2.				**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**835.000,00**	**674.910,00**	**190.090,00**					**-160.090,00**
2.5.2.1.				**Instalações desportivas**				**835.000,00**	**674.910,00**	**190.090,00**					**-160.090,00**
2.5.2.1.	28	2002 I	216	Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de Pedrouços, a levar a efeito no Complexo Desportivo de Pedrouços, incluíndo a elaboração dos necessários projetos, na Freguesia de Pedrouços.	07/07010302			80.000,00	156.000,00	-46.000,00					76.000,00
2.5.2.1.	36	2002 I	224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.											
2.5.2.1.	36	2002 I	224		05/07010406			**10.000,00**	**3.200,00**	**6.800,00**					**-6.800,00**
2.5.2.1.	36	2002 I	224		05/07011002			60.000,00	65.000,00	-5.000,00					5.000,00
2.5.2.1.	43	2003 I	130	Conservação de instalações desportivas.											
2.5.2.1.	43	2003 I	130		07/07010302			**10.000,00**		**10.000,00**					**-10.000,00**
2.5.2.1.	43	2003 I	130		07/07010406			150.000,00	137.510,00	12.490,00					-12.490,00
2.5.2.1.	43	2003 I	130		07/070115			10.000,00	5.000,00	5.000,00					-5.000,00
2.5.2.1.	10	2008 I	64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.											
2.5.2.1.	10	2008 I	64		07/07010302			**100.000,00**	**22.700,00**	**77.300,00**					**-77.300,00**
2.5.2.1.	10	2008 I	64		07/07010406			350.000,00	215.000,00	135.000,00					-135.000,00
2.5.2.1.	01	2018 I	14	Beneficiação do Pavilhão Municipal da Nortecoope.	07/07010302			20.000,00	25.500,00	-5.500,00					5.500,00
2.5.2.1.	02	2019 I	27	Aquisição de equipamentos para o Centro de Alto Rendimento da Maia.											
2.5.2.1.	02	2019 I	27		05/070107				**3.550,00**						**3.550,00**
2.5.2.1.	02	2019 I	27		05/070109				9.200,00						9.200,00
2.5.2.1.	02	2019 I	27		05/07011002			30.000,00	20.800,00						-9.200,00
2.5.2.1.	02	2019 I	27		05/070115			15.000,00	11.450,00						-3.550,00
2.5.4.				**JUVENTUDE**				**50.000,00**	**150.150,00**	**-100.000,00**					**100.150,00**
2.5.4.1.				**Edifícios e Equipamentos**				**50.000,00**	**150.150,00**	**-100.000,00**					**100.150,00**
2.5.4.1.	02	2019 I	30	Beneficiação do Complexo Municipal da Casa do Alto, bem como da designada Casa do Guarda, na Freguesia de Pedrouços.	07/07010307			50.000,00	150.150,00	-100.000,00					100.150,00
3.				**FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**17.917.572,00**	**11.153.455,13**	**11.979.752,00**	**3.439.800,00**	**-194.500,00**			**-6.764.116,87**
3.2.				**INDÚSTRIA E ENERGIA**				**1.391.472,00**	**959.072,00**	**1.149.900,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**			**-432.400,00**
3.2.1.				**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**455.000,00**	**195.600,00**	**254.400,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**			**-259.400,00**
3.2.1.	01	2004 I	9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.											
3.2.1.	01	2004 I	9		07/07011002			**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**			
3.2.1.	01	2004 I	9		07/070115			1.000,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
3.2.1.	01	2004 I	9		07/07030304			3.000,00	19.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00			16.500,00
3.2.1.	01	2006 I	14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.											
3.2.1.	01	2006 I	14		07/07011002			**50.000,00**	**36.000,00**	**14.000,00**					**-14.000,00**
3.2.1.	01	2006 I	14		07/070115			150.000,00	50.000,00	100.000,00					-100.000,00
3.2.1.	01	2019 I	9	Reformulação da rede de iluminação pública que serve a EN14.	07/07030304			250.000,00	88.100,00	145.400,00					-161.900,00
3.2.3.				**RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA**				**936.472,00**	**763.472,00**	**895.500,00**					**-173.000,00**
3.2.3.	01	2009 I	28	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Iluminação Pública.	07/07030304				14.000,00						14.000,00
3.2.3.	01	2015 I	9	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.	07/07010302			336.400,00	236.400,00	569.500,00					-100.000,00
3.2.3.	02	2015 I	10	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.	07/07010302			443.300,00	356.300,00	326.000,00					-87.000,00

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.2.3.	02	2016 I 26		Medidas de eficiência energética no edifício dos Paços do Concelho, incluíndo a Torre Lidador.											
3.2.3.	02	2016 I 26			07/07010301			**92.872,00**	**46.772,00**	**-46.100,00**					**-46.100,00**
3.2.3.	02	2016 I 26			07/070115				46.100,00	46.100,00					46.100,00
3.2.3.	04	2016 I 28		Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Ginástica.											
3.2.3.	04	2016 I 28			07/07010302			**1.900,00**	**4.800,00**	**-2.900,00**					**2.900,00**
3.2.3.	04	2016 I 28			07/070115			62.000,00	59.100,00	2.900,00					-2.900,00
3.3.				**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**				**16.449.200,00**	**10.024.678,13**	**8.877.852,00**	**3.444.800,00**	**-189.500,00**			**-6.424.521,87**
3.3.1.				**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**8.023.000,00**	**9.496.483,13**	**4.432.347,00**	**-438.400,00**	**-189.500,00**			**1.473.483,13**
3.3.1.1.				**Rede Viária**				**7.888.500,00**	**9.269.883,13**	**4.461.547,00**	**-425.000,00**	**-140.000,00**			**1.381.383,13**
3.3.1.1.1.				**Obras de significação local**				**1.783.500,00**	**2.527.020,00**	**574.400,00**					**743.520,00**
3.3.1.1.1.	09	2010 I 44		Beneficiação da Rua de Jorge Ferreirinha, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301			100.000,00	5.000,00	95.000,00					-95.000,00
3.3.1.1.1.	01	2011 I 13		Arruamento de ligação da Avenida do Dr. José Vieira de Carvalho à Rua Cruz das Guardeiras e à Rua de Santo Lenho, na Freguesia de Moreira.	07/070301			122.650,00	420.700,00						298.050,00
3.3.1.1.1.	80	2011 I 92		Arruamento de ligação entre a Rua da Estação e Rua do Souto/Via Periférica, na Freguesia da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.	80	2011 I 92			07/070301				**3.000,00**						**3.000,00**
3.3.1.1.1.	80	2011 I 92			07/07030301			70.000,00	142.230,00						72.230,00
3.3.1.1.1.	01	2014 I 14		Beneficiação da Rua do Prof. Oliveira Andrade, incluindo drenagem de águas pluviais, contenção do pavimento e repavimentação, na Freguesia de Moreira.	07/07030301			100.000,00	12.000,00	88.000,00					-88.000,00
3.3.1.1.1.	01	2015 I 12		Reperfilamento da Rua do Conselheiro Luís de Magalhães (EN 13) e construção de arruamento de ligação à Rua do Dr. Farinhote, na Freguesia de Moreira.	07/07030301			5.850,00	249.840,00	296.400,00					243.990,00
3.3.1.1.1.	02	2016 I 7		Reperfilamento da Avenida de D. Mendo (ex-EN 13) entre a designada Rotunda da "SONAE" e o limite Sul do Concelho.	07/07030301			1.145.000,00	1.451.240,00						306.240,00
3.3.1.1.1.	02	2019 I 5		Reformulação do acesso viário ao Lar Prof. Dr. José Vieira de Carvalho, na EN14, freguesia da Maia.	07/07030301			130.000,00	35.000,00	95.000,00					-95.000,00
3.3.1.1.1.	05	2019 I 11		Beneficiação do arruamento entre a Rua das Camélias e a Rua do Maiashoping.	07/07030301			10.000,00	41.260,00						31.260,00
3.3.1.1.1.	01	2020 I 17		Retificação e beneficiação da Rua de Terramonte, na Freguesia da Águas Santas.	07/07030301			100.000,00	144.400,00						44.400,00
3.3.1.1.1.	19	2020 I 51		Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino a vias e arruamentos diversos.											
3.3.1.1.1.	19	2020 I 51			07/07011002				**5.900,00**						**5.900,00**
3.3.1.1.1.	19	2020 I 51			07/070115				3.550,00						3.550,00
3.3.1.1.1.	19	2020 I 51			07/07030301				12.900,00						12.900,00
3.3.1.1.2.				**Obras de significado amplo e de grande trânsito**				**2.355.000,00**	**77.300,00**	**2.153.200,00**	**200.000,00**				**-2.277.700,00**
3.3.1.1.2.	01	2015 I 14		Via Periférica Sul-Poente da Cidade. Troço entre a Rua do Souto e a Avenida de D. Mendo (EN 13) no Lugar do Espido.											
3.3.1.1.2.	01	2015 I 14			07/070301			**5.000,00**	**70.000,00**						**65.000,00**
3.3.1.1.2.	01	2015 I 14			07/07030301			2.350.000,00	7.300,00	2.153.200,00	200.000,00				-2.342.700,00
3.3.1.1.5.				**Outros Trabalhos**				**1.250.000,00**	**4.713.095,13**	**1.444.347,00**	**-120.000,00**	**-140.000,00**			**3.463.095,13**

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto				Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]			Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.1.5.	02	2002 I 319			Recuperação e beneficiação de arruamentos diversos em várias zonas do Concelho, com especial incidência na construção de passeios e seu lancilamento.	07/07030301			300.000,00	1.222.700,00	587.747,00					922.700,00
3.3.1.1.5.	03	2002 I 320			Retificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos diversos em vários locais do Concelho, incluíndo a aquisição de betume asfáltico e a respetiva aplicação.	07/07030301			300.000,00	1.606.238,13	308.110,00					1.306.238,13
3.3.1.1.5.	05	2002 I 357			Aquisição de terrenos ou parcelas de terrenos com vista à construção de novos arruamentos, retificação ou ampliação de vias existentes.	07/070301			100.000,00	42.010,00	57.990,00					-57.990,00
3.3.1.1.5.	01	2009 I 44			Intervenções de caráter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.	07/07030301			200.000,00	1.472.947,00	197.500,00					1.272.947,00
3.3.1.1.5.	01	2020 I 42			Reabilitação de Passagem Hidráulica na Avenida de D. Mendo, junto ao nó rodoviário com a A-41, na Freguesia de Moreira.	07/07030301			100.000,00	160.000,00						60.000,00
3.3.1.1.5.	02	2020 I 44			Elaboração de projetos de execução de requalificação de espaço público e infraestrutura urbanas.											
3.3.1.1.5.	02	2020 I 44				07/070113			**100.000,00**		**-61.500,00**					**-100.000,00**
3.3.1.1.5.	02	2020 I 44				07/07030301				153.700,00						153.700,00
3.3.1.1.5.	05	2020 I 53			Reparação pontual de vias e infraestruturas conexas.	07/07030301			150.000,00	55.500,00	354.500,00	-120.000,00	-140.000,00			-94.500,00
3.3.1.1.6.					**Operação Pavimentos**				**2.500.000,00**	**1.952.468,00**	**289.600,00**	**-505.000,00**				**-547.532,00**
3.3.1.1.6.	01	2019 I 17			Beneficiação de vias municipais.	07/07030301			2.500.000,00	1.952.468,00	289.600,00	-505.000,00				-547.532,00
3.3.1.2.					**Sinalização e Trânsito**				**134.500,00**	**226.600,00**	**-29.200,00**	**-13.400,00**	**-49.500,00**			**92.100,00**
3.3.1.2.	01	2002 I 322			Aquisição de sinais de trânsito, de orientação e de outros materiais de equipamento afins, com o objetivo de regular, de orientar e de disciplinar o trânsito e, bem assim, de o informar.	07/070115			20.000,00	44.000,00	-14.000,00	-10.000,00				24.000,00
3.3.1.2.	04	2002 I 325			Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.	07/07030301			50.500,00	102.400,00	1.000,00	-3.400,00	-49.500,00			51.900,00
3.3.1.2.	06	2002 I 327			Aquisição e instalação de equipamentos de segurança rodoviária, genericamente designados como de equipamentos de acalmia de tráfego, bem como de travessias desniveladas para peões.	07/07010409			10.000,00	6.000,00	4.000,00					-4.000,00
3.3.1.2.	07	2002 I 328			Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.	07/070115			10.000,00	23.200,00	-13.200,00					13.200,00
3.3.1.2.	02	2010 I 59			Aquisição de placas toponímicas.	07/070115			44.000,00	51.000,00	-7.000,00					7.000,00
3.3.2.					**TRANSPORTES AÉREOS**				**5.000,00**	**13.900,00**	**-5.000,00**	**-3.900,00**				**8.900,00**
3.3.2.	03	2012 I 21			Equipamento para o Aeródromo de Vilar de Luz.											
3.3.2.	03	2012 I 21				0103/07010307				**13.900,00**						**13.900,00**
3.3.2.	03	2012 I 21				0103/07011002			5.000,00		-5.000,00	-3.900,00				-5.000,00
3.3.4.					**MOBILIDADE SUSTENTÁVEL**				**8.421.200,00**	**514.295,00**	**4.450.505,00**	**3.887.100,00**				**-7.906.905,00**
3.3.4.	01	2016 I 3			Construção do Ecocaminho.	07/070306			130.000,00	130.000,00	442.900,00	-18.900,00				
3.3.4.	07	2016 I 37			Beneficiação das condições de acolhimento nas paragens de transporte coletivo rodoviário.	07/07030313			356.000,00		200.000,00	156.000,00				-356.000,00
3.3.4.	01	2017 I 1			Rede estruturada de infraestruturas de parqueamento para bicicletas.	07/07030313			10.000,00	2.395,00	7.605,00					-7.605,00

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.3.4.	03	2017 I 2		Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - no núcleo urbano da Cidade da Maia.	07/07030301			2.056.600,00	56.600,00	1.000.000,00	1.000.000,00				-2.000.000,00
3.3.4.	05	2017 I 4		Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - no núcleo urbano do Castêlo da Maia.	07/07030301			2.020.000,00	70.000,00	1.650.000,00	300.000,00				-1.950.000,00
3.3.4.	06	2017 I 5		Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - núcleo urbano de Pedrouços.	07/07030301			706.600,00	6.600,00	-300.000,00	1.000.000,00				-700.000,00
3.3.4.	08	2017 I 7		Percurso pedonal acessível e integração de percurso ciclável na Rua de Altino Coelho, na Freguesia da Cidade da Maia, entre a rotunda do Monumento ao Triunfo das Gentes da Maia e a área de intervenção do projeto Praça do Oxigénio.	07/07030301			142.000,00	148.700,00						6.700,00
3.3.4.	02	2019 I 26		Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves, eliminação de pontos de acumulação de acidentes entre peões e ciclistas, no núcleo urbano de Águas-Santas e implementação de ciclovia.	07/07030301			1.500.000,00	100.000,00	1.300.000,00	100.000,00				-1.400.000,00
3.3.4.	03	2019 I 41		Percurso pedonal acessível e integração de percurso ciclável na Via Diagonal.	07/07030301			1.500.000,00		150.000,00	1.350.000,00				-1.500.000,00
3.4.				**COMÉRCIO E TURISMO**				**76.900,00**	**169.705,00**	**1.952.000,00**					**92.805,00**
3.4.1.				**MERCADOS E FEIRAS**				**70.000,00**	**155.200,00**	**1.949.600,00**					**85.200,00**
3.4.1.	01	2008 I 37		Reformulação do Mercado-Feira da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.											
3.4.1.	01	2008 I 37			07/07010413				**64.100,00**	**629.000,00**					**64.100,00**
3.4.1.	01	2008 I 37			07/070113			20.000,00	26.700,00	-100.000,00					6.700,00
3.4.1.	02	2008 I 38		Reformulação do Mercado-Feira de Pedras Rubras, na Freguesia de Moreira.											
3.4.1.	02	2008 I 38			07/07010413				**5,00**	**1.515.600,00**					**5,00**
3.4.1.	02	2008 I 38			07/070113			50.000,00	64.395,00	-95.000,00					14.395,00
3.4.2.				**TURISMO**				**6.900,00**	**14.505,00**	**2.400,00**					**7.605,00**
3.4.2.	01	2017 I 30		Intervenções no Miradouro da Torre Lidador - "Maia 360°".	07/07010301			6.900,00	4.500,00	2.400,00					-2.400,00
3.4.2.	03	2018 I 21		Beneficiação e aquisição de equipamento para o "Maia Welcome Center".											
3.4.2.	03	2018 I 21			07/07010301				**5,00**						**5,00**
3.4.2.	03	2018 I 21			07/070115				10.000,00						10.000,00
							Total :	25.551.162,00	21.933.215,20	19.244.498,21	5.831.140,00	-361.860,00			-3.617.946,80

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto				Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
									2020		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto		Inicio	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2021	2022	2023	2024	Outros	
[1]		[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.					**FUNÇÕES GERAIS**				**25.956.094,00**	**26.828.799,91**	**1.501.769,92**	**-304.173,00**	**-249.830,00**			**872.705,91**
1.1.					**SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**				**25.847.994,00**	**25.957.950,91**	**1.067.099,92**	**-250.173,00**	**-205.180,00**			**109.956,91**
1.1.1.					**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**25.847.994,00**	**25.957.950,91**	**1.067.099,92**	**-250.173,00**	**-205.180,00**			**109.956,91**
1.1.1.1.					**Edifícios**				**1.490.800,00**	**1.485.415,00**	**139.500,00**	**50.000,00**	**10.000,00**			**-5.385,00**
1.1.1.1.	09	2002	A	4	Construção do Edifício-Sede da Junta de Freguesia de Nogueira, para sede da Autarquia e para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida.	0103/08050102				100.000,00						100.000,00
1.1.1.1.	15	2002	A	8	Apoios financeiros a conceder às Juntas de Freguesia do Concelho, com vista à aquisição de equipamento ou reequipamento das suas instalações.	0103/08050102			25.000,00	5.000,00						-20.000,00
1.1.1.1.	16	2002	A	9	Construção, remodelação ou adaptação de outros edifícios propriedade de Juntas de Freguesia, para sede das Autarquias ou para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com as Juntas de Freguesia em consideração.	0103/08050102			20.000,00	1.400,00	3.600,00					-18.600,00
1.1.1.1.	02	2006	A	51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.											
1.1.1.1.	02	2006	A	51		0103/020202			**130.000,00**	**220.560,00**	**-55.560,00**		**-40.000,00**			**90.560,00**
1.1.1.1.	02	2006	A	51		04/020202			71.000,00	72.000,00	-1.000,00					1.000,00
1.1.1.1.	02	2006	A	51		05/020202			184.600,00	98.600,00	86.000,00					-86.000,00
1.1.1.1.	02	2006	A	51		06/020202			38.900,00	42.235,00	-3.335,00					3.335,00
1.1.1.1.	02	2006	A	51		07/020202			14.100,00	23.205,00	-9.105,00					9.105,00
1.1.1.1.	03	2006	A	52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.											
1.1.1.1.	03	2006	A	52		0103/020218			**234.000,00**	**249.485,00**	**34.515,00**	**50.000,00**	**50.000,00**			**15.485,00**
1.1.1.1.	03	2006	A	52		04/020218			246.000,00	234.150,00	11.850,00					-11.850,00
1.1.1.1.	03	2006	A	52		05/020218			175.100,00	171.350,00	3.750,00					-3.750,00
1.1.1.1.	03	2006	A	52		06/020218			174.000,00	165.280,00	8.720,00					-8.720,00
1.1.1.1.	03	2006	A	52		07/020218			68.100,00	76.935,00	-8.835,00					8.835,00
1.1.1.1.	03	2016	A	50	Apoio às obras de beneficiação do edifício sede da Junta de Freguesia de Pedrouços, que serão levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.	0103/08050102			40.000,00	24.115,00						-15.885,00
1.1.1.1.	01	2020	A	48	Elaboração de "Medidas de Auto-Proteção" em edifícios e estruturas municipais.	07/020214			20.000,00		20.000,00					-20.000,00
1.1.1.1.	04	2020	A	59	Auditorias técnicas a edifícios a serem transferidos pela Administração Central.	07/020220			50.000,00	1.100,00	48.900,00					-48.900,00
1.1.1.2.					**Viaturas**				**829.740,00**	**744.920,00**	**51.610,00**	**-790,00**				**-84.820,00**
1.1.1.2.	03	2009	A	53	Contrato de Aluguer Operacional de Viaturas.	07/020208			464.000,00	402.000,00	40.000,00					-62.000,00
1.1.1.2.	01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.											
1.1.1.2.	01	2012	A	32		0103/02010202			**6.150,00**	**4.450,00**	**1.700,00**					**-1.700,00**
1.1.1.2.	01	2012	A	32		07/02010201			30.100,00	26.500,00	3.600,00					-3.600,00
1.1.1.2.	01	2012	A	32		07/02010202			182.600,00	155.235,00	17.365,00					-27.365,00
1.1.1.2.	02	2013	A	16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.											
1.1.1.2.	02	2013	A	16		0103/020112			**250,00**	**50,00**	**200,00**					**-200,00**
1.1.1.2.	02	2013	A	16		04/020203			100,00	50,00	50,00					-50,00
1.1.1.2.	02	2013	A	16		06/020112			100,00	890,00						790,00
1.1.1.2.	02	2013	A	16		06/020203			100,00	50,00	50,00					-50,00
1.1.1.2.	02	2013	A	16		07/020112			28.300,00	27.310,00	990,00	-790,00				-990,00
1.1.1.2.	02	2013	A	16		07/020203			98.040,00	127.605,00	-31.565,00					29.565,00

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2021	2022	2023	2024	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.2.	02	2020	A 56	Contratos de serviços de transporte de passageiros.	07/020210			20.000,00	780,00	19.220,00					-19.220,00
1.1.1.3.				**Mobiliário e equipamento**				**111.500,00**	**149.700,00**	**-38.200,00**					**38.200,00**
1.1.1.3.	01	2009	A 52	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de cópia e impressão.	0103/020208			111.500,00	149.700,00	-38.200,00					38.200,00
1.1.1.4.				**Serviços Municipais**				**22.198.384,00**	**22.632.045,91**	**431.869,92**	**-189.783,00**	**-158.160,00**			**433.661,91**
1.1.1.4.	01	2008	A 8	Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipais.	0103/020220			18.000,00	19.000,00	-1.000,00					1.000,00
1.1.1.4.	02	2009	A 62	Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública Local (PEPAL).											
1.1.1.4.	02	2009	A 62		0103/0103050202			**15.300,00**	**14.300,00**						**-1.000,00**
1.1.1.4.	02	2009	A 62		0103/01030901				1.000,00						1.000,00
1.1.1.4.	02	2009	A 62		0103/04080201			64.300,00	69.470,00						5.170,00
1.1.1.4.	02	2009	A 62		02/0103050202			4.300,00	4.050,00						-250,00
1.1.1.4.	02	2009	A 62		02/01030901				250,00						250,00
1.1.1.4.	02	2009	A 62		04/0103050202			18.100,00	16.800,00						-1.300,00
1.1.1.4.	02	2009	A 62		04/01030901				1.300,00						1.300,00
1.1.1.4.	02	2009	A 62		05/0103050202			2.400,00	2.150,00						-250,00
1.1.1.4.	02	2009	A 62		05/01030901				250,00						250,00
1.1.1.4.	02	2009	A 62		06/0103050202			9.400,00	8.500,00						-900,00
1.1.1.4.	02	2009	A 62		06/01030901				900,00						900,00
1.1.1.4.	02	2009	A 62		06/04080201			39.300,00	34.130,00						-5.170,00
1.1.1.4.	02	2009	A 62		07/0103050202			13.700,00	13.450,00						-250,00
1.1.1.4.	02	2009	A 62		07/01030901				250,00						250,00
1.1.1.4.	01	2011	A 46	Contratualização de Seguros.											
1.1.1.4.	01	2011	A 46		0103/020212			**127.000,00**	**125.500,00**	**1.500,00**					**-1.500,00**
1.1.1.4.	01	2011	A 46		0103/0602030503			20.000,00	71.000,00	-20.500,00	-20.500,00				51.000,00
1.1.1.4.	01	2011	A 46		02/020212			500,00		500,00					-500,00
1.1.1.4.	01	2011	A 46		03/020212			500,00	200,00	300,00					-300,00
1.1.1.4.	01	2011	A 46		04/020212			5.400,00	2.900,00	2.500,00					-2.500,00
1.1.1.4.	01	2011	A 46		05/020212			15.800,00	22.500,00	-6.700,00					6.700,00
1.1.1.4.	01	2011	A 46		06/020212			4.400,00	4.700,00		-300,00				300,00
1.1.1.4.	01	2011	A 46		07/020212			22.780,00	23.280,00	-500,00					500,00
1.1.1.4.	01	2012	A 28	Consumo de Energia Elétrica.											
1.1.1.4.	01	2012	A 28		0103/020201			**650.000,00**	**527.900,00**	**122.100,00**					**-122.100,00**
1.1.1.4.	01	2012	A 28		04/020201			455.000,00	367.000,00	107.823,00	19.823,00	-39.646,00			-88.000,00
1.1.1.4.	01	2012	A 28		05/020201			400.000,00	332.500,00	77.297,00	9.797,00	-19.594,00			-67.500,00
1.1.1.4.	01	2012	A 28		06/020201			57.000,00	54.000,00	3.000,00					-3.000,00
1.1.1.4.	01	2012	A 28		07/020201			50.000,00	42.000,00	8.000,00					-8.000,00
1.1.1.4.	02	2012	A 29	Consumo de Água.											
1.1.1.4.	02	2012	A 29		0103/020201			**70.000,00**	**85.000,00**	**-15.000,00**					**15.000,00**
1.1.1.4.	02	2012	A 29		04/020201			104.500,00	89.500,00	15.000,00					-15.000,00
1.1.1.4.	02	2012	A 29		05/020201			150.000,00	100.000,00	-30.000,00					-50.000,00
1.1.1.4.	02	2012	A 29		06/020201			175.000,00	225.000,00	-50.000,00					50.000,00
1.1.1.4.	03	2012	A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.											
1.1.1.4.	03	2012	A 30		0103/020201			**33.300,00**	**53.040,70**	**-19.740,70**					**19.740,70**
1.1.1.4.	03	2012	A 30		04/020201			156.500,00	157.000,00	-500,00					500,00
1.1.1.4.	03	2012	A 30		05/020201			398.400,00	315.029,30	83.370,70					-83.370,70
1.1.1.4.	03	2012	A 30		07/02010299			27.000,00	16.000,00	16.000,00					-11.000,00
1.1.1.4.	04	2012	A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.											
1.1.1.4.	04	2012	A 31		0103/020209			**95.500,00**	**118.630,00**	**-23.130,00**					**23.130,00**
1.1.1.4.	04	2012	A 31		04/020209			20.000,00	18.170,00	1.830,00					-1.830,00
1.1.1.4.	04	2012	A 31		05/020209			14.000,00	13.000,00	1.000,00					-1.000,00

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.4.	05 2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.											
1.1.1.4.	05 2012 A 40		0103/020219			**650,00**	**1.850,00**	**1.200,00**	**1.200,00**				**1.200,00**
1.1.1.4.	05 2012 A 40		0103/020220			30.000,00	21.700,00	29.200,00	-1.300,00	-11.000,00			-8.300,00
1.1.1.4.	05 2012 A 40		03/020220			1.120,00	320,00	800,00					-800,00
1.1.1.4.	05 2012 A 40		04/020219			880,00	480,00	400,00					-400,00
1.1.1.4.	05 2012 A 40		04/020220			1.120,00	2.120,00	150,00	150,00	-1.100,00			1.000,00
1.1.1.4.	05 2012 A 40		05/020219			650,00	950,00	5.200,00	5.000,00	4.000,00			300,00
1.1.1.4.	05 2012 A 40		07/020203			23.665,00	92.555,00	-23.100,00	-18.750,00	-18.740,00			68.890,00
1.1.1.4.	05 2012 A 40		07/020219			253.150,00	266.065,00	-12.920,00					12.915,00
1.1.1.4.	05 2012 A 40		07/020220			82.239,00	103.539,00	-18.600,00	-2.000,00	-4.000,00			21.300,00
1.1.1.4.	01 2013 A 2	Comunicações postais.	02/020220			20.000,00	10.000,00	10.000,00					-10.000,00
1.1.1.4.	02 2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.											
1.1.1.4.	02 2013 A 3		0103/020209			**67.000,00**	**86.375,00**	**-17.375,00**					**19.375,00**
1.1.1.4.	02 2013 A 3		04/020209			9.000,00	1.000,00	6.000,00					-8.000,00
1.1.1.4.	02 2013 A 3		05/020209			32.000,00	6.625,00	25.375,00					-25.375,00
1.1.1.4.	04 2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.											
1.1.1.4.	04 2013 A 18		0103/020214			**454.573,00**	**329.133,00**	**38.760,00**					**-125.440,00**
1.1.1.4.	04 2013 A 18		0103/020217			98.115,00	39.560,00	58.555,00					-58.555,00
1.1.1.4.	04 2013 A 18		0103/020220			69.700,00	47.940,00	21.760,00					-21.760,00
1.1.1.4.	04 2013 A 18		04/020214			1.000,00	1.050,00	10.350,00					50,00
1.1.1.4.	05 2013 A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.											
1.1.1.4.	05 2013 A 21		0103/020208			**65.000,00**	**65.500,00**						**500,00**
1.1.1.4.	05 2013 A 21		0103/02022599			4.800,00	3.800,00	500,00					-1.000,00
1.1.1.4.	05 2013 A 21		05/02022599			3.000,00	3.500,00	-500,00					500,00
1.1.1.4.	06 2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.											
1.1.1.4.	06 2013 A 22		03/020109			**500,00**	**5.000,00**						**4.500,00**
1.1.1.4.	06 2013 A 22		03/020222			58.500,00	56.695,00	16.805,00		-19.500,00			-1.805,00
1.1.1.4.	02 2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.											
1.1.1.4.	02 2015 A 35		0103/020107			**3.500,00**	**3.500,00**	**-700,00**					
1.1.1.4.	02 2015 A 35		03/020107			3.000,00	8.200,00	-2.500,00	-2.700,00				5.200,00
1.1.1.4.	02 2015 A 35		04/020107			3.000,00	12.000,00	-2.500,00	-2.900,00	-2.900,00			9.000,00
1.1.1.4.	02 2015 A 35		07/020107			15.000,00	41.000,00	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00			26.000,00
1.1.1.4.	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.											
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/010101			**253.800,00**	**254.560,00**	**-60,00**					**760,00**
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/01010401			1.629.000,00	1.234.120,26	-51.020,26					-394.879,74
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/01010404			633.000,00	609.018,05	23.981,95					-23.981,95
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/010109			172.200,00	584.100,00	24.000,00					411.900,00
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/010111			69.400,00	64.700,00	4.000,00					-4.700,00
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/010113			187.000,00	182.502,55	3.497,45					-4.497,45
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/010114			412.100,00	414.564,58	-2.464,58					2.464,58
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/010115			30.000,00	55.000,00	-15.000,00					25.000,00
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/010202			23.300,00	40.330,00	-9.530,00	-7.500,00				17.030,00
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/010204			900,00	3.400,00	-800,00	-850,00	-850,00			2.500,00
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/010211			53.600,00	56.850,00	-3.250,00					3.250,00
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/01021301			3.500,00	500,00	3.000,00					-3.000,00
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/010302			20.000,00	19.690,00	310,00					-310,00
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/010304			7.000,00	3.650,00	3.350,00					-3.350,00
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/0103050201			392.000,00	440.719,30	-39.588,06					48.719,30
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/0103050202			379.000,00	332.278,99	37.589,77					-46.721,01
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/01030503			1.000,00	3.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00			2.500,00

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.4.	12	2015 A 49		Encargos judiciais e emolumentares.	0103/02022599			26.400,00	16.400,00	10.000,00					-10.000,00
1.1.1.4.	13	2015 A 50		Outras despesas correntes.											
1.1.1.4.	13	2015 A 50			0103/030401			**1.000,00**		**1.000,00**					**-1.000,00**
1.1.1.4.	13	2015 A 50			0103/030601			6.850,00	15.950,00	-6.100,00	-3.000,00				9.100,00
1.1.1.4.	13	2015 A 50			0103/06020302			100.000,00	100.000,00	-64.860,00					
1.1.1.4.	13	2015 A 50			0103/06020304			29.000,00	20.900,00	8.100,00					-8.100,00
1.1.1.4.	13	2015 A 50			0103/0602030502			10.000,00	104.860,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			94.860,00
1.1.1.4.	13	2015 A 50			0103/0602030503			50.000,00	97.071,37						47.071,37
1.1.1.4.	01	2018 A 46		Encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.	0103/020224			300.000,00	901.800,00	-11.800,00					601.800,00
1.1.1.4.	03	2019 A 23		Aquisição de serviços de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.											
1.1.1.4.	03	2019 A 23			0103/020203			**400,00**	**5.400,00**						**5.000,00**
1.1.1.4.	03	2019 A 23			0103/020208			1.100,00	7.100,00	-100,00	-100,00	-600,00			6.000,00
1.1.1.4.	03	2019 A 23			0103/020210			1.700,00	1.800,00	-100,00					100,00
1.1.1.4.	03	2019 A 23			0103/020211			26.100,00	17.100,00	8.100,00	-900,00	-400,00			-9.000,00
1.1.1.4.	03	2019 A 23			0103/020213			6.700,00	7.600,00						900,00
1.1.1.4.	03	2019 A 23			0103/020217			13.700,00	19.700,00						6.000,00
1.1.1.4.	03	2019 A 23			0103/020220			61.980,00	56.330,00	-4.250,00					-5.650,00
1.1.1.4.	03	2019 A 23			0103/02022599			86.065,00	75.015,00	6.050,00					-11.050,00
1.1.1.4.	04	2019 A 24		Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.											
1.1.1.4.	04	2019 A 24			02/020209			**1.200,00**	**700,00**	**500,00**					**-500,00**
1.1.1.4.	04	2019 A 24			02/020217			2.500,00	5.000,00	-500,00					2.500,00
1.1.1.4.	05	2019 A 25		Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.											
1.1.1.4.	05	2019 A 25			03/020203			**500,00**	**1.500,00**		**-500,00**	**-500,00**			**1.000,00**
1.1.1.4.	05	2019 A 25			03/020217			300,00	1.300,00	-250,00	-250,00				1.000,00
1.1.1.4.	05	2019 A 25			03/020220			1.600,00	100,00	1.000,00					-1.500,00
1.1.1.4.	05	2019 A 25			03/02022599			1.500,00	1.000,00	500,00					-500,00
1.1.1.4.	06	2019 A 26		Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.											
1.1.1.4.	06	2019 A 26			04/020203			**1.470,00**	**11.530,00**	**8.730,00**	**4.700,00**	**-300,00**			**10.060,00**
1.1.1.4.	06	2019 A 26			04/020208			398,00	598,00	3.385,00	1.385,00	-300,00			200,00
1.1.1.4.	06	2019 A 26			04/020210			2.000,00	1.400,00	600,00					-600,00
1.1.1.4.	06	2019 A 26			04/020213			500,00	200,00	300,00					-300,00
1.1.1.4.	06	2019 A 26			04/020217			25.000,00	20.800,00	1.230,00	-6.090,00				-4.200,00
1.1.1.4.	06	2019 A 26			04/020220			18.000,00	17.400,00	17.000,00	-16.400,00				-600,00
1.1.1.4.	06	2019 A 26			04/02022599			18.300,00	20.400,00	-8.250,00	-4.700,00				2.100,00
1.1.1.4.	07	2019 A 27		Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.											
1.1.1.4.	07	2019 A 27			05/020203			**2.100,00**	**38.220,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**				**36.120,00**
1.1.1.4.	07	2019 A 27			05/020208			3.600,00	2.600,00	-1.120,00					-1.000,00
1.1.1.4.	07	2019 A 27			05/020213			1.200,00	2.300,00						1.100,00
1.1.1.4.	07	2019 A 27			05/020217			500,00	2.000,00	-500,00	-500,00				1.500,00
1.1.1.4.	07	2019 A 27			05/020220			30.000,00	22.200,00	-7.000,00					-7.800,00
1.1.1.4.	07	2019 A 27			05/02022599			7.800,00	10.500,00						2.700,00
1.1.1.4.	08	2019 A 28		Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.											
1.1.1.4.	08	2019 A 28			06/020203			**11.000,00**	**16.000,00**	**-5.000,00**					**5.000,00**
1.1.1.4.	08	2019 A 28			06/020217			4.000,00	3.500,00	500,00					-500,00
1.1.1.4.	08	2019 A 28			06/020220			75.000,00	37.834,00	3.500,00	26.666,00				-37.166,00
1.1.1.4.	08	2019 A 28			06/02022599			2.000,00	6.000,00	3.000,00					4.000,00

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.4.	09	2019 A 29		Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.											
1.1.1.4.	09	2019 A 29			07/020203			**150.000,00**	**197.045,00**	**-11.345,00**	**-28.600,00**	**-7.500,00**			**47.045,00**
1.1.1.4.	09	2019 A 29			07/020208			40.000,00	22.100,00	21.800,00					-17.900,00
1.1.1.4.	09	2019 A 29			07/020210			1.250,00	950,00	300,00					-300,00
1.1.1.4.	09	2019 A 29			07/020213			18.100,00	17.100,00	1.000,00					-1.000,00
1.1.1.4.	09	2019 A 29			07/020220			37.460,00	51.760,00	700,00	-15.000,00				14.300,00
1.1.1.4.	09	2019 A 29			07/02022599			10.400,00	15.500,00	-7.600,00					5.100,00
1.1.1.4.	10	2019 A 30		Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.											
1.1.1.4.	10	2019 A 30			0103/020106			**6.600,00**	**8.200,00**	**-1.600,00**					**1.600,00**
1.1.1.4.	10	2019 A 30			0103/020108			10.500,00	6.500,00	4.000,00					-4.000,00
1.1.1.4.	10	2019 A 30			0103/020113			700,00	1.110,00	1.336,00	1.336,00				410,00
1.1.1.4.	10	2019 A 30			0103/020115			18.700,00	15.650,00	-8.882,00					-3.050,00
1.1.1.4.	10	2019 A 30			0103/020117			1.600,00	190,00	1.410,00					-1.410,00
1.1.1.4.	10	2019 A 30			0103/020118			700,00	4.700,00	-500,00	-500,00	-500,00			4.000,00
1.1.1.4.	10	2019 A 30			0103/020119			100,00	4.100,00						4.000,00
1.1.1.4.	10	2019 A 30			0103/020121			18.100,00	25.450,00	-1.000,00					7.350,00
1.1.1.4.	11	2019 A 31		Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.											
1.1.1.4.	11	2019 A 31			02/020108			**36.000,00**	**39.830,00**			**-3.830,00**			**3.830,00**
1.1.1.4.	11	2019 A 31			02/020120			1.280,00	280,00	1.000,00					-1.000,00
1.1.1.4.	11	2019 A 31			02/020121			3.900,00	1.900,00	2.000,00					-2.000,00
1.1.1.4.	12	2019 A 32		Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.	03/020108			5.000,00	3.500,00	1.500,00					-1.500,00
1.1.1.4.	13	2019 A 33		Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.											
1.1.1.4.	13	2019 A 33			04/020101			**900,00**	**100,00**	**800,00**					**-800,00**
1.1.1.4.	13	2019 A 33			04/020106			1.000,00	7.150,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			6.150,00
1.1.1.4.	13	2019 A 33			04/020115			3.500,00	3.500,00	-3.150,00					
1.1.1.4.	13	2019 A 33			04/020119			50,00	4.350,00						4.300,00
1.1.1.4.	13	2019 A 33			04/020120			5.500,00	7.500,00	-2.000,00					2.000,00
1.1.1.4.	13	2019 A 33			04/020121			34.000,00	14.350,00	15.350,00					-19.650,00
1.1.1.4.	14	2019 A 34		Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.											
1.1.1.4.	14	2019 A 34			05/020109			**810,00**	**1.310,00**	**-500,00**					**500,00**
1.1.1.4.	14	2019 A 34			05/020120			18.468,00	6.348,00	12.120,00					-12.120,00
1.1.1.4.	14	2019 A 34			05/020121			33.400,00	27.900,00	5.500,00					-5.500,00
1.1.1.4.	15	2019 A 35		Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.											
1.1.1.4.	15	2019 A 35			06/020101			**10.600,00**	**2.200,00**	**8.400,00**					**-8.400,00**
1.1.1.4.	15	2019 A 35			06/020104			7.796,00	14.796,00	-7.500,00					7.000,00
1.1.1.4.	15	2019 A 35			06/02011603				500,00						500,00
1.1.1.4.	15	2019 A 35			06/020121			43.950,00	41.550,00	4.900,00	-2.500,00				-2.400,00
1.1.1.4.	16	2019 A 36		Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.											
1.1.1.4.	16	2019 A 36			07/020101			**146.000,00**	**67.965,00**	**78.035,00**					**-78.035,00**
1.1.1.4.	16	2019 A 36			07/02010299			15.200,00	18.900,00	-3.700,00					3.700,00
1.1.1.4.	16	2019 A 36			07/020104			36.880,00	89.880,00	-32.200,00	-10.000,00				53.000,00
1.1.1.4.	16	2019 A 36			07/020109			46.300,00	63.800,00	-12.500,00	-5.000,00				17.500,00
1.1.1.4.	16	2019 A 36			07/020114			10.500,00	6.500,00	4.000,00					-4.000,00
1.1.1.4.	16	2019 A 36			07/020117			10.700,00	7.700,00	3.000,00					-3.000,00

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.4.	16 2019 A 36		07/020120			2.485,00	785,00	1.700,00					-1.700,00
1.1.1.4.	16 2019 A 36		07/020121			147.100,00	226.500,00	-70.900,00	-9.500,00				79.400,00
1.1.1.4.	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.											
1.1.1.4.	17 2019 A 53		02/01010401			**511.900,00**	**403.300,00**	**10.000,00**					**-108.600,00**
1.1.1.4.	17 2019 A 53		02/010109			50,00	98.900,00						98.850,00
1.1.1.4.	17 2019 A 53		02/010111			7.800,00	8.440,00						640,00
1.1.1.4.	17 2019 A 53		02/010113			37.000,00	37.000,00	-400,00					
1.1.1.4.	17 2019 A 53		02/010115			5.800,00	22.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.000,00			17.000,00
1.1.1.4.	17 2019 A 53		02/010202			2.600,00	100,00	2.500,00					-2.500,00
1.1.1.4.	17 2019 A 53		02/010304			10.000,00	3.000,00	7.000,00					-7.000,00
1.1.1.4.	17 2019 A 53		02/0103050201			135.000,00	134.030,00	970,00					-970,00
1.1.1.4.	17 2019 A 53		02/01030503			1.000,00	110,00						-890,00
1.1.1.4.	18 2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.											
1.1.1.4.	18 2019 A 54		03/01010401			**612.100,00**	**435.110,76**	**48.517,98**					**-176.989,24**
1.1.1.4.	18 2019 A 54		03/01010402			50,00	2.835,00						2.785,00
1.1.1.4.	18 2019 A 54		03/01010404			50,00	1.436,26						1.386,26
1.1.1.4.	18 2019 A 54		03/010107			50,00	3.150,00	15.650,00					3.100,00
1.1.1.4.	18 2019 A 54		03/010109			50,00	123.850,00						123.800,00
1.1.1.4.	18 2019 A 54		03/010113			54.200,00	50.157,72	-21.207,72					-4.042,28
1.1.1.4.	18 2019 A 54		03/010114			109.100,00	110.390,53	-1.290,53					1.290,53
1.1.1.4.	18 2019 A 54		03/010115			30.000,00	65.000,00	-25.000,00	-10.000,00				35.000,00
1.1.1.4.	18 2019 A 54		03/010202			7.000,00	500,00	6.500,00					-6.500,00
1.1.1.4.	18 2019 A 54		03/010302			8.500,00	11.000,00						2.500,00
1.1.1.4.	18 2019 A 54		03/0103050201			156.000,00	140.295,88	15.704,12					-15.704,12
1.1.1.4.	18 2019 A 54		03/0103050202			32.000,00	32.493,85	-493,85					493,85
1.1.1.4.	18 2019 A 54		03/01031001			2.000,00	15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			13.000,00
1.1.1.4.	19 2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.											
1.1.1.4.	19 2019 A 55		04/01010401			**914.700,00**	**699.700,00**	**-49.891,95**					**-215.000,00**
1.1.1.4.	19 2019 A 55		04/01010404			50,00	15.581,95	77.360,00					15.531,95
1.1.1.4.	19 2019 A 55		04/010107			117.200,00	163.700,00	-26.500,00	-20.000,00				46.500,00
1.1.1.4.	19 2019 A 55		04/010109			50,00	172.050,00						172.000,00
1.1.1.4.	19 2019 A 55		04/010113			77.400,00	78.401,70	-1.001,70					1.001,70
1.1.1.4.	19 2019 A 55		04/010114			158.000,00	163.514,90	-5.514,90					5.514,90
1.1.1.4.	19 2019 A 55		04/010115			30.000,00	70.000,00	-25.000,00	-15.000,00				40.000,00
1.1.1.4.	19 2019 A 55		04/010202			13.800,00	12.270,00	1.530,00					-1.530,00
1.1.1.4.	19 2019 A 55		04/0103050201			196.000,00	198.100,00	-2.100,00					2.100,00
1.1.1.4.	19 2019 A 55		04/0103050202			76.000,00	80.639,77	-4.639,77					4.639,77
1.1.1.4.	19 2019 A 55		04/01030503			1.000,00	1.250,00	-250,00					250,00
1.1.1.4.	19 2019 A 55		04/020210			34.300,00	14.300,00	20.000,00					-20.000,00
1.1.1.4.	19 2019 A 55		04/04080201			174.100,00	130.869,00	43.231,00					-43.231,00
1.1.1.4.	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.											
1.1.1.4.	20 2019 A 56		05/01010401			**1.436.900,00**	**1.266.900,00**	**-31.905,00**					**-170.000,00**
1.1.1.4.	20 2019 A 56		05/01010404			50,00	750,00						700,00
1.1.1.4.	20 2019 A 56		05/010109			50,00	178.750,00	-50,00	-50,00				178.700,00
1.1.1.4.	20 2019 A 56		05/010113			153.200,00	150.300,00	2.900,00					-2.900,00
1.1.1.4.	20 2019 A 56		05/010114			248.700,00	258.796,00	-10.096,00					10.096,00
1.1.1.4.	20 2019 A 56		05/010115			50.000,00	75.200,00	-5.200,00					25.200,00
1.1.1.4.	20 2019 A 56		05/010202			13.700,00	11.200,00	2.500,00					-2.500,00
1.1.1.4.	20 2019 A 56		05/010205			26.600,00	15.150,00	11.450,00					-11.450,00
1.1.1.4.	20 2019 A 56		05/010210			50,00	1.550,00						1.500,00
1.1.1.4.	20 2019 A 56		05/010211			174.000,00	180.300,00	-7.800,00					6.300,00
1.1.1.4.	20 2019 A 56		05/010302			18.000,00	18.600,00	-600,00					600,00

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2021	2022	2023	2024	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.4.	20	2019	A 56		05/0103050201			321.000,00	347.866,54	-26.866,54					26.866,54
1.1.1.4.	20	2019	A 56		05/0103050202			103.000,00	110.930,00	-7.930,00					7.930,00
1.1.1.4.	20	2019	A 56		05/020210			50,00	175,00	245,00					125,00
1.1.1.4.	20	2019	A 56		05/020212			50,00	85,00						35,00
1.1.1.4.	20	2019	A 56		05/04080201			50,00	950,00	1.300,00					900,00
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.											
1.1.1.4.	21	2019	A 57		06/01010401			**1.561.900,00**	**1.290.868,14**	**6.131,86**					**-271.031,86**
1.1.1.4.	21	2019	A 57		06/010107			57.700,00	35.370,00	22.330,00					-22.330,00
1.1.1.4.	21	2019	A 57		06/010109			50,00	203.050,00	-50,00	-50,00				203.000,00
1.1.1.4.	21	2019	A 57		06/010113			138.100,00	133.497,11	4.602,89					-4.602,89
1.1.1.4.	21	2019	A 57		06/010114			278.800,00	272.745,72	6.054,28					-6.054,28
1.1.1.4.	21	2019	A 57		06/010115			85.300,00	115.300,00	-30.000,00					30.000,00
1.1.1.4.	21	2019	A 57		06/010202			2.000,00	7.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.200,00			5.000,00
1.1.1.4.	21	2019	A 57		06/010211			5.300,00	6.000,00	-700,00					700,00
1.1.1.4.	21	2019	A 57		06/010303			9.000,00	10.850,00	-1.850,00					1.850,00
1.1.1.4.	21	2019	A 57		06/0103050201			428.000,00	401.989,69	26.010,31					-26.010,31
1.1.1.4.	21	2019	A 57		06/0103050202			42.000,00	41.800,48	199,52					-199,52
1.1.1.4.	21	2019	A 57		06/01031001			1.000,00	6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			5.000,00
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.											
1.1.1.4.	22	2019	A 58		07/01010401			**1.734.200,00**	**1.498.732,48**	**48.867,52**					**-235.467,52**
1.1.1.4.	22	2019	A 58		07/01010402			50,00	3.732,46	-30,00					3.682,46
1.1.1.4.	22	2019	A 58		07/010107			41.000,00	12.900,00	28.100,00					-28.100,00
1.1.1.4.	22	2019	A 58		07/010109			50,00	186.250,00						186.200,00
1.1.1.4.	22	2019	A 58		07/010111			13.100,00	13.150,00	-50,00					50,00
1.1.1.4.	22	2019	A 58		07/010113			160.300,00	154.198,64	5.801,36					-6.101,36
1.1.1.4.	22	2019	A 58		07/010114			296.600,00	295.883,52	716,48					-716,48
1.1.1.4.	22	2019	A 58		07/010115			40.000,00	72.020,00	-12.020,00	-20.000,00				32.020,00
1.1.1.4.	22	2019	A 58		07/010202			28.800,00	38.800,00	-10.000,00					10.000,00
1.1.1.4.	22	2019	A 58		07/010204			250,00	1.550,00	-200,00	-200,00	-200,00			1.300,00
1.1.1.4.	22	2019	A 58		07/010211			54.100,00	57.977,36	-3.877,36					3.877,36
1.1.1.4.	22	2019	A 58		07/010302			18.200,00	23.200,00	-5.000,00					5.000,00
1.1.1.4.	22	2019	A 58		07/0103050201			470.000,00	473.252,35	-3.252,35					3.252,35
1.1.1.5.				**Sistemas de Informação**				**796.020,00**	**527.630,00**	**361.510,00**	**-76.400,00**	**-16.720,00**			**-268.390,00**
1.1.1.5.	04	2010	A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.											
1.1.1.5.	04	2010	A 35		0103/020219			**590.000,00**	**311.710,00**	**253.390,00**					**-278.290,00**
1.1.1.5.	04	2010	A 35		0103/020220			110.000,00	110.000,00	86.400,00	-76.400,00	-10.000,00			
1.1.1.5.	01	2015	A 38	Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.	0103/020203			10.000,00	3.280,00	6.720,00					-6.720,00
1.1.1.5.	03	2016	A 1	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.	06/020214			63.220,00	58.220,00	5.000,00					-5.000,00
1.1.1.5.	01	2018	A 18	Contratação de serviços de consultadoria em TIC.	0103/020214			22.800,00	44.420,00	10.000,00		-6.720,00			21.620,00
1.1.1.6.				**Assembleia Municipal**				**82.550,00**	**102.550,00**						**20.000,00**
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.											
1.1.1.6.	01	2015	A 16		0104/020213			**2.500,00**	**2.500,00**	**-950,00**					
1.1.1.6.	01	2015	A 16		0104/020217			50,00	1.000,00						950,00
1.1.1.6.	01	2015	A 16		0104/020220			2.000,00	1.300,00	700,00					-700,00
1.1.1.6.	01	2015	A 16		0104/02022599			3.000,00	2.750,00	250,00					-250,00
1.1.1.6.	01	2016	A 23	Edição, produção gráfica e distribuição do "Boletim" da Assembleia Municipal.	0104/020220			10.000,00							-10.000,00
1.1.1.6.	04	2018	A 32	Conceção e gestão do Portal na Internet da Assembleia Municipal.	0104/020220				2.500,00						2.500,00

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.6.	06	2018 A 34		Comunicação institucional da Assembleia Municipal.	0104/020220				2.500,00						2.500,00
1.1.1.6.	07	2018 A 51		Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal, incluíndo senhas de presença.	0104/01021303			65.000,00	90.000,00						25.000,00
1.1.1.7.				**Informação e Comunicação Institucional**				**324.000,00**	**278.690,00**	**110.810,00**	**-33.200,00**	**-40.300,00**			**-45.310,00**
1.1.1.7.	04	2015 A 19		Contratação de serviços de "Imagem Institucional".											
1.1.1.7.	04	2015 A 19			0103/020214				**14.145,00**	**56.600,00**	**14.150,00**				**14.145,00**
1.1.1.7.	04	2015 A 19			0103/020217			13.000,00	13.000,00		-5.000,00	-5.000,00			
1.1.1.7.	04	2015 A 19			0103/020220			40.000,00	40.000,00	-24.895,00	-25.000,00	-25.000,00			
1.1.1.7.	05	2015 A 20		Aquisição de material de divulgação e de informação.	0103/020217			5.000,00	31.300,00	-10.000,00	-6.000,00	-10.300,00			26.300,00
1.1.1.7.	07	2015 A 22		Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.	0103/020115			6.000,00	28.700,00	-11.350,00	-11.350,00				22.700,00
1.1.1.7.	01	2016 A 47		Edição, produção gráfica e distribuição de publicações acerca do Município.	0103/020220			50.000,00	111.870,00	-61.870,00					61.870,00
1.1.1.7.	01	2019 A 17		Desevolvimento de planos e estudos relativos a Marketing Territorial e a assuntos conexos.	0103/02022599			10.000,00	2.000,00	8.000,00					-8.000,00
1.1.1.7.	02	2019 A 51		Conceção e produção de conteúdos foto e videográficos.											
1.1.1.7.	02	2019 A 51			0103/020217			**5.000,00**	**5.200,00**	**-200,00**					**200,00**
1.1.1.7.	02	2019 A 51			0103/020220			25.000,00	12.000,00	13.000,00					-13.000,00
1.1.1.7.	03	2019 A 52		Produção de conteúdos para suportes vários tais como mupies, outdoors e outros, bem como da sua aplicação.	0103/020220			40.000,00	7.300,00	32.700,00					-32.700,00
1.1.1.7.	01	2020 A 42		Contratos de consultadoria em comunicação.	0103/020214			50.000,00	4.485,00	45.515,00					-45.515,00
1.1.1.7.	02	2020 A 43		Produção de eventos protocolares e de cerimonial.	0103/020220			80.000,00	8.690,00	63.310,00					-71.310,00
1.1.1.8.				**Prevenção e Segurança no Trabalho**				**15.000,00**	**37.000,00**	**10.000,00**					**22.000,00**
1.1.1.8.	01	2019 A 9		Contratualização de Serviços Tecnicos especializados de apoio à atividade da segurança no trabalho, da segurança nas empreitadas e da segurança contra incêndios.	07/020220			15.000,00	37.000,00	10.000,00					22.000,00
1.2.				**SEGURANÇA E ORDENS PÚBLICAS**				**108.100,00**	**870.849,00**	**434.670,00**	**-54.000,00**	**-44.650,00**			**762.749,00**
1.2.1.				**PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS**				**108.100,00**	**870.849,00**	**434.670,00**	**-54.000,00**	**-44.650,00**			**762.749,00**
1.2.1.1.				**Bombeiros**				**77.000,00**	**107.150,00**	**-18.000,00**					**30.150,00**
1.2.1.1.	01	2002 A 10		Comparticipação na aquisição de viaturas ou outro equipamento com vista ao apetrechamento da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira - Maia e da Associação Humanitária de Pedrouços.	0103/080701			10.000,00	28.000,00	-18.000,00					18.000,00
1.2.1.1.	01	2020 A 47		EIP - Equipas de Intervenção Permanente dos Corpos de Bombeiros do Município: Comparticipação nas despesas de funcionamento.	0103/040701			67.000,00	79.150,00						12.150,00
1.2.1.2.				**Cruz Vermelha Portuguesa**					**20.000,00**						**20.000,00**
1.2.1.2.	02	2002 A 14		Comparticipação na aquisição de viaturas ou outro equipamento com vista ao apetrechamento do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa.	0103/080701				20.000,00						20.000,00
1.2.1.3.				**Serviço de Emergência de Proteção Civil**				**31.100,00**	**743.699,00**	**452.670,00**	**-54.000,00**	**-44.650,00**			**712.599,00**
1.2.1.3.	07	2008 A 5		Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento pessoal.	0103/020107			7.500,00	14.330,00	-3.430,00	-3.400,00				6.830,00
1.2.1.3.	09	2008 A 7		Fundo de Emergência de Proteção Civil.											
1.2.1.3.	09	2008 A 7			0103/020107				**11.993,00**						**11.993,00**

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.2.1.3.	09 2008 A 7		0103/020111				19.617,00						19.617,00
1.2.1.3.	09 2008 A 7		0103/020121				1.000,00						1.000,00
1.2.1.3.	09 2008 A 7		0103/020220				6.150,00						6.150,00
1.2.1.3.	09 2008 A 7		0103/02022599			10.000,00	95.500,00	-32.610,00	-33.000,00	-32.500,00			85.500,00
1.2.1.3.	09 2008 A 7		0103/080802			5.000,00	5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-6.150,00			
1.2.1.3.	01 2015 A 5	Aquisição de serviços especializados.											
1.2.1.3.	01 2015 A 5		0103/020214			**6.000,00**		**6.000,00**	**-7.600,00**	**-6.000,00**			**-6.000,00**
1.2.1.3.	01 2015 A 5		0103/020220			100,00	13.700,00						13.600,00
1.2.1.3.	02 2019 A 2	Despesas de natureza logística do Serviço Municipal de Proteção Civil.											
1.2.1.3.	02 2019 A 2		0103/020121			**1.000,00**	**2.000,00**	**-1.000,00**					**1.000,00**
1.2.1.3.	02 2019 A 2		0103/020220			500,00		500,00					-500,00
1.2.1.3.	02 2019 A 2		0103/02022599			1.000,00	500,00	500,00					-500,00
1.2.1.3.	06 2020 A 67	Medidas de prevenção, contenção, mitigação, apoio social e económico no âmbito da pandemia de COVID-19.											
1.2.1.3.	06 2020 A 67		0103/020104				**33.000,00**						**33.000,00**
1.2.1.3.	06 2020 A 67		0103/020107				44.850,00						44.850,00
1.2.1.3.	06 2020 A 67		0103/020109				6.250,00						6.250,00
1.2.1.3.	06 2020 A 67		0103/020111				1.000,00						1.000,00
1.2.1.3.	06 2020 A 67		0103/020121				6.000,00						6.000,00
1.2.1.3.	06 2020 A 67		0103/020202				200,00						200,00
1.2.1.3.	06 2020 A 67		0103/020208				17.400,00	13.210,00					17.400,00
1.2.1.3.	06 2020 A 67		0103/020209				2.460,00	4.920,00					2.460,00
1.2.1.3.	06 2020 A 67		0103/020217				102.210,00	6.150,00					102.210,00
1.2.1.3.	06 2020 A 67		0103/020218				18.600,00	98.860,00					18.600,00
1.2.1.3.	06 2020 A 67		0103/020220				100.415,00	125.945,00					100.415,00
1.2.1.3.	06 2020 A 67		0103/02022599				56.028,00	243.625,00					56.028,00
1.2.1.3.	06 2020 A 67		04/020107				4.950,00						4.950,00
1.2.1.3.	06 2020 A 67		04/020115				8.400,00						8.400,00
1.2.1.3.	06 2020 A 67		04/02022599				500,00						500,00
1.2.1.3.	06 2020 A 67		07/020104				25.960,00						25.960,00
1.2.1.3.	06 2020 A 67		07/020107				104.350,00						104.350,00
1.2.1.3.	06 2020 A 67		07/020109				9.016,00						9.016,00
1.2.1.3.	06 2020 A 67		07/020111				20.520,00						20.520,00
1.2.1.3.	06 2020 A 67		07/020121				11.800,00						11.800,00
2.		**FUNÇÕES SOCIAIS**				**17.390.327,00**	**19.769.900,96**	**2.497.359,17**	**938.424,05**	**854.612,70**	**1.287.000,00**	**6.770.138,00**	**2.379.573,96**
2.1.		**EDUCAÇÃO**				**5.169.564,00**	**5.098.289,00**	**1.174.525,00**	**628.500,00**	**786.900,00**			**-71.275,00**
2.1.1.		**ENSINO NÃO SUPERIOR**				**3.669.564,00**	**3.723.439,00**	**261.875,00**	**-159.000,00**	**-600,00**			**53.875,00**
2.1.1.1.		**Ensino Pré-Escolar**				**1.610.210,00**	**1.563.007,15**	**64.602,85**	**-16.800,00**	**-600,00**			**-47.202,85**
2.1.1.1.	04 2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).											
2.1.1.1.	04 2006 A 4		04/01010401			**1.343.290,00**	**1.305.617,15**	**37.672,85**					**-37.672,85**
2.1.1.1.	04 2006 A 4		04/010115			30.000,00	60.000,00	-15.000,00	-15.000,00				30.000,00
2.1.1.1.	04 2006 A 4		04/0103050201			110.970,00	111.940,00	-970,00					970,00
2.1.1.1.	04 2006 A 4		04/020115			20.000,00	3.500,00	16.500,00					-16.500,00
2.1.1.1.	04 2006 A 4		04/02011603			12.150,00	8.950,00	3.200,00					-3.200,00
2.1.1.1.	04 2006 A 4		04/020120			800,00	3.000,00	-800,00	-800,00	-600,00			2.200,00
2.1.1.1.	04 2006 A 4		04/020121			2.000,00	3.000,00	-1.000,00					1.000,00
2.1.1.1.	04 2006 A 4		04/020210			25.000,00	5.000,00	20.000,00					-20.000,00
2.1.1.1.	04 2006 A 4		04/020215			10.000,00	5.000,00	5.000,00					-5.000,00
2.1.1.1.	03 2008 A 50	Subsídio para aquisição de material didático, pedagógico, audio-visual e comunicações com vista ao funcionamento da Componente Letiva do Pré-Escolar.											

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.1.	03	2008 A 50		04/040701				**7.700,00**	**22.000,00**	**21.000,00**	**22.000,00**			**7.700,00**
2.1.1.1.	03	2008 A 50		05/040701			22.000,00	15.300,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00			-6.700,00
2.1.1.1.	01	2020 A 25	Aquisição de batas para as crianças do Ensino Pré-Escolar e fardamento para o Pessoal não docente.											
2.1.1.1.	01	2020 A 25		04/020107			**17.000,00**	**2.000,00**	**15.000,00**					**-15.000,00**
2.1.1.1.	01	2020 A 25		04/020115			17.000,00	32.000,00	-15.000,00					15.000,00
2.1.1.2.			**Ensino Básico - EB1**				**1.467.130,00**	**1.645.152,85**	**124.177,15**	**-142.200,00**				**178.022,85**
2.1.1.2.	05	2008 A 51	Subsídio para aquisição de material didático, pedagógico, audio-visual e comunicações com vista ao funcionamento da Componente Letiva do EB1.	04/040701			72.000,00	71.000,00	1.000,00					-1.000,00
2.1.1.2.	03	2010 A 34	Locação de estruturas modulares para as escolas do EB1.	04/020208				151.000,00						151.000,00
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.											
2.1.1.2.	04	2018 A 35		04/01010601			**477.000,00**	**511.888,45**	**97.311,55**	**-132.200,00**				**34.888,45**
2.1.1.2.	04	2018 A 35		04/01010604			262.340,00	290.012,85	-27.672,85					27.672,85
2.1.1.2.	04	2018 A 35		04/010113			80.620,00	73.669,44	6.950,56					-6.950,56
2.1.1.2.	04	2018 A 35		04/010114			123.230,00	123.051,55	178,45					-178,45
2.1.1.2.	04	2018 A 35		04/010212			48.050,00	46.540,00	11.510,00	-10.000,00				-1.510,00
2.1.1.2.	04	2018 A 35		04/010302			35.880,00	15.880,00	20.000,00					-20.000,00
2.1.1.2.	04	2018 A 35		04/0103050202			212.810,00	215.710,56	-2.900,56					2.900,56
2.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020108			2.500,00	5.000,00	-2.500,00					2.500,00
2.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020115			6.600,00	2.600,00	4.000,00					-4.000,00
2.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020120			45.000,00	71.400,00	-26.400,00					26.400,00
2.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020121			10.100,00	21.000,00	-1.900,00					10.900,00
2.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020210			75.000,00	34.700,00	40.300,00					-40.300,00
2.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020217			4.000,00	1.600,00	2.400,00					-2.400,00
2.1.1.2.	04	2018 A 35		04/02022599			12.000,00	10.100,00	1.900,00					-1.900,00
2.1.1.5.			**Outros Projetos**				**322.224,00**	**309.674,00**	**8.700,00**					**-12.550,00**
2.1.1.5.	01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidadores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.											
2.1.1.5.	01	2014 A 23		04/020108			**400,00**		**400,00**					**-400,00**
2.1.1.5.	01	2014 A 23		04/020109			400,00		400,00					-400,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23		04/020115			7.500,00	150,00	1.500,00					-7.350,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23		04/020120			1.200,00		1.200,00					-1.200,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23		04/020121			400,00		400,00					-400,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23		04/020208			2.600,00		2.600,00					-2.600,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23		04/020217			1.550,00		1.550,00					-1.550,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23		04/02022599			5.000,00	350,00	1.650,00					-4.650,00
2.1.1.5.	05	2017 A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.											
2.1.1.5.	05	2017 A 56		04/020108			**3.227,00**	**227,00**						**-3.000,00**
2.1.1.5.	05	2017 A 56		04/020120			3.227,00	227,00						-3.000,00
2.1.1.5.	05	2017 A 56		04/020214			201.000,00	220.783,00						19.783,00
2.1.1.5.	05	2017 A 56		04/020216			5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.1.1.5.	05	2017 A 56		04/020217			4.000,00	1.000,00						-3.000,00
2.1.1.5.	05	2017 A 56		04/020220			34.400,00	38.650,00	-4.250,00					4.250,00
2.1.1.5.	05	2017 A 56		04/040701			8.500,00	1.717,00						-6.783,00

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.5.	01	2018 A 13		Programa de Educação Financeira "No Poupar Está o Ganho", a levar a efeito em escolas do EB1 e em parceria com a Fundação Dr. António Cupertino de Miranda.											
2.1.1.5.	01	2018 A 13			0103/02022599			**2.400,00**	**2.450,00**	**-50,00**					**50,00**
2.1.1.5.	01	2018 A 13			0103/040701			100,00	50,00	50,00					-50,00
2.1.1.5.	02	2018 A 16		Realização da QUALIFICA - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego.											
2.1.1.5.	02	2018 A 16			04/020115			**120,00**	**1.360,00**						**1.240,00**
2.1.1.5.	02	2018 A 16			04/020208			700,00	820,00	-120,00					120,00
2.1.1.5.	02	2018 A 16			04/020220			5.000,00	3.640,00	120,00					-1.360,00
2.1.1.5.	05	2018 A 53		Contrato de consultadoria em Serviços de Educação.											
2.1.1.5.	05	2018 A 53			04/020214				**4.500,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**13.300,00**			**4.500,00**
2.1.1.5.	05	2018 A 53			04/020220			31.500,00	22.750,00	-13.550,00	-17.800,00	-13.300,00			-8.750,00
2.1.1.5.	01	2019 A 14		"SUPERTABi" - Encontro de inovação pedagógica.											
2.1.1.5.	01	2019 A 14			04/020115			**2.000,00**	**60,00**	**-2.600,00**					**-1.940,00**
2.1.1.5.	01	2019 A 14			04/020215				3.690,00						3.690,00
2.1.1.5.	01	2019 A 14			04/020217			1.000,00	150,00	850,00					-850,00
2.1.1.5.	01	2019 A 14			04/020220				5.850,00						5.850,00
2.1.1.5.	01	2019 A 14			04/02022599			1.000,00	250,00	750,00					-750,00
2.1.1.9.				**Transportes Escolares**				**270.000,00**	**205.605,00**	**64.395,00**					**-64.395,00**
2.1.1.9.	01	2006 A 5		Serviço de Transportes Escolares (Programa Comparticipado pelo Estado).	04/020210			270.000,00	205.605,00	64.395,00					-64.395,00
2.1.2.				**SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO**				**1.500.000,00**	**1.374.850,00**	**912.650,00**	**787.500,00**	**787.500,00**			**-125.150,00**
2.1.2.	01	2006 A 50		Fornecimento de refeições aos alunos do EB1 e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.	04/020105			1.500.000,00	1.374.850,00	912.650,00	787.500,00	787.500,00			-125.150,00
2.2.				**SAÚDE**				**28.810,00**	**25.100,00**	**23.830,00**	**-500,00**				**-3.710,00**
2.2.2.				**SAÚDE PÚBLICA**				**28.810,00**	**25.100,00**	**23.830,00**	**-500,00**				**-3.710,00**
2.2.2.	05	2020 A 28		Ações de Educação para a Saúde no Município.											
2.2.2.	05	2020 A 28			05/020115				**4.400,00**						**4.400,00**
2.2.2.	05	2020 A 28			05/02022599			1.000,00		-500,00	-500,00				-1.000,00
2.2.2.	06	2020 A 29		Programa de Saúde Escolar.											
2.2.2.	06	2020 A 29			04/020106			**400,00**	**100,00**	**300,00**					**-300,00**
2.2.2.	06	2020 A 29			04/020115			8.760,00	350,00	8.410,00					-8.410,00
2.2.2.	06	2020 A 29			04/020121			50,00	1.250,00						1.200,00
2.2.2.	06	2020 A 29			04/020217			13.100,00		11.900,00					-13.100,00
2.2.2.	06	2020 A 29			04/020220			1.500,00		1.500,00					-1.500,00
2.2.2.	06	2020 A 29			04/02022599			4.000,00	1.780,00	2.220,00					-2.220,00
2.2.2.	07	2020 A 30		Plano Municipal de Saúde.	05/020220				17.220,00						17.220,00
2.3.				**SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS**				**1.235.065,00**	**3.632.493,16**	**446.236,17**	**-23.099,95**	**-21.828,30**			**2.397.428,16**
2.3.2.				**AÇÃO SOCIAL**				**1.235.065,00**	**3.632.493,16**	**446.236,17**	**-23.099,95**	**-21.828,30**			**2.397.428,16**
2.3.2.1.				**Apoio à Infância**				**142.505,00**	**338.605,00**	**3.410,00**	**-580,00**	**-530,00**			**196.100,00**
2.3.2.1.	01	2006 A 7		Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.											
2.3.2.1.	01	2006 A 7			05/01010401			**66.910,00**	**61.572,38**	**-1.410,00**					**-5.337,62**
2.3.2.1.	01	2006 A 7			05/01010404				6.747,62						6.747,62
2.3.2.1.	01	2006 A 7			05/010113			5.510,00	5.510,00	-1.000,00					
2.3.2.1.	01	2006 A 7			05/010115			5.000,00	3.590,00	1.410,00					-1.410,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7			05/010202			500,00	2.100,00	-530,00	-530,00	-530,00			1.600,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7			05/010302			100,00	1.100,00	-10,00					1.000,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7			05/020209			8.700,00	8.190,00	510,00					-510,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7			05/020212			85,00	595,00	-50,00	-50,00				510,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7			05/02022599			700,00	700,00	-410,00					

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2021	2022	2023	2024	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.1.	03	2010	A 3	Apoio às obras de adaptação de edifício destinado a Creche a ser levado a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, à Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.	0103/080701			50.000,00	100.000,00						50.000,00
2.3.2.1.	01	2020	A 1	Programa Municipal de Solidariedade - "Escola Solidária" e "Empresa Solidária".	0103/020217			5.000,00	100,00	4.900,00					-4.900,00
2.3.2.1.	02	2020	A 44	Beneficiação das instalações municipais em uso pela CPCJ da Maia - Contrato Programa com a Espaço Municipal, E.M..	0103/05010101				148.400,00						148.400,00
2.3.2.2.				**Apoio à Terceira Idade**				**22.750,00**	**15.300,00**	**7.450,00**					**-7.450,00**
2.3.2.2.	03	2012	A 17	Conselho Municipal de Proteção a Idosos.	05/020220			3.000,00		3.000,00					-3.000,00
2.3.2.2.	01	2015	A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".											
2.3.2.2.	01	2015	A 13		0103/020220			**13.000,00**	**9.000,00**						**-4.000,00**
2.3.2.2.	01	2015	A 13		0103/02022599			1.750,00	5.750,00						4.000,00
2.3.2.2.	01	2018	A 24	Comemoração do Dia Metropolitano dos Avós.											
2.3.2.2.	01	2018	A 24		05/020115			**3.000,00**	**550,00**	**2.450,00**					**-2.450,00**
2.3.2.2.	01	2018	A 24		05/020210			2.000,00		2.000,00					-2.000,00
2.3.2.3.				**Outros Apoios**				**1.069.810,00**	**3.278.588,16**	**435.376,17**	**-22.519,95**	**-21.298,30**			**2.208.778,16**
2.3.2.3.	12	2002	A 298	Apoio a obras de construção, reconstrução, ampliação e ou adaptação de outros edifícios religiosos, obras levadas a cabo pelas Comissões Fabriqueiras das Fábricas das Igrejas Paroquiais respetivas.	0103/080701			15.000,00	3.187,20	120.100,00					-11.812,80
2.3.2.3.	01	2005	A 18	Apoio à atividade do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara e Serviços Municipalizados da Maia.	0103/040701			35.000,00	50.000,00	-15.000,00					15.000,00
2.3.2.3.	02	2005	A 30	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Instituições sem fins lucrativos.	0103/080701			50.000,00	84.920,00	-34.900,00					34.920,00
2.3.2.3.	05	2006	A 43	Atribuição de Cabaz de Natal a Famílias carenciadas.	05/020210			5.000,00		5.000,00					-5.000,00
2.3.2.3.	05	2008	A 77	Apoio à realização das Festas em Honra da Nossa Senhora do Bom Despacho.	0103/040701			200.000,00		92.000,00					-200.000,00
2.3.2.3.	05	2009	A 43	Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.											
2.3.2.3.	05	2009	A 43		0103/040701			**100.000,00**	**519.500,00**	**-19.500,00**					**419.500,00**
2.3.2.3.	05	2009	A 43		0103/04080201			150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00
2.3.2.3.	05	2009	A 43		0103/04080202				316.300,00	323.700,00	150.000,00	150.000,00			316.300,00
2.3.2.3.	04	2010	A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.											
2.3.2.3.	04	2010	A 65		05/010107			**51.210,00**	**52.040,00**		**-830,00**				**830,00**
2.3.2.3.	04	2010	A 65		05/01030503			1.600,00	4.500,00	-1.500,00	-1.400,00				2.900,00
2.3.2.3.	05	2010	A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.											
2.3.2.3.	05	2010	A 66		05/01010401			**142.540,00**	**98.727,46**	**43.812,54**					**-43.812,54**
2.3.2.3.	05	2010	A 66		05/010302			100,00	1.100,00						1.000,00
2.3.2.3.	05	2010	A 66		05/0103050201			25.480,00	14.240,00	11.240,00					-11.240,00
2.3.2.3.	07	2011	A 43	Apoios a Comissões Fabriqueiras de "Fábricas de Igrejas Paroquiais" com vista ao financiamento de suas atividades.											
2.3.2.3.	07	2011	A 43		0103/040701			**15.000,00**	**9.999,50**	**-9.999,50**	**-10.000,00**	**-2.100,00**			**-5.000,50**
2.3.2.3.	07	2011	A 43		0103/080701				22.100,00						22.100,00
2.3.2.3.	04	2012	A 41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.	0103/040701			20.000,00	14.850,00	5.150,00					-5.150,00

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2021	2022	2023	2024	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.											
2.3.2.3.	01	2014	A 9		05/020115			**1.000,00**	**900,00**	**100,00**					**-100,00**
2.3.2.3.	01	2014	A 9		05/020121			1.750,00	1.850,00	-100,00					100,00
2.3.2.3.	01	2014	A 9		05/020210			2.640,00	2.180,00	460,00					-460,00
2.3.2.3.	01	2014	A 9		05/020212			560,00	860,00	-300,00					300,00
2.3.2.3.	01	2014	A 9		05/020217			2.500,00	1.600,00	900,00					-900,00
2.3.2.3.	01	2014	A 9		05/040701			20.000,00	9.256,00			-1.256,00			-10.744,00
2.3.2.3.	02	2014	A 10	Programa "Escolhas 7ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".	05/040701			100,00	100,00	8.000,00					
2.3.2.3.	03	2015	A 4	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Juntas de Freguesia, com vista a atividades de apoio social.	0103/080701			20.000,00	31.000,00	-11.000,00					11.000,00
2.3.2.3.	06	2015	A 36	Apoio a Instituições de Solidariedade Social em complemento a candidaturas apresentadas a Fundos Comunitários.	0103/040701			20.000,00	9.700,00	10.300,00					-10.300,00
2.3.2.3.	04	2016	A 42	INTEGRARE - Programa Municipal de Emprego Protegido.											
2.3.2.3.	04	2016	A 42		0103/01010601			**7.630,00**	**11.863,62**	**-4.689,65**	**-4.233,62**				**4.233,62**
2.3.2.3.	04	2016	A 42		0103/01010604			30.490,00	8.576,92	8.534,09					-21.913,08
2.3.2.3.	04	2016	A 42		0103/010113			5.510,00	3.071,55	338,52					-2.438,45
2.3.2.3.	04	2016	A 42		0103/010114			6.360,00	4.312,12	-1.034,13					-2.047,88
2.3.2.3.	04	2016	A 42		0103/0103050202			10.560,00	5.803,10	-411,84					-4.756,90
2.3.2.3.	04	2016	A 42		03/01010601					3.871,00					
2.3.2.3.	04	2016	A 42		03/01010604				3.871,00						3.871,00
2.3.2.3.	04	2016	A 42		03/010113				602,00	501,00					602,00
2.3.2.3.	04	2016	A 42		03/010114				323,00	969,00					323,00
2.3.2.3.	04	2016	A 42		03/0103050202				996,00	1.150,00					996,00
2.3.2.3.	04	2016	A 42		04/01010601					7.988,00					
2.3.2.3.	04	2016	A 42		04/01010604				3.994,00						3.994,00
2.3.2.3.	04	2016	A 42		04/010113				400,68	701,19					400,68
2.3.2.3.	04	2016	A 42		04/010114				332,83	1.664,17					332,83
2.3.2.3.	04	2016	A 42		04/0103050202				1.027,62	2.292,39					1.027,62
2.3.2.3.	04	2016	A 42		05/01010601			15.250,00	24.065,96	-1.315,35	-1.910,00	-4.300,47			8.815,96
2.3.2.3.	04	2016	A 42		05/010113			2.210,00	3.650,37	-500,85	-100,00	-639,18			1.440,37
2.3.2.3.	04	2016	A 42		05/010114			2.550,00	3.842,05	913,48	-1.185,00	-904,69			1.292,05
2.3.2.3.	04	2016	A 42		05/0103050202			4.230,00	6.726,14	-269,22	-650,00	-1.097,96			2.496,14
2.3.2.3.	04	2016	A 42		06/01010601			7.630,00	7.630,00	5.800,00	-5.800,00				
2.3.2.3.	04	2016	A 42		06/01010604				998,50						998,50
2.3.2.3.	04	2016	A 42		06/010113			1.110,00	1.205,40	400,00	-400,00				95,40
2.3.2.3.	04	2016	A 42		06/010114			1.280,00	1.280,00	1.200,00	-1.200,00				
2.3.2.3.	04	2016	A 42		06/0103050202			2.120,00	2.357,14	1.000,00	-1.000,00				237,14
2.3.2.3.	08	2017	A 47	Apoio à atividade das Conferências Vicentinas.											
2.3.2.3.	08	2017	A 47		0103/040701			**500,00**	**25.000,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**			**24.500,00**
2.3.2.3.	08	2017	A 47		0103/04080201			7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00
2.3.2.3.	08	2017	A 47		0103/04080202							7.000,00			
2.3.2.3.	02	2018	A 48	Apoio às obras de beneficiação do espaço envolvente à Capela de Nossa Senhora de Guadalupe, a serem levadas a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.	0103/080701				94.648,00						94.648,00
2.3.2.3.	02	2019	A 44	"Compromissum" - Centro Municipal de Voluntariado.											
2.3.2.3.	02	2019	A 44		05/020214			**2.400,00**		**-2.432,43**	**-2.432,43**	**-2.432,43**			**-2.400,00**
2.3.2.3.	02	2019	A 44		05/040701				2.400,00	2.432,43	2.432,43	2.432,43			2.400,00

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2021	2022	2023	2024	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.3.	06	2019	A 48	Programa de apoio à natalidade.											
2.3.2.3.	06	2019	A 48		0103/04080201			**20.000,00**							**-20.000,00**
2.3.2.3.	06	2019	A 48		0103/04080202				20.000,00						20.000,00
2.3.2.3.	03	2020	A 4	Parcerias para o Impacto - "Projeto 55+".											
2.3.2.3.	03	2020	A 4		05/020115			**3.800,00**	**3.377,34**	**422,66**					**-422,66**
2.3.2.3.	03	2020	A 4		05/02022599			20.000,00	20.000,00	-2.800,00					
2.3.2.3.	03	2020	A 4		05/040701			2.200,00	2.622,66	1.188,67	1.188,67				422,66
2.3.2.3.	04	2020	A 5	Parcerias para o Impacto - "Eu e a Minha Reforma".											
2.3.2.3.	04	2020	A 5		05/02022599			**1.000,00**	**7.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**
2.3.2.3.	04	2020	A 5		05/040701			6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00
2.3.2.3.	07	2020	A 8	"Abem" - Rede Solidária de Medicamento.	05/040701			15.000,00	25.000,00	37.000,00	3.000,00	-10.000,00			10.000,00
2.3.2.3.	11	2020	A 54	Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação.	05/02022599			15.000,00	15.000,00		10.000,00				
2.3.2.3.	12	2020	A 66	Transferências para Empresas Municipais e SMEAS em compensação das medidas de apoio social e económico adotadas em razão da pandemia de COVID-19.											
2.3.2.3.	12	2020	A 66		0103/05010101				607.700,00						607.700,00
2.3.2.3.	12	2020	A 66		0103/050501				1.110.000,00						1.110.000,00
2.4.				**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS**				**7.133.408,00**	**7.525.717,80**	**409.496,00**	**580.314,00**	**112.531,00**	**1.287.000,00**	**6.770.138,00**	**392.309,80**
2.4.1.				**HABITAÇÃO**				**1.988.000,00**	**2.034.358,00**	**50.000,00**					**46.358,00**
2.4.1.	03	2010	A 54	Comparticipação à "Espaço Municipal, E.M." em razão de Contratos-Programa celebrados com a Câmara Municipal.	0103/05010101			1.988.000,00	2.034.358,00	50.000,00					46.358,00
2.4.2.				**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**458.288,00**	**256.807,00**	**152.985,00**	**29.465,00**	**40.000,00**			**-201.481,00**
2.4.2.1.				**Planeamento Urbanístico**				**186.960,00**	**180.910,00**	**-7.015,00**	**-5.535,00**				**-6.050,00**
2.4.2.1.	01	2008	A 9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.											
2.4.2.1.	01	2008	A 9		06/020214			**30.600,00**	**20.600,00**	**10.000,00**	**-5.535,00**				**-10.000,00**
2.4.2.1.	01	2008	A 9		06/020220				5.535,00						5.535,00
2.4.2.1.	05	2016	A 8	Alteração/Revisão do Plano Diretor Municipal da Maia.	06/020220			102.000,00	130.550,00	-28.550,00					28.550,00
2.4.2.1.	01	2019	A 18	Estudos com vista a Operações de Reabilitação Urbana no âmbito da Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana.	06/020220			25.000,00	13.465,00	11.535,00					-11.535,00
2.4.2.1.	03	2019	A 50	Monografia "Trinta e Cinco anos de Ordenamento Territorial (1984-2019) no Município da Maia, bem como produção de exposição no seu lançamento.	06/020220			29.360,00	10.760,00						-18.600,00
2.4.2.2.				**Urbanização**				**20.000,00**	**59.569,00**						**39.569,00**
2.4.2.2.	01	2013	A 4	Apoios a Juntas de Freguesia com vista a comparticipar intervenções ou obras que levam a efeito.											
2.4.2.2.	01	2013	A 4		0103/04050102				**3.444,00**						**3.444,00**
2.4.2.2.	01	2013	A 4		0103/08050102			20.000,00	56.125,00						36.125,00
2.4.2.3.				**Reabilitação Urbana**				**251.328,00**	**16.328,00**	**160.000,00**	**35.000,00**	**40.000,00**			**-235.000,00**
2.4.2.3.	04	2017	A 2	Plano de Comunicação e participação da ARU da Maia.											
2.4.2.3.	04	2017	A 2		06/020214			**91.635,00**	**635,00**	**-352,59**	**-3.646,03**				**-91.000,00**
2.4.2.3.	04	2017	A 2		06/020217			159.593,00	15.593,00	160.352,59	38.650,01	40.000,00			-144.000,00
2.4.2.3.	04	2017	A 2		06/020220			100,00	100,00		-3,98				
2.4.5.				**RESÍDUOS SÓLIDOS**				**1.399.680,00**	**2.149.680,00**	**-1.925.685,00**	**-1.962.976,00**	**-2.073.490,00**	**-1.066.024,00**	**-3.701.059,00**	**750.000,00**
2.4.5.	01	2016	A 46	"Contrato de gestão delegada" celebrado com a "Maiambiente, E.M.".	0103/05010101			1.399.680,00	1.399.680,00	-2.510.737,00	-2.533.149,00	-2.567.570,00	-1.471.078,00	-3.701.059,00	

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.5.	01	2020 A 68		"Contrato de gestão delegada" celebrado com a "Maiambiente, E.M.". - Resíduos Sólidos.	0103/05010101				750.000,00	585.052,00	570.173,00	494.080,00	405.054,00		750.000,00
2.4.6.				**PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**				**3.287.440,00**	**3.084.872,80**	**2.132.196,00**	**2.513.825,00**	**2.146.021,00**	**2.353.024,00**	**10.471.197,00**	**-202.567,20**
2.4.6.1.				**Instrumentos de Ação Ambiental**				**718.190,00**	**494.190,00**	**79.840,00**					**-224.000,00**
2.4.6.1.	01	2017 A 7		Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.											
2.4.6.1.	01	2017 A 7			06/01010401			**14.270,00**	**14.470,00**	**-200,00**					**200,00**
2.4.6.1.	01	2017 A 7			06/010113			1.110,00	1.160,00	-50,00					50,00
2.4.6.1.	01	2017 A 7			06/010114			2.410,00	2.410,16	-0,16					0,16
2.4.6.1.	01	2017 A 7			06/010302			1.200,00	949,84	250,16					-250,16
2.4.6.1.	03	2018 A 52		"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".											
2.4.6.1.	03	2018 A 52			07/020121				**300,00**						**300,00**
2.4.6.1.	03	2018 A 52			07/020212				140,00						140,00
2.4.6.1.	03	2018 A 52			07/020215				5.400,00						5.400,00
2.4.6.1.	03	2018 A 52			07/020217			49.200,00	43.360,00	5.840,00					-5.840,00
2.4.6.1.	02	2019 A 37		Programa de redução ou eliminação de combustível vegetal de terrenos florestais e não florestais municipais bem como das faixas laterais da rede viária municipal.	06/020220			500.000,00	411.000,00	-61.000,00					-89.000,00
2.4.6.1.	03	2019 A 38		Programa de redução ou eliminação de combustível vegetal de terrenos florestais e não florestais privados que estejam em incumprimento.	06/020220			150.000,00	15.000,00	135.000,00					-135.000,00
2.4.6.2.				**Higiene e Limpeza Urbana**				**487.200,00**	**1.232.373,00**	**1.824.756,00**	**1.849.875,00**	**1.896.121,00**	**1.943.524,00**	**10.471.197,00**	**745.173,00**
2.4.6.2.	09	2002 A 103		Comparticipação para investimentos na LIPOR-Serviço Intermunicipalizado de Tratamento de Lixos da Região do Porto, conforme o deliberado pela Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios referida.	06/08010101			400.000,00	800.000,00						400.000,00
2.4.6.2.	01	2011 A 13		Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.	06/020220			20.000,00	24.116,00						4.116,00
2.4.6.2.	01	2016 A 9		Contratos com empresas especializadas no âmbito da atividade do CROACM.											
2.4.6.2.	01	2016 A 9			06/020109			**5.000,00**	**5.000,00**	**-3.200,00**					
2.4.6.2.	01	2016 A 9			06/020121			200,00	3.400,00	8.300,00	8.300,00	5.400,00			3.200,00
2.4.6.2.	01	2016 A 9			06/020220			12.000,00	12.000,00	-8.300,00	-8.300,00	-5.400,00			
2.4.6.2.	03	2020 A 40		Prestação de serviços relativos às atividades do CROACM.	06/020220			50.000,00	26.800,00	23.200,00					-23.200,00
2.4.6.2.	04	2020 A 65		Contrato programa celebrado com a "Maiambiente, E.M.". - Limpeza Pública.	0103/05010101				361.057,00	1.804.756,00	1.849.875,00	1.896.121,00	1.943.524,00	10.471.197,00	361.057,00
2.4.6.3.				**Cemitérios e Capelas Mortuárias**				**370.000,00**	**111.472,80**	**20.000,00**	**350.000,00**				**-258.527,20**
2.4.6.3.	06	2003 A 6		Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de S. Pedro de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	0103/08050102				101.712,80						101.712,80
2.4.6.3.	01	2009 A 48		Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Vila Nova da Telha (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	0103/08050102				9.760,00						9.760,00

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.3.	01	2013 A 1		Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Águas Santas (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	0103/08050102			370.000,00		20.000,00	350.000,00				-370.000,00
2.4.6.5.				**Parques, Jardins e Arborização**				**1.443.450,00**	**1.107.337,00**	**185.250,00**	**313.950,00**	**249.900,00**	**409.500,00**		**-336.113,00**
2.4.6.5.	02	2002 A 122		Contratos celebrados ou a celebrar com Empresas da especialidade para a construção e/ou manutenção de diversos espaços ajardinados espalhados pelo Concelho.	06/020220			1.380.000,00	954.087,00	189.800,00	330.000,00	257.000,00	409.500,00		-425.913,00
2.4.6.5.	07	2002 A 126		Comparticipação no equipamento e em outros trabalhos do Parque Zoológico da Maia, iniciativa da respetiva Junta de Freguesia.	0103/08050102				50.000,00						50.000,00
2.4.6.5.	08	2002 A 127		Aquisição de espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas com destino aos parques, jardins municipais, e, bem assim, do embelezamento das vias públicas.	06/020121			30.650,00	40.350,00	1.350,00	-11.050,00				9.700,00
2.4.6.5.	01	2011 A 14		Contratos a celebrar com empresas da especialidade para a manutenção de árvores em caldeira.	06/020220			25.300,00	31.200,00	-5.900,00					5.900,00
2.4.6.5.	01	2012 A 1		Contratos com empresas especializadas na avaliação do estado fitossanitário de árvores em risco e sua recuperação.	06/020220				12.100,00						12.100,00
2.4.6.5.	03	2018 A 38		Contratos com empresas da especialidade para remoção de árvores sanitariamente comprometidas.	06/020220			7.500,00	19.600,00		-5.000,00	-7.100,00			12.100,00
2.4.6.6.				**Ambiente Urbano**				**162.000,00**	**114.450,00**	**350,00**					**-47.550,00**
2.4.6.6.	02	2010 A 38		Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.	06/020203			100.000,00	94.650,00	5.350,00					-5.350,00
2.4.6.6.	02	2017 A 17		Protocolos de cooperação com clínicas veterinárias.	0103/040701			5.000,00	10.000,00	-5.000,00					5.000,00
2.4.6.6.	04	2020 A 41		Protocolo com a UP - estudo dos espaços verdes da Quinta dos Cónegos.	06/020214			57.000,00	9.800,00						-47.200,00
2.4.6.8.				**Educação e Sensibilização Ambiental**				**106.600,00**	**25.050,00**	**22.000,00**					**-81.550,00**
2.4.6.8.	08	2008 A 20		Atividades de dinamização do "Parque de Avioso - S. Pedro".	06/02022599				2.450,00						2.450,00
2.4.6.8.	09	2008 A 21		Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".											
2.4.6.8.	09	2008 A 21			06/020115			**500,00**	**13.500,00**						**13.000,00**
2.4.6.8.	09	2008 A 21			06/020217			500,00	4.500,00						4.000,00
2.4.6.8.	09	2008 A 21			06/020220			20.000,00	3.000,00	17.000,00					-17.000,00
2.4.6.8.	04	2010 A 44		Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.											
2.4.6.8.	04	2010 A 44			06/020106			**100,00**							**-100,00**
2.4.6.8.	04	2010 A 44			06/020115			100,00							-100,00
2.4.6.8.	04	2010 A 44			06/020121			500,00							-500,00
2.4.6.8.	04	2010 A 44			06/020212			100,00							-100,00
2.4.6.8.	04	2010 A 44			06/02022599			3.500,00							-3.500,00
2.4.6.8.	03	2015 A 28		Projeto "Uma Horta em cada Escola".	06/02022599			2.000,00		2.000,00					-2.000,00
2.4.6.8.	01	2017 A 22		Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".											
2.4.6.8.	01	2017 A 22			06/020115			**1.500,00**							**-1.500,00**
2.4.6.8.	01	2017 A 22			06/020121			3.500,00							-3.500,00
2.4.6.8.	01	2017 A 22			06/020210			100,00							-100,00
2.4.6.8.	01	2017 A 22			06/020217			1.100,00							-1.100,00
2.4.6.8.	01	2017 A 22			06/020220			68.000,00							-68.000,00
2.4.6.8.	01	2017 A 22			06/02022599			500,00							-500,00
2.4.6.8.	02	2018 A 40		Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.	06/020217			4.600,00	1.600,00	3.000,00					-3.000,00

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2021	2022	2023	2024	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.				**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				**3.823.480,00**	**3.488.301,00**	**443.272,00**	**-246.790,00**	**-22.990,00**			**-335.179,00**
2.5.1.				**CULTURA**				**740.000,00**	**499.565,00**	**123.378,00**	**-23.550,00**	**-20.740,00**			**-240.435,00**
2.5.1.2.				**Instalações de Coletividades Culturais e Recreativas**				**20.000,00**	**5.352,00**	**14.648,00**					**-14.648,00**
2.5.1.2.	10	2002 A	146	Comparticipação na construção, adaptação e melhoramento de instalações destinadas a atividades culturais pertença de outras Associações ou Coletividades de Cultura e Recreio do Concelho (Comparticipação em obras que sempre serão levadas a efeito na directa dependência das Associações).	0103/080701			20.000,00	5.352,00	14.648,00					-14.648,00
2.5.1.3.				**Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outros Programas Diversos**				**542.200,00**	**388.673,00**	**92.370,00**	**-21.250,00**	**-20.440,00**			**-153.527,00**
2.5.1.3.	08	2002 A	165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".											
2.5.1.3.	08	2002 A	165		04/020217			**5.000,00**	**2.000,00**						**-3.000,00**
2.5.1.3.	08	2002 A	165		04/020220			130.000,00	133.000,00						3.000,00
2.5.1.3.	18	2002 A	176	Realização de Colóquios, Seminários e Conferências.	04/020216			5.000,00	7.700,00	-2.700,00					2.700,00
2.5.1.3.	01	2008 A	55	"World Press Photo".											
2.5.1.3.	01	2008 A	55		0103/020216			**18.000,00**	**18.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**			
2.5.1.3.	01	2008 A	55		0103/020217			1.850,00	850,00		-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00
2.5.1.3.	01	2008 A	55		0103/02022599			1.850,00	850,00	1.000,00					-1.000,00
2.5.1.3.	02	2014 A	3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.											
2.5.1.3.	02	2014 A	3		04/020216				**2.350,00**						**2.350,00**
2.5.1.3.	02	2014 A	3		04/020217			2.000,00	1.000,00	1.000,00					-1.000,00
2.5.1.3.	02	2014 A	3		04/020220			5.000,00	1.650,00	1.000,00					-3.350,00
2.5.1.3.	02	2014 A	3		04/02022599			2.000,00	1.300,00	700,00					-700,00
2.5.1.3.	05	2016 A	16	Jazz no Parque.	04/020220			10.000,00	33,00	8.700,00					-9.967,00
2.5.1.3.	07	2016 A	18	Licenciamentos de espetáculos.	04/02022599			2.500,00	5.000,00	-1.250,00	-1.250,00				2.500,00
2.5.1.3.	10	2016 A	21	Contratos e parcerias com entidades produtoras de eventos culturais.	04/020220			50.000,00	43.040,00	6.960,00					-6.960,00
2.5.1.3.	03	2018 A	11	Mês da Arquitetura.											
2.5.1.3.	03	2018 A	11		04/020217			**9.000,00**	**9.648,10**	**2.000,00**					**648,10**
2.5.1.3.	03	2018 A	11		04/020220			25.000,00	11.351,90	11.000,00					-13.648,10
2.5.1.3.	04	2018 A	55	Comemoração dos 500 anos do "Foral da Maia" - Cinco Centos de Cividade.	04/020216			35.000,00							-35.000,00
2.5.1.3.	01	2019 A	3	"MaiaFest Music Meeting".											
2.5.1.3.	01	2019 A	3		04/020217			**3.000,00**							**-3.000,00**
2.5.1.3.	01	2019 A	3		04/020220			50.000,00	53.505,00						3.505,00
2.5.1.3.	01	2019 A	3		04/02022599			5.000,00	4.495,00						-505,00
2.5.1.3.	03	2019 A	5	Realização de espetáculos e concertos.											
2.5.1.3.	03	2019 A	5		04/020210			**1.000,00**	**1.000,00**			**-440,00**			
2.5.1.3.	03	2019 A	5		04/020220			15.000,00	50.900,00	-12.540,00	-15.000,00	-15.000,00			35.900,00
2.5.1.3.	03	2019 A	5		04/02022599			5.000,00	1.410,00	3.590,00	-5.000,00	-5.000,00			-3.590,00
2.5.1.3.	02	2020 A	14	Realização do evento "Maia Symphonic".	04/020220			54.000,00		40.500,00					-54.000,00
2.5.1.3.	03	2020 A	15	Festival Internacional de Blues.	04/020220			25.000,00	29.590,00	-4.590,00					4.590,00
2.5.1.3.	04	2020 A	16	Pensar o Estado da Arte - Teatro e Arte Contemporânea.	04/020220			15.000,00							-15.000,00
2.5.1.3.	05	2020 A	17	Artes de Rua - Fotografia.	04/020220			20.000,00							-20.000,00
2.5.1.3.	06	2020 A	18	Artes de Rua - Cinema.											
2.5.1.3.	06	2020 A	18		0103/04080202				**4.000,00**						**4.000,00**
2.5.1.3.	06	2020 A	18		04/020216				6.000,00						6.000,00
2.5.1.3.	06	2020 A	18		04/020220			5.000,00		-6.000,00					-5.000,00

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.3.	08	2020 A 55		Programa "Cultura para todos".	04/02022599			42.000,00		42.000,00					-42.000,00
2.5.1.4.				**Museus e Arquivos Municipais**				**7.000,00**							**-7.000,00**
2.5.1.4.	02	2017 A 33		Realização de atividades culturais.											
2.5.1.4.	02	2017 A 33			04/020212			**1.000,00**							**-1.000,00**
2.5.1.4.	02	2017 A 33			04/020216			1.000,00							-1.000,00
2.5.1.4.	03	2020 A 19		Workshops, Atividades e Projetos Culturais.	04/020220			5.000,00							-5.000,00
2.5.1.5.				**Estudos e Outras Publicações**				**9.500,00**	**15.000,00**	**-3.500,00**	**-2.000,00**				**5.500,00**
2.5.1.5.	02	2002 A 192		Edição ou reedição de outras Publicações.											
2.5.1.5.	02	2002 A 192			04/020115			**5.000,00**	**3.000,00**	**-2.000,00**					**-2.000,00**
2.5.1.5.	02	2002 A 192			04/020217			500,00	11.000,00						10.500,00
2.5.1.5.	02	2002 A 192			04/020220			4.000,00	1.000,00	-1.500,00	-2.000,00				-3.000,00
2.5.1.6.				**Informação e Comunicação**				**30.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**					**-15.000,00**
2.5.1.6.	01	2017 A 34		Edição, produção gráfica e distribuição de materiais de divulgação.	04/020217			30.000,00	15.000,00	15.000,00					-15.000,00
2.5.1.7.				**Biblioteca**				**96.300,00**	**46.300,00**	**4.100,00**	**-300,00**	**-300,00**			**-50.000,00**
2.5.1.7.	02	2002 A 187		Aquisição de fundos bibliográficos com destino à Biblioteca Municipal.	04/020120			30.000,00	31.300,00	-1.300,00					1.300,00
2.5.1.7.	03	2002 A 313		Restauro e Encadernação de Livros e Publicações do Acervo Municipal.	04/020220			5.000,00	3.700,00	1.300,00					-1.300,00
2.5.1.7.	01	2012 A 21		Feira do Livro da Maia.											
2.5.1.7.	01	2012 A 21			04/020208			**28.000,00**							**-28.000,00**
2.5.1.7.	01	2012 A 21			04/020217			3.000,00							-3.000,00
2.5.1.7.	01	2012 A 21			04/020220			7.000,00	500,00						-6.500,00
2.5.1.7.	01	2012 A 21			04/02022599			2.000,00							-2.000,00
2.5.1.7.	02	2012 A 22		Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.											
2.5.1.7.	02	2012 A 22			04/020210			**3.000,00**							**-3.000,00**
2.5.1.7.	02	2012 A 22			04/020220			200,00							-200,00
2.5.1.7.	02	2012 A 22			04/02022599			200,00							-200,00
2.5.1.7.	02	2016 A 24		Atividades diversas de ação cultural.	04/020220			11.000,00	8.000,00	3.000,00					-3.000,00
2.5.1.7.	01	2019 A 6		Férias Culturais.											
2.5.1.7.	01	2019 A 6			04/020121				400,00						400,00
2.5.1.7.	01	2019 A 6			04/020220			2.500,00							-2.500,00
2.5.1.7.	01	2019 A 6			04/020221			400,00							-400,00
2.5.1.7.	01	2019 A 6			04/02022599			1.800,00	200,00						-1.600,00
2.5.1.7.	03	2019 A 8		Jornadas da Rede de Bibliotecas da Maia.											
2.5.1.7.	03	2019 A 8			04/020210				**800,00**						**800,00**
2.5.1.7.	03	2019 A 8			04/020215			1.500,00		1.000,00					-1.500,00
2.5.1.7.	03	2019 A 8			04/020217			200,00		200,00					-200,00
2.5.1.7.	03	2019 A 8			04/020220			300,00	1.400,00	-300,00	-300,00	-300,00			1.100,00
2.5.1.7.	03	2019 A 8			04/02022599			200,00		200,00					-200,00
2.5.1.9.				**Apoios a Coletividades Culturais e Recreativas**				**35.000,00**	**29.240,00**	**760,00**					**-5.760,00**
2.5.1.9.	02	2011 A 42		Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.											
2.5.1.9.	02	2011 A 42			0103/040701			**30.000,00**	**25.000,00**						**-5.000,00**
2.5.1.9.	02	2011 A 42			0103/080701			5.000,00	4.240,00	760,00					-760,00
2.5.2.				**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**2.872.080,00**	**2.825.557,00**	**241.013,00**	**-218.240,00**	**-2.250,00**			**-46.523,00**
2.5.2.2.				**Apoios a Coletividades Desportivas**				**1.280.000,00**	**1.501.240,00**	**-38.000,00**	**-209.240,00**				**221.240,00**

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.2.	06	2002 A 226		Apoios financeiros a conceder a diversas Associações e Coletividades do Concelho, com vista ao melhoramento ou ampliação das suas instalações, ao equipamento ou reequipamento das mesmas e à construção das suas instalações.(Comparticipação de obras que serão levadas a cabo pelas respectivas Associações).	0103/080701			20.000,00	45.000,00	-25.000,00					25.000,00
2.5.2.2.	03	2010 A 74		Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.											
2.5.2.2.	03	2010 A 74			0103/040701			**1.250.000,00**	**1.446.240,00**	**-13.000,00**	**-209.240,00**				**196.240,00**
2.5.2.2.	03	2010 A 74			0103/04080201			10.000,00		-11.904,76	-11.904,76	-11.904,76			-10.000,00
2.5.2.2.	03	2010 A 74			0103/04080202				10.000,00	11.904,76	11.904,76	11.904,76			10.000,00
2.5.2.4.				**Atividades Desportivas**				**1.592.080,00**	**1.324.317,00**	**279.013,00**	**-9.000,00**	**-2.250,00**			**-267.763,00**
2.5.2.4.	01	2013 A 8		"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores; - Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso; - Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas; - Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.											
2.5.2.4.	01	2013 A 8			05/010107			**885.480,00**	**844.130,00**	**41.350,00**					**-41.350,00**
2.5.2.4.	01	2013 A 8			05/01030503			6.000,00	23.250,00	-8.000,00	-8.000,00	-1.250,00			17.250,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8			05/02010202			250,00		250,00					-250,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8			05/020105			12.500,00		12.500,00					-12.500,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8			05/020108			500,00	200,00	300,00					-300,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8			05/020111			600,00	250,00	350,00					-350,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8			05/020115			40.000,00	29.103,03	10.896,97					-10.896,97
2.5.2.4.	01	2013 A 8			05/020121			3.000,00	550,00	2.450,00					-2.450,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8			05/020208			13.250,00	6.630,00	6.620,00					-6.620,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8			05/020210			45.300,00	36.785,66	8.514,34					-8.514,34
2.5.2.4.	01	2013 A 8			05/020211			1.000,00	4.200,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00			3.200,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8			05/020212			50,00		50,00					-50,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8			05/020217			5.000,00	6.958,00	-1.958,00					1.958,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8			05/020218			50,00		50,00					-50,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8			05/020220			237.000,00	232.747,45	4.252,55					-4.252,55
2.5.2.4.	01	2013 A 8			05/020222			1.000,00		1.000,00					-1.000,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8			05/02022599			141.100,00	23.011,86	118.088,14					-118.088,14
2.5.2.4.	01	2013 A 8			05/040701			200.000,00	116.501,00	83.499,00					-83.499,00
2.5.3.				**OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS**				**50.000,00**	**100.000,00**	**-50.000,00**					**50.000,00**

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.3.	01	2018 A 56		Comparticipação na aquisição de Órgão de Tubos para a Igreja de Nossa Senhora da Maia, a ser levado a cabo pela respetiva Comissão de Fábrica.	0103/080701			50.000,00	100.000,00	-50.000,00					50.000,00
2.5.4.				**JUVENTUDE**				**146.400,00**	**55.979,00**	**121.081,00**	**-5.000,00**				**-90.421,00**
2.5.4.2.				**Iniciativas e Atividades**				**146.400,00**	**55.979,00**	**121.081,00**	**-5.000,00**				**-90.421,00**
2.5.4.2.	13	2002 A 215		Promoção de ações de formação para Jovens, a levar a efeito no âmbito das atividades do Forum Jovem da Maia, do Centro de Juventude da Casa do Alto e das Lojas da Juventude.	05/02022599			2.000,00		2.000,00					-2.000,00
2.5.4.2.	03	2011 A 48		"Conselho Municipal de Juventude".	05/02022599			1.000,00		1.000,00					-1.000,00
2.5.4.2.	01	2012 A 26		Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.	0103/040701			5.000,00	18.000,00	-8.000,00	-5.000,00				13.000,00
2.5.4.2.	01	2018 A 6		Bolsa de apoio a jovens de elevado potencial.	0103/020220				5.750,00						5.750,00
2.5.4.2.	02	2018 A 27		"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?; Programa maiaGo; Programa Maia ShowCase; Festival de Teatro Escolar; Festival de Danças Urbanas; Espaço "Eu Explico-te"; Espaço Saúde; Programa "Arte"; Projeto Jovens Criadores.											
2.5.4.2.	02	2018 A 27			05/020108			**1.000,00**	**300,00**						**-700,00**
2.5.4.2.	02	2018 A 27			05/020113			100,00							-100,00
2.5.4.2.	02	2018 A 27			05/020115			5.000,00	4.820,00						-180,00
2.5.4.2.	02	2018 A 27			05/020120			300,00		200,00					-300,00
2.5.4.2.	02	2018 A 27			05/020121			700,00		75,00					-700,00
2.5.4.2.	02	2018 A 27			05/020202			1.550,00							-1.550,00
2.5.4.2.	02	2018 A 27			05/020208			800,00		500,00					-800,00
2.5.4.2.	02	2018 A 27			05/020210			6.000,00		6.000,00					-6.000,00
2.5.4.2.	02	2018 A 27			05/020212			100,00							-100,00
2.5.4.2.	02	2018 A 27			05/020217			3.850,00		3.850,00					-3.850,00
2.5.4.2.	02	2018 A 27			05/020220			50.000,00		59.456,00					-50.000,00
2.5.4.2.	02	2018 A 27			05/02022599			10.000,00	7.199,00						-2.801,00
2.5.4.2.	02	2018 A 27			05/040701			5.000,00		2.000,00					-5.000,00
2.5.4.2.	01	2019 A 12		Plano Municipal da Juventude.	05/020220				19.910,00						19.910,00
2.5.4.2.	02	2019 A 13		Orçamento Participativo Jovem.											
2.5.4.2.	02	2019 A 13			05/020214			**2.000,00**		**2.000,00**					**-2.000,00**
2.5.4.2.	02	2019 A 13			05/02022599			50.000,00		50.000,00					-50.000,00
2.5.4.2.	01	2020 A 26		Conceção e gestão de imagem e comunicação na área da Juventude.	05/020220			2.000,00		2.000,00					-2.000,00
2.5.5.				**RELAÇÕES INTERNACIONAIS**				**15.000,00**	**7.200,00**	**7.800,00**					**-7.800,00**
2.5.5.	01	2016 A 11		Atividades a levar a efeito no âmbito de Protocolos de Geminação ou de Cooperação.	0103/02022599			15.000,00	7.200,00	7.800,00					-7.800,00
3.				**FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**3.202.311,00**	**4.124.605,50**	**127.667,00**	**552.311,00**	**745.767,00**	**2.502.292,00**	**1.804.044,00**	**922.294,50**
3.2.				**INDÚSTRIA E ENERGIA**				**30.000,00**	**35.000,00**	**11.778,50**					**5.000,00**
3.2.3.				**RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA**				**30.000,00**	**35.000,00**	**11.778,50**					**5.000,00**
3.2.3.	01	2013 A 20		Certificação energética de edifícios e equipamentos municipais.	07/020220			30.000,00	18.221,50	11.778,50					-11.778,50
3.2.3.	03	2018 A 50		Auditorias energéticas a edifícios municipais.											
3.2.3.	03	2018 A 50			07/020214				**9.778,50**						**9.778,50**
3.2.3.	03	2018 A 50			07/020220				7.000,00						7.000,00
3.3.				**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**				**1.859.100,00**	**2.620.958,00**	**40.587,00**	**580.571,00**	**756.527,00**	**2.502.292,00**	**1.804.044,00**	**761.858,00**

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.				**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**1.670.600,00**	**2.068.292,00**	**-308.424,00**	**129.560,00**	**305.516,00**	**2.051.281,00**		**397.692,00**
3.3.1.1.				**Rede Viária**				**50.000,00**	**193.850,00**	**103.450,00**	**-38.800,00**	**-26.500,00**			**143.850,00**
3.3.1.1.5.				**Outros Trabalhos**				**50.000,00**	**193.850,00**	**103.450,00**	**-38.800,00**	**-26.500,00**			**143.850,00**
3.3.1.1.5.	06	2020 A 61		Contratualização de serviços em situações de caráter urgente em razão de intempéries ou outras ocorrências fortuitas.											
3.3.1.1.5.	06	2020 A 61			07/020203				**118.850,00**						**118.850,00**
3.3.1.1.5.	06	2020 A 61			07/020220			50.000,00	53.000,00	-46.550,00	-48.800,00	-26.500,00			3.000,00
3.3.1.1.5.	07	2020 A 69		Levantamento cadastral das infraestruturas de telecomunicações.	0103/020220				22.000,00	150.000,00	10.000,00				22.000,00
3.3.1.2.				**Sinalização e Trânsito**				**51.000,00**	**51.000,00**						
3.3.1.2.	01	2015 A 40		Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.											
3.3.1.2.	01	2015 A 40			07/020121			**1.000,00**	**3.500,00**						**2.500,00**
3.3.1.2.	01	2015 A 40			07/020203			30.000,00	32.000,00	-2.000,00					2.000,00
3.3.1.2.	01	2015 A 40			07/020219			20.000,00	15.500,00	2.000,00					-4.500,00
3.3.1.3.				**Transportes**				**1.569.600,00**	**1.823.442,00**	**-411.874,00**	**168.360,00**	**332.016,00**	**2.051.281,00**		**253.842,00**
3.3.1.3.	01	2017 A 26		Municipalização dos STCP - Sociedade de Transportes Coletivos do Porto.	0103/05010102			1.539.600,00	1.591.202,00	-411.874,00	168.360,00	332.016,00	2.051.281,00		51.602,00
3.3.1.3.	01	2019 A 60		Contrato de consultadoria em transportes.	07/020214				22.140,00						22.140,00
3.3.1.3.	02	2019 A 68		Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART).											
3.3.1.3.	02	2019 A 68			0103/04050104			**30.000,00**		**-30.000,00**					**-30.000,00**
3.3.1.3.	02	2019 A 68			0103/05010102				210.100,00	30.000,00					210.100,00
3.3.2.				**TRANSPORTES AÉREOS**				**100.000,00**	**20.000,00**	**-80.000,00**					**-80.000,00**
3.3.2.	02	2020 A 52		Serviços de socorro SBA (Serviço de Brigadas de Aeródromo) para o Aeródromo de Vilar de Luz.	0103/020220			100.000,00	20.000,00	-80.000,00					-80.000,00
3.3.4.				**MOBILIDADE SUSTENTÁVEL**				**88.500,00**	**532.666,00**	**429.011,00**	**451.011,00**	**451.011,00**	**451.011,00**	**1.804.044,00**	**444.166,00**
3.3.4.	12	2017 A 25		Contrato Interadministrativo com a AMP para a transferência de competências no âmbito do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros.	0103/04050104				451.011,00	451.011,00	451.011,00	451.011,00	451.011,00	1.804.044,00	451.011,00
3.3.4.	02	2018 A 21		SEM - Semana Europeia da Mobilidade.											
3.3.4.	02	2018 A 21			07/020208			**14.000,00**							**-14.000,00**
3.3.4.	02	2018 A 21			07/020217			11.000,00							-11.000,00
3.3.4.	02	2018 A 21			07/020220			22.000,00	22.000,00	-22.000,00					
3.3.4.	02	2018 A 21			07/02022599			500,00							-500,00
3.3.4.	05	2018 A 47		Atualização do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.	07/020214			36.000,00	59.655,00						23.655,00
3.3.4.	01	2020 A 60		Projeto CIVITAS ECCENTRIC.											
3.3.4.	01	2020 A 60			07/020210			**2.500,00**							**-2.500,00**
3.3.4.	01	2020 A 60			07/020213			2.500,00							-2.500,00
3.4.				**COMÉRCIO E TURISMO**				**450.500,00**	**320.844,00**	**74.542,00**	**-23.500,00**	**-10.000,00**			**-129.656,00**
3.4.2.				**TURISMO**				**450.500,00**	**320.844,00**	**74.542,00**	**-23.500,00**	**-10.000,00**			**-129.656,00**
3.4.2.	03	2002 A 282		Programa "Turismo Sénior": Realização de viagens de convívio dedicadas a pessoas pertencentes à faixa etária da Terceira Idade; viagens a locais nacionais com interesse turístico-cultural.											
3.4.2.	03	2002 A 282			04/020121			**6.000,00**							**-6.000,00**
3.4.2.	03	2002 A 282			04/020210			50.000,00							-50.000,00
3.4.2.	03	2002 A 282			04/02022599			110.000,00							-110.000,00
3.4.2.	05	2002 A 284		Realização da "Feira de Artesanato da Maia".											
3.4.2.	05	2002 A 284			04/020121			**10.000,00**		**5.700,00**					**-10.000,00**

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.4.2.	05	2002 A 284			04/020202			2.000,00							-2.000,00
3.4.2.	05	2002 A 284			04/020208			45.000,00							-45.000,00
3.4.2.	05	2002 A 284			04/020220			28.000,00		-5.700,00					-28.000,00
3.4.2.	05	2002 A 284			04/02022599			9.000,00							-9.000,00
3.4.2.	02	2007 A 24		Participação em Certames de Turismo ou ações similares.											
3.4.2.	02	2007 A 24			04/020208			**5.000,00**		**-880,00**					**-5.000,00**
3.4.2.	02	2007 A 24			04/02022599			1.500,00	7.380,00						5.880,00
3.4.2.	01	2008 A 62		ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.	04/020220			30.000,00							-30.000,00
3.4.2.	03	2008 A 76		Programa de Animação de Natal.											
3.4.2.	03	2008 A 76			04/020220				**165.094,00**						**165.094,00**
3.4.2.	03	2008 A 76			04/02022599			82.000,00	6.000,00	10.906,00					-76.000,00
3.4.2.	01	2016 A 28		"Maia 360º - visitas guiadas".	04/02022599			14.000,00		14.000,00					-14.000,00
3.4.2.	03	2016 A 30		Produtos, materiais e peças várias tais como de merchandising ou de artesanato.	04/020115			6.000,00	15.000,00	-9.000,00					9.000,00
3.4.2.	05	2016 A 32		Materiais promocionais do Concelho.	04/020115			24.000,00	54.400,00	-15.200,00	-15.200,00				30.400,00
3.4.2.	02	2017 A 35		Atividades adstritas ao "Maia Welcome Center".											
3.4.2.	02	2017 A 35			04/020115				**9.750,00**						**9.750,00**
3.4.2.	02	2017 A 35			04/020220			5.000,00	18.670,00	-5.120,00	-8.300,00	-10.000,00			13.670,00
3.4.2.	03	2017 A 36		Realização dos "Fins de semana gastronómicos" e eventos de promoção da Gastronomia.											
3.4.2.	03	2017 A 36			04/020106				**246,00**						**246,00**
3.4.2.	03	2017 A 36			04/020121			1.000,00							-1.000,00
3.4.2.	03	2017 A 36			04/020217			10.000,00							-10.000,00
3.4.2.	03	2017 A 36			04/020220			10.000,00	32.595,00	-10.455,00					22.595,00
3.4.2.	04	2017 A 55		Valorização dos Caminhos de Santiago - Caminho Português da Costa.											
3.4.2.	04	2017 A 55			04/020216			**2.000,00**		**2.000,00**					**-2.000,00**
3.4.2.	01	2020 A 62		Elaboração do Plano Estratégico do Turismo.	04/020214				11.709,00	48.291,00					11.709,00
3.4.2.	02	2020 A 63		Reformulação e desenvolvimento de novas funcionalidades no "Site".	04/020214					40.000,00					
3.5.				**OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**862.711,00**	**1.147.803,50**	**759,50**	**-4.760,00**	**-760,00**			**285.092,50**
3.5.4.				**ATIVOS FINANCEIROS**				**862.711,00**	**1.137.803,50**	**759,50**	**-4.760,00**	**-760,00**			**275.092,50**
3.5.4.	01	2012 A 39		Reposição do equilíbrio de contas das empresas que integram o Setor Empresarial Local.	0103/05010101			737.500,00	997.832,50	-0,50					260.332,50
3.5.4.	01	2015 A 32		Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.											
3.5.4.	01	2015 A 32			0103/02022599			**52.200,00**	**56.200,00**		**-4.000,00**				**4.000,00**
3.5.4.	01	2015 A 32			0103/04050108			71.500,00	81.500,00						10.000,00
3.5.4.	01	2019 A 63		Adesão à Associação de Municípios Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis.	0103/090911			1.511,00	2.271,00	760,00	-760,00	-760,00			760,00
3.5.5.				**ATIVIDADES ECONÓMICAS**					**10.000,00**						**10.000,00**
3.5.5.	01	2020 A 64		Apoios a entidades sem fins lucrativos que atuem na área da economia, tais como Cooperativas.	0103/040102				10.000,00						10.000,00
4.				**OUTRAS FUNÇÕES**				**3.474.224,00**	**3.742.924,00**	**24.800,00**					**268.700,00**
4.1.				**OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA**				**2.386.224,00**	**2.654.924,00**	**22.300,00**					**268.700,00**
4.1.	01	2011 A 32		Serviço da dívida autárquica											
4.1.	01	2011 A 32			0101/0301030201			**12.367,00**	**6.067,00**	**6.300,00**					**-6.300,00**
4.1.	01	2011 A 32			0101/0301030203			63.655,00	52.655,00	11.000,00					-11.000,00
4.1.	01	2011 A 32			0101/0301030205			10.969,00	5.969,00	5.000,00					-5.000,00
4.1.	01	2011 A 32			0101/10060302			2.299.233,00	2.590.233,00						291.000,00

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
4.2.		**TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES**				**1.088.000,00**	**1.088.000,00**	**2.500,00**					
4.2.	02 2014 A 34	Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia - Delegação de competências.	0103/04050102			1.085.000,00	1.082.500,00	2.500,00					-2.500,00
4.2.	01 2019 A 59	Apoios a Juntas de Freguesia com vista ao financiamento de atividades de relevante interesse municipal.	0103/04050102			3.000,00	5.500,00						2.500,00
					Total :	50.022.956,00	54.466.230,37	4.151.596,09	1.186.562,05	1.350.549,70	3.789.292,00	8.574.182,00	4.443.274,37

TIPO DE CONTAS : AMBAS VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	4.421.016,09	1.027.106,82	332.165,73	5.115.957,18
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	4.421.016,09	1.027.106,82	332.165,73	5.115.957,18
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	1.724,83	21.161,78	22.090,39	796,22
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal	60,00	2.171,00	1.829,77	401,23
07.1.2.1.9	07.2.2.1.9	Outras entidades beneficiárias / Outras entidades beneficiárias	60,00	2.171,00	1.829,77	401,23
07.1.2.2	07.2.2.2	Receita Não Fiscal / Receita Não Fiscal	1.664,83	18.990,78	20.260,62	394,99
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	4.397.228,01	972.880,45	281.167,34	5.088.941,12
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	22.063,25	33.064,59	28.908,00	26.219,84
		TOTAL	4.421.016,09	1.027.106,82	332.165,73	5.115.957,18

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período
02/01/2020
31/12/2020

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração do registo de observações	

Ano
2020

ENTIDADE		CONTRATO									PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj. (*)	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Observações
									N.º reg.	Data														
258682450	Gustavo Ferreira Araujo	1/2020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LIMPEZA DE GRANDES SUPERFICIES(MAQUINA LAVADORA ASPIRADORA)COMPLEXO MUNICIPAL DE GINASTICA/COMPLEXO DE TENIS/PAVILHOES DESPORTIVOS	16/01/2020	14 243,40 €	11 580,00 €	AD	N	B			20/02/2020	14 243,40 €					14 243,40 €	14 243,40 €					14 243,40 €	
504334166	Sopronorte Vet Comercio de Produtos Farmaco Terapeuticos Lda	100/20 - PROCEDIMENTO N.º 459/2020 - AQUISIÇÃO DE 70000 MÁSCARAS USO GERAL NÍVEL 3, 5 LAVAGENS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL.	30/06/2020	65 800,00 €	65 800,00 €	CP	N	B			21/07/2020	65 800,00 €					65 800,00 €	65 800,00 €					65 800,00 €	
500309337	ALMEIDA & NEVES, LDA	104/19 - AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 80 GRS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DA MAIA	10/07/2019	16 088,40 €	13 080,00 €	AD	N	B			05/08/2019	7 507,92 €					7 507,92 €	13 943,28 €					13 943,28 €	
504072811	ELEVATRANS - PRÉ-FABRICADOS, S.A.	110/20 - PROCEDIMENTO N.º 400/2020 - LOCAÇÃO DE 8 SALAS DE AULA E UM SANITÁRIO PARA A EB1 DE MOUTIDOS E DESMOBILIZAÇÃO	08/07/2020	18 142,50 €	14 750,00 €	AD	N	B			24/08/2020	18 142,50 €					18 142,50 €	18 142,50 €					18 142,50 €	
500574618	JOBRILE EQUIPAMENTOS DE PAPELARIA,LDA	113/17 - AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE ESCRITORIO, SUPORTES DIGITAIS E AFINS, PELO PERIODO DE UM ANO, RENOVAVEL POR IGUAIS PERIODOS ATE AO MAXIMO DE ATE 3 ANOS.	08/08/2017	50 655,94 €	41 209,50 €	AD	N	B			25/09/2017	13 604,92 €					13 604,92 €	50 655,94 €					50 655,94 €	
502219971	TG TECNIGRAFICA - SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA, LDA	114/17 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTINUO PARA MANUTENÇÃO STOCK DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	08/08/2017	36 447,98 €	29 632,50 €	AD	N	B			25/09/2017	6 217,60 €					6 217,60 €	26 132,26 €					26 132,26 €	
514749563	Bcity - Manutenção de Espaços Urbanos, Unipessoal, Lda.	116/20 - PROCEDIMENTO N.º 434/2020 DE "PARQUES INFANTIS E GINÁSIOS AO AR LIVRE - GINÁSIO AO AR LIVRE DO NOVO RUMO, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA, GINÁSIO AO AR LIVRE DO MONTE SANTO ANTÓNIO E JARDIM DE FREJUFE,	24/07/2020	22 299,46 €	18 129,65 €	AD	N	B			29/09/2020	22 299,46 €					22 299,46 €	22 299,46 €					22 299,46 €	
504308289	Svdi - Serviços e Tecnologias de Informação, Lda	118/20 - PROC. 530/20 AQUISIÇÃO DE 2 SERVIDORES GENERICOS PARA REFORÇO DO CENTRO DE DADOS INFORMÁTICO	30/07/2020	23 425,05 €	19 044,76 €	AD	N	B			29/10/2020	23 425,05 €					23 425,05 €	23 425,05 €					23 425,05 €	
513603107	Ipwire - Tecnologias Para Comunicações, Lda	25 LICENÇAS CORPORATIVAS DE ZOOM COM WEBMINAR PELO PERÍODO DE 1 ANO RENOVÁVEL ATÉ AO LIMITE DE 3 ANOS	30/07/2020	21 660,30 €	17 610,00 €	AD	N	B			18/09/2020	7 220,10 €					7 220,10 €	7 220,10 €					7 220,10 €	
506795659	Jardins Silvestres Viana	121/20 - PROCEDIMENTO N.º 363/2020 - AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES DE PLANTAS PARA O EMBELEZAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE 1 ANO, RENOVÁVEL AUTOMÁTICAMENTE ATÉ AO LIMI	31/07/2020	20 937,60 €	19 752,45 €	AD	N	B			18/09/2020	8 698,64 €					8 698,64 €	8 698,64 €					8 698,64 €	
507121414	TOXITEL-COMERCIO DE QUIMICOS, LDA	125/2018 - 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 NECE	31/12/2018	91 865,50 €	74 687,40 €	CP	N	B			30/11/2018	37 940,26 €					37 940,26 €	76 374,07 €					76 374,07 €	
500408769	SERAFIM & SAMPAIO, LDA	128/20 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FERRAGENS, CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DO APROVISIONAMENTO, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE P	07/08/2020	24 477,00 €	19 900,00 €	AD	N	B			20/10/2020	9 356,13 €					9 356,13 €	9 356,13 €					9 356,13 €	
504813480	WAVECOM - SOLUÇOES RÁDIO, SA	130/20 - PROCEDIMENTO N.º 504/2020 - EQUIPAMENTOS WI-FI, NO ÂMBITO DO PROJETO ESCOLAS DO FUTURO E DE DISPONIBILIZAÇÃO DE WI-FI NOS EDIFICIOS DOS PAÇOS DO CONCELHO E TORRE LIDADOR	10/08/2020	38 970,53 €	31 683,36 €	CP	N	B			02/12/2020	38 970,53 €					38 970,53 €	38 970,53 €					38 970,53 €	
509979564	Suliao-pack Lda	132/20 - PROCEDIMENTO N.º 318/2020 - CONSULTA PRÉVIA, COM CONVITE A QUATRO ENTIDADES PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE EQUIPAMENTOS, CONSUMIVEIS PARA HIGUIENE E LIMPEZA E PRODUTOS CONEXOS, TENDO EM VISTA A SATI	13/08/2020	73 800,00 €	60 000,00 €	CP	N	B			29/10/2020	5 725,46 €					5 725,46 €	5 725,46 €					5 725,46 €	
513560394	Sleeklab, Lda	133/20 - PROCEDIMENTO N.º 525/2020 - FORNECIMENTO DE DRONE E EQUIPAMENTO ACESSÓRIO, INCLUINDO FORMAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS MESMOS	20/08/2020	13 718,69 €	11 179,10 €	AD	N	B			29/12/2020	13 718,69 €					13 718,69 €	13 718,69 €					13 718,69 €	
141151749	ARTEZE - MARIA JOSE ARAUJO MARQUES DUARTE	142/19 - AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM CERIMÓNIAS FÚNEBRES DE CIDADÃOS MAIATOS E EM EVENTOS MUNICIPAIS	14/08/2019	35 178,00 €	28 600,00 €	CP	N	B			14/10/2019	14 569,36 €					14 569,36 €	19 254,43 €					19 254,43 €	
500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	156/18 - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE SAUDE	23/11/2018	16 139,34 €	13 458,00 €	AD	N	B			28/12/2018	5 851,11 €					5 851,11 €	16 139,34 €					16 139,34 €	
503188620	Sgald Automotive, Sociedade Geral de Comercio E Aluguer de Bens, S.a.	158/20 - PROCEDIMENTO N.º 583/2020 - ALUGUER OPERACIONAL DE 54 VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LIGEIROS PELO PRAZO MÁXIMO DE 9 MESES.	02/10/2020	210 293,19 €	176 717,43 €	AD	N	B			24/09/2020	93 464,00 €					93 464,00 €	93 464,00 €					93 464,00 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período
02/01/2020
31/12/2020

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração do registo de observações	

Ano
2020

ENTIDADE		CONTRATO										PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj. (*)	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Observações
									N.º reg.	Data														
509087353	BIG TALENTO UNIPESSOAL LDA	163/19 - PROC. 563/19 - AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA OFERTA EM DIVERSOS EVENTOS E INSTALAÇÕES DA DIVISÃO DO FOMENTO DESPORTIVO E JUVENTUDE, 2019 E 2020	06/09/2019	64 331,46 €	52 302,00 €	CP	N	B			30/10/2019	32 165,73 €					32 165,73 €	64 331,46 €					64 331,46 €	
505477416	TRODMAN CONSUMIVEIS MANUTENÇÃO UNIPESSOAL LDA	164/18 - 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	05/12/2018	82 779,62 €	67 300,50 €	CP	N	B			28/12/2018	27 175,05 €					27 175,05 €	82 336,39 €					82 336,39 €	
513678492	Rdr - Sistemas de Segurança	164/20 - PROCEDIMENTO N.º 633/2020 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICA DE PORTÕES E CONTROLO DE ACESSOS	14/10/2020	13 886,70 €	11 290,00 €	AD	N	B			02/12/2202	13 886,70 €					13 886,70 €	13 886,70 €					13 886,70 €	
502888539	Bricantel, Lda	166/20 - PROCEDIMENTO N.º 642/2020 DE "REFORMULAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE MONTE PENEDO, NA FREGUESIA DE MILHEIRÓS"	14/10/2020	16 722,13 €	13 595,22 €	AD	N	B			09/12/2020	16 722,12 €					16 722,12 €	16 722,12 €					16 722,12 €	
500126623	GERTAL, S.A.	17/17 - CONCURSO PUBLICO 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"	01/05/2017	4 319 441,31 €	4 480 190,88 €	CPN	N	B	1085	03/04/2017	22/06/2017	455 030,30 €					455 030,30 €	4 065 993,30 €					4 065 993,30 €	
500889023	o Tabaquinho, Ldª.	170/18 - PROC. 1129/18 - AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA	18/12/2018	14 472,56 €	13 653,36 €	AD	N	B			13/02/2019	4 551,12 €					4 551,12 €	8 722,98 €					8 722,98 €	
507443888	BRAGMAIA - SOCIEDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE FERRO, LDA	172/19 - PROCEDIMENTO N.º 465/2019 DE "PARQUES INFANTIS - TRABALHOS DE AMPLIAÇÃO E DE MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE PONTE DE MOREIRA NA FREGUESIA DE MOREIRA, PARQUE INFANTIL DE QUIRES NA FREGUESIA DE VILA N	13/09/2019	67 581,00 €	54 943,90 €	CP	N	B			08/04/2020	67 581,00 €					67 581,00 €	67 581,00 €					67 581,00 €	
513551735	MBGP SERRALHARIA CIVIL, MAIA, BESSA, GOMES & PEREIRA, LDA	174/20 - PROCEDIMENTO N.º 766/2020 - FORNECIMENTO DE GUARDAS DE PROTEÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO URNANO NO CENTRI CÍVICO CASTÊLO DA MAIA.	28/10/2020	22 195,35 €	18 045,00 €	AD	N	B			31/12/2020	22 195,35 €					22 195,35 €	22 195,35 €					22 195,35 €	
503779032	Jmp - Comércio de Artigos e Instalações Desportivas, Lda.	175/20 - AQUISIÇÃO DE KITS MATERIAL DESPORTIVO PARA 35 ESCOLAS DO CONCELHO DA MAIA	28/10/2020	39 757,54 €	32 323,20 €	CP	N	B			22/12/2020	39 757,54 €					39 757,54 €	39 757,54 €					39 757,54 €	
505821680	HABIDOM - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, LDA	179/20 - PROCEDIMENTO N.º 768/2020 DE "FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE 2 LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO DE 4 PASSADEIRAS INTELIGENTES"	03/11/2020	23 124,00 €	18 800,00 €	AD	N	B			29/12/2020	23 124,00 €					23 124,00 €	23 124,00 €					23 124,00 €	
507842278	Opertec - Operação e Manutenção de Instalações,lda	186/20 - PROCEDIMENTO N.º 783/2020 - PROCEDIMENTO N.º 393/2020 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL FOTOVOLTAICA COM ARMAZENAMENTO DE ENERGIA PARA O PROJETO DE LABORATÓRIO VIVO PARA A DESCARBONIZAÇÃO - MAIA	12/11/2020	18 388,51 €	14 950,00 €	AD	N	B			23/12/2020	17 469,08 €					17 469,08 €	17 469,08 €					17 469,08 €	
508418771	LÉRIO-EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, PINTURA, PROTECÇÃO E MAQUINAS PARA A INDUSTRIA, LD	188/2016 - 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	29/12/2016	66 420,00 €	54 000,00 €	AD	N	B			30/12/2016	2 321,99 €					2 321,99 €	65 453,29 €					65 453,29 €	
505394847	INTERVEGA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, LDA	199/19 - AQUISIÇÃO DE SINAIS DE TRÂNSITO E DE OUTROS EQUIPAMENTOS, COM O OBJETIVO DE REGULAR, ORIENTAR E DISCIPLINAR O TRÂNSITO.	14/10/2019	48 724,24 €	39 613,20 €	CP	N	B			11/12/2019	22 546,46 €					22 546,46 €	24 526,80 €					24 526,80 €	
234855576	BRUNO DANIEL BARBOSA ANTUNES	20/19 - AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS TENDO EM VISTA O APETRECHAMENTO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA PELO PRAZO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODO	01/03/2019	35 630,84 €	33 614,00 €	CP	N	B			30/04/2019	7 196,34 €					7 196,34 €	23 865,35 €					23 865,35 €	
502888539	Bricantel, Lda	200/19 - PROCEDIMENTO N.º 480/2019 DE "FORNECIMENTO DE 1500 PLACAS TOPONÍMICAS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, RENOVÁVEL, AUTOMATICAMENTE, POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE 3 ANOS"	14/10/2019	41 420,25 €	33 675,00 €	CP	N	B			31/03/2020	5 550,31 €					5 550,31 €	5 550,31 €					5 550,31 €	
513845798	Ac Sructures, Lda.	201/19 - PROCEDIMENTO N.º 486/2019 DE "FORNECIMENTO DE 1500 PRUMOS PULTRUDIDOS PARA SUPORTE DE PLACAS TOPONÍMICAS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, RENOVÁVEL, AUTOMATICAMENTE, POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE 3 ANOS	20/03/2020	89 783,85 €	72 995,00 €	CP	N	B			30/03/2020	36 893,85 €					36 893,85 €	36 893,85 €					36 893,85 €	
500574618	JOBRILE EQUIPAMENTOS DE PAPELARIA,LDA	201/20 - PROCEDIMENTO N.º 771/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DE STOCK DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS.	10/12/2020	81 426,00 €	66 200,00 €	CP	N	B			31/12/2020	2 427,33 €					2 427,33 €	2 427,33 €					2 427,33 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período
02/01/2020
31/12/2020

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração do registo de observações	

Ano
2020

ENTIDADE		CONTRATO										PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj. (*)	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Observações
									N.º reg.	Data														
502011475	Modelo Continente Hipermercados S.a	214/20 - 1468 CABAZES DE NATAL	21/12/2020	68 880,00 €	56 000,00 €	CP	N	B			21/12/2020	68 880,00 €					68 880,00 €	68 880,00 €					68 880,00 €	
116305231	DP - DANIEL AUGUSTO ALVES DE PINHO	219/2019 - PROCEDIMENTO N.º 935/2019 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O EDIFÍCIO DA PROTEÇÃO CIVIL, CÂMARA MUNICIPAL E TORRE LIDADOR	31/10/2019	89 165,16 €	72 492,00 €	CP	N	B			11/12/2019	10 157,34 €					10 157,34 €	88 338,60 €					88 338,60 €	
503188620	Sgald Automotive, Sociedade Geral de Comercio E Aluguer de Bens, S.a.	224/19 - LOCAÇÃO OPERACIONAL DE AUTOMÓVEIS LIGEIROS, EM ESTADO NOVO - PRORROGACAO PRAZO POR 12 MESES	11/06/2019	280 392,01 €	235 623,24 €	CPI	N	B	3884	15/01/2020	12/03/2020	280 392,01 €					280 392,01 €	280 392,01 €					280 392,01 €	
507883594	Decitrel Inovação - Tecnologias Para a Educação, S.a.	240/19 - PROC. 1069/19 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO DESTINADO À ESCOLA EB1 DE MOUTIDOS	19/11/2019	32 055,07 €	26 061,03 €	CP	N	B			30/12/2019	14 402,12 €					14 402,12 €	32 055,07 €					32 055,07 €	
500183872	MG MÁRIO GONÇALVES,LDA	248/2019 - PROCEDIMENTO N.º 1075/2019 - CONSULTA PRÉVIA, COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES: FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO E LOUÇAS SANITÁRIAS E PRODUTOS CONEXOS, COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECE	02/12/2019	73 800,00 €	60 000,00 €	CP	N	B			30/12/2019	29 341,95 €					29 341,95 €	33 216,57 €					33 216,57 €	
505377934	Norbat - Baterias, Combustíveis e Lubrificantes, Lda	26/18 - AQUISIÇÃO DE COMBISTÍVEIS RODOVIÁRIOS A GRANEL - GASOLEO PARA ARMAZEM	19/04/2018	504 977,85 €	410 551,10 €	CPI	N	B	1171	29/06/2018	13/07/2018	154 698,79 €					154 698,79 €	433 993,21 €					433 993,21 €	
507618173	PLANTA LIVRE. PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LDA	266/2019 - PROCEDIMENTO N.º 944/2019 - AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES ARBÓREAS PARA O EMBELEZAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE 1 ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE ATÉ AO LIMITE D	21/12/2019	61 268,00 €	57 800,00 €	CP	N	B			08/04/2020	12 819,64 €					12 819,64 €	12 819,64 €					12 819,64 €	
234855576	BRUNO DANIEL BARBOSA ANTUNES	31/2017 - AQUISIÇÃO DE BIBLIOGRAFIAS PARA BIBBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA E BIBLIOBUS DURANTE UM PERIODO DE TRES ANOS	19/04/2017	56 860,00 €	53 000,00 €	AD	N	B			17/05/2017	23 973,53 €					23 973,53 €	56 842,15 €					56 842,15 €	
500596042	COOPERATIVA AGRICOLA DA MAIA, CRL	32/19 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMAIS, FETILIZANTES E OUTROS ARTIGOS SIMILARES POR UM PERIODO DE UM ANO RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS.	08/04/2019	23 520,51 €	19 122,37 €	AD	N	B			11/06/2019	4 127,85 €					4 127,85 €	8 212,18 €					8 212,18 €	
501115099	Argacol - Tintas e Vernizes, Sa	39/18 - 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	14/05/2018	80 252,26 €	65 245,74 €	CPN	N	B			22/06/2018	24 455,68 €					24 455,68 €	56 556,37 €					56 556,37 €	
515473324	Brindestex - João Telmo Dias, Unipessoal Lda	39/20 - PROCEDIMENTO N.º 67-68/2020 - AQUISIÇÃO DE MERCHANDISING E OFERTAS INSTITUCIONAIS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PRAZO DE ATÉ 24 MESES	03/03/2020	24 382,98 €	19 823,50 €	AD	N	B			30/03/2020	11 291,41 €					11 291,41 €	11 291,41 €					11 291,41 €	
505081318	E-chiron, Gestão de Aplicações de Software, Sa	40/20 - PROCEDIMENTO N.º 111/2020 - AQUISIÇÃO DE 11 COMPUTADORES PORTÁTEIS	25/03/2020	23 163,36 €	18 832,00 €	AD	N	B			28/05/2020	23 163,36 €					23 163,36 €	23 163,36 €					23 163,36 €	
501390324	EXTINCENDIOS	45/20 - PROCEDIMENTO N.º 99/2020 - AQUISIÇÃO DE 36 MÓDULOS DE BARREIRAS DE SEGURANÇA ANTI-VEÍCULOS, PARA A POLÍCIA MUNICIPAL DA MAIA	16/03/2020	55 350,00 €	45 000,00 €	AD	N	B			26/04/2020	55 350,00 €					55 350,00 €	55 350,00 €					55 350,00 €	
505955342	CAETANO AUTO, S.A.	46/20 - PROCEDIMENTO N.º 193/2020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO LIGEIRO DE PASSAGEIROS.	03/04/2020	66 600,15 €	54 146,46 €	CP	N	B			17/04/2020	66 600,15 €					66 600,15 €	66 600,15 €					66 600,15 €	
502679697	TURBO PEÇAS COM. ACESSORIOS AUTO, LDA	57/18 - FORNCIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS AUTO, ÓLEOS E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA Á SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E VIATURAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE	26/06/2018	86 971,52 €	72 550,83 €	CP	N	B			27/09/2018	12 158,65 €					12 158,65 €	41 825,02 €					41 825,02 €	
505174219	EUROCOFEMA - REPRESENTACAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS, LDA	6/20 - PROCEDIMENTO N.º 1159/2019 - CONSULTA PRÉVIA, COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇO	05/02/2020	73 800,00 €	60 000,00 €	CP	N	B			13/03/2020	21 895,64 €					21 895,64 €	21 895,64 €					21 895,64 €	
505477416	TRODMAN CONSUMIVEIS MANUTENÇÃO UNIPESSOAL LDA	60/18 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PRODUTOS QUIMICOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS MUNICIPAIS E DAS DIV	28/06/2018	86 013,90 €	69 930,00 €	CP	N	B			26/07/2018	28 698,40 €					28 698,40 €	86 004,92 €					86 004,92 €	
502462043	DECOTIRSO - DECORAÇÕES, LDA.	64/2020 - PROCEDIMENTO N.º 270/2020 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO PARA A "CASA DA MÚSICA DE MOREIRA"	13/05/2020	14 059,16 €	11 430,21 €	AD	N	B			22/05/2020	14 059,16 €					14 059,16 €	14 059,16 €					14 059,16 €	
507477740	Canon Portugal, S.a.	69/18 - SERVIÇOS TÉCNICOS LOCAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇAO GLOBAL DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO	11/07/2018	323 244,00 €	262 800,00 €	AD	N	B			27/11/2018	120 889,71 €					120 889,71 €	255 520,59 €					255 520,59 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período
02/01/2020
31/12/2020

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração do registo de observações	

Ano
2020

ENTIDADE		CONTRATO									PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj. (*)	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
									N.º reg.	Data														
510415571	Cenário Avançado-equip. e Projectos de Audiovisuais, Cinema e Mecânica Cena Lda	75/20 - PROCEDIMENTO N.º 2/2020 - AQUISIÇÃO DE BENS PARA MODERNIZAÇÃO DA SALA DE CINEMA DO AUDITÓRIO VENEPOR	22/05/2020	36 531,00 €	29 700,00 €	CP	N	B			18/08/2020	36 531,00 €					36 531,00 €	36 531,00 €					36 531,00 €	
503886459	QUINTA NOVA - COMERCIO PRODUTOS ANIMAIS, LDA	87/17 - 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	01/07/2017	37 848,22 €	30 770,91 €	AD	N	B			25/08/2017	11 246,81 €					11 246,81 €	29 296,96 €					29 296,96 €	
500157855	Jmc - José Maria Cardoso, Lda	90/18 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL ELETRICO E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS MUNICIPAIS - MPS1	06/08/2018	147 600,00 €	120 000,00 €	CPN	N	B			22/11/2018	47 888,08 €					47 888,08 €	140 164,94 €					140 164,94 €	
503016284	CEDIS-CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇAO E INFORMATICA, LDA	98/20 - PROC. 407/2020 AQUISIÇÃO DE MODULOS DE SOFTWARE E EQUIPAMENTO INFORMATICO, PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS	26/06/2020	15 324,72 €	12 459,12 €	AD	N	B			28/09/2020	15 324,72 €					15 324,72 €	15 324,72 €					15 324,72 €	
510452280	Vantagens Paralelas Construcoes Lda	03/20 - PROCEDIMENTO N.º 1252/2019 - NTERVENÇÕES DE CARÁCTER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE EM BETÃO CICLÓPICO NA RUA DE GONDÃO, NA FREGUESIA DE S.	28/01/2020	134 202,77 €	126 608,66 €	CP	N	E			28/02/2020	134 202,77 €					134 202,77 €	134 202,77 €					134 202,77 €	
500025517	SINOP - ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A.	07/20 - PROCEDIMENTO N.º 444/2019 - REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSAGEM SUPERIOR Á LINHA DO METRO NA VIA DO ENG.º BELMIRO MENDES DE AZEVEDO, NA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA	06/02/2020	221 288,25 €	208 770,00 €	CPN	N	E			17/04/2020	221 288,25 €					221 288,25 €	221 288,25 €					221 288,25 €	
510485626	Cacao Civil Engineering, Lda	103/20 - PROCEDIMENTO N.º 218/2020 DE "REABILITAÇÃO ESTRUTURAL E REFORÇO DA PASSAGEM SUPERIOR NA RUA DO SOUTO, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA - REABILITAÇÃO E REFORÇO"	02/07/2020	130 263,40 €	122 890,00 €	CP	N	E			26/08/2020	129 437,40 €					129 437,40 €	129 437,40 €					129 437,40 €	
502444592	REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, S.A.	106/20 - PROCEDIMENTO N.º 331/2020 - MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES, NA FREGUESIA DE GUEIFÃES - NORTE 2020 NORTE-03-2017 - 42	07/07/2020	431 049,35 €	406 650,33 €	CPN	N	E	2623	28/09/2020	19/10/2020	281 035,89 €					281 035,89 €	281 035,89 €					281 035,89 €	NÃO SUJEITO A VISTO PRÉVIO TC - ARTº. 48, NR. 1 E 2 DA LOPTC, PELO ARTº. 7 DA LEI Nº. 27-A/2020 (AUMENTO DO LIMIAR MINIMO DE FISCALIZAÇÃO PRÉVIA PARA 750.000,00 EUROS)
513503773	Pemi - Construção e Engenharia, Lda.	108/18 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MÚSICA DE MOREIRA TENDO EM VISTA ACOLHER, EM PARTICULAR, A ASSOCIAÇÃO BANDA DE MÚSICA DE MOREIRA, NA FREGUESIA DE MOREIRA	23/08/2018	496 146,71 €	468 062,95 €	CPN	N	E	2776	08/11/2018	28/11/2018	45 673,73 €					45 673,73 €	496 146,71 €					496 146,71 €	
508559871	EDILAGES, LDA.	11/19 - PERCURSO PEDONAL ACESSÍVEL E INTEGR. PERCURSO CICLÁVEL RUA ALTINO COELHO,CIDADE MAIA, ENTRE ROTUNDA DO MONUMENTO AO TRIUNFO DAS GENTES MAIA E A ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PROJETO PRAÇA (AÇÃO 1.11 - PEDU)	07/03/2019	1 955 208,06 €	1 844 535,91 €	CPN	N	E	670	08/05/2019	28/06/2019	1 307 754,14 €					1 307 754,14 €	1 895 939,21 €					1 895 939,21 €	
509094686	Vierominho Ii, Construção e Reabilitação, Lda	111/20 - PROCEDIMENTO N.º 337/2020 DE "MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA, NA FREGUESIA DE FOLGOSA - NORTE 2020-NORTE-03-2017-42"	09/07/2020	731 400,00 €	690 000,00 €	CPN	N	E	2621	28/09/2020	20/10/2020	252 552,03 €					252 552,03 €	252 552,03 €					252 552,03 €	NÃO SUJEITO A VISTO PRÉVIO TC - ARTº. 48, NR. 1 E 2 DA LOPTC, PELO ARTº. 7 DA LEI Nº. 27-A/2020 (AUMENTO DO LIMIAR MINIMO DE FISCALIZAÇÃO PRÉVIA PARA 750.000,00 EUROS)
502888539	Bricantel, Lda	112/20 - PROCEDIMENTO N.º 443/2020 - TRABALHOS URBANISTICOS EM DIVERSAS AREAS DO CONCELHO COM VISTA Á SUA RECUPERAÇÃO URBANA - REFORMULAÇÃO DE CALDEIRAS DE ÁRVORES NA AVENIDA VISCONDE BARREIROS E RUAS CONTIGU	15/07/2020	24 930,14 €	23 519,00 €	CP	N	E			31/12/2020	14 953,42 €					14 953,42 €	14 953,42 €					14 953,42 €	
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, LDª.	113/19 - PROCEDIMENTO N.º ALARGAMENTO DA LIGAÇÃO VIARIA ENTRE A RUA DAS CAMÉLIAS E A RUA DO MAIASHOPING FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	16/07/2019	115 856,16 €	126 801,70 €	CP	N	E			11/11/2019	22 697,96 €					22 697,96 €	115 856,16 €					115 856,16 €	
510871615	RAVIZAVAR - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA.	114/19 - PROCEDIMENTO N.º 482/2019 DE "INTERVENÇÕES DE CARÁTER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - SUBSTITUIÇÃO DE TROÇO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DO BARREIRO, NA FREGUESIA	17/07/2019	149 557,09 €	141 093,50 €	AD	N	E			23/10/2019	25 466,39 €					25 466,39 €	149 557,09 €					149 557,09 €	
501347313	IRMAOS MOREIRAS, SA	114/20 - PROCEDIMENTO N.º 455/2020 - EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS COM PAVIMENTO BETUMINOSO, INCLUINDO BENEFICIAÇÃO DOS PASSEIOS, REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃ	17/07/2020	934 683,60 €	881 776,98 €	AD	N	E	2551	03/11/2020	20/11/2020	703 016,10 €					703 016,10 €	703 016,10 €					703 016,10 €	
500432066	LÚCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A	115/18 - BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE MOUTIDOS, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	04/09/2018	1 243 392,15 €	1 173 011,46 €	CPN	N	E	2762	12/11/2018	19/12/2018	174 611,70 €					174 611,70 €	1 239 667,59 €					1 239 667,59 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período
02/01/2020
31/12/2020

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração do registo de observações	

Ano
2020

ENTIDADE		CONTRATO										PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj. (*)	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Observações
									N.º reg.	Data														
500553408	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	118/19 - PROCEDIMENTO N.º 1105-2018 - REQUALIFICAÇAO E MODERNIZAÇAO DA EB2,3 VIEIRA DE CARVALHO EM MOREIRA DA MAIA - ACORDO DE COLABORAÇAO COM O PODER CENTRAL	10/05/2019	2 436 940,00 €	2 299 000,00 €	CPN	N	E	2488	06/11/2019	27/12/2019	2 261 188,38 €					2 261 188,38 €	2 400 781,89 €					2 400 781,89 €	
501347313	IRMAOS MOREIRAS, SA	12/19 - 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	11/09/2019	1 611 199,99 €	1 520 000,01 €	CPN	N	E	668	03/07/2019	21/11/2019	1 451 239,27 €					1 451 239,27 €	1 611 199,99 €					1 611 199,99 €	
508197350	Fielrans - Serviços, Lda.	120/20 - PROCEDIMENTO N.º 416/2020 - REPARAÇÃO DE ALUIMENTOS NOS PAVIMENTOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO - RUA DE SANTO OVIDIO - FREGUESIA DE FOLGOSA - RUA NOSSA SENHORA DA SAUDE - FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	30/07/2020	20 643,50 €	19 475,00 €	AD	N	E			18/09/2020	20 643,50 €					20 643,50 €	20 643,50 €					20 643,50 €	
501347313	IRMAOS MOREIRAS, SA	135/19 - PROCEDIMENTO N.º 252/2019 - RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA CAMPO DA TELHEIRA E DA CASTANHEIRA, NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA E PASSEIOS NA EN14 - KM 7+130 SOB A ROTUNDA DE BRANDINHÃES NA	02/09/2019	143 766,96 €	135 629,21 €	CP	N	E			29/10/2019	14 151,00 €					14 151,00 €	143 753,72 €					143 753,72 €	
513754903	PAVIPÓVOA - CONSTRUÇÕES, LDA.	138/20 - PROCEDIMENTO N.º 354/2020 DE "RETIFICAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE BETUME ASFÁLTICO E	24/08/2020	118 022,52 €	111 342,00 €	CP	N	E			12/11/2020	118 022,52 €					118 022,52 €	118 022,52 €					118 022,52 €	
503569585	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, V.B.L., LDA	140/19 - PROCEDIEMNTO N.º 369/2019 - RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO (INTRODUÇÃO DE PASSEIO E BAIA DE ESTACIONAMENTO), NA FREGUSIA DE MILHEIRÓS	14/08/2019	140 556,00 €	132 600,00 €	CP	N	E			17/10/2019	28 887,90 €					28 887,90 €	139 198,94 €					139 198,94 €	
500175594	Norurb, Sa	141/20 - PROCEDIMENTO N.º 477/2020 DE EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS EM CUBOS DE GRANITO..FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA - AQ- LOTE 2	26/08/2020	367 595,60 €	346 788,30 €	AD	N	E	39743	24/11/2020	21/12/2020	53 031,86 €					53 031,86 €	53 031,86 €					53 031,86 €	
509466354	Tabelaraiz - Construções, Lda.	142/20 - PROCEDIMENTO N.º 526/2020 DE "BENEFICIAÇÃO DA EB1/JI DE FERREIRÓ, EM SANTA MARIA DE AVIOSO, FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA - EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA COBERTURA DO POLIDESPORTIVO"	31/08/2020	31 540,51 €	29 755,20 €	AD	N	E			16/12/2020	31 540,51 €					31 540,51 €	31 540,51 €					31 540,51 €	
503342939	PAVIMAIA - SOCIEDADE DE PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	145/20 - PROCEDIMENTO N.º 463/2020 DE "CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIO MUNICIPAS - MANUTENÇÃO CORRENTE DE CAFETARIA SITA NA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA"	02/09/2020	30 475,00 €	28 750,00 €	AD	N	E			23/10/2020	30 475,00 €					30 475,00 €	30 475,00 €					30 475,00 €	
502667451	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	147/20 - PROCEDIMENTO N.º 428/2020 DE "EXECUÇÃO DE PROJETO DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA DO JARDIM DOS MANINHOS"	07/09/2020	56 169,40 €	52 990,00 €	CP	N	E			28/12/2020	56 169,40 €					56 169,40 €	56 169,40 €					56 169,40 €	
510871615	RAVIZAVAR - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA.	148/20 - PROCEDIMENTO N.º 355/2020 DE "RETIFICAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE BETUME ASFÁLTICO E	15/09/2020	156 793,29 €	147 918,20 €	CP	N	E			13/10/2020	156 792,48 €					156 792,48 €	156 792,48 €					156 792,48 €	
500553408	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	149/20 - PROCEDIMENTO N.º 391/2020 DE "RESTABELECIMENTO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA TRAVESSA ALTINO COELHO E NA RUA ENG. DUARTE PACHECO, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA"	15/09/2020	130 013,81 €	122 654,54 €	CP	N	E			29/10/2020	129 974,66 €					129 974,66 €	129 974,66 €					129 974,66 €	
508018030	2007 COM LDA	151/20 - PROCEDIMENTO N.º 425/2020 DE "EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REDES EM INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS"	16/09/2020	76 916,26 €	72 562,51 €	CP	N	E			29/10/2020	76 916,26 €					76 916,26 €	76 916,26 €					76 916,26 €	
500173532	M.DOS SANTOS & COMPANHIA,S.A.	153/18 - PROCEDIMENTO N.º 999/2018 - REABILITAÇÃO DA RUA CENTRAL DO SOBREIRO, INCLUINDO RENOVAÇÃO PARCIAL DE INFRAESTRUTURAS, PASSEIOS ACESSÍVEIS E PERCURSOS CICLÁVEIS, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA	23/11/2018	1 432 649,84 €	1 351 556,45 €	CPN	N	E	3625	15/03/2019	26/07/2019	1 283 589,83 €					1 283 589,83 €	1 432 538,35 €					1 432 538,35 €	
501816135	COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	154/18 - REABILITAÇÃO URBANA DA PRAÇA 5 DE OUTUBRO, NA FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA	23/11/2018	424 579,65 €	420 590,86 €	CPN	R	E	3623	24/01/2019	25/02/2019		10 533,53 €				10 533,53 €	414 046,12 €	10 533,53 €				424 579,65 €	
503779032	Jmp - Comércio de Artigos e Instalações Desportivas, Lda.	154/20 - PROCEDIMENTO N.º 495/2020 DE "MANUTENÇÃO DO PISO DESPORTIVO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE NORTECOOPE"	21/09/2020	24 234,78 €	22 863,00 €	CP	N	E			09/10/2020	24 234,78 €					24 234,78 €	24 234,78 €					24 234,78 €	
500553408	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	155/18 - REABILITAÇÃO DO ESPAÇO URBANO NO SETOR NORTE DO BAIRRO DO SOBREIRO NA ZONA DA PRAÇA DO OXIGÉNIO, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	23/11/2018	777 483,72 €	739 972,51 €	CPN	N	E	3624	12/02/2019	21/03/2019	237 595,11 €					237 595,11 €	777 483,72 €					777 483,72 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período
02/01/2020
31/12/2020

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração do registo de observações	

Ano
2020

ENTIDADE		CONTRATO										PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj. (*)	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
									N.º reg.	Data														
513704604	Improvisar - Construções, Lda.	156/19 - PROCEDIMENTO N.º 635/2019 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS URBANAS RELATIVAS AO PROCESSO 2-L/04 - ALVARÁ DE LOTEAMENTO DA QUINTA DA CARREIRA - RUA NOSSA SENHORA DA CARIDADE, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA"	02/09/2019	144 121,81 €	135 963,97 €	CP	N	E			21/11/2019	8 432,54 €					8 432,54 €	144 076,72 €					144 076,72 €	
505468751	Edibarra - Engenharia e Construção, S.a.	156/20 - PROCEDIMENTO N.º 614/2020 DE "BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB1 MAIA SEDE, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA"	29/09/2020	627 520,00 €	592 000,00 €	CPN	N	E			30/12/2020	154 426,16 €					154 426,16 €	154 426,16 €					154 426,16 €	NÃO SUJEITO A VISTO PRÉVIO TC - ARTº. 48, NR. 1 E 2 DA LOPTC, PELO ARTº. 7 DA LEI Nº. 27-A/2020 (AUMENTO DO LIMIAR MINIMO DE FISCALIZAÇÃO PRÉVIA PARA 750.000,00 EUROS)
501816135	COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	157/19 - PROCEDIMENTO N.º 489/2019 DE "TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO, COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - REQUALIFICAÇÃO DO MONTE DE SANTO OVÍDIO, NA FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA"	03/09/2019	155 192,15 €	146 407,69 €	CP	N	E			16/12/2019	69 502,62 €					69 502,62 €	155 192,15 €					155 192,15 €	
501816135	COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	16/20 - PROCEDIMENTO N.º 521/2019 DE "PERCURSO PEDONAL ACESSÍVEL E INTEGRAÇÃO DE PERCURSO CICLÁVEL NA AVENIDA ALTINO COELHO, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA, ENTRE A ROTUNDA DO MONUMENTO AO TRIUNFO DAS GENTES DA	10/03/2020	417 219,42 €	393 603,23 €	CPN	N	E	870	24/04/2020	30/04/2020	415 310,79 €					415 310,79 €	415 310,79 €					415 310,79 €	
503342939	PAVIMAIA - SOCIEDADE DE PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	160/20 - PROCEDIMENTO N.º 641/2020 DE "BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS ESCOLARES EXTERIORES - RENOVAÇÃO PARCIAL DO PAVIMENTO EXTERIOR DA EB1/JI DE FREIUFE, NAS FREGUESIAS DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA"	07/10/2020	16 069,60 €	15 160,00 €	AD	N	E			21/12/2020	16 069,58 €					16 069,58 €	16 069,58 €					16 069,58 €	
502444592	REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, S.A.	162/20 - PROCEDIMENTO N.º 221/2020 - INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO INTERIOR NA ESCOLA BASICA E JARDIM DE INFÂNCIA D GUEIFÃES - INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE AQUECIMENTO RADIANTE NO PAVILHÃO MUNICIPAL DE NOGUEIRA	08/10/2020	116 759,00 €	110 150,00 €	CP	N	E			28/12/2020	116 759,00 €					116 759,00 €	116 759,00 €					116 759,00 €	
514678933	Pedromaia - Serralharia Civil - Matarlurgica	163/20 - PROCEDIMENTO N.º 548/2020 DE "SUBSTITUIÇÃO DE CAIXILHARIAS NOS EDIFÍCIOS CENTENÁRIOS DE 5 ESCOLAS BÁSICAS DO CONCELHO: EB1 DA BAJOUCA, CASTÊLO DA MAIA; EB1 DO GESTALINHO, CASTÊLO DA MAIA; JI DA CAMPA	13/10/2020	81 417,74 €	76 809,19 €	CP	N	E			30/10/2020	81 415,83 €					81 415,83 €	81 415,83 €					81 415,83 €	
504169408	ERESERV UNIPESSOAL, LDA.	167/20 - PROCEDIMENTO N.º 462/2020 DE "CONSTRUÇÃO DE PARQUE CANINO NA RUA DOS COMENDADORES NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA"	15/10/2020	30 085,98 €	28 383,00 €	CP	N	E			16/12/2020	30 085,98 €					30 085,98 €	30 085,98 €					30 085,98 €	
504767488	MMLB - CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LDA.	168/20 - PROCEDIMENTO N.º 597/2020 DE "CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - CRIAÇÃO DE ACESSO AUTOMÓVEL À PROPRIEDADE CAMARÁRIA SITA NA RUA CORONEL CARLOS MOREIRA, N.º 755 - MOREIRA"	08/10/2020	20 081,17 €	18 944,50 €	AD	N	E			22/12/2020	13 416,42 €					13 416,42 €	13 416,42 €					13 416,42 €	
500553408	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	169/17 - SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DO LAGEADO DE GRANITO NA PRAÇA DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO E RUA ENG. DUARTE PACHECO	29/09/2017	31 995,59 €	30 184,52 €	AD	R	E			22/12/2017		164,89 €				164,89 €	31 830,70 €	164,89 €				31 995,59 €	
501816135	COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	17/20 - PROCEDIMENTO N.º 22/2020 DE "INTERVENÇÕES DE CARÁCTER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - SUBSTITUIÇÃO DE TROÇO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA CENTRAL DO PAIÇO E DA TRAV	21/02/2020	17 007,06 €	16 044,40 €	CPN	N	E			17/03/2020	17 007,06 €					17 007,06 €	17 007,06 €					17 007,06 €	
510673228	ESPIRALPARALELA - CONSTRUÇÕES, LDA.	172/20 - PROCEDIMENTO N.º 464/2020 DE "CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA O PÚBLICO NO CAMPO DE CUTAMAS FREGUESIA DE PEDROUÇOS"	26/10/2020	47 411,51 €	44 727,84 €	CP	N	E			21/12/2020	13 046,78 €					13 046,78 €	13 046,78 €					13 046,78 €	
514130440	TECNIDEAL - CONSTRUÇÃO ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL - UNIPESSOAL, LDA	176/20 - PROCEDIMENTO N.º 528/2020 DE "BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA JI/EB1 DE GUEIFÃES II, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA"	02/11/2020	132 182,27 €	124 700,25 €	CP	N	E			29/12/2020	30 387,02 €					30 387,02 €	30 387,02 €					30 387,02 €	
503162868	MOREIRA & AUGUSTO, LDA	177/19 - PROCEDIMENTO N.º 636/2019 - RETIFICAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAV. E REP. DE ARRUA/ DIVERSOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO - INSTALAÇÃO DO TRÇO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA R. DO BACELO, NA F	20/09/2019	116 723,74 €	110 116,74 €	CP	N	E			21/11/2019	85 955,53 €					85 955,53 €	116 414,00 €					116 414,00 €	
501816135	COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	18/20 - PROCEDIMENTO N.º 43/2020 DE "TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO, COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - REQUALIFICAÇÃO DO MONTE DE SANTO OVÍDIO NA FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA - TRABA	21/02/2020	3 252,08 €	3 068,00 €	CPN	T	E			31/03/2020			3 252,08 €			3 252,08 €			3 252,08 €			3 252,08 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período
02/01/2020
31/12/2020

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração do registo de observações	

Ano
2020

ENTIDADE		CONTRATO										PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj. (*)	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Observações
									N.º reg.	Data														
500175594	Norurb, Sa	181/18 - 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	18/12/2018	158 003,04 €	149 059,48 €	CP	R	E			21/03/2019		1 024,61 €				1 024,61 €	156 978,43 €	1 024,61 €				158 003,04 €	
501816135	COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	184/19 - PROCEDIMENTO N.º 854/2019 - INTERVENÇÕES DE CARÁCTER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - SUBSTITUIÇÃO DE TROÇO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA CENTRAL DO PAIÇO E DA TRAVE	27/09/2019	137 469,35 €	129 688,16 €	AD	N	E			11/11/2019	6 222,60 €					6 222,60 €	137 469,35 €					137 469,35 €	
510871615	RAVIZAVAR - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA.	185/20 - PROCEDIMENTO N.º 764/2020 DE "CORREDOR VERDE DO LEÇA - TROÇO COMPREENDIDO ENTRE A PONTE DA PEDRA E A PONTE DE MOREIRA, INCLUINDO A ESTABILIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO LEÇA - 1.ª FASE-NO ÂM	11/11/2020	358 089,32 €	337 820,11 €	CPN	N	E			22/12/2020	24 009,00 €					24 009,00 €	24 009,00 €					24 009,00 €	
500025517	SINOP - ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A.	19/20 - PROCEDIMENTO N.º 244/2019 DE "BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS ESCOLAS, NA FREGUESIA DE MILHEIRÓS"	26/02/2020	254 513,16 €	240 117,10 €	CPN	N	E			30/01/2020	254 513,16 €					254 513,16 €	254 513,16 €					254 513,16 €	
504767488	MMLB - CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LDA.	198/19 - PROCEDIMENTO N.º 368/2019 - REMOÇÃO DE RAIZEIROS, RECOMPOSIÇÃO DE CALDEIRAS DE ÁRVORES E RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO	14/10/2019	68 775,46 €	64 882,50 €	CP	N	E			27/12/2019	61 205,41 €					61 205,41 €	68 775,40 €					68 775,40 €	
500274789	Sotecnel - Sociedade Técnica de Electricidade, Lda.	198/20 - PROCEDIMENTO N.º 423/2020 DE "BENEFICIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO INTERIOR PARA TECNOLOGIA LED - ESCOLA EB1/JI ARCOS, ESCOLA EB1 STA CRISTINA, EB1 FREJUFE E EB1 PICUA"	10/12/2020	68 343,62 €	64 475,11 €	CP	N	E			30/12/2020	68 343,62 €					68 343,62 €	68 343,62 €					68 343,62 €	
504672517	SOCIVEDA - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ARAME, S.A	199/20 - PROCEDIMENTO N.º 635/2020 DE "CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS - EXECUÇÃO DE VEDAÇÃO DE PROTEÇÃO DO ACESSO ÀS BANCADAS NO ESTÁDIO DR. VIEIRA DE CARVALHO E DE VEDAÇÃO DE PROTEÇÃO DO ACESSO EM RA	10/12/2020	29 895,07 €	28 202,90 €	CP	N	E			28/12/2020	29 895,07 €					29 895,07 €	29 895,07 €					29 895,07 €	
508298083	Ruce - Requalificação Urbana, Construção e Engenharia, Lda	204/20 - PROCEDIMENTO N.º 640/2020 DE "REABILITAÇÃO GLOBAL DAS PASSAGENS EXTERIORES DA ESCOLA EB 2,3 DE GONÇALO MENDES DA MAIA, FREGUESIA CIDADE DA MAIA, CONCELHO DA MAIA"	15/12/2020	113 068,51 €	106 668,41 €	CP	N	E			28/12/2020	113 068,51 €					113 068,51 €	113 068,51 €					113 068,51 €	
513009655	Solarcondicionado-instalações de Solar Termico,hidraulica,ar Condicionado,un.lda	207/20 - PROCEDIMENTO N.º 524/2020 DE "INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO EM VÁRIOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - ESCOLAS BÁSICAS"	22/12/2020	37 420,81 €	35 302,65 €	CP	N	E			30/12/2020	37 420,81 €					37 420,81 €	37 420,81 €					37 420,81 €	
505302411	IPM - IRMÃOS PEREIRA MELO, LDª.	208/20 - PROCEDIMENTO N.º 656/2020 DE "FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CALEIRA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DR. COSTA LIMA - NA FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA"	16/12/2020	17 490,32 €	16 500,30 €	AD	N	E			16/12/2020	17 490,32 €					17 490,32 €	17 490,32 €					17 490,32 €	
500432066	LÚCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A	212/20 - PROCEDIMENTO N.º 653/2020 DE "BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE MOUTIDOS, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS - REABILITAÇÃO DO POLIDESPORTIVO E ARRANJOS EXTERIORES"	18/12/2020	108 702,76 €	102 549,77 €	CP	N	E			30/12/2020	108 702,76 €					108 702,76 €	108 702,76 €					108 702,76 €	
513503773	Pemi - Construção e Engenharia, Lda.	214/19 - PROCEDIMENTO N.º 650/2019 - CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS BENEFICIAÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS DA MAIA	28/10/2019	55 705,39 €	52 552,25 €	CP	N	E			16/12/2019	23 105,64 €					23 105,64 €	55 705,39 €					55 705,39 €	
510082092	REABNORTE CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LDA	22/20 - PROCEDIMENTO N.º 1155/2019 - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS - OBRAS DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS BALNEÁRIOS E ZONAS COMUNS DO ESTADIO DO MUNICIPAL DA MAIA	02/03/2020	20 468,60 €	19 310,00 €	AD	N	E			17/04/2020	20 468,60 €					20 468,60 €	20 468,60 €					20 468,60 €	
513752307	Surpreendente Parcela - Unipessoal, Lda	222/19 - PROCEDIMENTO N.º 817/2019 - ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO ENTRE A RUA DA ESTAÇÃO E A RUA DO SOUTO/VIA PERIFÉRICA, NA FRTEGUESIA DA CIDADE DA MAIA - 1.ª FASE	02/12/2019	142 215,50 €	134 176,07 €	CP	N	E			30/10/2019	142 215,50 €					142 215,50 €	142 215,50 €					142 215,50 €	
513700528	Steelgalva Construction, Lda	223/19 - PROCEDIMENTO N.º 932/2019 DE "CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS DE ESPAÇOS EXTERIORES DAS ESCOLAS DE EB1 - ESCOLA EB1 DE PEDRAS RUBRAS"	03/12/2019	144 057,00 €	135 902,83 €	CP	N	E			30/11/2019	144 057,00 €					144 057,00 €	144 057,00 €					144 057,00 €	
504603710	S-QUADRADO - TRABALHOS EM TENSAO, HIDRAULICAS E SERRALHARIA, LDA	225/19 - PROCEDIMENTO N.º 1089/2019 - EXECUÇÃO DE COBERTURA EXTERIOR NA ESCOLA EB1 DE CURRAIS, FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA-CONCELHO DA MAIA	07/11/2019	52 741,05 €	49 755,71 €	CP	N	E			30/12/2019	19 795,71 €					19 795,71 €	52 741,05 €					52 741,05 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período
02/01/2020
31/12/2020

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração do registo de observações	

Ano
2020

ENTIDADE		CONTRATO										PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj. (*)	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Observações
									N.º reg.	Data														
510871615	RAVIZAVAR - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA.	23/20 - PROCEDIMENTO N.º 25/2020 DE "INTERVENÇÕES DE CARÁTER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - SUBSTITUIÇÃO DE TROÇO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DO BARREIRO, NA FREGUESIA D	02/03/2020	3 296,60 €	3 110,00 €	CPN	T	E			27/05/2020			3 296,60 €			3 296,60 €			3 296,60 €			3 296,60 €	
502042044	FLG - FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A.	241/19 - PROCEDIMENTO N.º 644/2019 - FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA COLOCAÇÃO OU BENEFICIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VÁRIOS ARRUAMENTOS, CIDADE MAIA, PELO PERIODO DE 1 ANO, RENOVAVEL AUTO. POR PERIODOS IGUA	25/11/2019	152 813,47 €	144 163,65 €	CP	N	E			27/05/2020	76 409,50 €					76 409,50 €	76 409,50 €					76 409,50 €	
503342939	PAVIMAIA - SOCIEDADE DE PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	244/19 - PROCEDIMENTO N.º 941/2019 DE "TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO, COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA ¿ REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIO ENVOLVENTE À ESCOLA EBS DE MOREIRA NO ACESSO AO PAVI	27/12/2019	21 163,96 €	19 966,00 €	CP	N	E			07/12/2019	21 163,96 €					21 163,96 €	21 163,96 €					21 163,96 €	
513704604	Improvisar - Construções, Lda.	256/19 - PROCEDIMENTO N.º 1150/2019 - EXECUÇÃO DE PASSEIO NA RUA DA IGREJA, BARCA FREGUEISA DO CÂSTELO DA MAIA LIGAÇÃO PEDONAL ENTRE A AVENIDA JOÃO PAULO II E O PARQUE URBANO DO NOVO RUMO , EXECUÇÃO DE PASSEIO	11/12/2019	144 009,70 €	135 858,21 €	CP	N	E			17/03/2020	142 191,28 €					142 191,28 €	142 191,28 €					142 191,28 €	
500025517	SINOP - ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A.	265/19 - PROCEDIMENTO N.º 1242/2019 - 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 M	24/01/2020	48 491,28 €	45 746,49 €	CPN	T	E			09/03/2020			48 491,28 €			48 491,28 €			48 491,28 €			48 491,28 €	
500363790	METALOGALVA - IRMÃOS SILVAS,S.A.	269/19 - PROCEDIMENTO N.º 1207/2019 - INSTALAÇÃO DE GUARDAS METALICAS NA RUA FONTE DE ALVURA E NA RUA 5 DE OUTUBRO, EM MILHEIROS E CIDADE DA MAIA	26/12/2019	17 884,32 €	16 872,00 €	AD	N	E			16/11/2020	17 884,32 €					17 884,32 €	17 884,32 €					17 884,32 €	
508050847	Mkiv Unip., Lda.	270/19 - PROCEDIMENTO N.º 1263/2019 - REFORÇO DE ILUMINAÇÃO CAMPOPS DE TÉNIS 4.5.6 E 7 - COMPLEXO MUNICIPAL DE TÉNIS	28/12/2019	53 181,90 €	50 171,60 €	AD	N	E			28/02/2020	53 181,90 €					53 181,90 €	53 181,90 €					53 181,90 €	
504213709	M. COUTO ALVES, S.A	30/20 - PROCEDIMENTO N.º 40/2020 - EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES NO PARQUE DA MAIA - CIDADE DA MAIA	10/03/2020	62 010,00 €	58 500,00 €	CP	T	E			29/03/2020			62 010,00 €			62 010,00 €			62 010,00 €			62 010,00 €	
502634308	SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, LDA	31/20 - PROCEDIMENTO N.º 1343/2019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS Á REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA DIVERSAS ZONAS DO CONCELHO	10/03/2020	35 540,78 €	33 529,04 €	CP	N	E			29/03/2020	35 540,78 €					35 540,78 €	35 540,78 €					35 540,78 €	
501347313	IRMAOS MOREIRAS, SA	33/20 - PROCEDIMENTO N.º 899/2019 DE "BENEFICIAÇÃO DA RUA DO SOUTO, NA MAIA, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA"	12/03/2020	530 063,56 €	500 059,96 €	CPN	N	E	1236	28/05/2020	26/06/2020	530 025,42 €					530 025,42 €	530 025,42 €					530 025,42 €	
508298083	Ruce - Requalificação Urbana, Construção e Engenharia, Lda	35/18 - REQUALIFICAÇAO E MODERNIZAÇAO DA EB2,3 DE GONÇALO MENDES MAIA, FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA-ACORDO DE COLABORAÇAO COM O PEDER CENTRAL	26/04/2018	1 922 652,20 €	1 813 822,83 €	CPN	R	E	1209	17/07/2018	13/11/2018		55 720,65 €				55 720,65 €	1 863 798,33 €	55 720,65 €				1 919 518,98 €	
508298083	Ruce - Requalificação Urbana, Construção e Engenharia, Lda	37/20 - PROCEDIMENTO N.º 18/2020 DE "REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EB 2.3 DE GONÇALO MENDES DA MAIA, FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA - ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O PODER CENTRAL - TRABALHOS A MAIS DE NATUREZA	23/03/2020	91 926,66 €	86 723,26 €	CPN	T	E			31/07/2020			91 926,66 €			91 926,66 €			91 926,66 €			91 926,66 €	
500591563	BLOCOTELHA - CONSTRUÇÕES METÁLICAS E AUTOPORTANTES	38/20 - PROCEDIMENTO N.º 37/2020 - COBERTURA DO POLIDESPORTIVO ANEXO Á ESCOLA EB1/JI DE PARADA, NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS	23/03/2020	156 500,52 €	147 642,00 €	CP	N	E			24/08/2020	153 647,69 €					153 647,69 €	153 647,69 €					153 647,69 €	
500173532	M.DOS SANTOS & COMPANHIA,S.A.	43/19 - 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	30/04/2019	128 429,60 €	121 160,00 €	CP	N	E			31/07/2019	40 272,05 €					40 272,05 €	94 872,65 €					94 872,65 €	
500432066	LÚCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A	44/18 - REQUALIFICAÇAO E MODERNIZAÇÃO DA EB 2,3 DE GUEIFAES, FREGUESIA CIDADE DA MAIA - ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O PODER CENTRAL	06/08/2018	2 467 762,78 €	2 328 078,10 €	CPN	R	E	1403	17/07/2018	31/10/2018		59 033,92 €				59 033,92 €	2 386 463,31 €	59 033,92 €				2 445 497,23 €	
514678933	Pedromaia - Serralharia Civil - Matarlurgica	48/20 - PROCEDIMENTO N.º 65/2020 DE "SUBSTITUIÇÃO DE CAIXILHARIA EM 14 JANELAS DO EDIFÍCIO CENTENÁRIO E DA PORTA DE ACESSO AO EDIFÍCIO DA CANTINA DA EB1 DA SEARA, NA FRGUESIA DO CASTELO DA MAIA"	09/04/2020	19 310,31 €	18 217,27 €	AD	N	E			12/06/2020	19 310,31 €					19 310,31 €	19 310,31 €					19 310,31 €	
502164700	RED - RELVADOS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA	49/20 - PROCEDIMENTO N.º 552020 - CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE TREINOS ANEXO AO ESTADIO	09/04/2020	92 430,89 €	87 198,95 €	CP	N	E			12/06/2020	92 430,89 €					92 430,89 €	92 430,89 €					92 430,89 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período
02/01/2020
31/12/2020

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração do registo de observações	

Ano
2020

ENTIDADE		CONTRATO									PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj. (*)	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Observações
									N.º reg.	Data														
503779032	Jmp - Comércio de Artigos e Instalações Desportivas, Lda.	55/20 - PROCEDIMENTO N.º 209/2020 - MANUTENÇÃO NO PISO DESPORTIVO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA MAIA	08/04/2020	19 900,44 €	18 774,00 €	AD	N	E			08/05/2020	19 900,44 €					19 900,44 €	19 900,44 €					19 900,44 €	
500432066	LÚCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A	57/20 - PROCEDIMENTO N.º 19/2020 DE "REQUALIFICAÇAO E MODERNIZAÇÃO DA EB 2,3 DE GUEIFAES, FREGUESIA CIDADE DA MAIA - ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O PODER CENTRAL - TRABALHOS A MAIS DE NATUREZA IMPREVISTA"	04/05/2020	119 242,26 €	112 492,70 €	CPN	T	E			18/06/2020			119 242,26 €			119 242,26 €			119 242,26 €			119 242,26 €	
501347313	IRMAOS MOREIRAS, SA	58/20 - PROCEDIMENTO N.º 47/2020 - REABILITAÇÃO DE PASSAGEM HIDRÁULICA NA AV. D. MENDO, JUNTO AO NÓ RODOVIÁRIO COM A A - 41, NA FREGUESIA DE MOREIRA"	04/05/2020	158 342,75 €	149 369,95 €	AD	N	E			27/05/2020	158 332,15 €					158 332,15 €	158 332,15 €					158 332,15 €	
503016055	SOCIDIAS - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS METALICOS, LDA	59/20 - INSTALAÇÕES E CAMPOS DESPORTIVOS COLOCAÇÃO DE COBERTURA	04/05/2020	21 049,96 €	19 858,45 €	AD	N	E			29/07/2020	21 018,16 €					21 018,16 €	21 018,16 €					21 018,16 €	
502444592	REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, S.A.	71/20 - PROCEDIMENTO N.º 164/2020 DE "INTERVENÇÃO DE REPARAÇÃO COM CARÁTER DE URGÊNCIA - DERROCADA DE MURO DE SUPORTE NA RUA CORONEL CARLOS MOREIRA, FREGUESIA DE MOREIRA"	20/05/2020	42 315,20 €	39 920,00 €	AD	N	E			28/07/2020	42 315,20 €					42 315,20 €	42 315,20 €					42 315,20 €	
510673228	ESPIRALPARALELA - CONSTRUÇÕES, LDA.	80/20 - PROCEDIMENTO N.º 228/2020 - TRABALHOS URBANISTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO, COM VISTA Á SUA RECUPERAÇÃO URBANA - ARRANJO URBANISTICO DO LARGO DA IGREJA EM SÃO PEDRO AVIOSO	26/05/2020	95 166,80 €	89 780,00 €	CP	N	E			24/08/2020	94 787,59 €					94 787,59 €	94 787,59 €					94 787,59 €	
514885874	Limortec, Lda.	82/20 - PROCEDIMENTO N.º 60/2020 - TRABALHOS URBANISTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO, COM VISTA A SUA RECUPERAÇÃO URBANA - REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO - PARQUE FORUM, NA FREGUESIA DA CIDADE	26/05/2020	144 000,93 €	135 849,93 €	CP	N	E			24/08/2020	143 971,59 €					143 971,59 €	143 971,59 €					143 971,59 €	
513752307	Surpreendente Parcela - Unipessoal, Lda	85/20 - PROCEDIMENTO N.º 146/2020 - RUA TERRAMONTE (INTRODUÇÃO DE PASSEIO E BAIA DE ESTACIONAMENTO), NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	28/05/2020	143 799,00 €	135 659,43 €	CP	N	E			24/08/2020	143 702,28 €					143 702,28 €	143 702,28 €					143 702,28 €	
502406070	ALCINO FERREIRA SOARES,LDA.	86/20 - PROCEDIMENTO N.º 160/2020 DE "ARRANJOS EXTERIORES DA ZONA ENVOLVENTE AO PAVILHÃO DESPORTIVO DE PEDROUÇOS, NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS"	28/05/2020	155 767,00 €	146 950,00 €	CP	N	E			24/08/2020	155 767,00 €					155 767,00 €	155 767,00 €					155 767,00 €	
502406070	ALCINO FERREIRA SOARES,LDA.	89/20 - PROCEDIMENTO N.º 50/2020 - ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DA CASTANHEIRA, NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA"	03/06/2020	142 812,51 €	134 728,78 €	CP	N	E			26/08/2020	142 671,56 €					142 671,56 €	142 671,56 €					142 671,56 €	
502634308	SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, LDA	91/20 - PROCEDIMENTO N.º 396/2020 DE "FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA DIVERSAS ZONAS DO CONCELHO - TRABALHOS COMPLEMENTARES"	03/06/2020	907,68 €	856,30 €	CPN	T	E			23/07/2020			907,68 €			907,68 €			907,68 €			907,68 €	
503162868	MOREIRA & AUGUSTO, LDA	97/19 - PROCEDIMENTO N.º 138/2019 DE "REMOÇÃO DE RAIZEIROS RECOMPOSIÇÃO DE CALDEIRAS DE ÁRVORES E RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO"	05/07/2019	68 794,00 €	64 900,00 €	CP	N	E			30/09/2019	22 673,40 €					22 673,40 €	68 794,00 €					68 794,00 €	
503604747	GUACAMAIA EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	99/20 - PROCEDIMENTO N.º 368/2020 - OBRAS DE REMODELAÇAO DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - DIVERSOS ESPAÇOS NOS 1º E 2º PISOS	26/06/2020	31 719,23 €	29 923,80 €	AD	N	E			24/09/2020	31 719,23 €					31 719,23 €	31 719,23 €					31 719,23 €	
501413197	Universidade do Porto	181/19 - PROCEDIMENTO N.º 917/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO E CIENTÍFICO NA CONCLUSÃO DA ELABORAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA E DO PLANO ESTRATÉGICO EDUCATIVO DA MUNICÍPIO DA MAIA	26/09/2019	19 630,80 €	15 960,00 €	X	N	O			29/11/2019	13 741,56 €					13 741,56 €	19 630,80 €					19 630,80 €	
505331187	Wire Maze - Sistemas De Informação, S.a.	02/19 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E SITE DO TURISMO	28/01/2019	73 431,00 €	59 700,00 €	AD	N	S			28/02/2019	24 477,00 €					24 477,00 €	48 953,99 €					48 953,99 €	
509909515	Garnica Facility Services, Lda	05/20 - SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇOES MUNICIPAIS	05/02/2020	49 848,54 €	40 527,27 €	AD	N	S			16/04/2020	16 220,24 €					16 220,24 €	16 220,24 €					16 220,24 €	
506370836	SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S. A.	08/18 - PROCEDIMENTO N.º 1430/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, DE EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMN	20/02/2018	91 959,20 €	76 680,00 €	CPN	N	S			24/05/2018	14 071,20 €					14 071,20 €	54 907,20 €					54 907,20 €	
502413603	PH-INFORMATICA E MICROSISTEMAS, SA	08/20 - PROC. 1299/19 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS NA APLICAÇÃO GISMAT	10/02/2020	86 099,59 €	70 000,00 €	AD	N	S			17/04/2020	28 699,59 €					28 699,59 €	28 699,59 €					28 699,59 €	
212711369	Cláudia Sofia Santos Melo	10/19 - Assessoria e curadoria na area da cultura	01/01/2018	89 544,00 €	74 880,00 €	CP	N	S			21/02/2019	30 700,80 €					30 700,80 €	56 284,80 €					56 284,80 €	
514279419	JOSE CARLOS PORTUGAL - ARQUITECTURA, UNIPESSOAL LDA	10/2017 - CONSTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ARQ.º JOSÉ CARLOS PORTUGAL	18/03/2017	91 349,64 €	74 268,00 €	AD	N	S			30/03/2017	7 612,47 €					7 612,47 €	91 349,64 €					91 349,64 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período
02/01/2020
31/12/2020

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração do registo de observações	

Ano
2020

ENTIDADE		CONTRATO										PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj. (*)	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Observações
									N.º reg.	Data														
513859322	Allen - Project Management Consulting Lda	101/20 - PROCEDIMENTO N.º 380/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM MOBILIDADE E TRANSPORTES.	01/07/2020	22 140,00 €	18 000,00 €	AD	N	S			20/11/2020	11 070,00 €					11 070,00 €	11 070,00 €					11 070,00 €	
510874169	GONKSYS SA	102/20 - PROC. 440/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CO CLUSTER DO GESTOR DE BASE DE DADOS DO SISTEMA INFORMATICO DA CAMARA MUNICIPAL	01/07/2020	24 598,58 €	19 998,84 €	AD	N	S			26/08/2020	13 324,23 €					13 324,23 €	13 324,23 €					13 324,23 €	
B94109238	REDEAL LUSO GALAICA ENERGETICA, SL	103/18 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UPS DA TORRE LIDADOR	02/08/2018	43 412,11 €	35 294,39 €	AD	N	S			18/12/2018	14 470,70 €					14 470,70 €	28 941,41 €					28 941,41 €	
514303344	Motivar & Dar, Lda	106/18 - aquisição de serviços na área de segurança, pelo período de até 24 meses.	16/08/2018	73 062,00 €	59 400,00 €	CP	N	S			27/09/2018	24 354,00 €					24 354,00 €	73 062,00 €					73 062,00 €	
502604751	Nos Comunicações, S.a.	106/2019 - PROC 285/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA, VPN MPLS E SMS CORPORATIVO PARA AS INSTALAÇÕES E SERVIÇOS MUNICIPAIS DESCENTRALIZADOS, INCLUINDO POSTOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	09/07/2019	51 896,16 €	36 632,00 €	CP	N	S			25/09/2019	17 000,47 €					17 000,47 €	22 763,88 €					22 763,88 €	
236831755	JOANA DOLORES AZEVEDO MIRANDA	10_AV/2019 - CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA ¿ GIPS	01/06/2019	10 092,04 €	25 950,96 €	AD	N	S			25/06/2019	5 046,02 €					5 046,02 €	10 092,04 €					10 092,04 €	
235949701	PAULINO MIGUEL CAL FERNANDES	10_AV/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	01/10/2020	16 940,00 €	16 940,00 €	AD	N	S			23/10/2020	2 904,00 €					2 904,00 €	2 904,00 €					2 904,00 €	
507886550	Adeporto - Agência de Energia do Porto	111/2018 - CONSULTA PREVIA - SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 306/2018 - PROCEDIMENTO N.º 306/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO PLANEAMENTO RELATIVO À GESTÃO DE ENERGIA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS.	24/08/2018	91 020,00 €	74 000,00 €	CP	N	S			26/10/2018	36 408,00 €					36 408,00 €	91 020,00 €					91 020,00 €	
502460458	PORTICO - GABINETE DE ENGENHARIA, LDA	112/19 - PROCEDIMENTO N.º 197/2019 DE "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇAO DE OBRA EMPREITADA DE CONSTRUÇAO REABILITAÇAO DOS ESPAÇOS PUBLICOS E INFRAESTRUTURAS DO BAIRRO DO SOBREIRO-FASE1/2"	12/07/2019	85 608,00 €	69 600,00 €	CP	N	S			25/11/2019	55 644,80 €					55 644,80 €	68 486,00 €					68 486,00 €	
227581032	LEANDRO MIGUEL MARAFONA MARTINS	11_AV/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	01/09/2020	17 476,80 €	14 220,00 €	AD	N	S			23/10/2020	6 125,40 €					6 125,40 €	6 125,40 €					6 125,40 €	
510652581	Powershield Segurança Privada S.a.	12/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PARA AS DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS POR UM PERIODO DE 9 MESES	11/02/2020	637 298,79 €	518 129,10 €	AD	N	S			27/02/2020	637 298,64 €					637 298,64 €	637 298,64 €					637 298,64 €	
506734218	MIL RAIZES - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.	121/17 - SERVIÇO DE ADJUDICAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ECOCAMINHO.	10/08/2017	25 920,63 €	21 073,68 €	AD	N	S			28/09/2017	6 000,17 €					6 000,17 €	25 200,70 €					25 200,70 €	
507655745	Ivo Ribeiro Unipessoal, Lda	123/2017 - 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	11/08/2017	56 111,62 €	45 619,20 €	AD	N	S			01/09/2017	12 469,24 €					12 469,24 €	56 111,62 €					56 111,62 €	
501413197	Universidade do Porto	123/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CIENTÍFICA	15/10/2018	304 563,74 €	247 612,80 €	CPI	N	S			12/12/2018	94 563,84 €					94 563,84 €	213 005,24 €					213 005,24 €	
504990926	MEDIDATA.NET - SIST.INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS,S.A	124/20 - PROC. 546/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ÀS APLICAÇÕES SIGMA PELO PERÍODO DE 1 ANO.	06/08/2020	29 520,00 €	24 000,00 €	AD	N	S			24/09/2020	11 070,00 €					11 070,00 €	11 070,00 €					11 070,00 €	
509415849	Blackfrog Engenharia e Consultadoria Lda	126/20 - ALUGUER DE LUZ E SOM	06/08/2020	20 159,70 €	16 390,00 €	AD	N	S			31/12/2020	8 388,60 €					8 388,60 €	8 388,60 €					8 388,60 €	
232216380	Ana Sofia Rodrigues Vinhas	126/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA SIG, DESIGNADAMENTE NO ÂMBITO DA 2.ª FASE , BEM COMO APOIAR NA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL.	25/07/2019	53 136,00 €	43 200,00 €	AD	N	S			12/08/2019	17 712,00 €					17 712,00 €	22 140,00 €					22 140,00 €	
503270920	Vastus, Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda	128/19 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA DA 2ª REVISÃO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA MAIA (PDM)	26/07/2019	30 504,00 €	24 800,00 €	CP	N	S			15/11/2019	9 151,20 €					9 151,20 €	18 302,40 €					18 302,40 €	
514306904	4aid Gestão de Projectos, Lda	129/19 - PROCEDIMENTO N.º 282/2019 DE "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO E COORDENAÇAO DA EMPREITADA DE REABILITAÇAO DA RUA CENTRAL DO SOBREIRO, INCLUINDO RENOVAÇÃO PARCIAL DA INFRAESTRUTURA, PASSEIOS ACE	23/07/2019	38 732,60 €	31 489,92 €	CP	N	S			23/10/2019	27 666,15 €					27 666,15 €	38 732,60 €					38 732,60 €	
514087870	LENDAS & ALAMEDAS - AMBIENTE E PAISAGISMO, UNIPESSOAL, LDA.	129/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS NÃO FLORESTAIS NO CONCELHO DA MAIA	23/07/2019	222 055,34 €	180 532,80 €	CPI	N	S			23/09/2019	35 185,03 €					35 185,03 €	52 221,92 €					52 221,92 €	
514279419	JOSE CARLOS PORTUGAL - ARQUITECTURA, UNIPESSOAL LDA	129/20 - PROCEDIMENTO N.º 531/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA APLICADA A ESTUDOS DE PROJETOS URBANÍSTICOS PARA O EXECUTIVO MUNICIPAL	07/08/2020	92 102,40 €	74 880,00 €	CP	N	S			10/09/2020	9 490,68 €					9 490,68 €	9 490,68 €					9 490,68 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período
02/01/2020
31/12/2020

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração do registo de observações	

Ano
2020

ENTIDADE		CONTRATO										PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj. (*)	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Observações
									N.º reg.	Data														
505092387	MAIALIMPA, LDª.	13/20 - PROCEDIMENTO N.º 1346/2019 - AJUSTE DIRETO, POR URGÊNCIA IMPERIOSA, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 4 MESES, PERÍODO DE TEMPO NECESSÁRIO À PREPARAÇÃ	11/02/2020	84 997,92 €	69 104,00 €	AD	N	S			24/02/2020	80 892,57 €					80 892,57 €	80 892,57 €					80 892,57 €	
504176951	Biorumo Consultoria Em Ambiente e Sustentabilidade, Lda	131/20 - PROCEDIMENTO N.º 424 - CONCEÇÃO E REALIZAÇÃO, POR UM PERÍODO DE ATÉ 24 MESES, DE UM PLANO DE COMUNICAÇÃO MAIA LIVING LAB - NET ZERO CARBON CITY.	20/07/2020	76 106,25 €	61 875,00 €	CPN	N	S			30/08/2020	7 610,63 €					7 610,63 €	7 610,63 €					7 610,63 €	
508919061	LUSOINFO II - MULTIMÉDIA, LDA	131/2018 - MN 35693/2017 - PROJETO INEDIT.MAIA-INCLUSÃO PELA EDUCAÇÃO-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PARTICIPA	23/10/2018	91 881,00 €	74 700,00 €	CP	N	S			27/11/2018	30 627,00 €					30 627,00 €	66 358,50 €					66 358,50 €	
514385723	Booq Team, Lda	133/2018 - 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	22/10/2018	76 309,20 €	62 040,00 €	CP	N	S			23/11/2018	28 615,95 €					28 615,95 €	76 309,20 €					76 309,20 €	
515940283	Tempo Variável, Lda	134/20 - PROCEDIMENTO N.º 537/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO D EEVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS NO ÂMBITO DO MDPT-MCD 2020.	21/08/2020	92 102,40 €	74 880,00 €	CP	N	S			11/09/2020	91 149,15 €					91 149,15 €	91 149,15 €					91 149,15 €	
506504999	CABINE - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL, LDA	136/19 - PROCEDIMENTO N.º 386/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA NA ÁREA DO MARKETING	07/08/2019	18 819,00 €	15 300,00 €	AD	N	S			16/09/2019	3 136,50 €					3 136,50 €	18 819,00 €					18 819,00 €	
501773339	Prospectiva - Projectos, Serviços e Estudos, S.a.	136/20 - PROCEDIMENTO N.º 143/2020 DE "RUA D. AFONSO HENRIQUES - (PS AO KM 6+080 - EN 105 AO KM 1,95), (PS AO KM 1 + 143 E - EN 105 AO KM 4,200), NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS E PS PARA LIGAÇÃO VIÁRIA ENTRE A	21/08/2020	47 865,45 €	38 915,00 €	CPN	N	S			31/12/2020	14 359,64 €					14 359,64 €	14 359,64 €					14 359,64 €	
504827715	EUROTUX - INFORMATICA, S.A.	138/17 - 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 (DESMATERIALIZAÇÃI, XARQ, E-PAPER)"	07/09/2017	70 625,42 €	57 419,03 €	AD	N	S			30/10/2017	17 656,29 €					17 656,29 €	70 625,16 €					70 625,16 €	
214528855	SERGIO FILIPE PINTO AMORIM	139/20 - PROC. 501/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E DESIGN EXPOSITIVO DO MÊS DA ARQUITETURA DA MAIA	25/08/2020	22 349,10 €	18 170,00 €	AD	N	S			29/10/2020	8 939,64 €					8 939,64 €	8 939,64 €					8 939,64 €	
504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	14/18 - Renovação de Contrato Enterprise Agreement da Microsoft, de suporte e direito às atualizações dos produtos Microsoft	01/01/2018	216 862,52 €	176 310,99 €	CPI	N	S			27/03/2018	72 287,50 €					72 287,50 €	216 862,52 €					216 862,52 €	
504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	140/18 - MN-34885/2017 - PROJETO INEDIT.MAIA-INCLUSÃO PELA EDUCAÇÃO-"AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE COMUNICAR"	22/10/2018	144 516,39 €	117 493,00 €	CPN	N	S			19/12/2018	48 172,08 €					48 172,08 €	100 358,50 €					100 358,50 €	
504098209	Fms - Ferreira & Moreira - Arquitectura e Engenharia, Lda	142/17 - 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	29/08/2017	58 331,52 €	47 424,00 €	AD	N	S			22/06/2018	5 948,28 €					5 948,28 €	57 716,52 €					57 716,52 €	
502667451	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	142/18 - PROCEDIMENTO N.º 610/2018 - ABATE DE PHOENIX CANARIENSIS INFETADAS COM RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (OLIVER)EXISTENTES EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO	09/11/2018	35 959,05 €	29 235,00 €	CP	N	S			26/12/2018	270,60 €					270,60 €	35 959,05 €					35 959,05 €	
505092387	MAIALIMPA, LDª.	143/20 - PROC.566/20 - AJUSTE DIRETO, POR URGÊNCIA IMPERIOSA, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA, INCLUINDO REFORÇO COVID-19,PELO PERÍODO DE 7 MESES, PERÍODO DE TEMPO NECESSÁRIO PREPARAÇÃO DE NOVO CONCURSO	01/05/2020	179 819,85 €	146 194,99 €	AD	N	S			10/09/2020	179 819,85 €					179 819,85 €	179 819,85 €					179 819,85 €	
504822047	Ensigaia, Educação e Formação Soc Unipessoal, Lda	144/20 - PROCEDIMENTO N.º 574/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO, NO MUNICÍPIO DA MAIA, DO SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA PARA AS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS (SNC-AP)	01/09/2020	22 140,00 €	18 000,00 €	AD	N	S			27/10/2020	9 963,00 €					9 963,00 €	9 963,00 €					9 963,00 €	
509295967	EDUBOX, SA	145/18 - 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"	13/11/2018	24 477,00 €	19 900,00 €	AD	N	S			29/08/2019	8 159,09 €					8 159,09 €	16 318,11 €					16 318,11 €	
500217904	PINTO & CRUZ, LDA	146/18 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ASCENSORES E ESCADAS MECÂNICAS DO PARQUE CENTRAL DA MAIA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS	16/11/2018	45 608,40 €	37 080,00 €	CP	N	S			26/10/2018	30 405,60 €					30 405,60 €	30 405,60 €					30 405,60 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período
02/01/2020
31/12/2020

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração do registo de observações	

Ano
2020

ENTIDADE		CONTRATO										PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj. (*)	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Observações
									N.º reg.	Data														
500126623	GERTAL, S.A.	146/20 - PROC. 458/20 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS E REFEIÇÕES DE CONFECÇÃO LOCAL: I) PARA JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA E II) PARA	02/09/2020	5 877 674,60 €	5 205 330,00 €	CPI	N	S			28/12/2020	217 963,80 €					217 963,80 €	217 963,80 €					217 963,80 €	
514306904	4aid Gestão de Projectos, Lda	148/17 - 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 CIDA	05/09/2017	46 468,98 €	37 779,66 €	AD	N	S			29/12/2017	4 548,22 €					4 548,22 €	46 468,98 €					46 468,98 €	
502413603	PH-INFORMATICA E MICROSISTEMAS, SA	15/18 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO ATUALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DAS SOLUÇÕES GISMAT, PELO PERIODO DE 3 ANOS	13/03/2018	36 900,00 €	30 000,00 €	AD	N	S			25/06/2018	12 300,00 €					12 300,00 €	33 825,00 €					33 825,00 €	
502676787	MEDIO - PLANEAMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS LDA	15/20 - PROCEDIMENTO N.º 17/2020 DE "REFORMULAÇÃO DO MERCADO - FEIRA DE PEDRAS RUBRAS, NA FREGUESIA DE MOREIRA E REFORMULAÇÃO DO MERCADO - FEIRA DA MAIA, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA - PROJETO DE EXECUÇÃO"	20/02/2020	91 001,55 €	73 985,00 €	CP	N	S			21/04/2020	81 901,40 €					81 901,40 €	81 901,40 €					81 901,40 €	
502667451	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	151/19 - AJUSTE DIRECTO REGIME GERAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 446/2019	29/08/2019	102 855,87 €	85 715,19 €	AD	N	S			14/10/2019	46 239,88 €					46 239,88 €	102 855,87 €					102 855,87 €	
513030999	Belchior & Associados, Rl.	152/20 - PROCEDIMENTO N.º 606/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.	18/09/2020	23 062,50 €	18 750,00 €	AD	N	S			30/10/2020	4 612,50 €					4 612,50 €	4 612,50 €					4 612,50 €	
503028010	PROSPORT-ROCHA, MOREIRA, PINTO & SOARES, LDA	153/20 - PROCEDIMENTO N.º 572/2020 - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DA MAIA	18/09/2020	24 292,50 €	19 750,00 €	AD	N	S			28/12/2020	9 717,00 €					9 717,00 €	9 717,00 €					9 717,00 €	
502460458	PORTICO - GABINETE DE ENGENHARIA, LDA	154/17 - 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	15/09/2017	58 228,20 €	47 340,00 €	AD	N	S			28/03/2019	32 201,40 €					32 201,40 €	40 663,80 €					40 663,80 €	
501182225	TIPOGRAFIA LESSA, LDA	154/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS DO FORAL DA MAIA	30/08/2019	24 108,00 €	19 600,00 €	AD	N	S			30/09/2019	8 167,20 €					8 167,20 €	19 286,40 €					19 286,40 €	
501329641	TEATRO ARTIMAGEM	155/20 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO CÓMICO	29/09/2020	133 000,00 €	133 000,00 €	AD	N	S			09/10/2020	133 000,00 €					133 000,00 €	133 000,00 €					133 000,00 €	
502481749	Intercampus, Sa	157/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROMOÇÃO DE INQUERITOS COM OBJETIVO DE AVALIAR A SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA	18/09/2017	30 135,00 €	24 500,00 €	AD	N	S			15/04/2019	7 533,75 €					7 533,75 €	15 067,50 €					15 067,50 €	
515385026	Futuraxadrezado Unipessoal Lda	157/20 - PROCEDIMENTO N.º 615/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TERMOGRAFIA DOS QUADROS ELÉTRICOS DA TORRE DO LIDADOR E PAÇOS DO CONCELHO E LEVANTAMENTO DOS CIRCUITOS DOS QUADROS ELETRICOS COM EXEC	01/10/2020	12 644,40 €	10 280,00 €	AD	N	S			28/12/2020	12 644,40 €					12 644,40 €	12 644,40 €					12 644,40 €	
509909515	Garnica Facility Services, Lda	16/17 - SERVIÇO DE LIMPEZA NAS PISCINAS DE FOLGOSA, GUEIFAES E AGUAS SANTAS	28/03/2017	224 882,95 €	183 165,12 €	CPN	N	S			31/05/2017	31 260,10 €					31 260,10 €	224 882,95 €					224 882,95 €	
111487269	José David Gomes Justino	16/18 - Aquisição de Serviços de Aconselhamento técnico e cientifico para a área educação.	16/03/2018	23 616,00 €	19 200,00 €	AD	N	S			11/05/2018	4 416,00 €					4 416,00 €	23 616,00 €					23 616,00 €	
501461108	UNIVERSIDADE DE AVEIRO	160/18 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DINAMIZAÇÃO DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA 2ª REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA MAIA	28/11/2018	24 544,65 €	19 955,00 €	AD	N	S			28/06/2019	2 454,46 €					2 454,46 €	24 544,65 €					24 544,65 €	
508751802	Apefp - Associação Portuguesa de Etica e Filosofia Pratica	161/18 - PROC. 677/18 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE "FILOSOFIA PARA JOVENS, CLUBE PENSO, LOGO EXISTO"	30/11/2018	28 550,00 €	28 550,00 €	CP	N	S			07/02/2019	9 516,60 €					9 516,60 €	19 033,20 €					19 033,20 €	
506982904	Desilider - Controlo e Eliminação de Pragas, Lda	162/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSETOCAÇADORES NAS ESCOLAS BASICAS DO CONCELHO	10/09/2019	18 265,50 €	14 850,00 €	AD	N	S			11/11/2019	6 062,68 €					6 062,68 €	7 578,35 €					7 578,35 €	
513889159	VIMA GREEN,S.A	164/19 - SERVIÇO ANUAL DE MANUTENÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO	06/09/2019	37 035,30 €	30 110,00 €	CP	N	S			16/12/2019	6 605,10 €					6 605,10 €	21 820,20 €					21 820,20 €	
507838653	Adesus, Lda	165/19 - PROCEDIMENTO N.º 608/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE RUÍDO - MAPAS DE RUÍDO E ZONAMENTO (NO ÂMBITO DA REVISÃO DO PDM DA MAIA)	09/09/2019	24 231,00 €	19 700,00 €	AD	N	S			30/01/2020	14 538,60 €					14 538,60 €	14 538,60 €					14 538,60 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período
02/01/2020
31/12/2020

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração do registo de observações	

Ano
2020

ENTIDADE		CONTRATO										PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj. (*)	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Observações
									N.º reg.	Data														
509069487	Pradipaisagem, Lda	165/20 - PROCEDIMENTO N.º 638/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO EXISTENTE EM TODAS AS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES	14/10/2020	25 281,60 €	20 554,14 €	CP	N	S			23/12/2020	8 427,39 €					8 427,39 €	8 427,39 €					8 427,39 €	
504320882	MAXIGLOBAL - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SA	169/20 - PROCEDIMENTO N.º 761/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DADOS NOVO DO SISTEMA INFORMÁTICO DA CÂMARA.	16/10/2020	18 450,00 €	15 000,00 €	AD	N	S			28/12/2020	3 075,00 €					3 075,00 €	3 075,00 €					3 075,00 €	
178370533	MARLENE HERNANI MARTINS PINHEIRO GOUVEIA	16_AV/2019 - SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	01/07/2019	8 880,69 €	8 880,69 €	AD	N	S			23/08/2019	5 465,04 €					5 465,04 €	8 880,69 €					8 880,69 €	
501445226	THYSSENKRUP ELEVADORES SA	171/16 - PROCEDIMENTO N.º 1058/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELEVATÓRIOS EXISTENTES NO CENTRO ESCOLAR DA MAIA (2), CENTRO ESCOLAR DE VERMOIM/GUEIFÃES (1), CENTRO ESCOLAR DA GANDRA	05/12/2016	15 542,28 €	12 636,00 €	AD	N	S			27/01/2017	863,49 €					863,49 €	15 542,28 €					15 542,28 €	
506175979	ENERGYTOP - INSTALAÇÕES ELECTRICAS E TOPOGRAFIA, LDA	171/17 - 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	29/09/2017	34 043,94 €	27 678,00 €	AD	N	S			27/03/2018	8 941,48 €					8 941,48 €	33 673,73 €					33 673,73 €	
502888539	Bricantel, Lda	171/19 - PROCEDIMENTO N.º 1328/2018 DE "FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS, PARQUES INFANTIS E GINÁSIOS AO AR LIVRE - TRABALHOS DIVERSOS, TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA PÍCUA, NA FR	09/07/2019	30 000,00 €	24 390,24 €	CP	N	S			08/08/2019	30 000,00 €					30 000,00 €	30 000,00 €					30 000,00 €	
502334029	BANDA MARCIAL DE GUEIFAES	173/20 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE 5 CONCERTOS PELA BANDA MARCIAL DE GUEIFÃES NO ÂMBITO DO EVENTO¿ MÚSICA PELO CONCELHO	26/10/2020	15 000,00 €	15 000,00 €	AD	N	S			22/12/2020	15 000,00 €					15 000,00 €	15 000,00 €					15 000,00 €	
513194061	One Engenharia, Ldª.	177/20 - PROCEDIMENTO N.º 786/2020 - CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE VÁRIOS EDIFICIOS MUNICIPAIS	02/11/2020	16 897,14 €	13 737,50 €	AD	N	S			31/12/2020	14 624,70 €					14 624,70 €	14 624,70 €					14 624,70 €	
506240720	XAMIX - ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA, LDA	178/19 - PROCEDIMENTO N.º 651/2019- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA.	20/09/2019	88 284,16 €	71 775,74 €	CP	N	S			18/12/2019	19 186,29 €					19 186,29 €	30 893,37 €					30 893,37 €	
500126623	GERTAL, S.A.	178/20 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	03/11/2020	161 985,50 €	143 350,00 €	AD	N	S			27/11/2020	161 984,81 €					161 984,81 €	161 984,81 €					161 984,81 €	
500361193	HIDURBE - GESTÃO DE RESIDUOS S A.	179/19 - PROCEDIMENTO N.º 450/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DE MOREIRA, VILA NOVA DA TELHA, GEMUNDE, SANTA MARIA DE AVIOSO E SÃO PEDRO DE AVIOSO, NOGUEIRA, SILVA ESCURA, MILHEIRÓ	08/07/2019	325 706,84 €	271 252,11 €	AD	N	S			23/10/2019	140 148,88 €					140 148,88 €	325 706,84 €					325 706,84 €	
246699949	Claudia Filipa Santos Silva	17_AV/2019 - SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	01/07/2019	8 880,69 €	8 880,69 €	AD	N	S			25/09/2019	5 465,04 €					5 465,04 €	8 880,69 €					8 880,69 €	
506518108	Nos Sistemas, Sa	180/20 - PROCEDIMENTO N.º 765/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃOAO PÚBLICO DE PONTOS DE ACESSO WIFI EM EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO DE TODO O PARQUE DE EQUIPAMENTOS	04/11/2020	16 374,01 €	13 312,20 €	AD	N	S			29/12/2020	16 236,00 €					16 236,00 €	16 236,00 €					16 236,00 €	
507866118	Bmc-branco, Carvalho, Gonçalves, Santos, Calvão, Monteiro-sociedade Advogad, Rl	182/19 - PROCEDIMENTO N.º 922/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM CONTRATAÇÃO PÚBLICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	26/09/2019	48 929,40 €	40 000,00 €	CP	N	S			25/11/2019	28 542,15 €					28 542,15 €	44 851,95 €					44 851,95 €	
501322400	ASSOCIAÇAO BANDA DE MUSICA DE MOREIRA DA MAIA	183/20 - PROCEDIMENTO N.º 661/2020 - PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE 5 CONCERTOS PELA ASSOCIAÇÃO BANDA DE MÚSICA DE MOREIRA DA MAIA NO ÂMBITO DO EVENTO¿ MÚSICA PELO CONCELHO	11/11/2020	15 000,00 €	15 000,00 €	AD	N	S			22/12/2020	15 000,00 €					15 000,00 €	15 000,00 €					15 000,00 €	
510652581	Powershield Segurança Privada S.a.	184/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	11/11/2020	446 824,61 €	363 272,04 €	AD	N	S			27/11/2020	148 941,53 €					148 941,53 €	148 941,53 €					148 941,53 €	
503257567	Strong Charon, Soluções de Segurança S.a.	189/17 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA EM EDIFICIOS DO MUNICIPIO	29/09/2017	790 003,17 €	642 279,00 €	AQ	N	S			29/06/2018	3 494,92 €					3 494,92 €	721 199,46 €					721 199,46 €	
505623200	ANTONIO VEIGA MARQUES, LDª.	189/2019 - PROC. 813/2019: FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS E OUTROS PRODUTOS CONEXOS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS ARMAZENS GERAIS	01/10/2019	88 929,00 €	72 300,00 €	CP	N	S			11/12/2019	29 832,42 €					29 832,42 €	44 125,68 €					44 125,68 €	
230517919	Claudia Santos Martins	18_AV/2019 - SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	01/07/2019	8 880,69 €	8 880,69 €	AD	N	S			25/09/2019	5 465,04 €					5 465,04 €	8 880,69 €					8 880,69 €	
510605702	Gateci - Gabinete Técnico de Certificação E Inspeção, Lda	19/2017 - CONCURSO PUBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA INSPEÇÃO E REINSPEÇÃO PERIODICA DE ASCENSORES, MONTACARGAS E TAPETES ROLANTES	04/04/2017	77 519,59 €	63 024,06 €	CPN	N	S			29/06/2017	4 792,09 €					4 792,09 €	77 382,71 €					77 382,71 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período
02/01/2020
31/12/2020

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração do registo de observações	

Ano
2020

ENTIDADE		CONTRATO										PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj. (*)	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Observações
									N.º reg.	Data														
504441361	INESC PORTO - INST. DE ENG. DE SISTEMAS E COMPUTADORES DO PORTO	190/19 - PROPCEDIMENTO N.º 566/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO SIG MAIA - 2.ª FASE.	02/10/2019	91 020,00 €	74 000,00 €	AD	N	S			30/01/2020	36 965,52 €					36 965,52 €	36 965,52 €					36 965,52 €	
508797209	Álvaro Siza - Arte, Lda	190/20 - PROCEDIMENTO N.º 841/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO ARTÍSTICA DE UMA TAPEÇARIA DECORATIVA MURAL AO ARQUITETO SIZA VIEIRA	23/11/2020	61 500,00 €	50 000,00 €	AD	N	S			30/12/2020	61 500,00 €					61 500,00 €	61 500,00 €					61 500,00 €	
500181462	Manufatura de Tapeçarias de Portalegre, Unipessoal, Lda.	191/20 - PROCEDIMENTO N.º 842/2020 - AQUISIÇÃO DE UMA TAPEÇARIA DE PORTALEGRE SEGUNDO ORIGINAL DO ARQUITETO SIZA VIEIRA	23/11/2020	159 000,00 €	150 000,00 €	AD	N	S			30/12/2020	79 500,00 €					79 500,00 €	79 500,00 €					79 500,00 €	
503857769	MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	192/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO INFORMÁTICA EPAPER PARA O TRIÉNIO 2017-2019	23/11/2017	46 125,00 €	37 500,00 €	AD	N	S			26/04/2018	15 375,00 €					15 375,00 €	46 125,00 €					46 125,00 €	
510686559	CONNECTISUC UNIFIED COMMUNICATIONS, UNIPESSOAL LDA	192/18 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA	28/12/2018	37 057,49 €	30 128,04 €	AD	N	S			14/03/2019	12 352,44 €					12 352,44 €	24 704,88 €					24 704,88 €	
175398011	Jorge Vila Maior Montez de Sousa	192/20 - PROCEDIMENTO N.º 871/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELO PERÍODO DE 12 MESES	24/11/2020	24 501,60 €	19 920,00 €	AD	N	S			15/12/2020	1 660,00 €					1 660,00 €	1 660,00 €					1 660,00 €	
503016284	CEDIS-CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇAO E INFORMATICA, LDA	193/17 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE DE GESTÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS C-GESPXXI - CONTRATO ATÉ 3 ANOS	31/12/2017	16 605,00 €	13 500,00 €	AD	N	S			09/03/2018	5 535,00 €					5 535,00 €	16 605,00 €					16 605,00 €	
501413197	Universidade do Porto	193/19 - PROCEDIMENTO N.º 855/2019 - ELABORAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE REABILITAÇÃO URBANA SIMPLES DAS ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA DE ARDEGÃES E MONTE DE SANTA CRUZ.	04/10/2019	24 587,69 €	19 990,00 €	AD	N	S			15/11/2019	9 835,08 €					9 835,08 €	23 358,32 €					23 358,32 €	
175398011	Jorge Vila Maior Montez de Sousa	196/19 - PROCEDIMENTO N.º 1070/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES	09/10/2019	19 920,00 €	19 920,00 €	AD	N	S			06/11/2019	14 940,00 €					14 940,00 €	19 920,00 €					19 920,00 €	
503876151	C30 - Engenharia, Avaliações e Certificações, Lda.	197/20 - PROCEDIMENTO N.º 650/2020 DE "ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO DO FÓRUM JOVEM"	27/11/2020	14 747,70 €	11 990,00 €	AD	N	S			31/12/2020	14 747,70 €					14 747,70 €	14 747,70 €					14 747,70 €	
509431062	MAIN ENERGY - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA	197/2017 - 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.	01/01/2018	21 771,00 €	17 700,00 €	AD	N	S			21/02/2019	7 257,00 €					7 257,00 €	14 514,00 €					14 514,00 €	
250739941	Andreia Patrícia Alves Ferreira	19_AV/2019 - SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	01/07/2019	8 255,00 €	8 255,00 €	AD	N	S			23/08/2019	5 080,00 €					5 080,00 €	8 255,00 €					8 255,00 €	
155558323	JOAO FRANCISCO SILVA CAMPOS	1_AV/2018 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE DESPORTO, PELO PERIODO DE 36 MESES (2018/2019/2020)	01/01/2018	33 130,30 €	26 935,20 €	AD	N	S			23/02/2018	11 043,48 €					11 043,48 €	32 210,14 €					32 210,14 €	
203378563	JOSE MANUEL PEREIRA DE SOUSA	1_AV/2020 - PROC.250/20 CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DO DESPORTO	03/04/2020	18 000,00 €	18 000,00 €	AD	N	S			25/04/2020	6 750,00 €					6 750,00 €	6 750,00 €					6 750,00 €	
201762633	ANA LUÍSA VON HAFE GARCIA	2/20 - MATERIAL DE INFORMACAO/SENSIBILIZACAO	28/01/2020	47 741,46 €	38 814,20 €	CP	N	S			09/04/2020	12 663,34 €					12 663,34 €	12 663,34 €					12 663,34 €	
502667451	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	202/20 - PROCEDIMENTO N.º 658/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PARA AS 10 FREGUESIAS DO CONCELHO PELO PERÍODO DE 6 MESES	10/12/2020	489 562,94 €	398 018,64 €	AD	N	S			30/12/2020	230 716,07 €					230 716,07 €	230 716,07 €					230 716,07 €	
502444592	REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, S.A.	204/19 - PROCEDIMENTO N.º 344/2019 DE "REINSPEÇÃO/REPARAÇÃO DE SISTEMAS DE GÁS PRESENTES EM VÁRIAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS"	16/10/2019	73 800,00 €	60 000,00 €	CP	N	S			28/11/2019	21 056,43 €					21 056,43 €	33 156,24 €					33 156,24 €	
509341969	Aepm - Associação Equiterapeutica do Porto e Matosinhos	206/2019 - PROCEDIMENTO N.º 878/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA "PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS.	21/10/2019	90 300,00 €	90 300,00 €	CPN	N	S			23/09/2019	14 795,20 €					14 795,20 €	14 795,20 €					14 795,20 €	
161291821	FERNANDA LUISA LOPES MENDES FERNANDES	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	01/07/2019	8 260,00 €	8 260,00 €	AD	N	S			23/08/2019	5 105,00 €					5 105,00 €	8 260,00 €					8 260,00 €	
500823863	Fundação Cupertino de Miranda	210/20 - EU A E MINHA REFORMA PROGRAMA PARCERIAS PARA O IMPACTO - AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA.	17/12/2020	18 000,00 €	18 000,00 €	AD	N	S			31/12/2020	6 000,00 €					6 000,00 €	6 000,00 €					6 000,00 €	
503606251	Instituto Politécnico do Porto	211/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EDUCATIVO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS DO FORAL DA MAIA	01/01/2019	23 247,00 €	18 900,00 €	AD	N	S			24/10/2019	11 623,50 €					11 623,50 €	11 623,50 €					11 623,50 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período
02/01/2020
31/12/2020

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração do registo de observações	

Ano
2020

ENTIDADE		CONTRATO										PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj. (*)	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Observações
									N.º reg.	Data														
507586883	Soltar Amarras - Soc Consultoria Ambiente, Desenv. Sust e Ecoturismo,lda	211/20 - PROCEDIMENTO N.º 609/2020 - CONCEÇÃO E PRODUÇÃO DE DOIS LIVROS EMBLEMÁTICOS, EM SUPORTE FÍSICO PAPEL E EM SUPORTE DIGITAL DINÂMICO	17/12/2020	78 105,00 €	63 500,00 €	CP	N	S			29/12/2020	39 052,50 €					39 052,50 €	39 052,50 €					39 052,50 €	
508071380	Yeswemakit Events, Unipessoal, Lda	215/20 - PROC. 912/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EVENTO: MAIA NATAL 2020 - MERCADINHO DE NATAL, CENOGRAFIA E ANIMAÇÃO	21/12/2020	51 229,50 €	41 650,00 €	CP	N	S			30/12/2020	51 229,50 €					51 229,50 €	51 229,50 €					51 229,50 €	
503787302	FESTILUZ - ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO, LDA.	216/20 - PROCEDIMENTO N.º 930/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE NATAL 2020	21/12/2020	92 004,00 €	74 800,00 €	CP	N	S			31/12/2020	92 004,00 €					92 004,00 €	92 004,00 €					92 004,00 €	
504990926	MEDIDATA.NET - SIST.INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS,S.A	219/2017 - PROC. 1609/17 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES SIGMA DO BACKOFFICE DOS SISTEMAS INFORMATICOS DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA	01/01/2018	104 134,87 €	84 662,50 €	AD	N	S			26/03/2018	34 711,63 €					34 711,63 €	104 134,87 €					104 134,87 €	
161523803	Fernanda Margarida Falcao Rodrigues	21_AV/2019 - SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	01/07/2019	8 255,00 €	8 255,00 €	AD	N	S			25/11/2019	5 080,00 €					5 080,00 €	7 620,00 €					7 620,00 €	
515985961	Ideas & Arguments - Consulting Lda	220/20 - PROCEDIMENTO N.º 626/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA DE DESIGN PARA DESENVOLVIMENTO, APLICAÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE DA IMAGEM CORPORATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	23/12/2020	84 021,30 €	68 310,00 €	CP	N	S			31/12/2020	4 667,85 €					4 667,85 €	4 667,85 €					4 667,85 €	
513519785	Movimento 180º, Consultores, Lda.	221/19 - PROCEDIMENTO N.º 925/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS INTEGRADAS NA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN) NO MUNICÍPIO DA MAIA.	04/11/2019	24 477,00 €	19 900,00 €	CP	N	S			26/12/2019	20 560,68 €					20 560,68 €	23 008,38 €					23 008,38 €	
500940231	Seguradoras Unidas, S.a.	223/17 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - RAMO ACIDENTES DE TRABALHO	01/04/2018	1 190 899,46 €	1 206 605,73 €	CPI	N	S	181	22/03/2018	30/05/2018	397 950,18 €					397 950,18 €	1 117 076,68 €					1 117 076,68 €	
513009655	Solarcondicionado-instalações de Solar Termico,hidraulica,ar Condicionado,un.lda	226/19 - PROC. 903/19 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS SOLARES TERMODINÂMICOS DE AQS	06/03/2020	12 831,65 €	10 432,24 €	AD	N	S			07/10/2019	12 831,65 €					12 831,65 €	12 831,65 €					12 831,65 €	
980245974	Endesa Energía, S.a.-sucursal Portugal	229/19 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO, BAIXA TENSÃO E BAIXA TENSÃO NORMAL, AO ABRIGO DA CENTRAL DE COMPRAS DA LIPOR - ACORDO QUADRO PARA O FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE (AQ/02/2018 - LOTE 5	02/01/2020	10 102 534,10 €	8 225 922,07 €	AQ	N	S			30/12/2019	2 537 914,65 €					2 537 914,65 €	2 537 914,65 €					2 537 914,65 €	
212327828	Lilia Maria Dias da Fonseca Teixeira	22_AV/2019 - SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	01/07/2019	8 255,00 €	8 255,00 €	AD	N	S			23/08/2019	5 100,00 €					5 100,00 €	8 255,00 €					8 255,00 €	
514383798	Tinker City - Associação	232/2019 - PROCEDIEMNTO N.º 1061/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO À INSTALAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO FAB LAB.	11/11/2019	19 748,88 €	16 056,00 €	AD	N	S			30/12/2019	7 413,21 €					7 413,21 €	7 905,21 €					7 905,21 €	
507136535	Mpt Mobilidade e Planeamento do Território, Lda	234/19 - PROCEDIMENTO N.º 634/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REVISÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO CONCELHO DA MAIA	14/04/2020	59 655,00 €	48 500,00 €	CP	N	S			22/11/2019	41 758,50 €					41 758,50 €	41 758,50 €					41 758,50 €	
502667451	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	247/19 - TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES NO PARQUE DA MAIA PELO PERIODO DE 9 MESES	02/12/2019	38 689,65 €	31 455,00 €	CP	N	S			13/12/2019	38 689,65 €					38 689,65 €	38 689,65 €					38 689,65 €	
191585122	MARIA DO CARMO MAGALHAES PEREIRA PINTO	24_AV/2019 - SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	01/07/2019	8 255,00 €	8 255,00 €	AD	N	S			23/08/2019	4 445,00 €					4 445,00 €	8 255,00 €					8 255,00 €	
501182225	TIPOGRAFIA LESSA, LDA	252/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS EM REGIME FORNECIMENTO CONTINUO (TURISMO + DIVISÃO CULTURA)	10/12/2019	44 157,02 €	35 900,02 €	CP	N	S			26/12/2019	7 400,00 €					7 400,00 €	9 239,87 €					9 239,87 €	
178419257	MARIA MANUELA BARBOSA OLIVEIRA	25_AV/2019 - SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	01/07/2019	8 255,00 €	8 255,00 €	AD	N	S			23/08/2019	5 080,00 €					5 080,00 €	8 255,00 €					8 255,00 €	
507094905	Midlandcom - Consultores Em Comunicação, Lda	267/2019 - PROCEDIMENTO N.º 1084/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEAMENTO E GESTÃO DE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA.	23/12/2019	40 590,00 €	33 000,00 €	CP	N	S			30/12/2019	40 590,00 €					40 590,00 €	40 590,00 €					40 590,00 €	
265329825	SORAIA FILIPA MORAIS RIBEIRO	26_AV/2019 - SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	01/07/2019	8 255,00 €	8 255,00 €	AD	N	S			23/08/2019	5 080,00 €					5 080,00 €	8 255,00 €					8 255,00 €	
504160290	PORTUCALEA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO	27/20 - PROCEDIMENTO N.º 15/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO DOMÍNIO DAS COMPETÊNCIAS TECNICO FLORESTAIS, DE FORMA A DAR RESPOSTA ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS EM SEDE DE REVISÃO DO PDM e DO PM	06/02/2020	22 140,00 €	18 000,00 €	AD	N	S			11/03/2020	11 070,00 €					11 070,00 €	11 070,00 €					11 070,00 €	
513409661	Dconcept Design, Lda	271/19 - PROCEDIMENTO N.º 1206/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO GRÁFICA E DOS SUPORTES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO.	30/12/2019	36 285,00 €	29 500,00 €	CP	N	S			30/12/2019	25 399,50 €					25 399,50 €	36 285,00 €					36 285,00 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período
02/01/2020
31/12/2020

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração do registo de observações	

Ano
2020

ENTIDADE		CONTRATO										PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj. (*)	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Observações
									N.º reg.	Data														
514808829	Safety Perspective Lda	273/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR PARA OS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS PELO 36 MESES	02/01/2020	280 777,27 €	228 274,20 €	CPN	N	S			28/02/2020	28 770,23 €					28 770,23 €	28 770,23 €					28 770,23 €	
192350293	Fernanda Maria Santos Ribada Marques	27_AV/2019 - SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	01/07/2019	8 255,00 €	8 255,00 €	AD	N	S			23/08/2019	5 080,00 €					5 080,00 €	8 255,00 €					8 255,00 €	
505141019	VORTAL, COMÉRCIO ELECTRÓNICO, SONSULTORIA E MULTIMÉDIA, S.A.	28/17 - PROCEDIMENTO N.º 109/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA VORTALGOV- TRIÉNIO 2017 A 2019.	10/04/2017	24 907,50 €	20 250,00 €	AD	N	S			25/05/2017	2 767,35 €					2 767,35 €	24 907,50 €					24 907,50 €	
500208298	Orgal-org Grafica de Orlando & C Lda	28/2020 - PROC. 56/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE BROCHURA E MAPA VISIT MAIA	09/03/2020	52 792,84 €	42 921,01 €	CP	N	S			18/03/2020	52 792,84 €					52 792,84 €	52 792,84 €					52 792,84 €	
192326180	TERESA MARIA LOPES MOREIRA SANTOS	28_AV/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DO CONCELHO, PELO PRAZO DE 13 MESES	01/07/2019	8 255,00 €	8 255,00 €	AD	N	S			25/09/2019	5 079,65 €					5 079,65 €	8 255,00 €					8 255,00 €	
210280620	VANIA ANDREIA MOREIRA ALVES	29_AV/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE ASSISTENTE TÉCNICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DO CONCELHO, PELO PRAZO DE 13 MESES	01/07/2019	8 880,69 €	8 880,69 €	AD	N	S			25/09/2019	5 465,04 €					5 465,04 €	8 880,69 €					8 880,69 €	
195907230	Jose Armindo da Silva Vilas	2_AV/2020 - PROC. 307/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DESTINADOS À QUINTA DOS CÓNEGOS	11/05/2020	12 000,00 €	12 000,00 €	AD	N	S			14/05/2020	8 500,00 €					8 500,00 €	8 500,00 €					8 500,00 €	
205842348	VITOR MANUEL LOBAO FERREIRA	30_AV/2019 - SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01/10/2019	20 836,20 €	16 940,00 €	AD	N	S			25/10/2019	15 153,60 €					15 153,60 €	20 836,20 €					20 836,20 €	
159529620	ANTONIO AUGUSTO LIMA NOGUEIRA	31_AV/2019 - CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	01/10/2019	18 942,00 €	15 400,00 €	AD	N	S			25/10/2019	13 776,00 €					13 776,00 €	18 942,00 €					18 942,00 €	
210591595	PAULO SERGIO FIGUEIREDO PEREIRA	32_AV/2019 - CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	01/10/2019	13 530,00 €	11 000,00 €	AD	N	S			25/10/2019	9 840,00 €					9 840,00 €	13 530,00 €					13 530,00 €	
244120293	ALEXANDRE MIGUEL JESUS CARDOSO	33_AV/2019 - CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	01/11/2019	18 492,00 €	16 940,00 €	AD	N	S			25/11/2019	15 153,60 €					15 153,60 €	18 942,00 €					18 942,00 €	
200968378	ODETE AMÁLIA ANDRADE DE SOUSA	34_AV/2019 - CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	01/09/2019	19 188,00 €	16 380,00 €	AD	N	S			25/10/2019	12 416,85 €					12 416,85 €	19 188,00 €					19 188,00 €	
501395784	Infocontrol - Electronica E Automatismo, Sa	35/19 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (PÁRA RAIOS) - TORRE LIDADOR	12/04/2019	14 022,00 €	11 400,00 €	AD	N	S			24/01/2020	9 348,00 €					9 348,00 €	9 348,00 €					9 348,00 €	
201909987	Eduarda Manuela Pereira Gomes	35_AV/2019 - CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	01/09/2019	12 871,95 €	10 664,00 €	AD	N	S			25/10/2019	8 643,21 €					8 643,21 €	12 871,95 €					12 871,95 €	
227581032	LEANDRO MIGUEL MARAFONA MARTINS	36_AV/2019 - CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	01/09/2019	17 933,40 €	14 580,00 €	AD	N	S			25/10/2019	11 881,80 €					11 881,80 €	17 933,40 €					17 933,40 €	
203561287	MARIANA ALMEIDA DA GAMA PINTO	37_AV/2019 - CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	01/09/2019	12 951,90 €	10 680,00 €	AD	N	S			25/10/2019	8 431,65 €					8 431,65 €	12 951,90 €					12 951,90 €	
509822100	Widea - Design Studio & Comunication Agency, Lda	38/19 - IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DA IDENTIDADE GRÁFICA CORPORATIVA DO MUNICÍPIO DA MAIA - CONCEÇÃO GRAFICA DE CONTEUDOS PROMOCIONAIS OU INFORMARTIVOS, GESTÃO E CONTROLE DO USO DOS SINAIS GRAFICOS NA COMUNICAÇÃO	15/04/2019	32 594,99 €	26 500,00 €	AD	N	S			10/05/2019	12 223,12 €					12 223,12 €	32 594,99 €					32 594,99 €	
187007241	NUNO JORGE ESPREGUEIRA CARVALHO	38_AV/2019 - CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA	01/10/2019	20 836,20 €	16 940,00 €	AD	N	S			25/10/2019	15 153,60 €					15 153,60 €	20 836,20 €					20 836,20 €	
210187239	RUI ALEXANDRE FLORES AZEVEDO MAIA	39_AV/2019 - CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	01/09/2019	12 398,40 €	10 080,00 €	AD	N	S			25/10/2019	8 007,30 €					8 007,30 €	12 398,40 €					12 398,40 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período
02/01/2020
31/12/2020

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração do registo de observações	

Ano
2020

ENTIDADE		CONTRATO										PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj. (*)	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Observações
									N.º reg.	Data														
193871050	ANA PAULA AZEVEDO PIEDADE VILAS	3_AV/2020 - SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA DIVERSOS	11/05/2020	12 000,00 €	12 000,00 €	AD	N	S			28/06/2020	7 000,00 €					7 000,00 €	7 000,00 €					7 000,00 €	
502991771	NUNO C. NAMORA, PEDRO M.FALCAO & ASSOCIADOS-SOC. DE ADVOGADOS	4/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E DE CONTENCIOSO JURIDICO NA AREA JURIDICO FISCAL , NO AMBITO DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA TECMAIA	30/01/2019	61 500,00 €	50 000,00 €	AD	N	S			21/02/2019	18 793,17 €					18 793,17 €	54 668,58 €					54 668,58 €	
507797400	MICROCHEM ENSAIOS E ANÁLISES TÉCNICAS, LDª.	4/2018 - 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	08/02/2018	28 675,38 €	23 313,31 €	AD	N	S			09/03/2018	5 696,18 €					5 696,18 €	22 916,04 €					22 916,04 €	
514148306	Associação Nativa - Natureza, Invasoras e Valorização Ambiental	40/19 - SERVIÇOS DE LIMPEZA REMOÇÃO E DESTRUIÇÃO DE NINHOS DE VESPAS	17/04/2019	22 140,00 €	18 000,00 €	AD	N	S			11/06/2019	7 897,00 €					7 897,00 €	20 617,00 €					20 617,00 €	
237129744	JOSE ANTONIO MAGALHAES CARVALHO	40_AV/2019 - CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	01/09/2019	10 578,00 €	10 080,00 €	AD	N	S			25/10/2019	6 721,95 €					6 721,95 €	10 578,00 €					10 578,00 €	
211413488	Andre Filipe Ferreira Martins	41_AV/2019 - CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	01/10/2019	8 410,00 €	10 120,00 €	AD	N	S			25/11/2019	6 110,00 €					6 110,00 €	8 410,00 €					8 410,00 €	
502604751	Nos Comunicações, S.a.	47/18 - PROC.1632/17 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA, PELO PERIODO DE 1 ANO RENOVAVEL POR IGUAL PERIODO ATE AO LIMITE MÁXIMO DE 3 ANOS. (maio/2018 a abril/2021)	23/05/2018	31 881,60 €	25 920,00 €	AD	N	S			22/08/2018	10 627,20 €					10 627,20 €	26 568,00 €					26 568,00 €	
502597445	GIPP - GESTAO INTEGRADA DE PROJECTOS E PLANEAMENTO, LDA.	47/19 - PROCEDIMENTO N.º 45/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIAR A	07/05/2019	92 004,00 €	74 800,00 €	CP	N	S			28/06/2019	28 061,22 €					28 061,22 €	75 903,30 €					75 903,30 €	
501747176	V.COUTINHO,LDA.	47/20 - PROC. 52/2020 AQUISIÇÃO DE SERIGRAFIA COM EMBALAGEM, PARA OFERTAS PROTOCOLARES.	16/03/2020	16 666,50 €	13 550,10 €	AD	N	S			08/04/2020	16 666,50 €					16 666,50 €	16 666,50 €					16 666,50 €	
503040630	VITOR HUGO - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, S.A.	49/17 - PROCEDIMENTO N.º 253/2017 DE "REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURAS DO BAIRRO DO SOBREIRO - ÁREAS VERDES DE FRUIÇÃO E ENQUADRAMENTO PAISAGÍSTICO, NCLUINDO PARQUE URBANO DO SOBREIRO E LIG	15/05/2017	60 885,00 €	49 500,00 €	AD	N	S			01/09/2017	6 088,50 €					6 088,50 €	60 885,00 €					60 885,00 €	
507111931	ESTEVES & PINHO, SROC, LDª.	49/18 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	01/10/2018	85 507,63 €	69 518,40 €	AD	N	S			27/11/2018	21 376,91 €					21 376,91 €	46 316,64 €					46 316,64 €	
238320561	JOANA PANGAIO PEREIRA	4_AV/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	01/10/2020	20 836,20 €	16 940,00 €	AD	N	S			23/10/2020	5 682,60 €					5 682,60 €	5 682,60 €					5 682,60 €	
501445226	THYSSENKRUP ELEVADORES SA	5/19 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AOS ASCENSORES INSTALADOS NA TORRE DO LIDADOR E EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	30/01/2019	39 852,00 €	32 400,00 €	CP	N	S			25/03/2019	13 284,00 €					13 284,00 €	26 568,00 €					26 568,00 €	
510874169	GONKSYS SA	50/17 - cluster centro dados	17/05/2017	81 147,31 €	65 973,42 €	AD	N	S			24/07/2017	12 397,50 €					12 397,50 €	81 147,31 €					81 147,31 €	
514577096	Fast Forward S Growth Unipessoal Lda	50/20 - PROC 1240/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTAO GLOBAL DE REDES SOCIAIS INERENTES À COMUNICAÇÃO DOS PROJETOS VISIT MAIA E MAIA GO E OUTROS CANAIS DIGITAIS, PELO PERIODO DE 1 ANO RENOVÁVEL AUTOMATICAMEN	15/04/2020	34 686,00 €	28 200,00 €	CP	N	S			30/12/2020	12 284,63 €					12 284,63 €	12 284,63 €					12 284,63 €	
503967599	Hidrauserv - Serviços de Manutenção Hidraulica, Lda	51/18 - PROCEDIMENTO N.º 147/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE CHASSIS, MOTORES, SISTEMAS HIDRÁULICOS DE VEÍCULOS PESADOS OU LIGEIROS, PELO PERÍODO 1 ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍO	06/06/2018	79 950,00 €	65 000,00 €	CP	N	S			19/10/2018	29 937,35 €					29 937,35 €	69 955,38 €					69 955,38 €	
503857769	MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	53/18 - Serviço de Continuidade do Software de Gestão Integrada Bibliográfica Porbase 5/mindPrisma...	11/06/2018	12 915,00 €	10 500,00 €	AD	N	S			19/07/2018	4 305,00 €					4 305,00 €	12 915,00 €					12 915,00 €	
506240720	XAMIX - ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA, LDA	56/2020 - PROCEDIMENTO N.º 97/2020 - MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES DA AUTARQUIA	01/05/2020	24 208,21 €	19 681,46 €	CP	N	S			01/05/2020	24 208,21 €					24 208,21 €	24 208,21 €					24 208,21 €	
513030999	Belchior & Associados, Rl.	58/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE CONSULTADORIA JURÍDICA NA ÁREA DOS RECURSOS HUMANOS	24/05/2017	55 350,00 €	45 000,00 €	AD	N	S			19/07/2017	7 687,50 €					7 687,50 €	55 350,00 €					55 350,00 €	
203378563	JOSE MANUEL PEREIRA DE SOUSA	5_AV/2017 - CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DO DESPORTO	10/03/2017	27 000,00 €	27 000,00 €	AD	N	S			26/04/2017	1 500,00 €					1 500,00 €	27 000,00 €					27 000,00 €	
205842348	VITOR MANUEL LOBAO FERREIRA	5_AV/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	01/10/2020	20 836,20 €	16 940,00 €	AD	N	S			23/10/2020	5 682,60 €					5 682,60 €	5 682,60 €					5 682,60 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período
02/01/2020
31/12/2020

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração do registo de observações	

Ano
2020

ENTIDADE		CONTRATO										PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj. (*)	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Observações
									N.º reg.	Data														
503857769	MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	60/19 - PROCEDIMENTO N.º 228/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, APLICAÇÃO X-ARQ, X-CONNECT E ATENDIMENTO EPAPER.	22/05/2019	174 832,20 €	142 140,00 €	AD	N	S			30/07/2019	43 708,05 €					43 708,05 €	87 416,10 €					87 416,10 €	
509034594	Grandative - Consulting, Lda.	61/19 - PROCEDIMENTO N.º 1114/2018 DE "MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS E GERIÁTRICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO (EJR)"	22/05/2019	29 372,40 €	23 880,00 €	CP	N	S			13/12/2019	7 343,10 €					7 343,10 €	12 238,50 €					12 238,50 €	
514409843	Qart - Soluções de Monitorização e Mapeamento Urbano Ambiental, Lda.	61/20 - PROCEDIMENTO N.º 238/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR E RUÍDO	09/05/2020	12 722,56 €	10 343,55 €	AD	N	S			30/04/2020	6 361,29 €					6 361,29 €	6 361,29 €					6 361,29 €	
505484820	AGRISERVIR - TRANSPORTES DE ÁGUAS RESIDUAIS, LDA	62/20 - PROCEDIMENTO N.º 120/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, NO CONCELHO DA MAIA	11/05/2020	23 247,00 €	18 900,00 €	AD	N	S			30/04/2020	5 664,17 €					5 664,17 €	5 664,17 €					5 664,17 €	
514148306	Associação Nativa - Natureza, Invasoras e Valorização Ambiental	63/20 - SERVIÇOS DE LIMPEZA REMOÇÃO E DESTRUIÇÃO DE NINHOS DE VESPAS	08/04/2020	21 402,00 €	17 400,00 €	AD	N	S			08/05/2020	9 222,00 €					9 222,00 €	9 222,00 €					9 222,00 €	
176079858	VITOR FERNANDO SILVA DUARTE	63_AV/2017 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE DESPORTO, PELO PERIODO DE 36 MESES	01/01/2018	31 065,27 €	26 935,20 €	AD	N	S			25/01/2018	8 978,40 €					8 978,40 €	26 935,20 €					26 935,20 €	
503040630	VITOR HUGO - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, S.A.	65/17 - 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	01/06/2017	29 520,00 €	24 000,00 €	AD	N	S			29/09/2017	2 952,00 €					2 952,00 €	29 520,00 €					29 520,00 €	
509800556	G.R.A.L, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	65/20 - PROCEDIMENTO N.º 364/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE MEDICINA DO TRABALHO, PELO PERÍODO DE ATÉ 8 MESES	01/05/2020	19 600,00 €	19 600,00 €	AD	N	S			09/07/2020	17 150,00 €					17 150,00 €	17 150,00 €					17 150,00 €	
505331187	Wire Maze - Sistemas De Informação, S.a.	67/20 - PROC. 253/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE APLICAÇÃO DE GESTÃO DE REUNIÕES DE CÂMARA	15/05/2020	12 549,69 €	10 203,00 €	AD	N	S			21/07/2020	4 183,23 €					4 183,23 €	4 183,23 €					4 183,23 €	
514303344	Motivar & Dar, Lda	68/20 - PROCEDIMENTO N.º 131/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SEGURANÇA, PELO PERÍODO DE ATÉ 24 MESES.	06/04/2020	73 062,00 €	59 400,00 €	CP	N	S			06/05/2020	12 177,00 €					12 177,00 €	12 177,00 €					12 177,00 €	
505331187	Wire Maze - Sistemas De Informação, S.a.	69/20 - INTEGRAÇÃO COM PLATAFORMA WIREMAZE CITYFY PLATFORM E NOVAS FUNCIONALIDADES	20/05/2020	41 961,45 €	34 115,00 €	AD	N	S			21/07/2020	41 961,45 €					41 961,45 €	41 961,45 €					41 961,45 €	
204791723	PAULA ALEXANDRA PEREIRA MENDES	6_AV/2019 - CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA ¿ GIPS	01/06/2019	31 919,66 €	25 950,96 €	AD	N	S			25/06/2019	10 639,87 €					10 639,87 €	16 846,47 €					16 846,47 €	
210591595	PAULO SERGIO FIGUEIREDO PEREIRA	6_AV/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	01/10/2020	20 836,20 €	16 940,00 €	AD	N	S			23/10/2020	4 059,00 €					4 059,00 €	4 059,00 €					4 059,00 €	
503502715	Actuasys, Lda	70/19 - PROCEDIMENTO N.º 284/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE (MILLENIUM PLUS), PELO PERIODO DE 3 ANOS	25/04/2019	61 497,55 €	49 998,00 €	AD	N	S			29/11/2019	20 499,18 €					20 499,18 €	35 873,57 €					35 873,57 €	
513859047	Geiser On - Representation And Engineering Services	74/20 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LAGOS, PISCINAS E FONTES MUNICIPAIS COM EQUIPAMENTOS DE BAIXA E ELEVADA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE ATÉ 5 MESES	25/05/2020	91 436,98 €	74 339,00 €	CP	N	S			01/05/2020	83 619,34 €					83 619,34 €	83 619,34 €					83 619,34 €	
507411072	Visionware - Sistemas de Informação, Sa	77/2018 - 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	13/07/2018	83 639,95 €	68 000,00 €	CP	N	S			12/10/2018	14 760,00 €					14 760,00 €	83 639,95 €					83 639,95 €	
193748746	MANUELA MARIA DIAS DE SOUSA	7_AV/2019 - CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA ¿ GIPS	01/06/2019	38 421,65 €	25 950,96 €	AD	N	S			25/06/2019	12 117,63 €					12 117,63 €	18 324,23 €					18 324,23 €	
244120293	ALEXANDRE MIGUEL JESUS CARDOSO	7_AV/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	01/10/2020	20 836,20 €	16 940,00 €	AD	N	S			23/10/2020	5 682,60 €					5 682,60 €	5 682,60 €					5 682,60 €	
509069487	Pradipaisagem, Lda	81/19 - PROCEDIMENTO N.º 148/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO EXISTENTE EM TODAS AS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA	11/06/2019	50 564,37 €	41 109,24 €	CP	N	S			30/07/2019	25 282,17 €					25 282,17 €	50 564,37 €					50 564,37 €	
501351167	RENTOKIL INITIAL PORT. SERVIÇOS PROTEÇÃO AMBIENTAL,LDª.	81/20 - PROCEDIMENTO N.º 122/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVITÇOS DE ALUGUER E MANUTENÇÃO DE CONTENTORES ASSÉPTICOS DE HIGIENE FEMININA EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR	26/05/2020	37 970,10 €	30 870,00 €	CP	N	S			27/07/2020	5 444,74 €					5 444,74 €	5 444,74 €					5 444,74 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período
02/01/2020
31/12/2020

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração do registo de observações	

Ano
2020

ENTIDADE		CONTRATO										PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj. (*)	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Observações
									N.º reg.	Data														
510143148	M DE MAQUINA II - INTEGRAÇAO DE SISTEMAS LDA	82/18 - REPARAÇÃO DE AVARIA NA COMUTAÇÃO REDE EDP/GRUPO ELETROGÉNEO	19/07/2018	29 962,80 €	24 360,00 €	CP	N	S			15/04/2019	17 977,68 €					17 977,68 €	29 962,80 €					29 962,80 €	
509446272	Cityscópio, Associação Cultural	82/19 - PRODUÇÃO, CONCEÇÃO, EDIÇÃO E IMPRESSÃO DA REVISTA 'MAIA AGORA'	06/06/2019	53 382,00 €	43 400,00 €	CP	N	S			31/10/2019	26 691,00 €					26 691,00 €	53 382,00 €					53 382,00 €	
514325976	União Spacetranscribers, Ustc	83/19 - PROCEDIMENTO N.º 162/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONOGRAFIA "TRINTA E CINCO ANOS DO ORDENAMENTO TERRITORIAL (1984-2019) DO MUNICÍPIO DA MAIA.	06/06/2019	36 700,00 €	36 700,00 €	CP	N	S			26/08/2019	9 542,00 €					9 542,00 €	36 700,00 €					36 700,00 €	
507443888	BRAGMAIA - SOCIEDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE FERRO, LDA	84/19 - PROCEDIMENTO N.º 1340/2018 DE "MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS E GERIATRICOS"	07/06/2019	29 716,83 €	24 160,00 €	CP	N	S			11/05/2019	29 716,83 €					29 716,83 €	29 716,83 €					29 716,83 €	
510652581	Powershield Segurança Privada S.a.	86/19 - ZONA DESPORTIVA DA MAIA - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	07/06/2019	87 577,04 €	71 200,85 €	CP	N	S			25/07/2019	12 511,01 €					12 511,01 €	83 873,15 €					83 873,15 €	
502991771	NUNO C. NAMORA, PEDRO M.FALCAO & ASSOCIADOS-SOC. DE ADVOGADOS	89/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INFORMAÇÃO JURÍDICAS NA ÁREA JURÍDICO-FISCAL E DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO¿	17/06/2019	81 475,20 €	66 240,00 €	AD	N	S			26/08/2019	27 158,40 €					27 158,40 €	52 053,60 €					52 053,60 €	
506518108	Nos Sistemas, Sa	89/2016 - SERVIÇOS DE INTERNET WIFI	08/08/2016	92 116,52 €	74 891,52 €	AD	N	S			09/03/2017	5 117,58 €					5 117,58 €	92 116,44 €					92 116,44 €	
245640460	MARTA RAQUEL PEREIRA DE SOUSA	8_AV/2019 - PROC. 604/19 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	01/06/2019	38 421,65 €	25 950,96 €	AD	N	S			25/06/2019	12 117,61 €					12 117,61 €	18 324,21 €					18 324,21 €	
200968378	ODETE AMÁLIA ANDRADE DE SOUSA	8_AV/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	01/09/2020	19 077,30 €	15 510,00 €	AD	N	S			23/10/2020	7 140,15 €					7 140,15 €	7 140,15 €					7 140,15 €	
502353740	SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.	90/20 - PROCEDIMENTO N.º 126/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA DOS ELEVADORES DE VÁRIAS INSTALAÇÕES.	03/06/2020	27 379,43 €	22 259,72 €	CP	N	S			21/07/2020	2 545,28 €					2 545,28 €	2 545,28 €					2 545,28 €	
506982904	Desilider - Controlo e Eliminação de Pragas, Lda	91/19 - CONTROLO DE PRAGAS (DESRATIZAÇÃO/DESINFESTAÇÃO) NO CONCELHO DA MAIA	18/06/2019	58 597,20 €	47 640,00 €	CP	N	S			22/07/2019	21 160,10 €					21 160,10 €	30 926,30 €					30 926,30 €	
503465976	ÉPOCA - GESTAO,ESTUDOS E PROJECTOS, LDA.	92/20 - PROCEDIMENTO N.º 275/2020 DE "PONTE DO PICO E DO ARCO, NA FREGUESIA DE MILHEIROS E PASSAGEM SUPERIOR NO ACESSO NASCENTE AO MAIASHOPING, NA FREGUESIA DE AGUAS SANTAS - PROJETO DE ENGENHARIA, REABILITA	03/06/2020	60 516,00 €	49 200,00 €	AD	N	S			31/08/2020	54 464,40 €					54 464,40 €	54 464,40 €					54 464,40 €	
502667451	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	93/20 - PROCEDIMENTRO N.º 330/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PARA AS 10 FREGUESIAS DO CONCELHO PELO PERÍODO DE 5 MESES	09/06/2020	378 228,61 €	331 682,44 €	AD	N	S			27/07/2020	372 222,37 €					372 222,37 €	372 222,37 €					372 222,37 €	
225746727	Cláudia Sofia Duarte da Silva Barbas	94/2017 - CONTRATAÇÃO DO CARTORIO NOTARIAL DA MAIA PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO É PARTE OUTORGANTE, PELO PERIODO DE 3 ANOS.	19/07/2017	11 553,43 €	14 000,00 €	AD	N	S			27/11/2017	2 623,59 €					2 623,59 €	11 553,43 €					11 553,43 €	
509800556	G.R.A.L, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	95/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NO TRABALHO	26/06/2019	19 600,00 €	19 600,00 €	AD	N	S			17/07/2019	2 450,00 €					2 450,00 €	19 600,00 €					19 600,00 €	
41199738	WORLD PRESS PHOTO FOUNDATION	96/18 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM A FUNDAÇÃO WORLD PRESS PHOTO TRIÉNIO 2018-2020	27/07/2018	54 000,00 €	54 000,00 €	AD	N	S			26/11/2018	18 000,00 €					18 000,00 €	54 000,00 €					54 000,00 €	
505092387	MAIALIMPA, LDª.	96/19 - SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇOES MUNICIPAIS	30/04/2019	169 847,30 €	141 400,00 €	AD	N	S			28/06/2019	42 498,96 €					42 498,96 €	169 479,24 €					169 479,24 €	
502667451	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	99/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVIOSO, FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA	22/07/2019	221 404,43 €	180 003,60 €	CPI	N	S			23/09/2019	79 951,56 €					79 951,56 €	104 552,04 €					104 552,04 €	
219982848	RAQUEL PINTO ROCHA	9_AV/2019 - GIP´S - SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA ANIMADOR CULTURAL	01/06/2019	38 421,65 €	25 950,96 €	AD	N	S			25/06/2019	10 344,33 €					10 344,33 €	16 550,93 €					16 550,93 €	
159529620	ANTONIO AUGUSTO LIMA NOGUEIRA	9_AV/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	01/10/2020	20 836,20 €	16 940,00 €	AD	N	S			23/10/2020	5 682,60 €					5 682,60 €	5 682,60 €					5 682,60 €	
509158218	Fundação do Conservatório de Música de Maia	01/18 - PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E FOMENTO DA CULTURA MUSICAL PARA O CONCELHO DA MAIA - FUNDAÇÃO DO CONSERVATÓRIO MÚSICA DA MAIA - 2018/2019/2020.	29/01/2018	553 869,00 €	450 300,00 €	CE	N	X	426	04/06/2018	25/06/2018	184 623,00 €					184 623,00 €	553 869,00 €					553 869,00 €	
		TOTAL		64 101 568,85 €	57 368 285,81 €							24 759 496,91 €	126 477,60 €	329 126,56 €			25 215 101,07 €	43 395 757,49 €	126 477,60 €	329 126,56 €			43 851 361,65 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período
02/01/2020
31/12/2020

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração do registo de observações	

Ano
2020

ENTIDADE		CONTRATO									PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj. (*)	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Observações
									N.º reg.	Data														

(*) Modalidades de Adjudicação / Tipos de Procedimento	
Código	Designação
AD	Ajuste directo
ADRS	Ajuste directo regime simplificado
AQ	ACORDO QUADRO ANCP - SERVIÇOS
CC	Concurso de Concepção
CE	Concurso Excluído
CLPQ	Concurso limitado por prévia qualificação
CPN	Concurso público normal
CPU	Concurso público urgente
DC	Diálogo concorrencial
PN	Procedimento de negociação
PI	Parceria para Inovação
CPI	Concurso Público Internacional
CP	Consulta Prévia

ANEXO VI - ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO

(MUNICIPIO DA MAIA)

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício
(exclusão dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)	

Ano
2020

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Concurso de Concepção		Pareceria para Inovação		**TOTAL**	
	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
Empreitadas de obras públicas	25	18 623 281,78 €							65	6 739 561,10 €					90	25 362 842,88 €
Aquisição de serviços	14	9 067 387,19 €							194	21 590 710,97 €					208	30 658 098,16 €
Locação ou aquisição de bens móveis	5	5 332 663,43 €							52	2 747 964,38 €					57	8 080 627,81 €
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	44	33 023 332,40 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	311	31 078 236,45 €	0	0,00 €	0	0,00 €	355	64 101 568,85 €

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
Transferências correntes										
040102 - Privadas	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE SUBSÍDIO À COOPERATIVA AGRÍCOLA DA MAIA PARA COMPARTICIPAÇÃO NOS CUSTOA COM A REALIZAÇÃ	500596042	COOPERATIVA AGRICOLA DA MAIA, CRL	10.000,00	5.000,00	5.000,00			
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 1.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.092.944,00	73.251,34	6.104,28	67.147,06		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 10.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/0	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.092.944,00	73.251,34	6.104,28	67.147,06		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 11.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/0	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.092.944,00	73.251,34	6.104,28	67.147,06		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 12.º PROCESSAMENTO.	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.092.944,00	73.251,34	6.104,26	67.147,08		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 2.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.092.944,00	73.251,34	6.104,28	67.147,06		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 3.º PROCESSAMENTO	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.092.944,00	73.251,34	6.104,28	67.147,06		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 4.º PROCESSAMENTO.	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.092.944,00	73.251,34	6.104,28	67.147,06		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 5.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.092.944,00	73.251,34	6.104,28	67.147,06		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 6.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.092.944,00	73.251,34	6.104,28	67.147,06		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 7.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.092.944,00	73.251,34	6.104,28	67.147,06		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 8.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.092.944,00	73.251,34	6.104,28	67.147,06		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 9.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.092.944,00	73.251,34	6.104,28	67.147,06		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 1.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	501158596	JUNTA DE FREGUESIA DE S.PEDRO FINS	1.092.944,00	58.684,40	4.890,37	53.794,03		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 10.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/0	501158596	JUNTA DE FREGUESIA DE S.PEDRO FINS	1.092.944,00	58.684,40	4.890,37	53.794,03		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 11.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/0	501158596	JUNTA DE FREGUESIA DE S.PEDRO FINS	1.092.944,00	58.684,40	4.890,37	53.794,03		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 12.º PROCESSAMENTO.	501158596	JUNTA DE FREGUESIA DE S.PEDRO FINS	1.092.944,00	58.684,40	4.890,33	53.794,07		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 2.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	501158596	JUNTA DE FREGUESIA DE S.PEDRO FINS	1.092.944,00	58.684,40	4.890,37	53.794,03		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 3.º PROCESSAMENTO	501158596	JUNTA DE FREGUESIA DE S.PEDRO FINS	1.092.944,00	58.684,40	4.890,37	53.794,03		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 4.º PROCESSAMENTO.	501158596	JUNTA DE FREGUESIA DE S.PEDRO FINS	1.092.944,00	58.684,40	4.890,37	53.794,03		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 5.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	501158596	JUNTA DE FREGUESIA DE S.PEDRO FINS	1.092.944,00	58.684,40	4.890,37	53.794,03		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 6.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	501158596	JUNTA DE FREGUESIA DE S.PEDRO FINS	1.092.944,00	58.684,40	4.890,37	53.794,03		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 7.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	501158596	JUNTA DE FREGUESIA DE S.PEDRO FINS	1.092.944,00	58.684,40	4.890,37	53.794,03		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 8.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	501158596	JUNTA DE FREGUESIA DE S.PEDRO FINS	1.092.944,00	58.684,40	4.890,37	53.794,03		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 9.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	501158596	JUNTA DE FREGUESIA DE S.PEDRO FINS	1.092.944,00	58.684,40	4.890,37	53.794,03		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 1.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	506901548	Freguesia de Pedrouços	1.092.944,00	69.963,00	5.830,25	64.132,75		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 10.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/0	506901548	Freguesia de Pedrouços	1.092.944,00	69.963,00	5.830,25	64.132,75		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 11.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/0	506901548	Freguesia de Pedrouços	1.092.944,00	69.963,00	5.830,25	64.132,75		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 12.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/0	506901548	Freguesia de Pedrouços	1.092.944,00	69.963,00	5.830,25	64.132,75		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 2.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	506901548	Freguesia de Pedrouços	1.092.944,00	69.963,00	5.830,25	64.132,75		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 3.º PROCESSAMENTO	506901548	Freguesia de Pedrouços	1.092.944,00	69.963,00	5.830,25	64.132,75		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 4.º PROCESSAMENTO.	506901548	Freguesia de Pedrouços	1.092.944,00	69.963,00	5.830,25	64.132,75		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 5.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	506901548	Freguesia de Pedrouços	1.092.944,00	69.963,00	5.830,25	64.132,75		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 6.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	506901548	Freguesia de Pedrouços	1.092.944,00	69.963,00	5.830,25	64.132,75		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 7.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	506901548	Freguesia de Pedrouços	1.092.944,00	69.963,00	5.830,25	64.132,75		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 8.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	506901548	Freguesia de Pedrouços	1.092.944,00	69.963,00	5.830,25	64.132,75		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 9.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	506901548	Freguesia de Pedrouços	1.092.944,00	69.963,00	5.830,25	64.132,75		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 1.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.092.944,00	98.652,13	8.221,01	90.431,12		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 10.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/0	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.092.944,00	98.652,13	8.221,01	90.431,12		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 11.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/0	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.092.944,00	98.652,13	8.221,01	90.431,12		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 12.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/0	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.092.944,00	98.652,13	8.221,02	90.431,11		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 2.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.092.944,00	98.652,13	8.221,01	90.431,12		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 3.º PROCESSAMENTO	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.092.944,00	98.652,13	8.221,01	90.431,12		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 4.º PROCESSAMENTO.	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.092.944,00	98.652,13	8.221,01	90.431,12		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 5.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.092.944,00	98.652,13	8.221,01	90.431,12		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 6.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.092.944,00	98.652,13	8.221,01	90.431,12		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 7.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.092.944,00	98.652,13	8.221,01	90.431,12		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 8.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.092.944,00	98.652,13	8.221,01	90.431,12		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 9.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.092.944,00	98.652,13	8.221,01	90.431,12		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 1.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	506953319	FREGUESIA DE MILHEIROS	1.092.944,00	59.149,76	4.929,15	54.220,61		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 10.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/0	506953319	FREGUESIA DE MILHEIROS	1.092.944,00	59.149,76	4.929,15	54.220,61		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 11.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/0	506953319	FREGUESIA DE MILHEIROS	1.092.944,00	59.149,76	4.929,15	54.220,61		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 12.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/0	506953319	FREGUESIA DE MILHEIROS	1.092.944,00	59.149,76	4.929,11	54.220,65		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 2.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	506953319	FREGUESIA DE MILHEIROS	1.092.944,00	59.149,76	4.929,15	54.220,61		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 3.º PROCESSAMENTO	506953319	FREGUESIA DE MILHEIROS	1.092.944,00	59.149,76	4.929,15	54.220,61		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 4.º PROCESSAMENTO.	506953319	FREGUESIA DE MILHEIROS	1.092.944,00	59.149,76	4.929,15	54.220,61		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 5.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	506953319	FREGUESIA DE MILHEIROS	1.092.944,00	59.149,76	4.929,15	54.220,61		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 6.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	506953319	FREGUESIA DE MILHEIROS	1.092.944,00	59.149,76	4.929,15	54.220,61		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 7.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	506953319	FREGUESIA DE MILHEIROS	1.092.944,00	59.149,76	4.929,15	54.220,61		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 8.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	506953319	FREGUESIA DE MILHEIROS	1.092.944,00	59.149,76	4.929,15	54.220,61		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 9.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	506953319	FREGUESIA DE MILHEIROS	1.092.944,00	59.149,76	4.929,15	54.220,61		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 1.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	507246349	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	1.092.944,00	56.144,66	4.678,72	51.465,94		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 10.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/0	507246349	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	1.092.944,00	56.144,66	4.678,72	51.465,94		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 11.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/0	507246349	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	1.092.944,00	56.144,66	4.678,72	51.465,94		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 12.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/0	507246349	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	1.092.944,00	56.144,66	4.678,74	51.465,92		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 2.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	507246349	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	1.092.944,00	56.144,66	4.678,72	51.465,94		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 3.º PROCESSAMENTO.	507246349	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	1.092.944,00	56.144,66	4.678,72	51.465,94		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 4.º PROCESSAMENTO.	507246349	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	1.092.944,00	56.144,66	4.678,72	51.465,94		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 5.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	507246349	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	1.092.944,00	56.144,66	4.678,72	51.465,94		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 6.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	507246349	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	1.092.944,00	56.144,66	4.678,72	51.465,94		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 7.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	507246349	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	1.092.944,00	56.144,66	4.678,72	51.465,94		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 8.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	507246349	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	1.092.944,00	56.144,66	4.678,72	51.465,94		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 9.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	507246349	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	1.092.944,00	56.144,66	4.678,72	51.465,94		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 1.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.092.944,00	75.195,84	5.093,19	70.102,65		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 10.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/0	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.092.944,00	75.195,84	6.266,32	68.929,52		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 11.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/0	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.092.944,00	75.195,84	6.266,32	68.929,52		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 12.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/0	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.092.944,00	75.195,84	6.266,32	68.929,52		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 2.º PROCESSAMENTO E RETROACTIVO DO MÊS DE JANEIRO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.092.944,00	150.391,68	7.439,45	142.952,23		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 3.º PROCESSAMENTO	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.092.944,00	75.195,84	6.266,32	68.929,52		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 4.º PROCESSAMENTO.	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.092.944,00	75.195,84	6.266,32	68.929,52		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 5.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.092.944,00	75.195,84	6.266,32	68.929,52		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 6.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.092.944,00	75.195,84	6.266,32	68.929,52		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 7.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.092.944,00	75.195,84	6.266,32	68.929,52		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 8.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.092.944,00	75.195,84	6.266,32	68.929,52		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 9.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.092.944,00	75.195,84	6.266,32	68.929,52		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 1.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	510833020	Junta de Freguesia Castêlo da Maia	1.092.944,00	250.619,04	20.884,92	229.734,12		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 10.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/0	510833020	Junta de Freguesia Castêlo da Maia	1.092.944,00	250.619,04	20.884,92	229.734,12		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 11.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/0	510833020	Junta de Freguesia Castêlo da Maia	1.092.944,00	250.619,04	20.884,92	229.734,12		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 12.º PROCESSAMENTO.	510833020	Junta de Freguesia Castêlo da Maia	1.092.944,00	250.619,04	20.884,92	229.734,12		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 2.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	510833020	Junta de Freguesia Castêlo da Maia	1.092.944,00	250.619,04	20.884,92	229.734,12		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 3.º PROCESSAMENTO	510833020	Junta de Freguesia Castêlo da Maia	1.092.944,00	250.619,04	20.884,92	229.734,12		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 4.º PROCESSAMENTO.	510833020	Junta de Freguesia Castêlo da Maia	1.092.944,00	250.619,04	20.884,92	229.734,12		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 5.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	510833020	Junta de Freguesia Castêlo da Maia	1.092.944,00	250.619,04	20.884,92	229.734,12		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 6.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	510833020	Junta de Freguesia Castêlo da Maia	1.092.944,00	250.619,04	20.884,92	229.734,12		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 7.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	510833020	Junta de Freguesia Castêlo da Maia	1.092.944,00	250.619,04	20.884,92	229.734,12		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 8.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	510833020	Junta de Freguesia Castêlo da Maia	1.092.944,00	250.619,04	20.884,92	229.734,12		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 9.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	510833020	Junta de Freguesia Castêlo da Maia	1.092.944,00	250.619,04	20.884,92	229.734,12		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 1.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	510833039	Freguesia da Cidade da Maia	1.092.944,00	197.681,79	16.473,48	181.208,31		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 10.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/0	510833039	Freguesia da Cidade da Maia	1.092.944,00	197.681,79	16.473,48	181.208,31		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 11.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/0	510833039	Freguesia da Cidade da Maia	1.092.944,00	197.681,79	16.473,48	181.208,31		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 12.º PROCESSAMENTO.	510833039	Freguesia da Cidade da Maia	1.092.944,00	197.681,79	16.473,51	181.208,28		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 2.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	510833039	Freguesia da Cidade da Maia	1.092.944,00	197.681,79	16.473,48	181.208,31		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 3.º PROCESSAMENTO	510833039	Freguesia da Cidade da Maia	1.092.944,00	197.681,79	16.473,48	181.208,31		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 4.º PROCESSAMENTO.	510833039	Freguesia da Cidade da Maia	1.092.944,00	197.681,79	16.473,48	181.208,31		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 5.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	510833039	Freguesia da Cidade da Maia	1.092.944,00	197.681,79	16.473,48	181.208,31		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 6.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	510833039	Freguesia da Cidade da Maia	1.092.944,00	197.681,79	16.473,48	181.208,31		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 7.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	510833039	Freguesia da Cidade da Maia	1.092.944,00	197.681,79	16.473,48	181.208,31		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 8.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	510833039	Freguesia da Cidade da Maia	1.092.944,00	197.681,79	16.473,48	181.208,31		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 9.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	510833039	Freguesia da Cidade da Maia	1.092.944,00	197.681,79	16.473,48	181.208,31		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 1.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	510833365	Freguesia de Nogueira E Silva Escura	1.092.944,00	107.254,06	8.937,84	98.316,22		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 10.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/0	510833365	Freguesia de Nogueira E Silva Escura	1.092.944,00	107.254,06	8.937,84	98.316,22		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 11.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/0	510833365	Freguesia de Nogueira E Silva Escura	1.092.944,00	107.254,06	8.937,84	98.316,22		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 12.º PROCESSAMENTO.	510833365	Freguesia de Nogueira E Silva Escura	1.092.944,00	107.254,06	8.937,82	98.316,24		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 2.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	510833365	Freguesia de Nogueira E Silva Escura	1.092.944,00	107.254,06	8.937,84	98.316,22		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 3.º PROCESSAMENTO	510833365	Freguesia de Nogueira E Silva Escura	1.092.944,00	107.254,06	8.937,84	98.316,22		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 4.º PROCESSAMENTO.	510833365	Freguesia de Nogueira E Silva Escura	1.092.944,00	107.254,06	8.937,84	98.316,22		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 5.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	510833365	Freguesia de Nogueira E Silva Escura	1.092.944,00	107.254,06	8.937,84	98.316,22		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 6.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	510833365	Freguesia de Nogueira E Silva Escura	1.092.944,00	107.254,06	8.937,84	98.316,22		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 7.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	510833365	Freguesia de Nogueira E Silva Escura	1.092.944,00	107.254,06	8.937,84	98.316,22		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 8.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	510833365	Freguesia de Nogueira E Silva Escura	1.092.944,00	107.254,06	8.937,84	98.316,22		
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE - 9.º PROCESSAMENTO. "\ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09	510833365	Freguesia de Nogueira E Silva Escura	1.092.944,00	107.254,06	8.937,84	98.316,22		
04050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO À JUNTA DE FREGUESIA DE FOLGOSA, NAS OBRAS DE REPARAÇÃO DO TELHADO DO IMÓVEL, PROPRI	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.092.944,00	3.444,00	3.444,00			
04050102 - Freguesias	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUB, À FREGUESIA DE MOREIRA, TENDO EM VISTA A COMPART.DESTA CÃMARA MUNICIPAL, NAS D	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.092.944,00	2.500,00	2.500,00			
04050102 - Freguesias	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO À JUNTA DE FREGUESIA DE PEDROUÇOS, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO DESTA	506901548	Freguesia de Pedrouços	1.092.944,00	2.500,00	2.500,00			
04050104 - Associações de municípios	ALINEA S) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09	PLANO INTERMUNICIPAL PARA A RECUPARAÇÃO DO RIO LEÇA - CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA A ELABORAÇÃ	502823305	Área Metropolitana do Porto	474.561,00	23.001,00	23.001,00			
04050108 - Outras	ALINEA S) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, C/VISTA AO FUNCIONA/.ORDINÁRIO DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO "DO Nº 1	502823305	Área Metropolitana do Porto	81.500,00	61.493,00	61.493,00			
04050108 - Outras	N.º1 DO ART°53 DA LEI 50/2012 DE 31 DE AGOSTO, CONJUGADO COM O DISPOSTO NAS ALINEAS EEC)DO N.º1 DO A	PAGAMENTO DA QUOTA DO ANO 2019 Á LITORAL RURAL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME DE	513409130	Litoralrural - Associação de Desenvolvimento Regional	81.500,00	10.000,00	10.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - Outras	N.º1 DO ART°53 DA LEI 50/2012 DE 31 DE AGOSTO, CONJUGADO COM O DISPOSTO NAS ALINEAS EEC)DO N.º1 DO A	PAGAMENTO DA QUOTA DO ANO 2020 Á LITORAL RURAL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME DE	513409130	Litoralrural - Associação de Desenvolvimento Regional	81.500,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA D) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09	CANDIDATURA DO MUNICÍPIO DA MAIA AO PROJETO ECOXXI 2019/2020 - "\ALINEA D) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA L	502344652	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	3.247.886,16	350,00	350,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09	MDPT - MAIA DESPORTO PARA TODOS - MAIA CIDADE DO DESPORTO-2020:ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO EXCECIONAL,	501048448	FEDERAÇAO PORTUGUESA DE TENIS	3.247.886,16	80.000,00	80.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09	PROTOCOLO DE ACORDO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO PARA APOIO AO ANDEBOL JUVENIL NO	501346350	ASSOCIAÇAO DE ANDEBOL DO PORTO	3.247.886,16	7.500,00	7.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09	APOIO À FORMAÇÃO JUVENIL NA ÁREA DO BASQUETEBOL - APOIO ÀS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS P/A ÉPOCA DESP. 20	501377689	ASSOCIAÇAO DE BASQUETEBOL DO PORTO	3.247.886,16	3.500,00	3.445,90	54,10		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09	APOIO À FORMAÇÃO JUVENIL NA ÁREA DO VOLEIBOL - APOIO ÀS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS P/A ÉPOCA DESP. 2019/	501940731	ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO PORTO	3.247.886,16	6.500,00	5.984,50	515,50		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020 -	502778792	JUVENTUDE DESPORTIVA DE ÁGUAS SANTAS	3.247.886,16	628,36	628,36			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09	"MAIA DESPORTO PARA TODOS - MAIA CIDADE DO DESPORTO" - 2020 - ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TITULO EXT	505174910	CLUBE DE NATAÇAO DA MAIA	3.247.886,16	2.000,00	2.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NO CUSTO DE AQUISIÇÃO DE INER	505279975	DESPORTIVO DE BARCA FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	7.480,78	7.480,78			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09	MDPT - MAIA CIDADE DO DESPORTO 2020:ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TITULO EXCECIONAL, AO ACRO CLUBE DA	507163702	Acro Club da Maia	3.247.886,16	25.000,00	25.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇ	600076342	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	3.247.886,16	4.690,67	4.690,67			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇ	600076342	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	3.247.886,16	9.306,67	4.653,33	4.653,34		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇ	600076342	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	3.247.886,16	9.306,67	4.653,34	4.653,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES DO CONCELHO DA MAIA PARA AUXILIOS ECONÓMICOS - CADERNOS DE ATIVI	600076342	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	3.247.886,16	4.518,00	4.518,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇ	600076423	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO MENDES DA MAIA	3.247.886,16	12.823,33	6.411,67	6.411,66		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇ	600076423	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO MENDES DA MAIA	3.247.886,16	12.823,33	6.411,66	6.411,67		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES DO CONCELHO DA MAIA PARA AUXILIOS ECONÓMICOS - CADERNOS DE ATIVI	600076423	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO MENDES DA MAIA	3.247.886,16	6.200,00	6.200,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇ	600077365	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEDROUÇOS	3.247.886,16	5.823,99	2.912,00	2.911,99		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇ	600077365	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEDROUÇOS	3.247.886,16	5.823,99	2.911,99	2.912,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE AUXILIOS ECONÓMICOS PARA AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE ATIVIDADES, MATERIAL ESCOLAR E VISIT	600077365	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEDROUÇOS	3.247.886,16	34,00	34,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES DO CONCELHO DA MAIA PARA AUXILIOS ECONÓMICOS - CADERNOS DE ATIVI	600077365	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEDROUÇOS	3.247.886,16	3.997,00	3.997,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇ	600079724	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO LEVANTE DA MAIA	3.247.886,16	7.022,00	3.511,00	3.511,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇ	600079724	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO LEVANTE DA MAIA	3.247.886,16	7.022,00	3.511,00	3.511,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇ	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	3.247.886,16	7.338,67	3.669,34	3.669,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇ	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	3.247.886,16	7.338,67	3.669,33	3.669,34		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES DO CONCELHO DA MAIA PARA AUXILIOS ECONÓMICOS - CADERNOS DE ATIVI	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	3.247.886,16	4.257,00	4.257,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇ	600083632	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS	3.247.886,16	10.296,67	5.148,33	5.148,34		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇ	600083632	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS	3.247.886,16	10.296,67	5.148,34	5.148,33		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE AUXILIOS ECONÓMICOS PARA AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE ATIVIDADES, MATERIAL ESCOLAR E VISIT	600083632	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS	3.247.886,16	76,00	38,00	38,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES DO CONCELHO DA MAIA PARA AUXILIOS ECONÓMICOS - CADERNOS DE ATIVI	600083632	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS	3.247.886,16	6.604,00	6.604,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPART. DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATE	600086011	Agrupamento De Escolas Da Maia	3.247.886,16	6.586,00	3.293,00	3.293,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPART. DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATE	600086011	Agrupamento De Escolas Da Maia	3.247.886,16	6.586,00	3.293,00	3.293,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES DO CONCELHO DA MAIA PARA AUXILIOS ECONÓMICOS - CADERNOS DE ATIVI	600086011	Agrupamento De Escolas Da Maia	3.247.886,16	3.766,00	3.766,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO TENDO EM VISTA A CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA VIDA CUL	500739056	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	3.247.886,16	1.500,00	1.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBCÍDIO À ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE NOSSA SENHOR	501607838	A.C.R.D.GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE	3.247.886,16	1.500,00	1.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS DO CONCELHO DA MAIA,PARA APOIAR AS SUA	501633979	ASSOCIAÇAO RECREATIVA E RANCHO FOLCLÓRICO S. COSME DE GEMUNDE	3.247.886,16	1.500,00	1.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO RANCHO REGIONAL S. SALVADOR DE FOLGOA, TENDO EM VISTA COMPARTICIPAR AS SUA	502207906	RANCHO REGIONAL DE S. SALVADOR DE FOLGOSA	3.247.886,16	1.500,00	1.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO RANCHO REGIONAL S. SALVADOR FOLGOSA, PARA COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DE	502207906	RANCHO REGIONAL DE S. SALVADOR DE FOLGOSA	3.247.886,16	6.000,00	6.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO NO ÂMBITO DO PROJECTO "MAIA CRESCER COM A CIÊNCIA" - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNIC	502246308	IPATMUP - INSTITUTO DE PATOLOGIA E IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO PORTO	3.247.886,16	25.000,00	25.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO,PARA APOIAR A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATVIVIDADES CORRENTES.\AL	502334029	BANDA MARCIAL DE GUEIFAES	3.247.886,16	1.500,00	1.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO REGIONAL DE MOREIRA DA MAIA, TENDO EM VISTA A CONTRIBUIÇÃO PARA A MA	502347511	GRUPO REGIONAL DE MOREIRA DA MAIA	3.247.886,16	2.500,00	2.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	502412453	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	3.247.886,16	7.928,06	7.928,06			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA COMPARTICIPAÇÃO NAS FESTAS E ROMARIAS DO CONCELHO DA MAIA - FESTAS EM H	502635657	COMISSÃO FABRIQUEIRA DA FREGUESIA DE FOLGOSA	3.247.886,16	1.500,00	1.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	3.247.886,16	4.428,06	4.428,06			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	502778792	JUVENTUDE DESPORTIVA DE ÁGUAS SANTAS	3.247.886,16	2.525,73	1.963,18	562,55		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA COMPARTICIPAÇÃO NAS FESTAS E ROMARIAS DO CONCELHO DA MAIA - FESTAS EM H	502823372	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. TIAGO DE MILHEIROS	3.247.886,16	1.500,00	1.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	503092762	NUCLEO DESPORTIVO SANTA JOANA	3.247.886,16	14.428,06	14.428,06			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	503897620	Arsenal Clube da Maia	3.247.886,16	5.428,06	4.840,64	587,42		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CRIAÇÃO DO "COMPROMISSUM - CENTRO DE VOLUNTARIADO DA MAIA", NO ÂMBITO DA APROVAÇÃO DO PROJETO VOAHR	508656419	Pista Mágica- Associação	3.247.886,16	2.353,00	2.353,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E EE) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO BANDA DE MÚSICA DE MOREIRA DA MAIA, TENDO EM VISTA O APOIO NAS S	501322400	ASSOCIAÇAO BANDA DE MUSICA DE MOREIRA DA MAIA	3.247.886,16	1.500,00	1.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	500739056	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	3.247.886,16	2.646,22	2.005,04	641,18		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	500739056	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	3.247.886,16	5.200,59	650,08	4.550,51		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	500739056	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	3.247.886,16	5.200,59	650,09	4.550,50		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	500739056	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	3.247.886,16	5.200,59	650,07	4.550,52		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	500739056	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	3.247.886,16	5.200,59	650,07	4.550,52		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	500739056	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	3.247.886,16	5.200,59	650,07	4.550,52		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	500739056	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	3.247.886,16	5.200,59	650,07	4.550,52		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	500739056	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	3.247.886,16	5.200,59	650,07	4.550,52		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	500739056	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	3.247.886,16	5.200,59	650,07	4.550,52		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	500739056	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	3.247.886,16	938,52	938,52			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	500801525	Associação de Moradores da Granja	3.247.886,16	5.228,06	5.228,06			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	500801525	Associação de Moradores da Granja	3.247.886,16	8.186,18	1.023,28	7.162,90		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	500801525	Associação de Moradores da Granja	3.247.886,16	8.186,18	1.023,28	7.162,90		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	500801525	Associação de Moradores da Granja	3.247.886,16	8.186,18	1.023,27	7.162,91		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	500801525	Associação de Moradores da Granja	3.247.886,16	8.186,18	1.023,27	7.162,91		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	500801525	Associação de Moradores da Granja	3.247.886,16	8.186,18	1.023,27	7.162,91		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	500801525	Associação de Moradores da Granja	3.247.886,16	8.186,18	1.023,27	7.162,91		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	500801525	Associação de Moradores da Granja	3.247.886,16	8.186,18	1.023,27	7.162,91		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	500801525	Associação de Moradores da Granja	3.247.886,16	3.050,24	3.050,24			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501116362	Associação de Solidariedade Social "o Amanha da Criança"	3.247.886,16	4.648,24	581,03	4.067,21		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	501116362	Associação de Solidariedade Social "o Amanha da Criança"	3.247.886,16	1.407,88	1.407,88			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 3,4,5,6,7,8, E PARTE DA 9.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2	501116362	Associação de Solidariedade Social "o Amanha da Criança"	3.247.886,16	4.648,24	3.743,40	904,84		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DE PARTE DA 9.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROV	501116362	Associação de Solidariedade Social "o Amanha da Criança"	3.247.886,16	4.648,24	323,81	4.324,43		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	501116508	Associaçao Atletica de Aguas Santas	3.247.886,16	97.231,56	12.153,96	85.077,60		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	501116508	Associaçao Atletica de Aguas Santas	3.247.886,16	97.231,56	12.153,90	85.077,66		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1º PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO EXTRAORDINÁRIO, COMO COMPARTICIPAÇÃO NO SUPORTE DOS CUSTOS DE ÁGU	501116508	Associaçao Atletica de Aguas Santas	3.247.886,16	30.000,00	20.000,00	10.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501116508	Associaçao Atletica de Aguas Santas	3.247.886,16	97.231,56	12.153,95	85.077,61		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2º PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO EXTRAORDINÁRIO, COMO COMPARTICIPAÇÃO NO SUPORTE DOS CUSTOS DE ÁGU	501116508	Associaçao Atletica de Aguas Santas	3.247.886,16	30.000,00	10.000,00	20.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501116508	Associaçao Atletica de Aguas Santas	3.247.886,16	97.231,56	12.153,95	85.077,61		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501116508	Associaçao Atletica de Aguas Santas	3.247.886,16	97.231,56	12.153,95	85.077,61		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501116508	Associaçao Atletica de Aguas Santas	3.247.886,16	97.231,56	12.153,95	85.077,61		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501116508	Associaçao Atletica de Aguas Santas	3.247.886,16	97.231,56	12.153,95	85.077,61		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501116508	Associaçao Atletica de Aguas Santas	3.247.886,16	97.231,56	12.153,95	85.077,61		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	501116508	Associaçao Atletica de Aguas Santas	3.247.886,16	234,68	234,68			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO, A TITULO EXTRAORDINÁRIO AO MOCIDADE DE SANGEMIL ATLÉTICO CLUBE,	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	3.247.886,16	4.340,64	4.257,11	83,53		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	3.247.886,16	10.898,76	1.362,32	9.536,44		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	3.247.886,16	10.898,76	1.362,34	9.536,42		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO, A TITULO EXTRAORDINÁRIO AO MOCIDADE DE SANGEMIL ATLÉTICO CLUBE,	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	3.247.886,16	4.340,64	83,53	4.257,11		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	3.247.886,16	10.898,76	1.362,35	9.536,41		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	3.247.886,16	10.898,76	1.362,35	9.536,41		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	3.247.886,16	10.898,76	1.362,35	9.536,41		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	3.247.886,16	10.898,76	1.362,35	9.536,41		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	3.247.886,16	10.898,76	1.362,35	9.536,41		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	3.247.886,16	10.898,76	1.362,35	9.536,41		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	3.247.886,16	2.024,26	2.024,26			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	501140581	Castelo Da Maia Ginasio Clube	3.247.886,16	82.089,15	10.261,16	71.827,99		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	501140581	Castelo Da Maia Ginasio Clube	3.247.886,16	82.089,15	10.261,15	71.828,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1ª. E 2ª. MENSALIDADE DO SUBSIDIO EXTRAORDINÁRIO, COMO COMPARTICIPAÇÃO NO SUPORTE DOS CUSTOS DE ÁGUA	501140581	Castelo Da Maia Ginasio Clube	3.247.886,16	30.000,00	20.000,00	10.000,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501140581	Castelo Da Maia Ginasio Clube	3.247.886,16	82.089,15	10.261,14	71.828,01		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501140581	Castelo Da Maia Ginasio Clube	3.247.886,16	82.089,15	10.261,14	71.828,01		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3ª. MENSALIDADE DO SUBSIDIO EXTRAORDINÁRIO, COMO COMPARTICIPAÇÃO NO SUPORTE DOS CUSTOS DE ÁGUA, GÁS,	501140581	Castelo Da Maia Ginasio Clube	3.247.886,16	30.000,00	10.000,00	20.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501140581	Castelo Da Maia Ginasio Clube	3.247.886,16	82.089,15	10.261,14	71.828,01		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501140581	Castelo Da Maia Ginasio Clube	3.247.886,16	82.089,15	10.261,14	71.828,01		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	"MAIA:CIDADE PARA TODOS" - PROGRAMA OPERACIONAL INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO - PROJETO DE MEDIADORES MU	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.247.886,16	5.694,53	5.694,53			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	"MAIA:CIDADE PARA TODOS" - PROGRAMA OPERACIONAL INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO - PROJETO DE MEDIADORES MU	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.247.886,16	7.546,37	7.546,37			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	"MAIA:CIDADE PARA TODOS" - PROGRAMA OPERACIONAL INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO - PROJETO DE MEDIADORES MU	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.247.886,16	4.596,67	4.596,67			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	"MAIA:CIDADE PARA TODOS" - PROGRAMA OPERACIONAL INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO - PROJETO DE MEDIADORES MU	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.247.886,16	14.375,65	14.375,65			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO, TENDO EM VISTA A CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA VIDA	501228446	ASSOCIAÇÃO OS LEAIS E VIDEIRINHOS DE PEDROUÇOS	3.247.886,16	1.500,00	1.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	501549536	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	3.247.886,16	13.928,06	13.928,06			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	501549536	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	3.247.886,16	23.600,04	2.950,00	20.650,04		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	501549536	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	3.247.886,16	23.600,04	2.949,98	20.650,06		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501549536	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	3.247.886,16	23.600,04	2.950,01	20.650,03		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501549536	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	3.247.886,16	23.600,04	2.950,01	20.650,03		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501549536	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	3.247.886,16	23.600,04	2.950,01	20.650,03		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501549536	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	3.247.886,16	23.600,04	2.950,01	20.650,03		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501549536	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	3.247.886,16	23.600,04	2.950,01	20.650,03		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501549536	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	3.247.886,16	23.600,04	2.950,01	20.650,03		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	501549536	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	3.247.886,16	2.581,08	2.581,08			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	501552561	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAO PEDRO FINS	3.247.886,16	7.928,06	7.928,06			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	501552561	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAO PEDRO FINS	3.247.886,16	20.081,54	2.510,21	17.571,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	501552561	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAO PEDRO FINS	3.247.886,16	20.081,54	2.510,19	17.571,35		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501552561	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAO PEDRO FINS	3.247.886,16	20.081,54	2.510,19	17.571,35		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501552561	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAO PEDRO FINS	3.247.886,16	20.081,54	2.510,19	17.571,35		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501552561	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAO PEDRO FINS	3.247.886,16	20.081,54	2.510,19	17.571,35		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501552561	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAO PEDRO FINS	3.247.886,16	20.081,54	2.510,19	17.571,35		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501552561	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAO PEDRO FINS	3.247.886,16	20.081,54	2.510,19	17.571,35		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501552561	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAO PEDRO FINS	3.247.886,16	20.081,54	2.510,19	17.571,35		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	501552561	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAO PEDRO FINS	3.247.886,16	2.181,50	2.181,50			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	501612475	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA "OS RESTAURADORES DO BRAS-OLEIRO"	3.247.886,16	2.912,30	2.840,23	72,07		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	501614451	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	3.247.886,16	18.149,38	2.268,67	15.880,71		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	501614451	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	3.247.886,16	18.149,38	2.268,69	15.880,69		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1º PAGAMENTO CEDÊNCIA DE DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS /CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS: APROVAÇ	501614451	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	3.247.886,16	23.708,08	6.211,18	17.496,90		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501614451	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	3.247.886,16	18.149,38	2.268,67	15.880,71		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2º TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APROV	501614451	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	3.247.886,16	23.708,08	236,55	23.471,53		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501614451	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	3.247.886,16	18.149,38	2.268,67	15.880,71		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3º TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APROV	501614451	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	3.247.886,16	23.708,08	1.556,86	22.151,22		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501614451	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	3.247.886,16	18.149,38	2.268,67	15.880,71		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4º TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APROV	501614451	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	3.247.886,16	23.708,08	2.700,62	21.007,46		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501614451	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	3.247.886,16	18.149,38	2.268,67	15.880,71		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5º TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APROV	501614451	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	3.247.886,16	23.708,08	1.783,36	21.924,72		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501614451	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	3.247.886,16	18.149,38	2.268,67	15.880,71		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APRO	501614451	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	3.247.886,16	4.018,15	3.549,93	468,22		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6º TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APROV	501614451	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	3.247.886,16	23.708,08	1.454,03	22.254,05		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501614451	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	3.247.886,16	18.149,38	2.268,67	15.880,71		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APRO	501614451	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	3.247.886,16	4.018,15	468,22	3.549,93		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	501621083	Associaçao Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	3.247.886,16	7.428,06	7.428,06			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	501621083	Associaçao Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	3.247.886,16	18.051,35	2.256,42	15.794,93		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	501621083	Associaçao Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	3.247.886,16	18.051,35	2.256,41	15.794,94		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1º PAG. CEDÊNCIA DE DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS /CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS: APROVAÇÃO CO	501621083	Associaçao Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	3.247.886,16	10.795,96	3.631,92	7.164,04		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501621083	Associaçao Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	3.247.886,16	18.051,35	2.256,42	15.794,93		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2º TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APROV	501621083	Associaçao Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	3.247.886,16	10.795,96	173,84	10.622,12		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501621083	Associaçao Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	3.247.886,16	18.051,35	2.256,42	15.794,93		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3º TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APROV	501621083	Associaçao Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	3.247.886,16	10.795,96	243,48	10.552,48		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501621083	Associaçao Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	3.247.886,16	18.051,35	2.256,42	15.794,93		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501621083	Associaçao Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	3.247.886,16	18.051,35	2.256,42	15.794,93		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501621083	Associaçao Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	3.247.886,16	18.051,35	2.256,42	15.794,93		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501621083	Associaçao Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	3.247.886,16	18.051,35	2.256,42	15.794,93		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	501644628	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	3.247.886,16	12.526,52	1.565,80	10.960,72		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	501644628	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	3.247.886,16	12.526,52	1.565,80	10.960,72		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501644628	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	3.247.886,16	12.526,52	1.565,82	10.960,70		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501644628	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	3.247.886,16	12.526,52	1.565,82	10.960,70		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501644628	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	3.247.886,16	12.526,52	1.565,82	10.960,70		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501644628	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	3.247.886,16	12.526,52	1.565,82	10.960,70		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501644628	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	3.247.886,16	12.526,52	1.565,82	10.960,70		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501644628	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	3.247.886,16	12.526,52	1.565,82	10.960,70		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	SUBSIDIO EXTRAORDINÁRIO, COMO COMPARTICIPAÇÃO NO SUPORTE DOS CUSTOS DE ÁGUA, GÁS, ELETRICIDADE, MANU	501644628	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	3.247.886,16	4.972,01	1.638,68	3.333,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	13.928,06	13.928,06			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	29.223,23	3.652,91	25.570,32		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	29.223,23	3.652,92	25.570,31		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1ª PAGAMENTO CEDÊNCIA DE DIREITOS DE UTItLIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS /CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS: APROVA	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	30.874,98	11.926,52	18.948,46		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	29.223,23	3.652,90	25.570,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APRO	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	30.874,98	1.710,27	29.164,71		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	29.223,23	3.652,90	25.570,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APRO	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	30.874,98	1.713,51	29.161,47		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	29.223,23	3.652,90	25.570,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APRO	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	30.874,98	75,87	30.799,11		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	29.223,23	3.652,90	25.570,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APRO	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	30.874,98	1.622,89	29.252,09		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	29.223,23	3.652,90	25.570,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APRO	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	30.874,98	2.555,47	28.319,51		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	29.223,23	3.652,90	25.570,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APRO	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	30.874,98	2.071,97	28.803,01		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	9.ª TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APRO	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	304,50	304,50			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	234,68	234,68			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	501796487	FUTEBOL CLUBE DE PEDRAS RUBRAS	3.247.886,16	27.428,06	27.428,06			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	501796487	FUTEBOL CLUBE DE PEDRAS RUBRAS	3.247.886,16	62.895,41	7.861,90	55.033,51		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501796487	FUTEBOL CLUBE DE PEDRAS RUBRAS	3.247.886,16	62.895,41	7.861,93	55.033,48		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501796487	FUTEBOL CLUBE DE PEDRAS RUBRAS	3.247.886,16	62.895,41	7.861,93	55.033,48		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501796487	FUTEBOL CLUBE DE PEDRAS RUBRAS	3.247.886,16	62.895,41	7.861,93	55.033,48		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª A 8.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO D	501796487	FUTEBOL CLUBE DE PEDRAS RUBRAS	3.247.886,16	62.895,41	31.447,72	31.447,69		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS CONCELHO UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADICIONAL	501796487	FUTEBOL CLUBE DE PEDRAS RUBRAS	3.247.886,16	3.954,56	3.954,56			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	501801111	INTER DE MILHEIRÓS FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	6.428,06	6.161,88	266,18		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	501801111	INTER DE MILHEIRÓS FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	14.750,15	1.843,77	12.906,38		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	501801111	INTER DE MILHEIRÓS FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	14.750,15	1.843,76	12.906,39		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501801111	INTER DE MILHEIRÓS FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	14.750,15	1.843,77	12.906,38		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501801111	INTER DE MILHEIRÓS FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	14.750,15	1.843,77	12.906,38		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501801111	INTER DE MILHEIRÓS FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	14.750,15	1.843,77	12.906,38		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501801111	INTER DE MILHEIRÓS FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	14.750,15	1.843,77	12.906,38		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501801111	INTER DE MILHEIRÓS FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	14.750,15	1.843,77	12.906,38		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501801111	INTER DE MILHEIRÓS FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	14.750,15	1.843,77	12.906,38		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	3.247.886,16	21.216,58	2.652,09	18.564,49		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	3.247.886,16	21.216,58	2.652,07	18.564,51		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1º PAGAMENTO CEDÊNCIA DE DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS /CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS: APROVAÇ	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	3.247.886,16	18.096,11	7.878,51	10.217,60		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	3.247.886,16	21.216,58	2.652,07	18.564,51		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APRO	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	3.247.886,16	18.096,11	1.005,92	17.090,19		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	3.247.886,16	21.216,58	2.652,07	18.564,51		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APRO	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	3.247.886,16	18.096,11	528,20	17.567,91		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	3.247.886,16	21.216,58	2.652,07	18.564,51		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APRO	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	3.247.886,16	18.096,11	1.808,71	16.287,40		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	3.247.886,16	21.216,58	2.652,07	18.564,51		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APRO	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	3.247.886,16	18.096,11	682,52	17.413,59		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	3.247.886,16	21.216,58	2.652,07	18.564,51		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APRO	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	3.247.886,16	18.096,11	1.574,07	16.522,04		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	3.247.886,16	21.216,58	2.652,07	18.564,51		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APRO	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	3.247.886,16	18.096,11	2.295,04	15.801,07		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	8.ª TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APRO	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	3.247.886,16	18.096,11	1.489,55	16.606,56		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	501942661	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUEIFAES	3.247.886,16	39.880,94	4.985,12	34.895,82		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501942661	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUEIFAES	3.247.886,16	39.880,94	4.985,10	34.895,84		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501942661	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUEIFAES	3.247.886,16	39.880,94	4.985,12	34.895,82		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501942661	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUEIFAES	3.247.886,16	39.880,94	4.985,12	34.895,82		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501942661	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUEIFAES	3.247.886,16	39.880,94	4.985,12	34.895,82		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5. E 6ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE	501942661	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUEIFAES	3.247.886,16	39.880,94	9.970,24	29.910,70		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-11	501942661	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUEIFAES	3.247.886,16	39.880,94	4.985,12	34.895,82		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	501942661	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUEIFAES	3.247.886,16	3.519,60	3.519,60			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	502091851	CLUBE ACADEMICO DE PEDRAS RUBRAS	3.247.886,16	6.292,57	786,57	5.506,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	502091851	CLUBE ACADEMICO DE PEDRAS RUBRAS	3.247.886,16	6.292,57	786,58	5.505,99		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502091851	CLUBE ACADEMICO DE PEDRAS RUBRAS	3.247.886,16	6.292,57	786,57	5.506,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502091851	CLUBE ACADEMICO DE PEDRAS RUBRAS	3.247.886,16	6.292,57	786,57	5.506,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502091851	CLUBE ACADEMICO DE PEDRAS RUBRAS	3.247.886,16	6.292,57	786,57	5.506,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502091851	CLUBE ACADEMICO DE PEDRAS RUBRAS	3.247.886,16	6.292,57	786,57	5.506,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502091851	CLUBE ACADEMICO DE PEDRAS RUBRAS	3.247.886,16	6.292,57	786,57	5.506,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502091851	CLUBE ACADEMICO DE PEDRAS RUBRAS	3.247.886,16	6.292,57	786,57	5.506,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE MOREIRA RANCHO INFANTIL E JUVENIL, TEND	502129140	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE MOREIRA-MAIA-RANCHO INFANTIL	3.247.886,16	1.500,00	1.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	17.813,96	2.226,75	15.587,21		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	17.813,96	2.226,71	15.587,25		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1º PAGAMENTO CEDÊNCIA DE DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS /CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS: APROVAÇ	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	10.474,69	2.912,76	7.561,93		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	17.813,96	2.226,75	15.587,21		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APRO	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	10.474,69	1.266,72	9.207,97		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	17.813,96	2.226,75	15.587,21		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	17.813,96	2.226,75	15.587,21		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APRO	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	10.474,69	1.020,74	9.453,95		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	17.813,96	2.226,75	15.587,21		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APRO	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	10.474,69	1.322,22	9.152,47		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	17.813,96	2.226,75	15.587,21		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APRO	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	10.474,69	157,74	10.316,95		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	17.813,96	2.226,75	15.587,21		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	8.ª TRANCHE DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL - APRO	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	829,95	829,95			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	502412453	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	3.247.886,16	19.521,30	2.440,18	17.081,12		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	502412453	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	3.247.886,16	19.521,30	2.440,16	17.081,14		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502412453	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	3.247.886,16	19.521,30	2.440,16	17.081,14		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502412453	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	3.247.886,16	19.521,30	2.440,16	17.081,14		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502412453	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	3.247.886,16	19.521,30	2.440,16	17.081,14		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502412453	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	3.247.886,16	19.521,30	2.440,16	17.081,14		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502412453	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	3.247.886,16	19.521,30	2.440,16	17.081,14		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502412453	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	3.247.886,16	19.521,30	2.440,16	17.081,14		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	502412453	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	3.247.886,16	1.914,68	1.914,68			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502503939	UNIÃO COLUMBÓFILA DA AREOSA	3.247.886,16	1.316,25	329,06	987,19		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502503939	UNIÃO COLUMBÓFILA DA AREOSA	3.247.886,16	1.316,25	329,06	987,19		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502503939	UNIÃO COLUMBÓFILA DA AREOSA	3.247.886,16	1.316,25	329,06	987,19		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª E ULTIMA MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃ	502503939	UNIÃO COLUMBÓFILA DA AREOSA	3.247.886,16	1.316,25	329,07	987,18		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	3.247.886,16	5.489,18	686,15	4.803,03		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	3.247.886,16	5.489,18	686,13	4.803,05		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	3.247.886,16	5.489,18	686,15	4.803,03		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	3.247.886,16	5.489,18	686,15	4.803,03		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	3.247.886,16	5.489,18	686,15	4.803,03		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	3.247.886,16	5.489,18	686,15	4.803,03		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	3.247.886,16	5.489,18	686,15	4.803,03		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	3.247.886,16	5.489,18	686,15	4.803,03		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	3.247.886,16	1.266,94	1.266,94			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502778792	JUVENTUDE DESPORTIVA DE ÁGUAS SANTAS	3.247.886,16	3.820,59	955,15	2.865,44		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502778792	JUVENTUDE DESPORTIVA DE ÁGUAS SANTAS	3.247.886,16	3.820,59	955,15	2.865,44		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502778792	JUVENTUDE DESPORTIVA DE ÁGUAS SANTAS	3.247.886,16	3.820,59	955,15	2.865,44		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502778792	JUVENTUDE DESPORTIVA DE ÁGUAS SANTAS	3.247.886,16	3.820,59	955,14	2.865,45		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	502778792	JUVENTUDE DESPORTIVA DE ÁGUAS SANTAS	3.247.886,16	469,36	469,36			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	502805013	Assoc. Estudantes do Instituto Superior da Maia	3.247.886,16	23.928,06	23.928,06			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	502805013	Assoc. Estudantes do Instituto Superior da Maia	3.247.886,16	61.874,62	7.734,33	54.140,29		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	502805013	Assoc. Estudantes do Instituto Superior da Maia	3.247.886,16	61.874,62	7.734,31	54.140,31		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502805013	Assoc. Estudantes do Instituto Superior da Maia	3.247.886,16	61.874,62	7.734,33	54.140,29		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502805013	Assoc. Estudantes do Instituto Superior da Maia	3.247.886,16	61.874,62	7.734,33	54.140,29		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502805013	Assoc. Estudantes do Instituto Superior da Maia	3.247.886,16	61.874,62	7.734,33	54.140,29		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502805013	Assoc. Estudantes do Instituto Superior da Maia	3.247.886,16	61.874,62	7.734,33	54.140,29		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502805013	Assoc. Estudantes do Instituto Superior da Maia	3.247.886,16	61.874,62	7.734,33	54.140,29		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	502805013	Assoc. Estudantes do Instituto Superior da Maia	3.247.886,16	61.874,62	7.734,33	54.140,29		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	502805013	Assoc. Estudantes do Instituto Superior da Maia	3.247.886,16	1.525,12	1.525,12			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	503092762	NUCLEO DESPORTIVO SANTA JOANA	3.247.886,16	23.380,61	2.922,55	20.458,06		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	503092762	NUCLEO DESPORTIVO SANTA JOANA	3.247.886,16	23.380,61	2.922,58	20.458,03		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	503092762	NUCLEO DESPORTIVO SANTA JOANA	3.247.886,16	23.380,61	2.922,58	20.458,03		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	503092762	NUCLEO DESPORTIVO SANTA JOANA	3.247.886,16	23.380,61	2.922,58	20.458,03		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	503092762	NUCLEO DESPORTIVO SANTA JOANA	3.247.886,16	23.380,61	2.922,58	20.458,03		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	503092762	NUCLEO DESPORTIVO SANTA JOANA	3.247.886,16	23.380,61	2.922,58	20.458,03		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	503092762	NUCLEO DESPORTIVO SANTA JOANA	3.247.886,16	23.380,61	2.922,58	20.458,03		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	503092762	NUCLEO DESPORTIVO SANTA JOANA	3.247.886,16	23.380,61	2.922,58	20.458,03		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO ESTRAORDINÁRIO AO NÚCLEO DESPORTIVO SANTA JOANA, COMO COMPARTICIPAÇÃO NOS	503092762	NUCLEO DESPORTIVO SANTA JOANA	3.247.886,16	1.200,00	1.200,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	503092762	NUCLEO DESPORTIVO SANTA JOANA	3.247.886,16	1.877,14	1.877,14			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO ÀS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS DO CONCELHO DA MAIA - TENDO EM VISTA A CONTRIBUIÇÃO	503122130	ASSOCIAÇAO DESPORTIVA E CULTURAL DE TEIBAS	3.247.886,16	1.000,00	1.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	503585238	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE VERMOIM	3.247.886,16	2.460,14	2.460,14			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	503585238	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE VERMOIM	3.247.886,16	4.217,98	1.054,50	3.163,48		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	503585238	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE VERMOIM	3.247.886,16	4.217,98	1.054,50	3.163,48		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	503585238	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE VERMOIM	3.247.886,16	4.217,98	1.054,50	3.163,48		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ªE ÚLTIMA MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO	503585238	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE VERMOIM	3.247.886,16	4.217,98	1.054,48	3.163,50		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	503585238	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE VERMOIM	3.247.886,16	938,62	938,62			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	503730661	ASSOCIAÇAO DESPORTIVA E RECREATIVA DE PARADA	3.247.886,16	415,18	207,59	207,59		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	503730661	ASSOCIAÇAO DESPORTIVA E RECREATIVA DE PARADA	3.247.886,16	415,18	207,59	207,59		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	503730661	ASSOCIAÇAO DESPORTIVA E RECREATIVA DE PARADA	3.247.886,16	117,34	117,34			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	503897620	Arsenal Clube da Maia	3.247.886,16	14.580,95	1.822,62	12.758,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	503897620	Arsenal Clube da Maia	3.247.886,16	14.580,95	1.822,61	12.758,34		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	503897620	Arsenal Clube da Maia	3.247.886,16	14.580,95	1.822,62	12.758,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	503897620	Arsenal Clube da Maia	3.247.886,16	14.580,95	1.822,62	12.758,33		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	503897620	Arsenal Clube da Maia	3.247.886,16	14.580,95	1.822,62	12.758,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	503897620	Arsenal Clube da Maia	3.247.886,16	14.580,95	1.822,62	12.758,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	503897620	Arsenal Clube da Maia	3.247.886,16	14.580,95	1.822,62	12.758,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	503897620	Arsenal Clube da Maia	3.247.886,16	14.580,95	1.822,62	12.758,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	503897620	Arsenal Clube da Maia	3.247.886,16	1.407,88	1.407,88			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	504096818	Maia Basket Clube	3.247.886,16	26.428,06	24.162,68	2.265,38		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	504096818	Maia Basket Clube	3.247.886,16	55.775,25	6.971,91	48.803,34		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	504096818	Maia Basket Clube	3.247.886,16	55.775,25	6.971,88	48.803,37		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	504096818	Maia Basket Clube	3.247.886,16	55.775,25	6.971,91	48.803,34		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	504096818	Maia Basket Clube	3.247.886,16	55.775,25	6.971,91	48.803,34		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	504096818	Maia Basket Clube	3.247.886,16	55.775,25	6.971,91	48.803,34		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª,8.ª E 9.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNI	504096818	Maia Basket Clube	3.247.886,16	167.325,75	20.915,73	146.410,02		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	504096818	Maia Basket Clube	3.247.886,16	3.988,86	3.988,86			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	504519123	CENTRO EQUESTRE DA MAIA	3.247.886,16	1.699,76	1.699,76			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	504519123	CENTRO EQUESTRE DA MAIA	3.247.886,16	3.724,95	465,62	3.259,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	504519123	CENTRO EQUESTRE DA MAIA	3.247.886,16	3.724,95	465,61	3.259,34		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	504519123	CENTRO EQUESTRE DA MAIA	3.247.886,16	3.724,95	465,62	3.259,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	504519123	CENTRO EQUESTRE DA MAIA	3.247.886,16	3.724,95	465,62	3.259,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	504519123	CENTRO EQUESTRE DA MAIA	3.247.886,16	3.724,95	465,62	3.259,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	504519123	CENTRO EQUESTRE DA MAIA	3.247.886,16	3.724,95	465,62	3.259,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	504519123	CENTRO EQUESTRE DA MAIA	3.247.886,16	3.724,95	465,62	3.259,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	504519123	CENTRO EQUESTRE DA MAIA	3.247.886,16	3.724,95	465,62	3.259,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	3.247.886,16	10.428,06	10.428,06			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	3.247.886,16	23.719,56	2.964,92	20.754,64		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	3.247.886,16	23.719,56	2.964,94	20.754,62		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	3.247.886,16	23.719,56	2.964,95	20.754,61		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	3.247.886,16	23.719,56	2.964,95	20.754,61		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	3.247.886,16	23.719,56	2.964,95	20.754,61		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	3.247.886,16	23.719,56	2.964,95	20.754,61		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	3.247.886,16	23.719,56	2.964,95	20.754,61		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	3.247.886,16	23.719,56	2.964,95	20.754,61		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	3.247.886,16	911,07	911,07			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	504733168	UNIAO CICLISTA DA MAIA	3.247.886,16	15.401,88	1.925,22	13.476,66		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	504733168	UNIAO CICLISTA DA MAIA	3.247.886,16	15.401,88	1.925,24	13.476,64		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	504733168	UNIAO CICLISTA DA MAIA	3.247.886,16	15.401,88	1.925,24	13.476,64		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	504733168	UNIAO CICLISTA DA MAIA	3.247.886,16	15.401,88	1.925,24	13.476,64		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	504733168	UNIAO CICLISTA DA MAIA	3.247.886,16	15.401,88	1.925,24	13.476,64		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	504733168	UNIAO CICLISTA DA MAIA	3.247.886,16	15.401,88	1.925,24	13.476,64		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	504733168	UNIAO CICLISTA DA MAIA	3.247.886,16	15.401,88	1.925,24	13.476,64		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	504733168	UNIAO CICLISTA DA MAIA	3.247.886,16	15.401,88	1.925,22	13.476,66		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	505097206	MAIASTARS - CLUBE DESP.,CULTURA, AMB.,SOLID. SOCIAL	3.247.886,16	37.252,70	4.656,57	32.596,13		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	505097206	MAIASTARS - CLUBE DESP.,CULTURA, AMB.,SOLID. SOCIAL	3.247.886,16	37.252,70	4.656,59	32.596,11		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	505097206	MAIASTARS - CLUBE DESP.,CULTURA, AMB.,SOLID. SOCIAL	3.247.886,16	37.252,70	4.656,59	32.596,11		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	505097206	MAIASTARS - CLUBE DESP.,CULTURA, AMB.,SOLID. SOCIAL	3.247.886,16	37.252,70	4.656,59	32.596,11		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª A 9.ª_ MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO	505097206	MAIASTARS - CLUBE DESP.,CULTURA, AMB.,SOLID. SOCIAL	3.247.886,16	149.010,80	18.626,36	130.384,44		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	505141515	Ginasio Clube da Maia	3.247.886,16	15.042,63	1.880,32	13.162,31		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	505141515	Ginasio Clube da Maia	3.247.886,16	15.042,63	1.880,33	13.162,30		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	505141515	Ginasio Clube da Maia	3.247.886,16	15.042,63	1.880,33	13.162,30		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	505141515	Ginasio Clube da Maia	3.247.886,16	15.042,63	1.880,33	13.162,30		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	505141515	Ginasio Clube da Maia	3.247.886,16	15.042,63	1.880,33	13.162,30		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	505141515	Ginasio Clube da Maia	3.247.886,16	15.042,63	1.880,33	13.162,30		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	505141515	Ginasio Clube da Maia	3.247.886,16	15.042,63	1.880,33	13.162,30		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	505141515	Ginasio Clube da Maia	3.247.886,16	15.042,63	1.880,33	13.162,30		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	505141515	Ginasio Clube da Maia	3.247.886,16	1.449,18	1.449,18			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	505174910	CLUBE DE NATAÇAO DA MAIA	3.247.886,16	5.428,06	5.313,82	114,24		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	505174910	CLUBE DE NATAÇAO DA MAIA	3.247.886,16	16.131,38	2.016,42	14.114,96		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	505174910	CLUBE DE NATAÇAO DA MAIA	3.247.886,16	16.131,38	2.016,44	14.114,94		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	505174910	CLUBE DE NATAÇAO DA MAIA	3.247.886,16	16.131,38	2.016,42	14.114,96		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	505174910	CLUBE DE NATAÇAO DA MAIA	3.247.886,16	16.131,38	2.016,42	14.114,96		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	505174910	CLUBE DE NATAÇAO DA MAIA	3.247.886,16	16.131,38	2.016,42	14.114,96		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	505174910	CLUBE DE NATAÇAO DA MAIA	3.247.886,16	16.131,38	2.016,42	14.114,96		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	505174910	CLUBE DE NATAÇAO DA MAIA	3.247.886,16	16.131,38	2.016,42	14.114,96		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	505174910	CLUBE DE NATAÇAO DA MAIA	3.247.886,16	16.131,38	2.016,42	14.114,96		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	505174910	CLUBE DE NATAÇAO DA MAIA	3.247.886,16	3.704,20	3.704,20			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	505279975	DESPORTIVO DE BARCA FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	2.877,89	2.751,32	126,57		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	505279975	DESPORTIVO DE BARCA FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	3.139,94	784,99	2.354,95		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	505279975	DESPORTIVO DE BARCA FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	3.139,94	784,99	2.354,95		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	505279975	DESPORTIVO DE BARCA FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	3.139,94	784,99	2.354,95		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	505279975	DESPORTIVO DE BARCA FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	3.139,94	784,97	2.354,97		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	505837250	S. COSME - TENIS DE MESA CLUBE	3.247.886,16	2.241,36	2.241,36			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	505837250	S. COSME - TENIS DE MESA CLUBE	3.247.886,16	6.268,59	783,60	5.484,99		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ªE ÚLTIMA MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃ	505837250	S. COSME - TENIS DE MESA CLUBE	3.247.886,16	6.268,59	783,57	5.485,02		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	505837250	S. COSME - TENIS DE MESA CLUBE	3.247.886,16	6.268,59	783,57	5.485,02		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	505837250	S. COSME - TENIS DE MESA CLUBE	3.247.886,16	6.268,59	783,57	5.485,02		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	505837250	S. COSME - TENIS DE MESA CLUBE	3.247.886,16	6.268,59	783,57	5.485,02		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	505837250	S. COSME - TENIS DE MESA CLUBE	3.247.886,16	6.268,59	783,57	5.485,02		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	505837250	S. COSME - TENIS DE MESA CLUBE	3.247.886,16	6.268,59	783,57	5.485,02		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	505837250	S. COSME - TENIS DE MESA CLUBE	3.247.886,16	6.268,59	783,57	5.485,02		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	505837250	S. COSME - TENIS DE MESA CLUBE	3.247.886,16	400,88	400,88			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	506023583	CLUBE DE KARATÉ DA MAIA	3.247.886,16	2.463,77	2.463,77			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	506023583	CLUBE DE KARATÉ DA MAIA	3.247.886,16	5.256,15	657,02	4.599,13		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	506023583	CLUBE DE KARATÉ DA MAIA	3.247.886,16	5.256,15	657,01	4.599,14		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	506023583	CLUBE DE KARATÉ DA MAIA	3.247.886,16	5.256,15	657,02	4.599,13		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	506023583	CLUBE DE KARATÉ DA MAIA	3.247.886,16	5.256,15	657,02	4.599,13		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	506023583	CLUBE DE KARATÉ DA MAIA	3.247.886,16	5.256,15	657,02	4.599,13		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	506023583	CLUBE DE KARATÉ DA MAIA	3.247.886,16	5.256,15	657,02	4.599,13		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	506023583	CLUBE DE KARATÉ DA MAIA	3.247.886,16	5.256,15	657,02	4.599,13		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	506023583	CLUBE DE KARATÉ DA MAIA	3.247.886,16	5.256,15	657,02	4.599,13		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	507163702	Acro Club da Maia	3.247.886,16	10.428,06	10.428,06			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	507163702	Acro Club da Maia	3.247.886,16	26.077,31	3.259,66	22.817,65		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª E ÚLTIMA MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNI	507163702	Acro Club da Maia	3.247.886,16	26.077,31	3.259,69	22.817,62		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	507163702	Acro Club da Maia	3.247.886,16	26.077,31	3.259,66	22.817,65		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	507163702	Acro Club da Maia	3.247.886,16	26.077,31	3.259,66	22.817,65		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	507163702	Acro Club da Maia	3.247.886,16	26.077,31	3.259,66	22.817,65		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	507163702	Acro Club da Maia	3.247.886,16	26.077,31	3.259,66	22.817,65		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	507163702	Acro Club da Maia	3.247.886,16	26.077,31	3.259,66	22.817,65		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	507163702	Acro Club da Maia	3.247.886,16	26.077,31	3.259,66	22.817,65		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	507163702	Acro Club da Maia	3.247.886,16	1.468,06	1.468,06			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	507974115	ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO MAXIMUS MAIA	3.247.886,16	1.592,05	1.592,05			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	507974115	ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO MAXIMUS MAIA	3.247.886,16	1.909,29	477,32	1.431,97		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	507974115	ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO MAXIMUS MAIA	3.247.886,16	1.909,29	477,32	1.431,97		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	507974115	ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO MAXIMUS MAIA	3.247.886,16	1.909,29	477,33	1.431,96		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	507974115	ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO MAXIMUS MAIA	3.247.886,16	1.909,29	477,32	1.431,97		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	"MAIA DESPORTO PARA TODOS - MAIA CIDADE DO DESPORTO" - 2020 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A TITULO EXCEPC	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	3.247.886,16	5.500,00	5.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	3.247.886,16	12.250,94	1.531,35	10.719,59		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	3.247.886,16	12.250,94	1.531,37	10.719,57		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	3.247.886,16	12.250,94	1.531,37	10.719,57		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	3.247.886,16	12.250,94	1.531,37	10.719,57		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	3.247.886,16	12.250,94	1.531,37	10.719,57		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	3.247.886,16	12.250,94	1.531,37	10.719,57		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	3.247.886,16	12.250,94	1.531,37	10.719,57		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	3.247.886,16	12.250,94	1.531,37	10.719,57		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	508862892	CLUBE DE ESCALADA DA MAIA	3.247.886,16	906,12	748,71	157,41		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	508862892	CLUBE DE ESCALADA DA MAIA	3.247.886,16	1.247,53	623,76	623,77		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª E ÚLTIMA MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃ	508862892	CLUBE DE ESCALADA DA MAIA	3.247.886,16	1.247,53	623,77	623,76		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	508862892	CLUBE DE ESCALADA DA MAIA	3.247.886,16	383,54	383,54			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	509009093	ATLÉTICO CLUBE DE TEIBAS	3.247.886,16	604,97	302,49	302,48		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	509009093	ATLÉTICO CLUBE DE TEIBAS	3.247.886,16	604,97	302,48	302,49		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	509009093	ATLÉTICO CLUBE DE TEIBAS	3.247.886,16	469,26	469,26			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	509908861	CLUBE DESPORTIVO JOSÉ LOPES	3.247.886,16	1.199,95	1.199,95			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	509908861	CLUBE DESPORTIVO JOSÉ LOPES	3.247.886,16	1.113,54	278,38	835,16		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	509908861	CLUBE DESPORTIVO JOSÉ LOPES	3.247.886,16	1.113,54	278,38	835,16		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	509908861	CLUBE DESPORTIVO JOSÉ LOPES	3.247.886,16	1.113,54	278,39	835,15		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	509908861	CLUBE DESPORTIVO JOSÉ LOPES	3.247.886,16	1.113,54	278,39	835,15		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	509908861	CLUBE DESPORTIVO JOSÉ LOPES	3.247.886,16	703,94	703,94			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	510581145	Associação Lince Triathlon	3.247.886,16	2.150,91	307,27	1.843,64		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	510581145	Associação Lince Triathlon	3.247.886,16	2.150,91	307,27	1.843,64		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	510581145	Associação Lince Triathlon	3.247.886,16	2.150,91	307,27	1.843,64		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	510581145	Associação Lince Triathlon	3.247.886,16	2.150,91	307,27	1.843,64		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	510581145	Associação Lince Triathlon	3.247.886,16	2.150,91	307,27	1.843,64		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	510581145	Associação Lince Triathlon	3.247.886,16	2.150,91	307,27	1.843,64		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	8.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	510581145	Associação Lince Triathlon	3.247.886,16	2.150,91	307,29	1.843,62		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	510581145	Associação Lince Triathlon	3.247.886,16	246,28	246,28			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	510804764	Associação Desportiva Academia Fernanda Ribeiro	3.247.886,16	4.428,06	4.428,06			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	510804764	Associação Desportiva Academia Fernanda Ribeiro	3.247.886,16	10.568,72	1.321,09	9.247,63		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	510804764	Associação Desportiva Academia Fernanda Ribeiro	3.247.886,16	10.568,72	1.321,09	9.247,63		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	510804764	Associação Desportiva Academia Fernanda Ribeiro	3.247.886,16	10.568,72	1.321,09	9.247,63		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	510804764	Associação Desportiva Academia Fernanda Ribeiro	3.247.886,16	10.568,72	1.321,09	9.247,63		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	510804764	Associação Desportiva Academia Fernanda Ribeiro	3.247.886,16	10.568,72	1.321,09	9.247,63		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	510804764	Associação Desportiva Academia Fernanda Ribeiro	3.247.886,16	10.568,72	1.321,09	9.247,63		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	510804764	Associação Desportiva Academia Fernanda Ribeiro	3.247.886,16	10.568,72	1.321,09	9.247,63		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	510804764	Associação Desportiva Academia Fernanda Ribeiro	3.247.886,16	10.568,72	1.321,09	9.247,63		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	510804764	Associação Desportiva Academia Fernanda Ribeiro	3.247.886,16	441,79	441,79			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	510928250	ACADEMIA DE TÉNIS JOÃO MAIO-ASSOCIAÇÃO DA MAIA	3.247.886,16	1.763,18	1.763,18			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	"MAIA:CIDADE PARA TODOS" - PROGRAMA OPERACIONAL INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO - PROJETO DE MEDIADORES MU	510971253	SOCIALIS - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	3.247.886,16	4.640,98	4.640,98			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	"MAIA:CIDADE PARA TODOS" - PROGRAMA OPERACIONAL INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO - PROJETO DE MEDIADORES MU	510971253	SOCIALIS - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	3.247.886,16	3.704,60	3.704,60			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	"MAIA:CIDADE PARA TODOS" - PROGRAMA OPERACIONAL INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO - PROJETO DE MEDIADORES MU	510971253	SOCIALIS - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	3.247.886,16	3.925,21	3.925,21			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	513104283	Academia de Ginástica do Castelo da Maia	3.247.886,16	3.428,06	3.428,06			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	513104283	Academia de Ginástica do Castelo da Maia	3.247.886,16	7.149,26	893,65	6.255,61		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	513104283	Academia de Ginástica do Castelo da Maia	3.247.886,16	7.149,26	893,65	6.255,61		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	513104283	Academia de Ginástica do Castelo da Maia	3.247.886,16	7.149,26	893,66	6.255,60		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	513104283	Academia de Ginástica do Castelo da Maia	3.247.886,16	7.149,26	893,66	6.255,60		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	513104283	Academia de Ginástica do Castelo da Maia	3.247.886,16	7.149,26	893,66	6.255,60		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	513104283	Academia de Ginástica do Castelo da Maia	3.247.886,16	7.149,26	893,66	6.255,60		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	513104283	Academia de Ginástica do Castelo da Maia	3.247.886,16	7.149,26	893,66	6.255,60		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	513104283	Academia de Ginástica do Castelo da Maia	3.247.886,16	7.149,26	893,66	6.255,60		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	513135049	Associação Desportiva Escola Futebol 115	3.247.886,16	3.428,06	3.428,06			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	513135049	Associação Desportiva Escola Futebol 115	3.247.886,16	5.142,10	642,78	4.499,32		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	513135049	Associação Desportiva Escola Futebol 115	3.247.886,16	5.142,10	642,76	4.499,34		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	513135049	Associação Desportiva Escola Futebol 115	3.247.886,16	5.142,10	642,76	4.499,34		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	513135049	Associação Desportiva Escola Futebol 115	3.247.886,16	5.142,10	642,76	4.499,34		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	513135049	Associação Desportiva Escola Futebol 115	3.247.886,16	5.142,10	642,76	4.499,34		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	513135049	Associação Desportiva Escola Futebol 115	3.247.886,16	5.142,10	642,76	4.499,34		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	513135049	Associação Desportiva Escola Futebol 115	3.247.886,16	5.142,10	642,76	4.499,34		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	513135049	Associação Desportiva Escola Futebol 115	3.247.886,16	5.142,10	642,76	4.499,34		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	513135049	Associação Desportiva Escola Futebol 115	3.247.886,16	1.182,06	1.182,06			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	513182497	HÓQUEI CLUBE DA MAIA	3.247.886,16	3.428,06	3.428,06			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	513182497	HÓQUEI CLUBE DA MAIA	3.247.886,16	10.733,43	1.341,68	9.391,75		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	513182497	HÓQUEI CLUBE DA MAIA	3.247.886,16	10.733,43	1.341,67	9.391,76		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	513182497	HÓQUEI CLUBE DA MAIA	3.247.886,16	10.733,43	1.341,68	9.391,75		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	513182497	HÓQUEI CLUBE DA MAIA	3.247.886,16	10.733,43	1.341,68	9.391,75		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	513182497	HÓQUEI CLUBE DA MAIA	3.247.886,16	10.733,43	1.341,68	9.391,75		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	513182497	HÓQUEI CLUBE DA MAIA	3.247.886,16	10.733,43	1.341,68	9.391,75		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	513182497	HÓQUEI CLUBE DA MAIA	3.247.886,16	10.733,43	1.341,68	9.391,75		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	513182497	HÓQUEI CLUBE DA MAIA	3.247.886,16	10.733,43	1.341,68	9.391,75		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	513182497	HÓQUEI CLUBE DA MAIA	3.247.886,16	2.111,72	2.111,72			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	514042796	ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MILHEIRÓS	3.247.886,16	4.428,06	4.428,06			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	514042796	ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MILHEIRÓS	3.247.886,16	13.930,74	1.741,36	12.189,38		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	514042796	ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MILHEIRÓS	3.247.886,16	13.930,74	1.741,34	12.189,40		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	514042796	ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MILHEIRÓS	3.247.886,16	13.930,74	1.741,34	12.189,40		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	514042796	ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MILHEIRÓS	3.247.886,16	13.930,74	1.741,34	12.189,40		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	514042796	ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MILHEIRÓS	3.247.886,16	13.930,74	1.741,34	12.189,40		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	514042796	ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MILHEIRÓS	3.247.886,16	13.930,74	1.741,34	12.189,40		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	514042796	ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MILHEIRÓS	3.247.886,16	13.930,74	1.741,34	12.189,40		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	514042796	ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MILHEIRÓS	3.247.886,16	13.930,74	1.741,34	12.189,40		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	514042796	ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MILHEIRÓS	3.247.886,16	1.477,56	1.477,56			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	514452471	MAIA FUTSAL CLUBE	3.247.886,16	8.040,92	1.005,10	7.035,82		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-	514452471	MAIA FUTSAL CLUBE	3.247.886,16	8.040,92	1.005,10	7.035,82		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	514452471	MAIA FUTSAL CLUBE	3.247.886,16	8.040,92	1.005,12	7.035,80		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	514452471	MAIA FUTSAL CLUBE	3.247.886,16	8.040,92	1.005,12	7.035,80		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	514452471	MAIA FUTSAL CLUBE	3.247.886,16	8.040,92	1.005,12	7.035,80		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	514452471	MAIA FUTSAL CLUBE	3.247.886,16	8.040,92	1.005,12	7.035,80		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	514452471	MAIA FUTSAL CLUBE	3.247.886,16	8.040,92	1.005,12	7.035,80		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	514452471	MAIA FUTSAL CLUBE	3.247.886,16	8.040,92	1.005,12	7.035,80		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	514452471	MAIA FUTSAL CLUBE	3.247.886,16	2.111,72	2.111,72			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE UM SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR O ESFORÇO ADIC	514532319	Associação Kickboxing Delalande Team - Akdm	3.247.886,16	356,38	356,38			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	515123285	Descobre Destreza - Associação Desportiva	3.247.886,16	3.428,06	3.428,06			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	515708410	Associação Desportiva Jornada da Luta	3.247.886,16	1.018,31	1.018,31			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	MDPT-MAIA CIDADE DE DESPORTO 2020 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, TENDO EM VISTA A COM	515919233	A.x.m - Associação de Xadrez da Maia	3.247.886,16	4.000,00	4.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR ÀS INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA MAIA, PARA APOIO À	500868557	Abrigo de Nossa Senhora da Esperança	3.247.886,16	17.785,75	17.785,75			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR ÀS INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA MAIA, PARA APOIO À	500874875	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS DE SÃO VICENTE DE PAULO	3.247.886,16	19.105,75	19.105,75			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR ÀS INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA MAIA, PARA APOIO À	501116362	Associação de Solidariedade Social "o Amanha da Criança"	3.247.886,16	35.197,71	35.197,71			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MAIA PARA AS OBRAS NO ARMAZÉM ALIMENTAR, REAL	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.247.886,16	5.780,02	5.780,02			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR ÀS INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA MAIA, PARA APOIO À	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.247.886,16	189.180,76	189.180,76			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR ÀS INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA MAIA, PARA APOIO À	501625577	CENTRO SOCIAL DAS GUARDEIRAS	3.247.886,16	5.369,27	5.369,27			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR ÀS INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA MAIA, PARA APOIO À	502200979	APPACDM DA MAIA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	3.247.886,16	5.445,33	5.445,33			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR ÀS INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA MAIA, PARA APOIO À	502981482	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL MOUTA AZENHA NOVA "ASMAN"	3.247.886,16	44.866,98	44.866,98			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR ÀS INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA MAIA, PARA APOIO À	503079626	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE AGUAS SANTAS	3.247.886,16	4.635,74	4.635,74			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR ÀS INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA MAIA, PARA APOIO À	504003151	Centro Social e Paroquial da Maia	3.247.886,16	2.906,23	2.906,23			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO Á REFFOD 4 GOOD ASSOCIAÇÃO - NÚCLEO REFOOD MAIA CENTRO, DESTINADO ÁS	510230881	RE-FOOD 4 GOOD -ASSOCIAÇÃO (IPSS)	3.247.886,16	2.160,00	2.160,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	"MAIA:CIDADE PARA TODOS" - PROGRAMA OPERACIONAL INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO - PROJETO DE MEDIADORES MU	510971253	SOCIALIS - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	3.247.886,16	6.152,02	6.152,02			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR ÀS INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA MAIA, PARA APOIO À	510971253	SOCIALIS - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	3.247.886,16	3.911,59	3.911,59			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA P) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	500801525	Associação de Moradores da Granja	3.247.886,16	8.186,18	1.023,27	7.162,91		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA P) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DOS TRABALHADORES A CÂMARA MUNICIPAL, SERVIÇO	502361115	Ccd - Centro Cultural e Desportivo Dos Trabalhadores da Camara Municipal da Maia	3.247.886,16	50.000,00	50.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA R)DO N.º1 DO ART.º33-LEI 75/2013;LEI 50/2018 DE 16/08;DL 103/2018 29/11;	1º. PAG. DO PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E AS ASSOCIAÇÕES DE P	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	3.247.886,16	33.252,15	15.292,60	17.959,55		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA R)DO N.º1 DO ART.º33-LEI 75/2013;LEI 50/2018 DE 16/08;DL 103/2018 29/11;	2º. PAG. DO PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E AS ASSOCIAÇÕES DE P	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	3.247.886,16	33.252,15	4.687,42	28.564,73		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA R)DO N.º1 DO ART.º33-LEI 75/2013;LEI 50/2018 DE 16/08;DL 103/2018 29/11;	3º. PAG. DO PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E AS ASSOCIAÇÕES DE P	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	3.247.886,16	33.252,15	2.713,11	30.539,04		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA R)DO N.º1 DO ART.º33-LEI 75/2013;LEI 50/2018 DE 16/08;DL 103/2018 29/11;	4º. PAG. DO PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E AS ASSOCIAÇÕES DE P	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	3.247.886,16	33.252,15	1.956,19	31.295,96		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA R)DO N.º1 DO ART.º33-LEI 75/2013;LEI 50/2018 DE 16/08;DL 103/2018 29/11;	4º. PAG. DO PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E AS ASSOCIAÇÕES DE P	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	3.247.886,16	33.252,15	2.137,16	31.114,99		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA R)DO N.º1 DO ART.º33-LEI 75/2013;LEI 50/2018 DE 16/08;DL 103/2018 29/11;	PAG. DA 6º. PAG. DO PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E AS ASSOCIAÇ	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	3.247.886,16	33.252,15	4.658,68	28.593,47		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL AGRUPAMENTO 95 MAIA, DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS DE 2020	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	3.247.886,16	2.335,30	2.335,30			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2020 - AGRUPAMENTO 277, DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS,	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	3.247.886,16	3.108,31	3.108,31			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2020 - AGRUPAMENTO 8 ÁGUAS SANTAS, DO CORPO NACIONAL D	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	3.247.886,16	2.740,21	2.740,21			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2020 - AGRUPAMENTO 902 MOREIRA, CO CORPO NACIONAL DE E	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	3.247.886,16	1.139,13	1.139,13			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2020 -AGRIPAMENTO 525 S. PEDRO FINS, DO CORPO NACIONAL	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	3.247.886,16	2.900,00	2.900,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL AO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS, TENDO EM VISTA O APOIO F	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	3.247.886,16	3.000,00	3.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS ESCUTAS RESIDENTES NO CONC	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	3.247.886,16	11.025,00	11.025,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL 2020 - GRUPO 235 VILA NOVA DA TELHA DOS ESCUTEIROS DE POR	500989109	Associação Dos Escoteiros de Portugal	3.247.886,16	2.777,02	2.777,02			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO NO CUSTO DAS INSCRIÇÕES EM 2020, DOS ESCOTEIROS RESIDENTES NO CONCELHO, A ATRIBUIR Á ASSOCIAÇÃ	500989109	Associação Dos Escoteiros de Portugal	3.247.886,16	480,00	480,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	10.ª MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL	501048090	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA	3.247.886,16	120.000,00	10.000,00	110.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	11ª.MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL	501048090	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA	3.247.886,16	120.000,00	10.000,00	110.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	12.ª MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL	501048090	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA	3.247.886,16	120.000,00	10.000,00	110.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	4.ª MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL	501048090	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA	3.247.886,16	120.000,00	10.000,00	110.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL	501048090	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA	3.247.886,16	120.000,00	10.000,00	110.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL	501048090	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA	3.247.886,16	120.000,00	10.000,00	110.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	7.ª MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL	501048090	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA	3.247.886,16	120.000,00	10.000,00	110.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	8.ª MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL	501048090	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA	3.247.886,16	120.000,00	10.000,00	110.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	9.ª MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL	501048090	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA	3.247.886,16	120.000,00	10.000,00	110.000,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO,PARA APOIAR AS SUAS ATIVIDADES CORRENTES,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS."\ALINEA	501063897	ESCOLA DRAMATICA E MUSICAL DE MILHEIRÓS	3.247.886,16	1.500,00	1.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	501116362	Associação de Solidariedade Social "o Amanha da Criança"	3.247.886,16	3.532,56	3.532,56			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	501116508	Associaçao Atletica de Aguas Santas	3.247.886,16	27.928,06	27.928,06			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROTOCOLO DE ACORDO CELEBRADO C/ A ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO PARA APOIO AO FUTEBOL E FUTSAL JUV	501131671	ASSOCIAÇAO DE FUTEBOL DO PORTO	3.247.886,16	95.000,00	91.657,77	3.342,23		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	3.247.886,16	5.928,06	5.753,27	174,79		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	501140581	Castelo Da Maia Ginasio Clube	3.247.886,16	30.928,06	30.928,06			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	5.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501140581	Castelo Da Maia Ginasio Clube	3.247.886,16	82.089,15	10.261,14	71.828,01		ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	6.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020, APROVADO NA REUNIÃO DE 11-1	501140581	Castelo Da Maia Ginasio Clube	3.247.886,16	82.089,15	10.261,14	71.828,01		ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	QUATRO SEGUNDAS VIAS DE TRANSFERENCIA DE CLUBE, UMA TAXA DE FILIAÇÃO	501455841	ASSOCIAÇAO DE TENIS DO PORTO	3.247.886,16	19.238,90	439,00	18.799,90		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CORRENTES DA ASSOCIAÇÃO (GÁS, ÁGUA E ELETRICIDAD	501621083	Associaçao Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	3.247.886,16	3.660,24	3.660,24			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª, 2ª E 3ª.MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	3.247.886,16	80.000,00	19.999,98	60.000,02		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	10ª.MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	3.247.886,16	80.000,00	6.666,67	73.333,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	11ª.MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	3.247.886,16	80.000,00	6.666,67	73.333,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	12ª.MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	3.247.886,16	80.000,00	6.666,66	73.333,34		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	4ª.MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL D	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	3.247.886,16	80.000,00	6.666,67	73.333,33		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	5ª.MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL D	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	3.247.886,16	80.000,00	6.666,67	73.333,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	6ª.MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL D	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	3.247.886,16	80.000,00	6.666,67	73.333,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	7ª.MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL D	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	3.247.886,16	80.000,00	6.666,67	73.333,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	8ª.MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL D	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	3.247.886,16	80.000,00	6.666,67	73.333,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	9ª.MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL D	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	3.247.886,16	80.000,00	6.666,67	73.333,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSIDIO EXTRAORDINÁRIO, COMO COMPARTICIPAÇÃO NO SUPORTE DOS CUSTOS DE ÁGUA, GÁS, ELETRICIDADE, MANU	501644628	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	3.247.886,16	4.972,01	3.333,33	1.638,68		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	501942661	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUEIFAES	3.247.886,16	12.928,06	9.921,36	3.006,70		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	502091851	CLUBE ACADEMICO DE PEDRAS RUBRAS	3.247.886,16	2.566,46	2.566,46			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.247.886,16	8.428,06	632,32	7.795,74		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO TEATRO DO BOLHÃO, CENTRO DE PRODUÇÃO E FORMAÇÃO CRL, NO ÂMBITO DA IMPL	506149277	Teatro do Bolhão, Crl	3.247.886,16	2.911,92	2.911,92			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ADENDA AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE BENEFICIO PÚBLICO CELEBRADO EM 11 DE SETEMBRO DE 2019, ENTRE O MU	508743834	Associação Animais de Rua - Esterilização e Proteção de Animais	3.247.886,16	10.000,00	10.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇ	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	3.247.886,16	3.669,33	3.669,33			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	"PROGRAMA CHAVE DE AFETOS" - CANDIDATURA APROVADA NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020 - PROGRAMA PARCERIAS PA	500239894	SANTA CASA DA MISERICORDIA DO PORTO	3.247.886,16	8.333,33	8.333,33			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	10º. E ÚLTIMO PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	3.247.886,16	14.987,33	484,26	14.503,07		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)C	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	3.247.886,16	14.987,33	3.155,46	11.831,87		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)C	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	3.247.886,16	14.987,33	129,37	14.857,96		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)C	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	3.247.886,16	14.987,33	1.068,67	13.918,66		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	4º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)C	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	3.247.886,16	14.987,33	1.370,15	13.617,18		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	5º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)C	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	3.247.886,16	14.987,33	1.480,93	13.506,40		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	6º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)C	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	3.247.886,16	14.987,33	1.531,72	13.455,61		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	7º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)C	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	3.247.886,16	14.987,33	1.272,57	13.714,76		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	8º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)C	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	3.247.886,16	14.987,33	4.494,20	10.493,13		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)C	500874875	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS DE SÃO VICENTE DE PAULO	3.247.886,16	24.999,26	9.295,21	15.704,05		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)C	500874875	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS DE SÃO VICENTE DE PAULO	3.247.886,16	24.999,26	6.310,65	18.688,61		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3º.E ÚLTIMO PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PE	500874875	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS DE SÃO VICENTE DE PAULO	3.247.886,16	24.999,26	9.393,40	15.605,86		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO Á ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS S. VICENTE DE PAULO - CONSELHO DE ZONA DA M	500874875	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS DE SÃO VICENTE DE PAULO	3.247.886,16	15.000,00	15.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª, 2.ª E 3.ª MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA	501048090	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA	3.247.886,16	120.000,00	30.000,00	90.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	10º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.247.886,16	80.000,00	1.518,21	78.481,79		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	11º. PAGAMENTO E ÚLTIMO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.247.886,16	80.000,00	13.742,05	66.257,95		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)C	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.247.886,16	80.000,00	7.706,30	72.293,70		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)C	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.247.886,16	80.000,00	8.793,83	71.206,17		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)C	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.247.886,16	80.000,00	9.158,77	70.841,23		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	4º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)C	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.247.886,16	80.000,00	5.213,58	74.786,42		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	5º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)C	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.247.886,16	80.000,00	6.764,83	73.235,17		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	6º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)C	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.247.886,16	80.000,00	4.533,74	75.466,26		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	7º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)C	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.247.886,16	80.000,00	2.900,80	77.099,20		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	8º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)C	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.247.886,16	80.000,00	12.235,25	67.764,75		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	9º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)C	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.247.886,16	80.000,00	7.432,64	72.567,36		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPERTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MAIA, NO ÂMBITO DO (RE))CRIAR	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.247.886,16	8.000,00	8.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR ÀS INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA MAIA, PARA APOIO À	502911000	FUNDAÇÃO LAR EVANGELICO PORTUGUES	3.247.886,16	2.365,37	2.365,37			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR "A CAUSA DA CRIANÇA" - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO Á INFANCIA E JUV	505428652	A CAUSA DA CRIANÇA - ASS. PROTECÇÃO À INFÂNCIA E JUVENTUDE	3.247.886,16	4.000,00	4.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÕES ABEM: DEZEMBRO 2020."\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	513696628	Associação Dignitude	3.247.886,16	25.000,00	2.700,00	22.300,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÕES ABEM: JULHO E AGOSTO 2020."\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	513696628	Associação Dignitude	3.247.886,16	25.000,00	4.200,00	20.800,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÕES ABEM: JUNHO 2020	513696628	Associação Dignitude	3.247.886,16	25.000,00	3.000,00	22.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÕES ABEM: NOVEMBRO 2020."\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	513696628	Associação Dignitude	3.247.886,16	25.000,00	1.300,00	23.700,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÕES ABEM: OUTUBRO 2020"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	513696628	Associação Dignitude	3.247.886,16	25.000,00	1.900,00	23.100,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÕES ABEM: SETEMBRO 2020"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	513696628	Associação Dignitude	3.247.886,16	25.000,00	2.100,00	22.900,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PRIMEIRA TRANFERENCIA REFERENTE AO ANO 2020, DA CANDIDATURA AO PORTUGAL INOVAÇÃO SOCIAL - PROGRAMA P	514859172	Movimento 55+ Associação	3.247.886,16	2.537,00	2.537,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	DESCONTOS DOS FUNCIONARIO DA CMMAIA PARA A SEGURANÇA SOCIAL - SETEMBRO 2020	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	813.459,00	286.476,00	1.310,39	285.165,61		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA PARA A SEGURANÇA SOCILA - JULHO	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	813.459,00	322.385,20	1.385,11	321.000,09		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS DA CMMAIA PARA A SEGURANÇA SOCIAL - FEVEREIRO 2020	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	813.459,00	322.385,20	936,27	321.448,93		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS PARA A SEGURANÇA SOCIAL - ABRIL	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	813.459,00	322.385,20	1.373,13	321.012,07		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS PARA A SEGURANÇA SOCIAL - AGOSTO	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	813.459,00	322.385,20	1.366,87	321.018,33		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS PARA A SEGURANÇA SOCIAL - DEZEMBRO	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	813.459,00	160.239,20	1.242,02	158.997,18		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS PARA A SEGURANÇA SOCIAL - MAIO	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	813.459,00	322.385,20	1.354,32	321.030,88		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS PARA A SEGURANÇA SOCIAL - NOVEMBRO E SUB FERIAS	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	813.459,00	160.239,20	1.289,81	158.949,39		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS PARA A SEGURANÇA SOCIAL - OUTUBRO	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	813.459,00	286.476,00	1.321,66	285.154,34		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS PARA A SEGURANÇA SOCIAL- JUNHO	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	813.459,00	322.385,20	1.404,48	320.980,72		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS PARA A SEGURANÇA SOCIAL-MARÇO	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	813.459,00	322.385,20	1.401,83	320.983,37		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	PAGAMENTO DE IRS DEPENDENTE - AGOSTO	503756237	AGENCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA	813.459,00	286.476,00	759,00	285.717,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	PAGAMENTO DE IRS DEPENDENTE - MAIO	503756237	AGENCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA	813.459,00	286.476,00	811,00	285.665,00		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	PAGAMENTO DE IRS DEPENDENTE - NOVEMBRO	503756237	AGENCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA	813.459,00	160.239,20	707,00	159.532,20		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	PAGAMENTO DE IRS DEPENDENTE - OUTUBRO	503756237	AGENCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA	813.459,00	286.476,00	759,00	285.717,00		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	PAGAMENTO DE IRS DEPENDENTE - SETEMBRO"\ (1)	503756237	AGENCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA	813.459,00	286.476,00	759,00	285.717,00		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	PAGAMENTO DE IRS DEPENDENTE DE MARÇO 2020	503756237	AGENCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA	813.459,00	286.476,00	809,00	285.667,00		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	PAGAMENTO DE IRS DEPENDENTE- JULHO	503756237	AGENCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA	813.459,00	286.476,00	759,00	285.717,00		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	PAGAMENTO DE IRS:DEPENDENTE, - ABRIL	503756237	AGENCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA	813.459,00	286.476,00	811,00	285.665,00		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	PAGAMENTO DE IRSDEPENDENTE - JUNHO	503756237	AGENCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA	813.459,00	286.476,00	811,00	285.665,00		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	PAGAMENTO DE IRS_INDEPENDENTE, PENSÕES - FEVEREIRO DE 2020	503756237	AGENCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA	813.459,00	39.029,90	9,51	39.020,39		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	PAGAMENTOS DE IRS DEPENDENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020	503756237	AGENCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA	813.459,00	160.239,20	707,00	159.532,20		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	505387131	Municipio Da Maia	813.459,00	365.640,00	11.963,60	353.676,40		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	505387131	Municipio Da Maia	813.459,00	365.640,00	12.070,32	353.569,68		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO"\	505387131	Municipio Da Maia	813.459,00	182.035,50	10.640,01	171.395,49		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	505387131	Municipio Da Maia	813.459,00	365.640,00	8.777,82	356.862,18		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	505387131	Municipio Da Maia	813.459,00	365.640,00	12.336,99	353.303,01		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	505387131	Municipio Da Maia	813.459,00	365.640,00	12.269,72	353.370,28		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO	505387131	Municipio Da Maia	813.459,00	365.640,00	11.787,56	353.852,44		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	505387131	Municipio Da Maia	813.459,00	365.640,00	12.421,96	353.218,04		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	505387131	Municipio Da Maia	813.459,00	321.515,30	11.384,39	310.130,91		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	505387131	Municipio Da Maia	813.459,00	324.722,30	11.637,86	313.084,44		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	505387131	Municipio Da Maia	813.459,00	33.908,60	2.199,76	31.708,84		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	505387131	Municipio Da Maia	813.459,00	324.722,30	11.603,98	313.118,32		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO NA SUA REDAÇAO ACTUAL	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	505387131	Municipio Da Maia	813.459,00	201.595,86	15.872,15	185.723,71		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO NA SUA REDAÇAO ACTUAL	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	505387131	Municipio Da Maia	813.459,00	34.404,53	2.692,14	31.712,39	32,18	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO NA SUA REDAÇAO ACTUAL	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO"\	505387131	Municipio Da Maia	813.459,00	179.568,98	11.332,79	168.236,19		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO NA SUA REDAÇAO ACTUAL	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	505387131	Municipio Da Maia	813.459,00	98.023,16	14.615,60	83.407,56	178,39	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO NA SUA REDAÇAO ACTUAL	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	505387131	Municipio Da Maia	813.459,00	101.330,68	13.333,50	87.997,18		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO NA SUA REDAÇAO ACTUAL	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	505387131	Municipio Da Maia	813.459,00	207.304,38	14.680,94	192.623,44		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO NA SUA REDAÇAO ACTUAL	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	505387131	Municipio Da Maia	813.459,00	203.547,63	14.934,41	188.613,22		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO NA SUA REDAÇAO ACTUAL	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO	505387131	Municipio Da Maia	813.459,00	208.589,74	15.659,42	192.930,32		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO NA SUA REDAÇAO ACTUAL	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	505387131	Municipio Da Maia	813.459,00	192.822,63	16.642,96	176.179,67		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO NA SUA REDAÇAO ACTUAL	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	505387131	Municipio Da Maia	813.459,00	132.762,70	13.362,44	119.400,26		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO NA SUA REDAÇAO ACTUAL	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	505387131	Municipio Da Maia	813.459,00	84.035,05	17.010,48	67.024,57		
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA APOIAR OS CUSTOS DE PÓS-PRODUÇÃO DE UMA CURTA METRAGAM, REALIZADA POR JO	271292482	Diogo Souto de Sá Baldaia	350.300,00	4.000,00	4.000,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	236350749	LAURA DA CONCEIÇÃO ALVES PINTO	350.300,00	450,00	150,00	300,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 112	111767806	Manuel Teixeira da Mota	350.300,00	330,80	165,40	165,40		
04080202 - OUTRAS	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	233038841	Pedro Alberto Pinto da Clara	350.300,00	750,00	420,95	329,05		
04080202 - OUTRAS	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENSALIDADE DO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE 23-1	248827030	Mariana Sofia Faria Semblano	350.300,00	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 219"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	270722939	JOANA FILIPA PEDROSA PINHEIRO	350.300,00	650,00	325,00	325,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	103595473	BEATRIZ ROCHA LIMA	350.300,00	768,00	768,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PREST UNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 256"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 3	104078154	AMERICO SILVA LIMA	350.300,00	620,00	620,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1ºMENS.PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 34"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA L	104147938	Arménio Ferreira Duarte	350.300,00	408,00	272,00	136,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 34	104147938	Arménio Ferreira Duarte	350.300,00	408,00	136,00	272,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 152"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	104603259	Antonio Dias da Cunha Mendes	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 152	104603259	Antonio Dias da Cunha Mendes	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 93"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º	106547607	MARIA CÉU DIAS LEITE	350.300,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 93	106547607	MARIA CÉU DIAS LEITE	350.300,00	450,00	150,00	300,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 170"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	107133857	GUILHERME FERNANDO LOUREIRO NORA	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 170	107133857	GUILHERME FERNANDO LOUREIRO NORA	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 139"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	107203812	ROLANDA PAULA PINTO DOS SANTOS FREITAS RIBEIRO	350.300,00	795,00	530,00	265,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 139	107203812	ROLANDA PAULA PINTO DOS SANTOS FREITAS RIBEIRO	350.300,00	795,00	265,00	530,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 162"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	107255570	Nidio Livio Queirós Pereira	350.300,00	771,00	514,00	257,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 162	107255570	Nidio Livio Queirós Pereira	350.300,00	771,00	257,00	514,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	108581756	FELICIDADE MARIA CUNHA CAETANO	350.300,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	108581756	FELICIDADE MARIA CUNHA CAETANO	350.300,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 135	108712125	GABRIELA MARIA ALVES DE SOUSA	350.300,00	525,00	350,00	175,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 135	108712125	GABRIELA MARIA ALVES DE SOUSA	350.300,00	525,00	175,00	350,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 41"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	108712125	GABRIELA MARIA ALVES DE SOUSA	350.300,00	312,00	312,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PRESTAÇÃO ÚNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 66"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	108743187	MARIA FERNANDA RIBEIRO SOARES LEITE	350.300,00	544,00	544,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MENSALIDADE ÚNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 137"\ALINEA V) DO N.º 1 DO A	108750515	Alice Maria Vaz de Oliveira	350.300,00	730,25	730,25			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	+2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 54	108772535	ILDA FERNANDA RAMOS PEREIRA CAMPOS	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 54"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º	108772535	ILDA FERNANDA RAMOS PEREIRA CAMPOS	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENS. PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 55	108815200	MARIA ALZIRA DE SOUSA	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2ºMENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 55"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º	108815200	MARIA ALZIRA DE SOUSA	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 112"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	111767806	Manuel Teixeira da Mota	350.300,00	330,80	165,40	165,40		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 122"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	119477254	JOAQUIM DE OLIVEIRA GRAMOSO	350.300,00	60,00	40,00	20,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 122	119477254	JOAQUIM DE OLIVEIRA GRAMOSO	350.300,00	60,00	20,00	40,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 164"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	119478706	AGOSTINHO MOREIRA MIRANDA	350.300,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 164	119478706	AGOSTINHO MOREIRA MIRANDA	350.300,00	450,00	150,00	300,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1ºMENS.PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 38"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA L	124333354	Delmira Dos Santos Pinto	350.300,00	800,00	400,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 38	124333354	Delmira Dos Santos Pinto	350.300,00	800,00	400,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 111"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	127568743	Maria Teresa Matos de Oliveira	350.300,00	660,00	440,00	220,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 111	127568743	Maria Teresa Matos de Oliveira	350.300,00	660,00	220,00	440,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1ºMENS.PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 39"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA L	127749390	Paula Eduarda Maia de Carvalho	350.300,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MESNSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 39	127749390	Paula Eduarda Maia de Carvalho	350.300,00	450,00	150,00	300,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 97"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º	131200623	Jose Almeida da Silva	350.300,00	375,00	250,00	125,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 97	131200623	Jose Almeida da Silva	350.300,00	375,00	125,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PRESTAÇÃO UNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 234"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART	134013875	BRILHANTINA DE SOUSA VIEIRA	350.300,00	540,00	540,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 132"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	134115112	PEDRO MANUEL FERNANDES RODRIGUES BARROCO	350.300,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 132	134115112	PEDRO MANUEL FERNANDES RODRIGUES BARROCO	350.300,00	450,00	150,00	300,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	135619351	MARIA NATALIA CRUZ MONTEIRO	350.300,00	675,00	450,00	225,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	135619351	MARIA NATALIA CRUZ MONTEIRO	350.300,00	675,00	225,00	450,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	135941644	Silvina Paiva Araujo	350.300,00	798,00	532,00	266,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	135941644	Silvina Paiva Araujo	350.300,00	798,00	266,00	532,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 172"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	136442510	Maria da Conceição Oliveira Gonçalves Almeida	350.300,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 172	136442510	Maria da Conceição Oliveira Gonçalves Almeida	350.300,00	450,00	150,00	300,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 181"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	136982999	Antonio Alfredo da Conceição Lucas	350.300,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 181	136982999	Antonio Alfredo da Conceição Lucas	350.300,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 236	137683286	Maximina Fernanda Marques Silva Ramos Sá	350.300,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 236"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	137683286	Maximina Fernanda Marques Silva Ramos Sá	350.300,00	450,00	150,00	300,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	138619654	Francisco António Mendes Rodrigues	350.300,00	800,00	400,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	138619654	Francisco António Mendes Rodrigues	350.300,00	800,00	400,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PRESTAÇÃO ÚNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 62"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	139597832	MARIA OFELIA BARBOSA LOPES RODRIGUES	350.300,00	660,00	660,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PRESTAÇÃO ÚNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 61"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	140407987	MARIA LUISA DE ALMEIDA RIBEIRO	350.300,00	432,00	432,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª PREST, PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CAREN	140427619	MANUEL PINA MIRANDA	350.300,00	375,00	125,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	140427619	MANUEL PINA MIRANDA	350.300,00	375,00	250,00	125,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1ºMENS.PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 48"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA L	140452141	CARLOS ALBERTO DIAS DA COSTA	350.300,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2ºMENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 48	140452141	CARLOS ALBERTO DIAS DA COSTA	350.300,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MENS.UNICA NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO	140471332	Herminia Silva Teixeira Azevedo	350.300,00	315,16	315,16			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 96"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º	140770313	MARIA ARMINDA DE AZEVEDO CARNEIRO	350.300,00	405,00	270,00	135,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 96	140770313	MARIA ARMINDA DE AZEVEDO CARNEIRO	350.300,00	405,00	135,00	270,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 118"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	141125390	Almerindo Fernandes Oliveira	350.300,00	510,00	340,00	170,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 118	141125390	Almerindo Fernandes Oliveira	350.300,00	510,00	170,00	340,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 89"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º	142823830	Alberto Martins Ferreira	350.300,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 89	142823830	Alberto Martins Ferreira	350.300,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	143677721	MARIA LUCIA RODRIGUES DA COSTA GOMES	350.300,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	143677721	MARIA LUCIA RODRIGUES DA COSTA GOMES	350.300,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 102"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	143720759	MARIA AMELIA LOPES DE QUEROIS OLIVEIRA	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 102	143720759	MARIA AMELIA LOPES DE QUEROIS OLIVEIRA	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 160"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	144252686	IRENE ALVES MONTEIRO DA CUNHA PEREIRA	350.300,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 160	144252686	IRENE ALVES MONTEIRO DA CUNHA PEREIRA	350.300,00	600,00	200,00	400,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	144534460	MARIA FERNANDA BESSA RODRIGUES DE SOUSA	350.300,00	552,00	368,00	184,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	144534460	MARIA FERNANDA BESSA RODRIGUES DE SOUSA	350.300,00	552,00	184,00	368,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19/PROCESSO 49"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	144563061	MARIA BEATRIZ DUARTE LOPES	350.300,00	210,00	210,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	146456483	Maria Alice Fernandes Dos Santos	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	146456483	Maria Alice Fernandes Dos Santos	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1ª MENS PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIA	146503694	MARIA JOANA JESUS PEREIRA	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	146503694	MARIA JOANA JESUS PEREIRA	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 138"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	146632796	Antonio Manuel D´oliveira Castendo	350.300,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 138	146632796	Antonio Manuel D´oliveira Castendo	350.300,00	450,00	150,00	300,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	148127010	Victor Samuel Fernandes	350.300,00	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1ºMENS.PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 35"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA L	149560036	Rosa Maria de Jesus e Silva Duarte	350.300,00	800,00	400,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 35	149560036	Rosa Maria de Jesus e Silva Duarte	350.300,00	800,00	400,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 106"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	149850247	LUCILIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO ASSUNÇÃO	350.300,00	795,00	530,00	265,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 106	149850247	LUCILIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO ASSUNÇÃO	350.300,00	795,00	265,00	530,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PRESTAÇÃO ÚNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 84"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	149873883	AUGUSTO RODRIGUES DA CUNHA	350.300,00	510,00	510,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	150215312	António Januário Silva Ferreira	350.300,00	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PRESTAÇÃO UNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 235"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART	150500696	ROSA MARIA SALGADO GOMES	350.300,00	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	150623623	JOSÉ ADRIANO REIS MOREIRA	350.300,00	499,44	332,96	166,48		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR C	150623623	JOSÉ ADRIANO REIS MOREIRA	350.300,00	499,44	166,48	332,96		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 88"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º	150656920	Lina Maria da Silva Neves	350.300,00	525,00	350,00	175,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 88	150656920	Lina Maria da Silva Neves	350.300,00	525,00	175,00	350,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENS. PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 59"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA	150765177	SUSANA MARIA LOURENÇO FIGUEIROA	350.300,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 59	150765177	SUSANA MARIA LOURENÇO FIGUEIROA	350.300,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2 .ª PREST, PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARE	150888171	AIDA CRISTINA RABAÇAL MARINHO	350.300,00	780,00	260,00	520,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	150888171	AIDA CRISTINA RABAÇAL MARINHO	350.300,00	780,00	520,00	260,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 255	150944578	Maria Dulce da Silva Ferreira Nunes	350.300,00	795,00	265,00	530,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 255"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	150944578	Maria Dulce da Silva Ferreira Nunes	350.300,00	795,00	530,00	265,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	152303987	Maria de Fátima Silva Neves	350.300,00	450,00	150,00	300,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	152303987	Maria de Fátima Silva Neves	350.300,00	450,00	300,00	150,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	154253936	MARIA CANDIDA MARTINS DA SILVA COSTA	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	154253936	MARIA CANDIDA MARTINS DA SILVA COSTA	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENS. PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 65	154268828	SARA DE LURDES ARAUJO PARADA	350.300,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 65"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º	154268828	SARA DE LURDES ARAUJO PARADA	350.300,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 196"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	154840890	Elisabete Silvia Moreira Capas da Cruz	350.300,00	675,00	450,00	225,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 196	154840890	Elisabete Silvia Moreira Capas da Cruz	350.300,00	675,00	225,00	450,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 165"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	155036262	Olívia Maria Dos Santos Vieira da Silva	350.300,00	559,50	373,00	186,50		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 165	155036262	Olívia Maria Dos Santos Vieira da Silva	350.300,00	559,50	186,50	373,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PREST UNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 253"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 3	155582763	IVO ANTONIO FERREIRA VILACA	350.300,00	477,00	477,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	155858416	Antonio Fernando da Silva Moura	350.300,00	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 167"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	155997998	IVONE MARIA PINTO MAXIMO	350.300,00	650,00	325,00	325,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 167	155997998	IVONE MARIA PINTO MAXIMO	350.300,00	650,00	325,00	325,00		+
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 121"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	155998099	MARIA DOLORES MONTEIRO FAUSTINO TEIXEIRA	350.300,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 121	155998099	MARIA DOLORES MONTEIRO FAUSTINO TEIXEIRA	350.300,00	600,00	200,00	400,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 149	156064464	MARIA CANDIDA SILVA CUNHA FERNANDES	350.300,00	780,00	260,00	520,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 149"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/	156064464	MARIA CANDIDA SILVA CUNHA FERNANDES	350.300,00	780,00	520,00	260,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 166	156078678	Joaquim Aurélio da Silva Barbosa	350.300,00	450,00	150,00	300,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 166"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	156078678	Joaquim Aurélio da Silva Barbosa	350.300,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 188"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	156387549	Ana Maria Silva Rodrigues	350.300,00	600,00	300,00	300,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 188	156387549	Ana Maria Silva Rodrigues	350.300,00	600,00	300,00	300,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 194"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	156543826	Margarida Castro Costa Fernandes da Silva	350.300,00	798,00	532,00	266,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 194	156543826	Margarida Castro Costa Fernandes da Silva	350.300,00	798,00	266,00	532,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MENSALIDADE ÚNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 95"\ALINEA V) DO N.º 1 DO AR	156703734	ELVIRA MARIA DIAS RODRIGUES SANTOS	350.300,00	221,31	221,31			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 120"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	157024350	Manuel Joaquim Gonçalves Pereira	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 120	157024350	Manuel Joaquim Gonçalves Pereira	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 156"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	157142469	MARIA TERESA CONCEIÇÃO LOPES	350.300,00	117,00	78,00	39,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 156	157142469	MARIA TERESA CONCEIÇÃO LOPES	350.300,00	117,00	39,00	78,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 175	157228878	ARTUR LUIS GONÇALVES TEIXEIRA	350.300,00	666,90	444,60	222,30		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 175	157228878	ARTUR LUIS GONÇALVES TEIXEIRA	350.300,00	666,90	222,30	444,60		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 257	157345750	Laura Maria Silva Costa Cunha	350.300,00	798,00	532,00	266,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 257	157345750	Laura Maria Silva Costa Cunha	350.300,00	798,00	266,00	532,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 128"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	158675789	MARIA DA GLORIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA ALVES	350.300,00	405,00	270,00	135,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 128	158675789	MARIA DA GLORIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA ALVES	350.300,00	405,00	135,00	270,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 73"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º	158676220	Licínio Augusto Santos Silva	350.300,00	390,00	260,00	130,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 73	158676220	Licínio Augusto Santos Silva	350.300,00	390,00	130,00	260,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	160895693	ARMANDA ROSA MAGALHAES DE OLVEIRA	350.300,00	463,59	309,06	154,53		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	160895693	ARMANDA ROSA MAGALHAES DE OLVEIRA	350.300,00	463,59	154,53	309,06		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 231"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	160978190	Mavilde da Silva Pereira	350.300,00	662,43	441,62	220,81		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 231	160978190	Mavilde da Silva Pereira	350.300,00	662,43	220,81	441,62		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1ºMENS.PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 41"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA L	161252257	Maria de Lurdes Sousa Fernandes	350.300,00	540,00	360,00	180,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 41	161252257	Maria de Lurdes Sousa Fernandes	350.300,00	540,00	180,00	360,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	161586635	Preciosa Passos Rodrigues	350.300,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	161586635	Preciosa Passos Rodrigues	350.300,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	+ 2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 176	161589480	ROSA MANUELA OLIVEIRA SOARES MAGALHAES	350.300,00	656,00	328,00	328,00		++

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 176"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	161589480	ROSA MANUELA OLIVEIRA SOARES MAGALHAES	350.300,00	656,00	328,00	328,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PREST UNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 237"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 3	162216882	ROSA MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA COSTA	350.300,00	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	00 +2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 254"\ALINEA V) DO N.º 1 DO	162243960	Rosa Maria Neves da Silva Teixeira	350.300,00	720,00	240,00	480,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 254	162243960	Rosa Maria Neves da Silva Teixeira	350.300,00	720,00	480,00	240,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2ª PREST PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCI	162997167	MARIA PUREZA SOUSA ARAUJO	350.300,00	795,00	265,00	530,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	162997167	MARIA PUREZA SOUSA ARAUJO	350.300,00	795,00	530,00	265,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 133"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	163515115	Maria Conceição Maia Silva	350.300,00	522,00	348,00	174,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 133	163515115	Maria Conceição Maia Silva	350.300,00	522,00	174,00	348,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	+1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 74"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	165074078	Anabela Campos Paula São Marcos	350.300,00	210,00	140,00	70,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 74	165074078	Anabela Campos Paula São Marcos	350.300,00	210,00	70,00	140,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	165235284	MARIA HELENA DA SILVA GUIMARAES	350.300,00	471,00	314,00	157,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	165235284	MARIA HELENA DA SILVA GUIMARAES	350.300,00	471,00	157,00	314,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENS. PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 56	165562722	Antonio Assunçao Santos Gonçalves	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 56"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º	165562722	Antonio Assunçao Santos Gonçalves	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 151	165626569	Ana Maria da Silva Pereira	350.300,00	750,00	250,00	500,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 151"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/	165626569	Ana Maria da Silva Pereira	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2ª MENS PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIA	165632810	MANUEL DOS SANTOS PEREIRA	350.300,00	780,00	260,00	520,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	165632810	MANUEL DOS SANTOS PEREIRA	350.300,00	780,00	520,00	260,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 182"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	166427071	ALBERTINA CARNEIRO RAMOS	350.300,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 182	166427071	ALBERTINA CARNEIRO RAMOS	350.300,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENS. PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 52"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA	166428256	Amélia Rosa da Silva Pinho	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 52	166428256	Amélia Rosa da Silva Pinho	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	167008323	MARIA CONCEIÇAO SILVA LEITE	350.300,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	167008323	MARIA CONCEIÇAO SILVA LEITE	350.300,00	450,00	150,00	300,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MENSALIDADE ÚNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 80	167599500	Maria Manuel Pinto Carvalho	350.300,00	690,00	690,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 18"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	167599500	Maria Manuel Pinto Carvalho	350.300,00	138,00	138,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	+PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PRO	168086085	SANDRA CRISTINA BORGES FERREIRA MORAIS	350.300,00	795,00	530,00	265,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2ª PRESTAÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CAR	168086085	SANDRA CRISTINA BORGES FERREIRA MORAIS	350.300,00	795,00	265,00	530,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2ª MENS. PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCI	168366924	Fernanda Maria Barbosa Pereira Silva	350.300,00	206,64	68,88	137,76		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	168366924	Fernanda Maria Barbosa Pereira Silva	350.300,00	206,64	137,76	68,88		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 105"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	169676366	Maria de Fatima Sousa Fernandes Silva	350.300,00	400,00	400,00		69,45	
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 105"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	169676366R1	MARIA DE FATIMA SOUSA FERNANDES BARBOSA	350.300,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 198"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	169705625	ANTONIO MARIA MOREIRA DA SILVA	350.300,00	799,98	533,32	266,66		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 198	169705625	ANTONIO MARIA MOREIRA DA SILVA	350.300,00	799,98	266,66	533,32		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	169716341	Augusto Ferreira Faria	350.300,00	405,00	270,00	135,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	169716341	Augusto Ferreira Faria	350.300,00	405,00	135,00	270,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 79"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º	174976690	MARIA HELENA FERREIRA SILVA	350.300,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 79	174976690	MARIA HELENA FERREIRA SILVA	350.300,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PRESTAÇÃO UNICA. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PRO	175313458	JOSE MANUEL MAGALHÃES CERDEIRA	350.300,00	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	175561648	MANUEL BORGES LOPES FERNANDES	350.300,00	800,00	400,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	175561648	MANUEL BORGES LOPES FERNANDES	350.300,00	800,00	400,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	175786755	Paulo Jorge da Silva Ribeiro	350.300,00	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 126"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	176062998	MARIA ISAURA ALVES AMORIM	350.300,00	150,00	100,00	50,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 126	176062998	MARIA ISAURA ALVES AMORIM	350.300,00	150,00	50,00	100,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	+2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 33	176104682	ROSA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FERREIRA CARVALHO	350.300,00	525,00	125,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1ºMENS.PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 33"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA L	176104682	ROSA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FERREIRA CARVALHO	350.300,00	525,00	400,00	125,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2ª MENS.PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIA	176164847	Maria Ligia de Sousa Lima	350.300,00	342,00	114,00	228,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	176164847	Maria Ligia de Sousa Lima	350.300,00	342,00	228,00	114,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 193"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	176167765	Isabel Manuela Vidal Morais Mendonça	350.300,00	798,00	532,00	266,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 193	176167765	Isabel Manuela Vidal Morais Mendonça	350.300,00	798,00	266,00	532,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 134"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	177031034	ANA TERESA ALVES BARROS	350.300,00	552,00	368,00	184,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 134	177031034	ANA TERESA ALVES BARROS	350.300,00	552,00	184,00	368,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 233	177525177	Manuel Pereira Silva	350.300,00	525,00	350,00	175,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 233"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	177525177	Manuel Pereira Silva	350.300,00	525,00	175,00	350,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	+2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 158	178163821	Maria Isilda Teixeira Magalhaes Brito	350.300,00	798,00	266,00	532,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 158"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	178163821	Maria Isilda Teixeira Magalhaes Brito	350.300,00	798,00	532,00	266,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	178167096	Justina Joaquina Monteiro	350.300,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	178167096	Justina Joaquina Monteiro	350.300,00	450,00	150,00	300,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 169"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	178366595	JOSE MARIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	350.300,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 169	178366595	JOSE MARIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	350.300,00	450,00	150,00	300,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 199"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	178438731	Isaura Maria Fernandes Teixeira	350.300,00	631,65	421,10	210,55		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 199	178438731	Isaura Maria Fernandes Teixeira	350.300,00	631,65	210,55	421,10		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	178532290	AMANDIA AUGUSTA BRAS DOS SANTOS FIGUEIREDO	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	178532290	AMANDIA AUGUSTA BRAS DOS SANTOS FIGUEIREDO	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	178971472	ANGELA MARIA DIOGO DA SILVA	350.300,00	144,00	96,00	48,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	178971472	ANGELA MARIA DIOGO DA SILVA	350.300,00	144,00	48,00	96,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	+2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 94	179038117	Leonor Campos Costa Silva	350.300,00	450,00	150,00	300,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 94"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º	179038117	Leonor Campos Costa Silva	350.300,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 109"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	179380230	MARIA MANUELA PEREIRA CARDOSO	350.300,00	484,47	410,00	74,47		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 109	179380230	MARIA MANUELA PEREIRA CARDOSO	350.300,00	484,47	74,47	410,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 187"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	179789791	BENVINDA CRISTINA MOREIRA CAMPOS FERREIRA	350.300,00	795,00	530,00	265,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 187	179789791	BENVINDA CRISTINA MOREIRA CAMPOS FERREIRA	350.300,00	795,00	265,00	530,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 247	180553003	CESARINA PEREIRA FERNANDES	350.300,00	235,35	78,45	156,90		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 247"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	180553003	CESARINA PEREIRA FERNANDES	350.300,00	235,35	156,90	78,45		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 171"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	180822624	CARLOS MANUEL FERNANDES DIONISIO	350.300,00	405,00	270,00	135,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 171	180822624	CARLOS MANUEL FERNANDES DIONISIO	350.300,00	405,00	135,00	270,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	181106450	PAULA CRISTINA DA SILVA LOPES FERREIRA	350.300,00	795,00	530,00	265,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	181106450	PAULA CRISTINA DA SILVA LOPES FERREIRA	350.300,00	795,00	265,00	530,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENS. PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 58"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA	181458462	Maria Isaura Peixoto Costa	350.300,00	561,00	561,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	.1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 83"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	181669625	SUSETE MARIA COUTO AZEVEDO	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 83	181669625	SUSETE MARIA COUTO AZEVEDO	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	182075141	MARIA MANUELA GODINHO FERREIRA SANTOS DIAS	350.300,00	155,42	140,00	15,42		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	182075141	MARIA MANUELA GODINHO FERREIRA SANTOS DIAS	350.300,00	155,42	15,42	140,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 178"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	183003071	Natividade Ferreira Alves	350.300,00	678,00	452,00	226,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 178	183003071	Natividade Ferreira Alves	350.300,00	678,00	226,00	452,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 69"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º	184412218	Palmira Maria da Rocha Ferreira	350.300,00	630,00	420,00	210,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 69	184412218	Palmira Maria da Rocha Ferreira	350.300,00	630,00	210,00	420,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 39"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	184457742	Rui Manuel da Silva Parada	350.300,00	123,96	123,96			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 161"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	184743184	Maria de Fatima Moreira da Silva	350.300,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 161	184743184	Maria de Fatima Moreira da Silva	350.300,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 19"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	185174639	João Pedro Gonçalves Simões Tavares Cadete	350.300,00	197,24	197,24			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENS. PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 67	185356524	José António Ferraz de Almeida	350.300,00	660,00	440,00	220,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 67"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º	185356524	José António Ferraz de Almeida	350.300,00	660,00	220,00	440,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENS. PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 60"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA	185506437	VIRGINIA FERNANDA DA COSTA LOPES FERREIRA	350.300,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 60	185506437	VIRGINIA FERNANDA DA COSTA LOPES FERREIRA	350.300,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	185905781	Maria Luísa Romano da Costa	350.300,00	798,00	532,00	266,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	185905781	Maria Luísa Romano da Costa	350.300,00	798,00	266,00	532,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	186949545	Elisabete Maria de Almeida Martins Alves	350.300,00	426,00	426,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 230	187588295	ARMANDO DE SOUSA OLIVEIRA	350.300,00	795,00	530,00	265,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 230"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	187588295	ARMANDO DE SOUSA OLIVEIRA	350.300,00	795,00	265,00	530,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 116"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	187588767	OLIVIA GONÇALVES MÓ	350.300,00	500,00	250,00	250,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 116	187588767	OLIVIA GONÇALVES MÓ	350.300,00	500,00	250,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 76"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º	187710570	MANUEL PAULO DA SILVA MACEDO	350.300,00	615,00	410,00	205,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 76	187710570	MANUEL PAULO DA SILVA MACEDO	350.300,00	615,00	205,00	410,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 62"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	187916870	Domingos Jose Lima Vaz	350.300,00	270,00	270,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 157"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	188549250	MARIA ALICE CERQUEIRA FARIA	350.300,00	798,00	532,00	266,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 157	188549250	MARIA ALICE CERQUEIRA FARIA	350.300,00	798,00	266,00	532,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 75"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	189305444	Antonio Jose Tavares Guerra	350.300,00	252,00	252,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2ª MENSALIDADE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIA	189569905	JOSE MANUEL ANTRUEJO GONZALEZ	350.300,00	264,00	88,00	176,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	189569905	JOSE MANUEL ANTRUEJO GONZALEZ	350.300,00	264,00	176,00	88,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1ºMENS.PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 360"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA	189679794	Olinda Rosa Silva Carvalho	350.300,00	722,02	361,01	361,01		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2ºMENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 36	189679794	Olinda Rosa Silva Carvalho	350.300,00	722,02	361,01	361,01		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 59	189679794	Olinda Rosa Silva Carvalho	350.300,00	263,42	263,42			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2ªPRESTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR C	190044543	MARIA CARLA OLIVEIRA DA SILVA	350.300,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	190044543	MARIA CARLA OLIVEIRA DA SILVA	350.300,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	190045035	José Maria Domingues Dias	350.300,00	800,00	800,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	190203412	DEOLINDA ROSA DOS SANTOS	350.300,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	190203412	DEOLINDA ROSA DOS SANTOS	350.300,00	450,00	150,00	300,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	191761249	Maria da Graça da Silva Santos Feereira	350.300,00	669,18	446,12	223,06		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	191761249	Maria da Graça da Silva Santos Feereira	350.300,00	669,18	223,06	446,12		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 147"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	192715836	Ana Paula Oliveira da Silva Magalhães	350.300,00	800,00	400,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 147	192715836	Ana Paula Oliveira da Silva Magalhães	350.300,00	800,00	400,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PREST UNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 252"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 3	192949799	Maria Fátima Santos Pereira	350.300,00	493,35	493,35			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 155"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	193085178	MARIA HELENA SILVA MOURA	350.300,00	496,50	331,00	165,50		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 155	193085178	MARIA HELENA SILVA MOURA	350.300,00	496,50	165,50	331,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 90	193095130	Maria da Conceição Espirito Santo Camacho	350.300,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 90"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º	193095130	Maria da Conceição Espirito Santo Camacho	350.300,00	450,00	150,00	300,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	193180979	Cristina Alice Pereira da Costa	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	193180979	Cristina Alice Pereira da Costa	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1ºMENS.PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 26"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA L	193181169	CARLA AMELIA FERNANDES FERREIRA CASTRO LAMELAS	350.300,00	540,00	360,00	180,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 26	193181169	CARLA AMELIA FERNANDES FERREIRA CASTRO LAMELAS	350.300,00	540,00	180,00	360,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	193384787	RAQUEL CANDIDA MENDES DA COSTA E SILVA	350.300,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 57"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	194346099	ANTONIO JOSE VELOSO MACEDO	350.300,00	240,00	240,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 24"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	194517756	Bibiana Duarte Rodrigues	350.300,00	228,00	228,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	195813456	MARIA DA GLÓRIA MARTINS BALIO	350.300,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	195813456	MARIA DA GLÓRIA MARTINS BALIO	350.300,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 124"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	195956176	Luiz Eduardo Xavier Zapala	350.300,00	570,00	380,00	190,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 124	195956176	Luiz Eduardo Xavier Zapala	350.300,00	570,00	190,00	380,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 100"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	195968123	MARIA ODETE CARVALHO NOGUEIRA	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 100	195968123	MARIA ODETE CARVALHO NOGUEIRA	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 177"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	195979567	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO PEREIRA	350.300,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 177	195979567	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO PEREIRA	350.300,00	450,00	150,00	300,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	+2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 232"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART	196627761	PAULA CRISTINA FERNANDES DA SILVA	350.300,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 232	196627761	PAULA CRISTINA FERNANDES DA SILVA	350.300,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1ºMENS.PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 40"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA L	196978998	HELENA ISABEL MARQUES PEREIRA	350.300,00	270,00	180,00	90,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 40	196978998	HELENA ISABEL MARQUES PEREIRA	350.300,00	270,00	90,00	180,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENS. PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 57"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA	197620795	ISABEL CRISTINA SILVA AZEVEDO	350.300,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 57	197620795	ISABEL CRISTINA SILVA AZEVEDO	350.300,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1ºMENS.PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 37"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA L	197690750	Helena Maria da Costa Alves Pinto	350.300,00	800,00	400,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 37	197690750	Helena Maria da Costa Alves Pinto	350.300,00	800,00	400,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 238	198017529	PAULA CRISTINA VIEIRA COELHO QUEIRÓS	350.300,00	798,00	532,00	266,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 238"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	198017529	PAULA CRISTINA VIEIRA COELHO QUEIRÓS	350.300,00	798,00	266,00	532,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PRESTAÇÃO ÚNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 191"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART	198032471	MARIA NATALIA VASQUES PEREIRA	350.300,00	375,00	375,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 223"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	198209061	MARIA DE FATIMA BRAGA OLIVEIRA PINTO	350.300,00	795,00	530,00	265,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 223	198209061	MARIA DE FATIMA BRAGA OLIVEIRA PINTO	350.300,00	795,00	265,00	530,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 25"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	198303580	Saphir Cristal Stoffels Fernandes Tavares	350.300,00	240,00	240,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 197"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	198847637	Jacinta da Mouta Caldeira Lourenço	350.300,00	800,00	400,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 197	198847637	Jacinta da Mouta Caldeira Lourenço	350.300,00	800,00	400,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1ºMENS.PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 28"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA L	199039607	SÉRGIO ALCINO VIEIRA FERREIRA CAMPOS	350.300,00	225,00	150,00	75,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 28	199039607	SÉRGIO ALCINO VIEIRA FERREIRA CAMPOS	350.300,00	225,00	75,00	150,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 142"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	199382379	RUI MANUEL SILVA MARTINS	350.300,00	504,00	336,00	168,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 142	199382379	RUI MANUEL SILVA MARTINS	350.300,00	504,00	168,00	336,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 168"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	200053817	MARIA ALEXANDRA MARTINS DE ARAUJO	350.300,00	705,00	470,00	235,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 168	200053817	MARIA ALEXANDRA MARTINS DE ARAUJO	350.300,00	705,00	235,00	470,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 243"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	200375660	Susana Fernanda Figueiras Pinto Rodrigues	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 243	200375660	Susana Fernanda Figueiras Pinto Rodrigues	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENS. PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 91"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA	200696785	Maria Isabel da Silva Lopes	350.300,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENS. PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 91	200696785	Maria Isabel da Silva Lopes	350.300,00	450,00	150,00	300,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENS. PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 51"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA	200836862	Ermelinda da Conceição Teixeira Silva	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 51	200836862	Ermelinda da Conceição Teixeira Silva	350.300,00	750,00	250,00	500,00	8,49	
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 78"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º	201012316	Cristina Maria Veiga Rodrigues	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 78	201012316	Cristina Maria Veiga Rodrigues	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 114"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	201687470	CARLOS ALBERTO GOMES SILVA	350.300,00	540,00	360,00	180,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 114	201687470	CARLOS ALBERTO GOMES SILVA	350.300,00	540,00	180,00	360,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 70"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º	201832690	EVA PEREIRA PAULA NOGUEIRA	350.300,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 70	201832690	EVA PEREIRA PAULA NOGUEIRA	350.300,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PRESTAÇÃO ÚNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 144"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART	202092100	Liliana Fernanda Soares Silva	350.300,00	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2ª MENS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CAREN	202351270	Candida Maria Macedo Silva	350.300,00	795,00	265,00	530,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	202351270	Candida Maria Macedo Silva	350.300,00	795,00	530,00	265,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 72"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	202351270	Candida Maria Macedo Silva	350.300,00	273,10	273,10			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 85"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º	202690440	Serafim Augusto Moreira da Costa	350.300,00	510,00	340,00	170,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 85	202690440	Serafim Augusto Moreira da Costa	350.300,00	510,00	170,00	340,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PRESTAÇÃO ÚNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 98"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	203630912	MARIA MADALENA DUARTE MORAIS	350.300,00	700,00	700,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	204292522	Carla Maria Pinto Pereira	350.300,00	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MENS.UNICA NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO	204293251	CARLA MARIA PEGO SANTOS S NIDEROST	350.300,00	625,00	625,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENS. PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 68	206275293	CARLA SUSANA PEREIRA DA SILVA	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 68"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º	206275293	CARLA SUSANA PEREIRA DA SILVA	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MENSALIDADE ÚNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 115"\ALINEA V) DO N.º 1 DO A	206578369	MARIA PAULA CABEÇAS PRUDENCIO	350.300,00	450,50	450,50			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 60PAULA CRISTINA PONTES COSTA"\ALINEA V)	206682298	PAULA CRISTINA PONTES COSTA	350.300,00	110,94	110,94			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1ºMENS.PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 30"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA L	207465894	Carla Alexandra Barros Teixeira	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2ºMENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 30	207465894	Carla Alexandra Barros Teixeira	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 64"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	208378839	Elisabete Maria Santana Gomes Ribeiro	350.300,00	285,00	285,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª PREST,PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENC	210314826	SANDRA MARISA VILHENA MOREIRA	350.300,00	798,00	266,00	532,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	210314826	SANDRA MARISA VILHENA MOREIRA	350.300,00	798,00	532,00	266,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 148"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	210852810	MARIA LUISA MONTEIRO CHAVES	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 148	210852810	MARIA LUISA MONTEIRO CHAVES	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 140"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	211094722	Sandra Manuela Ferreira Gonçalves Macedo	350.300,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 140	211094722	Sandra Manuela Ferreira Gonçalves Macedo	350.300,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 159	211488232	MARIA EMILIA SILVA AREAIS	350.300,00	420,00	280,00	140,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 159	211488232	MARIA EMILIA SILVA AREAIS	350.300,00	420,00	140,00	280,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1ºMENS.PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 25"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA L	211847054	Maria Elisa Marques Risques Pereira	350.300,00	360,00	240,00	120,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 25	211847054	Maria Elisa Marques Risques Pereira	350.300,00	360,00	120,00	240,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 66"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	212142348	Amélia Maria Ferreira Maia Gonçalves	350.300,00	333,08	333,08			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MENSALIDADE ÚNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 136"\ALINEA V) DO N.º 1 DO A	212817930	Maria Helena Vilaça da Costa Lopes	350.300,00	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL/COVID 19-PROCESSO 12"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	213166089	JOANA ANDREIA SILVA TORRES	350.300,00	306,90	306,90			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENS. PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 53"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA	214594378	SANDRA LUISA LOURENÇO DE JESUS	350.300,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 53	214594378	SANDRA LUISA LOURENÇO DE JESUS	350.300,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 50"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	214624803	Mário Jorge Melo Jesus	350.300,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 99"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º	214725286	Sara Vanessa Chaves Martins	350.300,00	600,00	300,00	300,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 99	214725286	Sara Vanessa Chaves Martins	350.300,00	600,00	300,00	300,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 163"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	214809250	Marciano Sousa Cordeiro	350.300,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 163	214809250	Marciano Sousa Cordeiro	350.300,00	450,00	150,00	300,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 74"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	214922294	CARLA SUSANA MEIRELES DE OLIVEIRA	350.300,00	165,00	165,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE	215028988	Paula Cristina Pinto Estevão	350.300,00	196,40	196,40			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENS. PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 46"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA	215063651	Anabela Carvalho Magalhaes	350.300,00	795,81	530,54	265,27		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 46	215063651	Anabela Carvalho Magalhaes	350.300,00	795,81	265,27	530,54		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 26"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	215495462	MARIA DO CEU SEABRA DE ALMEIDA	350.300,00	172,88	172,88			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	215752902	ANABELA ALMEIDA ABREU	350.300,00	798,00	266,00	532,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	215752902	ANABELA ALMEIDA ABREU	350.300,00	798,00	532,00	266,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	+1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 143"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART	215830865	Natalia Maria Bateira Cardoso	350.300,00	642,00	428,00	214,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 143	215830865	Natalia Maria Bateira Cardoso	350.300,00	642,00	214,00	428,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1ºMENS.PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 43"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA L	215840720	PAULA CRISTINA TEIXEIRA GONCALVES	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 43	215840720	PAULA CRISTINA TEIXEIRA GONCALVES	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª PREST,PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENC	216138680	Débora Veiga Moreira	350.300,00	800,00	400,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	216138680	Débora Veiga Moreira	350.300,00	800,00	400,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL/COVID 19-PROCESSO 21"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	216138680	Débora Veiga Moreira	350.300,00	258,00	258,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 117"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	216803390	ANTONIO LIMA CAMPOS	350.300,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 117	216803390	ANTONIO LIMA CAMPOS	350.300,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1ºMENS.PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 42"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA L	216892228	CLEMENTINA AREIAS SILVA	350.300,00	570,00	380,00	190,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 42	216892228	CLEMENTINA AREIAS SILVA	350.300,00	570,00	190,00	380,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 37"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	217368956	Nelma Vanessa Costa Pereira	350.300,00	268,74	268,74			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19 Nº70"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/201	217589049	Patrícia Sofia Magalhães Pinto	350.300,00	105,00	105,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 65"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	217658601	HELDER CRISTIANO DE JESUS ALMEIDA	350.300,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	218028903	SONIA PATRICIA LEMOS OLIVEIRA	350.300,00	681,36	681,36			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 87"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º	218040016	CARLA ALEXANDRA SANTOS PAIS LEMOS	350.300,00	466,02	310,68	155,34		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 87	218040016	CARLA ALEXANDRA SANTOS PAIS LEMOS	350.300,00	466,02	155,34	310,68		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19 Nº69"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/201	218084382	Carlos Eduardo Estrela Ferreira	350.300,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MENS. UNICA NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO	218869320	EMILIA MARISA SILVA MOREIRA GUEDES	350.300,00	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PRESTAÇÃO ÚNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 49"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	218897189	CARLA MARIA ALVES ALMEIDA	350.300,00	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 72"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º	219116750	CRISTINA MARIA DURAES CARVALHO GUEDES	350.300,00	436,00	218,00	218,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 72	219116750	CRISTINA MARIA DURAES CARVALHO GUEDES	350.300,00	436,00	218,00	218,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 58"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	219227764	André Joel da Silva Gomes	350.300,00	166,24	166,24			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PRESTAÇÃO ÚNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 21"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	219778671	Cátia Sofia Ferreira Martins	350.300,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 125"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	219947775	SUSANA MARIA SILVA RODRIGUES	350.300,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 125	219947775	SUSANA MARIA SILVA RODRIGUES	350.300,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 52"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	220408297	CESAR AUGUSTO FREITAS TEIXEIRA	350.300,00	180,00	180,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.º PREST,PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENC	220518866	Susana Maria Fernandes Barbosa	350.300,00	690,00	230,00	460,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	220518866	Susana Maria Fernandes Barbosa	350.300,00	690,00	460,00	230,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 249"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	221370480	ANDREIA SOFIA SOARES DORES	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 249	221370480	ANDREIA SOFIA SOARES DORES	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	221449361	Rui Paulino Santos Pereira	350.300,00	720,00	720,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2ª MENSALIDADE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIA	221529390	SARA BENEDITA MIRANDA RIBEIRO	350.300,00	512,34	170,78	341,56		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	221529390	SARA BENEDITA MIRANDA RIBEIRO	350.300,00	512,34	341,56	170,78		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 48"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	221529390	SARA BENEDITA MIRANDA RIBEIRO	350.300,00	135,00	135,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 180"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	221555218	Anabela Lopes Pedreiro	350.300,00	800,00	400,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 180	221555218	Anabela Lopes Pedreiro	350.300,00	800,00	400,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª PREST, PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CAREN	221611142	VANIA ALEXANDRA DA COSTA CORREIA MAIA	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	221611142	VANIA ALEXANDRA DA COSTA CORREIA MAIA	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 78"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	222061235	Isabel Maria Martins Moreira	350.300,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 174"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	222752467	HELDER FILIPE DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS	350.300,00	600,00	400,00	200,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 174	222752467	HELDER FILIPE DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS	350.300,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MENSALIDADE ÚNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 119"\ALINEA V) DO N.º 1 DO A	223718920	Celeste Rosa Neves Martins	350.300,00	690,00	690,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 4"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	225136490	Patrícia Cláudia Barros Coelho	350.300,00	260,42	260,42			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 130"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	225586800	MARIA FERNANDA FERREIRA MAIA	350.300,00	225,00	150,00	75,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 130	225586800	MARIA FERNANDA FERREIRA MAIA	350.300,00	225,00	75,00	150,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PREST UNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 239"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 3	225661209	LINA MARIA SERRANO DE SOUSA	350.300,00	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 30"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	225823276	Cátia Patrícia da Silva	350.300,00	260,20	260,20			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 54"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	226294730	MARTA ISABEL PAVÃO BOTELHO	350.300,00	240,00	240,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	226840174	CARLA PATRICIA CARDOSO SILVA	350.300,00	360,00	240,00	120,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	226840174	CARLA PATRICIA CARDOSO SILVA	350.300,00	360,00	120,00	240,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE	229602916	LIA ANAISA PINTO ALVES	350.300,00	308,08	308,08			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 259"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	229692150	MARIA MANUELA ALVES RODRIGUES ROMA	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 259	229692150	MARIA MANUELA ALVES RODRIGUES ROMA	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª PRET, PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENC	229874924	CATIA ANDREIA DIAS SOUSA	350.300,00	800,00	400,00	400,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	229874924	CATIA ANDREIA DIAS SOUSA	350.300,00	400,00	200,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	229874924	CATIA ANDREIA DIAS SOUSA	350.300,00	400,00	200,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PRESTAÇÃO ÚNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 29"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	230678351	Rosa Maria Lopes Passos	350.300,00	720,00	720,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19/PROCESSO 29"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	230685064	Elisabete Margarida Ferreira Ribeiro	350.300,00	330,00	330,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1ºMENS.PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 32"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA L	230971415	JOSE DANIEL DOS SANTOS RIBEIRO	350.300,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 32	230971415	JOSE DANIEL DOS SANTOS RIBEIRO	350.300,00	450,00	150,00	300,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1ºMENS.PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 50"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA L	231756828	WANDERSON PARADELA S VASCONCELOS	350.300,00	800,00	400,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2ºMENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 50	231756828	WANDERSON PARADELA S VASCONCELOS	350.300,00	800,00	400,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PRESTAÇÃO ÚNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 82"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	232483752	NICOLLE DOWSLEY MESQUITA	350.300,00	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PRESTAÇÃO ÚNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 75"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	232761868	ANA MARIA FERREIRA CAMPOS	350.300,00	800,00	800,00		314,00	
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 23"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	233443940	JOANA ISABEL MENDES GUIMARAES	350.300,00	271,38	271,38			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	233561366	Márcio Ricardo de Sousa Fernandes	350.300,00	700,00	350,00	350,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	233561366	Márcio Ricardo de Sousa Fernandes	350.300,00	700,00	350,00	350,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MENS.UNICA NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO	233720766	Patricia Isabel Fernandes Sousa	350.300,00	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	233746773	CRISTIANA ANDREIA COSTA NORA	350.300,00	368,00	368,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE	234360550	Carla Isabel Ferreira Vieira Caldas	350.300,00	205,82	205,82			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 179"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	234859040	Alexandra Dawsley Nascimento	350.300,00	798,00	532,00	266,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 179	234859040	Alexandra Dawsley Nascimento	350.300,00	798,00	266,00	532,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 61"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	235402826	FATIMA MARISA SANTOS ALVES	350.300,00	150,00	150,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 71"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º	235876500	TANIA MANUELA DA ROCHA SILVA	350.300,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 71	235876500	TANIA MANUELA DA ROCHA SILVA	350.300,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	236350749	LAURA DA CONCEIÇÃO ALVES PINTO	350.300,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19/PROCESSO 40"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	237601150	João Pedro Pinto Barros	350.300,00	243,92	243,92			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	01ºMENS.PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 44"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA	237836890	Claudia Raquel Camacho Freitas	350.300,00	525,00	350,00	175,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 44	237836890	Claudia Raquel Camacho Freitas	350.300,00	525,00	175,00	350,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE	237966921	JOANA ANDREIA LOPES SALGADO VIANA	350.300,00	174,58	174,58			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 129	238213854	Kostina Irina	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 129"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	238213854	Kostina Irina	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 195"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	239040040	MARIA ALZIRA DA SILVA AZEVEDO FERREIRA	350.300,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 195	239040040	MARIA ALZIRA DA SILVA AZEVEDO FERREIRA	350.300,00	600,00	200,00	400,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MENS.UNICA NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO	239669126	LILIANA ALEXANDRA GOMES OLIVEIRA	350.300,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PREST UNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 240"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 3	240433637	Svitlana Batushan	350.300,00	798,00	798,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1ºMENS.PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 31"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA L	240767454	LILIANA ANDREIA MENDES RIBEIRO	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2ºMENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020 PROCESSO 31	240767454	LILIANA ANDREIA MENDES RIBEIRO	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENS. PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 64	241833450	Diana Isabel Ramalho Teixeira	350.300,00	800,00	400,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2ºMENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 64"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º	241833450	Diana Isabel Ramalho Teixeira	350.300,00	800,00	400,00	400,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º PREST. PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENC	244166749	MARA PATRICIA OLIVEIRA AZEVEDO	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	244166749	MARA PATRICIA OLIVEIRA AZEVEDO	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 22"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	245240454	Eugénia Patrícia Pereira e Silva	350.300,00	192,00	192,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE	248952536	Luis Carlos Amaral da Cunha Leite	350.300,00	258,00	258,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PRESTAÇÃO UNICA NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROC	249622459	LILIANA PATRICIA RIBEIRO FORTES	350.300,00	431,41	431,41			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 108	251909239	DIANA FILIPA OLIVEIRA ANDRADE	350.300,00	390,00	114,00	276,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 108"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	251909239	DIANA FILIPA OLIVEIRA ANDRADE	350.300,00	390,00	276,00	114,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PRESTAÇÃO ÚNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 63"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	254532748	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	350.300,00	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 113	259217948	Gabriel Humberto Gomes da Silva	350.300,00	710,00	355,00	355,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 113"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	259217948	Gabriel Humberto Gomes da Silva	350.300,00	710,00	355,00	355,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENS. PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 45"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA	259712388	Claúdia Sofia Gomes Pereira	350.300,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 45	259712388	Claúdia Sofia Gomes Pereira	350.300,00	450,00	150,00	300,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 77"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º	259925195	Claudia Patricia Andre Neto	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 77	259925195	Claudia Patricia Andre Neto	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	260005185	SIMONE CRISCUOLO	350.300,00	700,00	700,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 244"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	260765350	Fernando Américo Moreira Alves	350.300,00	150,00	100,00	50,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 244	260765350	Fernando Américo Moreira Alves	350.300,00	150,00	50,00	100,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 76"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	261660705	SORAIA FIGUEIREDO SOARES PEREIRA	350.300,00	69,00	69,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 101"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	261945009	EOLA GLORIA BATISTA SOUSA	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 101	261945009	EOLA GLORIA BATISTA SOUSA	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 20"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	263084710	Ana Catarina Ferreira Galindro	350.300,00	120,00	120,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 200"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	265175283	Vanessa Alves Mota	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 200	265175283	Vanessa Alves Mota	350.300,00	750,00	250,00	500,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2ªMENS PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIAD	265329825	SORAIA FILIPA MORAIS RIBEIRO	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	265329825	SORAIA FILIPA MORAIS RIBEIRO	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 107"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	266239137	Guilherme Alexandre de Oliveira Andrade	350.300,00	765,00	510,00	255,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 107	266239137	Guilherme Alexandre de Oliveira Andrade	350.300,00	765,00	255,00	510,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 53"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	270300317	Rosemere da Silva Correia	350.300,00	240,00	240,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2. º PREST, PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARE	270300694	Maria de Lourdes Teixeira Pereira	350.300,00	750,00	250,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO (PROC	270300694	Maria de Lourdes Teixeira Pereira	350.300,00	750,00	500,00	250,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 219	270722939	JOANA FILIPA PEDROSA PINHEIRO	350.300,00	650,00	325,00	325,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 248	270952985	TIAGO ALEXANDRE RIBEIRO BARBOSA	350.300,00	480,00	320,00	160,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º MENSALIDADE PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-2020-PROCESSO 248"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.	270952985	TIAGO ALEXANDRE RIBEIRO BARBOSA	350.300,00	480,00	160,00	320,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 43"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	295825219	Joyce de Jesus Daniel	350.300,00	210,00	210,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL/COVID 19-PROCESSO 17"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	296911119	Taís Olinda Dos Santos	350.300,00	390,00	390,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	298450739	Silvemar Tadeu Gomes	350.300,00	795,00	530,00	265,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª MENS. NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA APOIAR O AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, REFERENTE AO PROCESSO N	298450739	Silvemar Tadeu Gomes	350.300,00	795,00	265,00	530,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE	299362434	Jorge Alberto Lamim Braz	350.300,00	336,00	336,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19-PROCESSO 16"\ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI	302820043	Bruno Martins de Araújo	350.300,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROCEDIMENTO N.º 459/2020 - AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS USO GERAL NÍVEL 3, 5 LAVAGENS NO ÂMBITO DO PROGRAM	504334166	Sopronorte Vet Comercio de Produtos Farmaco Terapeuticos Lda	350.300,00	197.400,00	12.220,00	185.180,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROCEDIMENTO N.º 459/2020 - AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS USO GERAL NÍVEL 3, 5 LAVAGENS NO ÂMBITO DO PROGRAM	504334166	Sopronorte Vet Comercio de Produtos Farmaco Terapeuticos Lda	350.300,00	131.600,00	18.330,00	113.270,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROCEDIMENTO N.º 459/2020 - AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS USO GERAL NÍVEL 3, 5 LAVAGENS NO ÂMBITO DO PROGRAM	504334166	Sopronorte Vet Comercio de Produtos Farmaco Terapeuticos Lda	350.300,00	197.400,00	35.250,00	162.150,00		
Total transferências correntes					6.070.650,16	37.256.846,46	4.389.202,79	32.867.643,67	602,51	
Transferências de capital										
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO PARA INVESTIMENTO RESPEITANTE AO ACERTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FATURA ELECTRON	501394192	Lipor -serv. Interm. de Gestão de Resíduos do Grande Porto	800.000,00	400.000,00	7.921,81	392.078,19		
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO PARA INVESTIMENTO RESPEITANTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 - FATURA ELECTRONICA-FT 300000	501394192	Lipor -serv. Interm. de Gestão de Resíduos do Grande Porto	800.000,00	400.000,00	65.753,18	334.246,82		
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO PARA INVESTIMENTO RESPEITANTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 - FATURA ELECTRONICA-FT 30000	501394192	Lipor -serv. Interm. de Gestão de Resíduos do Grande Porto	800.000,00	400.000,00	63.798,53	336.201,47		
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO PARA INVESTIMENTO RESPEITANTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 - FATURA ELECTRONICA-FT 61	501394192	Lipor -serv. Interm. de Gestão de Resíduos do Grande Porto	800.000,00	400.000,00	59.562,39	340.437,61		
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO PARA INVESTIMENTO RESPEITANTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - FATURA ELECTRONICA-FT 6100	501394192	Lipor -serv. Interm. de Gestão de Resíduos do Grande Porto	800.000,00	400.000,00	66.808,44	333.191,56		
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO PARA INVESTIMENTO RESPEITANTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 - FATURA ELECTRONICA-FT 300000	501394192	Lipor -serv. Interm. de Gestão de Resíduos do Grande Porto	800.000,00	400.000,00	66.693,48	333.306,52		
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO PARA INVESTIMENTO RESPEITANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 - FATURA ELECTRONICA-FT 300000	501394192	Lipor -serv. Interm. de Gestão de Resíduos do Grande Porto	800.000,00	800.000,00	67.664,00	732.336,00		
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO PARA INVESTIMENTO RESPEITANTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 - FATURA ELECTRONICA-FT 3000000	501394192	Lipor -serv. Interm. de Gestão de Resíduos do Grande Porto	800.000,00	400.000,00	68.110,57	331.889,43		
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO PARA INVESTIMENTO RESPEITANTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 - FATURA ELECTRONICA-FT 300000	501394192	Lipor -serv. Interm. de Gestão de Resíduos do Grande Porto	800.000,00	400.000,00	69.561,55	330.438,45		
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO PARA INVESTIMENTO RESPEITANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 - FATURA ELECTRONICA-FT.Nº	501394192	Lipor -serv. Interm. de Gestão de Resíduos do Grande Porto	800.000,00	400.000,00	56.144,23	343.855,77		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO PARA INVESTIMENTO RESPEITANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 - FATURA ELECTRONICA-FT.Nº	501394192	Lipor -serv. Interm. de Gestão de Resíduos do Grande Porto	800.000,00	400.000,00	65.567,49	334.432,51		
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO PARA INVESTIMENTO RESPEITANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - FATURA ELECTRONICA-FT.Nº 3	501394192	Lipor -serv. Interm. de Gestão de Resíduos do Grande Porto	800.000,00	400.000,00	66.000,05	333.999,95		
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO PARA INVESTIMENTO RESPEITANTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - FATURA ELECTRONICA-FT.Nº	501394192	Lipor -serv. Interm. de Gestão de Resíduos do Grande Porto	800.000,00	400.000,00	64.651,50	335.348,50		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	5º. E ÚLTIMO PROCESSAMENTO DO CONTRATO PROGRAMA ENTRE A CÂMARA MUNICIPALE A FREGUESIA DE PEDROUÇOS,	506901548	Freguesia de Pedrouços	348.112,80	23.509,47	23.509,47			
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º. PROCESSAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UMA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA Á JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA	507246349	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	348.112,80	9.594,33	3.250,00	6.344,33		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º. PROCESSAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UMA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA Á JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA	507246349	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	348.112,80	9.594,33	1.033,50	8.560,83		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3º. PROCESSAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UMA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA Á JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA	507246349	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	348.112,80	9.594,33	4.277,33	5.317,00		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	4º.E ÚLTIMO PROCESSAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UMA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA Á JUNTA DE FREGUESIA DE VI	507246349	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	348.112,80	9.594,33	1.033,50	8.560,83		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º. PAGAMENTO DO CONTRATO PROGRAMA ENTRE A CAMARA MUN. MAIA E A FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA TENDO E	510833020	Junta de Freguesia Castêlo da Maia	348.112,80	101.712,80	5.110,00	96.602,80		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO Á JUNTA DE FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA PARA AS O	510833020	Junta de Freguesia Castêlo da Maia	348.112,80	20.000,00	10.632,34	9.367,66		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO Á JUNTA DE FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA PARA AS O	510833020	Junta de Freguesia Castêlo da Maia	348.112,80	20.000,00	7.617,96	12.382,04		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	4º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO Á JUNTA DE FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA PARA AS O	510833020	Junta de Freguesia Castêlo da Maia	348.112,80	56.123,22	8.005,19	48.118,03		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	5º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO Á JUNTA DE FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA PARA AS O	510833020	Junta de Freguesia Castêlo da Maia	348.112,80	36.123,22	13.429,00	22.694,22		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	6º. E ÚLTIMO PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO Á JUNTA DE FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA	510833020	Junta de Freguesia Castêlo da Maia	348.112,80	36.123,22	16.438,73	19.684,49		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE HABITAT'S ESPAÇOS ENVOLVENTES NO PARQUE ZOOLÓGICO DA MAIA.	510833039	Freguesia da Cidade da Maia	348.112,80	50.000,00	50.000,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO, A TITULO EXCEPCIONAL, Á ASSCIAÇÃO ATLÉTICA DE ÁGUAS SANTAS, TENDO EM VISTA A	501116508	Associaçao Atletica de Aguas Santas	658.947,20	28.343,63	28.343,63			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS, A TITULO EXCEPCIONAL, Á UNIÃO CICLISTA DA MAIA, E À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E	501552561	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAO PEDRO FINS	658.947,20	10.000,00	10.000,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS, A TITULO EXCEPCIONAL, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA AQUISI	504733168	UNIAO CICLISTA DA MAIA	658.947,20	15.000,00	15.000,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO EXCECIONAL À JUNTA DE FREGUESIA DE S. PEDRO FINS, TENDO EM VISTA OS E	501158596	JUNTA DE FREGUESIA DE S.PEDRO FINS	658.947,20	8.964,50	8.964,50			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UMA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À JUNTA DE FREGUESIA DE S. PEDRO FINS, PARA AQUISIÇÃO D	501158596	JUNTA DE FREGUESIA DE S.PEDRO FINS	658.947,20	8.000,00	8.000,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UMA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À JUNTA DE FREGUESIA DE MILHEIRÓS, PARA AQUISIÇÃO DE UM	506953319	FREGUESIA DE MILHEIROS	658.947,20	13.789,23	13.789,23			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR AO ABRIGO NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA VI	500868557	Abrigo de Nossa Senhora da Esperança	658.947,20	4.621,95	4.621,95			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º. PAGEMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CASA DO POVO DE VERMOIM, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO	501111310	CASA DO POVO DE VERMOIM	658.947,20	15.758,89	7.189,87	8.569,02		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3º. PAGEMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CASA DO POVO DE VERMOIM, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO	501111310	CASA DO POVO DE VERMOIM	658.947,20	15.758,89	2.409,63	13.349,26		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO Á SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MAIA PARA A EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA CRECH	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	658.947,20	50.000,00	50.000,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3º. PROCESSAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NO CUSTO DA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ORGÃO DE TUBOS NA IGREJA	501449647	Fábrica da Igreja Paroquial de S. Miguel da Maia	658.947,20	50.000,00	50.000,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	4º. E ÚLTIMO PROCESSAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NO CUSTO DA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ORGÃO DE TUBOS	501449647	Fábrica da Igreja Paroquial de S. Miguel da Maia	658.947,20	50.000,00	50.000,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EXTRAORDINÁRIA A ATRIBUIR Á ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	658.947,20	15.200,00	15.200,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CASA DO POVO DE VERMOIM, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO	501111310	CASA DO POVO DE VERMOIM	658.947,20	15.758,89	1.464,21	14.294,68		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR Á CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEGAÇÃO DA MAIA PARA AQUISIÇÃO	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	658.947,20	19.990,12	19.990,12			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL "O AMANHÃ DA CRIANÇA" PAR	501116362	Associação de Solidariedade Social "o Amanha da Criança"	658.947,20	39.000,00	39.000,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO Á ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL DA MAIA	502200979	APPACDM DA MAIA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	658.947,20	17.271,03	17.271,03			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR "A CAUSA DA CRIANÇA" - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO Á INFANCIA E JUV	505428652	A CAUSA DA CRIANÇA - ASS. PROTECÇÃO À INFÂNCIA E JUVENTUDE	658.947,20	10.010,69	10.010,69			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À SOCIALIS- ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, TENDO EM VISTA	510971253	SOCIALIS - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	658.947,20	13.554,58	13.554,58			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO À ESCOLA DRAMÁTICA E MUSICAL DE MILHEIRÓS - MAIA, TENDO EM VISTA A COMPART	501063897	ESCOLA DRAMATICA E MUSICAL DE MILHEIRÓS	658.947,20	1.404,89	1.404,89			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO Á SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MAIA PARA A EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA CRECH	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	658.947,20	50.000,00	50.000,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE SUBSIDIO PECUNIÁRIO PARA A COMPARTICIPAÇÃO NOS CUSTOS DE CONCEÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA ES	501449647	Fábrica da Igreja Paroquial de S. Miguel da Maia	658.947,20	22.078,50	22.078,50			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO LAR RESIDENCIAL,	502200979	APPACDM DA MAIA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	658.947,20	25.000,00	25.000,00			
Total transferências de capital					1.807.060,00	6.481.475,04	1.395.867,07	5.085.607,97		
Subsídios										
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	11ª.TRANSF.DO CONT.PROG.2018-2020 C/A ESPAÇO MUNICIPAL P/A CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO DE 15 EDIFICIOS	505462583	Espaço Municipal - Renovaçao Urbana e Gestão de Patrimonio E.m., S.a.	6.299.027,50	356.378,00	116.232,15	240.145,85		
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	11ª.TRANSF.DO CONT.PROG.2018-2020 C/A ESPAÇO MUNICIPAL P/A CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO DE 15 EDIFICIOS	505462583	Espaço Municipal - Renovaçao Urbana e Gestão de Patrimonio E.m., S.a.	6.299.027,50	356.378,00	179.946,80	176.431,20		
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	12ª.TRANSF.DO CONT.PROG.2018-2020 C/A ESPAÇO MUNICIPAL P/A CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO DE 15 EDIFICIOS	505462583	Espaço Municipal - Renovaçao Urbana e Gestão de Patrimonio E.m., S.a.	6.299.027,50	1.263.759,51	237.064,53	1.026.694,98		
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	13ª.TRANSF.DO CONT.PROG.2018-2020 C/A ESPAÇO MUNICIPAL P/A CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO DE 15 EDIFICIOS	505462583	Espaço Municipal - Renovaçao Urbana e Gestão de Patrimonio E.m., S.a.	6.299.027,50	907.381,51	680.516,03	226.865,48		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.º7 DO ART.º47 DA LEI 50/2012 DE 31/8	1º. PAG. -CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A EMPRESA MUNICIPAL MAI	505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	6.299.027,50	1.399.680,00	58.320,00	1.341.360,00		
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.º7 DO ART.º47 DA LEI 50/2012 DE 31/8	2º. PAG. -CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A EMPRESA MUNICIPAL MAI	505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	6.299.027,50	1.399.680,00	58.320,00	1.341.360,00		
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.º7 DO ART.º47 DA LEI 50/2012 DE 31/8	CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A EMPRESA MUNICIPAL MAIAMBIENTE -	505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	6.299.027,50	1.399.680,00	116.640,00	1.283.040,00		
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.º7 DO ART.º47 DA LEI 50/2012 DE 31/8	CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A EMPRESA MUNICIPAL MAIAMBIENTE -	505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	6.299.027,50	1.399.680,00	116.640,00	1.283.040,00		
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.º7 DO ART.º47 DA LEI 50/2012 DE 31/8	CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A EMPRESA MUNICIPAL MAIAMBIENTE -	505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	6.299.027,50	1.399.680,00	116.640,00	1.283.040,00		
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.º7 DO ART.º47 DA LEI 50/2012 DE 31/8	CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A EMPRESA MUNICIPAL MAIAMBIENTE -	505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	6.299.027,50	1.399.680,00	116.640,00	1.283.040,00		
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.º7 DO ART.º47 DA LEI 50/2012 DE 31/8	CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A EMPRESA MUNICIPAL MAIAMBIENTE -	505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	6.299.027,50	1.399.680,00	116.640,00	1.283.040,00		
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.º7 DO ART.º47 DA LEI 50/2012 DE 31/8	CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A EMPRESA MUNICIPAL MAIAMBIENTE -	505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	6.299.027,50	1.399.680,00	116.640,00	1.283.040,00		
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.º7 DO ART.º47 DA LEI 50/2012 DE 31/8	CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A EMPRESA MUNICIPAL MAIAMBIENTE -	505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	6.299.027,50	1.399.680,00	116.640,00	1.283.040,00		
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.º7 DO ART.º47 DA LEI 50/2012 DE 31/8	CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA CELEBRADO - ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A EMPRESA MUNICIPAL MAIAMBIENTE	505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	6.299.027,50	1.399.680,00	116.640,00	1.283.040,00		
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.º7 DO ART.º47 DA LEI 50/2012 DE 31/8	PAGAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A EMPRESA MUNICIPAL	505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	6.299.027,50	1.399.680,00	116.640,00	1.283.040,00		
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	Nº2 ART° 40 DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA REPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO DE CONTAS 2019 - MAIAMBIENTE	505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	6.299.027,50	997.832,39	997.832,39			Nº.2 DO ARTIGO 40.º DA LEI N.º 53-F/2006, DE 29 DE DEZEMBRO.
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	Nº2 ART° 40 DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À MAIAMBIENTE, TENDO EM VISTA A COBERTURA DA PERDA RECEITA FISCAL DECORRENT	505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	6.299.027,50	215.374,22	150.000,00	65.374,22		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	Nº2 ART° 40 DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À MAIAMBIENTE, TENDO EM VISTA A COBERTURA DA PERDA RECEITA FISCAL DECORRENT	505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	6.299.027,50	430.748,44	65.374,22	365.374,22		
05010102 - Outras	ALINEA CCC) N.º 1 ART.º 33 DO ANEXO I; ALINEA K) N.º1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C	2º.ADIANT."COMPENSAÇÃO FINANC.DEVIDA P/CUMPR.OBRIGAÇÃO DE SER.PÚB.OPERADA PELA STCP,DE ACORDO C/O CO	500246467	STCP - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO	1.801.302,00	600.692,04	98.846,32	501.845,72		
05010102 - Outras	ALINEA CCC) N.º 1 ART.º 33 DO ANEXO I; ALINEA K) N.º1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C	2º.ADIANT."COMPENSAÇÃO FINANC.DEVIDA P/CUMPR.OBRIGAÇÃO DE SER.PÚB.OPERADA PELA STCP,DE ACORDO C/O CO	500246467	STCP - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO	1.801.302,00	592.937,56	98.846,32	494.091,24		
05010102 - Outras	ALINEA CCC) N.º 1 ART.º 33 DO ANEXO I; ALINEA K) N.º1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C	2º.ADIANT."COMPENSAÇÃO FINANC.DEVIDA P/CUMPR.OBRIGAÇÃO DE SER.PÚB.OPERADA PELA STCP,DE ACORDO C/O CO	500246467	STCP - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO	1.801.302,00	308.633,01	98.846,32	209.786,69		
05010102 - Outras	ALINEA CCC) N.º 1 ART.º 33 DO ANEXO I; ALINEA K) N.º1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C	COMPENSAÇÃO FINANC.DEVIDA P/CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO OPERADA PELA STCP,DE ACORDO C/O	500246467	STCP - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO	1.801.302,00	592.937,56	104.777,10	488.160,46		
05010102 - Outras	ALINEA CCC) N.º 1 ART.º 33 DO ANEXO I; ALINEA K) N.º1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C	COMPENSAÇÃO FINANC.DEVIDA P/CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO OPERADA PELA STCP,DE ACORDO C/O	500246467	STCP - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO	1.801.302,00	2.371.750,24	69.741,12	2.302.009,12		
05010102 - Outras	ALINEA CCC) N.º 1 ART.º 33 DO ANEXO I; ALINEA K) N.º1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C	COMPENSAÇÃO FINANC.DEVIDA P/CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO OPERADA PELA STCP,DE ACORDO C/O	500246467	STCP - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO	1.801.302,00	2.371.750,24	15.962,80	2.355.787,44		
05010102 - Outras	ALINEA CCC) N.º 1 ART.º 33 DO ANEXO I; ALINEA K) N.º1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C	COMPENSAÇÃO FINANC.DEVIDA P/CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO OPERADA PELA STCP,DE ACORDO C/O	500246467	STCP - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO	1.801.302,00	2.289.429,72	99.387,96	2.190.041,76		
05010102 - Outras	ALINEA CCC) N.º 1 ART.º 33 DO ANEXO I; ALINEA K) N.º1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C	COMPENSAÇÃO FINANC.DEVIDA P/CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO OPERADA PELA STCP,DE ACORDO C/O	500246467	STCP - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO	1.801.302,00	2.371.750,24	156.571,68	2.215.178,56		
05010102 - Outras	ALINEA CCC) N.º 1 ART.º 33 DO ANEXO I; ALINEA K) N.º1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C	COMPENSAÇÃO FINANC.DEVIDA P/CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO OPERADA PELA STCP,DE ACORDO C/O	500246467	STCP - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO	1.801.302,00	7.120.815,36	99.423,84	7.021.391,52		
05010102 - Outras	ALINEA CCC) N.º 1 ART.º 33 DO ANEXO I; ALINEA K) N.º1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C	COMPENSAÇÃO FINANC.DEVIDA P/CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO OPERADA PELA STCP,DE ACORDO C/O	500246467	STCP - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO	1.801.302,00	4.070.097,28	66.921,59	4.003.175,69		
05010102 - Outras	ALINEA N) Nº 1 DO ARTº 33 DDA LEI 75/2013 DE 12/09	COMPARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE APOIO Á REDUÇÃO DO TARIFÁRIO DOS TRANSPORTES PÚBLICOS (PART) - REPART	502823305	Área Metropolitana do Porto	1.801.302,00	65.282,00	65.282,00			
050501 - Continente	Nº2 ART° 40 DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA COBERTURA DA PERDA DE RECEITA FISCAL, DECORRENTE DA IMPLEMENTAÇÃO DAS	680015124	Serviços Municipalizados, Água e Saneamento do Munícipio da Maia	1.110.000,00	407.457,46	407.457,46			
Total subsídios					9.210.329,50	45.887.224,78	5.208.710,63	40.678.514,15		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
Transferências correntes									
06030101 - Fundo de equilibrio financeiro	ART.º 25.º, Nº1 DA LEI 73/2013 DE 3/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.834.484,00	3.834.484,04	-0,04		
06030102 - Fundo Social Municipal	ART.º 25.º, Nº1 DA LEI 73/2013 DE 3/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.655.519,00	1.655.519,00			
06030103 - Participação variável no IRS	ART.º 25.º, Nº1 DA LEI 73/2013 DE 3/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	8.501.357,00	8.501.357,00			
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	ART.º 25.º, Nº1 DA LEI 73/2013 DE 3/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	761.866,00	761.866,09	-0,09		
06030199 - Outros	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE ACTOS ELEITORAIS	600014665	SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	1.736.780,00	26.661,55	1.710.118,45		
06030199 - Outros	DECRETO LEI Nº 147/97 de 11/06	ACORDO COOPERAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	600086020	Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares (dgeste)	1.736.780,00	2.106.640,76	-369.860,76		
06030199 - Outros	DESPACHO 1147/2019 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019	VESPA VELUTINA - ICNF	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas, Ip	1.736.780,00	10.000,00	1.726.780,00		
06030199 - Outros	DESPACHO 22251/2005 DE 30 DE SETEMBRO E DESPACHO 18987/2009 DE 6 DE AGOSTO	PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	600086020	Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares (dgeste)	1.736.780,00	60.624,22	1.676.155,78		
06030199 - Outros	N.º5 DA LEI Nº20/2009 DE 12 DE MAIO	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas, Ip	1.736.780,00	13.937,14	1.722.842,86		
06030199 - Outros	Portaria n.º 644-A/2015. D.R. n.º 164, 3º Suplemento, Série II de 2015-08-24	PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR COMPOSTO POR INGLE, EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTIVA E EXPRESSÃO M	600086020	Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares (dgeste)	1.736.780,00	337.051,37	1.399.728,63		
060306 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	309.201,37	470.669,05	-161.467,68		
06030799 - Outras	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	EMPREGO APOIADO	501442600	Instituto do Emprego e Formaçao Profissional	218.484,00	37.806,03	180.677,97		
06030799 - Outras	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	501442600	Instituto do Emprego e Formaçao Profissional	218.484,00	33.439,26	185.044,74		
060601 - Sistema de Solidariedade e Segurança Social	LEI 147/99 COM ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES - LEI DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO	COMISSÃO PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS	600086755	Comissão Nacional de Promoção Dos Direitos e Proteção Das Crianças e Jovens	58.798,00	49.072,15	9.725,85		
060701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	APOIO A PROJETOS DESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS - CAR	503596744	Fundação do Desporto	100,00	62.000,00	-61.900,00		
060901 - União Europeia - Instituições	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE INSTITUIÇÕES	DE121091633	Wuppertal Instutit Fur Klima,umwelt, Energie Ggmbh	141.451,00	11.700,00	129.751,00		
060901 - União Europeia - Instituições	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS - PROJETO SPARCS	FI26473754	Teknologian Tutkimuskeskus Vtt Oy (vtt)	141.451,00	60.621,88	80.829,12		
Total transferências correntes					17.218.040,37	18.033.449,54	-815.409,17		
Transferências de capital									
10030101 - Fundo Equilíbrio Financeiro	ART.º 25.º, Nº1 DA LEI 73/2013 DE 3/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	426.054,00	426.054,00			
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	ART.º 25.º, Nº1 DA LEI 73/2013 DE 3/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	451.427,00	451.427,00			
10030199 - Outros	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE CENTRAL DA MAIA POR ILUMINAÇÃO LED	902084704	Fundo de Eficiência Energética	100,00	2,00	98,00		
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	5.474.673,20	7.759.371,23	-2.284.698,03		
10030899 - Outras	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	EMPREGO APOIADO	501442600	Instituto do Emprego e Formaçao Profissional	195.280,00	3.154,25	192.125,75		
10030899 - Outras	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	501442600	Instituto do Emprego e Formaçao Profissional	195.280,00	5.417,54	189.862,46		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
100701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	APOIO A PROJETOS DESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS - CAR	503596744	Fundação do Desporto	100,00	24.000,00	-23.900,00		
Total transferências de capital					6.547.634,20	8.669.426,02	-2.121.791,82		
Subsídios									
Total subsídios									

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

Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias) [C]				Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E]=[2+3+4]-[D]	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	<90 [1]	[90-180[[2]	[180-365] [3]	>365 [4]			Curto prazo [F]=[A]+[C]	Médio/longo prazo[G]=[B]	SOMA [H]=[F]+[G]
Despesas correntes	89.690,10	86.310,30		3.379,80						89.690,10		89.690,10
Despesas de pessoal												
Remunerações certas e permanentes												
Abonos variáveis ou eventuais												
SS - Encargos com saúde												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social												
CGA												
Segurança social - Regime geral												
Outras												
SS - Outras												
SS - Outras												
Aquisições de bens e serviços	89.690,10	86.310,30		3.379,80						89.690,10		89.690,10
Aquisições de bens e serviços	89.690,10	86.310,30		3.379,80						89.690,10		89.690,10
Juros e outros encargos												
Juros e outros encargos												
Transferências correntes												
Administrações públicas												
Outras transferências correntes												
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes												
Outras despesas correntes												
Despesas de capital	10.953.595,80	20.578,59	10.933.017,21							20.578,59	10.933.017,21	10.953.595,80
Aquisições de bens de capital	20.578,59	20.578,59								20.578,59		20.578,59
Aquisições de bens de capital	20.578,59	20.578,59								20.578,59		20.578,59
Transferências de capital												
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros	10.933.017,21		10.933.017,21								10.933.017,21	10.933.017,21
Reeembolsos de passivos financeiros	10.933.017,21		10.933.017,21								10.933.017,21	10.933.017,21
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	11.043.285,90	106.888,89	10.933.017,21	3.379,80						110.268,69	10.933.017,21	11.043.285,90

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		Caixa	103.305.524,98	103.274.220,36	617.966,45	645.210,14	103.923.491,43	103.919.430,50	4.060,93	
11.1		Caixa A	103.214.251,28	103.182.946,66	617.966,45	645.210,14	103.832.217,73	103.828.156,80	4.060,93	
11.1.01		Caixas tesouraria	101.031.312,26	101.001.622,09	612.790,34	640.366,19	101.644.102,60	101.641.988,28	2.114,32	
	CX	CX - CAIXA COFRE	170.852,16	163.552,06	81,06	6.033,40	170.933,22	169.585,46	1.347,76	
	CXE	CXE - Cx tesoureiro Elisa	77.766.538,63	77.765.546,15	612.617,06	613.505,73	78.379.155,69	78.379.051,88	103,81	
	CXF	CXF - Cx tesoureiro Francisco	20.351.443,11	20.350.684,66	67,50	367,50	20.351.510,61	20.351.052,16	458,45	
	CXM	CXM - Cx tesoureiro Manuela	2.742.478,36	2.721.839,22	24,72	20.459,56	2.742.503,08	2.742.298,78	204,30	
11.1.02		Caixas postos externos	560.279,25	559.779,25			560.279,25	559.779,25	500,00	
11.1.02.01		Caixa Piscina Municipal Águas Santas	85.546,33	85.496,33			85.546,33	85.496,33	50,00	
	CX3	CX3 - Piscina Municipal Águas Santas	85.546,33	85.496,33			85.546,33	85.496,33	50,00	
11.1.02.02		Caixa Piscina Municipal Folgosa	67.281,98	67.231,98			67.281,98	67.231,98	50,00	
	CX4	CX4 - Piscina Municipal Folgosa	67.281,98	67.231,98			67.281,98	67.231,98	50,00	
11.1.02.03		Caixa Piscina Municipal Gueifães	97.388,21	97.338,21			97.388,21	97.338,21	50,00	
	CX5	CX5 - Piscina Municipal Gueifaes	97.388,21	97.338,21			97.388,21	97.338,21	50,00	
11.1.02.04		Caixa Complexo Municipal Ginástica	75.416,70	75.366,70			75.416,70	75.366,70	50,00	
	CX6	CX6 - Complexo Municipal Ginástica	75.416,70	75.366,70			75.416,70	75.366,70	50,00	
11.1.02.05		Caixa Complexo Municipal Ténis	159.650,32	159.600,32			159.650,32	159.600,32	50,00	
	CX7	CX7 - Complexo Municipal Ténis	159.650,32	159.600,32			159.650,32	159.600,32	50,00	
11.1.02.06		Caixa Complexo Piscinas Quinta da Gruta	55.859,99	55.859,99			55.859,99	55.859,99		
	CX8	CX8 - Complexo Piscinas Quinta Gruta	55.859,99	55.859,99			55.859,99	55.859,99		
11.1.02.07		Caixa Biblioteca Municipal	4.804,60	4.754,60			4.804,60	4.754,60	50,00	
	X01	X01 - Biblioteca Municipal	4.804,60	4.754,60			4.804,60	4.754,60	50,00	
11.1.02.08		Caixa Maia Welcome Center	1.804,50	1.754,50			1.804,50	1.754,50	50,00	
	X02	X02 - Maia Welcome Center	1.804,50	1.754,50			1.804,50	1.754,50	50,00	
11.1.02.09		Caixa Posto Atendimento de Águas Santas	4.702,06	4.602,06			4.702,06	4.602,06	100,00	
	X03	X03 - Posto Atendimento Aguas Santas	4.702,06	4.602,06			4.702,06	4.602,06	100,00	
11.1.02.10		Caixa Forum da Maia	7.484,00	7.434,00			7.484,00	7.434,00	50,00	
	X04	X04 - Forum da Maia	7.484,00	7.434,00			7.484,00	7.434,00	50,00	
11.1.02.11		Caixa Quinta da Gruta (Ed. Ambiental)	340,56	340,56			340,56	340,56		
	CX2	CX2 - Caixa Quinta da Gruta	340,56	340,56			340,56	340,56		
11.1.03		Caixas Multibanco	673.959,33	673.924,33			673.959,33	673.924,33	35,00	
11.1.03.01		Tesouraria Municipal	317.675,34	317.675,34			317.675,34	317.675,34		
	C01	C01 - Tesour. - Post01-TPA 391221	137.024,46	137.024,46			137.024,46	137.024,46		
	C02	C02 - Tesour. - Post02-TPA XXXXXXXX	169.572,87	169.572,87			169.572,87	169.572,87		
	C69	C69 - Tesour. - Post03-TPA 391221	11.078,01	11.078,01			11.078,01	11.078,01		
11.1.03.02		Gabinete do Munícipe	353.800,54	353.800,54			353.800,54	353.800,54		
	C08	C08 - Gab.Mun - Posto6-TPA bermudes	141.707,94	141.707,94			141.707,94	141.707,94		
	C10	C10 - Gab.Mun - Posto10-TPA vventur	2.679,96	2.679,96			2.679,96	2.679,96		
	C11	C11 - Gab.Mun - Posto9-TPA Paula	17.786,45	17.786,45			17.786,45	17.786,45		
	C12	C12 - Gab.Mun - Posto10-TPA Gomes	15.808,39	15.808,39			15.808,39	15.808,39		
	C13	C13 - Gab.Mun - Posto11-TPA albina	175.802,80	175.802,80			175.802,80	175.802,80		
	C68	C68 - Gab.Mun - Posto6-TPA XXXXXXXXX	15,00	15,00			15,00	15,00		
11.1.03.04		Biblioteca Municipal	283,13	248,13			283,13	248,13	35,00	
	C20	C20 - Bibl. Mun.(Forúm) - TPA 400410	283,13	248,13			283,13	248,13	35,00	
11.1.03.05		Posto Atendimento Águas Santas	2.166,82	2.166,82			2.166,82	2.166,82		
	C64	C64 - Posto Atendimento Aguas Santas	2.166,82	2.166,82			2.166,82	2.166,82		
11.1.03.06		Maia Welcome Center	33,50	33,50			33,50	33,50		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	102.265.550,84	102.235.325,67	612.790,34	640.366,19	102.878.341,18	102.875.691,86	2.649,32	
	C65	C65 - Maia Welcome Center	33,50	33,50			33,50	33,50		
11.1.04		Pagamento de Serviços Multibanco	941.867,21	940.833,16	5.176,11	4.843,95	947.043,32	945.677,11	1.366,21	
	SON	SON - Serviços Online	941.867,21	940.833,16	5.176,11	4.843,95	947.043,32	945.677,11	1.366,21	
11.1.06		Caixa Tickets (em trânsito)	6.833,23	6.787,83			6.833,23	6.787,83	45,40	
	TCK	TCK - Caixa Tickets (em transito)	6.833,23	6.787,83			6.833,23	6.787,83	45,40	
11.8		Fundo fixo	91.273,70	91.273,70			91.273,70	91.273,70		
11.8.01		F.M.-Depart. de Finanças e de Património	1.300,00	1.300,00			1.300,00	1.300,00		
11.8.01.01		F.M. - Outros serviços (02022599)	570,00	570,00			570,00	570,00		
	F01	F01 - F.M. - D.F.P.	570,00	570,00			570,00	570,00		
11.8.01.02		F.M. - Outros bens (020121)	630,00	630,00			630,00	630,00		
	F02	F02 - F.M. - D.F.P.	630,00	630,00			630,00	630,00		
11.8.01.04		F.M. - Comunicações (020209)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M01	M01 - F.M. - D.F.P	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.02		F.M. - Divisão Administração Geral	125,00	125,00			125,00	125,00		
11.8.02.01		F.M. - Comunicações (020209)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F03	F03 - F.M. - D.A.G.	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.02.02		F.M. - Outros serviços (02022599)	25,00	25,00			25,00	25,00		
	F04	F04 - F.M. - D.A.G.	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.02.05		F.M. - Outros bens (020121)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M22	M22 - F.M. - D.A.G.	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.03		F.M.-Unidade de Gestão Arq. Municipal	250,00	250,00			250,00	250,00		
11.8.03.01		F.M. - Outros bens (020121)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	F78	F78 - F.M. - Un. Gest. Arquivo Mun.	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.03.02		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F79	F79 - F.M. - Un. Gest. Arquivo Mun.	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.04		F.M.-Dep. Recursos H.Administração Geral	225,00	225,00			225,00	225,00		
11.8.04.01		F.M. - Outros bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F49	F49 - F. de Maneio - DRH	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.04.02		F.M. - Outros serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M73	M73 - F. de Maneio - DRH	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.04.03		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	25,00	25,00			25,00	25,00		
	M74	M74 - F. de Maneio - DRH	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.05		F.M. - Dep. Educação, Ciencia e Cultura	490,00	490,00			490,00	490,00		
11.8.05.02		F.M. - Outros bens (020121)	300,00	300,00			300,00	300,00		
	F18	F18 - F.M. - DECC	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.05.03		F.M. - Outros serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F19	F19 - F.M. - DECC	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.05.04		F.M. - Comunicações (020209)	15,00	15,00			15,00	15,00		
	F66	F66 - F.M. - DECC	15,00	15,00			15,00	15,00		
11.8.05.05		F.M. - Transportes (020210)	75,00	75,00			75,00	75,00		
	F67	F67 - F.M. - DECC	75,00	75,00			75,00	75,00		
11.8.06		F.M. - Divisão de Cultura	2.050,00	2.050,00			2.050,00	2.050,00		
11.8.06.02		F.M. - Outros bens (020121)	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
	F39	F39 - F. de Maneio - Resp. Chefe Div	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
11.8.06.03		F.M. - Outros serviços (02022599)	500,00	500,00			500,00	500,00		
	F40	F40 - F. de Maneio - Resp. Chefe Div	500,00	500,00			500,00	500,00		
11.8.06.04		F.M. - Transportes (020210)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M56	M56 - F. de Maneio - Resp. Chefe Div	50,00	50,00			50,00	50,00		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	103.218.691,28	103.187.386,66	617.966,45	645.210,14	103.836.657,73	103.832.596,80	4.060,93	
11.8.07		F.M.-Chefe Div.Cultura-Férias Culturais	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.07.02		F.M. - Outros bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F27	F27 - F.M. - Férias Culturais	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.07.03		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F83	F83 - F.M. - Férias Culturais	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.08		F. de Maneio - Unidade de Turismo	1.950,00	1.950,00			1.950,00	1.950,00		
11.8.08.01		F.M. - Outros bens (020121)	1.250,00	1.250,00			1.250,00	1.250,00		
	F41	F41 - F.M. - Unidade de Turismo	1.250,00	1.250,00			1.250,00	1.250,00		
11.8.08.02		F.M. - Outros serviços (02022599)	675,00	675,00			675,00	675,00		
	M77	M77 - F.M. - Unidade de Turismo	675,00	675,00			675,00	675,00		
11.8.08.03		F.M. - Transportes (020210)	25,00	25,00			25,00	25,00		
	M78	M78 - F.M. - Unidade de Turismo	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.09		F.M-Dep.de D.Social,Desporto e Juventude	1.675,00	1.675,00			1.675,00	1.675,00		
11.8.09.01		F.M. - Outros bens (020121)	950,00	950,00			950,00	950,00		
	F77	F77 - F.M.- Div Fom Despor Juventude	950,00	950,00			950,00	950,00		
11.8.09.02		F.M. - Outros serviços (02022599)	550,00	550,00			550,00	550,00		
	M75	M75 - F.M.- Div Fom Despor Juventude	550,00	550,00			550,00	550,00		
11.8.09.03		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	175,00	175,00			175,00	175,00		
	M76	M76 - F.M.- Div Fom Despor Juventude	175,00	175,00			175,00	175,00		
11.8.10		F.M.-Div.de Gestão de Equip. Desportivos	6.570,00	6.570,00			6.570,00	6.570,00		
11.8.10.02		F.M. - Outros bens (020121)	1.540,00	1.540,00			1.540,00	1.540,00		
	F37	F37 - F.M. - DFD	1.540,00	1.540,00			1.540,00	1.540,00		
11.8.10.03		F.M. - Trab. Especializados (020220)	60,00	60,00			60,00	60,00		
	F70	F70 - F.M. - DFD	60,00	60,00			60,00	60,00		
11.8.10.04		F.M. - Outros serviços (02022599)	4.680,00	4.680,00			4.680,00	4.680,00		
	F71	F71 - F.M. - DFD	4.680,00	4.680,00			4.680,00	4.680,00		
11.8.10.05		F.M. - Material de limpeza e higiene (020104)	40,00	40,00			40,00	40,00		
	F91	F91 - F.M. - DFD	40,00	40,00			40,00	40,00		
11.8.10.06		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M04	M04 - F.M. - DFD	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.10.07		F.M. - Produtos químicos e farmacêuticos (020109)	150,00	150,00			150,00	150,00		
	M05	M05 - F.M. - DFD	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.13		F.M. - Divisão de Desenvolvimento Social	2.375,00	2.375,00			2.375,00	2.375,00		
11.8.13.01		F.M. - Outros bens (020121)	1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		
	F62	F62 - F.M - Ação Social	1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		
11.8.13.02		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F63	F63 - F.M - Ação Social	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.13.05		F.M. - Transportes (020210)	25,00	25,00			25,00	25,00		
	M69	M69 - F.M - Ação Social	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.13.07		F.M. - Produtos farmaceuticos (020109)	500,00	500,00			500,00	500,00		
	M79	M79 - F.M - Ação Social	500,00	500,00			500,00	500,00		
11.8.14		F.M.-Depart.Sustentabilidade Territorial	2.320,00	2.320,00			2.320,00	2.320,00		
11.8.14.02		F.M. - Outros bens (020121)	1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	103.233.211,28	103.201.906,66	617.966,45	645.210,14	103.851.177,73	103.847.116,80	4.060,93	
	F08	F08 - F.M.- Ambiente e Planeamento T	1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		
11.8.14.03		F.M. - Outros serviços (02022599)	354,00	354,00			354,00	354,00		
	F42	F42 - F.M.- Ambiente e Planeamento T	354,00	354,00			354,00	354,00		
11.8.14.04		F.M. - Produtos químicos e farmaceuticos (020109)	66,00	66,00			66,00	66,00		
	F90	F90 - F.M.- Ambiente e Planeamento T	66,00	66,00			66,00	66,00		
11.8.14.05		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M07	M07 - F.M.- Ambiente e Planeamento T	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.15		F.M. - Divisão de Gestão Operacional e Logistica	2.855,00	2.855,00			2.855,00	2.855,00		
11.8.15.02		F.M. - Outros bens (020121)	375,00	375,00			375,00	375,00		
	F21	F21 - F.M. - DTT	375,00	375,00			375,00	375,00		
11.8.15.03		F.M. - Outros serviços (02022599)	940,00	940,00			940,00	940,00		
	F22	F22 - F.M. - DTT	940,00	940,00			940,00	940,00		
11.8.15.05		F.M. - Deslocações (020213)	425,00	425,00			425,00	425,00		
	M54	M54 - F.M. - DTT	425,00	425,00			425,00	425,00		
11.8.15.06		F.M. - Outro material - peças (020114)	1.115,00	1.115,00			1.115,00	1.115,00		
	M55	M55 - F.M. - DTT	1.115,00	1.115,00			1.115,00	1.115,00		
11.8.16		F.M.-Divisão de Projetos Edificios e Equipamentos	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.16.02		F.M. - Outros bens (020121)	150,00	150,00			150,00	150,00		
	F24	F24 - F.M. - DPEE	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.16.03		F.M. - Outros serviços (02022599)	150,00	150,00			150,00	150,00		
	F25	F25 - F.M. - DPEE	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.18		F.M.-Depart. Contrução Manutenção Energia e Mobilidade	24.100,00	24.100,00			24.100,00	24.100,00		
11.8.18.01		F.M. - Outros Bens (020121)	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	F34	F34 - F.M. - DSCM	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
11.8.18.02		F.M. - Outros serviços (02022599)	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
	F35	F35 - F.M. - DSCM	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
11.8.18.03		F.M. - Peq reparações (020203)	9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00		
	F68	F68 - F.M. - DSCM	9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00		
11.8.18.04		F.M. - Locação de Outros bens (020208)	500,00	500,00			500,00	500,00		
	F73	F73 - F.M. - DSCM	500,00	500,00			500,00	500,00		
11.8.18.05		F.M. - Ferramentas e Utensílios (020117)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F80	F80 - F.M. - DSCM	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.18.06		F.M. - Assistência técnica (020219)	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
	M03	M03 - F.M. - DSCM	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
11.8.18.07		F.M. - Outro Material - Peças (020114)	500,00	500,00			500,00	500,00		
	M47	M47 - F.M. - DSCM	500,00	500,00			500,00	500,00		
11.8.20		F.M. - D.A.J.C. (Notariado)	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00		
11.8.20.01		F.M. - Outros serviços (020022599)	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00		
	M18	M18 - F.M. - Div. Notariado, Reg. C	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00		
11.8.21		F.M.-Resp. pelo Pelouro de Educação Ciência e Saúde	350,00	350,00			350,00	350,00		
11.8.21.02		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	103.272.036,28	103.240.731,66	617.966,45	645.210,14	103.890.002,73	103.885.941,80	4.060,93	
	M19	M19 - F.M. - Pel Educação Cien Saúd	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.21.03		F.M. - Outros Bens (020121)	300,00	300,00			300,00	300,00		
	M21	M21 - F.M. - Pel Educação Cien Saúd	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.22		F.M. - Resp.Pelouro da Juventude	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.22.02		F.M.- Outros bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F10	F10 - F.M. - Pelouro Juventude	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.22.03		F.M. - Outros serviços (02022599)	25,00	25,00			25,00	25,00		
	F11	F11 - F.M. - Pelouro Juventude	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.22.05		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	25,00	25,00			25,00	25,00		
	M59	M59 - F.M. - Pelouro Juventude	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.23		F.M.-Resp.Pelouro Cultura e Prev.Seg.Trabalho	950,00	950,00			950,00	950,00		
11.8.23.02		F.M. - Outros bens (020121)	750,00	750,00			750,00	750,00		
	F13	F13 - F.M. - Pelouro Cultura	750,00	750,00			750,00	750,00		
11.8.23.03		F.M. - Outros serviços (02022599)	75,00	75,00			75,00	75,00		
	F14	F14 - F.M. - Pelouro Cultura	75,00	75,00			75,00	75,00		
11.8.23.04		F.M. - Limpeza e higiene	25,00	25,00			25,00	25,00		
	F99	F99 - F.M. - Pelouro Cultura	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.23.05		F.M. - Transportes (020210)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M53	M53 - F.M. - Pelouro Cultura	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.24		F.M.-Resp.pelo Pelouro das R. Publicas	250,00	250,00			250,00	250,00		
11.8.24.02		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M24	M24 - F.M. - Resp. pelo Pelouro dos	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.24.03		F.M. - Outros bens (020121)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	M23	M23 - F.M. - Resp. pelo Pelouro dos	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.26		F.M.-Chefe Gabinete de Apoio à Presidencia	2.632,40	2.632,40			2.632,40	2.632,40		
11.8.26.02		F.M. - Outros Bens (020121)	1.750,00	1.750,00			1.750,00	1.750,00		
	F32	F32 - F.M. - Gab. Presidência	1.750,00	1.750,00			1.750,00	1.750,00		
11.8.26.03		F.M. - Outros serviços (02022599)	570,00	570,00			570,00	570,00		
	F33	F33 - F.M. - Gab. Presidência	570,00	570,00			570,00	570,00		
11.8.26.04		F.M. - Transportes (020210)	52,40	52,40			52,40	52,40		
	M37	M37 - F.M. - Gab. Presidência	52,40	52,40			52,40	52,40		
11.8.26.05		F.M. - Trabalhos Especializados (020220)	260,00	260,00			260,00	260,00		
	M44	M44 - F.M. - Gab. Presidência	260,00	260,00			260,00	260,00		
11.8.27		F.M. - D.A.J.C.	13.700,00	13.700,00			13.700,00	13.700,00		
11.8.27.01		F.M. - Outras despesas correntes (0602030503)	13.600,00	13.600,00			13.600,00	13.600,00		
	F82	F82 - F.M. - D.J.C.	13.600,00	13.600,00			13.600,00	13.600,00		
11.8.27.02		F.M. - Deslocaçoes e estadas (020213)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M61	M61 - F.M. - D.J.C	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.28		F.M.-Resp.Pel. Acção Social-RECRIAR(antigo Novos Laços)	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.28.02		F.M. - Outros Bens (020121)	75,00	75,00			75,00	75,00		
	F88	F88 - F.M.- Recriar - bens	75,00	75,00			75,00	75,00		
11.8.28.03		F.M. - Outros Serviços (02022599)	25,00	25,00			25,00	25,00		
	F89	F89 - F.M.- Recriar - servi	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.29		F.M.-Resp. Pelouro Economia,Relações Internacionais e cooperação	300,00	300,00			300,00	300,00		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	103.290.118,68	103.258.814,06	617.966,45	645.210,14	103.908.085,13	103.904.024,20	4.060,93	
11.8.29.02		F.M. - Representação de Serviços (020211)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F97	F97 - F.M.-Pel Economia, Rel. Intern	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.29.04		F.M. - Outros Bens (020121)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	M64	M64 - F.M.-Pel Economia, Rel. Intern	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.29.05		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M72	M72 - F.M.-Pel Economia, Rel. Intern	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.30		F.M.-Resp. F.M.-Com. Prot. Crianças Jovens	506,30	506,30			506,30	506,30		
11.8.30.02		F.M. - Outros Bens (020121)	400,00	400,00			400,00	400,00		
	M11	M11 - F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	400,00	400,00			400,00	400,00		
11.8.30.03		F.M. - Outros Serviços (02022599)	106,30	106,30			106,30	106,30		
	M12	M12 - F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	106,30	106,30			106,30	106,30		
11.8.31		F.M. - Gabinete de Saúde	400,00	400,00			400,00	400,00		
11.8.31.01		F.M. - Outros Bens (020121)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	M15	M15 - F.M. - Gabinete de Saúde	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.31.02		F.M. - Outros Serviços (02022599)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	M16	M16 - F.M. - Gabinete de Saúde	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.32		F.M.-Gab.do Pelouro da Habitação Desenvolvimento Social e Bem Estar	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.32.01		F.M. - Outros Serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M30	M30 - F.M. - Gabinete do Vereador	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.32.03		F.M. - Outros Bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M32	M32 - F.M. - Gabinete do Vereador	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.33		F.M. - Protecção civil	350,00	350,00			350,00	350,00		
11.8.33.02		F.M. - Outros Bens (020121)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	M35	M35 - F.M.- Protecção Civil	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.33.03		F.M. - Outros Serviços (02022599)	150,00	150,00			150,00	150,00		
	M36	M36 - F.M.- Protecção Civil	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.35		F.M. - Actividades-Apoio a familia(Pré-escolar)	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00		
11.8.35.02		F.M. - Mat. Ed. Cultura Rec. (020120)	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
	M40	M40 - F.M.-Act.Apoio Famil.Ed.Pré-Es	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
11.8.35.03		F.M. - Outros Bens (020121)	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
	M41	M41 - F.M.-Act.Apoio Famil.Ed.Pré-Es	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
11.8.36		F.M.-Chefe Div. Qualidade e Sistemas de Informação	350,00	350,00			350,00	350,00		
11.8.36.01		F.M. - Outros Bens (020121)	300,00	300,00			300,00	300,00		
	M45	M45 - F.M. - D.Q.I.S.Informação	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.36.02		F.M. - Outros Serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M46	M46 - F.M. - D.Q.I.S.Informação	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.37		F.M.-Serviços de Policia Municipal e Fiscalização	700,00	700,00			700,00	700,00		
11.8.37.01		F.M. - Outros Bens (020121)	300,00	300,00			300,00	300,00		
	M51	M51 - F.M. . Policia Municipal	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.37.02		F.M. - Outros Serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M52	M52 - F.M. . Policia Municipal	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.37.03		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	300,00	300,00			300,00	300,00		
	M60	M60 - F.M. . Policia Municipal	300,00	300,00			300,00	300,00		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	103.304.874,98	103.273.570,36	617.966,45	645.210,14	103.922.841,43	103.918.780,50	4.060,93	
11.8.38		F.M. - Assembleia Municipal	650,00	650,00			650,00	650,00		
11.8.38.01		F.M. - Outros Bens (020121)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	M65	M65 - F.M. - Assembleia Municipal	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.38.02		F.M. - Outros Serviços (02022599)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	M66	M66 - F.M. - Assembleia Municipal	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.38.03		F.M. - Transportes (020210)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M67	M67 - F.M. - Assembleia Municipal	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.38.04		F.M. - Outros trabalhos especializados (020220)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	M68	M68 - F.M. - Assembleia Municipal	200,00	200,00			200,00	200,00		
12		Depósitos à ordem	144.234.807,38	102.131.273,38	641.629,87	976.135,49	144.876.437,25	103.107.408,87	41.769.028,38	
12.2		Depósitos bancários à Ordem	144.234.807,38	102.131.273,38	641.629,87	976.135,49	144.876.437,25	103.107.408,87	41.769.028,38	
12.2.01		BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	388.147,03	352.803,31			388.147,03	352.803,31	35.343,72	
	0019/00200023348	BBV	388.147,03	352.803,31			388.147,03	352.803,31	35.343,72	
12.2.02		MILLENNIUM-Banco Comercial Portugues S.A.	1.169.269,35	17.260,96	4.843,95	76,69	1.174.113,30	17.337,65	1.156.775,65	
	0033/00002135747	BCP	968.570,34	16.970,26	4.843,95	76,69	973.414,29	17.046,95	956.367,34	
	0033/00041680741	BCP	162.318,21	290,70			162.318,21	290,70	162.027,51	
	0033/00045371255	BCP	11.770,90				11.770,90		11.770,90	
	0033/23980000017	BCP	26.609,90				26.609,90		26.609,90	
12.2.03		BPI-Banco Português de Investimento S.A.	2.482.314,53	2.229.665,01		67,50	2.482.314,53	2.229.732,51	252.582,02	
	0010/16345240101	BPI	180.150,37	171.829,66			180.150,37	171.829,66	8.320,71	
	0010/16345240102	BPI	39.485,96	35.000,00			39.485,96	35.000,00	4.485,96	
	0010/43888600101	BPI	2.262.678,20	2.022.835,35		67,50	2.262.678,20	2.022.902,85	239.775,35	
12.2.04		ST - Banco Santander Totta, S.A.	38.092.346,49	34.832.176,94	636.746,59	844.493,91	38.729.093,08	35.676.670,85	3.052.422,23	
	0018/04341359020	BST	1.260.665,28				1.260.665,28		1.260.665,28	
	0018/06605710001	BST	28.988.941,28	27.447.498,67		844.469,19	28.988.941,28	28.291.967,86	696.973,42	
	0018/06605710003	BST	45.170,05	6.648,10			45.170,05	6.648,10	38.521,95	
	0018/06605710004	BST	1.185.124,57	1.042.068,83		24,72	1.185.124,57	1.042.093,55	143.031,02	
	0018/06605710350	BST	192,89	192,89			192,89	192,89		
	0018/06605710350A	BST	17.258,48				17.258,48		17.258,48	
	0018/08998747001	BST	4.994.987,33	4.932.920,63	610.520,91		5.605.508,24	4.932.920,63	672.587,61	
	0018/35486417001	BST	1.600.006,61	1.402.847,82	26.225,68		1.626.232,29	1.402.847,82	223.384,47	
12.2.05		CAM - Caixa Agricola Mútuo	3.215.292,64	123,00			3.215.292,64	123,00	3.215.169,64	
	0045/40031139753	CCAM	3.215.292,64	123,00			3.215.292,64	123,00	3.215.169,64	
12.2.06		AB - Abanca Corporación Bancaria, S.A.	101.529,93				101.529,93		101.529,93	
	0170/03040005017	CGAL	101.529,93				101.529,93		101.529,93	
12.2.07		CGD - Caixa Geral de Depósitos S.A.	62.600.399,48	56.698.371,17	39,33	131.497,39	62.600.438,81	56.829.868,56	5.770.570,25	
	0035/00000006430	CGD	62.542.349,99	56.698.366,17	39,33	131.497,39	62.542.389,32	56.829.863,56	5.712.525,76	
	0035/00012146230	CGD	8.438,09				8.438,09		8.438,09	
	0035/00024596230	CGD	7.845,62	5,00			7.845,62	5,00	7.840,62	
	0035/00035323931	CGD	41.765,78				41.765,78		41.765,78	
12.2.08		MG - Montepio Geral-Associação Mutualista	1.080.303,64	123,00			1.080.303,64	123,00	1.080.180,64	
	0036/99100023360	MG	1.055.842,83	123,00			1.055.842,83	123,00	1.055.719,83	
	0036/99103049278	MG	24.460,81				24.460,81		24.460,81	
12.2.09		NB - Novo Banco, S.A.	14.308.596,47	7.000.301,59			14.308.596,47	7.000.301,59	7.308.294,88	
	0007/000417171587	NB	39.497,78				39.497,78		39.497,78	
	0007/00131450001	NB	7.269.098,69	7.000.301,59			7.269.098,69	7.000.301,59	268.797,10	
	0007/100652312677	NB	4.000.000,00				4.000.000,00		4.000.000,00	
	0007/100652314132	NB	3.000.000,00				3.000.000,00		3.000.000,00	
12.2.10		BIC - Banco Internacional de Crédito S.A.	18.631.424,57	1.000.149,00			18.631.424,57	1.000.149,00	17.631.275,57	
	0079/18930983101	BIC	18.631.424,57	1.000.149,00			18.631.424,57	1.000.149,00	17.631.275,57	

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	245.375.149,11	205.405.194,34	1.259.596,32	1.621.345,63	246.634.745,43	207.026.539,97	39.608.205,46	
12.2.11		BPG - Banco Portugues Gestão S.A.	2.155.085,42	92,25			2.155.085,42	92,25	2.154.993,17	
	0064/00190024101	BPG	2.155.085,42	92,25			2.155.085,42	92,25	2.154.993,17	
12.2.12		BK - Bankinter S.A.	10.097,83	207,15			10.097,83	207,15	9.890,68	
	0269/00202008521	BK	10.097,83	207,15			10.097,83	207,15	9.890,68	
13		Outros depósitos	531.458,48	33.372,52			531.458,48	33.372,52	498.085,96	
13.3		Depósitos de garantias e cauções	531.458,48	33.372,52			531.458,48	33.372,52	498.085,96	
13.3.2		Depósitos bancários	531.458,48	33.372,52			531.458,48	33.372,52	498.085,96	
13.3.2.04		ST-Banco Santander Totta, S.A.	531.458,48	33.372,52			531.458,48	33.372,52	498.085,96	
13.3.2.04.1		ST-Banco Santander Totta, S.A. (DO)	531.458,48	33.372,52			531.458,48	33.372,52	498.085,96	
	0018/06605710002	BST	531.458,48	33.372,52			531.458,48	33.372,52	498.085,96	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	248.071.790,84	205.438.866,26	1.259.596,32	1.621.345,63	249.331.387,16	207.060.211,89	42.271.175,27	
		SALDO GERÊNCIA	108.544.724,31	65.911.799,73	615.697,02	977.446,33	109.160.421,33	66.889.246,06	42.271.175,27	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	103.096.096,50	65.579.194,55	615.694,97	977.378,83	103.711.791,47	66.556.573,38	37.155.218,09	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	5.448.627,81	332.605,18	2,05	67,50	5.448.629,86	332.672,68	5.115.957,18	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
Depósitos bancários					
(0007) NOVO BANCO	000417171587	39.497,78			39.497,78
(0007) NOVO BANCO	00131450001	274.346,71	592,06	6.141,67	268.797,10
(0007) NOVO BANCO	100461978695				
(0007) NOVO BANCO	100469834240				
(0007) NOVO BANCO	100469837053				
(0007) NOVO BANCO	100469838120				
(0007) NOVO BANCO	100469838605				
(0007) NOVO BANCO	100469839284				
(0007) NOVO BANCO	100478385275				
(0007) NOVO BANCO	100482730778				
(0007) NOVO BANCO	100482731457				
(0007) NOVO BANCO	100482732136				
(0007) NOVO BANCO	100491258533				
(0007) NOVO BANCO	100491258824				
(0007) NOVO BANCO	100522216665				
(0007) NOVO BANCO	100537202195				
(0007) NOVO BANCO	100557276151				
(0007) NOVO BANCO	100565599721				
(0007) NOVO BANCO	100566439838				
(0007) NOVO BANCO	100569119075				
(0007) NOVO BANCO	100591574963				
(0007) NOVO BANCO	100592498597				
(0007) NOVO BANCO	100595558365				
(0007) NOVO BANCO	100602787193				
(0007) NOVO BANCO	100631194128				
(0007) NOVO BANCO	100636356177				
(0007) NOVO BANCO	100652312677	4.000.000,00			4.000.000,00
(0007) NOVO BANCO	100652314132	3.000.000,00			3.000.000,00
(0010) BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	01634524001				
(0010) BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	01634524002				
(0010) BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	161/001				
(0010) BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	161/003				
(0010) BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	16345240101	8.074,71	246,00		8.320,71
(0010) BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	16345240102	6.022,29		1.536,33	4.485,96
(0010) BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	43888600101	239.898,35		123,00	239.775,35
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000001				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000002				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000028				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000029				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000003				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000030				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000031				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000032				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000004				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000005				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000006				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000007				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000008				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000009				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000010				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000011				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000012				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000013				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000014				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000015				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000016				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000017				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000018				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000019				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000020				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000021				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000022				

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000023				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000024				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000025				
(0018) SANTANDER TOTTA	0000000026				
(0018) SANTANDER TOTTA	0000000027				
(0018) SANTANDER TOTTA	04341359020	1.260.940,12		274,84	1.260.665,28
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710001	707.885,45	2.146,22	13.058,25	696.973,42
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710002	498.088,99		3,03	498.085,96
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710003	16.783,07	21.738,88		38.521,95
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710004	201.475,04	12.628,10	71.072,12	143.031,02
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710350	-192,89	192,89		
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710350A	17.258,83		0,35	17.258,48
(0018) SANTANDER TOTTA	07305122051				
(0018) SANTANDER TOTTA	08368671061				
(0018) SANTANDER TOTTA	08368689061				
(0018) SANTANDER TOTTA	08368697061				
(0018) SANTANDER TOTTA	08998747001	794.915,38	21.071,54	143.399,31	672.587,61
(0018) SANTANDER TOTTA	321141684061				
(0018) SANTANDER TOTTA	35486417001	223.385,47		1,00	223.384,47
(0019) BANCO BILBAO VIZCAYA	00200023348	209.582,78	361,50	174.600,56	35.343,72
(0021) CREDITO PREDIAL PORTUGUÊS	10360782061				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	00002135747	987.034,62	2.083,79	32.751,07	956.367,34
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	00041680741	169.851,74	123,00	7.947,23	162.027,51
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	00045371255	11.770,90			11.770,90
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	02191971566				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	02194774769				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	02197742969				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	2202561541				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	2206695972				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	2223827627				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	2263122715				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	2322431328				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	2351641908				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	23980000017	26.609,90			26.609,90
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	50117858927				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00000006020				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00000006430	6.800.836,34	12.985,47	253.153,66	5.712.525,76
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00000006644				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00011713130				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00012146230	8.453,09		15,00	8.438,09
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00024596230	7.835,62	5,00		7.840,62
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00035323931	41.765,78			41.765,78
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/101				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/102				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/103				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/104				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/105				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/106				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/107				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/108				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/109				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/110				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/111				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/112				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/113				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/114				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/115				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/116				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/117				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/118				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/120				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/121				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/122				

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/123				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/124				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/125				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/126				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/127				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/128				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/129				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/130				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/131				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/132				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/134				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/135				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/136				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/137				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/138				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/139				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/140				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/141				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/142				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/143				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/144				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/145				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/146				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/147				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/148				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/149				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/150				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/151				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/152				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/153				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/154				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/155				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/157				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/158				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/159				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/160				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/161				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/162				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/163				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/164				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/165				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/166				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/167				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/168				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/169				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/170				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/171				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/172				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/173				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/174				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/175				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/176				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/177				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/178				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/179				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/180				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/181				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/182				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/183				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/184				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/185				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/186				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/187				

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/188				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/189				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/190				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/191				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/192				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/193				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/194				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/195				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/196				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/197				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/198				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/199				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/200				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/201				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/202				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/203				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/204				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/205				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/206				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/207				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/208				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/209				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/210				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/211				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/212				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/213				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/214				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/215				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/216				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/217				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/218				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/219				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/220				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/221				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/222				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/223				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/224				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/225				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/226				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/227				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/228				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/229				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/230				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/231				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/232				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/233				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/234				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/235				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/237				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/238				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/239				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/240				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/241				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/242				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/243				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/244				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/245				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/246				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/247				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/249				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/250				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/251				
(0036) MONTEPIO GERAL	07400023363				

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
(0036) MONTEPIO GERAL	572150014221				
(0036) MONTEPIO GERAL	99100023360	1.055.719,83			1.055.719,83
(0036) MONTEPIO GERAL	99103049278	24.460,81			24.460,81
(0045) CAIXA AGRICOLA MUTUO	40031139753	3.215.169,64			3.215.169,64
(0045) CAIXA AGRICOLA MUTUO	40219273163				
(0045) CAIXA AGRICOLA MUTUO	44230984849				
(0045) CAIXA AGRICOLA MUTUO	44316273204				
(0045) CAIXA AGRICOLA MUTUO	44317932151				
(0045) CAIXA AGRICOLA MUTUO	44318828371				
(0045) CAIXA AGRICOLA MUTUO	44328523682				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	00190024101	2.154.900,92	92,25		2.154.993,17
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.001				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.002				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.003				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.004				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.005				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.006				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.007				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.008				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.009				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.010				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.011				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.012				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.013				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.014				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.015				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.017				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.018				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.019				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.020				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	19002410001				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	1900241001				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	19002420021				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	19002420022				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	19002420023				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	19002420024				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	19002420025				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983101	18.807.810,26	123,00	1.176.657,69	17.631.275,57
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320041				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320042				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320043				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320044				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320045				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320046				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320047				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320048				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320049				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320050				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320051				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320052				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320053				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983201				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983203				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983204				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983205				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983206				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983207				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983208				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983209				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983210				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983211				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983212				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983213				

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983214				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983215				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983216				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983217				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983218				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983219				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983220				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983221				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983222				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983223				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983225				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983226				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983227				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983228				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983229				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983230				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983231				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983232				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983233				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983234				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983235				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983236				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983237				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983238				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983239				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983240				
(0170) CAIXA GALICIA	00056649101				
(0170) CAIXA GALICIA	00056649201				
(0170) CAIXA GALICIA	00056649202				
(0170) CAIXA GALICIA	03040005017	101.529,93			101.529,93
(0170) CAIXA GALICIA	05664920005				
(0170) CAIXA GALICIA	05664920006				
(0170) CAIXA GALICIA	05664920007				
(0170) CAIXA GALICIA	05664920008				
(0170) CAIXA GALICIA	05664920009				
(0170) CAIXA GALICIA	5664925001				
(0269) BANKINTER	00202008521	9.683,53	207,15		9.890,68
Total de depósitos bancários		44.921.394,99	74.596,85	1.880.735,11	42.267.114,34
		Caixa			4.060,93

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
Outros depósitos					
Total de outros depósitos					

MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO						
PROCESSOS DE NATUREZA ATIVA						
À DATA DE 31 DE DEZEMBRO 2020						
PROCESSO	**AUTOR**	**REU**	**ASSUNTO**	**OBS**	**Valor Ação (VA)/ Valor Pedido (VP)**	
870/11.7BEPRT	Município da Maia	Portgás	Reclamação Juros de Mora	Recurso	298 234,21	VA
1708/07.5BEPRT	Município da Maia	Iberusa Hotelaria e Restauração, S.A.	Processo de impugnação judicial de taxas de publicidade	Declaração de Insolvência - Crédito comum a favor do Município	206,90	VA
2115/04BEPRT	Município da Maia	Portgás	Cobrança Valores referente consumo de água e TRSU	Foi apresentada contestação por parte da exequente, CMM	609,81	VA
271/09.7BEPRT-CB	Município da Maia	Portgás	Corresponde o Processo de Execução Fiscal n.º 10951/08 AP.	Foi apresentada contestação por parte da exequente, CMM	2 631,22	VA
135/07.9TYVNG	Município da Maia	António de Almeida e Sucrs., Lda	Reclamação de Créditos sobre a massa insolvente	Crédito	342,93	VP
2223/12.0BEPRT	Município da Maia	Petrogal,S.A.	Taxas de Publicidade	Acordão Favorável Município Tribunal Constitrucional	376,80	VP
826/09.0BEPRT	Município da Maia	44A - Imobliária e Turismo	Impugnação de Taxas	Aguarda Sentença	154 713,00	VP
1726/10.6BEPRT	Município da Maia	Mais Maia . Promoção Imobiliária, Unipessoal, L.da	Impugnação taxas	Sentença Desfavorável Munícípio - Interposto Recurso TCAN	180 430,60	VP
2568/10.4BEPRT	Município da Maia	Prumo Certo Investimentos Imobiliários, L.da	Impugnação de Taxas	Aguarda Sentença	381 100,00	VP

MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO, INCLUINDO OS PASSIVOS CONTINGENTES						
PROCESSOS DE NATUREZA PASSIVA						
À DATA DE 31 DE DEZEMBRO 2020						
PROCESSO	**AUTOR**	**ASSUNTO**	**OBS**	**Valor Ação (VA)/ Valor Pedido (VP)**		**Provisão a 31/12/2020**
1857/05.4TBMAI	Dr. António José Maia Moreira Torres - Nó do Jumbo	Parcela de terreno que foi ocupada pelo Municipio -	Acórdão do STJ - CMM foi condenada ao pagamento de uma indemnização que não é possível quantificar.	15 000,00	VA	0,00
2720/10.2BEPRT	Espaço Urbano - Investimentos Imobiliários, S.A. E Outros	Processo de Impugnção	Impugnação Taxas Urbanísticas	29 444,64	VA	29 444,64
2192/12.7BEPRT	ABB - Alexandre Barbosa Borges, S.A.	Reclamação Juros de Mora	Sentença Favorável Município/Interposição Recurso TCAN	1 896 466,73	VA	0,00
2901/19.3BEPRT	Daniel Filipe Dias Feliz e Outros	Ação Administrativa	Aguarda Audiência Prévia	149 999,00	VP	0,00
985/10.9BEPRT	Helena Paula Teixeira Guedes de Oliveira e Outros	Acção Administrativa especial pretensão conexa com actos administrativos	Elaboração Relatório Técnico LNEC	177 488,93	VP	250 000,00
2561/15.0BEPRT	Fernanda Dias Afonso	Licenciamento Posto Combustíveis	Agurada Audiência Julgamento	30 001,00	VA	0,00
2826/11.0BEPRT	Luis Fernandes Rodrigues	Acção Administrativa Comum- Forma Ordinária	Recurso TCAN	30 001,00	VA	0,00
259/17.4BEPRT	Pedro Miguel Pereiira Alves	Ação Administrativa	Aguarda Audiência Julgamento	15 368,82	VP	0,00
1098/13.7BEPRT	José da Mota Pereira e Outros	Acção Administrativa Comum Ordinária	Pedido Indeminizatório -Contestação	185 016,49	VA	185 016,49
1659/16.2BEPRT	Maria Beatriz Fonseca de Sousa Araújo **a)**	Ação Administrativa	Contestação com Reconvenção/Resposta Intervenientes	32 578,92	VP	Passivo Contingente
3208/18.9BEPRT	Grupo 8	Ação Administrativa	Despacho Saneador	340 400,19	VP	0,00
376/20.3BEPRT	Delfina Augusto Maia	Ação Administrativa	Contestação	30 000,01	VA	0,00
960/20.5BEPRT	ABB - Alexandre Barbosa Borges, S.A.	Ação Adminsitrativa	Contestação	190 216,31	VP	0,00
1140/20.5BEPRT	ElectroSocopa	Providência Cautelar	Sentença Favorável Município	30 000,01	VA	0,00
1157/20.0BEPRT	Maria Amélia Pereira Gradim de Oliveira Gericota	Ação Administrativa	Contestação	30 000,01	VA	0,00
1230/20.4BEPRT	M. Couto Alves	Ação Administrativa	Contestação	375 865,22	VP	0,00
1231/20.2BEPRT	M. Couto Alves	Ação Administrativa	Contestação	117 683,52	VP	0,00
1586/20.9BEPRT	ElectroSocopa	Ação Administrativa	Contestação	30 000,01	VA	0,00

MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO, INCLUINDO OS PASSIVOS CONTINGENTES						
PROCESSOS DE NATUREZA PASSIVA						
À DATA DE 31 DE DEZEMBRO 2020						
PROCESSO	**AUTOR**	**ASSUNTO**	**OBS**	**Valor Ação (VA)/ Valor Pedido (VP)**		**Provisão a 31/12/2020**
1733/17.3BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Desfavorável Município - Recurso STA	14 471,28	VP	14 471,28
1940/17.3BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	14 116,69	VP	0,00
2588/17.8BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	14 378,40	VP	0,00
2363/17.0BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	12 680,30	VP	0,00
2843/17.7BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Desfavorável Município - Recurso STA	13 985,67	VP	13 985,67
567/18.7BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Desfavorável Município - Recurso STA	15 390,47	VP	15 390,47
926/18.5BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Desfavorável Município - Recurso STA	15 777,00	VP	15 777,00
185/18.0BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Desfavorável Município - Recurso STA Favorável Município	13 043,34	VP	0,00
43/18.8BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	8 387,64	VP	0,00
336/18.4BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	11 008,78	VP	0,00
1860/18.4BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	9 834,02	VP	0,00
2049/18.5BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	8 387,64	VP	0,00
3011/18.6BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	9 150,51	VP	0,00
2621/18.6BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	9 235,99	VP	0,00
2240/18.7BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	9 904,09	VP	0,00
894/19.6BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	9 463,16	VP	0,00
2066/19.0BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	10 248,01	VP	0,00

MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO, INCLUINDO OS PASSIVOS CONTINGENTES						
PROCESSOS DE NATUREZA PASSIVA						
À DATA DE 31 DE DEZEMBRO 2020						
PROCESSO	**AUTOR**	**ASSUNTO**	**OBS**	**Valor Ação (VA)/ Valor Pedido (VP)**		**Provisão a 31/12/2020**
2886/18.3BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	9 573,60	VP	0,00
1023/19.1BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	9 279,02	VP	0,00
889/19.BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	6 969,87	VP	0,00
890/19.3BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Desfavorável Município - Recurso STA	5 471,27	VP	5 471,27
1499/19.7BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	8 054,87	VP	0,00
1771/19.6BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	9 324,16	VP	0,00
2407/19.0BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	9 411,48	VP	0,00
2705/19.3BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	9 815,19	VP	0,00
3217/19.0BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	9 533,92	VP	0,00
302/20.0BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	4 923,06	VP	0,00
436/20.0BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	7 791,75	VP	0,00
933/20.8BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	9 517,87	VP	0,00
1053/20.0BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	7 286,91	VP	0,00
1205/20.3BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Contestação - Parecer MP Favorável Município	9 820,63	VP	0,00
611/20.8BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Petição Inicial	8 250,73	VP	0,00
848/20.0BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Petição Inicial	9 843,00	VP	0,00
2070/20.6BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.	Taxa Ocupação Solo	Petição Inicial	8 155,12	VP	0,00

MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO, INCLUINDO OS PASSIVOS CONTINGENTES						
PROCESSOS DE NATUREZA PASSIVA						
À DATA DE 31 DE DEZEMBRO 2020						
PROCESSO	**AUTOR**	**ASSUNTO**	**OBS**	**Valor Ação (VA)/ Valor Pedido (VP)**		**Provisão a 31/12/2020**
626/18.8T8PVZ	Maria Carmo Ferreira Maia	Reinvidicação de bem imóvel/Expropriação/Indeminização	Translado Processo TAdmFiscalPorto - Articulados Findos - Autora faleceu dezembro de 2020	365 000,00	VP	0,00
1507/19.1BEPRT	ABB - Alexandre Barbosa Borges, S.A.	Ação Administrativa (Reclamação juros de mora empreitadas que decorreram entre anos de 2000 a 2006)	Agurada Audiência Prévia	1 153 289,14	VA	0,00
1124/17.9BEPRT	Transportes António Frade	Ação Administrativa - Aplicação Medida Tutela Legalidade Urbanísitica	Parecer MP favorável Município - Aguarda Sentença Judicial	30 001,00	VA	0,00
414/17.7BEPRT	Elisabete Maria Ferreira Pimenta	Reclamção Créditos Salariais	Aguarda Sentença	1 987,42	VP	2 000,00
1256/20.8BEPRT	Emiliano Pires Leite	Ação Administrativa	Contestação Apresentação Réplica	4 744,00	VP	0,00
2071/18.4BEPRT	Arnaldo Paulo Borges Pinheiro	Ação Administrativa	Alegações Escritas	1 383,00	VP	0,00
473/20.5BEPRT	José Edurado Azevedo Pedrosa	Impugnção despacho Presidente Câmara Municipal	Contestação	34 602,54	VA	35 000,00
2172/19.1T8MAI	Fábio Ramos Oliveira Santos	Acidente de Viação	Chamada Intervenção Seguradora - Apresentou Contestação	32 472,81	VP	20 000,00
3159/19.8EPRT	Fernando Manuel Ramos da Silva	Acidente de Viação	Contestação - Apresentada pelo Co-Ré a Seguradora - Réplica Autor	22 499,47	VP	12 500,00
5985/13.4TBMAI	Debina Flor Vieira da Silva Cruz e outro(s)	Reinvidicação de bens imóveis	Sentença Judicial Favorável Município - Recurso Autores - Tribunal Relação - Favorável Município - Recurso STJ	29 736 404,00	VP	140 000,00
2487/07.1BEPRT	Fazenda Nacional **a)**	IVA	Sentença Judicial Favorável Município - Recurso AT TCAN - Requerido Cancelamento Hipoteca AT 23/06/2020	4 059 411,10	VA	Passivo Contingente

a) Faz parte integrante do Relatório de Gestão da Prestação de Contas Individuais de 2020 (Contas de Ordem e Notas Anexas às Demonstrações Financeiras - NCP 15)

MAIA

Declaração de Compromissos Plurianuais

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

----- **ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO,** na qualidade de Presidente da Câmara Municipal da Maia, e em representação do Município, contribuinte fiscal n.º 505 387 131, DECLARA para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 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 2020 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 94.886.764,82€, nos termos a seguir identificados. ----

Ano	Montante
2021	42 500 826,96 €
2022	18 329 631,13 €
2023	12 576 327,11 €
Seguintes	21 479 979,62 €
Total	**94 886 764,82 €**

---------- PAÇOS DO CONCELHO DA MAIA, 23 DE JANEIRO DE 2021. ----------

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)

MAIA

Declaração de Compromissos Plurianuais Existentes a 31/12/2020

(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
2021	42 500 826,96 €
2022	18 329 631,13 €
2023	12 576 327,11 €
Seguintes	21 479 979,62 €
Total	**94 886 764,82 €**

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	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	115 435,64 €	100 528,04 €	7 453,80 €	7 453,80 €						7 453,80 €
2094	DESPACHO	0103	02022599	2015	A	32	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES - QUOTAS	84 290,64 €	72 147,04 €	6 071,80 €	6 071,80 €						6 071,80 €
2606	PROTOCOLO	06	02022599	2019	A	28	CENTRO REGIONAL DE EXCELÊNCIA EM EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	39 822,00 €	31 822,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €						4 000,00 €
2828	DELIB/09	0103	02022599	2015	A	32	PAGAMENTO DA QUOTIZAÇÃO PARA À ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO PORTO E NORTE	19 500,00 €	16 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €						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 €	3 812 681,32 €	351 478,94 €	360 830,97 €	370 680,42 €	381 053,75 €	1 892 489,35 €			3 005 054,49 €
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	2 221 318,06 €	2 179 564,14 €		9 753,77 €	8 538,35 €	7 289,52 €	16 172,28 €			41 753,92 €
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.	20 897 517,90 €	14 823 462,60 €	907 475,85 €	918 217,42 €	912 578,93 €	917 623,98 €	2 418 159,12 €			5 166 579,45 €
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.	480 078,82 €	393 460,66 €	5 878,16 €	10 353,73 €	22 014,87 €	16 769,53 €	31 601,87 €			80 740,00 €
3466	PROTOCOLO	0103	020208	2013	A	21	PROTOCOLO DE CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO FERROVIÁRIO - UTLILIZAÇÃO COMO ECOPISTA DA PLATAFORMA DE VIA DA LINHA DE GUIMARÃES ENTRE O KM 9,092 E O KM 12,508.	24 174,48 €	7 722,08 €	2 516,40 €	1 072,00 €	1 072,00 €	1 072,00 €	10 720,00 €		2 198,44 €	16 134,44 €
3733	PROTOCOLO	0103	04050108	2015	A	32	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, C/VISTA AO FUNCIONA/.ORDINÁRIO DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO "\\ ALINEA B) Nº.4 DO ARTº. 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	614 930,00 €	491 944,00 €	61 493,00 €	61 493,00 €						61 493,00 €
4626	DESPACHO	0103	02022599	2013	A	21	CONDOMINIO E RESPECTIVO SEGURO DAS FRACÇÕES 'A' E 'B' DO EDIFICIO PADRE ANTÓNIO (CABIMENTO POR ESTIMATIVA)	7 191,21 €	4 237,67 €	1 953,54 €	1 000,00 €					892,10 €	1 892,10 €
4629	DESPACHO	0103	02022599	2013	A	21	CONDOMÍNIO DE DUAS FRACÇÕES AUTÓNOMAS DESIGN.P/LETRAS "H" E "AX",DO EDIFÍCIO "METROPÓLIS",SITO NA R.AUGUSTO MARTINS E R.DR.CARLOS P.FELGUEIRAS-DOAÇÃO AO MUNICÍPIO DA MAIA ATRAVÉS DE CONTRATO ESCRITO	5 559,19 €	4 159,19 €	700,00 €	700,00 €					77,44 €	777,44 €
4631	DESPACHO	04	02022599	2013	A	21	CONDOMINIO DAS FRACÇÕES ET,BE,BF,BG E BH, DO CENTRO COMERCIAL VENEPOR - VALOR ESTIMADO (INCLUINDO SEGUROS)	106 393,54 €	80 393,54 €	13 000,00 €	13 000,00 €					2 123,86 €	15 123,86 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
4634	DESPACHO	04	02022599	2019	A	26	PAGAMENTO DE QUOTA Á ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BIBLIOTECARIOS ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS PARA O ANO DE 2013	1 620,00 €	1 260 00 €	180,00 €	180,00 €						180,00 €
4636	DESPACHO	0103	020209	2012	A	31	TAXA DE UTILIZAÇÃO DAS RADIOCOMUNICAÇÕES, APARTIR DE 2013 - SERVIÇO MÓVEL TERRESTRE(PRIVATIVO) E SERVIÇO MÓVEL AERONÁUTICO - VALOR ESTIMADO	11 800,00 €	9 100 00 €	1 300,00 €	1 400,00 €						1 400,00 €
4711	DELIBER.	0103	02022599	2015	A	32	ADESÃO DO MUNICIPIO À ADEPORTO - AGENCIA DE ENERGIA DO PORTO - PAGAMENTO DE QUOTAS	145 756,00 €	98 054,00 €	22 601,00 €	25 101,00 €						25 101,00 €
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	4 797,71 €	2 249 36 €	395,85 €	307,50 €	307,50 €	307,50 €	1 230,00 €			2 152,50 €
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	76 882,48 €	57 327,84 €	9 554,64 €	10 000,00 €						10 000,00 €
5254	CONDOMINIO	05	02022599	2013	A	21	CONDOMÍNIO DA LOJA DA JUVENTUDE DE S. PEDRO DE AVIOSO	5 857,43 €	2 596,27 €	815,16 €	967,04 €	467,04 €	467,04 €	544,88 €			2 446,00 €
5339	AMORTIZACOES	0101	10060302	2011	A	32	AMORTIZAÇÕES REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BPI, NO MONTANTE DE 9.200.000,00	9 200 000,00 €	5 111 111,12 €	1 270 793,86 €	939 365,00 €	939 365,00 €	939 365,02 €				2 818 095,02 €
5340	JUROS	0101	0301030203	2011	A	32	JUROS REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BPI, NO MONTANTE DE 9.200.000,00	902 010,79 €	752 404,52 €	52 431,29 €	47 937,96 €	32 391,66 €	16 845,36 €				97 174,98 €
5762	DELIBERÇÃO	0103	02022599	2015	A	32	ADESÃO AO EIXO ATLÂNTICO DO NOROESTE PENINSULAR	109 230,85 €	86 730,35 €	15 000,00 €	7 500,00 €						7 500,00 €
6122	22/15	7	7030301	2015	I	14	PROCEDIMENTO N.º 73/2015 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA VIA PERIFÉRICA SUL - POENTE DA CIDADE, TROÇO ENTRE A RUA DO SOUTO E A AVENIDA DOM MENDO (EN 13), NAS FREGUESIAS DA CIDADE DA MAIA E MOREIRA	59 470,50 €	56 684,55 €	0,00 €	0,00 €	2 785,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 785,95 €
6884	QUOTA	0103	02022599	2015	A	32	QUOTA ANUAL - FUNDAÇÃO DO DESPORTO	80 000,00 €	60 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €						10 000,00 €
6979	CONT.GEST.	0103	05010101	2016	A	46	CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A EMPRESA MUNICIPAL MAIAMBIENTE	6 298 560,00 €	3 499 200,00 €	1 399 680,00 €	1 399 680,00 €						1 399 680,00 €
7676	COMUNIC.	0103	02022599	2013	A	21	CONDOMÍNIO GERAL P/O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016 (PREVISÃO) - FORN.20626 + VALOR P/2017;CONTRIBUIÇÃO GERAL PARA AS DESPESAS CORRENTES DAS FRAÇÕES BE, BF E ET, DO EDIFICIO VENEPOR	9 197,95 €	7 080,03 €	1 117,92 €	1 000,00 €					850,03 €	1 850,03 €
7844	DELIBER.	0103	08050102	2013	A	1	CELEBRAÇÃO CONT.PROGRAMA TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA COM AS OBRAS DE ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO	369 823,97 €			60 000,00 €	309 823,97 €					369 823,97 €
8029	CONT.	0103	05010102	2017	A	26	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PARTILHA DE COMPETÊNCIAS ENTRE A AMP E OS 6 MUNICIPIOS DA REDE STCP E RESPETIVO COMPROMISSO PLURIANUAL, CONFORME MINUTAS DOS CONTRATOS.	8 399 350,94 €	896 444,15 €	909 325,05 €	1 072 725,28 €	1 652 959,21 €	1 816 616,51 €	2 051 280,74 €			6 593 581,74 €
8042	CONTRATO	4	20201	2019	A	16	CRIAÇÃO DO "CENTRO DOCUMENTAL E DE INTERPRETAÇÃO URBANA JOÃO ÁLVARO ROCHA"	43 752,81 €	0,00 €	21 752,81 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	18 000,00 €	0,00 €	949,11 €	22 949,11 €
8102	QUOTA	0103	04050108	2015	A	32	QUOTA NA SEQUENCIA DA ADESÃO DO MUNICÍPIO DA MAIA Á LITORAL RURAL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	40 000,00 €	10 000,00 €	20 000,00 €	10 000,00 €						10 000,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
8294	157/17	06	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 €	7 533,75 €	15 067,50 €	7 533,75 €					7 533,75 €	15 067,50 €
8431	223/2017	0103	01030901	2011	A	46	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - RAMO ACIDENTES DE TRABALHO	732 398,03 €	420 986,77 €	248 759,75 €	62 651,51 €					7,49 €	62 659,00 €
8787	49/18	0103	020220	2008	A	48	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	85 507,63 €	24 939,73 €	21 376,91 €	21 376,91 €	17 814,08 €					39 190,99 €
8789	44426	07	020219	2015	A	40	PROCEDIMENTO N.º 1430/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, DE EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMNETE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS.	38 966,40 €	21 648,00 €	11 906,40 €	5 412,00 €						5 412,00 €
8790	44426	07	020203	2015	A	40	PROCEDIMENTO N.º 1430/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, DE EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMNETE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS.	52 992,80 €	19 188,00 €	27 604,80 €	6 200,00 €					25 440,00 €	31 640,00 €
8794	43191	07	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	28 675,38 €	17 219,86 €	10 780,82 €	674,70 €					5 084,64 €	5 759,34 €
8808	103/18	07	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UPS DA TORRE LIDADOR	43 412,11 €	14 470,71 €	14 470,70 €	14 470,70 €						14 470,70 €
8836	.	0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	301 302,33 €	103 998,07 €	98 652,13 €	98 652,13 €						98 652,13 €
8837		0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	835 396,80 €	334 158,72 €	250 619,04 €	250 619,04 €						250 619,04 €
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 €	263 575,71 €	197 681,79 €	197 681,79 €						197 681,79 €
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 €	85 565,55 €	75 195,84 €	75 195,84 €						75 195,84 €
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 €	88 724,66 €	59 149,76 €	59 149,76 €						59 149,76 €
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 €	109 877,02 €	73 251,34 €	73 251,34 €						73 251,34 €
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 €	143 005,42 €	107 254,06 €	107 254,06 €						107 254,06 €
8843		0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE PEDROUÇOS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	239 040,25 €	99 114,25 €	69 963,00 €	69 963,00 €						69 963,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
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 €	88 026,62 €	58 684,40 €	58 684,40 €						58 684,40 €
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 €	107 368,34 €	56 144,66 €	56 144,66 €						56 144,66 €
8857	DELIB.	04	02022599	2019	A	16	ENCARGO C/O CONDOMINIO DO "CENTRO DOCUMENTAL E DE INTERPRETAÇÃO URBANA JOÃO ÁLVARO ROCHA", AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE COMODATO, CONFORME DELIBERAÇÃO DE 06/02/2017	6 115,20 €	1 411,20 €	672,00 €	672,00 €	672,00 €	2 688,00 €				4 032,00 €
8871	15/18	0103	020219	2010	A	35	CONTRATO DE MANUTENÇÃO ATUALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DAS SOLUÇÕES GISMAT, PELO PERIODO DE 3 ANOS	36 900,00 €	21 525,00 €	12 300,00 €	3 075,00 €						3 075,00 €
8885	.	07	020219	2012	A	40	SERVIÇOS TÉCNICOS ASSISTENCIA TECNICA AO SISTEMA DE CONTROLO DA QUALIDADE	6 144,56 €	3 012,83 €	2 840,07 €	291,66 €					2 840,07 €	3 131,73 €
8895	39/18	07	020121	2019	A	36	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 MUNICIPAIS	80 252,26 €	32 100,69 €	30 151,57 €	18 000,00 €					5 695,89 €	23 695,89 €
8901	.	04	02022599	2019	A	26	SERVIÇOS DE GESTÃO DE VENDAS DE BILHETES - BILHETEIRA ON LINE (36 MESES)	2 028,96 €	1 698,06 €	161,82 €	169,08 €						169,08 €
8955	8955	0103		2016	A	42	CONTRATO AO ABRIGO DO PROGRAMA EMPREGO E APOIO Á QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS DEFICIENTES - JOANA VAN ZELLER	29 675,03 €	14 784,70 €	10 429,20 €	4 461,13 €					924,43 €	5 385,56 €
8956	8956	05		2016	A	42	CONTRATO AO ABRIGO DO PROGRAMA EMPREGO E APOIO Á QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS DEFICIENTES - JORGE FILIPE OLIVEIRA	29 779,04 €	14 742,77 €	10 165,60 €	4 870,67 €					177,52 €	5 048,19 €
8964	57/18	07	020112	2013	A	16	FORNCIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS AUTO, ÓLEOS E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA Á SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E VIATURAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE	65 031,52 €	28 001,38 €	25 029,64 €	12 000,00 €					14 310,97 €	26 310,97 €
8965	57/18	07	02010299	2019	A	36	FORNCIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS AUTO, ÓLEOS E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA Á SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E VIATURAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE	21 940,00 €	1 664,49 €	14 275,51 €	6 000,00 €					11 647,36 €	17 647,36 €
8989	.	0103	020208	2009	A	52	SERVIÇOS TÉCNICOS LOCAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇAO GLOBAL DE EQUIPAMENTO DE CÓPIA E IMPRESSÃO	323 244,00 €	134 630,88 €	111 404,65 €	77 208,47 €						77 208,47 €
8998	DELIBER.	0103	0602030503	2015	A	49	ASSUMPÇÃO PELO MUNUICIPIO DA MAIA DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PROFISSIONAIS MENSAIS A QUE SÃO OBRIGADOS PELO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS, OS JURISTAS QUE INTEGRAM O MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DA MAIA	13 055,96 €	6 400,90 €	3 361,86 €	3 293,20 €						3 293,20 €
8999	DELIBER.	0103	0602030503	2015	A	49	ASSUMPÇÃO PELO MUNUICIPIO DA MAIA DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PROFISSIONAIS MENSAIS A QUE SÃO OBRIGADOS PELO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS, OS JURISTAS QUE INTEGRAM O MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DA MAIA	13 055,96 €	6 400,90 €	3 361,86 €	3 293,20 €						3 293,20 €
9051	N.AD 7048	07	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ASCENSOR DO PARQUE URBANO DE AVIOSO, PELO PERIODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERIODOS, ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS	2 169,72 €	904,05 €	723,24 €	542,43 €						542,43 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
9237	131/2018	04	020214	2017	A	56	MN 35693/2017 - PROJETO INEDIT.MAIA-INCLUSÃO PELA EDUCAÇÃO-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PARTICIPADA	91 881,00 €	35 731,50 €	33 179,25 €	22 970,25 €					2 552,25 €	25 522,50 €
9241	123/2018	04	020214	2017	A	56	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CIENTÍFICA	304 563,74 €	118 441,40 €	94 563,84 €	76 140,93 €	15 417,57 €					91 558,50 €
9256	CONTRATO	06	020208	2013	A	21	RENDA DO HORTO MUNICIPAL	16 124,88 €	3 924,88 €	6 000,00 €	6 200,00 €						6 200,00 €
9300	125/2018	07	020109	2019	A	36	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 €	38 433,81 €	39 870,77 €	13 560,92 €					1 930,51 €	15 491,43 €
9343	145/18	04	020214	2017	A	56	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	24 477,00 €	8 159,02 €	10 878,66 €	5 439,32 €					2 719,57 €	8 158,89 €
9345	146/18	07	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ASCENSORES E ESCADAS MECÂNICAS DO PARQUE CENTRAL DA MAIA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS	45 608,40 €		34 206,30 €	11 402,10 €					3 800,70 €	15 202,80 €
9349	AJ_DIR	06	020220	2019	A	28	GESTÃO DE RESÍDUOS TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DIVERSOS	5 535,00 €	1 691,25 €	1 998,75 €	1 845,00 €						1 845,00 €
9431	140/18	04	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 €	52 186,42 €	50 529,50 €	40 143,44 €	1 657,03 €				2 357,42 €	44 157,89 €
9436	161/18	04	020214	2017	A	56	PROC. 677/18 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE "FILOSOFIA PARA JOVENS, CLUBE PENSO, LOGO EXISTO"	28 550,00 €	9 516,60 €	14 254,25 €	4 779,15 €					4 737,65 €	9 516,80 €
9490	26/2018	07	02010201	2012	A	32	GASOLINA PARA ARMAZÉM	77 382,20 €	49 289,58 €	21 747,29 €	6 345,33 €						6 345,33 €
9491	26/2018	07	02010202	2012	A	32	GASOLEO PARA ARMAZEM	427 595,65 €	230 004,84 €	153 507,60 €	44 083,21 €					20 556,10 €	64 639,31 €
9502	192/18	07	020219	2012	A	31	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA	37 057,49 €	12 352,44 €	12 352,56 €	12 352,49 €					0,12 €	12 352,61 €
9511	44335	07	020220	2012	A	40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AOS ASCENSORES INSTALADOS NA TORRE DO LIDADOR E EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	39 852,00 €	13 284,00 €	15 498,00 €	11 070,00 €					2 214,00 €	13 284,00 €
9517	EM CURSO	0103	020220	2010	A	35	CONTRATO DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E SITE DO TURISMO	73 431,00 €	24 476,99 €	24 477,01 €	24 477,00 €					0,01 €	24 477,01 €
9635	44488	04	020214	2018	A	55	Assessoria e curadoria na area da cultura	89 544,00 €	25 584,00 €	33 259,20 €	30 700,80 €					2 558,40 €	33 259,20 €
9675	20/19	04	07011002	2017	I	40	LIVROS INFANTIS/JUVENIS/DIDACTICOS/OUTROS CONJUNTO DE LIVROS CONFORME LISTAGEM(S) ANEXA(S) - BIBLIOTECA ESCOLAR	35 630,84 €	16 669,01 €	17 161,83 €	1 800,00 €					9 965,49 €	11 765,49 €
9681	32/19	06	020121	2019	A	35	PRODUTOS ALIMENTARES E SIMILARES	23 015,09 €	4 054,74 €	11 261,88 €	7 698,47 €					7 134,03 €	14 832,50 €
9683	32/19	06	020109	2019	A	35	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	505,42 €	29,59 €	334,13 €	141,70 €					334,13 €	475,83 €
9686	170/18	04	020120	2019	A	33	PROC. 1129/18 - AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA	14 472,56 €	4 171,86 €	5 476,52 €	3 498,18 €	1 326,00 €				925,40 €	5 749,58 €
9701	Quota/Ass.	0104	02022599	2018	A	33	PAGAMENTO DE QUOTA Á ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	7 000,00 €	3 500,00 €	1 750,00 €	1 750,00 €						1 750,00 €
9704		06	020220	2019	A	28	CALIBRAÇAO DE EQUIPAMENTO DE CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA	2 066,40 €	688,80 €	688,80 €	688,80 €					688,80 €	1 377,60 €
9727	35/19	07	020219	2012	A	40	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (PÁRA RAIOS) - TORRE LIDADOR	14 022,00 €		9 348,00 €	4 674,00 €						4 674,00 €
9731	CONTR.PROG.	0103	040701	2015	A	36	PROGRAMA CHAVE DE AFETOS - CANDIDATURA APROVADA NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020 - PROGRAMA PARCERIAS PARA O IMPACTO	25 000,00 €	8 333,33 €	8 333,33 €	8 333,34 €						8 333,34 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
9743	60/19	0103	020219	2010	A	35	PROCEDIMENTO N.º 228/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, APLICAÇÃO X-ARQ, X-CONNECT E ATENDIMENTO EPAPER.	174 832,20 €	43 708,05 €	58 277,40 €	58 277,40 €	14 569,35 €				14 569,35 €	87 416,10 €
9757		06	020220	2016	A	9	PROCEDIMENTO N.º 73/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DE RESIDUOS HOSPITALARES DOS TIPOS III E IV PRODUZIDOS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS MÉDICO - VETERINÁRIOS DO MUNICIPIO	1 269,36 €	178,08 €	530,40 €	423,12 €	137,76 €				174,24 €	735,12 €
9783		07	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 220/2019 DE "PLANO DE MANUTENÇÃO DA PORTA ROTATIVA (TORRE LIDADOR)"	2 979,01 €	496,50 €	993,00 €	993,00 €	496,51 €					1 489,51 €
9784	70/19	0103	020219	2010	A	35	PROCEDIMENTO N.º 284/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE (MILLENIUM PLUS), PELO PERIODO DE 3 ANOS	61 497,55 €	15 374,39 €	20 499,18 €	20 499,18 €	5 124,80 €					25 623,98 €
9802		05	020220	2013	A	8	PROC. 333/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESTINADOS A TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2019, 2020 E 2021	17 158,50 €	5 719,50 €	5 719,50 €	5 719,50 €					5 719,50 €	11 439,00 €
9809	89/19	0103	020214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INFORMAÇÃO JURÍDICAS NA ÁREA JURÍDICO-FISCAL E DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	81 475,20 €	24 895,20 €	27 158,40 €	27 158,40 €	2 263,20 €					29 421,60 €
9823	DELIB.	04	02022599	2019	A	16	ENCARGO C/O SEGURO DO CONDOMINIO DO "CENTRO DOCUMENTAL E DE INTERPRETAÇÃO URBANA JOÃO ÁLVARO ROCHA", AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE COMODATO, CONFORME DELIBERAÇÃO DE 06/02/2017	2 234,22 €	274,22 €	280,00 €	280,00 €	1 400,00 €				237,58 €	1 917,58 €
9826	91/19	06	020220	2011	A	13	CONTROLO DE PRAGAS (DESRATIZAÇÃO/DESINFESTAÇÃO) NO CONCELHO DA MAIA	58 597,20 €	9 766,20 €	24 115,24 €	19 532,40 €	5 183,36 €				2 955,14 €	27 670,90 €
9827		04	02022599	2002	A	284	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA 2019, 2020 E 2021	20 670,00 €	5 880,00 €		6 890,00 €	7 900,00 €					14 790,00 €
9836	.	0103	020220	2019	A	23	SERVIÇO DE LIMPEZA DE VESTUARIA E ARTIGOS DE DECORAÇÃO LAVANDARIA	20 885,40 €		12 685,41 €	8 199,99 €					12 685,41 €	20 885,40 €
9844	9844	06		2016	A	42	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DE UMA CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE EMPREGO E APOIO À QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E INCAPACIDADE (SÉRGIO PAULO PEREIRA DA ROCHA)- EMPREGO APOIADO	20 083,56 €	6 295,74 €	10 423,70 €	3 364,12 €					516,71 €	3 880,83 €
9845	9845	0103		2015	A	41	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DA CONTRATAÇÃO EM REGIME DE COMISSÃO DE SERVIÇO (PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO) DE UM COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL.	53 598,70 €	2 704,47 €		50 894,23 €						50 894,23 €
9846	9846	0103	0103050202	2015	A	41	ENCARGO COM A SEGURANÇA SOCIAL PARA UM COORDENADOR DE PROTEÇÃO CIVIL	12 460,72 €		730,19 €	11 730,53 €						11 730,53 €
9866	9866	0103	020208	2013	A	21	CONTRATO DE SUBCONCESSÃO PARCELAS TERRENO 404,411 E 413- ANTIGOS RAMAIA EN14 E A A41 - FREGUESIA DA MAIA	10 147,50 €		1 353,00 €	676,50 €	676,50 €	676,50 €	6 765,00 €		1 353,00 €	10 147,50 €
9867	129/19	06	020220	2019	A	37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS NÃO FLORESTAIS NO CONCELHO DA MAIA	222 055,34 €	17 036,89 €	35 185,03 €	19 154,95 €	150 678,47 €					169 833,42 €
9868		06	020220	2019	A	38	SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESMATAÇAO DE TERRENOS PUBLICOS E PRIVADOS	12 259,05 €		6 129,54 €	4 086,36 €	2 043,15 €				4 035,24 €	10 164,75 €
9871	109/19	04	020208	2002	A	284	AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE STANDS EXPOSITIVOS NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA 2019 E 2020	85 510,05 €	40 510,05 €		45 000,00 €						45 000,00 €
9875	99/19	06	020220	2002	A	122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVIOSO, FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA.	221 404,43 €	24 600,48 €	86 101,74 €	73 801,48 €	36 900,73 €				6 150,18 €	116 852,39 €
9896	6_AV/2019	05	010107	2010	A	65	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	31 919,66 €	6 206,60 €	10 639,87 €	10 639,89 €	4 433,30 €					15 073,19 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
9898	7_AV/2019	05	010107	2010	A	65	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	38 421,65 €	6 206,60 €	12 117,63 €	14 186,42 €	5 911,00 €					20 097,42 €
9900	8_AV/2019	05	010107	2010	A	65	PROC. 604/19 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	38 421,65 €	6 206,60 €	12 117,61 €	14 186,42 €	5 911,02 €					20 097,44 €
9901	9_AV/2019	05	010107	2010	A	65	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	38 421,65 €	6 206,60 €	10 344,33 €	12 196,42 €	9 674,30 €					21 870,72 €
9921	104/19	02	020108	2019	A	31	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 80 GRS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DA MAIA	16 088,40 €	6 435,36 €	7 600,01 €	2 053,03 €					92,09 €	2 145,12 €
9928		06	020214	2016	A	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA SIG, DESIGNADAMENTE NO ÂMBITO DA 2.ª FASE , BEM COMO APOIAR NA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL.	53 136,00 €	4 428,00 €	17 712,00 €	17 712,00 €	13 284,00 €					30 996,00 €
9945	142/19	0103	020211	2019	A	23	AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM CERIMÓNIAS FÚNEBRES DE CIDADÃOS MAIATOS E EM EVENTOS MUNICIPAIS	35 178,00 €	4 685,07 €	14 569,36 €	11 608,74 €	4 314,83 €					15 923,57 €
9958	204/19	07	020220	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 344/2019 DE "REINSPEÇÃO/REPARAÇÃO DE SISTEMAS DE GÁS PRESENTES EM VÁRIAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS"	73 800,00 €	12 099,81 €	25 100,19 €	24 300,00 €	12 300,00 €				4 043,76 €	40 643,76 €
9987	104/2020	07	07030301	2019	I	26	PROCEDIMENTO N.º 824/2019 DE "MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE COEXISTÊNCIA DOS MODOS SUAVES - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PEDONAL E CICLÁVEL - NÚCLEO URBANO DE ÁGUAS SANTAS-NORTE-05-1406-FEDER-000106"	1 304 006,22 €		49 142,81 €	1 254 863,41 €					49 142,81 €	1 304 006,22 €
9995	176/2019	07	020219	2012	A	40	CONCURSO PUBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA OS SISTEMAS AVAC E HIDRAULICOS DA TORRE LIDADOR E FORUM	128 485,31 €		57 818,39 €	38 545,59 €	32 121,33 €				36 083,35 €	106 750,27 €
9996	176/2019	07	020219	2012	A	40	CONCURSO PUBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA OS SISTEMAS AVAC E HIDRAULICOS DA TORRE LIDADOR E FORUM	102 018,91 €	8 501,58 €	36 840,15 €	34 006,30 €	22 670,88 €				2 833,83 €	59 511,01 €
10004	165/19	6	20220	2016	A	8	PROCEDIMENTO N.º 608/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE RUÍDO - MAPAS DE RUÍDO E ZONAMENTO (NO ÂMBITO DA REVISÃO DO PDM DA MAIA)	24 231,00 €	0,00 €	18 000,00 €	6 231,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 461,40 €	9 692,40 €
10007	164/19	05	020220	2019	A	27	SERVIÇO ANUAL DE MANUTENÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO	37 035,30 €	15 215,10 €	6 605,10 €	15 215,10 €						15 215,10 €
10018	.	04	020220	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AFINAÇÃO DO PIANO EXISTENTE NO FÓRUM DA MAIA PELO PERÍODO DE 3 ANOS	1 230,61 €			616,23 €	614,38 €					1 230,61 €
10040	154/19	04	020220	2018	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS DO FORAL DA MAIA	24 108,00 €	11 119,20 €	8 167,20 €	4 821,60 €						4 821,60 €
10171	241/19	07	07030301	2002	I	325	PROCEDIMENTO N.º 644/2019 - FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA COLOCAÇÃO OU BENEFICIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VÁRIOS ARRUAMENTOS, CIDADE MAIA, PELO PERIODO DE 1 ANO, RENOVAVEL AUTO. POR PERIODOS IGUAIS ATÉ 3 ANOS	152 813,47 €		102 385,02 €	50 428,45 €					25 975,52 €	76 403,97 €
10178	190/19	06	020214	2016	A	1	PROPCEDIMENTO N.º 566/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO SIG MAIA - 2.ª FASE.	91 020,00 €		36 965,52 €	35 850,48 €	18 204,00 €					54 054,48 €
10179	178/19	07	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 651/2019- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA.	88 284,16 €	11 707,08 €	25 105,85 €	25 374,48 €	26 096,75 €				5 919,56 €	57 390,79 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
10181		07	020203	2019	A	29	PROC. 813/2019: FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS E OUTROS PRODUTOS CONEXOS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS ARMAZENS GERAIS	88 929,00 €	14 293,26 €	30 615,89 €	30 235,86 €	13 783,99 €				783,47 €	44 803,32 €
10183	10183	05		2016	A	42	CONTRATO AO ABRIGO DO PROGRAMA EMPREGO E APOIO Á QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS DEFICIENTES - BRUNO JORGE FERREIRA MANDIM	19 855,23 €	3 936,03 €	10 157,62 €	5 761,58 €					133,39 €	5 894,97 €
10190	206/2019	04	020220	2017	A	56	PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS - INEDIT.MAIA - ano 2019	51 800,00 €		34 400,00 €	17 400,00 €					24 816,80 €	42 216,80 €
10191	206/2019	04	020220	2019	A	15	PROCEDIMENTO N.º 878/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA "PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS.	38 500,00 €		5 212,00 €	17 700,00 €	15 588,00 €					33 288,00 €
10197	229/19	0103	020201	2012	A	28	VALOR ESTIMADO REFERENTE CONSUMO DE ELETRICIDADE - 2019	1 021 457,42 €		420 728,71 €	383 703,43 €	217 025,28 €				32 659,51 €	633 388,22 €
10198	229/19	0103	02022501	2012	A	33	VALOR ESTIMADO REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE - 2019 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7 208 426,73 €		1 765 617,44 €	2 322 213,36 €	3 120 595,93 €				252 500,00 €	5 695 309,29 €
10200	106/2019	0103	020209	2013	A	3	PROC 285/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA, VPN MPLS E SMS CORPORATIVO PARA AS INSTALAÇÕES E SERVIÇOS MUNICIPAIS DESCENTRALIZADOS, INCLUINDO POSTOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	49 239,36 €	5 613,35 €	17 638,57 €	21 413,12 €	4 574,32 €				1 262,94 €	27 250,38 €
10201	106/2019	05	020209	2010	A	65	PROC 285/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA, VPN MPLS E SMS CORPORATIVO PARA AS INSTALAÇÕES E SERVIÇOS MUNICIPAIS DESCENTRALIZADOS, INCLUINDO POSTOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	885,60 €	66,83 €	351,37 €	295,20 €	172,20 €				137,35 €	604,75 €
10202	199/19	07	070115	2002	I	322	AQUISIÇÃO DE SINAIS DE TRÂNSITO E DE OUTROS EQUIPAMENTOS, COM O OBJETIVO DE REGULAR, ORIENTAR E DISCIPLINAR O TRÂNSITO.	48 724,24 €	1 980,34 €	23 075,50 €	16 241,41 €	7 426,99 €				529,04 €	24 197,44 €
10203	106/2019	05	020209	2006	A	7	PROC 285/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA, VPN MPLS E SMS CORPORATIVO PARA AS INSTALAÇÕES E SERVIÇOS MUNICIPAIS DESCENTRALIZADOS, INCLUINDO POSTOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	885,60 €	66,83 €	351,37 €	467,40 €					137,35 €	604,75 €
10204	106/2019	04	020209	2019	A	16	PROC 285/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA, VPN MPLS E SMS CORPORATIVO PARA AS INSTALAÇÕES E SERVIÇOS MUNICIPAIS DESCENTRALIZADOS, INCLUINDO POSTOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	885,60 €	16,40 €	401,80 €	295,20 €	172,20 €				205,00 €	672,40 €
10215	200/19	07	070115	2010	I	59	PROCEDIMENTO N.º 480/2019 DE "FORNECIMENTO DE 1500 PLACAS TOPONÍMICAS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, RENOVÁVEL, AUTOMATICAMENTE, POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE 3 ANOS"	41 420,25 €		5 550,31 €	13 806,75 €	13 806,75 €	8 256,44 €				35 869,94 €
10466	211/19	04	020220	2018	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EDUCATIVO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS DO FORAL DA MAIA	23 247,00 €		17 435,25 €	5 811,75 €					5 811,75 €	11 623,50 €
10487		05	020220	2013	A	8	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS NO TORNEIO "MAIA JOVEM"	800,00 €		0,00 €	800,00 €						800,00 €
10516		07	020121	2019	A	36	PROCEDIMENTO N.º 1075/2019 - CONSULTA PRÉVIA, COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES: FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO E LOUÇAS SANITÁRIAS E PRODUTOS CONEXOS, COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES	73 800,00 €	3 874,62 €	39 089,38 €	24 600,00 €	6 236,00 €				9 747,43 €	40 583,43 €
10586	44336	05	020202	2006	A	51	SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇOES MUNICIPAIS	49 848,54 €		18 793,63 €	31 054,91 €					2 573,39 €	33 628,30 €
10594	..	0103	070112	2013	I	11	CABIMENTO DO COMPROMISSO ANUAL PARA 2020 PCO N.º 1673.AD.S/2019 - NCD 10594	74 350,00 €	44 610,00 €		29 740,00 €						29 740,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
10595	273/19	05	020220	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR PARA OS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS PELO 36 MESES	280 777,27 €		93 592,42 €	93 592,42 €	93 592,43 €				64 822,19 €	252 007,04 €
10596	10596	05		2016	A	42	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DE UMA CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE EMPREGO E APOIO À QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E INCAPACIDADE (ANA LUISA VIEIRA ROCHA)- EMPREGO APOIADO	20 134,03 €	1 562,01 €	10 037,16 €	8 534,86 €					49,08 €	8 583,94 €
10597	273/19	05	020220	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR PARA OS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS PELO 36 MESES	2 836,13 €		945,38 €	945,38 €	945,37 €				945,38 €	2 836,13 €
10599	10599	05	0103050202	2016	A	42	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DE UMA CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE EMPREGO E APOIO À QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E INCAPACIDADE (ANA LUISA VIEIRA ROCHA)- EMPREGO APOIADO	3 924,53 €	340,55 €	1 771,06 €	1 812,92 €						1 812,92 €
10608		04	020220	2019	A	26	SERVIÇOS DE TIPOGRAFIA PRODUÇÃO/IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA EVENTOS CULTURIAS	44 157,02 €	1 839,87 €	7 400,00 €	17 417,15 €		17 500,00 €				34 917,15 €
10610	.	0103	020210	2014	A	22	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO PELO PRAZO DE 36 MESES, DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DA VIA PUBLICA	9 594,00 €		1 982,50 €	3 198,00 €	4 413,50 €				1 798,00 €	9 409,50 €
10618	POISE_INT	0103	040701	2018	A	58	PROGRAMA OPERACIONAL INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO - PROJETO DOS MEDIADORES MUNICIPAIS E INTERCULTURAIS "MAIA: CIDADE PARA TODOS"	217 463,13 €			73 117,96 €	144 345,17 €					217 463,13 €
10627	266/2019	06	020121	2002	A	127	PROCEDIMENTO N.º 944/2019 - AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES ARBÓREAS PARA O EMBELEZAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE 1 ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE ATÉ AO LIMITE DE TRES ANOS	61 268,00 €		12 819,64 €	21 707,20 €	6 126,80 €	20 614,36 €				48 448,36 €
10642	.	07	07030301	2017	I	4	PROCEDIMENTO N.º 1322/2019 DE "MELHORIA DAS CONDICOES DE COEXISTÊNCIA DOS MODOS SUAVES - REQUALIFICACAO DO ESPACO PEDONAL E CICLAVEL - NUCLEO URBANO DO CASTELO DA MAIA - NO ÂMBITO DO PEDU (NORTE 2020)	2 995 930,89 €		50 000,00 €	2 945 930,89 €					50 000,00 €	2 995 930,89 €
10643	.	07	07030301	2017	I	2	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE COEXISTÊNCIA DOS MODOS SUAVES - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PEDONAL E CICLÁVEL - NO NÚCLEO URBANO DA MAIA - NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA - NO ÂMBITO DO PEDU (NORTE 2020_AÇÃO 1.5)	3 737 707,72 €		33 999,75 €	2 895 790,22 €	807 917,75 €				33 999,75 €	3 737 707,72 €
10701	CONTRATO	0103	04050104	2017	A	25	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM AMP PARA A TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO ÂMBITO REGIME JURÍDICO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	3 157 076,44 €			451 010,92 €	451 010,92 €	451 010,92 €	1 804 043,68 €			3 157 076,44 €
10702	44044	0103	070108	2016	I	5	IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS GISMAT	86 099,59 €		28 699,59 €	28 700,00 €	28 700,00 €					57 400,00 €
10704	44247	04	020217	2019	A	26	MATERIAL DE INFORMACAO/SENSIBILIZACAO	47 741,46 €		18 300,00 €	13 337,50 €	16 103,96 €				5 636,66 €	35 078,12 €
10721	PROTOC.	0103	040701	2020	A	47	PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E AS ASSOCIAÇÕES DE PEDROUÇOS E MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - ANO 2019.	110 565,42 €		36 855,14 €	36 855,14 €	36 855,14 €				5 409,98 €	79 120,26 €
10728	.	07	020220	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS RESEVATORIOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA TORRE DO LIDADOR	4 815,44 €		1 605,15 €	1 605,15 €	1 605,14 €					3 210,29 €
10729	.	06	020220	2019	A	19	PROCEDIMENTO N.º 15/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO DOMÍNIO DAS COMPETÊNCIAS TECNICO FLORESTAIS, DE FORMA A DAR RESPOSTA ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS EM SEDE DE REVISÃO DO PDM e DO PMDFCI, EM CONCORDÂNCIA COM A EMMAC, PELO PERÍODO DE 18 MESES.	22 140,00 €		11 070,00 €	11 070,00 €						11 070,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
10732	10732	07		2019	A	58	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DA CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MEDIDAS DE EMPREGO E INSERÇÃO PARA 16 ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA DEPARTAMENTO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS MUNICIPAIS	41 842,56 €		34 868,80 €	6 973,76 €					34 868,80 €	41 842,56 €
10733	43983	0103	070111	2013	I	11	MAQUINAS E FERRAMENTAS,PEÇAS E ACESSORIOS	55 350,00 €		16 582,90 €	18 450,00 €	20 317,10 €				641,15 €	39 408,25 €
10734	43983	07	020117	2019	A	36	MAQUINAS E FERRAMENTAS,PEÇAS E ACESSORIOS	18 450,00 €		6 150,00 €	6 150,00 €	6 150,00 €				196,11 €	12 496,11 €
10735	10735	0103	04080201	2009	A	62	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS AO ABRIGO DO PEPAL (NIVEL 4, NIVEL 5 E NIVEL 6).	51 118,30 €		46 087,70 €	5 030,60 €					142,50 €	5 173,10 €
10736	mai/29	02	04080201	2009	A	62	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS AO ABRIGO DO PEPAL (NIVEL 6)	9 871,26 €		8 796,50 €	1 074,76 €					24,02 €	1 098,78 €
10737	10737	04	04080201	2009	A	62	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS AO ABRIGO DO PEPAL (NIVEL 6)	59 099,56 €		52 651,00 €	6 448,56 €					2 258,88 €	8 707,44 €
10738	10738	05	04080201	2009	A	62	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS AO ABRIGO DO PEPAL (NIVEL 6)	9 871,26 €		8 796,50 €	1 074,76 €					24,04 €	1 098,80 €
10739	10739	06	04080201	2009	A	62	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS AO ABRIGO DO PEPAL (NIVEL 6)	34 123,04 €		29 824,00 €	4 299,04 €					3 506,62 €	7 805,66 €
10740	10740	07	04080201	2009	A	62	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS AO ABRIGO DO PEPAL (NIVEL 6)	9 871,26 €		8 796,50 €	1 074,76 €					24,04 €	1 098,80 €
10741	10741	0103	0103050202	2009	A	62	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS AO ABRIGO DO PEPAL (NIVEL 4, NIVEL 5 E NIVEL 6). - SEGURANÇA	9 564,61 €		8 528,44 €	1 036,17 €						1 036,17 €
10742	10742	02	0103050202	2009	A	62	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS AO ABRIGO DO PEPAL (NIVEL 6)	1 885,78 €		1 662,24 €	223,54 €						223,54 €
10743	10743	04	0103050202	2009	A	62	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS AO ABRIGO DO PEPAL (NIVEL 6)	10 812,70 €		9 471,49 €	1 341,21 €						1 341,21 €
10744	10744	05	0103050202	2009	A	62	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS AO ABRIGO	1 885,71 €		1 662,17 €	223,54 €						223,54 €
10745	10745	06	0103050202	2009	A	62	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS AO ABRIGO DO PEPAL (NIVEL 6)	6 052,67 €		5 158,53 €	894,14 €						894,14 €
10746	10746	07	0103050202	2009	A	62	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS AO ABRIGO DO PEPAL (NIVEL 6)	1 713,74 €		1 490,20 €	223,54 €						223,54 €
10750	50/2020	0103	020220	2013	A	18	PROC 1240/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTAO GLOBAL DE REDES SOCIAIS INERENTES À COMUNICAÇÃO DOS PROJETOS VISIT MAIA E MAIA GO E OUTROS CANAIS DIGITAIS, PELO PERIODO DE 1 ANO RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE	34 686,00 €		14 452,50 €	20 233,50 €					2 167,87 €	22 401,37 €
10754	229/19	04	020201	2012	A	28	VALOR ESTIMADO REFERENTE CONSUMO DE ELETRICIDADE - 2019	901 020,36 €		313 010,18 €	315 010,18 €	273 000,00 €				24 286,07 €	612 296,25 €
10756	229/19	05	020201	2012	A	28	VALOR ESTIMADO REFERENTE CONSUMO DE ELETRICIDADE - 2020	800 293,44 €		277 646,72 €	272 646,72 €	250 000,00 €				3 116,19 €	525 762,91 €
10757	229/19	06	020201	2012	A	28	VALOR ESTIMADO REFERENTE CONSUMO DE ELETRICIDADE - 2020	70 000,00 €		35 000,00 €	35 000,00 €					2 491,57 €	37 491,57 €
10758	229/19	07	020201	2012	A	28	VALOR ESTIMADO REFERENTE CONSUMO DE ELETRICIDADE - 2019	70 000,00 €		35 000,00 €	35 000,00 €					1 968,90 €	36 968,90 €
10759	229/19	04	020201	2019	A	16	VALOR ESTIMADO REFERENTE CONSUMO DE ELETRICIDADE - 2020	2 629,59 €		629,59 €	2 000,00 €						2 000,00 €
10760	229/19	05	020201	2006	A	7	VALOR ESTIMADO REFERENTE CONSUMO DE ELETRICIDADE - 2020	9 378,16 €		3 289,08 €	4 689,08 €	1 400,00 €				885,32 €	6 974,40 €
10761	229/19	05	020201	2014	A	9	VALOR ESTIMADO REFERENTE CONSUMO DE ELETRICIDADE - 2019	19 328,40 €		6 164,20 €	9 664,20 €	3 500,00 €				1 263,71 €	14 427,91 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
10762	ERS	0103	02022599	2015	A	32	GABINETE DE ACOMPANHAMENTO E ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO E PEDAGÓGICO (GAAPP) - OBRIGATORIEDADE DE REGISTO DO MUNICÍPIO NA ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE (ERS) - PAGAMENTO DA RESPETIVA TAXA DE REGISTO	1 000,00 €		500,00 €	500,00 €						500,00 €
10765	.	07	07030301	2015	I	12	PROCEDIMENTO N.º 138/2020 DE "REPERFILAMENTO DA RUA CONSELHEIRO LUIS DE MAGALHÃES (E.N 13) E CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO Á RUA DR. FARINHOTE, NA FREGUESIA DE MOREIRA - ROTUNDA DA QUINTA DO MOSTEIRO"	930 670,40 €		34 537,51 €	896 132,89 €					34 537,51 €	930 670,40 €
10768	.	04	020220	2017	A	56	PROCEDIMENTO N.º 64/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA "PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA E COMPREENSÃO LEITORA PARA ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO"	8 500,00 €		4 250,00 €	4 250,00 €						4 250,00 €
10770	.	07	020219	2012	A	40	AQUSISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DOS BAILEUS DA TORRE DO LIDADOR, NUM PERIDO DE UM ANO RENOVAVEL ATE AO MAXIMO DE TRES ANOS	7 101,63 €		2 367,21 €	2 367,21 €	2 367,21 €				1 183,61 €	5 918,03 €
10771	.	04	020115	2016	A	30	PROCEDIMENTO N.º 67-68/2020 - AQUISIÇÃO DE MERCHANDISING E OFERTAS INSTITUCIONAIS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PRAZO DE ATÉ 24 MESES	23 263,17 €		13 545,39 €	9 237,94 €	479,84 €				2 993,22 €	12 711,00 €
10772	.	04	02011603	2016	A	30	PROCEDIMENTO N.º 67-68/2020 - AQUISIÇÃO DE MERCHANDISING E OFERTAS INSTITUCIONAIS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PRAZO DE ATÉ 24 MESES	525,72 €		356,65 €	169,07 €					211,50 €	380,57 €
10774	.	07	020220	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 122/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER E MANUTENÇÃO DE CONTENTORES ASSÉPTICOS DE HIGIENE FEMININA EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR 3 ANOS	29 212,85 €			12 983,49 €	12 983,49 €	3 245,87 €				29 212,85 €
10785	.			0		0	ALUGUER E MANUTENÇÃO DE DISPENSADORES DE AGUA PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE CONSUMIVEIS	405,14 €		295,20 €	109,94 €						109,94 €
10791	.	07	020220	2018	A	52	PROCEDIMENTO N.º 238/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR E RUÍDO	3 180,65 €			3 180,65 €						3 180,65 €
10792	201/19	07	070115	2010	I	59	PROCEDIMENTO N.º 486/2019 DE "FORNECIMENTO DE 1500 PRUMOS PULTRUDIDOS PARA SUPORTE DE PLACAS TOPONÍMICAS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, RENOVÁVEL, AUTOMATICAMENTE, POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE 3 ANOS	89 783,85 €		36 893,85 €	26 445,00 €	26 445,00 €					52 890,00 €
10794	62/2020	07	020220	2020	A	49	PROCEDIMENTO N.º 120/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, NO CONCELHO DA MAIA	23 247,00 €		5 664,17 €	10 000,00 €	7 582,83 €					17 582,83 €
10796	81/2020	07	020220	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 122/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVITÇOS DE ALUGUER E MANUTENÇÃO DE CONTENTORES ASSÉPTICOS DE HIGIENE FEMININA EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR 3 ANOS	37 970,10 €		9 492,53 €	12 656,69 €	12 656,69 €	3 164,19 €			4 047,79 €	32 525,36 €
10797	1_AV/2020	05	010107	2013	A	8	PROC.250/20 CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DO DESPORTO	18 000,00 €		6 750,00 €	11 250,00 €						11 250,00 €
10803	61/2020	07	020220	2018	A	52	PROCEDIMENTO N.º 238/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR E RUÍDO	12 722,56 €		9 541,92 €	3 180,64 €					3 180,63 €	6 361,27 €
10807	PROTOCOLO	05	040701	2020	A	8	Abem - Rede Solidária de Medicamento.	60 000,00 €		25 000,00 €	25 000,00 €	10 000,00 €				9 800,00 €	44 800,00 €
10808	68/2020	0103	020214	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 131/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SEGURANÇA, PELO PERÍODO DE ATÉ 24 MESES.	73 062,00 €		12 177,00 €	36 531,00 €	24 354,00 €					60 885,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
10810	63/2020	06	020220	2019	A	28	SERVIÇOS DE LIMPEZA REMOÇÃO E DESTRUIÇÃO DE NINHOS DE VESPAS	21 402,00 €		14 268,00 €	7 134,00 €					5 046,00 €	12 180,00 €
10815	.	07	07010302	2015	I	9	PROCEDIMENTO N.º 333/2020 - MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	855 625,28 €		236 152,58 €	619 472,70 €					236 152,58 €	855 625,28 €
10816	111/20	07	07010302	2015	I	10	PROCEDIMENTO N.º 337/2020 DE "MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA, NA FREGUESIA DE FOLGOSA - NORTE 2020-NORTE-03-2017-42"	731 400,00 €		355 460,40 €	375 939,60 €					102 908,37 €	478 847,97 €
10819	PROTOC.	05	040701	2020	A	4	55+ ÀREA METROPOLITANA DO PORTO - APROVAÇÃO DA CANDIDATURA AO PORTUGAL INOVAÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PARECERIAS PARA O IMPACTO, TENDO EM VISTA A IMPLEMENTAÇÃO DO REFERIDO PROJETO.	6 343,00 €		2 537,00 €	1 903,00 €	1 903,00 €					3 806,00 €
10820	.	07	07030313	2016	I	37	PROCEDIOMENTO N.º 230/2020 - BENEFICIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ACOLHIMENTO NAS PARAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO - PEDU -	487 769,60 €			359 788,13 €	127 981,47 €					487 769,60 €
10831	3_AV/2020	04	010107	2019	A	55	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA DIVERSOS	12 000,00 €		7 000,00 €	5 000,00 €						5 000,00 €
10832	2_AV/2020	04	010107	2019	A	55	PROC. 307/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DESTINADOS À QUINTA DOS CÓNEGOS	12 000,00 €		8 500,00 €	3 500,00 €						3 500,00 €
10833	67/2020	0103	070108	2009	I	40	PROC. 253/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE APLICAÇÃO DE GESTÃO DE REUNIÕES DE CÂMARA	12 549,69 €		4 183,23 €	4 183,23 €	4 183,23 €					8 366,46 €
10842	.	07	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 126/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA DOS ELEVADORES DE VÁRIAS INSTALAÇÕES.	27 379,43 €		3 915,81 €	9 244,16 €	9 244,16 €	4 975,30 €			1 370,53 €	24 834,15 €
10850	.	07	020220	2018	A	52	PROCEDIMENTO N.º 369/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO CFD (COMPUTACIONAL FLUID DYNAMICS) NO ÂMBITO DO PROJETO FINANCIADO LIVING LAB	22 945,65 €		20 375,74 €	2 569,91 €					20 375,74 €	22 945,65 €
10851	.	06	020220	2019	A	37	PROCEDIMENTO N.º 435/2020 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A GESTÃO DE COMBUSTÍVEL TERRENOS FLORESTAIS MUNICIPAIS - DEFESA DA FLORESTA INCÊNDIOS.	76 106,25 €			76 106,25 €						76 106,25 €
10857	.	06	020220	2019	A	37	PROCEDIMENTO N.º 435/2020 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A GESTÃO DE COMBUSTÍVEL TERRENOS FLORESTAIS MUNICIPAIS - DEFESA DA FLORESTA INCÊNDIOS.	157 410,00 €		91 822,50 €	65 587,50 €						65 587,50 €
10862	.	07	07010413	2008	I	38	PROCEDIMENTO "REFORMULAÇÃO DO MERCADO - FEIRA DE PEDRAS RUBRAS, NA FREGUESIA DE MOREIRA"	1 181 493,92 €		0,01 €	1 181 493,91 €					0,01 €	1 181 493,92 €
10868	102/2020	0103	020220	2010	A	35	PROC. 440/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CO CLUSTER DO GESTOR DE BASE DE DADOS DO SISTEMA INFORMATICO DA CAMARA MUNICIPAL	24 598,58 €		14 349,17 €	10 249,41 €					1 024,94 €	11 274,35 €
10871	.	0103	020220	2013	A	18	PROC. 441/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO NOTARIAL DA MAIA PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO É PARTE OUTORGANTE, PELO PERIODO DE 3 ANOS	17 220,00 €		2 870,00 €	5 739,99 €	5 739,99 €	2 870,02 €			2 870,00 €	17 220,00 €
10872	10872			2018	A	35	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA ATIVIDADES FISICA E DESPORTIVA E ATIVIDADES LUDICO-EXPRESSIVAS, PARA O ANO LETIVO 2020/2021.	1 085 027,24 €		340 662,72 €	744 364,52 €					17 212,22 €	761 576,74 €
10876	10876	04	0103050202	2018	A	35	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA ATIVIDADES FISICA E DESPORTIVA E ATIVIDADES LUDICO-EXPRESSIVAS, PARA O ANO LETIVO 2020/2021	225 847,74 €		74 613,34 €	151 234,40 €						151 234,40 €
10880	10880	05	0103050202	2016	A	42	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DA RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE EMPREGO E APOIO À QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E INCAPACIDADE (ANA LUISA VIEIRA ROCHA)- EMPREGO APOIADO	1 046,89 €			1 046,89 €						1 046,89 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
10881		07	020121	2019	A	36	PROCEDIMENTO N.º 317/2020 - CONSULTA PRÉVIA COM CONVITE A QUATRO ENTIDADES PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE EQUIPAMENTOS, CONSUMÍVEIS PARA HIGIENE E LIMPEZA E PRODUTOS CONEXOS	9 225,00 €		1 998,75 €	3 075,00 €	3 075,00 €	1 076,25 €			1 998,75 €	9 225,00 €
10882		07	020104	2019	A	36	PROCEDIMENTO N.º 318/2020 - CONSULTA PRÉVIA, COM CONVITE A QUATRO ENTIDADES PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE EQUIPAMENTOS, CONSUMIVEIS PARA HIGUIENE E LIMPEZA E PRODUTOS CONEXOS, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DE ARMAZÉNS GERAIS E APROVISIONAMENTO.	64 575,00 €		6 027,00 €	4 000,00 €	25 000,00 €	29 548,00 €			301,54 €	58 849,54 €
10883	121/2020	06	020121	2002	A	127	PROCEDIMENTO N.º 363/2020 - AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES DE PLANTAS PARA O EMBELEZAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE 1 ANO, RENOVÁVEL AUTOMÁTICAMENTE ATÉ AO LIMITE DE 3 ANOS	20 937,60 €		9 343,32 €	6 979,19 €	4 615,07 €	0,02 €			644,68 €	12 238,96 €
10885	128/2020	07	020121	2019	A	36	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FERRAGENS, CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DO APROVISIONAMENTO, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE ATE AO MAXIMO DE 3 ANOS	24 477,00 €		9 790,80 €	7 343,10 €	7 343,10 €				434,67 €	15 120,87 €
10894	.	04	020220	0		0	PROC. 384/20 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DO SOFTWARE IN ARTE GESTÃO PATRIMONIO CULTURAL MOVEL, PELO PERIODO DE 3 ANOS	3 852,36 €		1 284,12 €	1 284,12 €	1 284,12 €					2 568,24 €
10896	10896	03		2016	A	42	EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO COM EFEITOS A JULHO, NOS TERMOS DO DECRETO-LEI 290/2009, DE 12 DE OUTUBRO E RESPETIVAS ALTERAÇÕES, BEM COMO PELO REGULAMENTO DE EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO	10 132,85 €		4 793,97 €	5 338,88 €					9,54 €	5 348,42 €
10897	10897	03	0103050202	2016	A	42	ENCARGO COM A SEGURANÇA SOCIAL DO EMPREGO APOIADO DE PEDRO MIGUEL SANTOS CUNHA	1 991,69 €		842,66 €	1 149,03 €						1 149,03 €
10900	119/2020	0103	070108	2009	I	40	25 LICENÇAS CORPORATIVAS DE ZOOM COM WEBMINAR PELO PERÍODO DE 1 ANO RENOVÁVEL ATÉ AO LIMITE DE 3 ANOS	21 660,30 €		7 220,10 €	7 220,10 €	7 220,10 €					14 440,20 €
10903	.	05	020220	2013	A	8	PROC. 500/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E OPERACIONALIZAÇÃO PARA ECRANS LEDS E SONORIZAÇÃO EM EVENTOS DA DIVISÃO DO DESPORTO, A OCORRER EM 2020 E 2021	20 159,70 €		8 388,60 €	11 771,10 €						11 771,10 €
10906	CONTRATO	0103	05010101	2020	A	68	CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA DOS RESÍDUOS URBANOS COM A "MAIAMBIENTE, E.M".	2 804 357,00 €		750 000,00 €	585 052,00 €	570 172,00 €	494 080,00 €	405 053,00 €		750 000,00 €	2 804 357,00 €
10907	CONT.GEST.	0103	05010101	2020	A	65	CONTRATTO PROGRAMA - LIMPEZA PÚBLICA COM A "MAIAMBIENTE, EM."	16 926 847,00 €		361 057,00 €	405 075,00 €	1 849 874,00 €	1 896 121,00 €	12 414 720,00 €		361 057,00 €	16 926 847,00 €
10909	10909	07		2019	A	58	CABIMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE 2 OPERADORES DE ARMAZEM, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA APOIO AO ARMAZEM GERAL	5 464,80 €		2 277,00 €	3 187,80 €					1 517,92 €	4 705,72 €
10910	VENC.	0103	0103050202	2016	A	42	ENCARGOS SOCIAIS RESULTANTE DA RENOVAÇÃO DE UMA CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE EMPREGO E APOIO À QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E INCAPACIDADE COM EFEITOS A 11 DE JUNHO	2 151,60 €		1 156,31 €	995,29 €					1 045,82 €	2 041,11 €
10918	.	0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 574/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO, NO MUNICÍPIO DA MAIA, DO SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA PARA AS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS (SNC-AP)	8 118,00 €			8 118,00 €						8 118,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
10919	10919	05		2014	A	9	CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE OPERACIONAL,AUXILIAR DE ARMAZÉM, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA APOIO AO (RE)CRIAR	2 675,16 €		1 114,65 €	1 560,51 €					755,58 €	2 316,09 €
10920	.	05	020214	2019	A	11	PROCEDIMENTO N.º 572/2020 - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DA MAIA	14 575,50 €			14 575,50 €						14 575,50 €
10923	10923	05		2019	A	56	CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA APOIO ADMINISTRATICO NO COMPLEXO MUNICIPAL CASA DO ALTO	2 675,16 €		1 114,65 €	1 560,51 €					507,81 €	2 068,32 €
10932	139/2020	04	020220	2018	A	11	PROC. 501/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E DESIGN EXPOSITIVO DO MÊS DA ARQUITETURA DA MAIA	22 349,10 €		8 939,64 €	13 409,46 €						13 409,46 €
10934	146/2020	04	020105	2006	A	50	PROC. 458/20 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS E REFEIÇÕES DE CONFECÇÃO LOCAL: I) PARA JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA E II)	5 831 478,00 €		217 963,80 €	1 560 048,99 €	1 810 000,00 €	2 243 465,21 €				5 613 514,20 €
10935	146/2020	05	020105	2013	A	8	PROC. 458/20 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS E REFEIÇÕES DE CONFECÇÃO LOCAL: I) PARA JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA E II) PARA AS FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS	46 196,60 €			12 500,00 €	16 848,30 €	16 848,30 €				46 196,60 €
10936	129/2020	06	020214	2008	A	9	PROCEDIMENTO N.º 531/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA APLICADA A ESTUDOS DE PROJETOS URBANÍSTICOS PARA O EXECUTIVO MUNICIPAL	92 102,40 €		9 490,68 €	30 700,80 €	30 700,80 €	21 210,12 €				82 611,72 €
10937	.	0103	020217	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 575/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - EDITAIS DE PUBLICAÇÃO OBRIGATÓRIA	12 300,00 €		7 575,00 €	4 725,00 €					82,08 €	4 807,08 €
10943	.	0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 574/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO, NO MUNICÍPIO DA MAIA, DO SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA PARA AS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS (SNC-AP)	22 140,00 €		14 022,00 €	8 118,00 €					4 059,00 €	12 177,00 €
10944	.	07	07030301	2015	I	14	PROCEDIMENTO N.º 219/2020 DE "VIA PERIFÉRICA SUL-POENTE DA CIDADE TROÇO RUA DO SOUTO/AV. DOM MENDO (EN 13) E RESTABELECIMENTO DO ECOCAMINHO, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA-NO ÂMBITO DO PEDU (NORTE 2020)	2 161 748,73 €			2 084 136,59 €	77 612,14 €					2 161 748,73 €
10950	.	0103	020219	2012	A	40	Renovação de Contrato de Manutenção das UPS da Schneider do Sistemas Informáticos da Câmara	5 528,28 €		1 842,76 €	1 842,76 €	1 842,76 €					3 685,52 €
10951	.	06	07010301	2018	I	6	PROCEDIMENTO N.º 611/2020 DE "CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO COM VISTA Á PARTILHA E EXPERIMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES (SMART) FOCADAS NO TERRITÓRIO E NO SEU DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E NOS PROCESSOS DE CO-CRIAÇÃO	301 930,29 €			301 930,29 €						301 930,29 €
10953	158/2020	07	020208	2009	A	53	PROCEDIMENTO N.º 583/2020 - ALUGUER OPERACIONAL DE 54 VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LIGEIROS PELO PRAZO MÁXIMO DE 9 MESES.	210 293,19 €		116 829,55 €	93 463,64 €					23 365,55 €	116 829,19 €
10954	156/20	07	07010305	2019	I	34	PROCEDIMENTO N.º 614/2020 DE "BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB1 MAIA SEDE, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA"	627 520,00 €		163 782,72 €	463 737,28 €					9 356,56 €	473 093,84 €
10955	.	0103	020208	2019	A	23	FORNECIMENTO DE ÁGUA, INCLUINDO O ALUGUER DOS DISPENSADORES E HIGIENIZAÇÃO	2 789,64 €		464,94 €	929,88 €	929,88 €	464,94 €			103,32 €	2 428,02 €
10956	.	0103	020121	2019	A	30	FORNECIMENTO DE ÁGUA, INCLUINDO O ALUGUER DOS DISPENSADORES E HIGIENIZAÇÃO	5 272,18 €		879,64 €	1 759,27 €	1 759,27 €	874,00 €			738,67 €	5 131,21 €
10957	.	0103	020113	2019	A	30	COPOS BIODEGRADAVEIS 192ML	3 321,00 €		104,55 €	1 107,00 €	1 410,45 €	699,00 €				3 216,45 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
10958	10958	05		2014	A	9	CABIMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE 1 ANIMADOR SOCIOCULTURAL, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA APOIO AO (RE)CRIAR - CENTRO DE APOIO À COMUNIDADE.	2 675,16 €		891,72 €	1 783,44 €					891,72 €	2 675,16 €
10959	DELIB.	04	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÃOES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA.	12 105,00 €		4 035,00 €	8 070,00 €					4 035,00 €	12 105,00 €
10960	DELIB.	04	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÃOES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA.	9 795,00 €		3 265,00 €	6 530,00 €						6 530,00 €
10961	DELIB.	04	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÃOES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA.	14 835,00 €		4 945,00 €	9 890,00 €					4 945,00 €	14 835,00 €
10962	DELIB.	04	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÃOES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA.	7 140,00 €		2 380,00 €	4 760,00 €					2 380,00 €	7 140,00 €
10963	DELIB.	04	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÃOES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA.	7 305,00 €		2 435,00 €	4 870,00 €					2 435,00 €	7 305,00 €
10964	DELIB.	04	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÃOES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA.	8 115,00 €		2 705,00 €	5 410,00 €					2 705,00 €	8 115,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
10965	DELIB.	04	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÃOES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA.	5 790,00 €		1 930,00 €	3 860,00 €					1 930,00 €	5 790,00 €
10966	PROPOSTA	05	02022599	2020	A	5	EU A E MINHA REFORMA PROGRAMA PARCERIAS PARA O IMPACTO - AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA.	18 000,00 €		6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €					12 000,00 €
10967	153/2020	05	020214	2019	A	11	PROCEDIMENTO N.º 572/2020 - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DA MAIA	24 292,50 €		9 717,00 €	14 575,50 €						14 575,50 €
10969	.	06	07010413	2018	I	3	PROCEDIMENTO N.º 637/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA PARA O BEM ESTAR ANIMAL.	91 942,50 €		27 582,75 €	55 165,50 €	9 194,25 €				27 582,75 €	91 942,50 €
10970	.	07	020203	2019	A	29	PROCEDIMENTO N.º 624/2020 - EMPREITADA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DA MAIA.	350 457,20 €		11 097,81 €	101 819,07 €	116 819,07 €	120 721,25 €			11 097,81 €	350 457,20 €
10974	.	04	040701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÔES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA.	3 772,00 €		1 256,67 €	2 515,33 €					1 256,67 €	3 772,00 €
10976	.	04	040701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÔES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA.	4 277,00 €		1 425,67 €	2 851,33 €						2 851,33 €
10977	.	04	040701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÔES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA.	3 900,00 €		1 300,00 €	2 600,00 €					1 300,00 €	3 900,00 €
10978	.	04	040701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÔES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA.	2 145,00 €		715,00 €	1 430,00 €					715,00 €	2 145,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
10979	.	04	040701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA.	2 769,00 €		923,00 €	1 846,00 €					923,00 €	2 769,00 €
10980	10980	04	040701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA.	3 302,00 €		1 100,67 €	2 201,33 €					1 100,67 €	3 302,00 €
10981	.	04	040701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA.	2 483,00 €		827,67 €	1 655,33 €					827,67 €	2 483,00 €
10982	10982			2018	A	35	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A 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	159 724,95 €		58 291,80 €	101 433,15 €					18 715,94 €	120 149,09 €
10983	10983	04		2016	A	42	CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE EMPREGO E APOIO À QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E INCAPACIDADE - TIAGO AGUIAR FERREIRA DA SILVA	15 080,87 €		4 727,51 €	10 353,36 €					14,31 €	10 367,67 €
10984	.	04	0103050202	2016	A	42	PROGRAMA INTEGRARE - TIAGO AGUIAR FERREIRA DA SILVA	3 320,01 €		1 027,62 €	2 292,39 €						2 292,39 €
10985	10985			2019	A	55	ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO DE DEZ ASSISTENTES OPERACIONAIS – AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA.	121 572,08 €			121 572,08 €						121 572,08 €
10987	MDPT	05	010107	2013	A	8	COMPROMISSO PROVISORIO PARA 2021 (MAIA DESPORTO PARA TODOS)	263 136,72 €			263 136,72 €						263 136,72 €
10989	152/2020	0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 606/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.	23 062,50 €		6 150,00 €	16 912,50 €					1 537,50 €	18 450,00 €
10993	.	06	020220	2002	A	122	CONCURSO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES VERDES NO CONCELHO DA MAIA	4 910 396,46 €			1 227 599,12 €	1 636 798,82 €	1 636 798,82 €	409 199,70 €			4 910 396,46 €
10995	185/20	06	07030305	2019	I	31	PROCEDIMENTO N.º 764/2020 DE "CORREDOR VERDE DO LEÇA - TROÇO COMPREENDIDO ENTRE A PONTE DA PEDRA E A PONTE DE MOREIRA, INCLUINDO A ESTABILIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO LEÇA - 1.ª FASE	358 089,32 €		24 009,00 €	334 080,32 €						334 080,32 €
10996	.	0103	020220	2012	A	40	PROCEDIMNETO N.º 514/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INSPEÇÃO E REINSPEÇÃO DE ELEVADORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES EXTRAORDINÁRIA	86 176,52 €		9 479,41 €	28 725,51 €	28 725,51 €	19 246,09 €			9 479,41 €	86 176,52 €
10997	659/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	2 280,00 €		780,00 €	1 500,00 €					60,00 €	1 560,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
10998	662/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	2 280,00 €		780,00 €	1 500,00 €						1 500,00 €
10999	663/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	6 840,00 €		2 340,00 €	4 500,00 €						4 500,00 €
11000	664/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	2 280,00 €		780,00 €	1 500,00 €						1 500,00 €
11001	665/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	6 840,00 €		2 340,00 €	4 500,00 €						4 500,00 €
11002	666/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	8 413,20 €		2 878,20 €	5 535,00 €						5 535,00 €
11003	667/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	6 080,00 €		2 080,00 €	4 000,00 €						4 000,00 €
11004	668/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	2 340,00 €		840,00 €	1 500,00 €						1 500,00 €
11005	669/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	8 413,20 €		2 878,20 €	5 535,00 €					798,20 €	6 333,20 €
11006	670/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	4 674,00 €		1 599,00 €	3 075,00 €						3 075,00 €
11007	671/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	4 560,00 €		1 560,00 €	3 000,00 €						3 000,00 €
11008	672/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	2 280,00 €		780,00 €	1 500,00 €						1 500,00 €
11009	673/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	1 869,60 €		639,60 €	1 230,00 €					119,60 €	1 349,60 €
11010	674/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	1 869,60 €		639,60 €	1 230,00 €						1 230,00 €
11011	675/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	7 478,40 €		2 558,40 €	4 920,00 €						4 920,00 €
11012	676/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	3 800,00 €		1 300,00 €	2 500,00 €						2 500,00 €
11013	677/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	5 320,00 €		1 820,00 €	3 500,00 €						3 500,00 €
11014	678/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	4 560,00 €		1 560,00 €	3 000,00 €						3 000,00 €
11015	698/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	7 207,80 €		2 607,60 €	4 600,20 €					49,20 €	4 649,40 €
11016	699/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	7 120,00 €		2 100,00 €	5 020,00 €					60,00 €	5 080,00 €
11017	700/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	11 082,30 €		3 862,20 €	7 220,10 €					18,45 €	7 238,55 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
11018	11_AV/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	17 476,80 €		6 125,40 €	11 351,40 €						11 351,40 €
11019	680/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	3 800,00 €		1 300,00 €	2 500,00 €					1 300,00 €	3 800,00 €
11020	702/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	11 272,95 €		4 317,30 €	6 955,65 €					885,60 €	7 841,25 €
11021	8_AV/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	19 077,30 €		7 306,20 €	11 771,10 €					166,05 €	11 937,15 €
11022	704/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	12 140,10 €		4 649,40 €	7 490,70 €					184,50 €	7 675,20 €
11023	7_AV/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	20 836,20 €		5 682,60 €	15 153,60 €						15 153,60 €
11024	9_AV/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	20 836,20 €		5 682,60 €	15 153,60 €						15 153,60 €
11025	4_AV/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	20 836,20 €		5 682,60 €	15 153,60 €						15 153,60 €
11026	6_AV/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	20 836,20 €		5 682,60 €	15 153,60 €					1 623,60 €	16 777,20 €
11027	5_AV/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	20 836,20 €		5 682,60 €	15 153,60 €						15 153,60 €
11028	683/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	7 050,00 €		2 700,00 €	4 350,00 €					75,00 €	4 425,00 €
11029	684/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS,	2 820,00 €		1 080,00 €	1 740,00 €					60,00 €	1 800,00 €
11030	685/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	7 520,00 €		2 880,00 €	4 640,00 €					80,00 €	4 720,00 €
11031	686/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	4 335,75 €		1 660,50 €	2 675,25 €					36,90 €	2 712,15 €
11032	687/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	4 913,85 €		1 881,90 €	3 031,95 €					104,55 €	3 136,50 €
11033	688/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	9 249,60 €		3 542,40 €	5 707,20 €					104,55 €	5 811,75 €
11034	689/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	5 640,00 €		2 160,00 €	3 480,00 €					60,00 €	3 540,00 €
11035	690/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	5 640,00 €		2 160,00 €	3 480,00 €					45,00 €	3 525,00 €
11036	691/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	2 820,00 €		1 080,00 €	1 740,00 €						1 740,00 €
11037	692/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	5 640,00 €		2 160,00 €	3 480,00 €						3 480,00 €
11038	693/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	6 580,00 €		2 520,00 €	4 060,00 €					100,00 €	4 160,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
11039	694/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	8 093,40 €		3 099,60 €	4 993,80 €					86,10 €	5 079,90 €
11040	695/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	5 640,00 €		2 160,00 €	3 480,00 €					30,00 €	3 510,00 €
11041	696/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	2 820,00 €		1 080,00 €	1 740,00 €					30,00 €	1 770,00 €
11042	697/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	8 460,00 €		3 240,00 €	5 220,00 €					80,00 €	5 300,00 €
11043	681/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	11 043,43 €		2 760,87 €	8 282,56 €						8 282,56 €
11044	10_AV/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	16 940,00 €		4 620,00 €	12 320,00 €					1 716,00 €	14 036,00 €
11046	679/2020	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	3 040,00 €		1 040,00 €	2 000,00 €					1 040,00 €	3 040,00 €
11063	EM CURSO	0103	020218	2006	A	52	CONCURSO LIMITADO POR PREVIA QUALIFICAÇAO PARA AQUISIÇAO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PAEA AS INTALAÇOES MUNICIPAIS PELO PRAZO DE 36 MESES	605 142,69 €			151 285,67 €	226 928,51 €	226 928,51 €				605 142,69 €
11065	EM CURSO	04	020218	2006	A	52	CONCURSO LIMITADO POR PREVIA QUALIFICAÇAO PARA AQUISIÇAO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PAEA AS INTALAÇOES MUNICIPAIS PELO PRAZO DE 36 MESES	704 755,76 €			176 188,94 €	264 283,41 €	264 283,41 €				704 755,76 €
11066	EM CURSO	05	020218	2006	A	52	CONCRUSO LIMITADO POR PREVIA QUALIFICAÇAO PARA AQUISIÇAO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PAEA AS INTALAÇOES MUNICIPAIS PELO PRAZO DE 36 MESES	419 237,92 €			104 809,48 €	157 214,22 €	157 214,22 €				419 237,92 €
11067	EM CURSO	06	020218	2006	A	52	CONCURSO LIMITADO POR PREVIA QUALIFICAÇAO PARA AQUISIÇAO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PAEA AS INTALAÇOES MUNICIPAIS PELO PRAZO DE 36 MESES	505 702,40 €			126 425,60 €	189 638,40 €	189 638,40 €				505 702,40 €
11068	EM CURSO	07	020218	2006	A	52	CONCURSO LIMITADO POR PREVIA QUALIFICAÇAO APRA AQUISIÇAO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PAEA AS INTALAÇOES MUNICIPAIS PELO PRAZO DE 36 MESES	213 169,82 €			53 292,46 €	79 938,68 €	79 938,68 €				213 169,82 €
11069	2021/2023	0103	020216	2008	A	55	RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM A FUNDAÇÃO WORLD PRESS PHOTO TRIÉNIO 2021-2023	57 000,00 €			19 000,00 €	19 000,00 €	19 000,00 €				57 000,00 €
11072	.	06	020220	2019	A	21	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-VETERINÁRIA EM CASOS DE EMERGENCIA EM PERIODO NOTURNO, FINS DE SEMANA E FERIADOS PARA ANIMAIS FERIDOS RECOLHIDOS PELOS SERVIÇOS DO CROACM	23 985,01 €		0,01 €	7 995,00 €	7 995,00 €	7 995,00 €			0,01 €	23 985,01 €
11075	.	06	020220	2020	A	40	SERVIÇOS MEDICO-VETERINÁRIOS, CIRURGICOS E EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO CROACM, PELO PERIODO DE 3 ANOS	55 350,01 €		0,01 €	18 450,00 €	18 450,00 €	18 450,00 €			0,01 €	55 350,01 €
11077	.	07	07030301	2019	I	17	PROCEDIMENTO N.º 555/2020 DE EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS COM PAVIMENTO BETUMINOSO, INCLUINDO BENEFICIAÇÃO DOS PASSEIOS, REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, NAS FREGUESIAS DE PEDROUÇOS, MILHEIRÓS,NOGUEIRA E ÁGUAS SANTAS, NO CONCELHO DA MAIA - AQ. LOTE 1"	953 425,37 €		101 063,09 €	852 362,28 €					101 063,09 €	953 425,37 €
11081	.	0103	020219	2010	A	35	PROCEDIMENTO N.º 761/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DADOS NOVO DO SISTEMA INFORMÁTICO DA CÂMARA.	18 450,00 €		3 075,00 €	6 150,00 €	6 150,00 €	3 075,00 €				15 375,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
11086	11086	05	0103050202	2016	A	42	RENOVAÇÃO DE UMA CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE EMPREGO E APOIO À QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E INCAPACIDADE (BRUNO JORGE FERREIRA MANDIM)- EMPREGO APOIADO	2 144,85 €		919,22 €	1 225,63 €					919,22 €	2 144,85 €
11090	165/2020	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 638/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO EXISTENTE EM TODAS AS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES	25 281,60 €		12 640,80 €	12 640,80 €					4 213,41 €	16 854,21 €
11102	796/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA DE ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA AS EB1/JI DO CONCELHO	4 445,00 €		1 905,00 €	2 540,00 €						2 540,00 €
11103	798/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA DE ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA AS EB1/JI DO CONCELHO	4 445,00 €		1 905,00 €	2 540,00 €						2 540,00 €
11104	799/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA DE ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA AS EB1/JI DO CONCELHO	4 445,00 €		1 905,00 €	2 540,00 €						2 540,00 €
11105	800/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA DE ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA AS EB1/JI DO CONCELHO	4 445,00 €		1 905,00 €	2 540,00 €						2 540,00 €
11106	801/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA DE ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA AS EB1/JI DO CONCELHO	4 445,00 €		1 905,00 €	2 540,00 €						2 540,00 €
11107	802/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA DE ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA AS EB1/JI DO CONCELHO	4 445,00 €		1 905,00 €	2 540,00 €						2 540,00 €
11108	803/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA DE ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA AS EB1/JI DO CONCELHO	4 445,00 €		1 905,00 €	2 540,00 €						2 540,00 €
11109	804/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA DE ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA AS EB1/JI DO CONCELHO	4 445,00 €		1 905,00 €	2 540,00 €						2 540,00 €
11111	806/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA DE ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA AS EB1/JI DO CONCELHO	4 445,00 €		1 905,00 €	2 540,00 €						2 540,00 €
11112	807/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA DE ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA AS EB1/JI DO CONCELHO	4 445,00 €		1 905,00 €	2 540,00 €						2 540,00 €
11113	808/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA DE ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA AS EB1/JI DO CONCELHO	4 445,00 €		2 343,15 €	2 101,85 €						2 101,85 €
11114	809/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA DE ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA AS EB1/JI DO CONCELHO	4 445,00 €		1 905,00 €	2 540,00 €						2 540,00 €
11115	810/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA DE ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA AS EB1/JI DO CONCELHO	4 445,00 €		1 905,00 €	2 540,00 €						2 540,00 €
11130	820/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE ASSISTENTE OPERACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DO CONCELHO, PELO PRAZO DE 7 MESES	4 445,00 €		1 905,00 €	2 540,00 €						2 540,00 €
11131	821/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE ASSISTENTE OPERACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DO CONCELHO, PELO PRAZO DE 7 MESES	4 445,00 €		1 905,00 €	2 540,00 €						2 540,00 €
11132	822/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE ASSISTENTE OPERACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DO CONCELHO, PELO PRAZO DE 7 MESES	4 445,00 €		1 905,00 €	2 540,00 €						2 540,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos antericres	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
11133	823/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE ASSISTENTE OPERACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DO CONCELHO, PELO PRAZO DE 7 MESES	4 445,00 €		1 905,00 €	2 540,00 €						2 540,00 €
11134	824/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE ASSISTENTE OPERACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DO CONCELHO, PELO PRAZO DE 7 MESES	4 445,00 €		1 905,00 €	2 540,00 €						2 540,00 €
11135	825/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE ASSISTENTE OPERACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DO CONCELHO, PELO PRAZO DE 7 MESES	4 445,00 €		1 905,00 €	2 540,00 €						2 540,00 €
11136	826/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE ASSISTENTE OPERACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DO CONCELHO, PELO PRAZO DE 7 MESES	4 445,00 €		1 905,00 €	2 540,00 €						2 540,00 €
11137	827/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE ASSISTENTE OPERACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DO CONCELHO, PELO PRAZO DE 7 MESES	4 445,00 €		1 905,00 €	2 540,00 €						2 540,00 €
11138	828/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE ASSISTENTE OPERACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DO CONCELHO, PELO PRAZO DE 7 MESES	4 445,00 €		1 905,00 €	2 540,00 €						2 540,00 €
11139	829/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE ASSISTENTE OPERACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DO CONCELHO, PELO PRAZO DE 7 MESES	4 445,00 €		1 905,00 €	2 540,00 €						2 540,00 €
11140	830/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE ASSISTENTE TÉCNICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DO CONCELHO, PELO PRAZO DE 7 MESES	4 781,91 €		2 049,39 €	2 732,52 €						2 732,52 €
11141	831/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE ASSISTENTE TÉCNICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DO CONCELHO, PELO PRAZO DE 7 MESES	4 781,91 €		2 049,39 €	2 732,52 €						2 732,52 €
11142	832/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE ASSISTENTE TÉCNICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DO CONCELHO, PELO PRAZO DE 7 MESES	4 781,91 €		2 049,39 €	2 732,52 €					683,13 €	3 415,65 €
11143	833/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE ASSISTENTE TÉCNICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DO CONCELHO, PELO PRAZO DE 7 MESES	4 781,91 €		2 049,39 €	2 732,52 €						2 732,52 €
11144	834/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE ASSISTENTE TÉCNICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DO CONCELHO, PELO PRAZO DE 7 MESES	4 781,91 €		2 049,39 €	2 732,52 €						2 732,52 €
11145	.	07	07030301	2020	I	53	PROCEDIMENTO N.º 844/2020 DE "REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSAGEM SUPERIOR NO ACESSO NASCENTE AO MAIASHOPPING, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS"	191 854,17 €		0,01 €	191 854,16 €					0,01 €	191 854,17 €
11168	184/2020	0103	020218	2006	A	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	113 464,26 €		37 821,42 €	75 642,84 €						75 642,84 €
11169	184/2020	04	020218	2006	A	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	119 964,70 €		39 988,23 €	79 976,47 €						79 976,47 €
11170	184/2020	05	020218	2006	A	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	78 607,11 €		26 202,37 €	52 404,74 €						52 404,74 €
11171	184/2020	06	020218	2006	A	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	94 819,20 €		31 606,40 €	63 212,80 €						63 212,80 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
11172	184/2020	07	020218	2006	A	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	39 969,34 €		13 323,11 €	26 646,23 €						26 646,23 €
11185	.	0103	020220	2008	A	8	PROCEDIMENTO N.º 794/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO ISO 9001 (QUALIDADE) E ISO 14001 (AMBIENTE).	21 585,84 €		9 778,28 €	5 903,78 €	5 903,78 €				9 778,28 €	21 585,84 €
11191	186/2020	07	070115	2018	I	2	PROCEDIMENTO N.º 783/2020 - PROCEDIMENTO N.º 393/2020 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL FOTOVOLTAICA COM ARMAZENAMENTO DE ENERGIA PARA O PROJETO DE LABORATÓRIO VIVO PARA A DESCARBONIZAÇÃO - MAIA	18 388,51 €		17 836,85 €	551,66 €					367,77 €	919,43 €
11193		02	020108	2019	A	31	PROCEDIMENTO N.º 771/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DE STOCK DOS	81 426,00 €		4 071,30 €	27 684,84 €	27 684,84 €	21 985,02 €			1 643,97 €	78 998,67 €
11196	11196	03		2019	A	54	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	2 675,16 €		445,86 €	2 229,30 €					445,86 €	2 675,16 €
11197	.	04	020210	2006	A	5	TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO LETIVO 2020/2021	160 000,00 €		59 200,00 €	100 800,00 €					39 197,32 €	139 997,32 €
11198	.	04	020210	2006	A	5	TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO LETIVO 2020/2021	18 000,00 €		6 660,00 €	11 340,00 €					2 965,40 €	14 305,40 €
11199	.	04	020210	2006	A	5	TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO LETIVO 2020/2021	92 000,00 €		34 140,00 €	57 860,00 €					23 200,00 €	81 060,00 €
11200	11200	03		2019	A	54	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE OPERACIONAL, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA APOIO ADMIN. NA DIVISÃO DE ADMIN.- ARQUIVO MUNICIPAL	2 675,16 €		445,86 €	2 229,30 €					445,86 €	2 675,16 €
11203	.	06	070109	2018	I	6	PROC. 854/20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A EQUIPAR O SMART LAB, INSERIDO NA CANDIDATURA IDENTIFICADA COMO OPERAÇÃO Nº NORTE- 05-2316-FEDER- 000105 (PROVISORIO)	79 950,00 €			79 950,00 €						79 950,00 €
11204	PROTOCOLO	05	040701	2020	A	8	Abem - Rede Solidária de Medicamento.	27 000,00 €			27 000,00 €						27 000,00 €
11205	202/2020	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 658/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PARA AS 10 FREGUESIAS DO CONCELHO PELO PERÍODO DE 6 MESES	489 562,94 €		244 781,47 €	244 781,47 €					14 065,40 €	258 846,87 €
11208		06	020121	2016	A	9	PROCEDIMENTO N.º 846/2020 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CANÍDEOS E FELÍDEOS DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA DA MAIA (CROACM), EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO	25 037,31 €		3 154,70 €	8 287,35 €	8 287,35 €	5 307,91 €			3 154,70 €	25 037,31 €
11222	.	0103	070108	2009	I	40	RENOVAÇÃO DO CONTRATO ENTERPRISE AGREEMENT DA MICROSOFT DE SUPORTE E DIREITO ÁS ATUALIZAÇÕES DOS PRODUTOS MICROSOFT - PROC. 876/20	409 590,01 €		0,01 €	136 530,00 €	136 530,00 €	136 530,00 €			0,01 €	409 590,01 €
11223	189/2020	0103	020220	2010	A	35	PROC. 811/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇAO NOS SISTEMAS INFORMATICOS DO MUNICIPIO DA MAIA	90 774,00 €		5 043,00 €	30 258,00 €	22 400,00 €	33 073,00 €			5 043,00 €	90 774,00 €
11224	.	0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 631/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTOR DE TECNOLOGIA EDUCATIVA NO ÂMBITO DO PROCESSO SUPERTABI.	52 521,00 €			17 507,00 €	17 507,00 €	17 507,00 €				52 521,00 €
11226	.	07	07010305	2003	I	129	REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO EM EDIFICIOS ESCOLARES - EST. EDUC. PRÉ-ESCOLAR - FREGUESIA DE MOREIRA, EST. EDUC. PRÉ-ESCOLAR - FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA, EST. EDUC. PRÉ-ESCOLAR - FREGUESIA DE S.	314 897,80 €		0,01 €	314 897,79 €					0,01 €	314 897,80 €
11228	.	04	020203	2019	A	26	AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE REPARAÇAO E MOBILIZAÇAO DE ESTAÇOES INTERATIVAS DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DO 1º CEB	6 150,00 €		2 460,00 €	3 690,00 €					2 077,47 €	5 767,47 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
11230	.	07	020208	2019	A	29	PROCEDIMENTO N.º 837/2020 - CONSULTA PRÉVIA COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OBRA, ARMAZÉM, ESTALEIRO E PRODUTOS CONEXOS, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DE ARMAZÉNS GERAIS E APROVISIONAMENTO.	29 520,00 €		1 968,00 €	9 840,00 €	9 840,00 €	7 872,00 €			1 968,00 €	29 520,00 €
11231	.	07	07030301	2020	I	53	PROCEDIMENTO N.º 864/2020 DE "REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE DO PINTO E DO ARCO, NA FREGUESIA DE MILHEIRÓS"	312 506,03 €		0,01 €	312 506,02 €					0,01 €	312 506,03 €
11232	.	07	07030305	2002	I	143	PROCEDIMENTO N.º 892/2020 DE "CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO DE MOREIRA (PARQUE DA QUINTA DO MOSTEIRO)"	338 186,71 €		0,01 €	338 186,70 €					0,01 €	338 186,71 €
11233	.	07	07030301	2019	I	17	PROCEDIMENTO N.º 890/2020 DE EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OUTRAS, INCLUINDO SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, NA RUA DO MONTE GRANDE, NOS CONCELHOS DA MAIA E TROFA -	216 248,60 €		0,01 €	216 248,59 €					0,01 €	216 248,60 €
11235	.	04	020217	2018	A	11	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO E PRODUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM DA EXPOSIÇÃO MÊS DA ARQUITETURA DA MAIA 2020	11 648,10 €		4 659,24 €	6 988,86 €						6 988,86 €
11236	192/2020	0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 871/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELO PERÍODO DE 12 MESES	24 501,60 €		4 083,60 €	20 418,00 €					2 423,60 €	22 841,60 €
11237	.	04	020220	2019	A	3	PROCEDIMENTO N.º 869/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONCERTO DA ARTISTA CAROLINA DESLANDES	19 803,00 €		9 901,50 €	9 901,50 €						9 901,50 €
11238	.	04	020220	2019	A	3	PROCEDIMENTO N. 870/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONCERTO DO ARTISTA SÉRGIO	18 351,60 €		9 175,80 €	9 175,80 €						9 175,80 €
11239	.	04	020220	2019	A	3	PROCEDIMENTO N. 868/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONCERTO DO GRUPO MUSICAL "THE	19 852,20 €		9 926,10 €	9 926,10 €						9 926,10 €
11240	220/2020	0103	020214	2015	A	19	PROCEDIMENTO N.º 626/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA DE DESIGN PARA DESENVOLVIMENTO, APLICAÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE DA IMAGEM CORPORATIVA DA CÂMARA	84 021,30 €		8 653,65 €	56 014,20 €	19 353,45 €				3 985,80 €	79 353,45 €
11243	.	07	07030301	2002	I	319	PROCEDIMENTO N.º 899/2020 DE "REQUALIFICAÇÃO DA VIELA DO SOUTO, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA E IMPLEMENTAÇÃO DE BAIAS DE ESTACIONAMENTO NA RUA DO REGADO, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS"	144 468,25 €		0,01 €	144 468,24 €					0,01 €	144 468,25 €
11244	.	0103	020220	2020	A	67	Aquisição de Desinfeção Vírica COVID-19 no centro de Rastreio da Maia - COVIDRIVE	22 066,20 €		14 630,85 €	7 435,35 €					4 317,30 €	11 752,65 €
11245	.	0103	020208	2020	A	67	APROVAÇÃO DE MEDIDAS COMPLEMENTARES FACE AO AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA DOENÇA COVID-19 NO CONCELHO DA MAIA.	3 567,00 €		400,00 €	3 167,00 €					400,00 €	3 567,00 €
11246	.	0103	020209	2020	A	67	APROVAÇÃO DE MEDIDAS COMPLEMENTARES FACE AO AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA DOENÇA COVID-19 NO CONCELHO DA MAIA.	2 187,43 €		1 294,57 €	892,86 €					1 294,57 €	2 187,43 €
11247	.	0103	020217	2020	A	67	APROVAÇÃO DE MEDIDAS COMPLEMENTARES FACE AO AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA DOENÇA COVID-19 NO CONCELHO DA MAIA.	12 300,00 €		6 150,00 €	6 150,00 €					6 150,00 €	12 300,00 €
11248	.	0103	020218	2020	A	67	APROVAÇÃO DE MEDIDAS COMPLEMENTARES FACE AO AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA DOENÇA COVID-19 NO CONCELHO DA MAIA.	104 588,30 €		5 736,60 €	98 851,70 €					5 736,60 €	104 588,30 €
11249	.	0103	020220	2020	A	67	APROVAÇÃO DE MEDIDAS COMPLEMENTARES FACE AO AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA DOENÇA COVID-19 NO CONCELHO DA MAIA.	135 509,10 €		17 000,00 €	118 509,10 €					17 000,00 €	135 509,10 €
11250	.	0103	02022599	2020	A	67	APROVAÇÃO DE MEDIDAS COMPLEMENTARES FACE AO AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA DOENÇA COVID-19 NO CONCELHO DA MAIA.	288 200,00 €		44 575,00 €	243 625,00 €					44 575,00 €	288 200,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
11251	.	0103	07011002	2013	I	11	APROVAÇÃO DE MEDIDAS COMPLEMENTARES FACE AO AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA DOENÇA COVID-19 NO CONCELHO DA MAIA.	7 995,00 €		615,00 €	7 380,00 €					615,00 €	7 995,00 €
11252	.	07	07030301	2019	I	5	PROCEDIMENTO N.º 896/2020 DE "REFORMULAÇÃO DO ACESSO VIÁRIO AO LAR PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO, NA EN. 14, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA"	144 376,09 €		0,01 €	144 376,08 €					0,01 €	144 376,09 €
11253	.	07	020219	2012	A	40	AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE 34 BATERIAS DE CONDENSADORES PELO PERIODO DE UM ANO RENOVAVEL POR IGUAIS PERIODOS ATE AO LIMITE DE 3 ANOS	15 588,70 €		0,01 €	5 196,23 €	5 196,23 €	5 196,23 €			0,01 €	15 588,70 €
11254	852/2020	03	010107	2019	A	54	CONTRATO DE AVENÇA PARA ASSISTENTE TÉCNICO	9 703,80 €		1 617,30 €	8 086,50 €					808,65 €	8 895,15 €
11255	.	07	020203	2019	A	29	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E A GÁS DAS COZINHAS E REFEITÓRIOS EXISTENTES NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA.	18 450,00 €			5 800,00 €	6 500,00 €	6 150,00 €				18 450,00 €
11257	..	0103	020219	2010	A	35	PROJETOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA DIVERSOS	89 799,84 €		2 494,44 €	29 933,28 €	29 933,28 €	27 438,84 €			2 494,44 €	89 799,84 €
11258	.	06	020220	2019	A	28	INTERVENÇÃO ARQUEOLOGICA NO MONTE DA SENHORA DA HORA	20 295,00 €			20 295,00 €						20 295,00 €
11259	.	07	07030301	2019	I	17	PROCEDIMENTO N.º 920/2020 DE "EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS COM PAVIMENTO BETUMINOSO, INCLUINDO BENEFICIAÇÃO DOS PASSEIOS, REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, NA VIA CENTRAL DE GONDIM, A SUL DA VIADIAGONAL, RUA DA SERRA E RUA DE MONFORTE, EM FOLGOSA E DIVERSOS ARRUAMENTOS DAS FREGUESIAS DE MOREIRA E VILA NOVA DA TELHA, NO CONCELHO DA MAIA - AQ - LOTE 1"	891 763,59 €		0,01 €	891 763,58 €					0,01 €	891 763,59 €
11260	855/2020	03	010107	2019	A	54	CONTRATO DE AVENÇA PARA ASSISTENTE OPERACIONAL	9 030,96 €		1 505,16 €	7 525,80 €					752,58 €	8 278,38 €
11261	.	05	02022599	2020	A	2	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REPARAÇÕES AO DOMICÍLIO	42 508,80 €		2 361,60 €	14 169,60 €	14 169,60 €	11 808,00 €			2 361,60 €	42 508,80 €
11264	.	07	07030301	2002	I	95	PROCEDIMENTO N.º 925/2020 DE "TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - TROÇO DA RUA PADRE LUÍS CAMPOS, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA"	28 955,96 €		0,01 €	28 955,95 €					0,01 €	28 955,96 €
11265	.	07	07030301	2019	I	17	PROCEDIMENTO N.º 921/2020 DE EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PAVIMANTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS EM CUBOS DE GRANITO, INCLUINDO BENEFICIAÇÃO DOS PASSEIOS, REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E OUTRAS, NAS FREGUESIAS DE MOREIRA, VILA NOVA DA TELHA E MILHEIRÓS, ASSIM COMO RUA VELHA DE MANDIM, RUA DE SETÕES, RUA E TRAVESSA DA PINTA E RUA D. JOSÉ ALVES CORREIA DA SILVA, NO CONCELHO DA MAIA - AQ- LOTE 2"	829 082,94 €		0,01 €	829 082,93 €					0,01 €	829 082,94 €
11266	.	07	07010413	2008	I	37	PROCEDIMENTO N.º 923/2020 DE "REFORMULAÇÃO DO MERCADO - FEIRA DA MAIA, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA"	582 493,91 €		0,01 €	582 493,90 €					0,01 €	582 493,91 €
11267	.	0103	020219	2010	A	35	CONTRATO DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS - SOFTWARE PRIMAVERA - REVISÃO DE PREÇOS (CONTRATO DE CONTINUIDADE)	1 512,48 €		504,16 €	504,16 €	504,16 €				504,16 €	1 512,48 €
11268	.	07	07010305	2017	I	23	PROCEDIMENTO N.º 795/2020 DE "INSTALAÇÃO DE REDES, RETIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS EXISTENTES DA ESCOLA EB 2,3 DE GUEIFÃES, FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA, CONCELHO DA MAIA"	114 507,62 €			100 000,00 €	14 507,62 €					114 507,62 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
11269	.	07	070115	2009	I	29	PROCEDIMENTO N.º 860/2020 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHILLER/BOMBA DE CALOR COM SUBSTITUIÇÃO DO AVARIADO E FORNECIMENTO DE DEPÓSITO DE INÉRCIA PARA ÁGUA GELADA/QUENTE DE 2000L, PARA A TORRE LIDADOR	91 910,13 €			91 910,13 €						91 910,13 €
11271	.	06	07010405	2015	I	6	PROCEDIMENTO N.º 924/2020 DE "CONSTRUÇÃO DO PARQUE FLUVIAL DE ALVURA, NA FREGUESIA DE	221 017,43 €		0,01 €	221 017,42 €					0,01 €	221 017,43 €
11272	11272	04		2018	A	35	CONTRATAÇÃO DE 10 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 6 MESES	13 425,80 €		2 279,30 €	11 146,50 €					2 279,30 €	13 425,80 €
11274		0103	020208	2020	A	67	PROCEDIMENTO N.º 941/2020 - AQUISIÇÃO NO ÂMBITO DAS MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS RELATIVAS À SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DO NOVO CORONAVIRUS - COVID 19 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE TELEFÓNICO TELEQ PARA AS UNIDADES DE SAÚDE FAMILIAR USF	15 793,20 €		5 756,40 €	10 036,80 €					5 756,40 €	15 793,20 €
11277	.	06	07030301	2009	I	12	PROCEDIMENTO N.º 770/2020 DE "REMOÇÃO DE RAIZEIROS, RECOMPOSIÇÃO DE CALDEIRAS DE ÁRVORES E RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO"	68 794,01 €		0,01 €	68 794,00 €					0,01 €	68 794,01 €
11278	.		020202	2006	A	51	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO PARA 7 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS	109 665,22 €		14 629,92 €	95 035,30 €					14 629,92 €	109 665,22 €
11280	.	0103	020220	2014	A	33	PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E FOMENTO DA CULTURA MUSICAL PARA O CONCELHO DA MAIA - FUNDAÇÃO DO CONSERVATÓRIO MÚSICA DA MAIA - 2021/2022/2023	553 869,00 €			184 623,00 €	184 623,00 €	184 623,00 €				553 869,00 €
11281	.	07	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 935/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA AOS EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO/DRENAGEM DE ÁGUA,SISTEMA AVAC E COLECTORES SOLARES TÉRMICOS,LOCALIZADOS EM DIVERSAS INSTALAÇÕES, PELO PERÍODO ATÉ 6 MESES	24 476,36 €		17 346,78 €	7 129,58 €					17 346,78 €	24 476,36 €
11283	.	05	010107	2013	A	8	AQUISIÇAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA	22 086,86 €			11 043,43 €	11 043,43 €					22 086,86 €
11284	944/2020	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA DE ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA AS EB1/JI DO	3 810,00 €		635,00 €	3 175,00 €					317,50 €	3 492,50 €
11291	.	0103	070107	2009	I	39	PROC. 945/20 AQUISIÇÃO DE ROBOT DE TAPES PARA REFORÇO DA CAPACIDADE DE BACKUP DO CENTRO DE DADOS INFORMÁTICO	23 435,19 €			23 435,19 €						23 435,19 €
11292	.	04	07011002	2003	I	62	PROC. 948/20 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS VESTIÁRIOS DESTINADOS AOS COLABORADORES DO MUNICIPIO A EXERCER FUNÇOES NAS EB1/JI DO CONCELHO	7 552,69 €			7 552,69 €						7 552,69 €
11293	953/2020	06	010107	2019	A	57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, NA DIVISÃO DE GESTÃO URBANA, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.	4 851,90 €		808,65 €	4 043,25 €					808,65 €	4 851,90 €
11294	.	07	07030301	2017	I	6	PROCEDIMENTO N.º 956/2020 DE "PERCURSO PEDONAL ACESSÍVEL E INTEGRAÇÃO DE PERCURSO CICLÁVEL NA AVENIDA ALTINO COELHO, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA, ENTRE A ROTUNDA DO MONUMENTO AO TRIUNFO DAS GENTES DA MAIA	39 746,47 €			39 746,47 €						39 746,47 €
11295	.	0103	020209	2020	A	67	CONTRATAÇAO DE 35 ACESSOS DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL E RESPECTIVOS HOTSPOT PELO PERIODO DE 12 MESES NO AMBITO DAS MEDIDAS DE COMBATE À COVIDA 19 E DO PROJETO VAMOS SALVAR PORTUGAL	4 592,57 €		765,43 €	3 827,14 €					765,43 €	4 592,57 €
11296	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	8 629,87 €		3 428,06 €	5 201,81 €						5 201,81 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
11297	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	16 158,74 €		4 428,06 €	11 730,68 €						11 730,68 €
11298	CONT.PROG.	103	40701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021.	32 028,69 €	0,00 €	10 428,06 €	21 600,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 600,63 €
11299	CONT.PRG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	81 431,14 €		23 928,06 €	57 503,08 €						57 503,08 €
11300	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	18 082,48 €		5 428,06 €	12 654,42 €					587,42 €	13 241,84 €
11301	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	121 042,54 €		27 928,06 €	93 114,48 €						93 114,48 €
11302	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	3 491,98 €		1 592,05 €	1 899,93 €						1 899,93 €
11303	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	12 539,26 €		4 428,06 €	8 111,20 €						8 111,20 €
11304	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	9 856,88 €		3 428,06 €	6 428,82 €						6 428,82 €
11305	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	781,23 €		688,47 €	92,76 €					688,47 €	781,23 €
11306	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	24 384,33 €		7 928,06 €	16 456,27 €						16 456,27 €
11307	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	1 770,74 €		1 018,31 €	752,43 €						752,43 €
11308	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	2 469,65 €		1 251,28 €	1 218,37 €					1 251,28 €	2 469,65 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
11309	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	13 200,01 €		5 228,06 €	7 971,95 €						7 971,95 €
11310	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	4 125,93 €			4 125,93 €						4 125,93 €
11311	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	6 831,66 €		2 912,30 €	3 919,36 €					72,07 €	3 991,43 €
11312	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	23 228,51 €		7 428,06 €	15 800,45 €						15 800,45 €
11313	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	8 537,37 €		3 532,56 €	5 004,81 €						5 004,81 €
11314	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	1 323,94 €			1 323,94 €						1 323,94 €
11315	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	104 177,18 €		22 714,03 €	81 463,15 €						81 463,15 €
11316	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	15 834,28 €		8 214,03 €	7 620,25 €						7 620,25 €
11317	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	42 118,84 €		13 928,06 €	28 190,78 €						28 190,78 €
11318	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	3 815,09 €		1 699,76 €	2 115,33 €						2 115,33 €
11319	.	0103	020220	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 856/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEAMENTO E GESTÃO DE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA.	40 590,00 €		6 765,00 €	3 825,00 €	30 000,00 €				6 765,00 €	40 590,00 €
11320	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	5 880,60 €		2 566,46 €	3 314,14 €						3 314,14 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
11321	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	15 925,82 €		4 428,06 €	11 497,76 €						11 497,76 €
11322	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021.	1 434,18 €		906,12 €	528,06 €					157,41 €	685,47 €
11323	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021.	7 083,52 €		2 463,77 €	4 619,75 €						4 619,75 €
11324	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021.	19 099,95 €		5 428,06 €	13 671,89 €					114,24 €	13 786,13 €
11325	CONT,PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021.	2 122,68 €		1 199,95 €	922,73 €						922,73 €
11326	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021.	6 737,04 €		2 877,89 €	3 859,15 €					126,57 €	3 985,72 €
11327	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	4 165,72 €		3 428,06 €	737,66 €						737,66 €
11328	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	13 237,66 €		3 428,06 €	9 809,60 €						9 809,60 €
11329	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	22 458,84 €		8 428,06 €	14 030,78 €					7 795,74 €	21 826,52 €
11330	CONT,PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	80 627,31 €		27 428,06 €	53 199,25 €						53 199,25 €
11331	CONT,PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	17 732,58 €		5 428,06 €	12 304,52 €					5 428,06 €	17 732,58 €
11332	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	5 588,22 €		2 460,14 €	3 128,08 €						3 128,08 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
11333	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	6 099,94 €		2 646,22 €	3 453,72 €					641,18 €	4 094,90 €
11334	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	13 806,99 €		5 428,06 €	8 378,93 €					5 428,06 €	13 806,99 €
11335	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	51 262,44 €		12 928,06 €	38 334,38 €					3 006,70 €	41 341,08 €
11336	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	16 311,97 €			16 311,97 €						16 311,97 €
11337	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	19 447,57 €		6 428,06 €	13 019,51 €					266,18 €	13 285,69 €
11338	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	25 387,80 €		7 928,06 €	17 459,74 €						17 459,74 €
11339	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	5 768,60 €		2 525,73 €	3 242,87 €					562,55 €	3 805,42 €
11340	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	29 864,68 €		10 428,06 €	19 436,62 €						19 436,62 €
11341	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	71 632,92 €		26 428,06 €	45 204,86 €					2 265,38 €	47 470,24 €
11342	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	16 034,40 €		4 428,06 €	11 606,34 €					4 428,06 €	16 034,40 €
11343	.	07	07030301	2002	I	95	PROCEDIMENTO N.º 952/2020 DE "TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO, COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E JARDIM NA RUA D. NUNO ÁLVARES PEREIRA,NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA"	28 769,46 €			28 769,46 €						28 769,46 €
11344	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	47 189,92 €			47 189,92 €						47 189,92 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
11345	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	12 614,22 €		5 928,06 €	6 686,16 €					174,79 €	6 860,95 €
11346	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	42 430,04 €		14 428,06 €	28 001,98 €						28 001,98 €
11347	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	26 646,94 €		7 928,06 €	18 718,88 €					7 928,06 €	26 646,94 €
11348	.	07	020203	2019	A	29	PROCEDIMENTO N.º 954/2020 - REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO E DE MOVIMENTAÇÃO DE ÁGUA NO CAMPO MUNICIPAL DE CUTAMAS, PEDROUÇOS	12 238,50 €			12 238,50 €						12 238,50 €
11349	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	5 439,89 €		2 241,36 €	3 198,53 €						3 198,53 €
11350	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	34 411,96 €		9 428,06 €	24 983,90 €					9 428,06 €	34 411,96 €
11351	CONT.PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	17 286,80 €		6 428,06 €	10 858,74 €					6 428,06 €	17 286,80 €
11352	CONT,PROG.	0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	41 161,26 €		13 928,06 €	27 233,20 €						27 233,20 €
11353	.	07	07010301	2010	I	21	PROCEDIMENTO N.º 958/2020 DE "CRIAÇÃO DE UMA SALA DE CONSULTA DO ARQUIVO MUNICIPAL NO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO, CIDADE DA MAIA"	3 754,52 €			3 754,52 €						3 754,52 €
11354	CONT.PROG.	0103	04080202	2010	A	74	ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021- REPRESENTANTE LEGAL DO ATLETA RIDRIGO HENRIQUES PALHÃO DE BARROS SEABRA.	288,31 €			288,31 €						288,31 €
11355	.	05	020220	2013	A	8	PROCEDIMENTO N.º 946/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA DE DESFIFRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA (DAE), EM REGIME DE ALUGUER.	24 475,77 €			8 158,59 €	8 158,59 €	8 158,59 €				24 475,77 €
11356	CONT.PROG.	0103	04080202	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	1 274,36 €		1 000,00 €	274,36 €						274,36 €
11357	CONT.PROG.	0103	04080202	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	4 350,81 €		4 000,00 €	350,81 €					4 000,00 €	4 350,81 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
11358	CONT.PROG.	0103	04080202	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA ÉPOCA 2020/2021	1 086,53 €		750,00 €	336,53 €					329,05 €	665,58 €
11361	.	04	07011002	2020	I	3	PROC. 968/20 AQUISIÇÃO DE 100 TABLETS E RESPETIVAS CAPAS DE PROTEÇÃO PARA AS ESCOLAS EB1/JI DO CONCELHO DA MAIA, NO ÂMBITO DO PROJETO SUPERTABI	17 791,95 €			17 791,95 €						17 791,95 €
11362	.	07	020220	2019	A	29	PROCEDIMENTO N.º 960/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12 223,13 €			12 223,13 €						12 223,13 €
11363	.	05	020219	2010	A	35	PROCEDIMENTO N.º 901/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSITÊNCIA TÉCNICA PARA O SOFTWARE DE GESTÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E@SPORT, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERIODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS	16 605,00 €		922,50 €	5 535,00 €	5 535,00 €	4 612,50 €			922,50 €	16 605,00 €
11365	EM CURSO	07	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 961/2020 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ELETROGÉNEOS DO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS, ATÉ AO LIMITE DE TRÊS ANOS	11 930,98 €			3 977,00 €	3 976,99 €	3 976,99 €				11 930,98 €
11367	.	07	020220	2019	A	29	PAQ 969 ELABORAÇAO DE REALTORIO DE AVALIAÇAO PARA PREDIOS /PARCELA DE TERRENO	12 300,00 €			12 300,00 €						12 300,00 €
11368	.	07	020220	2019	A	29	PAQ 967 ELABORAÇAO DE RELATORIOS DE AVALIAÇAO PARA PREDIOS PARACELA DE TERRENOS	12 300,00 €			12 300,00 €						12 300,00 €
11369	11369			0		0	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DA CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE EMPREGO E APOIO À QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E INCAPACIDADE - ISABEL MARIA DE SOUSA MIRANDA	15 076,10 €		1 093,90 €	13 982,20 €					14,31 €	13 996,51 €
11370	.	07	070306	2016	I	3	PROCEDIMENTO N.º 599/2020 DE "CONSTRUÇÃO DO ECOCAMINHO - TROÇO DESDE A ESTAÇÃO DE MANDIM AO CASTÊLO DA MAIA-NORTE-05-1406-FEDER-000287"	729 835,82 €		0,01 €	649 748,91 €	80 086,90 €				0,01 €	729 835,82 €
11371	.	0103	020209	2020	A	67	CHAMADAS TELEFONICAS GABINETE DE SAUDE -COVID	600,00 €		400,00 €	200,00 €					261,69 €	461,69 €
11373	.	0103	070108	2019	I	24	PROCEDIMENTO N.º 939/2020 - PLATAFORMA INTEGRADORA DE SUBSISTEMAS INFORMÁTICOS E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SEU NÚCLEO INICIAL	24 501,60 €		0,01 €	24 501,59 €					0,01 €	24 501,60 €
11374	.	0103	020220	2016	A	47	AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DOS NUMEROS 3 E 4 DA RECISTA MAIA AGORA	55 596,00 €			55 596,00 €						55 596,00 €
11375	MUNICSAUD	0103	02022599	2015	A	32	ADESÃO À REDE PORTUGUESA DE MUNICIPIOS SAUDÁVEIS	2 265,59 €			2 265,59 €						2 265,59 €
11376		04	07011002	2020	I	3	PROCEDIMENTO N.º 645/2020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA APETRECHAMENTO DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES	105 903,00 €		25 000,00 €	80 903,00 €					25 000,00 €	105 903,00 €
11377		06	020217	2017	A	2	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO AMBITO DO PARU	144 525,00 €			59 525,00 €	45 000,00 €	40 000,00 €				144 525,00 €
11378		07	020219	2012	A	40	AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS AVAC PAÇOS DO CONCELHO E PARQUE CENTRAL DA MAIA	18 942,00 €			18 942,00 €						18 942,00 €
11379		0103	07010301	2003	I	128	PROCEDIMENTO N.º 112/2020 - AQUISIÇÃO DE STAND E BALCÃO EM ESTRUTURA MODULAR E CAIXAS DE TRANSPORTE	19 926,00 €			19 926,00 €						19 926,00 €
11380		0103	070301	2013	I	11	AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIO DE RÉS DO CHÃO DESTINADO A POSTO DE ABASTECIMENTO DE CONBUSTIVEL, SITO À RUA D. MANUEL II, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA, CONCELHO DA MAIA.	420 000,00 €			420 000,00 €						420 000,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tipo	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2020	2021	2022	2023	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
11381	EM CURSO	0103	020220	2010	A	35	SUBSCRIÇÃO PLATAFORMA VORTAL PELO PRAZO MÁXIMO DE 10 MESES, ATÉ QUE SE CONCLUA NOVO PROCEDIMENTO CONTRATUAL PARA O PERIODO DE 3	6 150,00 €			6 150,00 €						6 150,00 €
11382	.	06	020220	2019	A	38	ORÇAMENTO 356720.Ab- PODA DE DUAS ARVORES NA CRECHE PRE-ESCOLA DA GUARDA FREGUESIA DE MOREIRA	1 168,50 €			1 168,50 €						1 168,50 €
11383	.	06	020220	2019	A	38	AJUSTE DIRECTO REGIME GERAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 926/2020	12 078,60 €			12 078,60 €						12 078,60 €
11384	EM CURSO		20202	2006	A	51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPESA DE DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PELOS PRAZO MAXIMO DE 6 MESES, ATÉ QUE CONCLUA O CONCURSO PUBLICO	154 131,30 €			154 131,30 €						154 131,30 €
							TOTAL				**42 500 826,96**	**18 329 631,13**	**12 576 327,11**	**21 479 979,62**	0,00	3 033 305,73	97 920 070,55
											94 886 764,82						

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)

MAIA

Declaração de Dívidas em Atraso a Fornecedores

(alínea b) 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 b), do n.º 1, do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, que o Município da Maia **não tem quaisquer dívidas em atraso a fornecedores,** à data de 31 de dezembro de 2020. ----------

----------PAÇOS DO CONCELHO DA MAIA, 23 DE JANEIRO DE 2021. --------

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)

MAIA

Declaração de Recebimentos em Atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2020

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

Un:Euro

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2008	2	1372	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	IGF - COBRANÇA ADICIONAL DO CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO PELA NÃO CEDÊNCIA - REG°. N°. 2495/03 - APRESENTA ALTERAÇÕES - PROC°. N°.: 6209/02	154.713,00
2012	2	1577	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	2.204,55
2013	2	1530	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	1.504,47
2014	2	1555	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	1.513,50
2019	2	933	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	110,95
2019	2	1049	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE JULHO DE 2019.	94,48
2019	2	1129	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	94,48
2019	2	1195	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	94,48
2019	2	1363	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	94,48
2019	2	1400	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	94,48
2020	2	20	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	94,48
2020	2	158	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	94,94
2020	2	289	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	94,94
2020	2	322	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	94,94
2020	2	365	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	94,94
2020	2	392	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE MAIO DE 2020.	94,94
2020	2	487	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	94,94
2020	2	600	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE JULHO DE 2020.	94,94
2011	2	2256	507042220	A LAVANDARIA DA JOSEFINA - UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	31,14
2012	2	3361	507042220	A LAVANDARIA DA JOSEFINA - UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	32,19
2010	3	4968	507042220	A LAVANDARIA DA JOSEFINA - UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	30,74
2012	2	1571	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	1.289,88
2013	2	1523	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	1.329,77
2014	2	1550	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	1.337,76
2015	2	1598	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	1.347,19
2016	2	864	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	1.349,93
2008	2	1409	500752605	Abílio de Sá - Empreendimentos Imobiliários, S.a.	IGF- COBRANÇA ADICIONAL OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO - PROC°. N°.: 7280/02	14.456,61
2011	2	4843	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4844	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5012	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5436	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5993	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6506	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7061	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7633	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	301	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	710	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1244	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	1961	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	3945	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4534	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5137	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5750	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6048	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6516	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7089	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2020	2	364	514637188	Acrobatksphere, Lda	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA EC-KST NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	189,90
2020	2	486	514637188	Acrobatksphere, Lda	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA EC-KST NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	210,17
2020	3	8489	514637188	Acrobatksphere, Lda	Juros referentes ao documento interno nº: 391/2/2020, identificado por [FTI 00/247]	1,10
2012	2	3077	502310685	ADECCO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	38,78
2010	2	3479	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	141	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	768	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2587	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3230	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3663	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4344	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5013	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5437	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6507	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7062	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7634	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	302	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	711	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1245	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1962	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5751	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6049	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6517	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7090	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7587	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	132	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	600	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1192	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1829	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2438	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3081	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3481	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3983	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4520	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4817	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5359	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	6138	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	84	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	723	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	1058	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2332	901843092	ADM. DO CONDOMINIO PREDIO RUA DR FARINHOTE 1187	Processo Num: 231/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 10/FEVEREIRO/2014	301,00
2014	2	2078	901214060	Administracao de Condominio do Edificio Ágora	Processo Num: 165/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	2079	900298146	ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL VENEPOR	Processos n.º166/COR/2012 e n.º 167/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA EM CÚMULO JURÍDICO NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 17/FEVEREIRO/2014	1.051,00
2014	2	5458	901201685	ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMINIO DO EDIFICIO MAIA JARDIM 1	Processo Num: 249/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	301,00
2006	2	45	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA DO AERODROMO DE VILAR DA LUZ, MÊS DE FEVEREIRO DE 2006	68,41
2006	2	340	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA DO AERODROMO DE VILAR DA LUZ, MÊS DE MAIO DE 2006	83,16
2006	2	500	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA DO AERODROMO DE VILAR DA LUZ, MÊS DE JUNHO DE 2006	89,41
2006	2	519	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO AERDROMO DE VILAR DE LUZ, MÊS DE JULHO DE 2006.	92,11
2006	2	541	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO AERODROMO DE VILAR DE LUZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006.	81,50
2007	2	138	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICANO AERODROMO DE VILAR DA LUZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007	93,44
2007	2	296	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA DO AEROPORTO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL D 2007.	93,56
2007	2	435	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA AO AEROPORTO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007	77,49
2007	2	626	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA NO AERODROMO DE VILAR DA LUZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.	91,98
2007	2	788	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA AO AEROPORTO VILAR DE LUZ. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007	86,10
2007	2	853	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA AO AEROPORTO VILAR DE LUZ. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007	110,36
2008	2	448	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA DO AERODROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008	77,12
2008	2	1393	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008	93,77
2009	2	431	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.	95,75
2009	2	500	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.	76,35
2009	2	651	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.	79,12
2009	2	751	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.	83,90
2009	2	892	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.	74,45
2009	2	1026	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.	122,89
2009	2	1125	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.	58,33
2009	2	1435	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.	90,90
2009	2	1444	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.	81,54
2009	2	1456	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AEROCLUBE DA MAIA - 7ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	74,69
2009	2	1457	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AEROCLUBE DA MAIA - 8ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	74,69
2009	2	1458	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AEROCLUBE DA MAIA - 9ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	74,69
2009	2	1459	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AEROCLUBE DA MAIA - 10ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	74,71
2010	2	83	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.	56,01
2010	2	253	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.	83,92

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	541	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.	62,83
2010	2	619	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010.	92,28
2010	2	937	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.	63,95
2010	2	1030	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.	54,50
2010	2	1376	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.	75,32
2010	2	1880	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.	81,62
2010	2	2208	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.	70,17
2010	2	2395	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.	79,18
2010	2	2888	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.	75,21
2010	2	3678	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.	75,79
2011	2	427	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.	75,56
2011	2	1063	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.	96,29
2011	2	2875	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.	65,76
2011	2	3100	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.	75,91
2011	2	3650	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.	72,64
2011	2	4689	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.	79,18
2011	2	5331	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.	69,85
2011	2	5713	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.	76,00
2011	2	5989	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.	73,99
2011	2	7049	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.	153,81
2011	2	7446	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.	84,81
2011	2	8012	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.	88,56
2012	2	491	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.	95,79
2012	2	981	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.	110,40
2012	2	1752	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.	94,17
2012	2	2302	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.	98,15
2012	2	4364	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.	95,50
2012	2	5922	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.	83,69

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	6008	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.	81,77
2012	2	6453	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.	117,05
2012	2	6882	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.	103,62
2012	2	7421	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2012.	105,69
2012	2	7968	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	87,15
2013	2	1003	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2012.	23,19
2013	2	1644	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	21,59
2013	2	2788	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	40,29
2013	2	2930	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013.	463,56
2013	2	3366	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013.	54,93
2013	2	3381	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.	270,42
2013	2	3870	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.	154,53
2013	2	3974	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.	13,60
2013	2	4703	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2013.	270,42
2013	2	4710	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013.	88,34
2013	2	5324	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2013.	270,42
2013	2	5330	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.	47,65
2013	2	6021	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2013.	270,42
2013	2	6533	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.	270,42
2014	2	458	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.	270,42
2014	2	561	501261303	Aero Clube do Porto	GUIA ADICIONAL À GUIA N.º 3870/TIPO 2, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013, EM VIRTUDE TER FATURADO SOMENTE UM AVIÃO QUANDO DEVIA TER FATURADO TRÊS.	115,89
2014	2	885	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.	119,24
2014	2	952	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.	270,42
2014	2	2040	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	213,76
2014	2	3364	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	213,76
2014	2	3807	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.	213,76
2014	2	4411	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.	213,76
2014	2	4530	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.	71,51
2014	2	4587	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.	213,76
2014	2	4980	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.	213,76
2014	2	5417	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.	213,76
2014	2	5850	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	213,76

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	5858	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREITRO DE 2015.	17,22
2015	2	506	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.	427,53
2015	2	926	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.	427,53
2015	2	1788	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	215,25
2015	2	2431	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	215,25
2015	2	2564	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	215,25
2015	2	2911	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.	215,25
2015	2	3293	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.	215,25
2015	2	3557	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.	215,25
2015	2	3979	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.	215,25
2015	2	4383	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	215,25
2015	2	4927	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	215,25
2015	2	5325	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	215,25
2016	2	292	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	215,25
2016	2	737	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	215,25
2016	2	1665	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	215,67
2016	2	2100	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	215,67
2016	2	2525	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.	215,67
2016	2	2956	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.	215,67
2016	2	3331	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.	215,67
2016	2	3722	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.	215,67
2016	2	4410	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.	215,67
2016	2	4812	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.	215,67
2016	2	5312	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.	215,67
2017	2	302	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.	215,67
2017	2	762	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.	215,67
2017	2	1974	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	196,06
2017	2	2981	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	117,64
2017	2	3763	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	670,41
2017	2	3772	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	498,15
2017	2	3782	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.	591,56
2017	2	3814	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	510,88

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2017	2	3841	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.	766,60
2017	2	3852	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	476,82
2017	2	3861	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	616,48
2017	2	3881	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.	535,79
2017	2	4217	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	652,02
2018	2	73	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU, ATINENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	642,06
2018	2	482	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	560,88
2018	2	594	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	420,92
2018	2	935	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	503,98
2018	2	1020	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	459,06
2018	2	1031	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	488,60
2018	2	1043	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE MAIO DE 2018.	561,36
2018	2	1071	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	589,53
2018	2	1144	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS JULHO DE 2018.	561,26
2018	2	1482	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	552,58
2018	2	1618	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	577,41
2018	2	1789	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-EAU, CS-UHB E CS-AFI, ATINENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	620,36
2018	2	1841	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-EAU, CS-UHB E CS-AFI, ATINENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	519,01
2019	2	78	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-EAU, CS-UHB E CS-AFI, ATINENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	579,65

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2019	2	328	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-EAU, CS-UHB E CS-AFI, ATINENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	629,22
2019	2	536	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-EAU, CS-UHB E CS-AFI, ATINENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019	490,97
2019	2	858	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ/CS-AUD/CS-EAU/CS-UHB/CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	602,28
2019	2	872	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ/CS-AUD/CS-EAU/CS-UHB/CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	536,72
2019	2	891	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ/CS-AUD/CS-EAU/CS-UHB/CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2019.	572,02
2019	2	913	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ/CS-AUD/CS-EAU/CS-UHB/CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2019	592,20
2019	2	1040	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AUD / CS-EAU / CS-AFI / CS-AQQ / CS-UHB REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2019.	551,85
2019	2	1121	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AUD / CS-EAU / CS-AQQ / CS-UHB / CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	622,45
2019	2	1187	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AUD / CS-EAU / CS-AQQ / CS-UHB / CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	572,02
2019	2	1355	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AUD / CS-EAU / CS-AQQ / CS-UHB / CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	622,45
2019	2	1392	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AUD / CS-EAU / CS-AQQ / CS-UHB / CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	461,08
2020	2	12	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AUD / CS-EAU / CS-AQQ / CS-UHB / CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	539,24
2020	2	142	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AUD / CS-EAU / CS-AQQ / CS-UHB / CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	595,14
2020	2	280	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AUD / CS-EAU / CS-AQQ / CS-UHB / CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	701,56
2020	2	314	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AUD / CS-EAU / CS-AQQ / CS-UHB / CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	458,31
2020	2	357	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AUD / CS-EAU / CS-AQQ / CS-UHB / CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	417,77
2020	2	384	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AUD / CS-EAU / CS-AQQ / CS-UHB / CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2020.	443,11
2020	2	479	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AUD / CS-EAU / CS-AQQ / CS-UHB / CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	686,35
2020	2	592	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AUD / CS-EAU / CS-AQQ / CS-UHB / CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2020.	635,68
2009	3	26101	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL JUROS DE MORA DO AEROCLUBE DA MAIA - 5ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	1,49

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	26102	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL JUROS DE MORA DO AEROCLUBE DA MAIA - 6ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	0,75
2018	2	1534	FR37391138799	Aerostravia	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA F-GDHD, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	59,78
2018	2	1860	238596478	Agata Maria Gomes Pinto Moreira	PAGAMENTO DA 1.ª PRESTAÇÃO RELATIVA À INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE À DANIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO A 28 DE MAIO DE 2013 NA RUA AVELINO FRANCISCO PEREIRA, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA.	129,21
2018	2	1861	238596478	Agata Maria Gomes Pinto Moreira	PAGAMENTO DA 2.ª PRESTAÇÃO RELATIVA À INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE À DANIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO A 28 DE MAIO DE 2013 NA RUA AVELINO FRANCISCO PEREIRA, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA.	129,21
2018	2	1862	238596478	Agata Maria Gomes Pinto Moreira	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1860/TIPO 2.	28,78
2018	2	1863	238596478	Agata Maria Gomes Pinto Moreira	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1861/TIPO 2.	29,31
2020	2	407	148607420	AGOSTINHO DA CUNHA PINTO	RECEITA PROVENIENTE DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO N.º CV-5497/2019, RELATIVA AO SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA.	18,46
2010	2	1965	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2542	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2918	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3481	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	143	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	770	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2589	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3232	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3665	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4346	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5015	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5439	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5996	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6509	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7064	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7636	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	304	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	713	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1247	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1964	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	3948	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4537	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5140	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5753	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6051	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6519	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7092	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2017	2	773	107188910	ALBERTINA DA FONSECA GUIMARAES MARTINS	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	54,44
2011	2	1896	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,57
2012	2	3039	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	52,31
2013	2	2241	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	53,93
2014	2	1829	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	54,27
2015	2	1577	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	54,64
2016	2	1125	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	54,75
2012	2	588	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	25,29
2013	2	5762	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	26,10
2014	2	523	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2014 Licença nº 2544/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	26,28
2015	2	476	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2015 Licença nº 2651/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/12/31	26,46
2008	3	6211	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	358,56
2008	3	11437	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 44/74, referente ao ano de 2008	179,28
2010	3	1697	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	24,30
2014	2	1452	140437959	ALBINO DA SILVA BRITO	PELA EMISSÃO DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO REFERENTE AO PROC.º N.º 412/10 (FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA N.º4823/11 POR INDICAÇÃO DA D.F.P.)	1.847,55
2010	2	2712	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, FEIRA DA MAIA	20,30
2010	2	3059	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, FEIRA DA MAIA	20,30
2010	2	3620	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	20,30
2011	2	98	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	903	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	2819	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	3365	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	20,48

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	3802	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	4475	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	4869	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	5391	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	6128	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	6732	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	7197	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	7766	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	20,48
2012	2	159	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	933	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	1369	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	1918	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	3901	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	4657	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	5092	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	5873	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	6266	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	6638	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	7214	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	7542	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	21,18
2013	2	241	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	712	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	1301	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	1787	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	2550	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	3290	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	3687	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	4093	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	4476	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2019	2	247	256043566	Alexandra Vanessa da Silva Sampaio	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 9 DIAS DE BOLSA E 5 DIAS DE SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO N° 025/CEI/17.	49,58
2006	2	553	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	TMU RELATIVA AO PROCESSO 3719/97 - AL 127/99	208.559,20
2006	2	554	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	JUROS CALCULADOS A DATA DE 02/10/2006, REFERENTES AO PROCESSO 3719/97 AL 127/99	173.521,25
2011	2	542	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	55,38
2004	3	11126	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	175,00
2005	3	2651	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	179,40
2006	3	3223	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31.	183,55
2007	3	2425	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	189,25
2008	3	3433	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	193,80
2008	3	3689	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	363,60
2008	3	8816	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 9355/03, referente ao ano de 2008	96,90
2009	3	2481	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	199,40
2010	3	1706	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	54,90
2018	3	8239	500553408	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 2285/2/2017	1,17
2009	2	510	155121464	ALEXANDRINA FERNANDA DA SILVA MOREIRA DE ASSUNÇÃO SOUSA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM TERRENO AGRÍCOLA ABANDONADO,NA TRAVESSA NOVA DE TERRAMONTE, ENTRE O N° 87 E O RIO LEÇA, EM ÀGUAS SANTAS NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2008	579,60
2014	2	374	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 3	100,00
2014	2	375	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 4	100,00
2014	2	376	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 5	100,00
2014	2	377	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 6	100,00
2014	2	378	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 7	100,00
2014	2	379	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 8	100,00
2014	2	380	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 9	100,00
2014	2	381	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 10	100,00
2014	2	382	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 11	100,00
2014	2	383	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 12	100,00
2014	2	384	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 13	100,00
2014	2	385	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 14	100,00
2014	2	386	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 15	100,00
2012	2	3417	508219779	ALGUNOMICA - UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	86,87
2013	2	5697	154724408	ALVARO DE SOUSA DIAS - CAFE PADRAO	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	53,32
2014	2	1673	154724408	ALVARO DE SOUSA DIAS - CAFE PADRAO	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	53,64
2015	2	1414	154724408	ALVARO DE SOUSA DIAS - CAFE PADRAO	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	54,01
2016	2	979	154724408	ALVARO DE SOUSA DIAS - CAFE PADRAO	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	54,12
2019	2	55	155929399	Amândio Luís Martins Barbosa	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DO REGADO 130, E RUA GUERRA JUNQUEIRO, N° 554 E 562, FREGUESIA ÁGUAS SANTAS - PROC. 196/10 E 203/10 (DÉBITO QUOTA PARTE 1/12)	86,02
2015	2	190	141065389	AMELIA FARIA POLONIA GONCALVES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	37,27

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	677	141065389	AMELIA FARIA POLONIA GONCALVES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	37,27
2011	2	2347	508927137	AMIGOS DO PINGUIM, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	22,50
2012	2	3453	508927137	AMIGOS DO PINGUIM, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	23,27
2015	2	4946	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2015	2	4947	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2015	2	5024	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	31	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	489	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	1364	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	1833	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	2256	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	3031	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	3468	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	3850	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	4221	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	4618	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	5111	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	39	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	440	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	1231	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	1686	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	1994	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	2316	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	2702	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	2995	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	3228	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	3542	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2011	2	1619	203329740	ANA ISABEL RELVA AZEVEDO	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	63,61
2012	2	2788	203329740	ANA ISABEL RELVA AZEVEDO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	65,76
2018	2	41	176061398	ANA MARIA COSTA MOREIRA MONTEIRO	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 3 DIAS DE BOLSA E 3 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO RELATIVOS AO PERIODO DE 28 A 30/16/2017, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO N° 048/CEI/16 NO DEASDC.	21,99
2019	2	317	226997162	ANA MARIA FONSECA FERNANDES	REPOSIÇ VALOR RECEBIDO INDEVIDA/, RELATIVO DIF DE 3 DIAS DE BOLSA, ACRESCIDA VALOR DOS DUODÉCIMOS DE SUBS TRANSPORTE, 11 DIAS DE SUBS ALIMENTAÇÃO,ENQUANTO COLABORAD DESTE MUNIC, INTEGRADA NA MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO PROC N°026/CEI/17.	40,86
2012	2	2740	187842914	ANA MARIA GONCALVES MOREIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	96,16
2018	2	39	199269351	ANA MARIA SOUSA ABREU CASANOVA	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO, SENDO 1 DIA RESPEITANTE A 28 DE ABRIL E 14 PROCESSADOS NO MÊS DE MAIO, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO N° 031/CEI/16 NO DEASDC.	67,80
2011	2	7070	253940923	ANA RAFAELA DIAS SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,80
2011	2	7642	253940923	ANA RAFAELA DIAS SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,80
2009	3	4853	140434828	ANA TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	13,66
2009	3	21118	140434828	ANA TEIXEIRA DA MOTA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	6,83
2012	2	5037	510239234	ANABELA LEITE - SUPERMERCADOS UNIPESSOAL LDA	EMISSÃO E AUTENTICAÇÃO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO	71,57
2019	2	238	235062510	ANDREIA FILIPA ALMEIDA SANTOS MAGALHAES	REPOSIÇÃO VALOR RECEBIDO INDEVIDA/, RELATIVO A5 BOLSAS E 4 SUBSIDIOS DE ALIMENTAÇÃO DO PERIODO DE 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 E DE 1 FALTA JUSTIFICADA DIA 19/09/2018, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO N° 038/CEI/18.	33,38
2018	2	1329	236785184	ANDREIA MAFALDA GOMES SILVERIO	EXC. FISCAIS N.°(s) Cliente: 6515/15, 6515/16, N.° Processo: 4075/2016 AEF (Ap.), N.°(s) Fatura: 48283, 3748, 8490, 13256, 18123, 23126, 28028, 32898, 37748, 42641, 3211, 7885, 12670, 17434, 22192, 26933, 31676, 36440, 41205, 45969, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO A	0,66
2015	2	1415	155014315	ANGELA DO NASCIMENTO MARTINS FERREIRA	ANUAL: 2015 Licença n° 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	66,97
2016	2	980	155014315	ANGELA DO NASCIMENTO MARTINS FERREIRA	ANUAL: 2016 Licença n° 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	67,11
2019	2	235	246874090	Angela Maria Moreira Maia	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 6 DIAS DE BOLSA E 6 DIAS DE SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO DE JUNHO DE 2018, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO N° 025/CEI/17.	45,78
2014	2	1457	101361181	ANTONIO AUGUSTO MAIA FERREIRA	PELA EMISSÃO DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO REFERENTE AO PROC.° N.° 953/09 (FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA N.° 273/10 POR INDICAÇÃO DA D.F.P.)	957,31
2012	2	1637	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	226,16
2013	2	2266	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	139,92
2014	2	1911	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2014 Licença n° 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	140,78
2015	2	1684	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2015 Licença n° 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	141,77
2016	2	1215	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2016 Licença n° 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	142,03

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	6929	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	49,04
2011	2	6930	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	49,04
2011	2	7199	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	49,04
2011	2	7768	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	49,04
2012	2	161	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	935	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	1371	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	1920	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	3903	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	4659	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	5094	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	5875	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	6268	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	6640	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	7216	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	7544	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	50,70
2013	2	243	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	714	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	1303	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	1789	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	2552	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	3292	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	3689	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	4095	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	4478	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	4928	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	5472	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	6254	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	52,28
2014	2	291	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	52,60
2014	2	589	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, FEIRA DA MAIA	52,60
2014	2	1009	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	MENSAL: MAI/2014 - FEIRA DA MAIA	52,60
2016	2	5104	205018815	ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	32	205018815	ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2011	2	1227	108655695	ANTONIO JORGE RODRIGUES TEIXEIRA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	125,01
2012	2	2467	108655695	ANTONIO JORGE RODRIGUES TEIXEIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,27
2014	2	3285	141928220	António José Maia Moreira Torres	(DAJC REG 31563/14)IMPUTAÇAO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NO GAVETO DA RUA DA RAPOSEIRA COM A RUA ALBERTINO TOMÉ DOS SANTOS - BARCA	319,93
2009	2	205	114813124	ANTONIO LUIS FERREIRA SENRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM LOTE DE TERRENO POR CONSTRUIR NA TRAVESSA DOS PENEDOS, JUNTO AO Nº 77, EM GUEIFÃES NO DIA 10 DE oUTUBRO DE 2008.	180,94
2014	2	3790	203535553	ANTONIO MANUEL FERREIRA ANGEJA	Processo Num: 20/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 11/JUNHO/2014	551,00
2014	2	5841	500025347	ANTONIO MEIRELES, SA.	REPOSIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO REFERENTE A EQUIPAMENTO NÃO COLOCADO E FACTURADO A QUE RESPEITA O CONCURSO DE "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA COZINHAS, COPAS E REFEITÓRIOS DE APOIO AOS EDIFICIOS ESCOLARES, DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR EB1".	695,21
2014	2	4860	501157956	ANTÓNIO PALHARES, LDA.	Processo Num: 175/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	2.551,00
2018	2	1162	14560836L	Antonio Pinedo Lazaro	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, COM OS AVIÕES EC-XCE;EC-ZVE;EC-DGG;EC-ZGZ;EC-FFZ;EC-DS2;EC-FF2;EC-DS7;EC-FD5;CS-UPJ;EC-DK1;EC-GD2;EC-EQ8;EC-KIA:EC-FHZ;EC-EN5;EC-ZAT.	239,11
2012	2	7270	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	26,72
2013	2	1943	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,52
2013	2	2603	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,52
2013	2	3198	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,52
2013	2	3599	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,52
2013	2	4390	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,52
2013	2	6304	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,52
2014	2	205	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	638	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	1209	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	2645	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	3100	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	3567	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	4698	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	5622	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2016	2	1951	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,92
2016	2	2787	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,92
2017	2	3336	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	28,08
2019	2	228	194781461	Antonio Silvino Das Neves Veiga	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 6 DIAS DE BOLSA E 5 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO, DOS DIAS 25 A 30 DE JANEIRO 2018, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 010/CEI/17.	41,01
2019	2	1166	148059007	Arlindo Silva	TAXAS PELA UTILIZAÇAO DO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EYTZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11,98
2009	3	26073	502313919	ARMANDO MANUEL SILVA CASTRO LOBO	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO DA PUBLICIDADE RELATIVA AO PROCESSO N.º 90/89 DOS ANOS DE 2008 E 2009, QUE SE ENCONTRAVAM EM EXECUÇÃO FISCAL.	48,47
2009	3	26074	502313919	ARMANDO MANUEL SILVA CASTRO LOBO	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO DA PUBLICIDADE DOS ANOS DE 2008 E 2009 DO PROCESSO N.º 90/89.	4,50
2016	2	970	150739796	ARMINDA DE ARAÚJO TEIXEIRA - POMAR FLORES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	27,06
2016	2	971	150739796	ARMINDA DE ARAÚJO TEIXEIRA - POMAR FLORES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	38,57
2006	3	10817	502598816R1	ARTE-2000 PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENÇA: 2006/12/31. RENOVAÇÃO FEITA NO MÊS DE MARÇO DE CADA ANO.	20.799,02
2006	3	31330	502598816R1	ARTE-2000 PUBLICIDADE, LDA	ANUAL:2005 - VALIDADE DA LICENÇA: 2005/12/31.Renovação feita no Mês de Março de cada ano.	17.454,03
2008	3	1735	502598816R1	ARTE-2000 PUBLICIDADE, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	19.126,53
2017	2	1564	123986443	AUGUSTO FERNANDES FERREIRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO SITO NA RUA DAS ENXURREIRAS, JT N.º 135 / RUA EÇA DE QUEIRÓS, JT. N.º 144, FREGUESIA DE PEDROUÇOS - PROC. N.º 177/11.	272,51
2013	2	4685	150657390	AUGUSTO PINTO	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE NO ANO DE 2011	390,02
2014	2	1681	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	26,82
2015	2	1423	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	27,01
2016	2	987	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	27,06
2017	2	847	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	27,22
2011	2	1763	500818908	AUTO & ADELIO, ACESSORIOS DA MAIA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	31,25
2012	2	2925	500818908	AUTO & ADELIO, ACESSORIOS DA MAIA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	32,32
2014	2	1790	500799636	AUTO GARAGEM SPORT-MANUEL DE SOUSA FERREIRA MAIA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	53,64
2015	2	1533	500799636	AUTO GARAGEM SPORT-MANUEL DE SOUSA FERREIRA MAIA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	54,01
2016	2	1087	500799636	AUTO GARAGEM SPORT-MANUEL DE SOUSA FERREIRA MAIA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	54,12
2017	2	944	500799636	AUTO GARAGEM SPORT-MANUEL DE SOUSA FERREIRA MAIA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	54,44
2011	2	1770	500868859	AUTO MECARAMA - REPARAÇÕES AUTO LDª	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2012	2	2933	500868859	AUTO MECARAMA - REPARAÇÕES AUTO LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2010	3	4475	500868859	AUTO MECARAMA - REPARAÇÕES AUTO LDª	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
2012	2	3198	503603686	AUTOMASO - AUTOMOVEIS LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	46,54
2015	2	933	213568390	AVELINO JOSE RIBEIRO BASTOS	Processo Num: 64/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 09/FEVEREIRO/2015	551,00
2012	2	6067	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	6535	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	7108	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	7603	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2013	2	147	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	616	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1208	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1846	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	2455	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3097	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3497	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3997	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4534	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4831	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	5373	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	6152	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	98	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	737	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	1071	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	2100	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	2509	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	1515	503454109R1	AXA - PORTUGAL COMPANHIA SEGUROS, S.A.	(DAJC REG ATE: 35237/13)INDEMNIZAÇÃO POR DANOS NOS RAILS METÁLICOS DE PROTEÇÃO EXISTENTES NA AV. JOÃO PAULO II, FREGUESIA E CONCELHO DA MAIA, DANIFICADOS POR ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2013, PELO VOSSO SEGURADO SGALD AUTOMOTIVE SOC. GERAL COM. E ALUGUER DE BENS S.A., APÓLICE Nº 0045.11.145564	4.630,51
2014	2	2870	502758139	BALIUM INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	TAXAS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO DE PREDIO - FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA 3759/13 POR INDICAÇÃO DA DFP Processo Nº 1641/13 - DEMOLICAO	88,99
2020	2	278	500844321	Banco Santander Totta, S.a.	PATROCINIO CONCEDIDO A FAVOR DO EVENTO "XXVI TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2019" INSERIDO NO PROJETO "MAIA DESPORTO PARA TODOS MAIA CIDADE DO DESPORTO"	1.000,00
2013	2	5901	506192148	BARQUE - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	869,10
2009	3	10597	500152861	BATIMAIA - CONSTRUÇÕES, LDA	PATROCINIO A FAVOR DA XVI TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2009	1.500,00
2010	3	24249	500152861	BATIMAIA - CONSTRUÇÕES, LDA	PATROCINIO A FAVOR DA XVII TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2010	1.512,50
2011	3	7492	500152861	BATIMAIA - CONSTRUÇÕES, LDA	PATROCINIO A FAVOR DA XVIII TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2011	1.230,00
2014	2	353	133984605	BEATRIZ SOUSA CASTRO	Processo Num: 93/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2011	2	1517	170039528	BERNARDINO OLIVEIRA MAIA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	25,50
2012	2	2705	170039528	BERNARDINO OLIVEIRA MAIA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	26,37
2010	3	4215	170039528	BERNARDINO OLIVEIRA MAIA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	25,28
2018	2	1644	AT999999994	Beutuan Koeel	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EOEI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	14,94
2012	2	2862	500194670	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	3.267,41
2012	2	3711	500194670	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	ANUAL: 2012	1.202,23
2011	2	3683	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4364	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5034	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5458	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6015	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6527	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7084	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7656	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	322	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	731	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1265	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1981	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	3965	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4554	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5157	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5770	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6068	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6536	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7109	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7604	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	148	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	617	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1209	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1847	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2456	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3098	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3498	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3998	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4535	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4832	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5374	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	6153	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	99	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	738	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	1072	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2101	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2510	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2012	2	2193	508384869	BRASA & GRELHA - RESTAURAÇÃO, LDA	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO RELATIVA À RENOVAÇÃO ANUAL DA PUBLICIDADE PARA 2012 - GUIA N.º 1002/TIPO 2.	321,07
2010	2	3673	500048177	BRISA - AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL, SA	(DAJC REG 39476/13) IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM ABATE DE EUCALIPTO DE GRANDES DIMENSÕES, POR SE ENCONTRAR EM RISCO IMINENTE DE QUEDA.	2.123,88
2007	2	12	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 10/07 - ANUAL.	108,11

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2007	2	13	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 11/07 - ANUAL.	108,11
2007	2	14	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 12/07 - ANUAL.	108,11
2007	2	15	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 13/07 - ANUAL.	108,11
2007	2	16	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINA DE DIVERSÃO, N.º 6/07	108,11
2007	2	17	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇAÕ DE MAQUINA DE DIVERSÃO, N.º 4/07	108,11
2007	2	18	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINA DE DIVERSÃO, N.º 5/07	108,11
2007	2	19	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO Nº 9/07	108,11
2007	2	20	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINAS Nº 7/2007 - ANUAL	108,11
2007	2	21	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINAS DE DIVERSÃO Nº 8/2007 - ANUAL	108,11
2007	2	22	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 1/07 - ANUAL	108,11
2007	2	23	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 2/07	108,11
2007	2	24	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º3/07	108,11
2012	2	5061	501249338	C.S. ACESSÓRIOS, SOBRESSALENTES,S.A.	PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2012 POR CANCELAMENTO FORA DE PRAZO DO PROCESSO DE PUBLICIDADE N.º 113/08.	152,07
2017	2	1566	700864733	Cabeça de Casal da Herança de Joaquim Almiro Moreira Torres	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO SITO NA RUA DA PINTA, JT N.º 238 /RUA DR. BERNARDINO MACHADO, JT N.º 39, NA FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA (BARCA) - PROC. N.º 41/12.	2.154,72
2005	3	5974	502825090	CAFE LINDO SONHO, LDA	ANUAL: 2005	249,09
2006	3	5906	502825090	CAFE LINDO SONHO, LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	254,79
2011	2	2382	805626840	CAFÉ SNACK-BAR SCALA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	125,01
2012	2	3498	805626840	CAFÉ SNACK-BAR SCALA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,27
2010	3	5061	805626840	CAFÉ SNACK-BAR SCALA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	123,90
2008	3	27582	503799440	Caixa de Crédito Agricola Mútuo da Area Metropolitana do Porto,crl	PATROCINIO A FAVOR DA XV TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2008	12.000,00
2009	3	10602	503799440	Caixa de Crédito Agricola Mútuo da Area Metropolitana do Porto,crl	PATROCINIO A FAVOR DA XVI TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2009	600,00
2011	2	2107	504120328	CALIPSO - CAFE E SNACK-BAR,LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	73,96
2012	2	3801	504120328	CALIPSO - CAFE E SNACK-BAR,LDA	ANUAL: 2012	76,49
2008	2	627	156550628	CAMILO HENRIQUE MADUREIRA DUARTE DE FREITAS	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE A 9 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2008.	23,76
2018	2	1085	FR999999998	Canamme Arnaud	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA F-GICP NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	19,92
2013	2	5238	156610515	CANDIDO ALBERTO RODRIGUES LOPES	Processo Num: 41/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2014	2	1955	509447660	CANTINHO DAS BIFANAS, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	46,33
2015	2	1736	509447660	CANTINHO DAS BIFANAS, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	46,66
2016	2	1257	509447660	CANTINHO DAS BIFANAS, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	46,76
2013	2	5851	502645938	CARLOS & PEREIRA, LDA - CHURRASQUEIRA PORTUGÁLIA, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	207,93
2014	2	1854	502645938	CARLOS & PEREIRA, LDA - CHURRASQUEIRA PORTUGÁLIA, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	209,20
2013	2	3048	144106000	CARLOS ALBERTO GOMES MOREIRA	Processo Num: 154/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA	1.051,00
2014	2	4867	150185	CARLOS ALBERTO MALHAO AFONSO	Processo Num: 109/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	551,00
2012	2	3491	801324335	CARLOS ALBERTO MARTINS VIEIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	12,93
2020	2	655	208590285	CARLOS ALBERTO PEREIRA VELOSO	DÉBITO POR REMOÇÃO E DEPÓSITO DA VIATURA DE MARCA FORD, MODELO MONDEO, COM A MATRICULA 41-00-JC, REMOVIDO DA VIA PÚBLICA EM 10 DE AGOSTO DE 2020	153,75
2013	2	6417	138124825	CARLOS JOAQUIM DA CUNHA MAGALHÃES	Processo Num: 143/COR/2009 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2010	2	2808	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2809	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2939	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	3502	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	164	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	791	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	2610	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	3253	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	3686	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	4367	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	5037	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	5461	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	6018	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	6530	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	7087	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2012	2	2835	500055254	CARPAN - COOP. ABASTECEDORA DOS RETALHISTAS DE PROD. ALIM. DO NORTE, CRL	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	531,01
2013	2	2211	500055254	CARPAN - COOP. ABASTECEDORA DOS RETALHISTAS DE PROD. ALIM. DO NORTE, CRL	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	440,90
2014	2	1752	500055254	CARPAN - COOP. ABASTECEDORA DOS RETALHISTAS DE PROD. ALIM. DO NORTE, CRL	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	443,57
2015	2	1494	500055254	CARPAN - COOP. ABASTECEDORA DOS RETALHISTAS DE PROD. ALIM. DO NORTE, CRL	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	446,72
2016	2	1053	500055254	CARPAN - COOP. ABASTECEDORA DOS RETALHISTAS DE PROD. ALIM. DO NORTE, CRL	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	447,50
2008	2	1123	501364552	CARVALHO MORAIS, S.A.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008.	73,92
2015	2	1008	510734243	CASA DE AVIOSO RESIDÊNCIAS E APOIO SENIOR, SA	ANUAL: 2015 Licença nº 2698/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/09	296,34
2016	2	1274	510734243	CASA DE AVIOSO RESIDÊNCIAS E APOIO SENIOR, SA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	178,16
2018	2	15	237027976	CECILIA ALEXANDRA CAMPOS ALVES	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 1 DIA DE BOLSA E 1 DIA DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO RESULTADO DA FALTA INJUSTIFICADA A 17/07/2017, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 031/CEI/16 NO DEASDC.	7,33
2011	2	1902	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	44,18
2012	2	3045	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	32,76
2012	2	3757	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2012	12,93
2013	2	5829	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	7,13
2014	2	1832	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	7,17
2015	2	1581	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	7,22
2016	2	1128	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	7,23
2017	2	990	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	7,27
2010	3	4609	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	43,79
2019	2	323	218716893	CESAR MIGUEL MOREIRA CORREIA	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 12 DIAS DE BOLSA E 8 DIAS DE SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO COLABORADORA DESTE MUNICÍPIO, INTEGRADA NA MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 044/CEI/17.	71,86
2018	2	1643	AT999999995	Christl Gewure Gumbh	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-ETAI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	14,94
2012	2	3123	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,76
2012	2	3776	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2012	29,74
2013	2	5854	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	57,00
2014	2	1857	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	57,35
2015	2	1612	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	57,74
2016	2	1154	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	57,85
2018	2	35	255848811	Claudia Sofia Sobral Pereira	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 2 DIAS DE BOLSA E 4 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO RESULTADO DE DUAS FALTAS INJUSTIFICADAS OCORRIDAS A 29 E 30/11/2017,E DUAS FALTAS JUSTIFICADAS DOS DIAS 22 A 28/11/2017,CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 027/CEI/17 NO DEASDC.	24,74
2009	3	5729	506256138	CLINICA MEDICO - DENTARIA, DRª ANA VIEIRA DA SILVA, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	123,00
2009	3	21098	506256138	CLINICA MEDICO - DENTARIA, DRª ANA VIEIRA DA SILVA, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	61,50
2010	3	4929	506256138	CLINICA MEDICO - DENTARIA, DRª ANA VIEIRA DA SILVA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	85,47
2012	2	5441	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.	53,58
2012	2	6370	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.	93,68
2012	2	6819	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.	93,68
2012	2	7407	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	93,68
2012	2	7906	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.	93,68
2013	2	475	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.	93,68
2013	2	983	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	96,58

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	1636	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	96,58
2013	2	2183	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	96,58
2013	2	2776	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.	96,58
2013	2	3358	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.	96,58
2013	2	3867	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.	96,58
2013	2	4700	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2013.	96,58
2013	2	5321	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2013.	96,58
2013	2	6018	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2013.	96,58
2013	2	6530	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2013.	96,58
2014	2	455	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2013.	96,58
2014	2	949	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.	96,58
2014	2	2037	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	97,16
2020	2	642	501369295	CME - CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO ELECTROMECANICA, S.A.	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS À EMISSÃO DE LICENÇA DE CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NA RUA JORGE FERREIRINHA, CIDADE DA MAIA, DE 11/05/2020 A 14/05/2020, PARA PAVIMENTAÇÃO EM TAPETE BETUMINOSO DE MEIA FAIXA DE RODAGEM	31,88
2011	3	7473	504698850R1	COLEGIO NOVO DA MAIA - ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARTICULAR, LDA	PATROCINIO A FAVOR DA XVIII TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2011	1.845,00
2014	2	2728	501593292	COLOMBO - LAVANDARIA INDUSTRIAL	Processo Num: 165/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 28/02/2014	1.551,00
2012	2	3215	503926167	COME EM CASA - CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES COZINHADAS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	101,74
2011	2	1111	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA INTERVENÇÃO DA PROTECÇÃO CIVIL AQUANDO DE INCÊNDIO NA GALERA DE UM CAMIÃO DE MATRICULA ESPANHOLA NA AUTO-ESTRADA A3 (JUNTO À SAÍDA PARA O HOSPITAL DE S. JOÃO SENTIDO MAIA PORTO).REBOQUE COM MATRICULA 84-60-FTX, SEMI-REBOQUE COM MATRICULA SS-04786R	12,61
2019	2	1107	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE AOS CUSTOS SUPORTADOS PELO MUNICIPIO DA MAIA, COM REPOSIÇÃO DOS DANOS PROVOCADOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO,AQUANDO DO SINISTRO OCORRIDO EM 08/02/2019 COM VEÍCULO DE MATRÍCULO AJ-430-ED, DE MARCA FORD, C-MAX. SEGURADO DA COMPANHIA DE SEGUSOS ALIANZ, COM APÓLICE Nº 485170275017765, CONFORME PARTICIPAÇÃO DA PSP Nº NPP 66092/2019.	433,89
2019	2	1108	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL (RESULTA DA APLICAÇÃO DO CAPITULO IV, QUADRO XLII, DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E RESPETIVA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA, ELABORADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 53-E/2016 DE 29 DE DEZEMBRO E APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2009)- PEG 8846/19	51,52
2006	2	228	500918880R1	COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL, S.A.	ENCARGOS EFECTUADOS COM A REPARAÇÃO DE GRADEAMENTO NA VIA PERIFÉRICA NA ZONA DA MAIA, DEVIDO A ACIDENTE RODOVIÁRIO COM A VIATURA DE MATRICULA UL-60-72 - APÓLICE N.º 750864780	2.236,08
2013	2	6559	500940231R1	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, SA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENÇA: 2008/12/31(GUIA EMITIDA NESTA DATA EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DA GUIA N.º 6337/TIPO 3 DE 2008).	13,28
2015	2	3860	500940231R1	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, SA	(DAJC)INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE À REPOSIÇÃO DE UMA ÁRVORE DANIFICADA AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NO DIA 29/06/2015, NO CRUZAMENTO ENTRE A RUA ÂNGELA ADELAIDE CALHEIROS CARVALHO MENESES E RUA MANUEL FARO SARMENTO, 91, COM VOSSO SEGURADO RUI ALBERTO DA COSTA DINIS, COM APÓLICE Nº 0003366562	159,00
2015	2	3861	500940231R1	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, SA	(DAJC)TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL DE CONFORMIDADE COM O "REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS E OUTRAS RECITAS MUNICIPAIS"	49,91
2014	2	647	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	1218	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	2245	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	2654	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	3109	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	3576	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	3996	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	4339	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	4707	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	5105	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	5631	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2015	2	203	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	690	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	1159	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	1980	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	2343	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	2742	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	2987	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	3486	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	3773	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	4274	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	4630	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	5155	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2016	2	163	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	618	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	1492	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	1959	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	2383	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	2795	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	3159	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	3594	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	3975	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	4346	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	4742	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	5236	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2017	2	163	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2017	2	565	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2017	2	1356	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2017	2	1808	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2017	2	2113	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2017	2	2433	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2017	2	2818	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2017	2	3111	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2017	2	3342	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2017	2	3655	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2014	2	2328	900519233	CONDOMINIO AV.DOM MANUE II	Processo Num: 219/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 17/FEVEREIRO/2014	301,00
2014	2	2085	900675446	CONDOMINIO AVENIDA III	Processo Num: 210/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/JANEIRO/2014	301,00
2019	3	7047	900925035	CONDOMINIO DA RUA ARTUR MOREIRA GOMES, 77 A 81	INSPEÇÃO PERIODICA DO ELEVADOR 13.06.1061	34,55
2019	3	7048	900925035	CONDOMINIO DA RUA ARTUR MOREIRA GOMES, 77 A 81	INSPEÇÃO PERIODICA DO ELEVADOR 13.06.1061	19,68
2014	2	2084	901052299	CONDOMINIO DA RUA PEDRO HOMEM DE MELO 180	Processo Num: 206/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 30/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	862	901500127	CONDOMINIO DO EDIFICIO BOM DEPACHO	Processo Num: 103/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 21/01/2014	301,00
2014	2	5811	901305561	CONDOMINIO DO EDIFICIO LAGO I	TAXAS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DE OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA POR MOTIVO DE OBRAS - Processo Nº 3172/14 - OCUPA	27,62
2014	2	2075	900574640	Condomínio do Prédio Avenida Ii	Processo Num: 211/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	2076	900574640	Condomínio do Prédio Avenida Ii	Processo Num: 119/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 30/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	2319	901200417	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS, 101	Processo Num: 212/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	2329	901163554	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA SA E MELO	Processo Num: 223/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 17/FEVEREIRO/2014	301,00
2014	2	4875	900962062	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE II	Processo Num: 267/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	301,00
2014	2	4880	901429112	CONDOMINIO RUA FERREIRA DE CASTRO, 75	Processo Num: 265/COR/2012 E 401/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	301,00
2014	2	2331	901559202	CONDOMINIO SANTO ANTONIO	Processo Num: 224/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 17/FEVEREIRO/2014	301,00
2011	2	2057	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	62,50
2012	2	3790	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2012	64,63
2008	3	6643	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	59,76
2008	3	11547	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 60/91, referente ao ano de 2008	29,88
2009	3	5586	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	61,50
2009	3	21198	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	30,75
2010	3	4770	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	61,95
2014	2	4076	510599621	CONFEITARIA MIRAMAIA GOURMET, LDA	Licença nº 3807/14 - OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM UMA ESPLANADA PELO PERIODO DE I ANO NA PRAÇA DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO, 73 NESTA CIDADE DA MAIA.	1.633,63
2017	2	2273	500741905	CONQUISTADOR - FABRICA DE TINTAS E VERNIZES,LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA RECEITA PROVENIENTE PELA INTERVENÇÃO METROLOGICA Nº.4139	186,28
2012	2	2650	159465508	CONSTANTINO MARQUES FONSECA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	46,02
2012	2	1595	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	372,60
2012	2	3243	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	139,60
2013	2	1548	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	384,12
2014	2	1568	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	386,42
2015	2	1656	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	389,16
2016	2	880	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	389,95
2004	3	11182	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	175,00
2005	3	2652	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	179,40
2006	3	3224	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31.	183,55
2007	3	2426	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	189,25
2008	3	3435	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	193,80
2008	3	8818	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 2030/95, referente ao ano de 2008	96,90
2012	2	540	901597252	CONSULADO HONORÁRIO DA REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL	PATROCINIO A FAVOR DA EXPOSIÇÃO WORLD PRESS PHOTO 2011.	1.500,00
2011	2	2334	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	379,22
2012	2	3438	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	61,68
2012	2	3850	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2012	330,50
2013	2	2282	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	63,60
2014	2	1945	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	64,00
2015	2	1725	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	64,44
2016	2	1247	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	64,56
2010	2	824	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	2	1160	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	2	1623	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	2	1987	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	2	2565	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2010	2	2942	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2010	2	3505	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	167	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	794	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	2613	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3256	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3689	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	4370	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	5040	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	5464	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	6021	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	6533	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	7090	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	7661	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2012	2	327	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	736	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	1270	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	1986	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	3970	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	4559	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	5162	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	5775	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	6073	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	6541	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	7114	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2010	3	8944	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	3	8947	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	3	10489	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2014	2	4871	162992084	DAVID MAIA FERREIRA	Processo Num: 162/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	1.051,00
2019	2	325	245009884	Debora Solange Balsa Figueiredo Fernandes Pereira	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 14 DIAS DE BOLSA E 10 DIAS DE SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2018, ENQUANTO COLABORADORA DESTE MUNICÍPIO, INTEGRADA NA MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO N° 034/CEI/18.	87,73
2007	3	10550	505194970	DECOR X PUBLICIDADE E DECORAÇÃO, LDA	PAGAMENTO DA LICENÇA DE RUIDO N.° 29/2007	108,11
2007	3	10596	505194970	DECOR X PUBLICIDADE E DECORAÇÃO, LDA	AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA DE ABERTURA DE UMA LOJA PLUS DE 23/04 A 28/04/07 DAS 9H30 ÁS 17H30, COM DUAS CARRINHAS C/ SISTEMA SONORO, TAMBEM SE AUTORIZA A COLOCAÇÃO DE SETAS E PENDÕES	551,94
2008	3	1748	505194970	DECOR X PUBLICIDADE E DECORAÇÃO, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	330,03
2012	2	3244	504389912	DELICIAS D´AVO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	90,49
2013	2	5882	504389912	DELICIAS D´AVO	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	93,30
2014	2	1892	504389912	DELICIAS D´AVO	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	93,87
2015	2	1657	504389912	DELICIAS D´AVO	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	94,52
2016	2	1192	504389912	DELICIAS D´AVO	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	94,71
2013	2	2273	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇAO, LD.ª	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	132,67
2014	2	1925	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇAO, LD.ª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	133,50
2015	2	1702	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	134,42
2016	2	1227	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	134,67
2012	2	3344	506596532	DIGIDECO - MOVEIS, DIVISORIAS E SISTEMAS INTEGRADOS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	74,46
2011	2	1630	210832118	DINO ROMANO SPECHT	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	49,95
2012	2	2800	210832118	DINO ROMANO SPECHT	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	25,85
2012	2	3686	210832118	DINO ROMANO SPECHT	ANUAL: 2012	25,80
2011	2	2291	507637852	DIRECTRIZ ABSOLUTA -MADIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	32,00
2012	2	3388	507637852	DIRECTRIZ ABSOLUTA -MADIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	33,09
2010	3	5003	507637852	DIRECTRIZ ABSOLUTA -MADIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	31,72
2013	2	5810	501512934	DISOTEL-EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR E HOTELARIA S.A.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	11,88
2014	2	527	501512934	DISOTEL-EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR E HOTELARIA S.A.	ANUAL: 2014 Licença nº 2544/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	11,95
2015	2	479	501512934	DISOTEL-EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR E HOTELARIA S.A.	ANUAL: 2015 Licença nº 2651/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/12/31	12,04
2016	2	426	501512934	DISOTEL-EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR E HOTELARIA S.A.	ANUAL: 2016 Licença nº 2745/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/01/28	12,06
2013	2	2936	508600456	DOCE TALENTO - UNIPESSOAL, LDA	Processo Num: 35/COR/2011 - PAGAMENTO DECISÃO CONDENATORIA	1.551,00
2013	2	5226	214815633	DOMINGOS ALEXANDRE DA CRUZ RAMALHO	Processo Num: 413/COR/2008 - Prest: 17	27,55

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	5227	214815633	DOMINGOS ALEXANDRE DA CRUZ RAMALHO	Processo Num: 413/COR/2008 - Prest: 18	27,55
2013	2	5228	214815633	DOMINGOS ALEXANDRE DA CRUZ RAMALHO	Processo Num: 413/COR/2008 - Prest: 19	27,55
2013	2	5229	214815633	DOMINGOS ALEXANDRE DA CRUZ RAMALHO	Processo Num: 413/COR/2008 - Prest: 20	27,55
2014	2	5703	140452184	DOMINGOS DA SILVA MENDES	Processo Num: 71/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	1.551,00
2014	2	1701	170556611	DOMINGOS HENRIQUE COSTA PAULA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	26,88
2015	2	1444	170556611	DOMINGOS HENRIQUE COSTA PAULA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	27,06
2016	2	1008	170556611	DOMINGOS HENRIQUE COSTA PAULA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	27,12
2012	2	2673	163102430	DOMINGOS JESUS DE SOUSA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	20,94
2014	2	5699	146462483	DOMINGOS MANUEL MOREIRA MOURA	Processo Num: 101/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	551,00
2015	2	497	510712770	DON FORNO, LDA.	MES: 2015 Licença nº 2654/15	311,04
2003	3	671	502494948	EDIVEN - IMOBILIÁRIA, LDA	PELA LIQUIDAÇÃO DA 4ª E 5ª PRESTAÇÃO DE CEDEËNCIA DE ÁREA - A.L. 603/96	20.121,90
2003	3	673	502494948	EDIVEN - IMOBILIÁRIA, LDA	PELA LIQUIDAÇÃO DA 4ª. E 5ª PRESTAÇÃO DA TAXA DE MAIS VALIA - A.L. 603/996	95.183,66
2003	3	675	502494948	EDIVEN - IMOBILIÁRIA, LDA	PELA LIQUIDAÇÃO DA 4ª E 5ª PRESTAÇÕES - TRANSFERENCIA PARA OS SMAS - A.L. 603/96	2.093,25
2003	3	677	502494948	EDIVEN - IMOBILIÁRIA, LDA	PELA LIQUIDAÇÃO DA 4ª E 5ª PRESTAÇÃO DA TMU - A.L. 603/96	3.887,45
2003	3	681	502494948	EDIVEN - IMOBILIÁRIA, LDA	PELA LIQUIDAÇÃO DE 2 PRESTAÇÕES - PROC. 5820/94 - CEDENCIA, OCUPAÇÃO DE TERRRENO PUBLICO E TRANSFERENCIA PARA OS SMAS	280.774,97
2003	3	682	502494948	EDIVEN - IMOBILIÁRIA, LDA	PELA LIQUIDAÇÃO DE 2 PRESTAÇÕES TMU - PROC. 5820/94	142.144,70
2012	2	3912	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	4668	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	5103	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	5885	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	6278	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	6650	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	7226	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	7553	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	17,22
2013	2	252	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	723	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	1311	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	1365	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	1797	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	1957	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	2560	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	2618	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	3212	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	3301	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	3614	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	3698	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	4104	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	4161	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	4404	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	4487	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	4935	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	4989	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	6261	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	6317	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2014	2	218	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,63
2014	2	298	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	17,64
2014	2	1174	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	17,64
2014	2	1223	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,63
2014	2	2250	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,63
2014	2	2659	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,63
2020	2	500	510534473	Eduardo Nuno Monteiro, Unipessoal. Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	126,59
2013	2	1958	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2619	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	4162	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4405	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4990	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	5536	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2014	2	1224	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	2251	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	2660	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2019	2	719	502533447	EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS, S.A.	JUROS RELATIVO AS FATURAS DE PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DE DOMINIO PUBLICO PAGAS FORA DE PRAZO - 100	4,78
2012	2	2985	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	125,39
2012	2	3739	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2012	41,11
2013	2	5808	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	171,68
2014	2	1811	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	172,72
2015	2	1558	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	173,92
2016	2	1106	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	174,27
2014	2	5409	513252428	EMANUEL E EDUARDO - RESTAURACAO. LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3897/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/12/02	474,40
2016	2	1281	513252428	EMANUEL E EDUARDO - RESTAURACAO. LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	287,16
2017	2	1129	509429335	EMENTAS DE SUCESSO - UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	54,44
2011	2	4076	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 1ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	105,00
2011	2	4077	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 1ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4076/TIPO 2.	1,08
2011	2	4078	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 2ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	105,00
2011	2	4079	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 2ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4078/TIPO 2.	1,63
2011	2	4080	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 3ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	106,00
2011	2	4081	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 3ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4080/TIPO 2.	2,19
2011	2	4082	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 4ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	106,00
2011	2	4083	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 4ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4082/TIPO 2.	2,74
2011	2	4084	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 5ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	106,00
2011	2	4085	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 5ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4084/TIPO 2.	3,31
2011	2	4086	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 6ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	106,00
2011	2	4087	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 6ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4086/TIPO 2.	3,87
2011	2	4088	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 7ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	165,47
2011	2	4091	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 7ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4088/TIPO 2.	7,14
2015	2	3357	119732084	EMÍLIA FRANÇA MACHADO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2005	2	249	503018929	EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SILVA PINTO, LDA	2ª E 3ª PRESTAÇÃO DE T.M.U. RELATIVO AO PROCESSO 7/98 + JUROS CALCULADOS À DATA DE 12/12/2005.	8.803,80
2006	3	10910	501769579R1	ENIF - PUBLICIDADE EXTERIOR, LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENÇA: RENOVAÇÃO FEITA NO MÊS DE MARÇO DE CADA ANO.	589,95
2006	3	4261	600016463R1	ESCOLA SECUNDÁRIA DA MAIA	LICENÇA DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA PROVA DE CICLOTURISMO A REALIZAR EM 22 DE FEVEREIRO DE 2006.	6,73
2014	2	2726	163524424	ESMERALDA FARIA CARVALHO FERREIRA	Processo Num: 293/COR/2009 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 28/02/2014	801,00
2012	2	3472	509478271	ESPAÇO COOL- CONHECIMENTO E ARTE, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	140,47
2013	2	5916	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	15,99
2014	2	1938	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	16,09
2015	2	1716	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	16,20
2016	2	1240	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	16,24
2012	2	3456	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	62,66
2013	2	5923	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	15,99
2014	2	1950	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	16,09

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	1731	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	16,20
2016	2	1252	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	16,24
2010	3	8522	500872201	EURONORTE - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, LDA	PAGAMENTO DOS MESES DE JAN. FEV. MARÇO E ABRIL DE 2010 PELO CANCELAMENTO DO PROC. DE PUB. N.º 142/92, E TAXA DE 50% POR SOLICITAR O CANCELAMENTO FORA DE PRAZO.	128,82
2011	2	2069	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	2.269,50
2012	2	3197	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	2.346,63
2013	2	1540	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	806,40
2014	2	1562	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	811,24
2015	2	1637	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	816,98
2016	2	874	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	818,64
2008	3	6656	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	2.092,68
2008	3	11551	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 90/05, 91/05 e 92/05, referente ao ano de 2008	1.046,34
2009	3	5600	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	2.153,16
2010	3	4781	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	2.249,10
2014	2	525	500521824	F. MONTEIRO ENES & Cª. S.A	ANUAL: 2014 Licença nº 2544/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	417,06
2015	2	477	500521824	F. MONTEIRO ENES & Cª. S.A	ANUAL: 2015 Licença nº 2651/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/12/31	420,08
2016	2	423	500521824	F. MONTEIRO ENES & Cª. S.A	ANUAL: 2016 Licença nº 2745/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/01/28	420,84
2017	2	359	500521824	F. MONTEIRO ENES & Cª. S.A	ANUAL: 2017 Licença nº 2833/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/01/28	423,36
2008	3	6232	500107610	Fábrica de Rendas Jobela, Lda.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	79,68
2008	3	11481	500107610	Fábrica de Rendas Jobela, Lda.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 27/66, referente ao ano de 2008	39,84
2009	3	5198	500107610	Fábrica de Rendas Jobela, Lda.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	82,00
2009	3	21177	500107610	Fábrica de Rendas Jobela, Lda.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	41,00
2012	2	4166	508580935	FADAS DA BRANCURA, UNIPESSOAL LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	177,30
2015	2	3311	509203795	FC MAIA LIDADOR/ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	IMPUTAÇÃO E DESPESAS COM REPARAÇÃO DE MARMORE E APOIO DE LAVATÓRIO PARTIDO NO BALNEÁRIO Nº 6, ESTRAGO FEITO PELOS ATLETAS DO FC MAIA LIDADOR	481,04
2015	2	3312	509203795	FC MAIA LIDADOR/ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS RESPEITANTE À IMPUTAÇÃO E DESPESAS COM REPARAÇÃO DE MARMORE E APOIO DE LAVATÓRIO PARTIDO NO BALNEÁRIO Nº 6, ESTRAGO FEITO PELOS ATLETAS DO FC MAIA LIDADOR	49,91
2012	2	3432	508520134	FDO MULTIMEDIA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	543,97
2008	2	1783	501136517	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ATLETISMO	ENCARGOS FINANCEIROS INERENTES À DISPENSA TEMPORÁRIA DE FUNÇÕES DO FUNCIONÁRIO ANTÓNIO JOAQUIM ALVES VIEIRA, PARA INTEGRAR A SELECÇÃO NACIONAL DE ATLETISMO COM AS FUNÇÕES DE MASSAGISTA, RESPEITANTE AOS ANOS 2003 A 2007.	1.244,64
2002	2	10	501048448	FEDERAÇAO PORTUGUESA DE TENIS	PATROCÍNIO PARA A "TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2002"	1.416,66
2012	2	5495	140471359R1	FERNANDA FERREIRA DA COSTA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DA BAJOUCA, JUNTO AO Nº 412 - PROCESSO Nº 110/11	321,93
2020	2	534	169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	exec fiscais N.º Processo: 5806/2018 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 3ª prestação	112,58
2020	2	535	169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	exec fiscais N.º Processo: 5806/2018 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 4ª prestação	112,58
2010	2	830	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	1167	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	1630	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	1994	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	2572	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	2949	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	3513	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2011	2	175	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	802	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	2621	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	3264	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	3697	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	4378	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	5048	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	5472	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	6029	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	68	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	561	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2010	3	6134	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 2(SECTOR: E)	33,30
2010	3	8558	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	3	10495	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2011	2	1570	189509600	FERNANDO AMERICO MOUTINHO FERREIRA DA SILVA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	102,26
2012	2	2745	189509600	FERNANDO AMERICO MOUTINHO FERREIRA DA SILVA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	105,74
2011	2	1538	179116525	FERNANDO ANTONIO PIRES MARQUES	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	105,01
2012	2	3660	179116525	FERNANDO ANTONIO PIRES MARQUES	ANUAL: 2012	108,58
2009	3	5077	179116525	FERNANDO ANTONIO PIRES MARQUES	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	82,00
2010	3	4239	179116525	FERNANDO ANTONIO PIRES MARQUES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	104,08
2010	2	2950	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2010	2	3147	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3403	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3514	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	176	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	304	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	803	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	974	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2622	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	2748	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3160	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3265	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3698	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3873	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4275	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4379	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	4945	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5049	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	5473	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	5599	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6030	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	6200	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6541	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	6665	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7098	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	7271	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7669	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	7842	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	232	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	335	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	744	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	865	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1278	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	1441	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1994	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	2110	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	3978	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	4096	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4567	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	4731	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5170	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	5289	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5684	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5783	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	6081	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	6199	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6549	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	6712	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7122	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	7290	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7731	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	314	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	783	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1372	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1964	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2625	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3219	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3621	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4168	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4411	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4996	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5542	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6324	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	225	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	660	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1230	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2257	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2666	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2010	2	2421	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	38,40
2010	2	2445	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2447	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2575	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2010	2	2952	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2010	2	3149	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3405	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3516	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	178	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	306	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	805	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	975	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2624	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	2749	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3161	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3267	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	3700	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	3874	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4276	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4381	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	4946	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5051	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	5475	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	5600	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6032	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	6201	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6543	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	6666	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7100	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	7273	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7843	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	233	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	866	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	DESCONTO DE 12,5% PARA A SEGURANÇA SOCIAL, NA O.P. N°2018 (10.096,17)	8,76
2012	2	1442	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	2111	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4097	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4732	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5290	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5685	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6200	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6713	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7292	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	3622	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4169	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4412	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4997	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2020	2	623	137682875	FERNANDO MANUEL VALONGUEIRO NUNES	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA DA CARUMA, TRASEIRAS DO N.º 196 E RUA DE TRÁS, JUNTO AO N.º 271 NA FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA - PROC. FIS-700 N.º 541/19	803,71
2012	2	5173	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5786	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6084	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6552	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7125	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7618	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	161	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	630	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1222	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1860	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2470	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3112	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3512	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4013	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4550	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4847	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5389	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	6168	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	115	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	754	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	1086	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3860	127822887	FERNANDO OLIVEIRA MAIA	Processo Num: 101/COR/2011 - Prest: 2	125,00
2013	2	3861	127822887	FERNANDO OLIVEIRA MAIA	Processo Num: 101/COR/2011 - Prest: 3	125,00
2013	2	3862	127822887	FERNANDO OLIVEIRA MAIA	Processo Num: 101/COR/2011 - Prest: 4	125,00

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	5696	502896914	FERNANDO SERGIO CORREIA E SILVA - REPRESENTANTE LEGAL "AUTO QUATRO ESTAÇÕES	Processo Num: 75/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	1.551,00
2009	3	4915	149882335	FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	104,80
2015	2	1522	500603081	FERREIRA DA SILVA SIMÕES & COMPANHIA LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	86,42
2016	2	1076	500603081	FERREIRA DA SILVA SIMÕES & COMPANHIA LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	86,59
2011	2	1276	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	131,00
2011	2	1277	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	277,13
2012	2	2508	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	33,09
2012	2	2509	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	286,56
2012	2	3594	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2012	102,39
2013	2	5654	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	34,12
2013	2	5655	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	295,39
2014	2	1622	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	34,33
2014	2	1623	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	297,18
2015	2	1363	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	34,57
2015	2	1364	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	299,22
2016	2	931	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	34,64
2016	2	932	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	299,82
2009	3	3637	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO DA PUBLICIDADE RELATIVA AO ANO DE 2008, QUE SE ENCONTRAVA EM EXECUÇÃO FISCAL.	179,64
2009	3	3638	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	JUROS DE MORA PELO PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO ANO DE 2008 EM EXECUÇÃO FISCAL.	14,34
2009	3	4826	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	492,11
2009	3	21117	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	246,06
2010	3	3954	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	129,85
2010	3	3955	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	274,62
2018	2	1066	DK20594640	Finn Andersen	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EDOY NO MÊS DE MAIO DE 2018.	14,94
2013	2	1544	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	827,38
2014	2	1566	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	832,34
2015	2	1643	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	838,22
2016	2	878	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	839,92
2017	2	1049	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	952,52
2009	2	202	201142830	FRANCISCO MANUEL DA SILVA TEIXEIRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM PRÉDIO DEVOLUTO E EM RUÍNAS NA RUA CENTRAL E QUINTA DA CORGA, EM ÁGUAS SANTAS NO DIA 8 DE oUTUBRO DE 2008.	43,68
2019	2	886	225223279	Frederico Costa Leite	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N2165N NO MÊS DE ABRIL DE 2019, REFERENTE A ENTIDADE BRECHET.	20,18
2009	3	14585	507877772	FREGUESIA DA MAIA	ALUGUER DE STAND NA FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA DE 04/07/09 A 13/07/09.	300,00
2020	2	88	506931536	Freguesia de Aguas Santas	TAXA DE APRECIAÇÃO DE PROCESSO COM VISTA A OBTENÇÃO DE LICENÇA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS DESPORTIVOS E DIVERTIMENTOS PÚBLICOS NAS VIAS, JARDINS E DEMAIS LUGARES PÚBLICOS AO AR LIVRE, E EMISSÃO DA LICENÇA PARA FESTA DE PASSAGEM DE ANO	72,79
2020	2	172	506931536	Freguesia de Aguas Santas	PAGAMENTO DA TAXA DE APRECIAÇÃO E EMISSÃO DA LICENÇA DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE PASSAGEM DO ANO NOS DIAS DE 30/12/19 A 02/01/2020.	28,48
2007	3	27338	504701452	GAGLIARDINI & ASSOCIADOS	PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCÁRIOS RELATIVOS À GARANTIA BANCÁRIA N.º 125-02-1001951 - ARKKITEHTITOIMISTO MATTI SAVOLAINEN OY.	150,00
2020	2	48	510084486	GENIALRELEVO - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA.	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS À EMISSÃO DE LICENÇA DE INTERRUPÇÃO/CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO RUA AUGUSTO SIMÕES CIDADE DA MAIA, NO DIA 21/12/2019, POR MOTIVO DE OBRAS	22,61
2011	2	2049	503438197	GINASIO TEDIM E FERREIRA, LDA - GINTEFE	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	157,01
2012	2	3182	503438197	GINASIO TEDIM E FERREIRA, LDA - GINTEFE	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	162,36
2010	3	4762	503438197	GINASIO TEDIM E FERREIRA, LDA - GINTEFE	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	155,62
2012	2	3166	503271918	GINFORMA - MANUTENÇÃO E MUSCULAÇAO, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	38,78
2008	3	13371	508155266	GLADYMIN	(DAJC REG 4516/17)PATROCÍNIO DESTINADO À REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA CRIANÇA "ANIMAIA" NOS DIAS 31 DE MAIO E 1 DE JUNHO	350,00

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	3846	508296633	GROCHE CRIAÇÕES UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2012	38,31
2012	2	6857	502661313	GROUPAMA SEGUROS DE VIDA S.A.	(DAJC REG 39476/13)IMPUTAÇAO DE CUSTOS COM DESLOCAÇAO E SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO CIVIL DA MAIA, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO, OCORRIDO EM 25/08/2012 NA VIA ADELINO AMARO DA COSTA- MOREIRA, SENDO INTERVENIENTE NO ACIDENTE DE VIAÇÃO A VIATURA 1311BMC LIGEIRO DE PASSAGEIROS COM APÓLICE BIAL 176873, SEGURADO DESSA COMPANHIA	13,04
2012	2	6858	502661313	GROUPAMA SEGUROS DE VIDA S.A.	(DAJC REG 39476/13) IMPUTAÇÃO DE CUSTOS COM DESLOCAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO CIVIL DA MAIA, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO, OCORRIDO EM 25/08/2012 NA VIA ADELINO AMARO DA COSTA- MOREIRA, SENDO INTERVENIENTE NO ACIDENTE DE VIAÇÃO A VIATURA 1311BMC LIGEIRO DE PASSAGEIROS COM APÓLICE BIAL 176873, SEGURADO DESSA COMPANHIA	89,36
2004	3	11348	504233793	GUIFA - EDIFICIOS LDA	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	300,00
2005	3	6119	504233793	GUIFA - EDIFICIOS LDA	ANUAL: 2005	615,12
2006	3	6045	504233793	GUIFA - EDIFICIOS LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	629,28
2007	3	5813	504233793	GUIFA - EDIFICIOS LDA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	648,72
2007	3	30718	504233793	GUIFA - EDIFICIOS LDA	50% AGRAVAMENTO	1.096,56
2011	2	2265	507128834	HABIGREEN - MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	99,79
2012	2	3835	507128834	HABIGREEN - MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2012	103,20
2010	3	4980	507128834	HABIGREEN - MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	98,88
2019	2	906	DE1177536413	Hahn Albrechet	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N705TB NO MÊS DE MAIO DE 2019.	25,22
2010	2	3635	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2011	2	112	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	918	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	2834	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3380	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3815	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4489	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4884	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	5405	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	6141	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	6745	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7211	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7780	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2012	2	173	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	947	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1383	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1933	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	3916	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	4672	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	5107	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	5889	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6282	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6654	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2009	3	5465	502367989	HARDT PORTUGAL TRANSITARIOS, LDA.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	34,15
2009	3	21194	502367989	HARDT PORTUGAL TRANSITARIOS, LDA.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	17,08
2018	2	84	205230903	HELDER RENATO GONÇALVES COSTA	VISTORIA DE ALOJAMENTO LOCAL AO PREDIO SITO NA RUA DAS MAGNÓLIAS, 97 - R/C - ESQ. - ÁGUAS SANTAS - 62205/AL	167,53
2009	2	201	166768642	HENRIQUE JOSÉ ESTEVES DE FIGUEIREDO	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM LOTE DE TERRENO POR CONSTRUIR NA R. VASCO DA GAMA E D. ELISA GUIMARÃES EM ÁGUAS SANTAS NO DIA 6 DE OUTUBRO DE 2008.	168,00
2009	2	660	504467360	HENRIQUE SOUSA - ARQUITECTURA E CONSTRUÇÃO LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM TERRENO URBANO, DEVOLUTO, SITO NA TRAVESSA MONTE DE REAL, 105 NA FREGUESIA DE MOREIRA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2009	33,60
2014	2	3282	186806361	HILARIO JORGE FONSECA LOPES	(DAJC REG 31563/14) IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DOMINGOS COSTA AROSO, JUNTO AO Nº 130 - MOREIRA	175,56
2010	2	291	503502790	HMB - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELO TAPAMENTO DE JANELAS E PORTAS DE UM EDFÍCIO DEVOLUTO LOCALIZADO NA RUA PADRE ANTERO FERREIRA DA COSTA, NA FREGUESIA DE SILVA ESCURA, EM CONFORMIDADE COM A DECLARAÇÃO DE INSALUBRIDADE PÚBLICA, DETERMINADA PELA AUTORIDADE DE SAUDE DO CONCELHO DA MAIA	13.125,00
2005	3	6376	503502790	HMB - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.	PELO PAGAMENTO DA 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª E 6.ª RESPEITANTE A TMC - PROC. LOT.º N.º 5297/93	159.178,03
2012	2	3653	170291030	HORACIO PAULO MOREIRA MARTINS	ANUAL: 2012	12,90
2009	3	14870	508178738	HOSPITAL DO LIDADOR	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	683,52
2010	2	2481	216382270	HUMBERTO VIEIRA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	95,70
2010	2	3409	216382270	HUMBERTO VIEIRA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	95,70
2011	2	978	216382270	HUMBERTO VIEIRA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	96,57

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	6669	216382270	HUMBERTO VIEIRA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	96,57
2012	2	236	216382270	HUMBERTO VIEIRA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	99,85
2004	2	1	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DE ASSINATURA E CONVERSAÇÕES TELEFÓNICAS POR V. CONTA, DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2003.	41,98
2004	2	2	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DO CONTADOR E CONSUMO DE ENERGIA POR V. CONTA DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTO ANEXO, RESPEITANTE AO MÊS DE OUTUBRO	833,61
2004	2	23	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DO CONTADOR E CONSUMO DE ENERGIA POR V. CONTA DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTO ANEXO, RESPEITANTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03	348,78
2004	2	24	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DO CONTADOR E CONSUMO DE ENERGIA POR V. CONTA DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTO ANEXO, RESPEITANTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03	403,78
2004	2	25	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DO CONTADOR E CONSUMO DE ENERGIA POR V. CONTA DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTO ANEXO, RESPEITANTE AO MÊS DE JANEIRO/04	232,01
2020	2	81	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	REMANESCENTE DOS JUROS MORA VENCIDOS - SENTENÇA DO TRIBUNAL ARBITRAL.	7.065,90
2007	3	5645	502604735	IBERUSA HOTELARIA E RESTAURAÇAO, SA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	200,93
2008	3	1682	502604735	IBERUSA HOTELARIA E RESTAURAÇAO, SA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	100,47
2019	2	1441	513945784	Ideias Triviais, Sa.	VISTORIA DE ALOJAMENTO LOCAL, SITO NA RUA SIMÃO BOLIVAR, N.º 239-3º TRASEIRAS NORTE, CIDADE DA MAIA	162,75
2015	3	11501	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 2567/2/2015	3,83
2016	3	4259	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 5341/2/2015	4,96
2016	3	5555	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 1747/2/2016	0,44
2016	3	17530	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 1749/2/2016	12,32
2016	3	17531	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 1748/2/2016	14,44
2016	3	17532	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 1750/2/2016	11,38
2016	3	17533	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 1751/2/2016	9,84
2016	3	17534	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 3799/2/2016	3,94
2014	2	5849	505648032	INFOPORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS, SA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	97,16
2015	2	2428	505648032	INFOPORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS, SA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	97,83
2015	2	2561	505648032	INFOPORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS, SA	TAXA DE UTILIZAÇAO DO HANGAR DO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	97,83
2015	2	3977	505648032	INFOPORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS, SA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.	97,83
2020	2	634	503933813	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS À EMISSÃO DE CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO, NA VIA DIAGONAL ENTRE RUA DE AVIOSO E RUA PROF. IDALINA SANTOS QUELHAS, CASTÊLO DA MAIA, DE 07/11/2019 A 15/11/2019 COM EXECUÇÃO DA TRAVESSIA DO CANAL TÉCNICO	31,88
2020	2	635	503933813	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS À EMISSÃO DE LICENÇA DE CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO, NA EN 14 (NÓ DO JUMBO), CASTÊLO DA MAIA, DE 03/02/2020 A 03/03/2020, PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE DRENAGENS	31,88
2011	2	2306	508056918	INFRATUB - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	47,71
2009	3	5797	508056918	INFRATUB - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	45,60
2010	3	5014	508056918	INFRATUB - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	47,28
2016	2	897	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	899,95
2016	2	3428	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	JUROS DE MORA DE 31/05/2016 A 07/07/2016.	62,23
2016	2	4555	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	PAGAMENTO DA 3.ª PRESTAÇÃO RELATIVA À RENOVAÇÃO ANUAL DA PUBLICIDADE DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014.	637,65
2016	2	4556	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO RELATIVA À RENOVAÇÃO ANUAL DA PUBLICIDADE DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014.	644,55
2016	2	4557	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	PAGAMENTO DA 5.º PRESTAÇÃO RELATIVA À RENOVAÇÃO ANUAL DA PUBLICIDADE DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014.	651,58
2016	2	4558	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	PAGAMENTO DA 6.ª PRESTAÇÃO RELATIVA À RENOVAÇÃO ANUAL DA PUBLICIDADE DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014.	658,87
2017	2	1135	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	1.120,51

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	3	249	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	DÉBITO REFERENTE À REMOÇÃO DO VEICULO DE MATRICULA 07-64-UN, QUE SE ENCONTRAVA APARCADO ABUSIVAMENTE NA VIA PÚBLICA, NOMEADAMENTE NA AV. D. mANUEL II, FREGUESIA DA MAIA.	1.380,00
2018	2	1686	206107609	Isabel Maria da Silva Coelho	VISTORIA DE ALOJAMENTO LOCAL A HABITAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS SITA NA RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO,N.º 241 - 1.º LADO 1.8 - PEDROUÇOS - 87279/AL	174,24
2019	2	276	243880391	Isabel Sofia Pinto	REPOSIÇ VALOR RECEBIDO INDEVIDA/, RELATIVO 4 DIAS SUBS ALIMENT REFERENT PERIOD DE 20 A 23/03/18 E 7 DIAS DE BOLSA E 4 SUBS ALIMENT RELATIVO PERIODO DE 24 A 30/04/18, COMO COLABORAD DESTE MUNIC INTEGRAD CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO PROC Nº025/CEI/17.	58,18
2012	2	4467	509835228	ISENTO & PERFEITO UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	192,33
2010	2	721	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	838	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1175	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1299	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1638	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1760	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2002	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2125	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2484	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2581	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2958	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3156	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3412	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3522	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	184	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	313	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	811	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	981	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2630	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2755	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3167	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3273	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3706	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3880	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4281	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4387	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4951	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5057	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5480	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5605	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6037	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6206	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6548	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6671	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7105	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7279	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7675	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7848	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	238	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	341	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	871	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1447	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	2000	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	2115	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4101	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4736	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	5294	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5689	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6204	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6717	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7297	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2010	3	8424	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	8565	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	3	10357	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10502	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2013	2	5763	500055807	J.CARQUEJA - FRUTOS SECOS, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	42,65
2014	2	1753	500055807	J.CARQUEJA - FRUTOS SECOS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	42,91
2015	2	1495	500055807	J.CARQUEJA - FRUTOS SECOS, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	43,21
2016	2	1054	500055807	J.CARQUEJA - FRUTOS SECOS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	43,30
2018	2	1159	37259246M	Jaime Llopis	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO EC-FK2, ATINENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	19,92
2010	2	722	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	1300	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	1761	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	2126	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	3157	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	3413	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2011	2	314	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	982	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	2756	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	3168	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	4282	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	4952	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	5606	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	6207	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	6672	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	7280	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	7849	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2012	2	239	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	872	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	1448	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	2116	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	4102	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	4737	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	5295	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	5690	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	6205	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	6718	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	7298	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	7737	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	318	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	787	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	1376	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	1968	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	2629	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	3223	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	3626	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	4173	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	4416	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	5001	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	5548	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	6330	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2014	2	231	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,73
2014	2	664	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,73
2014	2	1233	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,73
2014	2	2261	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,73
2010	3	6052	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 3 Lugar No.: 5(SECTOR: G)	21,00
2010	3	8426	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	3	10359	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2006	3	5845	502390190	JERONIMO CAMPOS, LDA.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	37,74
2007	3	5614	502390190	JERONIMO CAMPOS, LDA.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	38,88
2008	3	1713	502390190	JERONIMO CAMPOS, LDA.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	38,31
2019	2	1379	391578274	Jessica Lindner	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N50G NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	30,26
2019	2	1380	391578274	Jessica Lindner	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N472JJ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	113,46
2015	2	2866	218637853	JOANA FILIPA TEIXEIRA AZEVEDO	Processo Num: 214/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADANA DECISÃO CONDENATORIA	551,00
2012	2	2609	150933304	JOÃO ARMANDO DA CUNHA TEIXEIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	310,25
2010	2	1176	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1639	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2003	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2582	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2959	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3523	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	185	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	812	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2631	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3274	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3707	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4388	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5058	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5481	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6038	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6549	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7106	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7676	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	342	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	751	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1285	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	2001	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5789	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6087	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6555	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7128	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7621	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	164	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	633	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1225	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	1863	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2473	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3115	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3515	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4016	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4553	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4850	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5393	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	6172	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	118	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	757	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	1090	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2118	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2526	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2010	3	6140	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 112(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 113(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 114(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 115(SECTOR: A)	19,20
2010	2	731	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	852	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1187	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1309	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1651	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1770	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2015	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2135	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2493	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2594	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2972	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3166	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3423	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3536	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	198	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	324	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	825	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	992	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2644	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2766	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3178	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3287	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3720	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3891	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4292	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4401	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4962	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5071	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5494	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5616	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6050	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6217	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6561	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6682	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7119	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7290	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7689	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7859	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	249	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	355	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	764	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	881	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1297	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1457	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	2013	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	2125	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	3997	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4111	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4586	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4746	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5188	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5304	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5699	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5801	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6099	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6214	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6566	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6727	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7140	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7307	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7746	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	327	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	796	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1385	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1977	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2637	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3231	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3634	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4181	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4424	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5009	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5556	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6338	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	239	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	672	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1239	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2268	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2675	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2010	3	10197	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10198	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10368	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	11136	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	3	11137	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	5072	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	5495	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	6051	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	7690	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2012	2	356	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	765	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	1298	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	2014	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	3998	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	4587	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	5189	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	5802	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	6100	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	6567	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	7141	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	7633	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2013	2	175	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	644	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	1236	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	1874	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	2485	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	3127	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	3527	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	4028	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	4564	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	4861	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	5405	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	6185	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	131	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	771	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	1104	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	2130	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	2539	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	2996	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	3466	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	3886	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	4229	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	4633	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	5033	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	5557	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	88	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	582	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	1053	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	1875	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	2236	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	2637	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	3129	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	3382	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	3669	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	4171	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	4527	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	5052	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	59	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	517	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	1392	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	1860	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	2284	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	2696	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	3059	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	3495	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	3877	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	4248	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	4643	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	5136	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	64	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	464	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	1255	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	1708	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	2015	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	2337	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	2723	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	3016	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	3248	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	3562	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	243	137575300	JOAQUIM CARMO GOMES MEDEIROS	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM CORTE DE SEBES NA MORADIA PARTICULAR SITUADA NA RUA DO MARCO, Nº 486, FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA, EM 7 DE OUTUBRO DE 2015.	1.323,95
2018	2	1799	PT999999997	Joaquim Estrada Lopes	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-UNY NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	11,20
2016	2	948	143714406	JOAQUIM FERREIRA AZEVEDO	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	27,06
2017	2	809	143714406	JOAQUIM FERREIRA AZEVEDO	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	27,22
2010	2	3243	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, FEIRA DA MAIA	8,70
2010	2	3244	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2010	2	3245	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3246	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3415	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3638	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2011	2	114	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	316	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	920	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	984	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2758	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2836	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3170	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3382	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3817	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3883	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4284	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4491	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4886	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4954	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5407	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	5608	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6143	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	6209	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6674	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6747	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7213	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7282	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7782	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7851	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	175	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	241	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	874	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	949	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1385	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1450	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1935	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	2118	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	3918	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	4104	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4674	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	4739	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5109	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	5297	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5692	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5891	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6207	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6284	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6656	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6720	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7231	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	7300	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7558	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	7739	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	257	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	320	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	728	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	789	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1317	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	1378	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1803	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	9,36

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	1970	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2566	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	2631	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3225	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3307	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	3628	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3704	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	4110	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	4175	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4418	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4493	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	4941	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	5003	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5485	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	5550	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6267	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	6332	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	233	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	305	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	603	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	666	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1181	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	1235	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2263	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2012	2	2905	500608130	JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	54,29
2014	2	5698	156627477	Joaquim Gonçalves Martins Fernandes	Processo Num: 164/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	551,00
2010	2	842	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	1178	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	1642	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	2006	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	2585	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	2963	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	3527	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2011	2	189	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	816	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	2635	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	3278	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	3711	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	4392	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	5062	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	5485	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	6041	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	6552	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	7110	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	7680	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2012	2	346	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	755	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	1288	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	2004	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	3988	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	4577	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	5179	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	5792	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	6090	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	6558	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	7132	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	7625	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2013	2	167	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	636	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	1228	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	1866	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	2477	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	3119	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	3519	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	4020	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	4556	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	4853	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	5397	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	6176	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2014	2	122	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,39
2014	2	761	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,39
2014	2	1094	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,39
2010	3	6143	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: H(SECTOR: A)	52,10
2010	3	8570	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	3	10506	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2016	2	284	178717444	JOAQUIM MÁRIO MARTINS DA COSTA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DA PRIMAVERA - LOTE 21, EM 24 DE JULHO DE 2015 - PROC. Nº 75/14	141,98
2018	2	1633	AT999999999	Johannes Schertler	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-ELRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	14,94
2011	2	2023	503245640	JORGE & MAGALHÃES, LDA - (CAFE J)	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	48,25
2012	2	3158	503245640	JORGE & MAGALHÃES, LDA - (CAFE J)	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	49,90
2018	2	1041	140482253	Jorge Humberto	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA CS-UOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	11,20
2018	2	1052	140482253	Jorge Humberto	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA CS-UOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.	14,94
2014	2	48	190432799	JORGE JOAQUIM MIRANDA DE SOUSA	Processo Num: 58/COR/2011 - Prest: 4	100,00
2014	2	49	190432799	JORGE JOAQUIM MIRANDA DE SOUSA	Processo Num: 58/COR/2011 - Prest: 5	100,00
2018	3	10134	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 2ª prestação	14,58
2018	3	10135	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	EXEC FISCAIS N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 2ª prestação	96,80
2018	3	10136	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 3ª prestação	111,38
2018	3	10137	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	111,38
2018	3	10138	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 5ª prestação	111,38
2018	3	10139	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 6ª prestação	111,38
2018	3	10140	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 7ª prestação	111,38
2018	3	10141	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 8ª prestação	111,36
2014	2	4622	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2014	2	5022	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2014	2	5546	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	77	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	571	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	1042	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	2626	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	3118	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	3371	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	3658	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	4160	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	4516	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	5041	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	48	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	506	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	1381	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	1849	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	2273	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	2685	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	3048	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	3484	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	3866	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	4236	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	4633	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2016	2	5126	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	54	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	454	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	1245	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	1698	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	2006	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	2328	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	2714	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	3007	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	3239	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	3553	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2013	2	5184	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011 - Prest: 4	37,00
2013	2	5185	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011 - Prest: 5	37,00
2013	2	5186	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011- Prest: 6	37,00
2013	2	5187	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011- Prest: 7	37,00
2013	2	5188	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011- Prest: 8	37,00
2013	2	5189	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011 - Prest: 9	37,00
2013	2	5190	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011- Prest: 10	37,00
2013	2	5191	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011 - Prest: 11	37,00
2013	2	5192	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011 - Prest: 12	37,00
2019	2	244	180797859	Jose Antonio Pereira Dos Santos	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 35 BOLSAS, 24 SUBSIDIOS DE ALIMENTAÇÃO E SUBSIDIO DE TRANSPORTE RESPEITANTES AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO - CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 019/CEI/18.	245,16
2009	2	353	150001429	JOSE CARLOS	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM LOTE DE TERRENO, SITO A POENTE DO Nº 88 DA RUA NOVA DE TERRAMONTE, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	321,17
2017	2	1772	176067167	JOSE CARLOS DA SILVA MACHADO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, FEIRA DA MAIA	22,29
2012	2	2746	189633433	JOSE CARLOS MONTEIRO RICARDO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	140,65
2012	2	2644	157244865	JOSE CARLOS SIMOES DA SILVA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	61,68
2013	2	4648	150001670	JOSÉ FERREIRA AZEVEDO	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 8	35,50
2013	2	4649	150001670	JOSÉ FERREIRA AZEVEDO	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 9	35,50
2013	2	4650	150001670	JOSÉ FERREIRA AZEVEDO	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 10	35,50
2013	2	4651	150001670	JOSÉ FERREIRA AZEVEDO	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 11	35,50
2013	2	4652	150001670	JOSÉ FERREIRA AZEVEDO	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 12	35,50
2003	3	12484	154208590	JOSE FERREIRA DA COSTA	PLANTA TOPOGRAFICA Nº 929/03 - LOTEAMENTO	22,02
2006	2	345	147605865	JOSE LINO RIBEIRO PEREIRA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 5/06 - ANUAL	104,86
2007	3	5128	165225661	JOSE LUIS CEREJEIRA LEITAO DA SILVA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	19,45
2017	2	1702	152952136	JOSE MAGALHAES PIRES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2015	2	1390	146517440	JOSÉ MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	87,96
2016	2	957	146517440	JOSÉ MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	88,14
2017	2	816	146517440	JOSÉ MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	88,66
2017	2	1567	70000716	José Manuel Rocha Pereira	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO SITO NA TRAV. DA URBANIZAÇÃO DA BAJOUCA, LOTE 26, NA FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA (GEMUNDE) - PROC. N.º 65/15.	187,33
2011	2	1635	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	150,01
2012	2	2804	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	155,12
2013	2	5754	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	159,95
2014	2	1736	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	160,92
2015	2	1483	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	162,04
2016	2	1042	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	162,36
2010	3	4339	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	148,68
2014	2	3882	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	4225	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	4629	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	5029	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	5553	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2015	2	84	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	578	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	2232	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	2633	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	3378	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2017	2	3835	152848827	José Sousa Mendes	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE MAIO DE 2017.	92,25
2017	2	3851	152848827	José Sousa Mendes	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE JULHO DE 2017.	92,25
2017	2	3860	152848827	José Sousa Mendes	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	92,25
2017	2	3869	152848827	José Sousa Mendes	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	92,25
2017	2	3890	152848827	José Sousa Mendes	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE JUNHO DE 2017.	92,25
2010	2	3082	139424350	JOSE VALDEMAR FERNANDES GUIMARAES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, FEIRA DA MAIA	8,70

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	952	504674340	JOSE,RITA,DAVID & SIMAO LUCIO,LDª	Processo Num: 183/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 30/DEZEMBRO/2014	4.051,00
2012	2	3504	809235943	JULIA ALICE PEREIRA BRITO FORTUNATO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	34,13
2012	2	3864	809235943	JULIA ALICE PEREIRA BRITO FORTUNATO	ANUAL: 2012	86,87
2014	2	3700	509664660	JULIO & GIL LDA	Processo Num: 14/COR/2012 e n.º 15/COR/2012- Prest: 10	250,00
2014	2	3701	509664660	JULIO & GIL LDA	Processo Num: 14/COR/2012 e n.º 15/COR/2012- Prest: 11	250,00
2014	2	3702	509664660	JULIO & GIL LDA	Processo Num: 14/COR/2012 e n.º 15/COR/2012- Prest: 12	250,00
2019	2	857	DK30752481	Klauss Ostenfeld	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA OY-OST NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	15,13
2013	2	5805	501355839	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CANIDELO, DR. ISABEL VICENTE, S.A.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	26,66
2016	2	1100	501355839	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CANIDELO, DR. ISABEL VICENTE, S.A.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	27,06
2014	2	3325	509438954	LAÇO DE PRATA - OURIVESARIAS, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA RECEITA PROVENIENTE PELA VERIFICAÇÃO DE METROLOGIA RECIBO N.º 2977	48,78
2013	2	6424	503661732	LAGO RODRIGUES-COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL,SA	Processo Num: 26/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	1.551,00
2019	2	925	J81384573000 31	Lalu Brice	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA F-GMKO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	15,13
2005	2	126	500068658	LIBERTY SEGUROS, S.A.	JUROS DE MORA RESPEITANTES À FACTURA Nº 30316	12,12
2019	2	237	239101855	LILIANA ALBERTINA MOREIRA DE SOUSA	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 29 BOLSAS E 16 SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO DE JULHO DE 2018, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 025/CEI/17.	159,24
2019	2	277	241943990	LILIANA ANDREIA MATOS SOUSA	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 5 DIAS DE BOLSA E 3 DIAS DE SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2018, COMO COLABORADORA DESTE MUNICIPIO INTEGRADA NO CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 025/CEI/17.	28,61
2019	2	279	218134649	Liliana da Silva Amaral	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 2 DIAS DE BOLSA E 9 DIAS DE SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO 2018, COMO COLABORADORA DESTE MUNICIPIO INTEGRADA NO CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 038/CEI/18.	48,65
2019	2	665	223902055	LILIANA ISABEL PINHO MARQUES CRUZ	N.º(s) Cliente: 8734/17, N.º Processo: 8835/2018 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 17552, 22234, 26961, 31579, 36310, 40952, 45609, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 6ª prestação	108,78
2010	2	1051	501736476	LONGARONI GELATARIA E CROISSANTERIA, LDA.	LICENÇA PARA INSTALAÇÃO DE UMA ESPLANADA EM FRENTE AO ESTABALECIMENTO DO CAFÉ SITO NA RUA DA IGREJA, 94 - DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2010-COM A ÁREA DE 162 m2.	403,20
2012	2	3019	501736476	LONGARONI GELATARIA E CROISSANTERIA, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	62,01
2011	2	1649	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	107,25
2012	2	2821	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	73,42
2012	2	3692	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2012	37,48
2013	2	5757	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	75,71
2014	2	1743	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	76,17
2015	2	1487	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	76,70
2016	2	1045	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	76,85
2010	3	4349	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	106,42
2014	2	2482	200454544	LUIS FERNANDES RODRIGUES	Processo Num: 236/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 28/02/2014	1.551,00
2018	2	1651	178449059	Luis Filipe Aguiar Mendes	PAGAMENTO DA 1.º PRESTAÇÃO RELATIVA AO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA VIATURA DE MATRICULA 63-46-UR, MARCA MERCEDES.	169,13
2018	2	1652	178449059	Luis Filipe Aguiar Mendes	PAGAMENTO DA 2.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA VIATURA DE MATRICULA 63-46-UR, MARCA MERCEDES.	169,13
2018	2	1653	178449059	Luis Filipe Aguiar Mendes	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1652/TIPO 2.	0,68
2011	2	2213	506255999	LUIS M. S. AZEVEDO UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	45,92
2012	2	3324	506255999	LUIS M. S. AZEVEDO UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	47,49
2011	2	1243	119476134	LUIS TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	137,51
2012	2	2481	119476134	LUIS TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	142,20
2010	3	3919	119476134	LUIS TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	148,68
2012	2	3256	504601822	LUSOCEDE - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	482,07
2011	2	2201	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	74,65

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	3314	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	18,51
2012	2	3822	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2012	58,70
2013	2	2268	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	19,08
2014	2	1916	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	19,20
2015	2	1689	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	19,33
2016	2	1219	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	19,37
2010	3	4916	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	73,97
2014	2	5739	510660673	M.J.L. MECANICA E MANUTENÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA	PELAS PLANTAS APROVADA PARA ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO 24/ZI/92 - Processo Nº 3515/13 - LOTE 61	97,24
2012	2	3320	506115275	MAIA BURGER - ACTIVIDADE HOTELEIRAS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	87,82
2012	2	3055	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	40,25
2012	2	3761	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2012	12,93
2013	2	5833	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	14,84
2014	2	1836	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	14,93
2015	2	1585	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	15,04
2016	2	1132	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	15,07
2010	3	11060	505092387	MAIALIMPA, LDª.	PATROCINIO A FAVOR DA XVII TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2010	600,00
2012	2	4444	505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	(DAJC REG 14053/12) IMPUTAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO ELÉCTRICO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO ADSTRITO À EMPRESA MUNICIPAL MAIAMBIENTE, TENDO EM CONTA QUE A POTÊNCIA INSTALADA É CONSUMIDA INTEGRALMENTE PELAS INSTALAÇÕES DA MESMA.	1.537,50
2020	2	428	505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	7.724,99
2020	2	506	505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	7.724,99
2020	2	640	505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS DE SREMBRO DE 2020.	7.724,99
2013	2	5254	502744774R1	MAIATUR IMOBILIÁRIA, S.A	Processo Num: 175/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	1.551,00
2008	2	1375	505406020	MAISMAIA - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA UNIPESSOAL, LDA.	IGF - COBRANÇA ADICIONAL DA COMPENSAÇÃO PELA NÃO CEDÊNCIA - PROCESSO C/ REG°. Nº. 5685/04 - CONSTRUÇÃO DE PREDIO COM DEMOLIÇÃO	180.430,60
2010	2	858	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2010	2	1658	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2010	2	2022	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2010	2	2601	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2010	2	2978	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2010	2	3542	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	204	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	831	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	2650	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	3293	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	3727	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	4405	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	5077	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	5500	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	6056	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	6567	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	7125	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	7695	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2012	2	361	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2010	3	6158	215870786	MANDOUMBE DIOP	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 226(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 227(SECTOR: E)	9,60

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2019	2	1353	501640681	MANUEL ALEXANDRE TEIXEIRA & MENDONÇA, LDA	PATROCINIO CONCEDIDO A FAVOR DO EVENTO "XXVI TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2019" INSERIDO NO PROJETO "MAIA DESPORTO PARA TODOS MAIA CIDADE DO DESPORTO".	307,50
2014	2	3288	127634460	MANUEL ALFREDO DIAS DOS SANTOS LEITE	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA ANTÓNIO FERREIRA DA SILVA, JUNTO 131 - SILVA ESCURA	1.326,56
2016	2	5066	127634460	MANUEL ALFREDO DIAS DOS SANTOS LEITE	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA ANTÓNIO FERREIRA DA SILVA, JUNTO AO Nº 131/RUA DE FRIÃES - PROC. Nº 104/13	995,13
2016	2	947	142767719	MANUEL ALFREDO MOREIRA RODRIGUES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	180,79
2017	2	808	142767719	MANUEL ALFREDO MOREIRA RODRIGUES	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	181,87
2019	2	227	142767719	MANUEL ALFREDO MOREIRA RODRIGUES	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A DUAS FALTAS JUSTIFICADAS NOS DIAS 7 E 14 DE DEZEMBRO 2017, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 046/CEI/17 NO DMIMSDC.	9,54
2005	3	5164	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2005	243,95
2006	3	5117	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	249,53
2007	3	4880	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	136,15
2007	3	30702	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	AGRAVAMENTO DE 50%	314,82
2008	3	5811	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	139,44
2008	3	11460	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 233/94, referente ao ano de 2008	69,72
2009	3	4775	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	143,50
2009	3	21101	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	71,75
2011	2	2245	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	195,24
2012	2	3350	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	111,42
2012	2	3831	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2012	90,48
2013	2	5907	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	88,49
2014	2	1922	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	89,01
2015	2	1699	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	89,63
2016	2	1224	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	89,82
2017	2	1097	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	90,34
2008	3	6816	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	292,16
2008	3	11642	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 336/90, referente ao ano de 2008	146,08
2009	3	5757	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	300,65
2009	3	21205	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	150,33
2010	3	4956	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	193,27
2018	2	620	127380701	MANUEL BARROS RODRIGUES DA SILVA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO SITO NA RUA ALBINO DA SILVA BRAGA, TRASEIRAS DOS NºS 29 A 73, FREGUESIA DE MOREIRA - PROC. N.º 194/11.	1.209,15
2013	2	5241	169657620	MANUEL DA SILVA OLIVEIRA	Processo Num: 61/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2006	2	260	156097648	MANUEL DIAS ASSUNÇÃO SERRA	CONCESSÃO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO A RETALHO DE FRUTAS E DE PRODUTOS HORTÌCOLAS	650,00
2019	2	245	176164383	Manuel Domingos Moutinho Lima	REPOSIÇAO VALOR RECEB INDEVIDA/, RELATIV 3 DIAS BOLSA E 6 DIAS DE SUBS ALIMENTAÇ CORRESPOND 3 FALTAS JUSTIFICAD DIAS 4,11 E 14 MAIO 2018 E 3 FALTAS INJUSTIFIC DIAS 15,17 E 23 DE MAIO 2018 CONTRAT EMPREG-INSERÇÃO - PROC Nº038/CEI/18.	37,20
2013	2	985	182553230	MANUEL DOS SANTOS MIRANDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	25,09
2013	2	1638	182553230	MANUEL DOS SANTOS MIRANDA	TAXA PELA UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ NOS DIAS 2,3,9,16,23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2013.	30,11
2013	2	2185	182553230	MANUEL DOS SANTOS MIRANDA	TAXA PELA UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ NOS DIAS 1,2,8,9 e 10 DE MARÇO DE 2013.	25,09
2011	2	1607	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	23,86
2012	2	2779	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	24,67
2013	2	2201	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	25,44
2014	2	1727	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	25,60
2015	2	1472	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	25,78
2016	2	1034	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	25,82

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	5135	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	45,60
2010	3	4312	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	23,64
2011	2	3577	180351753	MANUEL JOSE DE FREITAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	112,74
2012	2	2723	180351753	MANUEL JOSE DE FREITAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	62,04
2012	2	3662	180351753	MANUEL JOSE DE FREITAS	ANUAL: 2012	44,21
2010	2	862	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	1198	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	1662	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	2025	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	2605	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2982	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	3547	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	208	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	835	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	2654	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	3297	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	3731	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	4409	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	5081	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	5504	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	6060	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	6571	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	7129	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	7699	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2012	2	365	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	773	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	1306	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	2021	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	4005	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	4594	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	5196	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	5809	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	6107	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	6574	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	7148	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2010	3	6161	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 11(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 12(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 13(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 14(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 15(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 16(SECTOR: A)	28,80
2010	3	8588	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	3	10526	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	738	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	2	863	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1199	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1315	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	2	1663	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1776	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	2	2026	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2141	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	2	2498	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	16,80
2010	2	2606	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2983	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3173	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	16,80
2010	2	3430	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	16,80
2010	2	3548	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	209	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	331	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	836	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	998	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	2655	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2772	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	3184	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	3298	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3732	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3897	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	4298	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	4410	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4967	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	5082	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5505	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5621	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	6061	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6222	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	6572	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6687	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	7297	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	7864	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2012	2	254	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	885	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	1461	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	2129	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	4116	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	4751	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	5309	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	5703	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	6218	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	6731	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	7313	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2010	3	6064	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 3 Lugar No.: 19(SECTOR: D) ; Feira: 3 Lugar No.: 20(SECTOR: D) ; Feira: 3 Lugar No.: 21(SECTOR: D) ; Feira: 3 Lugar No.: 22(SECTOR: D)	19,20
2010	3	8441	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	3	8589	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	3	10374	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	3	10527	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2004	3	30686	10020	MANUEL NUNES ALVES	INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS COM DERRUBE DE COLUNA DE ILUMINAÇÃO NO GAVETO DA RUA PADRE ANTÓNIO COM AVENIDA VISCONDE DE BARREIROS, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO NA PRAÇA DO DOUTOR JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO	2.023,00
2020	2	251	281202150	MANUEL OVIEDO ZAMORA	PAGAMENTO DA TAXAS RELATIVAS À EMISSÃO DE LICENÇA DE CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NA RUA DA CAVADA, FRENTE AO N.º84, CIDADE DA MAIA, DE 23/12/2019 A 24/12/2019, POR MOTIVO DE OBRAS.	22,61
2020	2	252	281202150	MANUEL OVIEDO ZAMORA	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVOS À PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO POR MOTIVO DE OBRAS RUA DA CAVADA, FRENTE AO N.º84 CIDADE DA MAIA	16,13
2011	2	5083	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2011	2	5506	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2011	2	6062	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2011	2	6573	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2011	2	7131	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2011	2	7701	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2012	2	367	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	775	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	1307	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	2022	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	4595	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	5197	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	5810	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	6108	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	6575	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	7149	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	7150	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,38
2012	2	7638	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,38
2013	2	180	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	649	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	1241	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	1879	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	2490	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	3132	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	3532	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	4033	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	4569	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	4866	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	5410	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	6190	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2014	2	135	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2014	2	775	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2014	2	1109	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2014	2	2135	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2014	2	2544	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2012	2	2776	197717071	MARIA AÇUCENA DA SILVA LIMA OLIVEIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	54,14
2012	2	3680	197717071	MARIA AÇUCENA DA SILVA LIMA OLIVEIRA	ANUAL: 2012	25,85
2014	2	4889	119537168	MARIA AMELIA OLIVEIRA TORRES	Processo Num: 303/COR/2012 - Prest: 8	150,00
2014	2	4890	119537168	MARIA AMELIA OLIVEIRA TORRES	Processo Num: 303/COR/2012 - Prest: 9	150,00
2014	2	4891	119537168	MARIA AMELIA OLIVEIRA TORRES	Processo Num: 303/COR/2012 - Prest: 10	150,00
2011	2	851	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	4425	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	5097	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	5520	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	6076	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	6587	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	7145	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	7714	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2012	2	380	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	788	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	1320	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	2035	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	4019	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	4608	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	5210	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	5823	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	6121	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	6588	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	7163	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	7652	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2013	2	193	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2013	2	662	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	3795	507841417	MARIA CLARA CASTRO - UNIPESSOAL LDA	Processo Num: 210/COR/2009 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 11/JUNHO/2014	801,00
2019	2	321	181176130	MARIA CONCEIÇAO DIAS MOREIRA	REPOSIÇ VALOR RECEB INDEVIDA/, RESULTADO DA DIF. ABONOS ABRIL 2018, 16 DIAS BOLSA, ACRESCIDO DO TRANSPORTE, C/DEVOL 16 DIAS DE SUBS ALIMENT MÊS MARÇO 18, ENQUANTO COLABOR MUNICÍPIO, INTEGR MEDIDA CONTRAT EMPREG-INSERÇÃO PROC Nº 027/CEI/17.	2,27
2012	2	7656	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2013	2	197	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	666	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1257	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1895	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	2507	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	3149	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3548	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4048	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4584	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4881	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	5425	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	6207	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	152	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	792	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	1126	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2011	2	1370	148610757	MARIA DA CONCEIÇAO FERREIRA MARTINS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	12,50
2012	2	2583	148610757	MARIA DA CONCEIÇAO FERREIRA MARTINS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	12,93
2010	3	5843	148610757	MARIA DA CONCEIÇAO FERREIRA MARTINS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	12,39
2011	2	3995	70000127	MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MARQUES	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA GUILHERME SOUSA E SILVA, EM 12 DE MARÇO DE 2010 - PROCESSO Nº 108/09	187,61
2020	2	60	163477922	Maria da Conceição Ribeiro da Costa Pereira Resende Pereira	DEBITO POR ACIONAMENTO DO REBOQUE PARA REMOÇAO DA VIATURA DE MARCA RENAULT, MODELO CLIO, COM A MATRICULA 55-JT-38.	110,70
2012	2	3620	150613954	MARIA DA GRAÇA SILVA FERNANDES	ANUAL: 2012	25,85
2020	2	520	162386257	Maria da Saudade Ribas Silva	DEBITO POR REMOÇÃO DO REBOQUE DA VIATURA DE MARCA ROVER, MODELO RJ, COM A MATRICULA 11-45-PS.	250,92
2016	2	5065	107150042	MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA AGOSTINHO DA SILVA ROCHA, ENTRE OS NºS 1051 A 1145 - PROC. Nº 168/14	1.468,99
2013	2	3054	150660910	MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DA COSTA XAVIER BAPTISTA	Processo Num: 104/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA	801,00
2019	3	17757	182995712	MARIA DE JESUS DE SOUSA PINTO	Juros referentes ao documento nº: 347/2/2019	4,62
2010	2	963	186949774	MARIA DE LOS ANGELES ALMEIDA FERREIRA MONTEIRO	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	309,38
2016	2	2998	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	PAGAMNETO DA 1.ª PRESTAÇÃO RELATIVA A TAXAS DO CANIL POR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE CANÍDEO.	110,11
2016	2	2999	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	PAGAMNETO DA 2.ª PRESTAÇÃO RELATIVA A TAXAS DO CANIL POR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE CANÍDEO.	110,11
2016	2	3000	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	PAGAMENTO DA 3.ª PRESTAÇÃO RELATIVA A TAXAS DO CANIL POR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE CANÍDEO.	110,11
2016	2	3001	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO RELATIVA A TAXAS DO CANIL POR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE CANÍDEO.	110,11
2016	2	3002	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	PAGAMENTO DA 5.ª PRESTAÇÃO RELATIVA A TAXAS DO CANIL POR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE CANÍDEO.	110,11
2016	2	3003	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	GUIA DE JUROS RELATIVA Á FATURA N.º 2999/TIPO 2.	0,45
2016	2	3004	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	GUIA DE JUROS RELATIVA Á FATURA N.º 3000/TIPO 2.	0,97
2016	2	3005	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	GUIA DE JUROS RELATIVA Á FATURA N.º 3001/TIPO 2.	1,43
2016	2	3006	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	GUIA DE JUROS RELATIVA Á FATURA N.º 3002/TIPO 2.	1,92
2013	2	5948	900459670	MARIA DO CARMO AZEVEDO PINHEIRO E MARIA DE FATIMA AZEVEDO PINHEIRO	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	103,91
2014	2	1979	900459670	MARIA DO CARMO AZEVEDO PINHEIRO E MARIA DE FATIMA AZEVEDO PINHEIRO	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	104,54
2015	2	173	119717948	MARIA DO CARMO RAMOS NUNES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2012	2	3435	508665647	MARIA DO CEU ALVES GONÇALVES MIRANDA, UNIPESSOAL	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	21,20
2012	2	6374	508665647	MARIA DO CEU ALVES GONÇALVES MIRANDA, UNIPESSOAL	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA-RECEITA PROVENIENTE DE VERIFICAÇÃO DE METROLOGIA RECIBO N.º 2284.	25,09
2018	2	32	210138289	MARIA ELISABETE SOUSA SANTOS	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE BOLSA E 11 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO, RESPEITANTES AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 20 E 31/10/2017, 2 FALTAS INJUSTIFICADAS OCORRIDAS A 17 E 18/10/2017,DESCONTO DO DIA 9/10 POR TER INICIADO FUNÇÕES EM 10/10 E NÃO A 9 COMO HAVIA SIDO CONTRATUALIZADO - MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 025/CEI/17 NO DEASDC	94,60

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	3735	127548530	MARIA ELSA DE MENDONÇA FALCÃO MOREIRA LOPES	(DAJC REG 39476/13) INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE AOS DANOS CAUSADOS NUMA ÁRVORE PRUNUS AVIUM PLENA, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO EM 26/05/2013, NA AVENIDA JOÃO PAULO II, FREGUESIA DA MAIA	123,06
2014	2	1131	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	2155	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	2564	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	3021	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	3489	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	3909	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	4251	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	4655	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	5053	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	5577	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	108	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	602	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	1073	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	1895	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	2256	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	2657	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	3149	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	3402	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	3689	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	4191	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	4547	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	5072	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	79	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	536	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	1411	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	1878	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	2302	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	2714	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	3077	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	3513	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	3895	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	4266	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	4662	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	5155	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	82	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	482	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	1273	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	1726	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2017	2	2033	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	2354	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	2740	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	3033	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	3265	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	3578	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2013	2	4592	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	35,82
2013	2	4889	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	35,82
2014	2	159	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	2157	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	2566	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	3023	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	3491	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	3911	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	4253	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	4657	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	5055	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	5579	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2015	2	110	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	604	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	1075	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	1897	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	2258	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	2659	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	3151	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	3404	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	3691	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	4193	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	4549	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	5074	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2016	2	81	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	538	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	1413	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	1880	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	2304	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	2716	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	3079	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	3515	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	3897	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	4268	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	4664	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2016	2	5157	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2017	2	84	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,57
2017	2	1728	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,57
2017	2	2356	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,57
2019	2	250	187364800	MARIA JOSE FERREIRA COSTA	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 15 BOLSAS E 12 SUBSIDIOS DE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2018 - CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 027/CEI/17.	100,13
2012	2	2493	127364730	MARIA JOSÉ RIBEIRO PEREIRA MANDANÇOS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	45,79
2012	2	3588	127364730	MARIA JOSÉ RIBEIRO PEREIRA MANDANÇOS	ANUAL: 2012	25,86
2013	2	5644	127364730	MARIA JOSÉ RIBEIRO PEREIRA MANDANÇOS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	47,20
2019	3	11946	169665569	MARIA JOSE TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO INSCRIÇÃO E SEGURO CLUBE MAIA SENIOR	7,40
2017	3	18826	225114747	Maria La Salete Sousa Ferreira	EXC. FISCAIS N.º(s) Cliente: 7396/15, N.º Processo: 4686/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Factura: 2781, 4003, 7524, 8741, 12273, 13512, 18383, 17137, 22137, 23385, 27030, 28293, 33160, 31910, 38012, 36756, 41640, 42896, 44788, 44357, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFECTUADO AO ABRIG	32,57
2017	3	18828	225114747	Maria La Salete Sousa Ferreira	N.º(s) Cliente: 7396/15, N.º Processo: 4686/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Factura: 2781, 4003, 7524, 8741, 12273, 13512, 18383, 17137, 22137, 23385, 27030, 28293, 33160, 31910, 38012, 36756, 41640, 42896, 44788, 44357, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFECTUADO AO ABRIG	105,72
2017	3	18829	225114747	Maria La Salete Sousa Ferreira	N.º(s) Cliente: 7396/15, N.º Processo: 4686/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Factura: 2781, 4003, 7524, 8741, 12273, 13512, 18383, 17137, 22137, 23385, 27030, 28293, 33160, 31910, 38012, 36756, 41640, 42896, 44788, 44357, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFECTUADO AO ABRIG	105,74
2012	2	3508	816317917	MARIA LAURA MESQUITA DIAS DOS SANTOS GUIMARÃES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	19,39
2010	3	5076	816317917	MARIA LAURA MESQUITA DIAS DOS SANTOS GUIMARÃES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	18,59
2004	3	11452	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	36,00
2004	3	11453	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	56,00
2005	3	6231	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2005	94,30
2006	3	6184	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	96,46
2007	3	5971	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	99,46
2007	3	30699	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	AGRAVAMENTO DE 50%	191,11
2013	2	745	188082808	MARIA LUÍSA COELHO GARCÊS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	7,56
2012	2	2640	156806290	MARIA LUISA DA ROCHA FERREIRA DE JESUS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	15,51
2012	2	2641	156806290	MARIA LUISA DA ROCHA FERREIRA DE JESUS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,84
2012	2	3633	156806290	MARIA LUISA DA ROCHA FERREIRA DE JESUS	ANUAL: 2012	38,78
2018	2	37	152987940	MARIA LURDES GASPAR C FORTUNATO	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 4 DIAS DE BOLSA E 2 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 031/CEI/16 NO DEASDC.	20,27
2015	2	3410	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	3411	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2015	2	3697	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2015	2	3698	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	4199	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2015	2	4200	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	4555	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2015	2	4556	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	5080	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2015	2	5081	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	87	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	88	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2016	2	544	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2016	2	545	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	1419	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2016	2	1420	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	1886	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	1887	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2016	2	2310	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	2311	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2011	2	6096	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6607	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7165	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7734	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	400	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	808	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1340	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	2055	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4039	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4627	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5231	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5844	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6142	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6609	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7184	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7672	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	213	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	683	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1274	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1911	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2524	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3165	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3565	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4065	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4602	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4899	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5443	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	6225	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	169	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	810	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	1144	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5034	144000156	MARIA MOREIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	12,69
2012	2	452	106878271	MARIA ODETE MARTINS RIBEIRO LEITE	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA mONTE DA BELA, Nº 157, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2011 - PROC. Nº 65/11	155,17

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2016	2	849	203150457	MARIA PAULA MATOS OLIVEIRA REGADO ROSAS MOREIRA	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	12,97
2012	2	6614	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	7189	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	7677	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2013	2	218	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	688	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	1279	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	1916	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	3170	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	3570	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	4607	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2014	2	815	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2014	2	1149	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	211	194078981	MARIA TERESA PEREIRA ROCHA NEVES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,50
2016	2	664	194078981	MARIA TERESA PEREIRA ROCHA NEVES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,50
2009	3	4922	150608837	MARIA VITORIA RIO VIEGAS	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	13,66
2009	3	21128	150608837	MARIA VITORIA RIO VIEGAS	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	6,83
2019	2	280	234237660	Mariana Isabel Pinto Silva Ferreira	REPOSIÇÃO VALOR RECEBIDO INDEVIDA/, RESPEITANTE 19 DIAS BOLSA ACRESCIDO 14 DIAS DE SUBS ALIMENTAÇÃO CORRESP DOIS DIAS INJUSTIF MÊS MARÇO 2018, COMO COLABOR DESTE MUNICIP INTEGRADA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO PROC Nº027/CEI/17.	121,11
2019	2	1199	FR7611706420214	Marie Quinty	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA F-JATQ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15,13
2017	2	3205	185181350	MARINA BELA SILVA MOUTINHO	RESTITUIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RELATIVO A 13 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - PROCESSO Nº 031/CEI/16 NO DEASDC.	55,51
2012	2	3370	507197658	MARINPEN PIZZARIA UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	456,33
2009	2	793	175928193	MARIO BARROS OLIVEIRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA ENGº DUARTE PACHECO E A RUA PADRE LUIS CAMPOS - PROCESSO 223/VM/SOLO	197,14
2011	2	7805	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	19,57
2012	2	197	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	970	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	1406	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	1954	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	3938	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	4695	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	5131	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	5913	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	6306	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	6676	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	7253	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	7580	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	20,24
2013	2	277	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	748	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	1337	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	1822	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	2586	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	3327	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	3725	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	4131	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	4513	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	4961	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	5506	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	6288	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	20,87
2014	2	326	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	623	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	1200	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	3087	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	3554	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	3974	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	4317	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	4801	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	5202	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	5510	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, FEIRA DA MAIA	21,00
2015	2	179	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	666	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	1136	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	1957	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	2319	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	2719	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	3080	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	3463	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	3749	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	4251	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, FEIRA DA MAIA	21,15

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	4606	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	5131	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, FEIRA DA MAIA	21,15
2016	2	139	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, FEIRA DA MAIA	21,19
2016	2	594	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, FEIRA DA MAIA	21,19
2016	2	1468	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, FEIRA DA MAIA	21,19
2012	2	2861	500183821	MARIO FERREIRA DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	488,64
2011	2	1387	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	75,01
2012	2	2595	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	77,56
2013	2	5683	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	79,97
2014	2	1658	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	80,46
2015	2	1398	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	81,02
2016	2	965	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	81,18
2010	3	4070	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	74,34
2017	2	4049	506022447	MÁRIO MOREIRA MAIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, LDA.	IMPUTAÇAO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DOS MANINHOS - LOTE 5, FREGUESIA VERMOIM - CIDADE DA MAIA - PROC. 12/12.	268,48
2018	2	944	266232990	Martim Baptista	TAXAS PELA UTILIZAÇAO DO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	19,92
2014	2	2733	507331796	MECMUR-MECANICA UNIPESSOAL, LDA	Processo Num: 213/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/01/2014	1.551,00
2013	2	2275	507670795	MECVER AMBIENTE, LDA.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	44,52
2014	2	1930	507670795	MECVER AMBIENTE, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	44,80
2015	2	1706	507670795	MECVER AMBIENTE, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	45,10
2016	2	1232	507670795	MECVER AMBIENTE, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	45,20
2013	2	2233	501243542	MECVER-MECANICA DE VERMOIM LDª	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	91,58
2014	2	1803	501243542	MECVER-MECANICA DE VERMOIM LDª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	92,15
2015	2	1549	501243542	MECVER-MECANICA DE VERMOIM LDª	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	92,80
2016	2	1098	501243542	MECVER-MECANICA DE VERMOIM LDª	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	92,96
2012	2	2918	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	138,11
2012	2	3722	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2012	32,06
2013	2	5786	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	142,38
2014	2	1787	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	143,23
2015	2	1530	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	144,23
2016	2	1083	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	144,54
2019	2	926	DE136874127	Melster Ronald	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EZTE NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	20,18
2012	2	3143	503104124	MESTRE MACO - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, SA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	248,16
2012	2	3782	503104124	MESTRE MACO - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, SA	ANUAL: 2012	57,92
2010	3	2216	503278602	METRO DO PORTO, S.A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS PROFERIDAS PELO TRIBUNAL ADMNISTRATIVO E FISCAL DO PORTO, PROC.Nº847/09.2BEPRT-ACÇÃO ADMINISTRATIVA COMUM-FORMA SUMARÍSSIMA-AUTOR: SILVANA DE ABREU PINTO SOARES MONTEIRO,RELATIVAMENTE A ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NO DIA 3/04/2006,POR FALTA DE SINALIZAÇÃO DE OBSTACULO, NAS OBRAS DO METRO NA ROTUNDA DA ZONA INDUSTRIAL, SECTOR X	2.768,84
2019	2	949	CHE101397232	Mfgz-maintenance Motorfluggruppe	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA HB-CKG NO MÊS DE MAIO DE 2019, REFERENTE À ENTIDADE JONAS PTEFFERLE.	15,13
2016	2	2006	165523530	MIGUEL ANGELO CRASTO GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	18,20
2015	2	3419	243697724	MIGUEL FERNANDO MOREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	3534	243697724	MIGUEL FERNANDO MOREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	10,36
2010	2	766	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1343	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1803	**217117619**	**MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA**	**PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA**	**8,40**
2010	2	2168	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2524	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3202	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3459	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	359	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	1027	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2801	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3213	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3926	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4326	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4994	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5648	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6249	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6714	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7324	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7891	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	282	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	913	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1489	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	2155	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4143	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4780	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5339	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5733	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6248	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6762	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7343	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7782	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	360	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	827	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1415	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2010	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2667	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3264	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3666	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4214	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4456	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5041	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5589	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6371	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	269	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	704	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1270	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2300	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2010	3	6092	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 3 Lugar No.: 22(SECTOR: B)	8,40

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	3	8468	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10401	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2014	2	2462	148111934	MIGUEL PAIS FONSECA	Processo Num: 166/COR/2009 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 28/02/2014	551,00
2012	2	6249	507347900	MIMAR - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LDA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,82
2012	2	3276	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	100,31
2013	2	1553	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	146,12
2014	2	1572	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	146,98
2015	2	1672	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	148,01
2016	2	883	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	148,30
2017	2	1074	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	149,21
2020	2	238	502011475	Modelo Continente Hipermercados S.a	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO N.º CV5480/2019	200,30
2020	2	577	502011475	Modelo Continente Hipermercados S.a	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO, N.ºCV5531	59,87
2010	3	4739	503246468	MODELO DISTRIBUIÇAO MAT.CONST.SA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	2.995,12
2014	2	2464	133985776	MOISES JOAQUIM FERREIRA DUARTE	Processo Num: 223/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/01/2014	551,00
2011	2	1644	218611315	MONICA SOFIA PEREIRA VILELA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	35,50
2012	2	2814	218611315	MONICA SOFIA PEREIRA VILELA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	36,71
2010	3	4346	218611315	MONICA SOFIA PEREIRA VILELA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	35,16
2017	2	1022	502903287	MOREIRA, ARAUJO & MOREIRA, LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	125,49
2011	2	2143	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	3.873,84
2012	2	3257	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	4.005,42
2013	2	1550	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	3.841,20
2013	2	5884	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	288,09
2014	2	1570	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	3.864,25
2014	2	1895	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	289,83
2015	2	1662	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	4.183,44
2016	2	881	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	3.899,51
2016	2	1197	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	292,44
2008	3	6727	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	3.819,78
2008	3	11464	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 119/00, 126/96, 65/01, 72/99, referente ao ano de 2008	1.909,89
2009	3	5671	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	3.930,24
2009	3	22429	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	Agravamento de 50% pelo nFo pagamento da licen□a de Publicidade nr. 72/99, referente ao ano de 2009	1.965,12
2010	3	4857	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	3.839,04
2019	2	246	223430595	Nadia Miriam Costa Queiros Figueiras Sousa Telinhos	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 2 DIAS DE BOLSA E 3 DIAS DE SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2018 - CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 025/CEI/17.	20,03
2014	2	355	201302969	NATALIA SUSANA MARAFONA FERREIRA MORAIS	Processo Num: 174/COR/2011 - PGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2014	2	3	202655792	NELSON DA SILVA MOREIRA	Processo Num: 141/COR/2010 - Prest: 12	41,67
2016	2	1896	224304798	NELSON FILIPE NAVARRO SALAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2012	2	7682	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	222	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	692	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1283	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1919	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2532	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3174	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3574	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4074	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4611	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4908	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5452	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	6234	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	178	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	819	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	1153	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2175	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2584	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	3041	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	3509	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	3928	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	4270	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	4674	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	5072	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	5596	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	127	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	621	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	1092	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	1914	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	2275	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	2676	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	3168	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	3421	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	3707	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	4209	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2019	2	1436	294015787	Nicolas Bakhazi	VISTORIA DE ALOJAMENTO LOCAL, SITO NA RUA D. AFONSO HENRIQUES, N.º 4337 - 4º FRENTE	176,33
2018	2	1155	FR17443728183	Nicolas Richard	TAXAS PELA UTILIZAÇAO DO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA F-GAPZ, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	19,92
2018	2	1059	FR4249758129800013	Nivet Michel	TAXAS PELA UTILIZAÇAO DO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N194 CP NO MÊS DE MAIO DE 2018.	19,92
2010	2	908	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	1244	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	1707	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	2070	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	2651	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2010	2	3031	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2010	2	3596	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	255	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	882	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	2701	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	3344	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	3779	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	4455	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	5552	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	6108	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	6619	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	7177	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	7746	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2012	2	412	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	820	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	1351	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	2066	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	4051	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	4639	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	5243	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	7196	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	7684	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2013	2	223	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	693	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	1284	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	1920	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	2533	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	3175	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	3575	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	4075	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	4612	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	4909	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	5453	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	6235	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	179	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	820	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	1154	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	2176	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	2585	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	3042	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	3510	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	3929	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	4271	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	4675	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	5073	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	5597	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	128	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	622	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	1093	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	1915	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	2276	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	2677	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	3169	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	3422	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	3708	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	4210	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	4565	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	5090	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	97	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	554	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	1429	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	1897	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	2320	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	2732	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	3095	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	3531	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	3913	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	4284	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	4680	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	5173	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	100	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	500	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	1291	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	1744	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	2051	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	2371	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	2757	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	3050	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	3282	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	3595	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2010	3	6203	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 156(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 157(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 158(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 159(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 160(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 161(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 162(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 163(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 164(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 165(SECTOR: E)	48,00
2010	3	8632	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	3	10573	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2013	2	5245	213835193	NUNO MIGUEL SILVA ALMEIDA	PROCESSOS N.º 205/2011 E N.º 206/2011 -PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	1.001,00
2013	2	2397	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	2398	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	2669	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	3266	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	3668	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	4216	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	4458	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	5043	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	5591	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	6373	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	271	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	706	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	1272	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	2302	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	2709	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	3161	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	3628	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	4049	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	4390	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	4757	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	5158	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	5682	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	253	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	739	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	1208	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	2029	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	2392	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	2791	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	3037	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	3536	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	3822	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	4323	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	4681	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	5206	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	215	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	668	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	1541	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	2008	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	2431	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	2842	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	3206	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	3641	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	4022	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	4393	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	4791	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	5285	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	212	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	611	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	1403	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	1855	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	2160	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	2480	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	2864	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	3157	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	3388	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	3701	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2004	3	11172	502611910	OLIVEIRA GOMES E NUNES LDA	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	188,00
2005	3	5951	502611910	OLIVEIRA GOMES E NUNES LDA	ANUAL: 2005	201,43
2006	3	5884	502611910	OLIVEIRA GOMES E NUNES LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	206,05
2007	3	5650	502611910	OLIVEIRA GOMES E NUNES LDA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	212,37

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	3642	163143692	OLIVIA SILVA FERREIRA DUARTE	ANUAL: 2012	109,36
2004	3	11387	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENÇA: 2004/12/31	750,00
2004	3	16614	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	PUBLICIDADE DO ANO DE 2002	750,00
2004	3	16615	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	PUBLICIDADE DO ANO DE 2003	750,00
2005	3	6171	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	ANUAL: 2005	768,90
2006	3	6103	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	786,60
2013	2	2826	506341259	OUROGAIA - COMERCIO OURO E ANTIGUIDADES, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA RECEITA PROVENIENTE DE VERIFICAÇÃO DE METROLOGIA RECIBOS N.º 2542.	48,64
2011	2	2043	503376078	P.M.N. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INFORMÁTICOS LDª	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2012	2	3176	503376078	P.M.N. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INFORMÁTICOS LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2010	3	4757	503376078	P.M.N. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INFORMÁTICOS LDª	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
2011	2	2110	504137565	PADARIA E PASTELARIA CENTRAL DA MAIA, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	235,44
2012	2	3229	504137565	PADARIA E PASTELARIA CENTRAL DA MAIA, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	213,47
2012	2	3803	504137565	PADARIA E PASTELARIA CENTRAL DA MAIA, LDA.	ANUAL: 2012	29,99
2010	3	4821	504137565	PADARIA E PASTELARIA CENTRAL DA MAIA, LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	233,45
2015	2	1507	500211094	PANORTE - AGRUPAMENTO DE PANIFICAÇAO DO NORTE,LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	117,21
2016	2	1063	500211094	PANORTE - AGRUPAMENTO DE PANIFICAÇAO DO NORTE,LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	117,44
2013	2	1189	509058817	PAO MAGICO PADARIA E PASTELARIA, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA-RECEITA PROVENIENTE DE VERIFICAÇÃO DE METROLOGIA RECIBO Nº. 2450	25,80
2006	3	27520	501699554R1	PATINTER(II) - TRANSPORTES E IMOBILIÁRIA, S.A	MES: 2006	175,98
2018	2	1087	UK999999998	Paul Adlem	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA G-BOSE NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	14,94
2013	2	3061	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	3063	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	3267	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	3669	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	4217	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	4459	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	5044	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	5592	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	6374	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2014	2	272	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	707	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	1273	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	2303	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	2710	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	3162	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	3629	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	4050	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	4391	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	4758	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	5159	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	5683	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2015	2	254	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	740	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	1209	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	2030	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	2393	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	2792	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	3038	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	3537	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	3823	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	4324	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	4682	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	5207	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2016	2	216	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	669	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	1542	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	2009	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	2432	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	2843	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	3207	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	3642	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	4023	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	4394	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	4792	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	5286	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2017	2	213	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	612	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	1404	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	1856	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	2161	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	2481	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	2865	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	3158	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	3389	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	3702	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2014	2	4859	202000702	PAULA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA	Processo Num: 135/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	551,00
2017	2	2259	142827665	PAULA MARIA SEARA COELHO DOS SANTOS FERREIRA DE LEMOS	IMPUTAÇÃO DE 50% DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO SITO NA R. BAIRRISTAS DO FORMIGUEIRO, A SUL DO Nº 293 - PROC. Nº 52/16	223,15
2005	3	5475	178531758	PAULINO FONTELAS PEREIRA MILÃO	ANUAL: 2005	43,05
2006	3	5425	178531758	PAULINO FONTELAS PEREIRA MILÃO	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	44,03
2007	3	5185	178531758	PAULINO FONTELAS PEREIRA MILAO	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	45,37
2007	3	30693	178531758	PAULINO FONTELAS PEREIRA MILAO	50% AGRAVAMENTO	66,23
2012	2	2431	507126769	PAULO ALBUQUERQUE - SOC. MEDIAÇÃO SEGUROS, LDA	PATROCINIO A FAVOR DA XIX TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2012	1.230,00
2010	3	13176	156652005	PAULO JORGE DA SILVA COSTA	REGº. Nº. 3425/10 - SOLICITA EMISSÃO DO ALV. DE UTILIZAÇÃO - PROCº. Nº.: 856/05	16,10
2010	2	3663	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	20,30
2011	2	941	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	2857	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	20,48

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	4516	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	4911	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	5431	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	6168	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	7238	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	7807	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	20,48
2012	2	199	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	3940	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	4697	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	5133	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	6308	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	6678	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	7582	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	21,18
2013	2	279	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	750	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	1339	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	2588	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	3329	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	3727	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	4515	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	4963	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	5508	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	6290	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	21,84
2014	2	1202	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	21,97
2014	2	2223	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, FEIRA DA MAIA	21,97
2014	2	2633	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, FEIRA DA MAIA	21,97
2012	2	3459	509068839	PAULO RENATO GONÇALVES UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	33,04
2010	2	774	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1351	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1810	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2175	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2530	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3210	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3467	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2011	2	367	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	1034	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2808	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3220	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3933	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4333	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5001	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5655	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6256	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6721	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7332	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7899	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	290	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	921	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1497	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	2162	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4150	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4787	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5346	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5740	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6255	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	6768	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7350	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7789	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	367	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	834	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1421	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2016	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2674	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3272	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3674	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4222	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4464	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5049	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5597	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6379	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	277	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	712	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1278	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2308	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2714	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2010	3	10199	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10200	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10409	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	1718	504860240	PEDREGAL IMOBILIÁRIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	118,97
2014	2	3792	203933508	PEDRO ALEXANDRE GONÇALVES LEITAO	Processo Num: 43/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 11/JUNHO/2014	1.251,00
2011	2	2088	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2012	2	3212	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2013	2	5875	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	53,32
2014	2	1883	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	53,64
2015	2	1647	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	54,01
2016	2	1184	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	54,12
2010	3	4801	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
2013	2	3743	227229835	PEDRO FRAGA VALÉRIO GAGO DA CÂMARA	DÉBITO POR REMOÇÃO DA VIATURA DE MATRICULA 05-46-ES.	701,16
2013	2	2042	227931181	PEDRO MANUEL ALVES SAMPAIO	(DAJC REG 36999/12) INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE AOS DANOS EM DOIS SINAIS DE TRÂNSITO, PROVOCADOS PELA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE VIAÇÃO NO DIA 20 OUTUBRO 2012, NA ROTUNDA DA SONAE, ESTRADA NACIONAL 13, SENDO INTERVENIENTE O VEÍCULO DE MARCA OPEL CORSA, COM MATRICULA 65-34-JF - PARTICIPAÇÃO POLICIA DE SEGURANÇA PÚBLICA NPP 491622/2012, REG. Nº 730/AC/2012	295,20
2012	2	3511	900455799	PENSAO AVENIDA DE ILIDIO GONÇALVES & HERDEIROS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	43,43
2012	2	1554	500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	(DAJC) ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	376,80
2012	2	2913	500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	(DAJC) ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	232,68
2004	3	11380	504875850	PLANETA ALFA UTILIDADES PARA O LAR, S.A.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	720,00
2005	3	6157	504875850	PLANETA ALFA UTILIDADES PARA O LAR, S.A.	ANUAL: 2005	738,00
2006	3	6082	504875850	PLANETA ALFA UTILIDADES PARA O LAR, S.A.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	1.835,40
2007	3	5854	504875850	PLANETA ALFA UTILIDADES PARA O LAR, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	1.892,10

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2018	2	129	509714323	Plateia D emoções, Unipessoal, Lda	25% DA RECEITA DO ESPETÁCULO "o FEITICEIRO DE OZ - UM MUSICAL DE ENCANTAR" SESSÕES PARA AS ESCOLAS	3.949,88
2018	2	770	509714323	Plateia D emoções, Unipessoal, Lda	25% DA RECEITA DO ESPETÁCULO "VIA CRUCIS - O MUSICAL" SESSÕES PARA INFANTÁRIOS, ESCOLAS E CENTROS DE DIA.	590,00
2019	2	72	509714323	Plateia D emoções, Unipessoal, Lda	25% DA RECEITA DO ESPETÁCULO "CINDERELA - A MAGIA DO MUSICAL" SESSÕES PARA INFANTÁRIOS, ESCOLAS.	6.161,97
2019	2	613	509714323	Plateia D emoções, Unipessoal, Lda	25% DA RECEITA DO ESPETÁCULO "PINOQUIO - UM MUSICAL DE ENCANTAR" SESSÕES PARA ESCOLAS, E SANTA CASA DA MISERICÓRDIA.	1.875,47
2020	2	90	509714323	Plateia D emoções, Unipessoal, Lda	25% DA RECEITA FINAL APURADA DO ESPETÁCULO "O CAPUCHINHO VERMELHO" SESSÕES PARA ESCOLAS, E INFANTÁRIOS.	6.002,05
2005	2	149	500220603	Pontalta - Propriedade Horizontal do AtlÂntico, Sa	INTERVENÇÃO COM CARÁCTER DE URGÊNCIA NA RUA JOAQUIM FERREIRA DA COSTA, NA FREGUESIA DA MAIA, ONDE FOI DETECTADA UMA ANOMALIA PROVOCADA PELA LIGAÇÃO INCOMPLETA DO SISTEMA DE DRENAGEM DA ÁGUAS PLUVIAIS O QUE ORIGINOU A RUPTURA DO PAVIMENTO	4.747,07
2014	2	5457	504660047	PORTAXIS - TRANSPORTES DE ALUGUER, LD.ª	Processo Num: 248/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	81,00
2011	2	2192	505824825	PREDIPREDISPOR - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	125,01
2012	2	3307	505824825	PREDIPREDISPOR - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,27
2010	3	4907	505824825	PREDIPREDISPOR - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	123,90
2005	2	245	503372862	PREDIXISTO-SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES,LDA.	3ª e 4ª PRESTAÇÃO DE T.M.U. RELATIVO AO PROCESSO 5657/95 + JUROS CALCULADOS À DATA DE 12/12/2005.	323.420,56
2011	2	2094	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇAO, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	436,56
2012	2	3216	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇAO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	386,78
2012	2	3797	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇAO, LDA	ANUAL: 2012	64,64
2013	2	5876	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇAO, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	398,71
2014	2	1885	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇAO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	401,13
2015	2	1649	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇAO, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	403,86
2016	2	1187	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇAO, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	404,67
2017	2	1524	502528044	PROJEDE-PROJETO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CRL	REMANESCENTE EM FALTA RELATIVO AO ACERTO EFETUADO DE ACORDO COM PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA MAIA DURANTE O ANO LETIVO 2015/2016	393,50
2017	2	2244	502528044	PROJEDE-PROJETO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CRL	PROTOCOLO DE ACORDO PARA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA MAIA DURANTE O ANO LETIVO 2016/2017, RESPEITANTE AOS MESES DE NOVEMBRO A MAIO	3.531,57
2017	2	2245	502528044	PROJEDE-PROJETO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CRL	PROTOCOLO DE ACORDO PARA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA MAIA DURANTE O ANO LETIVO 2016/2017, RESPEITANTE AO MÊS DE JUNHO	504,51
2017	2	2246	502528044	PROJEDE-PROJETO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CRL	PROTOCOLO DE ACORDO PARA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA MAIA DURANTE O ANO LETIVO 2016/2017, RESPEITANTE AO MÊS DE AGOSTO	504,50
2008	2	1376	506267083R1	PRUMO CERTO - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	IGF - COBRANÇA ADICIONAL DO CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO PELA NÃO CEDÊNCIA - PROCESSO C/ REGº. Nº. 1233/05 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE HABITAÇÃO COLECTIVA E COMÉRCIO COM DESTAQUE DE PARCELA	382.090,21
2007	2	1311	504615947R1	Pt Comunicaçoes, S.a.	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS TIDAS COM A DESTRUIÇÃO DE UM COLECTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS POR INFRAESTRUTURAS DA PT NO ENTRONCAMENTO DA RUA NOVA DE MOUTIDOS C/ A RUA DO MOSTEIRO NA FREGUESIA DE AGUAS SANTAS.	657,22
2010	2	2813	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 1.ª PRESTAÇAO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	114,46
2010	2	2828	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 2.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	116,75
2010	2	2830	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 3.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	117,89
2010	2	2831	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	119,04
2010	2	2832	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 5.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	120,18
2010	2	2833	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 6.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	121,33
2010	2	2834	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 7.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	122,47
2010	2	2835	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 8.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	123,62
2010	2	2836	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 9.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	124,76
2010	2	2837	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 10.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	125,91
2010	2	2838	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 11.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	127,05
2010	2	2839	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 12.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	128,28
2011	2	2179	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	3.326,60
2012	2	3294	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	3.439,68

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	1555	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	3.546,04
2014	2	1574	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	3.567,36
2014	2	4866	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	Processo Num: 46/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	551,00
2015	2	1680	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	3.592,52
2016	2	885	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	3.599,80
2017	2	1083	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	4.482,04
2017	2	1499	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3896/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/12/31	1.867,52
2010	3	4896	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	2.472,48
2010	2	2310	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	3.571,20
2011	2	2304	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	1.998,00
2012	2	3842	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2012	2.065,68
2013	2	5912	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	2.129,76
2014	2	1934	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	2.142,72
2015	2	1712	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	2.157,84
2016	2	1236	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	2.162,16
2020	2	59	286018497	Qasim Raza	DÉBITO POR ACIONAMENTO DO REBOQUE PARA REMOÇÃO DA VIATURA DE MARCA SEAT, MODELO TOLEDO, COM A MATRICULA 70-44-PJ.	110,70
2011	2	1702	500225257	QUIMINOVA - QUIMICA INDUSTRIAL E AGRICOLA LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	44,03
2012	2	3712	500225257	QUIMINOVA - QUIMICA INDUSTRIAL E AGRICOLA LDA	ANUAL: 2012	45,54
2010	3	1717	504637100	R. C. F. SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	100,98
2012	2	3253	504562878	RAÇA LATINA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	594,26
2019	2	59	501772189	Ramiro Patricio - Investimentos Imobiliários, S. A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA ANTÓNIO FRANCISCO CRUZ/VIA LIDADOR IGREJA, FREGUESIA VILA NOVA DA TELHA - PROC. 10/15	2.181,72
2014	2	2459	199994900	RAQUEL MARIA OLIVEIRA MAGALHAES SILVA MARTINS	SUBSTITUIÇÃO DO AVISO Nº 16912, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ALUNA SARA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA MARTINS RESPEITANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO LETIVO 12/13 DA ESCOLA EB1 MOUTIDOS	15,00
2016	2	2982	502451530	RECI 21 - RECICLAGEM RESIDUOS INDUSTRIAIS, LDA	FATURAÇÃO REFERENTE À ENTREGA DE VIATURAS LIGEIRAS EM FIM DE VIDA (VFV), RECOLHIDAS DURANTE O ANO DE 2014, PARA DESMANTELAMENTO.	2.750,00
2013	2	5927	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	55,72
2014	2	1956	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	56,05
2015	2	1737	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	56,44
2016	2	1258	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	56,56
2010	2	566	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	15.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	567	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	16.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	568	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	17.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	569	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	18.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	570	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	19.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	571	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	20.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	572	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	21.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	573	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	22.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	574	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	23.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	575	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	24.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	576	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	25.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	578	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	26.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	580	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	27.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	581	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	28.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	582	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	29.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	583	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	30.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	584	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	31.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	585	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	32.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	586	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	33.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	587	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	34.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	588	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	35.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	589	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	36.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	183,04
2014	2	5737	508635039	REGIRUSTICO - CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL, LDA	Processo Num: 150/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	1.551,00
2011	2	2046	503395005	REIS E FILHO, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2013	2	2059	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes aos documentos nº: 2009/3/22438; 2008/3/7390; 2008/3/7393 e 2008/3/16612, por pagamento fora do prazo em 2009/12/31.	39.961,17
2013	2	2060	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao diversos documentos nº: por pagamento fora do prazo em 2011/04/12.	121,41
2004	3	30190	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	7,63
2004	3	30193	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	3,27
2004	3	30198	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	119,90
2004	3	30215	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	49,05
2004	3	30218	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	43,60
2004	3	30226	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	10,90
2005	3	943	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005	76,30
2005	3	1212	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005	490,50
2005	3	1225	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005	572,25
2005	3	2059	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	414,20
2005	3	4693	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	4882	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	4888	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	45,92
2005	3	7374	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	7409	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	2,24
2005	3	7430	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	8317	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1.304,80
2005	3	10214	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	168,00
2005	3	10337	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	112,00
2005	3	10861	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	16,80
2005	3	10965	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	11216	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	8,96
2005	3	13009	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	16310	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	106,40
2005	3	16973	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	17131	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	44,80
2005	3	18706	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	18716	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	481,60
2005	3	20066	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	20070	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60
2005	3	20075	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	20077	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	4,48
2005	3	20089	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	8,96
2005	3	20092	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	6,72
2005	3	20104	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	20125	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	20129	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	78,40
2005	3	20137	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	13,44
2005	3	20138	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	140,00
2005	3	20808	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	7,84
2005	3	22767	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	33,60
2005	3	22777	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	6,72
2005	3	25826	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	28688	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	22,40
2005	3	28695	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	67,20
2005	3	28700	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	134,40
2005	3	28708	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	28717	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	13,44
2005	3	28722	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	10,08
2005	3	28727	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	84,00
2005	3	29018	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1.282,40
2005	3	29354	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	22,40
2005	3	29359	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	10,08
2005	3	29363	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60
2005	3	29369	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60
2005	3	30000	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30018	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30033	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30039	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	30043	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30053	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30060	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30064	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	4,48
2005	3	30169	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1.400,00

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2005	3	30174	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	30179	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	470,40
2005	3	30184	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	22,40
2005	3	30194	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	30198	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30204	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30210	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60
2005	3	30213	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30226	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30231	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30233	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30234	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30236	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30237	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30238	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30241	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30243	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	30728	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30729	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30731	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30734	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2006	3	2001	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31.	4,60
2006	3	2016	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31.	4,60
2006	3	29935	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENÇA:2006/12/06	3,45
2006	3	30575	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31	8,05
2007	3	27382	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31- RMAI2007471	7,14
2007	3	27383	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	10,71
2007	3	27384	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007466	1,19
2007	3	27385	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31- RMAI2007463	10,71
2007	3	27386	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007476	1,19
2007	3	27388	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007481	9,52
2007	3	27390	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007477	10,71
2007	3	27393	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007478	14,28
2007	3	27395	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31- RMAI2007479	14,28
2007	3	27396	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 - RMAI2007480	5,95
2007	3	27398	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31- RMAI2007473	5,95
2007	3	27400	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31- RMAI2007472	7,14
2007	3	27401	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007475	1,19
2007	3	27404	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007474	9,52
2007	3	27406	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007470	9,52
2007	3	27410	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007469	15,47
2007	3	27412	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007464	1,19
2007	3	29849	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007505	2,38
2007	3	29850	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007501	2,38
2007	3	29851	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007504	2,38
2007	3	29852	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007506	3,57
2007	3	29912	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007512	1,19
2007	3	29917	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007511	15,47
2007	3	30760	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 - RAMAI2007513	1,19
2007	3	30771	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007516	3,57
2007	3	30772	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007515	7,14
2007	3	30778	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007514	2,38
2007	3	30786	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 SMAI20070323	987,70
2007	3	30795	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 SMAI2007033	283,22
2007	3	30798	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007509	1,19
2007	3	30799	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007508	1,19
2007	3	30813	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007507	1,19
2007	3	30819	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007503	1,19
2007	3	31721	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007510	5,95
2007	3	31723	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007519	1,19
2007	3	31726	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007520	1,19
2007	3	31728	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007518	3,57
2007	3	31741	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007517	2,38
2007	3	31745	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007522	3,57
2008	3	3309	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31 RMAI2008014	10,98
2008	3	7333	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31 RMAI2008044	1,22
2008	3	7392	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31 RMAI2008069	2,44
2008	3	8009	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31 RMAI2008074	1,22
2009	3	3536	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009064	15,12
2009	3	13574	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009246	7,56
2009	3	16412	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009278	2,52
2009	3	21888	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009312	3,78
2009	3	21899	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009297	1,26
2009	3	21957	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2008110	3,78
2009	3	23443	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009025	1.089,90
2009	3	23444	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009024	88,20
2009	3	23445	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009318	1,26
2009	3	23446	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009026	3.076,92
2009	3	23767	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009023	239,40
2009	3	23768	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009022	459,90
2009	3	23776	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009021	292,32

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	23784	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009016	12,60
2009	3	23796	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009019	56,70
2009	3	23889	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009014	30,24
2009	3	24216	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	1,26
2009	3	24252	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009309	15,12
2009	3	24263	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009015	35,28
2009	3	24408	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009034	424,62
2009	3	24419	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090342	1,26
2009	3	24424	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090340	3,78
2009	3	24432	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090339	2,52
2009	3	24433	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009028	216,72
2009	3	24447	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009018	57,96
2009	3	24461	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009269.	6,30
2009	3	24849	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009017	30,24
2009	3	25056	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090348	2,52
2009	3	25077	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090349	2,52
2009	3	25736	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	12,60
2009	3	25757	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	2,52
2009	3	26023	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009036	37,80
2009	3	26025	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009035	12,60
2009	3	26026	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009038	138,60
2009	3	26027	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009037	143,64
2009	3	26028	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090359	7,56
2009	3	26029	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090358	2,52
2009	3	26030	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090357	2,52
2009	3	26031	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090356	10,08
2009	3	26032	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090360	5,04
2009	3	26038	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090361	2,52
2009	3	26129	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1615/3/2008	3,37
2009	3	26130	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29521/3/2008	0,18
2009	3	26131	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29519/3/2008	0,18
2009	3	26132	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29518/3/2008	0,53
2009	3	26133	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29515/3/2008	0,35
2009	3	26134	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29508/3/2008	0,35
2009	3	26135	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29506/3/2008	0,35
2009	3	26136	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29500/3/2008	0,18
2009	3	26137	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29498/3/2008	0,18
2009	3	26138	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29423/3/2008	0,35
2009	3	26139	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29418/3/2008	0,35
2009	3	26140	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28991/3/2008	0,53
2009	3	26141	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28987/3/2008	1,93
2009	3	26142	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28978/3/2008	0,35
2009	3	26143	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28972/3/2008	0,35
2009	3	26144	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28963/3/2008	0,35
2009	3	26145	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28955/3/2008	0,53
2009	3	26146	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28941/3/2008	0,35
2009	3	26147	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28599/3/2008	196,54
2009	3	26148	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28594/3/2008	17,49
2009	3	26149	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28593/3/2008	5,48
2009	3	26150	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28590/3/2008	7,83
2009	3	26151	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28586/3/2008	1,23
2009	3	26152	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28580/3/2008	1,23
2009	3	26153	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28571/3/2008	1,58
2009	3	26154	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28565/3/2008	1,23
2009	3	26155	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28559/3/2008	0,53
2009	3	26156	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28558/3/2008	0,53
2009	3	26157	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28553/3/2008	4,02
2009	3	26158	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28549/3/2008	22,03
2009	3	26159	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28546/3/2008	0,18
2009	3	26160	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28544/3/2008	0,70
2009	3	26161	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28542/3/2008	0,35
2009	3	26162	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28541/3/2008	0,35
2009	3	26163	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28539/3/2008	0,53
2009	3	26164	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28372/3/2008	20,27
2009	3	26165	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28366/3/2008	50,87
2009	3	26166	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28303/3/2008	13,24
2009	3	26167	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28291/3/2008	18,51
2009	3	26168	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28290/3/2008	13,98
2009	3	26169	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28289/3/2008	40,77
2009	3	26170	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28288/3/2008	4,75
2009	3	26171	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28287/3/2008	17,64
2009	3	26172	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28285/3/2008	27,74
2009	3	26173	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28284/3/2008	54,09
2009	3	26174	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28283/3/2008	32,57
2009	3	26175	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28280/3/2008	56,58
2009	3	26176	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28275/3/2008	37,40
2009	3	26177	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28147/3/2008	25,39
2009	3	26178	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1617/3/2008	0,34
2009	3	26179	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1623/3/2008	4,90
2009	3	26180	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1625/3/2008	4,62
2009	3	26181	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1626/3/2008	5,74

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	26182	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1627/3/2008	1,35
2009	3	26183	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1634/3/2008	0,67
2009	3	26184	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2293/3/2008	2,58
2009	3	26185	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2308/3/2008	78,50
2009	3	26186	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2343/3/2008	4,42
2009	3	26187	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2347/3/2008	4,42
2009	3	26188	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3535/3/2009	1,51
2009	3	26189	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3519/3/2009	1,51
2009	3	26190	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3516/3/2009	0,91
2009	3	26191	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3509/3/2009	0,45
2009	3	26192	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3503/3/2009	48,56
2009	3	26193	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3459/3/2009	17,56
2009	3	26194	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3232/3/2009	45,16
2009	3	26195	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3231/3/2009	0,45
2009	3	26196	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2621/3/2009	0,15
2009	3	26197	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2620/3/2009	0,61
2009	3	26198	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2619/3/2009	0,61
2009	3	26199	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2618/3/2009	0,45
2009	3	26200	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2349/3/2008	0,64
2009	3	26201	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2788/3/2008	4,42
2009	3	26202	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3302/3/2008	0,32
2009	3	26203	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3307/3/2008	2,26
2009	3	26204	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4020/3/2008	0,64
2009	3	26205	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4023/3/2008	0,64
2009	3	26206	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5199/3/2008	0,97
2009	3	26207	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5221/3/2008	0,32
2009	3	26208	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5251/3/2008	2,58
2009	3	26209	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5310/3/2008	2,90
2009	3	26210	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5311/3/2008	3,22
2009	3	26211	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5314/3/2008	0,64
2009	3	26212	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 529/3/2009	2,17
2009	3	26213	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5316/3/2008	0,32
2009	3	26214	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7237/3/2008	32,14
2009	3	26215	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7242/3/2008	0,31
2009	3	26216	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7246/3/2008	0,62
2009	3	26217	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7248/3/2008	0,62
2009	3	26218	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 534/3/2009	1,81
2009	3	26219	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7249/3/2008	0,62
2009	3	26220	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 530/3/2009	0,36
2009	3	26221	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7250/3/2008	0,62
2009	3	26222	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7266/3/2008	0,62
2009	3	26223	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 538/3/2009	0,36
2009	3	26224	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7279/3/2008	0,31
2009	3	26225	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7281/3/2008	0,31
2009	3	26226	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 544/3/2009	0,36
2009	3	26227	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7283/3/2008	6,01
2009	3	26228	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 539/3/2009	0,18
2009	3	26229	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7287/3/2008	0,62
2009	3	26230	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 547/3/2009	0,36
2009	3	26231	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7288/3/2008	0,62
2009	3	26232	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7291/3/2008	0,31
2009	3	26233	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1008/3/2009	0,50
2009	3	26234	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7301/3/2008	0,31
2009	3	26235	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7308/3/2008	0,31
2009	3	26236	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1017/3/2009	1,16
2009	3	26237	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7310/3/2008	0,92
2009	3	26238	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1019/3/2009	0,33
2009	3	26239	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7311/3/2008	0,92
2009	3	26240	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7313/3/2008	0,62
2009	3	26241	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1023/3/2009	0,50
2009	3	26242	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7314/3/2008	0,31
2009	3	26243	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7316/3/2008	0,31
2009	3	26244	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1024/3/2009	0,17
2009	3	26245	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7319/3/2008	0,31
2009	3	26246	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7320/3/2008	0,31
2009	3	26247	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1123/3/2009	0,17
2009	3	26248	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7321/3/2008	2,46
2009	3	26249	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7322/3/2008	0,31
2009	3	26250	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1124/3/2009	0,17
2009	3	26251	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7324/3/2008	0,92
2009	3	26252	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7325/3/2008	0,92
2009	3	26253	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1410/3/2009	0,17
2009	3	26254	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7328/3/2008	4,73
2009	3	26255	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1411/3/2009	24,59
2009	3	26257	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7330/3/2008	0,31
2009	3	26258	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7341/3/2008	0,31
2009	3	26259	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1481/3/2009	0,17
2009	3	26261	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7352/3/2008	3,07
2009	3	26262	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2068/3/2009	0,67
2009	3	26264	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7355/3/2008	0,62
2009	3	26266	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7357/3/2008	0,62

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	26267	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7360/3/2008	0,62
2009	3	26268	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 22720/3/2009	0,51
2009	3	26269	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7368/3/2008	1,54
2009	3	26270	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7376/3/2008	2,46
2009	3	26272	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7380/3/2008	0,62
2009	3	26273	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7387/3/2008	0,62
2009	3	26274	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7389/3/2008	3,07
2009	3	26275	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3537/3/2009	1,21
2009	3	26277	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 22433/3/2009	0,06
2009	3	26278	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4034/3/2009	0,45
2009	3	26279	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21995/3/2009	0,06
2009	3	26280	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4094/3/2009	0,68
2009	3	26281	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21988/3/2009	0,03
2009	3	26282	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4096/3/2009	0,14
2009	3	26283	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7391/3/2008	1,54
2009	3	26285	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21987/3/2009	0,21
2009	3	26286	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4097/3/2009	0,54
2009	3	26287	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21983/3/2009	0,06
2009	3	26288	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7394/3/2008	0,62
2009	3	26289	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4104/3/2009	0,14
2009	3	26290	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7395/3/2008	1,23
2009	3	26291	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21976/3/2009	0,03
2009	3	26292	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4107/3/2009	0,14
2009	3	26293	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21973/3/2009	0,06
2009	3	26295	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4211/3/2009	63,32
2009	3	26296	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21905/3/2009	0,06
2009	3	26297	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4496/3/2009	0,68
2009	3	26298	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21902/3/2009	0,09
2009	3	26299	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4773/3/2009	1,36
2009	3	26300	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21900/3/2009	0,03
2009	3	26301	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5855/3/2009	0,27
2009	3	26302	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5861/3/2009	0,27
2009	3	26303	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21894/3/2009	0,06
2009	3	26304	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5862/3/2009	0,68
2009	3	26305	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21893/3/2009	0,06
2009	3	26306	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5866/3/2009	0,27
2009	3	26307	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21891/3/2009	0,03
2009	3	26308	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5868/3/2009	0,27
2009	3	26309	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21890/3/2009	0,09
2009	3	26310	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6883/3/2009	0,27
2009	3	26311	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21882/3/2009	0,09
2009	3	26312	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6885/3/2009	0,27
2009	3	26313	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6886/3/2009	0,27
2009	3	26314	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6890/3/2009	1,36
2009	3	26315	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6898/3/2009	0,54
2009	3	26316	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21879/3/2009	1,07
2009	3	26317	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6904/3/2009	0,54
2009	3	26318	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21876/3/2009	0,51
2009	3	26319	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6905/3/2009	0,41
2009	3	26320	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21873/3/2009	0,06
2009	3	26321	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7184/3/2009	0,48
2009	3	26322	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21872/3/2009	0,06
2009	3	26323	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7191/3/2009	0,48
2009	3	26324	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21871/3/2009	0,18
2009	3	26325	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7396/3/2008	14,72
2009	3	26326	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7197/3/2009	0,48
2009	3	26327	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8014/3/2008	1,23
2009	3	26328	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7198/3/2009	0,48
2009	3	26329	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8017/3/2008	0,31
2009	3	26330	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21870/3/2009	0,06
2009	3	26331	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8018/3/2008	0,31
2009	3	26332	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8021/3/2008	0,31
2009	3	26333	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 19277/3/2009	0,85
2009	3	26334	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7199/3/2009	0,24
2009	3	26335	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8026/3/2008	0,31
2009	3	26336	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7200/3/2009	0,60
2009	3	26337	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17363/3/2009	0,12
2009	3	26338	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8029/3/2008	3,07
2009	3	26339	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8030/3/2008	3,07
2009	3	26340	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7201/3/2009	0,97
2009	3	26341	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 16415/3/2009	0,06
2009	3	26342	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8032/3/2008	1,23
2009	3	26343	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7202/3/2009	0,48
2009	3	26344	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 16410/3/2009	0,12
2009	3	26345	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7590/3/2009	7,80
2009	3	26346	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7593/3/2009	1,21
2009	3	26347	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 16408/3/2009	3,60
2009	3	26348	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7597/3/2009	1,75
2009	3	26349	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15736/3/2009	5,19
2009	3	26350	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9529/3/2009	0,12
2009	3	26351	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15721/3/2009	0,08

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	26352	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15718/3/2009	0,15
2009	3	26353	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9532/3/2009	0,85
2009	3	26354	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15707/3/2009	0,08
2009	3	26355	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9535/3/2009	0,73
2009	3	26356	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15705/3/2009	0,08
2009	3	26357	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9537/3/2009	0,97
2009	3	26358	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14693/3/2009	0,15
2009	3	26359	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13582/3/2009	0,53
2009	3	26360	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9540/3/2009	1,21
2009	3	26361	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13581/3/2009	0,53
2009	3	26362	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9548/3/2009	0,85
2009	3	26363	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13575/3/2009	0,15
2009	3	26364	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9551/3/2009	0,73
2009	3	26365	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13193/3/2009	0,63
2009	3	26366	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9553/3/2009	0,24
2009	3	26367	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13192/3/2009	0,63
2009	3	26368	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9942/3/2009	0,85
2009	3	26369	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13191/3/2009	0,63
2009	3	26370	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10389/3/2009	8,41
2009	3	26371	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10393/3/2009	5,15
2009	3	26372	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13190/3/2009	0,63
2009	3	26373	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10659/3/2009	4,97
2009	3	26374	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12817/3/2009	0,18
2009	3	26375	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12816/3/2009	0,73
2009	3	26376	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12043/3/2009	0,63
2009	3	26377	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12815/3/2009	0,91
2009	3	26378	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12125/3/2009	0,63
2009	3	26379	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12814/3/2009	0,09
2009	3	26380	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12813/3/2009	0,09
2009	3	26381	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12130/3/2009	0,27
2009	3	26382	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12147/3/2009	0,09
2009	3	26383	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12131/3/2009	0,18
2009	3	26384	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12146/3/2009	0,36
2009	3	26385	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12144/3/2009	0,73
2009	3	26386	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12132/3/2009	0,18
2009	3	26387	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12141/3/2009	0,91
2009	3	26388	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21880/3/2009	0,06
2009	3	26389	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 27380/3/2007	2,97
2009	3	26390	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2480/3/2009	26.156,35
2011	3	4027	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4154/3/2007	1,19
2011	3	4028	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4157/3/2007	1,19
2011	3	4029	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4158/3/2007	1,19
2011	3	4030	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4159/3/2007	1,19
2011	3	4031	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4166/3/2007	7,45
2011	3	4032	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4194/3/2007	183,16
2011	3	4033	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7331/3/2007	9,23
2011	3	4034	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7337/3/2007	0,30
2011	3	4035	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7389/3/2007	0,30
2011	3	4036	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7563/3/2007	0,30
2011	3	4037	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7573/3/2007	0,30
2011	3	4038	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7577/3/2007	0,30
2011	3	4039	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7586/3/2007	0,30
2011	3	4040	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7591/3/2007	0,60
2011	3	4041	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7602/3/2007	0,30
2011	3	4042	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7608/3/2007	0,30
2011	3	4043	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7611/3/2007	0,30
2011	3	4044	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7613/3/2007	0,30
2011	3	4045	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7616/3/2007	0,30
2011	3	4046	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7618/3/2007	6,85
2011	3	4047	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7623/3/2007	0,30
2011	3	4048	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7626/3/2007	0,30
2011	3	4049	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7627/3/2007	0,60
2011	3	4050	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7632/3/2007	0,30
2011	3	4051	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7634/3/2007	0,30
2011	3	4052	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7637/3/2007	0,30
2011	3	4053	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7642/3/2007	0,30
2011	3	4054	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7646/3/2007	0,89
2011	3	4055	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8432/3/2007	0,30
2011	3	4056	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8435/3/2007	0,30
2011	3	4057	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8436/3/2007	0,89
2011	3	4058	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8446/3/2007	0,89
2011	3	4059	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8447/3/2007	0,89
2011	3	4060	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8455/3/2007	0,89
2011	3	4061	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8458/3/2007	0,89
2011	3	4062	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8463/3/2007	0,89
2011	3	4063	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8467/3/2007	1,79
2011	3	4064	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 307/3/2007	1,79
2011	3	4065	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8494/3/2007	2,38
2011	3	4066	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8511/3/2007	2,38
2011	3	4067	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 318/3/2007	1,79
2011	3	4068	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8514/3/2007	2,38

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4069	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8520/3/2007	2,08
2011	3	4070	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 526/3/2007	0,60
2011	3	4071	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 533/3/2007	1,49
2011	3	4072	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8525/3/2007	0,89
2011	3	4073	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8526/3/2007	0,89
2011	3	4074	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 535/3/2007	0,30
2011	3	4075	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10002/3/2007	0,30
2011	3	4076	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10014/3/2007	0,30
2011	3	4077	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 536/3/2007	0,30
2011	3	4078	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10018/3/2007	0,89
2011	3	4079	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 541/3/2007	0,30
2011	3	4080	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10137/3/2007	2,38
2011	3	4081	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10139/3/2007	0,60
2011	3	4082	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 555/3/2007	0,30
2011	3	4083	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10140/3/2007	0,30
2011	3	4084	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 564/3/2007	0,30
2011	3	4085	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10158/3/2007	8,93
2011	3	4086	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 581/3/2007	0,30
2011	3	4087	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10167/3/2007	194,18
2011	3	4088	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 604/3/2007	0,30
2011	3	4089	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10195/3/2007	0,30
2011	3	4090	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10205/3/2007	0,60
2011	3	4091	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 605/3/2007	0,30
2011	3	4092	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10210/3/2007	2,38
2011	3	4093	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 606/3/2007	0,30
2011	3	4094	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 607/3/2007	0,30
2011	3	4095	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 615/3/2007	0,60
2011	3	4096	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10214/3/2007	0,60
2011	3	4097	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10217/3/2007	0,60
2011	3	4098	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10221/3/2007	0,60
2011	3	4099	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10224/3/2007	0,60
2011	3	4100	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 617/3/2007	0,30
2011	3	4101	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10226/3/2007	0,30
2011	3	4102	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10231/3/2007	0,30
2011	3	4103	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10232/3/2007	0,30
2011	3	4104	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10236/3/2007	184,65
2011	3	4105	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 619/3/2007	0,89
2011	3	4106	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10635/3/2007	2,08
2011	3	4107	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1875/3/2007	13,70
2011	3	4108	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10639/3/2007	1,19
2011	3	4109	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10641/3/2007	1,79
2011	3	4110	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1895/3/2007	8,93
2011	3	4111	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10643/3/2007	0,60
2011	3	4112	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1901/3/2007	7,45
2011	3	4113	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10644/3/2007	0,30
2011	3	4114	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10647/3/2007	0,89
2011	3	4115	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10649/3/2007	0,30
2011	3	4116	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1907/3/2007	5,96
2011	3	4117	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10652/3/2007	0,60
2011	3	4118	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10655/3/2007	0,60
2011	3	4119	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1911/3/2007	50,63
2011	3	4120	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10659/3/2007	0,30
2011	3	4121	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1990/3/2007	0,30
2011	3	4122	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10665/3/2007	0,60
2011	3	4123	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1992/3/2007	0,30
2011	3	4124	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10667/3/2007	0,30
2011	3	4125	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10668/3/2007	0,60
2011	3	4126	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2006/3/2007	0,60
2011	3	4127	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10670/3/2007	0,89
2011	3	4128	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2011/3/2007	0,30
2011	3	4129	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10671/3/2007	0,30
2011	3	4130	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2023/3/2007	0,60
2011	3	4131	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10676/3/2007	0,30
2011	3	4132	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2029/3/2007	16,38
2011	3	4133	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10681/3/2007	0,30
2011	3	4134	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10684/3/2007	0,30
2011	3	4135	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2041/3/2007	8,93
2011	3	4136	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10689/3/2007	0,89
2011	3	4137	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2046/3/2007	7,45
2011	3	4138	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10694/3/2007	0,60
2011	3	4139	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10707/3/2007	0,30
2011	3	4140	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2048/3/2007	49,14
2011	3	4141	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10708/3/2007	0,89
2011	3	4142	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2055/3/2007	25,31
2011	3	4143	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10710/3/2007	1,19
2011	3	4144	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2060/3/2007	8,34
2011	3	4145	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10711/3/2007	0,60
2011	3	4146	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2077/3/2007	2,98
2011	3	4147	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10712/3/2007	0,60
2011	3	4148	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10713/3/2007	0,60
2011	3	4149	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10715/3/2007	0,60

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4150	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10761/3/2007	0,89
2011	3	4151	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10762/3/2007	0,30
2011	3	4152	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10764/3/2007	0,30
2011	3	4153	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10767/3/2007	2,98
2011	3	4154	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10769/3/2007	2,08
2011	3	4155	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10777/3/2007	0,60
2011	3	4156	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10780/3/2007	2,68
2011	3	4157	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3525/3/2007	73.022,23
2011	3	4158	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10785/3/2007	0,89
2011	3	4159	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10787/3/2007	0,30
2011	3	4160	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10788/3/2007	0,30
2011	3	4161	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 11984/3/2007	0,60
2011	3	4162	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 11987/3/2007	2,38
2011	3	4163	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 11993/3/2007	0,89
2011	3	4164	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4049/3/2007	28,29
2011	3	4165	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 11994/3/2007	0,30
2011	3	4166	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 11998/3/2007	0,60
2011	3	4167	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4064/3/2007	0,30
2011	3	4168	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12004/3/2007	0,89
2011	3	4169	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12006/3/2007	0,89
2011	3	4170	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4080/3/2007	0,30
2011	3	4171	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12007/3/2007	0,60
2011	3	4172	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4110/3/2007	0,30
2011	3	4173	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12009/3/2007	0,60
2011	3	4174	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4113/3/2007	0,30
2011	3	4175	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12011/3/2007	0,60
2011	3	4176	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12012/3/2007	0,30
2011	3	4177	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4116/3/2007	0,30
2011	3	4178	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12015/3/2007	0,30
2011	3	4179	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4125/3/2007	0,60
2011	3	4180	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12016/3/2007	1,49
2011	3	4181	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4148/3/2007	1,19
2011	3	4182	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12036/3/2007	2,98
2011	3	4183	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12037/3/2007	4,77
2011	3	4184	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13262/3/2007	0,60
2011	3	4185	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12039/3/2007	0,30
2011	3	4186	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12040/3/2007	2,68
2011	3	4187	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13265/3/2007	2,08
2011	3	4188	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12042/3/2007	0,30
2011	3	4189	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12049/3/2007	0,30
2011	3	4190	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13268/3/2007	2,68
2011	3	4191	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12050/3/2007	0,30
2011	3	4192	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13271/3/2007	0,60
2011	3	4193	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12057/3/2007	0,30
2011	3	4194	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12079/3/2007	0,30
2011	3	4195	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13274/3/2007	1,19
2011	3	4196	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12080/3/2007	0,30
2011	3	4197	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13277/3/2007	1,19
2011	3	4198	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12082/3/2007	0,30
2011	3	4199	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13528/3/2007	0,30
2011	3	4200	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12087/3/2007	0,30
2011	3	4201	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13534/3/2007	2,08
2011	3	4202	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14047/3/2007	1,49
2011	3	4203	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12088/3/2007	0,30
2011	3	4204	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14048/3/2007	0,30
2011	3	4205	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12092/3/2007	0,30
2011	3	4206	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14049/3/2007	0,30
2011	3	4207	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12094/3/2007	0,30
2011	3	4208	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12854/3/2007	1,19
2011	3	4209	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14051/3/2007	0,60
2011	3	4210	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12856/3/2007	0,60
2011	3	4211	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12920/3/2007	2,08
2011	3	4212	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12925/3/2007	0,89
2011	3	4213	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12926/3/2007	1,49
2011	3	4214	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12930/3/2007	0,89
2011	3	4215	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12931/3/2007	0,30
2011	3	4216	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12936/3/2007	2,68
2011	3	4217	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12940/3/2007	4,17
2011	3	4218	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13230/3/2007	0,30
2011	3	4219	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 23671/3/2007	2,08
2011	3	4220	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14356/3/2007	0,60
2011	3	4221	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 23674/3/2007	3,57
2011	3	4222	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14362/3/2007	0,89
2011	3	4223	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14365/3/2007	0,60
2011	3	4224	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 23675/3/2007	1,19
2011	3	4225	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 23676/3/2007	0,89
2011	3	4226	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 23677/3/2007	0,89
2011	3	4227	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14372/3/2007	0,89
2011	3	4228	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 23679/3/2007	1,49
2011	3	4229	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24214/3/2007	0,60
2011	3	4230	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14376/3/2007	0,89

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4231	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24220/3/2007	0,89
2011	3	4232	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14378/3/2007	0,89
2011	3	4233	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24243/3/2007	1,49
2011	3	4234	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14380/3/2007	0,89
2011	3	4235	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24244/3/2007	1,49
2011	3	4236	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14822/3/2007	0,89
2011	3	4237	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24249/3/2007	1,49
2011	3	4238	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14829/3/2007	1,79
2011	3	4239	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13232/3/2007	0,30
2011	3	4240	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24250/3/2007	1,49
2011	3	4241	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14832/3/2007	0,60
2011	3	4242	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13233/3/2007	0,30
2011	3	4243	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24742/3/2007	2,68
2011	3	4244	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24744/3/2007	2,08
2011	3	4245	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24749/3/2007	0,89
2011	3	4246	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13237/3/2007	0,30
2011	3	4247	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24752/3/2007	2,68
2011	3	4248	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13240/3/2007	0,30
2011	3	4249	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13243/3/2007	0,30
2011	3	4250	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 25084/3/2007	1,79
2011	3	4251	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14834/3/2007	0,30
2011	3	4252	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 25478/3/2007	3,57
2011	3	4253	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13247/3/2007	2,68
2011	3	4254	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13251/3/2007	2,38
2011	3	4255	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 25479/3/2007	0,30
2011	3	4256	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13253/3/2007	2,08
2011	3	4257	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 25481/3/2007	0,30
2011	3	4258	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13254/3/2007	2,08
2011	3	4259	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 25488/3/2007	0,30
2011	3	4260	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13257/3/2007	2,38
2011	3	4261	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26468/3/2007	0,30
2011	3	4262	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26540/3/2007	0,89
2011	3	4263	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14837/3/2007	0,30
2011	3	4264	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26595/3/2007	0,89
2011	3	4265	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14838/3/2007	3,57
2011	3	4266	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26712/3/2007	4,17
2011	3	4267	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26716/3/2007	0,89
2011	3	4268	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15355/3/2007	0,60
2011	3	4269	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26720/3/2007	0,89
2011	3	4270	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15367/3/2007	1,79
2011	3	4271	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26731/3/2007	0,30
2011	3	4272	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15641/3/2007	2,08
2011	3	4273	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15646/3/2007	105,72
2011	3	4274	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26738/3/2007	0,30
2011	3	4275	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26744/3/2007	0,30
2011	3	4276	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15778/3/2007	1,19
2011	3	4277	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26751/3/2007	0,30
2011	3	4278	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17861/3/2007	18,76
2011	3	4279	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26758/3/2007	1,19
2011	3	4280	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17867/3/2007	0,30
2011	3	4281	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26762/3/2007	1,19
2011	3	4282	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17868/3/2007	0,30
2011	3	4283	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26768/3/2007	5,36
2011	3	4284	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17870/3/2007	0,30
2011	3	4285	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28159/3/2007	0,60
2011	3	4286	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17872/3/2007	0,60
2011	3	4287	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17873/3/2007	0,60
2011	3	4288	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28165/3/2007	0,60
2011	3	4289	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28175/3/2007	0,60
2011	3	4290	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28195/3/2007	0,60
2011	3	4291	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28179/3/2007	0,60
2011	3	4292	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28193/3/2007	2,68
2011	3	4293	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28196/3/2007	0,60
2011	3	4294	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28194/3/2007	0,60
2011	3	4295	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28598/3/2007	0,30
2011	3	4296	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28640/3/2007	0,30
2011	3	4297	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28611/3/2007	1,19
2011	3	4298	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28641/3/2007	0,89
2011	3	4299	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28614/3/2007	3,57
2011	3	4300	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28618/3/2007	4,47
2011	3	4301	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28624/3/2007	0,89
2011	3	4302	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28695/3/2007	0,60
2011	3	4303	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28628/3/2007	0,60
2011	3	4304	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28995/3/2007	0,60
2011	3	4305	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28632/3/2007	0,30
2011	3	4306	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28998/3/2007	0,30
2011	3	4307	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28636/3/2007	0,30
2011	3	4308	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28999/3/2007	2,38
2011	3	4309	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28639/3/2007	0,30
2011	3	4310	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29000/3/2007	4,17
2011	3	4311	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29001/3/2007	0,60

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4312	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29002/3/2007	0,60
2011	3	4313	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14349/3/2007	0,30
2011	3	5160	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	JUROS DE MORA RESPEITANTES AS GUIAS CONSTANTES NA LISTAGEM ANEXA,LIQUIDADAS EM 04/03/2011 E QUE DEVIDO A ANOMALIA DO SISTEMA NÃO FOI GERADA A RESPECTIVA GUIA DE JUROS	94,50
2011	3	18721	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1077/2/2011	1,44
2020	2	501	507264100	Renato Vieira Pita, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	126,59
2007	3	5635	502524596	REPLICA - SOCIEDADE MED. IMOBILIARIA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	1.633,80
2008	3	1684	502524596	REPLICA - SOCIEDADE MED. IMOBILIARIA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	816,90
2011	2	1908	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	130,01
2012	2	3053	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	134,44
2014	2	1834	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	139,46
2015	2	1583	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	140,43
2016	2	1130	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	140,71
2009	3	5434	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	40,98
2009	3	21191	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	20,49
2010	3	4617	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	128,86
2011	2	1859	501630066	REST.SNACK-BAR BOA HORA - LEONEL CARVALHO & LOPES, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	287,02
2012	2	3006	501630066	REST.SNACK-BAR BOA HORA - LEONEL CARVALHO & LOPES, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,27
2012	2	3745	501630066	REST.SNACK-BAR BOA HORA - LEONEL CARVALHO & LOPES, LDA	ANUAL: 2012	167,54
2011	2	1786	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	75,01
2012	2	2948	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	77,56
2013	2	5799	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	79,97
2014	2	1797	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	80,46
2015	2	1543	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	81,02
2010	3	4493	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	74,34
2011	2	2119	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	81,81
2012	2	3236	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	56,16
2012	2	3805	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2012	28,44
2013	2	5880	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	57,89
2014	2	1889	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	58,24
2015	2	1654	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	58,64
2016	2	1190	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	58,76
2010	3	4831	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	81,08
2012	2	2908	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	54,29
2013	2	5782	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	55,98
2014	2	1780	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	56,32
2015	2	1523	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	56,71
2016	2	1077	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	56,83
2017	2	935	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	57,17
2018	2	1452	223656690	Ricardo André da Silva Carvalho	CUSTOS DE SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DANIFICADA PELA VIATURA 27-MQ-63 EM 22/05/2018 NA TRAVESSA ENGº DUARTE PACHECO	94,93
2018	2	1453	223656690	Ricardo André da Silva Carvalho	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL (RESULTA DA APLICAÇÃO DO CAPITULO IV, QUADRO XLII, DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E RESPETIVA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA, ELABORADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 53-E/2016 DE 29 DE DEZEMBRO E APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2009)- PEC 42778	50,91
2016	2	3299	220000409	RICARDO ANTONIO FERREIRA FREITAS	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.	21,80

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2016	2	4835	220000409	RICARDO ANTONIO FERREIRA FREITAS	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2016.	40,43
2010	2	775	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	1352	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	1811	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	2176	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	2531	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	3212	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	3469	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2011	2	369	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	1035	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	2809	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3221	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3934	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	4335	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	5003	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	5656	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	6257	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	6722	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	7334	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	7900	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2012	2	291	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	922	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	1498	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	2163	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	4152	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	4788	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5347	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5741	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	6256	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	6769	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	7352	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	7790	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2013	2	368	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	835	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	1422	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2017	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2676	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	3274	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	3676	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4224	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4465	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	5050	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	5599	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	6380	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2014	2	278	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	713	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	1279	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	2309	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2015	2	936	203714865	RICARDO JOSE DUARTE MENDES	Processo Num: 243/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA DE DECISÃO CONDENATÓRIA DE 15/JANEIRO/2015	551,00
2014	2	4274	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	140,94
2014	2	5600	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	140,94
2015	2	131	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	141,92
2015	2	1918	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	141,92
2015	2	2680	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	141,92
2015	2	4568	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	141,92
2015	2	5093	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	141,92
2016	2	100	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	142,20
2016	2	557	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	142,20
2016	2	2735	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	142,20
2016	2	3098	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	142,20
2016	2	3534	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	142,20
2016	2	3916	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	142,20
2016	2	5176	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	142,20
2017	2	103	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	143,07
2017	2	503	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	143,07
2017	2	1294	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	143,07
2017	2	2760	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	143,07
2017	2	3285	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	143,07
2004	3	861	502261854	RIGEL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	PELO VALOR EM FALTA DA TMU REFERENTE AO PROCESSO COM AL 643/95	47.785,54
2004	3	863	502261854	RIGEL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	PELO VALOR DE APARCAMENTOS EM FALTA DO PROCESSO COM AL 643/95	14.748,46
2004	3	864	502261854	RIGEL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	PELO VALOR EM DÉBITO DA TAXA DE MAIS VALIA REFERENTE AO PROCESSO COM AL 667/98	65.381,79
2004	3	865	502261854	RIGEL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	PELA NÃO CEDÊNCIA DE ÁREAS REFERENTES AO PROCESSO COM AL 667/98	20.451,36
2013	2	3330	119478323	ROSA DA SILVA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	10,08
2016	2	102	200009125	ROSA MARIA DA SILVA MOREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,04
2016	2	559	200009125	ROSA MARIA DA SILVA MOREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,04
2011	2	2392	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	37,00
2011	2	2393	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	41,78
2012	2	3507	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	43,20
2012	2	3866	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2012	38,26
2009	3	5832	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	107,62
2009	3	21211	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	53,81
2010	3	5074	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	36,67
2010	3	5075	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	41,40
2015	2	1416	155661914	ROSA MARIA SANTOS MENDES SOARES	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	49,15
2016	2	981	155661914	ROSA MARIA SANTOS MENDES SOARES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	49,25
2015	2	134	166882704	ROSALINA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,78
2013	2	5759	232153809	RUI DANIEL SA DE SOUSA OLIVEIRA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	55,98
2013	2	5760	232153809	RUI DANIEL SA DE SOUSA OLIVEIRA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	23,16
2014	2	1746	232153809	RUI DANIEL SA DE SOUSA OLIVEIRA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	56,32
2014	2	1747	232153809	RUI DANIEL SA DE SOUSA OLIVEIRA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	23,30
2018	2	29	222109149	RUI MANUEL FERREIRA DE JESUS ANUNCIAÇAO	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE BOLSA E 14 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERIODO 20 A 31/10/2017, 12 DIAS E 2 FALTAS INJUSTIFICADAS 6 E 13/10/2017, MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 044/CEI/16 NO DMIM.	106,10
2008	2	1554	506336123	S. MARINHO & FREIRE, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS RESULTANTES DA LIMPEZA E DESINFESTAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO "CHURRASQUEIRA MARAMBAIA" SITO NA RUA AUGUSTO NOGUEIRA DA SILVA, 1783 - S. PEDRO DE AVIOSO - PROC. Nº 1934/06.4TAMAI	663,44

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	2321	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	119,38
2012	2	3423	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	61,92
2012	2	3847	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2012	61,54
2013	2	5918	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	63,83
2014	2	1941	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	64,22
2015	2	1721	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	64,65
2016	2	1244	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	64,78
2018	2	42	233902295	SANDRA CRISTINA TEIXEIRA DUARTE	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 6 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO RELATIVOS AO PERIODO DE BAIXA MÉDICAS DE 3 A 7/04/2017 E DO DIA 17/04/2017 TOLERÂNCIA DE PONTO,- CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 031/CEI/16 NO DEASDC.	27,12
2016	2	5507	207713928	SANDRA ISABEL MOURAO CARRICO RODRIGUES	ANUAL: 2016 Licença nº 4217/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/12/30	10,88
2014	2	2593	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2014	2	4279	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2014	2	5081	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2014	2	5605	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	136	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	629	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	1100	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	1922	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	2283	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	2684	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	3175	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	3428	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	3714	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	4216	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	4571	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	5096	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	104	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	561	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	1435	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	1903	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	2326	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	2738	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	3101	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	3537	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	3919	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	4290	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	4686	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	5179	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	106	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	506	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	1297	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	1750	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	2057	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	2377	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	2763	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	3056	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	3288	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	3601	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	4202	150150003	Sandra Patrícia da Silva Pinho Martins	Processo 100/COR/2017 - PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA COIMA PELO VALOR MÍNIMO.	96,00
2015	2	349	242897983	SARA RAQUEL AZEVEDO MAGALHÃES FERREIRA	SUBSTITUIÇÃO DO AVISO Nº 43949, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ALUNA JOANA RAQUEL AZEVEDO FERREIRA RESPEITANTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO LETIVO 14/15 DA ESCOLA EB1 DA GIESTA	8,03
2009	3	5644	504202260	SCOOTER HOUSE-COMERCIO DE CICLOMOTORES E MOTOCICLOS,LDª	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	40,98
2009	3	21200	504202260	SCOOTER HOUSE-COMERCIO DE CICLOMOTORES E MOTOCICLOS,LDª	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	20,49
2012	2	3132	502947772	SDA-SISTEMAS DIGITAIS E GESTÃO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	143,20
2013	2	5857	502947772	SDA-SISTEMAS DIGITAIS E GESTÃO, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	92,18
2014	2	1862	502947772	SDA-SISTEMAS DIGITAIS E GESTÃO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	92,74
2015	2	1618	502947772	SDA-SISTEMAS DIGITAIS E GESTÃO, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	93,37
2016	2	1159	502947772	SDA-SISTEMAS DIGITAIS E GESTÃO, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	93,56
2017	2	3403	500940231	Seguradoras Unidas, S.a.	INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE À REPARAÇÃO DE INSTALAÇÃO SEMAFÓRICA, CONSEQUÊNCIA DE ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NO DIA 28/01/2017 COM A VIATURA DE MATRICULA 55-50-JF MARCA FORD SEGURADO DESSA COMPANHIA SOB A APÓLICE 7010375130 (REG.5290 NIPG 5741/17)	738,00

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2017	2	3902	500940231	Seguradoras Unidas, S.a.	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL (RESULTA DA APLICAÇÃO DO CAPITULO IV, QUADRO XLI, DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E RESPETIVA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA, ELABORADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 53-E/2016 DE 29 DE DEZEMBRO E APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2009)	50,31
2018	2	1691	500940231	Seguradoras Unidas, S.a.	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL (RESULTA DA APLICAÇÃO DO CAPITULO IV, QUADRO XLII, DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E RESPETIVA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA, ELABORADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 53-E/2016 DE 29 DE DEZEMBRO E APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2009)- REG 42778	50,91
2020	2	650	500940231	Seguradoras Unidas, S.a.	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL (RESULTA DA APLICAÇÃO DO CAPITULO IV, QUADRO XLII, DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E RESPETIVA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA, ELABORADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 53-E/2016 DE 29 DE DEZEMBRO E APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 7 DE NOVEMBRO DE 2016)- REG 1989	51,78
2020	2	651	500940231	Seguradoras Unidas, S.a.	INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE AOS CUSTOS SUPORTADOS PELO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS E DE LOUÇA SANITARIA E RESPETIVOS ACESSÓRIOS EM CONSEQUÊNCIA DE UM ATO VANDALISMO DE 21.01.2020, NO MERCADO DE PEDROUÇOS.	3.016,64
2011	2	543	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	55,38
2012	2	3153	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	57,27
2013	2	5861	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	59,04
2014	2	1867	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	59,40
2015	2	1625	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	59,82
2016	2	1165	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	59,94
2007	3	2429	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	189,25
2008	3	3438	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	189,25
2008	3	3682	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	94,63
2008	3	8815	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 2090/93, referente ao ano de 2008	94,63
2009	3	2487	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	199,40
2010	3	1712	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	54,90
2012	2	3381	507437500	SEIBELLA - CENTRO BEM ESTAR E EMAGRECIMENTO LDA (VIVA FIT PILATES FIT)	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	20,48
2020	3	8736	509593674	Senhora do Monte Ii, Unipessoal, Lda.	Juros referentes ao documento interno nº: 1404/2/2019, identificado por [FTI 00/912]	3,42
2010	2	3273	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3274	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3276	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, FEIRA DA MAIA	8,70
2010	2	3277	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2010	2	3473	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3665	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2011	2	139	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	372	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	943	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	1038	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2812	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2859	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3224	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3406	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3843	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3937	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4338	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4518	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4913	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	8,78

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	5006	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5433	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	5659	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6170	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	6260	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6725	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6773	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7240	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7338	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7809	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7904	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	201	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	295	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	926	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	974	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1410	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1502	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1958	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	2167	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	3942	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	4156	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4699	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	4792	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5134	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	5351	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5745	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5916	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6260	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6309	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6680	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6773	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7257	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	7357	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7584	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	7795	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	281	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	372	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	752	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	839	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1341	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	1426	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1826	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	2021	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2592	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	2680	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3278	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3333	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	3680	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3730	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	4136	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	4228	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4469	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4518	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	4966	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	9,36

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	5054	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5511	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	5604	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6293	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	6385	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	283	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	331	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	628	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	717	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1205	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	1284	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2226	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	2314	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2636	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	2718	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	3091	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	3169	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	3558	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	3637	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	3978	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	4057	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	4321	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	4397	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	4764	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	4805	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	5166	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	5206	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	5514	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	5690	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2015	2	182	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	261	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	669	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	747	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	1140	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	1216	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	1961	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	2037	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	2324	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	2400	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	2724	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	2799	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	3045	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	3085	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	3468	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	3544	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	3754	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	3830	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	4256	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	4331	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	4611	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	4689	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	5136	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	5214	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	144	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, FEIRA DA MAIA	9,51

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2016	2	223	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	599	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	676	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	1473	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	1549	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	1940	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	2016	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	2364	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	2439	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	2776	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	2850	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	3140	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	3214	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	3575	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	3649	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	3957	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	4030	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	4328	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	4401	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	4724	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	4800	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	5218	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	5294	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2017	2	145	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, FEIRA DA MAIA	9,57
2017	2	221	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2019	2	311	240986032	Sergio Miguel Goncalves da Silva	REPOSIÇÃO VALOR RECEBIDO INDEVIDA/, RESPEITANTE4 DIAS BOLSA E 3 DIAS SUBS ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 27 A 30 DE MARÇO DE 2018, ENQUANTO COLABORADOR DESTE MUNICÍPIO, INTEGRADO NA MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROC Nº025/CEI/17.	25,75
2013	2	6536	501354859	SIGMATRANS - COMÉRCIO E TRANSPORTES INTERNACIONAIS, LDA.	Processo Num: 24/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA.	2.801,00
2011	2	1755	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	114,26
2012	2	2916	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	64,64
2012	2	3721	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2012	53,52
2013	2	5785	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	66,64
2014	2	1785	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	67,05
2015	2	1528	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	67,52
2016	2	1081	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	67,65
2017	2	939	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	68,06
2010	3	4456	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	113,29
2018	2	34	218446640	SILVIA MARIA MAGALHAES CONCEICAO	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 29 DIAS DE BOLSA E 21 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO,POR LAPSO FOI EFETUADO O PROCESSAMENTO DOS DIREITOS CEI NO PERIODO COMPREEENDIDO ENTRE 2 E 30 DE NOVEMBRO DE 2017,- MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 027/CEI/17 NO DEASDC.	181,62
2016	2	1265	509926665	SINTONIA DOS PALADARES - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	128,81
2012	2	5921	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.	3,47
2012	2	6452	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012.	6,61
2012	2	6881	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.	9,59
2012	2	7420	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.	15,53
2012	2	7965	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	23,95

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	480	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.	18,68
2013	2	1002	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2012.	18,03
2013	2	1643	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	13,92
2013	2	2188	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	5,38
2013	2	2787	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	52,25
2013	2	3365	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013.	42,69
2013	2	3973	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.	2,80
2013	2	4709	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013.	4,96
2013	2	5329	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.	1,01
2014	2	884	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.	5,29
2014	2	4529	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.	6,46
2017	2	3771	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	191,88
2017	2	3775	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	170,95
2017	2	3785	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	377,86
2017	2	3823	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	375,15
2017	2	3846	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	790,37
2017	2	3855	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	586,29
2017	2	3864	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	864,97
2017	2	3884	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	588,81
2017	2	4226	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO COM A MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	643,45
2018	2	76	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO COM A MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	356,70
2018	2	485	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	267,68
2018	2	597	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	200,64
2018	2	938	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	324,32
2018	2	1023	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	180,63
2018	2	1034	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	372,25
2018	2	1046	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.	521,86
2018	2	1074	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	783,05
2018	2	1147	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	957,23

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2018	2	1485	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	220,51
2018	2	1621	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	95,08
2018	2	1792	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	96,55
2018	2	1844	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	96,89
2019	2	81	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	139,91
2019	2	331	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	329,77
2019	2	540	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	136,59
2019	2	861	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	879,84
2019	2	875	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	451,19
2019	2	894	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE MAIO DE 2019.	889,93
2019	2	918	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	839,50
2019	2	1069	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE JULHO DE 2019.	277,20
2019	2	1124	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	209,12
2019	2	1190	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	229,29
2020	2	483	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	917,10
2020	2	595	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE JULHO DE 2020.	1.745,65
2011	2	2322	508334748R1	SMARTER FASHION PORTUGAL, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	156,26
2012	2	3424	508334748R1	SMARTER FASHION PORTUGAL, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	161,59
2011	2	2258	507072162	SNACK-BAR CAMPA DO PRETO, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2012	2	3363	507072162	SNACK-BAR CAMPA DO PRETO, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2016	2	1079	500676372R1	SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	282,78
2017	2	1563	501598782	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES A. MACHADO & FILHOS,LDª	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA AVENIDA NOSSA SRA. DA NATIVIDADE, ROTUNDA EB1, FREGUESIA DE PEDROUÇOS - PROC. 111/09.	386,59
2014	2	454	503569585	SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, V.B.L., LDA	Processo Num: 61/2010 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISAO CONDENATÓRIA DE 21/01/2014	1.551,00
2015	2	2477	507530101	SOCIUS - INVESTIMENTOS E GESTÃO DE ATIVOS, S.A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DE SANTO LENHO, JUNTO AO Nº 60 - MOREIRA - PROCESSO 19/14	858,64
2019	2	51	507530101	SOCIUS - INVESTIMENTOS E GESTÃO DE ATIVOS, S.A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA SANTO LENHO,JUNTO AO Nº 60, FREGUESIA MOREIRA - PROC. 19/14.	1.891,75
2012	2	3431	508480884	SOLUÇÃO DETERMINANTE - COMÉRCIO VESTUÁRIO, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	59,47
2010	2	780	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	1357	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	1816	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	2181	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	2536	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	3218	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	3476	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2011	2	375	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	1041	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	2815	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3227	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3940	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	4341	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	5009	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	5662	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	6263	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	6728	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	7341	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	7907	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2012	2	298	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	929	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	1505	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	2170	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	4159	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	4795	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5354	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5748	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	6263	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	6776	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	7360	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	7798	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2013	2	375	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	842	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	1429	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2024	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2683	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	3281	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	3683	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4231	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4472	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	5057	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	5607	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	6388	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2014	2	286	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	720	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	1287	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	2317	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	2720	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	3172	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	3640	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	4060	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	4400	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	4767	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	5169	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	5693	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2015	2	264	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	750	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	1219	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	2040	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	2403	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	2802	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	3048	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	3547	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	3833	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	4334	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2010	3	6104	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 3 Lugar No.: 11(SECTOR: F)	8,80
2010	3	8479	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	3	10416	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2013	2	2206	222635932	SONIA MARIA ROCHA MACEDO AZEVEDO	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	9,16
2014	2	1741	222635932	SONIA MARIA ROCHA MACEDO AZEVEDO	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	9,21
2005	3	6086	503836397	SOQUEIRA & GOMES-COMERCIO E SERVIÇOS, LDA	ANUAL: 2005	131,20
2012	2	3837	507559134	SPEDIBERIA, LDA	ANUAL: 2012	238,52
2017	2	1636	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	PAGAMENTO DA 1.ª PRESTAÇÃO, RELATIVA À UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016.	2.500,00
2017	2	1637	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1636/TIPO 2.	14,96
2017	2	1638	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	PAGAMENTO DA 2.ª PRESTAÇÃO, RELATIVA À UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016.	2.500,00
2017	2	1639	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1638/TIPO 2.	25,50
2017	2	1640	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	PAGAMENTO DA 3.ª PRESTAÇÃO, RELATIVA À UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016.	2.500,00
2017	2	1641	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1640/TIPO 2.	35,71
2017	2	1642	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO, RELATIVA À UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016.	2.500,00
2017	2	1643	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1642/TIPO 2.	46,25
2017	2	1644	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	PAGAMENTO DA 5.ª PRESTAÇÃO, RELATIVA À UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016.	2.500,05
2017	2	1645	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1644/TIPO 2 E PAGAMENTO DE JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.	584,76
2017	2	2214	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017, ATINENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	4.212,52
2017	2	2605	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017, ATINENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	4.212,52
2017	2	2928	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017, ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	4.212,52
2017	2	2973	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017, ATINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	4.212,52
2017	2	4076	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017, ATINENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.	4.212,52

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2017	2	4289	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017, ATINENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	4.212,50
2019	2	1070	ESX0431494	Stroud	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA GC-GGG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15,13
2019	2	240	234985763	TÂnia Regina Domingues Reisinho	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 10 SUBSIDIOS DE ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO DE 2018, POR DOENÇA NÃO EXERCEU A ATIVIDADE OCUPACIONAL, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 038/CEI/18.	47,70
2010	2	920	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1257	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1720	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2084	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2665	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3046	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	3	6213	245257470	TATIANA TELES MENDES	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 33(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 34(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 35(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 36(SECTOR: E)	19,20
2010	3	8642	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	3	10585	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2012	2	7849	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AOS PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011, E JANEIRO A SETEMBRO DE 2012	18.819,00
2013	2	2430	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2013	3.321,00
2013	2	3372	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013	3.321,00
2013	2	4738	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2013	3.321,00
2013	2	6557	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇAO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO QUARTO TRIMESTRE DE 2013	3.321,00
2014	2	2013	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014	3.321,00
2014	2	2884	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 8 DE ABRIL 2014, DATA DE TERMINO DO CONTRATO.	363,10
2017	2	1492	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS FISCAIS EFETUADO PELO MUNICIPIO À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA, EM CONSEQUÊNCIA DA REVERSÃO FISCAL DOS SEUS RESPONSÁVEIS SUBSIDIÁRIOS A EXERCER MANDATO EM NOME E POR CONTA DA AUTARQUIA.	634.782,16
2019	2	434	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS FISCAIS EFETUADO PELO MUNICIPIO À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA, EM CONSEQUÊNCIA DA REVERSÃO FISCAL DOS SEUS RESPONSÁVEIS SUBSIDIÁRIOS A EXERCER MANDATO EM NOME E POR CONTA DA AUTARQUIA.(DELIBERAÇÃO CM DE 2018/12/06 E DELIBERAÇÃO AM DE 2018/12/20).	657.571,87
2012	2	3478	509789781	TELHA SEDUTORA UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	399,83
2013	2	2593	508184177	TERAPIA DAS FLORES - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	41,74
2015	2	183	508184177	TERAPIA DAS FLORES - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, FEIRA DA MAIA	42,30
2015	2	670	508184177	TERAPIA DAS FLORES - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, FEIRA DA MAIA	42,30
2012	2	1702	209216875	TERESA MANUELA VENTURA FRADE	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.	28,93
2012	2	1703	209216875	TERESA MANUELA VENTURA FRADE	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.	1,83
2012	2	2376	209216875	TERESA MANUELA VENTURA FRADE	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.	6,54
2012	2	4299	209216875	TERESA MANUELA VENTURA FRADE	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012.	4,82
2012	2	5048	209216875	TERESA MANUELA VENTURA FRADE	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012.	57,32
2012	2	3400	507916409	TESTYLEVE - UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	96,94
2018	2	1630	240416449	Tiago Correia	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA SP-YGS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	104,61
2014	2	2863	144972700	TIAGO FERNANDES DIAS	PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DE OCUPACAO DA VIA PUBLICA COM ANDAIMES - FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA Nº. 6339/11 POR INDICAÇÃO DA DFP-Processo Nº 3565/11 - OCUPACAO	50,71

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	3616	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	3844	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	4519	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	4914	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	5434	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	6171	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	6774	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	7241	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	7810	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	19,20
2012	2	202	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	975	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	1411	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	1959	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	3943	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	4700	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	5135	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	5917	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	6310	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	6633	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,28
2012	2	6681	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	7209	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,28
2012	2	7258	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	7586	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	7697	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,28
2013	2	236	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	283	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	706	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	754	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	1296	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	1343	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	1828	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	1932	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	2545	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	2594	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	3187	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	3335	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	3588	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	3732	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	4088	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	4137	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	4519	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	4625	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	4922	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	4967	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	5466	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	5512	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	6248	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	6294	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	20,16
2014	2	193	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2014	2	332	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	20,16
2014	2	629	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, FEIRA DA MAIA	20,16
2014	2	832	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2014	2	1166	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2014	2	1206	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	20,16
2020	2	413	250121662	TIAGO FILIPE DIAS RIBEIRO	RECEITA PROVENIENTE DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO N.º CV-5501/2019, RELATIVA AO SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA.	18,46
2020	2	649	269681264	Timothy Andrew Mitchell	DÉBITO POR REMOÇÃO E DEPÓSITO DA VIATURA DE MARCA VOLKSWAGEM, MODELO POLO, COM A MATRICULA 88-11-JU, REMOVIDO DA VIA PÚBLICA EM 2 DE JULHO DE 2020	725,70
2020	2	25	515226670	Top-gun, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA G-SARP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	15,13
2020	2	409	509847480	TRACOS DE CHOCOLATE, UNIPESSOAL LDA	RECEITA PROVENIENTE DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO N.º CV-5499/2019, RELATIVA AO SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA.	12,11
2011	2	2093	503926191	TUBOLIDADOR-MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E DE DE CORAÇAO,LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2010	3	4805	503926191	TUBOLIDADOR-MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E DE DE CORAÇAO,LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
2012	2	2729	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	33,26
2012	2	3664	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2012	31,03
2013	2	5733	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	34,29
2014	2	1707	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	34,50
2015	2	1452	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	34,73
2016	2	1015	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	34,80
2013	2	4697	216575249	VANDA LUISA CADVEZ PARADA PILÃO MARTINS	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE NO ANO DE 2011	157,99
2006	2	552	143720597	VENTURA DOS SANTOS VEIGA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM OS TRABALHOS DE CONRTRUÇÃO CIVIL E SIMILARES ESCORAMENTO DE MURO, SITO NA TRAV. MONTE DAS CRUZES, N.º 41 - MILHEIRÓS	1.513,59

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	3520	973701811	VENUS DE MILO - GINASIO E ESTETICA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2013	2	3044	209029404	VERA CRISTINA OLIVEIRA LESSA	Processo Num: 155/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA	301,00
2011	2	1853	501582266	VESTABITOS-CONFECÇÕES TEXTEIS,LDª	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	40,00
2012	2	3001	501582266	VESTABITOS-CONFECÇÕES TEXTEIS,LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	41,37
2016	2	919	125238274	VICTOR HUGO FERREIRA MUSQUEIRA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	31,39
2016	2	1134	502180200	VIDRARIA CENTRAL DE ERMESINDE, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	25,83
2015	2	1492	257357491	VITOR LUIS COSTA SILVA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	37,36
2017	2	911	257357491	VITOR LUIS COSTA SILVA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	37,68
2010	2	354	144848830	VITOR MANUEL MOURA VALENTE	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA NOVA DE REAL, JT 283, EM 23 DE NOVEMBRO DE 2009 - PROCESSO Nº 226/08	282,04
2007	3	5226	192793039	ZULMIRA ROSA MOUTINHO ALVES OLIVEIRA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	6,48
2007	3	30698	192793039	ZULMIRA ROSA MOUTINHO ALVES OLIVEIRA	AGRAVAMENTO DE 50% POR TAXAS EM ATRASO - PROCESSO PUBLICIDADE 111/99 - GUIA 5226/2007	3,24
Diversos documentos (1)				Diversos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares) - Via Sigma	462.042,41
Diversos documentos (2)				Diversos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares) - Via Edubox	193.311,48
Diversos documentos (3)				Diversos	Feiras e Mercados	15.244,30
Diversos documentos (4)				Diversos	Licenciamento de Publicidade e Ocupação de Domínio Público	34.311,79
Total Geral						**5.117.010,05**

Notas:

(1) O montante relevado de forma agregada respeita aos serviços prestados no âmbito da Educação e que se encontram discriminados no anexo A

(2) O montante relevado de forma agregada respeita aos serviços prestados no âmbito da Educação e que se encontram discriminados no anexo B

(3) O montante relevado de forma agregada respeita a taxas de Feiras e Mercados e que se encontram discriminadas no anexo C

(4) O montante relevado de forma agregada respeita taxas relativas a Licenciamento de Publicidade e Ocupação de Domínio Público e que se encontram discriminadas no anexo D

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)

MAIA

Recebimentos em atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2020, relativos a Serviços de Ensino

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

(Anexo A)

Un:Euro

NIF	Nome	Descrição	Montante
224092952	ABEL ANTONIO ABREU FERREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	213,10
210974427	ABILIO JOSE SEQUEIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,85
178189855	ABILIO PEREIRA BRAGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,10
196775515	ADELAIDE CONCEICAO MIRANDEZ MARTINS PATRICIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	296,38
220999007	ADELAIDE ROSA PINTO MOREIRA TAVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	255,14
220431965	ADELIA LILIANA DA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,00
222300990	ADELINA AUGUSTA RAMALHO FERNANDES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	236,52
233313010	ADELINO MONTEIRO ROSSIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	607,00
286238373	ADLEUZA JESUS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,52
233116532	ADRIANA ALEXANDRA CARDOSO MIGUEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	193,37
248690280	ADRIANA CLAUDIA SILVA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.418,75
252567730	ADRIANA DANIELA RIBEIRO GOMES KASPRIK VIDAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	346,34
226383288	ADRIANA MARIA MATOS DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,75
254053963	ADRIANO MIGUEL GUEDES DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	267,72
190656336	AFONSO MONTEIRO ROSSIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,00
196181259	AGOSTINHO MANUEL CALDEIRA RELVAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	241,88
209948868	AIDA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,56
208929690	ALBERTINA ROSA FERREIRA PINTO BAPTISTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
218474504	ALBINA FÁTIMA SOUSA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,00
193413434	ALBINO DIAS VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	298,81
222093706	ALCINA DA CONCEIÇAO NUNES DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,38
229830471	ALCINDA MARIA DIAS MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
221534806	ALEXANDRA MANUELA FERREIRA AZEVEDO DE ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	888,30
210907533	ALEXANDRA MARIA FERNANDES SOUSA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	677,44
195274423	ALEXANDRA MARIA MACHADO NUNES DINIS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	50,75
216162114	ALEXANDRA MARIA SILVA AFONSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	548,23
225224607	ALEXANDRA PAULA SILVA FERREIRA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,17
219771626	ALEXANDRA SUSANA SOUSA REDE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	476,69
229891098	ALEXANDRE FILIPE DE SOUSA COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	584,72
290658284	ALEXANDRINA MADANI TREVIZAN	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
228996546	ALEXANDRINA MARIA OLIVEIRA SILVA CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3.333,65
158126610	ALFREDO RODRIGO OLIVEIRA SILVA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	376,68
198849923	ALICE CANDIDA ASSUNÇAO VIEIRA SOARES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
242426271	ALICE CARINA NEVES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	784,06
178426210	ALICE MARIA ANDRADE MENDES PATRICIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,80
192349945	ALICE ROSA VIEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,38
222631848	ÁLIDA RAQUEL DE ALMEIDA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
188437428	ALZIRA DO CARMO ARAUJO SOUSA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	140,49
158676025	ALZIRA FERNANDES SOARES CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.174,52
214792269	AMELIA AUGUSTA DIAS MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
194230074	AMELIA FLORINDA RIBEIRO DO NASCIMENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27
210707348	AMELIA JULIA GONÇALVES SILVA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,00
176079831	AMÉRICO FERNANDO ALVES FERREIRA DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,92
238479501	ANA ALEXANDRA RODRIGUES GOUVEIA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	210,15
230004784	ANA ANDREIA BAIAO DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	590,00
256586543	ANA ANTONIA COELHO FARIA REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	226,34
233032363	ANA BARTOLINA COSTA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	85,00
247429295	ANA CARINA SALGADO ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,78
244724245	ANA CATARINA CORREIA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	400,56
221949348	ANA CATARINA LOBO NUNES TEIXEIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
228486262	ANA CATARINA OLIVEIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	812,49
169256715	ANA CATARINA PEREIRA AMARAL RIQUITO CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,00

NIF	Nome	Descrição	Montante
237198290	ANA CLARA PESTANA NETO BALTAZAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
219651116	ANA CLAUDIA BARROS VIEIRA BRANDAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,36
232594643	ANA CLAUDIA MARTINHO MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	142,88
222556315	ANA CRISTINA ALMEIDA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,57
245917098	ANA CRISTINA BARROSO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	130,25
238237559	ANA CRISTINA GONÇALVES NOVAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	586,92
214034399	ANA CRISTINA LOBAO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	331,67
219440891	ANA CRISTINA LOUREIRO ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,25
262166097	ANA CRISTINA MOREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	686,20
223706027	ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.522,93
196043654	ANA CRISTINA PEREIRA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	209,25
256363269	Ana Cristina Pereira Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,16
181550083	ANA CRISTINA PINTO POMBAL PENAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	791,94
194566498	ANA CRISTINA RODRIGUES MEDEIROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
204423422	ANA CRISTINA RODRIGUES SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	296,50
223689270	ANA CRISTINA SANTOS FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,32
211166189	ANA CRISTINA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	429,57
222677201	ANA CRISTINA SILVA MOREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	350,71
235855340	ANA DANIELA DIAS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	290,88
226185494	ANA DEBORA OLIVEIRA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	580,60
239871308	ANA EVA VIEIRA SOUSA JESUS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
241787602	ANA FILIPA SOARES PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	319,66
250568586	ANA GRACIELA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,00
220135029	ANA ISABEL DA COSTA LOUREIRO PINTO DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
214756165	ANA ISABEL FERREIRA SEQUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	961,61
179480715	ANA ISABEL NEVES MONTEIRO BESSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,26
235809578	ANA ISABEL OLIVEIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,00
260460710	ANA ISABEL SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	143,50
228110360	ANA ISABEL SILVA ROCHA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.214,51
242442960	ANA LUISA DE CASTRO MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	312,67
253378656	ANA LUISA GONÇALVES PEREIRA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,30
238290573	ANA LUZIA FLOR NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	510,27
211949051	ANA MAFALDA ANTUNES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	856,50
178972169	ANA MAFALDA SOUSA SANTOS MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,21
256418730	Ana Manuela da Silva Vila Cova	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	395,75
199818126	ANA MARGARIDA MARQUES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
167601164	Ana Maria Azevedo Garrilho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	211,70
219644225	ANA MARIA BENTES FALE DE MATOS PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,92
239853903	ANA MARIA COSTA ESMERALDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,00
216633044	ANA MARIA DA COSTA OLIVEIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,00
212973525	ANA MARIA DE FIGUEIREDO PINTO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	171,55
214570487	ANA MARIA FERREIRA MARQUES JESUS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
114484910	ANA MARIA GALVAO MATOS CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,68
242958656	ANA MARIA HINCU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	172,20
192933264	ANA MARIA LEITE FERREIRA CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	268,20
190990090	ANA MARIA LOBAO ARAUJO OLIVEIRA REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
174572077	ANA MARIA MARTINS PEREIRA MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
223875694	ANA MARIA MOUTINHO DE ASCENCAO DA TORRE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	850,07
201551497	ANA MARIA NOGUEIRA COSTA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	269,37
206622392	ANA MARIA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	327,70
192187279	ANA MARIA VIEIRA LUCAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
214579867	ANA MARLENE FERREIRA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	869,38
207492905	ANA MONICA PRADO PEDROSA OLIVEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,42
253780225	ANA PATRICIA MACEDO SOUSA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	345,10
256572933	ANA PATRICIA SILVA PIMENTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,72
198941730	ANA PAULA ALMENDRA ARAUJO DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,22
209623608	ANA PAULA CORREIA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	259,88

NIF	Nome	Descrição	Montante
167010611	ANA PAULA DUARTE OLIVEIRA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	391,28
243512422	ANA PAULA GONCALVES DE SOUSA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
210813172	ANA PAULA MAGALHAES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	168,48
194633322	ANA PAULA MOREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	746,53
187624640	ANA PAULA OSORIO PEREIRA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,25
198386923	ANA PAULA PINTO RIBEIRO FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	417,98
254954936	ANA PAULA RAMOS COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,50
119617692	ANA PAULA SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	182,68
196088275	ANA PAULA SOUSA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,95
224500171	ANA PAULA VALENTE OLIVEIRA PAIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,00
231291051	ANA PINTO MARTINS TAVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.102,18
228604214	ANA RAQUEL ARAUJO PIMENTA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	531,00
215255330	ANA RAQUEL DA COSTA ALVES COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,56
251166783	ANA RAQUEL FERREIRA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	330,18
218156707	ANA RAQUEL MENDES GROCHE RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.470,91
233031944	ANA RAQUEL OLIVEIRA DA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	238,71
237400545	ANA RAQUEL VICENTE SOUSA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,67
254789366	ANA RITA FERNANDES CARMO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,42
251667286	ANA RITA PACHECO FARO SARMENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	248,56
262305410	ANA RITA SILVA MESQUITA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,82
234515376	ANA RITA TEIXEIRA FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
198543581	ANA ROSA MOREIRA RODRIGUES LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	340,18
247562742	ANA SOFIA ALVES GOMES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.697,92
264648153	ANA SOFIA DA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	143,08
232274746	ANA SOFIA DUARTE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	949,21
232774978	ANA SOFIA FERREIRA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
225896770	ANA SOFIA GOMES SILVA VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,20
248042523	ANA SOFIA NASCIMENTO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
248047523	ANA SOFIA NASCIMENTO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,25
259808172	ANA SOFIA SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,35
202690270	ANA SOFIA TEIXEIRA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,32
215083466	ANA TERESA ALVES LAPA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.269,15
247734128	ANA VERONICA RIBEIRO CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,96
206060750	ANABELA CRISTINA FERREIRA REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
211915033	ANABELA GOMES DA SILVA COLAÇO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	380,16
203237200	ANABELA MANAIA DE ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
246226501	ANABELA MARQUES AMERICANA LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,05
206953607	ANABELA MARTINS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	448,22
205974210	ANABELA PEREIRA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	591,20
247660744	ANABELA PEREIRA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,31
211368059	ANABELA PEREIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	536,06
224078542	Anabela Raposo Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.106,56
207872368	ANABELA SOUSA AIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
224486608	ANABELA VALENTE ROMAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,50
216902630	ANDRE FILIPE ANTUNES SOUSA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	283,38
214895246	ANDRE FILIPE PEREIRA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
222335831	ANDRE LUIS GODINHO AGUIAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,00
229692982	ANDRE RICARDO FERREIRA M MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
214676790	ANDRE SIFREDO LINHARES BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
224166913	ANDREA LOUREIRO SANTOS SEABRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,25
219237131	ANDREA MARIA DE CASTRO COELHO DUARTE SANTOS MOREIRA DE (	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,36
248599771	ANDREIA APARECIDA OLIVEIRA SAMUEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	171,33
233836829	ANDREIA CRISTINA MOREIRA ABREU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,54
220191000	Andreia Filipa Oliveira Marcolino	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,48
210884681	ANDREIA FILIPA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	332,88
222193611	ANDREIA ISABEL CAMPOS GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,00
234364610	Andreia Josefina Silva Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,00

NIF	Nome	Descrição	Montante
234045647	Andreia Liliana Alves Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	166,50
235861804	ANDREIA MANUELA CONCEIÇAO SILVA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
218702469	ANDREIA MANUELA LOURINHA NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,00
212788450	ANDREIA MARGARIDA MENESES AROUCA AMARAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,50
242257089	ANDREIA MARIA PEIXOTO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	271,75
228256356	ANDREIA MARIA PEREIRA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	435,72
228415730	ANDREIA PATRICIA FONSECA BARBOSA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.892,50
241589037	ANDREIA PATRICIA MOREIRA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	594,29
262140950	ANDREIA PATRICIA SANTOS CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
219980950	ANDREIA PATRICIA SILVA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,53
234652373	Andreia Raquel Lima Fernandes Pires	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	930,82
250861542	ANDREIA RAQUEL TEIXEIRA MARQUES MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,96
239595386	ANDREIA SOFIA ALVES RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,00
263602826	ANDREIA SOFIA COSTA PIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,00
254532748	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	611,00
226641651	ANDREIA SOFIA FERREIRA DA SILVA REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
232105960	ANDREIA SOFIA OLIVEIRA PIMENTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,31
291788343	ANDRESSA VALASCHENSKI DE SOUZA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	241,06
219121265	ANGELA CONCEIÇAO MACHADO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	344,13
245276971	ANGELA CRISTIANA ARAUJO PIMENTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,38
243401825	ANGELA CRISTIANA MOREIRA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
245818243	ANGELA GLORIA LOPES GONÇALVES COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	452,60
211393509	ANGELA MARIA SILVA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
229334954	ANGELA MARIA XAVIER SOEIRO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	247,72
220537038	ANGELA PATRICIA SANTOS BRAGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.108,10
214225119	ANGELINA PATRICIA LIMA COSTA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
158697294	ANGELINA TAVARES RESENDE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.420,46
210530782	ANGELO FERNANDO PEREIRA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	371,14
257492410	ANGELO MIGUEL LEITE SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
239608410	ANSU DABO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	991,96
233865390	ANTONICA CAMOES LOPES SILVESTRE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	435,08
207148155	ANTONIETA ISABEL MARTINS ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.142,76
150104804	ANTONIO AUGUSTO PEREIRA DE AZEVEDO RAMALHÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,50
200013076	ANTONIO CARLOS CARDOSO NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	119,72
230578551	ANTONIO CESAR OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,19
220464707	ANTONIO FERNANDO ANDRADE ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	237,98
162962118	ANTONIO JOSE BANDEIRA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
222190019	ANTONIO JOSE DA CRUZ RAMADA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	392,76
191702170	ANTONIO MANUEL GOMES DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,94
179836358	Antonio Manuel Otero Batista Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
187173230	ANTONIO MANUEL VALENTE CALISTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
152534121	ANTONIO MARIO FIGUEIREDO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.299,58
210150041	ANTONIO MIGUEL MACHADO GOUVEIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,20
127734902	ANTONIO OLIVEIRA TEIXEIRA MESQUITA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
225646560	ANTONIO PEDRO DIAS MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	331,30
216571847	ANTONIO RICARDO VALE CORREIA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,30
195056744	ANTONIO SILVA GONCALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	583,29
232274568	AQUILINO MONTEIRO ROSSIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,00
162931417	ARGENTINO DA CUNHA LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	184,66
240789210	ARIADNA MARIA TORRES ROCA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	88,75
211543586	ARMANDA MONICA GONÇALVES COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,50
213872951	ARMANDA MONTEIRO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	248,00
229601863	ARMANDO MONTEIRO ROSSIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,00
176012168	ARMANDO TEIXEIRA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	128,48
202003752	ARMINDA ALBERTA DA SILVA SOUSA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,50
210229578	ARMINDA CLAUDIA TEIXEIRA PINTO SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,33
202816923	ARMINDA CRISTINA DIAS RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,25

NIF	Nome	Descrição	Montante
223335878	ARMINDA DORA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
268897328	ARMINDA ELISABETE SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,46
136337775	ARMINDA LAURENTINA SILVA REGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	189,80
265677602	ARMINDA PASSOS FRANCA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	95,25
182120600	ARNALDINA SANTOS COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
224711229	BARBARA ALEXANDRA FILIPE TRIAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	690,79
237419661	BARBARA ANNE SANTOS MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,84
211089648	BARBARA FILIPA COUTO ANDRADE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	172,28
225823934	Barbara Joao Castro Baiao	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,06
198628145	BARBARA PATRICIA SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	493,00
143743589	Beatriz do Sameiro Silva Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
241346770	BELA FLOR GONÇALVES CUNHA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	306,60
212374001	BELANDINA LUIS FREIRE BERNARDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	60,00
170540685	BELMIRA CONCEIÇAO GARCIA RODRIGUES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.341,68
202471853	BENJAMIM MANUEL SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,78
180552678	BERNARDINO COSTA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	338,72
233696563	BIBIANA CRISTINA FRANÇA NEVES REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,58
231573707	BRANCA DA CONCEICAO MATEUS DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,00
185865038	BRANCA MARIA AZEVEDO NOGUEIRA TEDIM SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
263862690	BRANCA REIS PERRULAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
235928186	BRUNA ALEXANDRA ANDRADE ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
229034357	BRUNA ALEXANDRA GOMES MAGALHÃES FERREIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,25
230797318	BRUNA DENISE PEREIRA COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,98
228822840	BRUNO ALVARO FERREIRA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,77
222795174	BRUNO FERNANDO COSTA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,79
232782199	BRUNO FILIPE MAGALHAES NOVAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
242344895	BRUNO JOEL FERREIRA DE BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,00
212945556	BRUNO MIGUEL MARINHO BRANCO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,40
169517420	BRUNO MIGUEL RIBEIRO BRAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
227391055	BRUNO MIGUEL SOUSA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,36
224933108	CANDIDA ALEXANDRA MAGALHAES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	320,00
239724526	Carina Alexandra Carvalho Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,84
211517470	CARINA ANDREIA FERNANDES CERQUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,19
223443956	CARINA CONCEIÇAO SILVA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	85,75
229399029	CARINA DANIELA SILVA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,00
234883383	CARINA DANIELA VIEIRA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,00
214259188	CARINA MARIA VIEIRA BRANCO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	152,57
240232151	CARINA MARLENE RAMOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	383,00
210557850	CARINA PATRICIA CORREIA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	436,96
227219082	CARINA SOFIA PEREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
233993215	CARINA SUSETE SILVA PIMENTEL OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	419,33
200287141	CARLA ALEXANDRA LEITE FERREIRA DA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	710,96
225628171	CARLA ALEXANDRA MACEDO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
215801466	CARLA ALEXANDRA MENDES SA BALAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
221868020	CARLA ALEXANDRA NOVAIS MAGUEIJA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,68
231659547	CARLA ALEXANDRA OLIVEIRA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	454,30
216461049	CARLA ALEXANDRA REIS DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	889,91
215705947	CARLA ALEXANDRA SILVA VALENTE FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,17
200199854	CARLA ALEXANDRA SOUSA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
217026800	CARLA ALEXANDRA TEIXEIRA MARQUES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	181,04
213659506	CARLA ALTINA FONSECA REBELO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	645,56
214861317	CARLA CELESTE OLIVEIRA VIANA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
242773770	CARLA CRISTINA ALMEIDA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.104,38
189461306	CARLA CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA CASTANHEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	670,88
201896729	CARLA CRISTINA SOUSA CUNHA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	236,52
235223840	CARLA DANIELA RODRIGUES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	418,15
261535897	CARLA DIANA MAGALHAES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	194,18

NIF	Nome	Descrição	Montante
210066474	CARLA ELISABETE SAMPAIO SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,00
230844677	CARLA FERNANDA FERREIRA ASSUNÇAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	167,88
233544216	CARLA FERNANDA GOMES MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,50
219678294	CARLA ISABEL FERREIRA COUTO DE ARAUJO DANTAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	294,75
211537497	CARLA ISABEL SANTOS PAIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
198667400	CARLA ISAURA DIAS TEIXEIRA MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,53
200349368	CARLA MANUELA LOPES PEREIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,25
190990210	CARLA MANUELA SANTOS GOUVEIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,50
200349520	Carla Manuela Silva Fernandes Castro Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	395,22
176301330	CARLA MARIA AREAL DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,56
200349880	CARLA MARIA COSTA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	389,82
214313018	CARLA MARIA CRUZ RAMALHAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,00
204640601	CARLA MARIA MESQUITA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	468,36
226649687	CARLA MARIA MIRANDA MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.781,00
241782643	CARLA MARIA PINTO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,61
167551248	CARLA MARIA PORTELA ALMEIDA SANTOS MARTINS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,48
208112243	CARLA MARIA SILVA CONSTANTINO NEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,00
205657800	CARLA MARINA FARIA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	515,73
218448619	CARLA MARISA CANELAS COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	501,48
232572496	CARLA PATRICIA FERNANDES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	199,54
231781695	CARLA PATRICIA FERREIRA PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	312,00
257516697	CARLA PATRICIA FONSECA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,55
231905688	CARLA PATRICIA GOMES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	311,50
237276267	CARLA PATRICIA MOURA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	683,11
211816116	CARLA PATRICIA QUEIROS RIBEIRO VILELA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,00
237044455	CARLA SOFIA BARBOSA FERREIRA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.641,50
222901152	CARLA SOFIA DA FONSECA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	385,17
236867520	CARLA SOFIA DOS SANTOS GASPAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	194,18
227198344	CARLA SOFIA GUEDES LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,75
232245959	CARLA SOFIA MOREIRA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,30
246853140	CARLA SOFIA MOURA VALENTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	164,60
220661987	CARLA SOFIA ROCHA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	528,50
213865483	Carla Sofia Rodrigues de Oliveira Mendez	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	643,86
229069525	CARLA SOFIA VIEIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	592,50
200589504	CARLA SUSANA DUARTE MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,23
218502656	CARLA SUSANA JESUS VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	281,78
213676079	CARLA SUSANA MAGALHÃES AZEVEDO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	440,92
214895475	CARLA SUSANA MAGALHAES MARTINS LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.048,95
217474616	CARLA SUSANA MORAIS FELIX CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	591,00
205030068	CARLA SUSANA MOUTINHO CAMPOS ANUNCIAÇAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,00
216233178	CARLA SUSANA SILVA CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	365,97
219893063	Carla Susana Silva Castro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.715,33
225151120	CARLA SUSANA VIEIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	182,64
203233115	CARLA VIRGINIA COSTA GOUVEIA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	340,21
197143628	CARLOS ALBERTO FERREIRA SOL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,25
225878607	CARLOS ALBERTO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	276,00
200013629	CARLOS AUGUSTO SANTOS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
246226951	CARLOS DANIEL FERREIRA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	425,18
294291504	CARLOS GABRIEL COSTA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
246850213	CARLOS JOAQUIM DA SILVA E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	664,51
226481360	CARLOS MANUEL MOREIRA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	182,50
161379370	CARLOS MANUEL PACHECO SILVA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,41
241790905	CARLOS MIGUEL FERREIRA NEIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,00
188156224	CARMEM MANUELA ALCINO SOUSA ANDRADE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
212759086	CARMEM SOFIA COSTA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.526,77
241582750	CARMEN CRISTINA SILVA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,00
204103029	CARMEN LOPES SILVA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	743,14
198629478	CARMINDA MARIA MARQUES PEREIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	235,06
266645178	CAROLINA AGUIAR SANTANA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	444,47
214852750	CAROLINA MEGRE CLEMENTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	213,16

NIF	Nome	Descrição	Montante
258170158	CAROLINE ZENAO MINIKOVSKI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	215,75
210360291	CATARINA ALEXANDRA FERREIRA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
229118453	CATARINA ALEXANDRA GUEDES COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	645,42
227600835	CATARINA ANDREIA AZEVEDO LOPES MALIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	427,64
226587819	CATARINA DANIELA TEIXEIRA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
244070938	CATARINA FILIPA TENDINHA DA SILVA VIEGAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	173,74
229580106	CATARINA MAFALDA SA BERNARDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,77
233958070	CATIA ALEXANDRA OLIVEIRA SILVA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,12
252509846	CATIA ANDREIA CASTRO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	280,00
239237919	CATIA ANDREIA MAIA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	165,72
260512494	CATIA CRISTINA SANTOS TEIXEIRA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,00
229825907	CATIA FILIPA MARTINS PEREIRA DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	653,77
228198259	CATIA FILIPA SOARES GOUVEIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,00
227005996	CATIA JOAQUINA SILVA BARBOSA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.933,89
231071981	CATIA MARISA FILIPE RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,75
257682350	CÁTIA PATRICIA DA CUNHA NOGUEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,87
238696537	CATIA RAQUEL NAVARRO MIGUEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	539,47
240538064	Catia Sofia Duarte Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	332,50
245957642	CATIA SOFIA FERNANDES OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,21
245216839	CATIA SOFIA MOREIRA SANTOS CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
216968844	CATIA SOFIA SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,62
219624860	CATIA SOFIA TEIXEIRA COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.300,66
245905570	CATIA SUSANA DE SOUSA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,30
231394365	CECILIA PATRICIA DE OLIVEIRA LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
198081715	CECILIA SILVA GOMES SA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	369,78
181555891	CECILIA SUSANA FERNANDES SOARES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	325,00
199134693	CELESTINA MARIA DAS DORES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
253117275	CELIA ANGELA DIAMANTINO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	101,00
242443060	CELIA MARIA RIBEIRO CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	388,36
197706940	CELIA MARIA SANTOS TALAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	131,40
236860534	CELIA MARINA DOS SANTOS CARVALHO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,64
226298612	CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,17
232432724	CESAR RIBEIRO MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
234682612	CIRLEI ELENA RODRIGUEZ ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,69
236971298	CLARA ANDREIA FONSECA MATOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,52
238788504	CLARA ROSZIVAL SOUZA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.854,92
246794070	CLARINDA PRUDENCIA BARRELA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	157,00
261105221	Clarinda Raquel Oliveira Silva Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,94
239388038	CLAUDIA ANDREIA POVOA VILELA DINIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,50
223508993	CLAUDIA ARMANDA VIEIRA GOMES GRAÇA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	371,89
214779750	CLAUDIA CONCEIÇAO PEREIRA ANJOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,66
229023738	CLAUDIA EUNICE PINTO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,74
217934595	CLAUDIA FATIMA PINHEIRO VASCONCELOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	380,50
228183057	CLAUDIA FLAVIA GONÇALVES DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
228071135	CLAUDIA INEIDA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	103,25
190977884	CLAUDIA MARIA PEREIRA BATISTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	842,82
210916796	CLAUDIA MARLENE TEIXEIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	297,11
251401944	CLAUDIA PATRICIA OLIVEIRA POLONIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,50
234691123	CLAUDIA PATRICIA PACHECO PENDAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,65
221895884	CLAUDIA PATRICIA SANTOS ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	394,20
234182253	CLAUDIA RAQUEL ALMEIDA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	579,62
227513932	CLAUDIA RAQUEL PEREIRA PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.249,91
223104779	CLAUDIA RAQUEL SOARES LEMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	262,80
249370581	CLAUDIA SOFIA GONÇALVES DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.600,96
220475032	CLAUDIA SOFIA LIMA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,00
206903707	CLAUDIA SUSANA LEITE MATOS REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	192,72
216126053	CLAUDIO HENRIQUE TORRES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	457,72
148173942	CLOTILDE MARTINS DA CRUZ FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,70
257271139	CRISTIANA CARINA PINTO MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	224,90
232190186	CRISTIANA FILIPA SOUSA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,00
253125286	CRISTIANA MARIA FERRAZ ALMEIDA VIOLAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,00
236791222	CRISTIANA MARISA COSTA FARIA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	409,50
237431831	CRISTIANA MARLENE OLIVEIRA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
235795186	CRISTIANA MARTINS RAMALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,50
229109683	CRISTIANA MONICA SANTOS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,75
255471890	CRISTIANA MONTEIRO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,92
240977513	CRISTIANA MOUTINHO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
222963271	CRISTIANA SOFIA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	676,51
204294703	CRISTIANO ANTONIO JESUS VAZ PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,11
239011210	CRISTINA ALEXANDRA COSTA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,96
199112096	CRISTINA AUGUSTA BASTIAO TORRES CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	884,76
225226049	CRISTINA CONCEIÇAO SILVA PINTO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
224058673	CRISTINA ELISABETE MAIA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.918,34

NIF	Nome	Descrição	Montante
202655857	Cristina Fernanda Sousa Lessa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
226787451	CRISTINA FILIPA CORREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,00
198945671	CRISTINA ISABEL DA SILVA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	362,08
213234815	CRISTINA JESUS SILVA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.397,58
222796740	CRISTINA MANUELA COELHO FONTES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	273,02
226700585	CRISTINA MANUELA PELICANO GASPAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	304,30
201730952	CRISTINA MARIA ALMEIDA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	126,00
195083679	CRISTINA MARIA BARBOSA PINTO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	133,75
212584707	CRISTINA MARIA DA CUNHA MOUTINHO LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	411,73
206071442	CRISTINA MARIA DA SILVA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	128,48
192301322	CRISTINA MARIA MORAIS DE SÁ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
201391619	CRISTINA MARIA SILVA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
213600390	CRISTINA MARLENE FERREIRA GONÇALVES BASTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,92
202784940	CRISTINA SUSANA NEVES JESUS DIAS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,50
221756329	DALILA MARIA LOURENÇO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,00
210697440	DANIEL JORGE ALVES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	281,75
288316843	DANIEL REIS ARMOND MELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,26
219981540	DANIELA ALEXANDRA SILVA FIGUEIRAS MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	227,76
243892586	DANIELA ALEXANDRA TEIXEIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	376,00
256500150	DANIELA CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	233,60
244189021	DANIELA FILIPA AZEVEDO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	209,12
220137366	DANIELA FILIPA BARROS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,31
227178041	DANIELA FILIPA DOS SANTOS DINIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	529,87
208466517	DANIELA FILIPA MARTINS SILVA VELOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,83
246130210	DANIELA FILIPA PEREIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	219,73
265259975	DANIELA FILIPA SILVA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	677,65
258535369	DANIELA FILIPA SOUSA FREITAS SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
256138443	DANIELA MENDES SOUSA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,25
290699118	DANY JOSE SOUSA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	119,00
183903480	DARIO ALBERTO ROCHA NUNES PENAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	194,18
209542373	DAVID JOSE FERREIRA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	498,00
231298528	David Jose Rodrigues Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,92
200126890	DEBORA CRISTINA LOPES LOUREIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	167,90
226872777	DEBORA FILIPA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,57
214253627	DELFINA CONCEIÇAO MACHADO FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	168,50
148088570	DELFINA ROSA DA LUZ SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
233898573	DEOLINDA ROSA MATOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,50
181677342	DEOLINDA VIEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.368,69
248423045	DIANA CRISTINA MAIA FUNINA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,25
231499043	DIANA CRISTINA OLIVEIRA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,95
243892594	DIANA DANIELA SANTOS PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	237,98
227237633	DIANA ELISABETE ROSINHAS MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,82
253507359	DIANA FILIPA SOUSA PEREIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,52
247472280	DIANA MONICA FONSECA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.743,50
245969365	DIANA OLIMPIA CRUZ RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
220269050	DIANA PATRICIA CORDEIRO TEIXEIRA PARADA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,00
236764284	DIANA SOFIA BESSA RODRIGUES BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	174,95
231591608	DIANA VANESSA FARIA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
225700271	DIANA VANESSA MARTINS DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,00
244290792	DIANE RODRIGUES PEIXOTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,00
211836915	DOLORES ISABEL MENDES CERCA DA FONSECA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	493,72
176879072	DOMINGOS CAMPOS VELOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	233,60
205830277	Domingos Manuel Alves Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	157,31
169651797	DOMINGOS OLIVEIRA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
212823400	DORA CONCEIÇÃO CERQUEIRA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,42
215983270	DUILIO ANTONIO MANGAS RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
210042222	DULCE MARIA ALMEIDA SILVA NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	826,64
224589733	DULCE MARIA ANJOS GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,00
216582245	DULCE MARIA LIMA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
200412175	DULCINIA MARIA DA SILVA SILVA CARDOSO MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	196,37
215006208	EDDY LAURENT ARDONI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	652,78
263141179	EDILEUZA NASCIMENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,52
215953215	EDUARDA CRISTINA COSTA VIANA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,03
218412983	EDUARDA MARIA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	477,11
267236220	EDUARDO FILIPE ARAUJO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
164475125	EDUARDO MANUEL GONÇALVES MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	143,08
229007382	ELIA PATRICIA SILVA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	189,50
229007392	ELIA PATRICIA SILVA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,00
191848204	ELIANA ANDREIA AZEVEDO FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,87
216121043	ELIANA COSTA AZEVEDO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	313,90
225764776	ELIANA DEOLINDA SANTOS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.160,08
226519104	ELIANA MARISA MARTINS SILVA COSTA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,18
251314715	ELIANE APARECIDA CASTILHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	341,79

NIF	Nome	Descrição	Montante
244069263	ELIO MIGUEL NOGUEIRA PINTO LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
229579124	ELISABETE ALEXANDRA DUARTE FERREIRA SA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	624,50
198501676	ELISABETE BARBOSA SOUSA DE JESUS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	344,00
214895483	ELISABETE CRISTINA MAGALHAES MARTINS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	370,62
217120679	ELISABETE CRISTINA NEVES LEAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	270,88
201196760	ELISABETE CRISTINA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	173,74
225556707	ELISABETE DA SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.194,39
219591407	ELISABETE FERNANDA CARVALHO COSTA BELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,31
233464654	ELISABETE JULIANA TEIXEIRA CORREIA PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	908,00
232779392	ELISABETE MARIA SEQUEIRA MOREIRA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,00
200927841	ELISABETE MARIA TEIXEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,50
234553901	ELISABETE MORAIS NASCIMENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,58
211094277	ELISABETE SILVA CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	253,25
249737710	ELISABETE SOFIA MONTEIRO SOARES CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,68
243497750	ELISABETE SOFIA SILVA OLIVEIRA LAMELAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	377,25
286050331	ELISABETH AGNES MARIA GEUER SIMMELINK	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,50
233968318	ELIZETE MARIA TORRES BOTELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
258431091	ELIZETE PEREIRA JALES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,95
210703792	ELSA ALEXANDRA MIRANDA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	611,00
213533545	ELSA CATARINA SOUSA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	635,12
232397325	ELSA CRISTINA COSTA SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
251099270	ELSA CRISTINA PINHO DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,19
198666799	ELSA FERNANDES MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	271,18
203041950	ELSA LUISA TRINDADE AZEVEDO GUERRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
190782102	ELSA MAGALHÃES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
223218251	ELSA MARIA FERREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
156032929	ELSA MARIA GONÇALVES ANDRADE COSTA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,77
221540687	ELSA MARIA VILAR RIBEIRO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	238,60
205659810	ELSA MARISA RIBEIRO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,33
215905814	ELVIRA CLAUDINA MAGALHÃES DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,98
156582090	EMANUEL CORREIA ALMEIDA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	166,75
228419441	EMILIA DA CONCEIÇAO REGALA DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
215133250	ESTELA ALEXANDRA SILVA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,00
191847640	ESTELA FERREIRA DA CUNHA BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,36
165087099	EUGENIA MARIA MAIA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,14
282093087	FABIANO AZEVEDO CAMARGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
231397658	FABIO ANDRE FERREIRA DANIEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,90
235341347	FABIO SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,27
258109998	FARA LUCAS CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,54
217214045	FATIMA DIAS SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,75
231781598	FATIMA ISABEL NOGUEIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
257867260	Fatima Sofia Maia Nunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	503,50
185321399	FELICIDADE MARIA ALVES CARQUEJA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	722,11
178972118	FERNANDA ALVES MOREIRA ACHANDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
193798344	FERNANDA DULCE PINTO FERREIRA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,31
181096617	FERNANDA EUGENIA QUEIROS GONCALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	943,05
183953274	FERNANDA MARIA DE ALMEIDA VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	398,51
191535281	FERNANDA MARIA MARCELINO VIANA GUIMARAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,95
155896555	FERNANDA MARIA RIBEIRO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
188552871	FERNANDA MARIA SILVA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,57
222797002	FERNANDA MARISA MARINHO GRAÇA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	548,96
212485440	FERNANDA SALOME GUEDES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,50
148747280	FERNANDO AMADEU SOARES DO VALE PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
210277890	FERNANDO AURELIO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	288,80
195335597	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	743,64
218206615	FERNANDO JORGE DUARTE MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,00
188823336	FERNANDO JOSE TEIXEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	189,46
212522892	FERNANDO MANUEL PINTO CALDEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
226196755	FILIPA DANIELA FALCAO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,84
231287836	FILIPA ISABEL MONTEIRO RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,36
255738978	FILIPA LILIANA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,00
229722580	FILIPE DUARTE CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	492,58
213312492	FILIPE EDGAR GUEDES GOUVEIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,54
236577220	FILIPE JOSE AMORIM CASIMIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,00
223508551	FILIPE MIGUEL FERREIRA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,25
205969267	FILPE NUNO SA PEIXE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	136,96
201959917	FIRMINO ALBERTO MARTINS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22
220685894	FLAVIA ANDREIA BRANDAO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	725,82
241338697	FLORBELA PATRICIA SOUSA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
212968327	FRANCISCO DE PAULA BARRETO SOUTO E CASTRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
163129924	FRANCISCO JOSE MARQUES GOMES DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	214,62
196272025	FREDERICO FRANCISCO RIBEIRO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	544,58
252567536	GEREMIAS VICENTE KASPRIK VIDAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.088,00

NIF	Nome	Descrição	Montante
229033288	GILBERTO ANDRE SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,33
222396881	GISELA MARIA LOPES TAVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	552,00
228584442	GISELA MARIA RODRIGUES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	657,38
182120376	GISÉLIA MARIA MENDES FERNANDES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,40
265838720	GIUSEPPE ORETTI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.205,02
280680201	GIZA JOSEFINA TOMAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	283,48
220788464	GLORIA MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,84
181095971	GLORIA MARIA FERREIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,00
206779151	GLORIA MARIA MARQUES CASTRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	300,76
191340944	GLORIA MARIA MOUTINHO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	381,06
223876046	GLORIA SOFIA ROSADO CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
271379243	GONÇALO MIGUEL DUARTE MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,88
198209541	GRACIETE CARMO ALVES SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,00
189931051	GRACINDA MARIA CARVALHO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,36
257547193	GRAZIELA ARAUJO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
208421220	GUILHERMINO OLIVEIRA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.768,04
229415300	HELDER FILIPE VIEIRA FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
228374243	HELDER MANUEL CARVALHO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,00
222957832	HELDER MIGUEL SALÉ ÁGUIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,00
205230903	HELDER RENATO GONÇALVES COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	879,63
249821966	HELEN TALITA SEPULCHRO TREVISAN	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	164,00
166028118	HELENA CRISTINA JESUS BRANDÃO VIEIRA SANTOS MORAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
235593028	HELENA ISABEL LOURENÇO VEIGA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	219,76
156627108	HELENA MARIA MOREIRA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,00
216326125	HELENA PATRICIA DA SILVA ROCHA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,00
198935510	HENRIQUE FERNANDO QUEIROS SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,48
200648608	HERMINIA PAULA TEIXEIRA LAMELAS SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,00
210427892	HUGO FLAVIO DE ALMEIDA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,02
239996275	HUGO MIGUEL SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,62
127699996	HUMBERTO LUIS MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
195057457	IDALINA SANTOS MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
204807131	ILDA FERNANDA NUNES DA CRUZ SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
227270045	ILIANA MARGARITA CARVALHO PENA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,52
257905480	INES FERREIRA MEIRELES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,50
240148541	INES MANUELA PINTO SOUSA AZEVEDO PUDIVITR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
203802454	INES TEIXEIRA QUEIROZ AGUIAR MARCALO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,38
259643645	IONE CAMILA DANTAS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,75
189657111	IRENE CUNHA CRUZ FOLHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	602,98
196549906	IRENE MARIA MEIRELES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,25
193211742	ISABEL AUGUSTA ARAUJO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
240921070	ISABEL CARDOSO GOMES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,91
211409014	ISABEL CASSILDA BARANDELA JERONIMO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.495,58
183567315	ISABEL CRISTINA DA COSTA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,50
211456039	ISABEL CRISTINA FERREIRA DA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	262,80
213879085	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,92
208918434	ISABEL CRISTINA RAMOS MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,15
196979200	ISABEL CRISTINA SA RODRIGUES FONTE MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	206,10
211544760	ISABEL MARIA ALVES VALEGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,06
223726664	ISABEL MARIA COELHO TELES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	269,00
223902039	ISABEL MARIA FERNANDES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,86
225109468	ISABEL MARIA MAIA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	996,12
222061235	Isabel Maria Martins Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	251,36
208769781	ISABEL MARIA MOREIRA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
225420635	ISABEL MARIA NEVES LOUREIRO ANDRADE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,00
249360845	ISABEL MARIA OLIVEIRA CAÇAO ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	173,74
176072659	ISABEL MARIA OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
202464733	ISABEL MARIA PEREIRA LOPES PIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,24
257602186R1	ISABEL MARIA SILVA CABEÇAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,31
215854497	ISABEL PATRICIA COSTA TENREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	895,86
237668483	ISABEL PATRICIA DA COSTA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,33
206324286	ISABEL SOUSA TEIXEIRA FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,83
225426307	ISAURA CRISTINA ELIAS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3.476,52
180546392	ISAURA DOS SANTOS MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
175225478	ISAURA MARIA NETO ROCHA DARAIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	346,09
229392679	IVO SERGIO NETO LEAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,14
211994987	IVONE MANUELA PEREIRA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.539,98
209399350	IVONE MARIA DO VALE RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,40
215418506	Ivone Maria Rodrigues Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	314,63
233318763	IVONE SOFIA MAGALHAES GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	138,00
261981668	JACIARA SOUTO CERCUNDO RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	162,94
276769970	JACKELINE FERREIRA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
195271033	JAIME PAULO SOUSA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	194,18
236468839	JAIME RICARDO SOUSA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,00

NIF	Nome	Descrição	Montante
292074255	JANAINA IARA DE MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,50
285668811	JAQUELINE TEIXEIRA COUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	101,78
278664946	JEFFREY LAWRENCE DARLING	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
284251410	JENIFFER AYRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,46
255610971	JESSICA OLIVEIRA CARIELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	693,86
255446691	JOANA ALEXANDRA ROSINHAS MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,43
227717570	JOANA ANDREIA MOTA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	415,50
229889972	JOANA CARINA FILIPE MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
231208561	JOANA CARINA PEREIRA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	434,00
216960371	JOANA CATARINA BRITO COSTA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	827,08
243944179	JOANA CLAUDIA DA SILVA CAMPOS RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,13
228014476	JOANA CRISTINA DIAS FELIX	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	178,39
232672105	JOANA DANIELA JESUS SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	433,62
257163077	JOANA FILIPA COSTA BARBOSA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	539,98
250886880	JOANA FILIPA FONSECA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.272,25
234374780	JOANA FILIPA SILVA MAXIMO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	422,72
230593747	JOANA FILIPA VIEIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,14
247961582	Joana Mafalda da Silva Baptista	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,93
227023730	JOANA MAFALDA RODRIGUES COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	260,77
208878823	JOANA MANUELA SOARES SILVA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	344,54
237031647	JOANA MANUELA VENANCIO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,84
208935428	Joana Margarida Marques Correia Teixeira de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,88
231508514	JOANA MARIA AZEVEDO DIAS TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,07
256524327	JOANA PATRICIA NAVARRO MIGUEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,00
238804712	JOANA PATRICIA TEIXEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	267,91
243960433	JOANA PATRICIA TEIXEIRA VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
233788492	JOANA RAFAELA VIANA JUVANDES DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
262311569	JOANA RAQUEL CARVALHO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
233205861	JOANA RAQUEL GUEDES SANTIAGO PAULA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
237454904	JOANA RAQUEL MOREIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
233598260	JOANA RITA COSTA FULA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	358,92
243407254	JOANA SOFIA GONÇALVES MARIANO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,12
251467821	JOANA SOFIA MARQUES MENDES DA COSTA FIDALGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	347,92
254148263	JOANA SOFIA PEREIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	497,28
262508583	JOANA SORAIA PEREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,00
221040579	JOAO FERNANDO GIMENES MADEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,00
238947963	JOAO MANUEL MARQUES DE JESUS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	161,00
230594921	JOAO PEDRO GONÇALVES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,92
176068295	JOAQUIM MANUEL BARROS QUINTÃ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	411,72
194975088	JOAQUIM VIANA COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	157,15
236258788	JOAQUINA FERNANDA RAMOS ASCENSAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	867,24
226822710	JOEL RICARDO RIBEIRO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	728,02
212110594	JORGE DANIEL ARAUJO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
192915290	JORGE MANUEL COUTO COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
211951510	JORGE MANUEL LOPES BERNARDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	210,24
205382193	JORGE PAULO FERREIRA SIMAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,08
194622363	JOSE ABILIO COSTA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	92,71
289040973	JOSE AFONSO DA SILVA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	564,68
202439100	JOSE AUGUSTO SANTOS LOBO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
206682158	JOSE FERNANDO SILVA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,78
165121327	JOSE GUILHERME JESUS FELIX	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
192636235	JOSÉ JOAQUIM MATA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,25
200418785	JOSE LUIS NOGUEIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,46
188871004	Jose Luis Ribeiro Gomes Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
227028732	JOSE LUIS TEIXEIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,34
143999494	JOSE MANUEL COSTA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,57
218034288	JOSE MANUEL DA SILVA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,00
176158014	JOSE MANUEL DE SOUSA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	213,97
201618281	JOSE MANUEL MANSO DA SILVA CASANOVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	267,41
217012353	JOSE MANUEL MOREIRA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
186618042	JOSE MANUEL SILVA GONÇALVES SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	340,78
177444975	JOSE MANUEL SILVA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,52
221426604	JOSE MARCO AZEVEDO DO CAMPO DUARTE ALEGRIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.803,40
188470654	JOSE MARTINHO CRUZ MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,25
224534190	JOSE MIGUEL FONTES GUERRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,19
208869921	JOSE RENATO ALVES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	268,86
258197471	JOSELMA RAMIRO DE LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	404,37
199405581	JUDITE MAGALHAES BARBOSA FILIPE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	657,25
177410116	Judite Maria Teixeira Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	224,84
228193532	JULIA MARIA GONCALVES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	185,42
215186753	JULIANA BARROSO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,13
229495826	JULIANA FANECO D ARA JACOB	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
231063474	JULIANA SILVA LUSTRIANO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00

NIF	Nome	Descrição	Montante
205342132	JULIETA FERREIRA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
207280185	JULIETA GOMES E SILVA DA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	294,19
220566313	JULIO FILIPE FERNANDES ALVES CARREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
226852741	KARINA SUSANA ARAUJO CORREIA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	224,84
274222337	LARA FONSECA SANHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
288615522	LARISSA FABIANA GONDIM FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	320,00
241842123	LARYSA FEDYANINA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
196764440	LAURA ALICE SANTOS MELO NMARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
175243948	LAURA MARIA DA SILVA SANTOS MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
150605390	LAURA SANTOS SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	246,52
229007848	LEANDRA RUTE PINTO AMORIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	614,42
196682312	LEONEL FERNANDO PEREIRA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	304,08
212556592	LEONOR ANDREIA SILVA MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,55
237285967	LIGIA MANUELA DA SILVA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	648,87
225824078	LILIA RAFAELA BARROS RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	170,09
229867308	LILIANA ALEXANDRA TEIXEIRA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	160,83
232759650	LILIANA CARINA SILVA ROBALO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	571,88
205917020	LILIANA CRISTINA FERNANDES MARTINS SEABRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.427,02
233463364	LILIANA CRISTINA FREIRAS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,76
220906068	LILIANA CRISTINA QUEIROS ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,87
264803140	LILIANA FILIPA MARTINS SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,50
217478760	LILIANA GUEDES PINTO LAGOA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
225214040	LILIANA MANUELA FARIA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,49
245457259	LILIANA MARIA SILVA LOPES ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,16
234660929	LILIANA MARISA ALVES CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,14
223830100	LILIANA MARLENE OLIVEIRA MENDES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	92,02
218825900	LILIANA MARTA MOREIRA ALONSO COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	577,13
228525276	LILIANA MOREIRA DOMINGOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,75
224581333	LILIANA PATRICIA CUNHA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,88
225459426	LILIANA PATRICIA LOUREIRO CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.334,11
244261334	LILIANA PATRICIA MAIA RIBEIRO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	295,25
228953219	LILIANA PATRICIA MOREIRA DA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.359,07
217399266	LILIANA PATRICIA NUNES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	292,00
215166230	LILIANA PATRICIA PEREIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	209,50
225399490	LILIANA PATRICIA PEREIRA NEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	103,66
232875103	LILIANA PATRICIA SANTOS FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
229031153	LILIANA PATRICIA SILVA COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,77
219588759	LILIANA PATRICIA TEIXEIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,56
256717141	LILIANA RAQUEL AZEVEDO CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,00
227987977	LILIANA RAQUEL LOPES SALGADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
230520065	Liliana Raquel Marques Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	165,00
233230726	LILIANA RAQUEL MENDES SILVA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	417,16
217531610	LILIANA ROSA COSTA ALMEIDA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	233,60
237412748	LILIANA SOFIA CARVALHO TEIXEIRA BRAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
230314783	LILIANA SOFIA DE SOUSA REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	219,00
228309832	LILIANA SOFIA OLIVEIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,50
221438521	LILIANA SOFIA PEDRO OLIVEIRA TAVARES DA NOBREGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,04
180398857	LINO FERNANDO BIANCHI MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,00
218516550	LUCIA ALMEIDA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,62
213488876	LUCIA DE FATIMA AZEVEDO LIMA DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	367,50
215954947	LUCIA MANUELA CARVALHO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
222986840	LUCIA MANUELA SILVA GUIMARAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	60,12
220341877	LUCIA MARIA MARQUES DA SILVA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,00
229783333	LUCIANA PATRICIA FERREIRA COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	681,25
214076199	LUCILIA MARTA CALDAS COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73
264769104	LUDINAIRA TEIXEIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,00
179354426	LUIS MANUEL PEREIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	266,21
208624759	LUIS MIGUEL ALVES COUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
253389356	LUIS MIGUEL MOREIRA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,24
217483860	LUIS MIGUEL SANTOS JORGE SAMPAIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,94
229964362	LUIS SIDONIO ROSA MARCELINO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,76
224343483	LUISA FABIANA CONCEIÇAO AGUIAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	134,32
238419878	Luzia Alexandra Ribeiro Simoes Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,67
197749909	MABILDE MARTINS AFONSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	309,52
195273818	MADALENA GOMES FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	607,21
197375731	MADALENA SOFIA REIS MENDES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	223,38
236027530	MAGDA SOFIA LOPES ABREU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	222,00
256546983	MAIRA PINTO ROSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,50
255287887	MAME YANDE FAYE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
207148090	MANUEL ANTÓNIO GOMES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.727,22
134033892	MANUEL ANTONIO SOARES CARVALHO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,50
128096284	MANUEL ANTONIO SOUSA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
181304732	MANUEL FERNANDO DA SILVA MAGALHÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	432,54

NIF	Nome	Descrição	Montante
179314718	MANUEL FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	246,54
155507451	MANUEL JOAO RIBEIRO BAPTISTA FELGUEIRAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,20
107297469	MANUEL PEREIRA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
205174000	MANUELA ALEXANDRA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	383,29
188795243	MANUELA CRISTINA SANTOS TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	597,14
189573457	MANUELA EUGENIA COSTA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,03
216546486	MANUELA MARIA CAMPOS MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	272,00
244188749	MARA PATRICIA OLIVEIRA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,83
266644953	MARCELO FERREIRA JESUS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	139,66
227322738	MARCIA ANDREIA RAMOS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.257,39
220455899	MARCIA CLAUDIA BORGES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,30
236521527	MARCIA DANIELA OLIVEIRA CUNHA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
234052430	MARCIA DE OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,50
168065274	MARCIA DUARTE ALBUQUERQUE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,76
256474990	MARCIA FILIPA DA COSTA SILVA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,58
199070091	MARCIA ISABEL DE SOUSA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
234491736	MARCIA SUSANA ROSARIO DE CASTRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.356,02
219227810	MARCIA SUZETE COSTA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,96
234169494	MARCIA VANESSA BRAGA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
215304764	MARCO ANTONIO DA COSTA SELORES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3.267,35
224373641	MARCO CESAR FONSECA CARVALHO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	180,00
205725392	MARCO PAULO COSTA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.020,70
216164729	MARCO PAULO JESUS VILAS BOAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	594,30
293051518	MARCOS PINELLO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
189603640	MARGARIDA ADELAIDE GOMES TELES MENESES BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	471,76
219380880	MARGARIDA ISABEL MARQUES SILVA ALVES CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	170,82
190782927	MARGARIDA LA SALETE FERREIRA SILVA GUIMARAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
212643002	MARGARIDA ROSA ALMEIDA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	362,56
225296683	MARGARIDA SONIA MONTEIRO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	566,54
199387745	MARIA ADELAIDE DA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	203,99
254990126	MARIA ADELAIDE GAVIRES ROSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
224487710	MARIA ADELAIDE MANUEL PASCOAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,40
229027857	MARIA ADELAIDE PEREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	510,27
219325944	MARIA ADELAIDE SILVA PINTO CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	349,24
256356955	MARIA ADELIA MONTEIRO SIMOES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,50
196505259	MARIA ALEXANDRA ALVES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	577,89
212827103	MARIA ALEXANDRA MOTA PINTO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,00
229564798	MARIA ALEXANDRINA SILVA XAVIER	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	190,77
181611597	MARIA ALICE FERREIRA COUTO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	211,40
188006184	MARIA ALICE SILVA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,00
169686590	MARIA ALZIRA AMORIM FERREIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	127,02
207514321	MARIA AMALIA PEREIRA F. DE GUSMAO ROD. RIBAS AMARAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	127,10
184743052	MARIA AMELIA FERREIRA SILVA BASTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.223,13
251996581	MARIA AMELIA GOMES CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
195056817	MARIA AMELIA VIDES COSTA E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,88
183953894	MARIA ANTONIA PEREIRA VITORINO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	583,00
190959126	MARIA ARMANDA COSTA FERREIRA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,84
231257937	MARIA ARMANDA DA SILVA CARVALHO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,46
155624768	MARIA ARMANDA PAULINO MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	792,56
199994650	MARIA ARMANDINA SOUSA BAPTISTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	562,75
197996035	MARIA ASSUNÇÃO SOUSA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
185046380	MARIA AUGUSTA DA COSTA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
262369788	MARIA AUGUSTA SOARES MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,00
146901444	MARIA AURELIA SILVA CORREIA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
178167185	MARIA AURORA DE LIMA AMORIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,00
143676393	MARIA AURORA SOUSA PAIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
199387990	MARIA CARMO MARTINS ALMEIDA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.138,57
236001841	Maria Celia Barbosa Sousa Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,50
199840199	Maria Ceu Mendes Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	101,09
180528491	MARIA CEU MOREIRA OLIVEIRA BASTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
154802336	MARIA CÉU SILVA MEDEIROS RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	325,58
187415145	MARIA CIDALIA SANTOS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
176082530	MARIA CIDALIA SOUSA RIBEIRO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,32
199172722	MARIA CONCEIÇÃO BATISTA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	347,48
195057082	MARIA CONCEIÇAO CIDADE LUCAS RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	515,64
204751934	MARIA CONCEIÇÃO CUNHA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,93
181176130	MARIA CONCEIÇAO DIAS MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,00
186806388	MARIA CONCEIÇÃO FERNANDES PEREIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,50
237991420	MARIA CONCEIÇAO LOPES SOUSA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	468,66
208442413	MARIA CONCEIÇAO PEREIRA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,44
185864520	MARIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	104,39
180596385	MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS LOUREIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,72
226351190	MARIA DA CONCEIÇAO DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,14

NIF	Nome	Descrição	Montante
181785064	MARIA DA GLORIA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	167,50
178437530	MARIA DA GRAÇA COSTA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,85
198737394	MARIA DA GRAÇA DA SILVA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	336,21
195507630	MARIA DA GRAÇA FERREIRA CAETANO MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	693,50
198945973	MARIA DA GRAÇA FERREIRA DA SILVA MARQUES MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	326,58
239250273	MARIA DA GUIA NASCIMENTO PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,13
217597947	MARIA DAS DORES FERREIRA TORRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	165,91
194633586	MARIA DE FÁTIMA DA COSTA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	235,06
193774640	MARIA DE FATIMA DA COSTA FONSECA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	340,18
188082972	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	171,91
167008900	MARIA DE FATIMA MARQUES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,00
199387974	MARIA DE FATIMA RIBEIRO COSTA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	212,78
208032762	MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,05
189372893	MARIA DE FATIMA RODRIGUES MARTINS CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	560,75
224770403	MARIA DE FATIMA ROSSIO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,00
180990160	MARIA DE JESUS GONÇALVES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
177417960	MARIA DO CARMO DIAS SOARES PINTO MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	361,32
178814776	MARIA DO CEU CALDAS DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	325,58
211915394	MARIA DO CEU COSTA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,22
213046210	MARIA DO CEU DIAS SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
237906899	MARIA DO CEU SEQUEIRA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,25
202947530	MARIA DO MONTE FARIA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	770,88
220220930	MARIA ELISA TAVARES DE PINA SELORES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	111,25
230888500	MARIA ELISABETE FERREIRA BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
192581848	MARIA ELISABETE SOUSA SILVA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	732,50
207244642	MARIA EMILIA DA SILVA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
217775659	MARIA EMILIA ESTEVES RORIZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	324,85
195968034	MARIA EMILIA FERNANDES DA COSTA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.159,22
195968634	MARIA EMILIA FERNANDES DA COSTA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,26
231862350	MARIA EMILIA ROCHA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,61
177187450	MARIA EMILIA SANTOS TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,72
262545390	MARIA EULALIA BARRELA CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
194633632	MARIA FATIMA BATISTA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
187900248	MARIA FATIMA BRANDAO CARAVELA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
249927624	MARIA FATIMA CARVALHO ANJOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
167014978	MARIA FATIMA CORREIA SEQUEIRA AMORIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
211245267	MARIA FATIMA FERREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,50
191341282	MARIA FATIMA FOLGADO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,25
188552332	MARIA FATIMA MAGALHAES PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,00
252082877	MARIA FATIMA MARTINS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,50
209951699	MARIA FATIMA PEREIRA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,00
178630420	MARIA FATIMA SILVA EUSEBIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	582,75
161205461	MARIA FATIMA SILVA FIGUEIREDO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	520,40
204093180	MARIA FERNANDA CARVALHO RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,25
150604742	MARIA FERNANDA DA CUNHA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
214679560	MARIA FERNANDA DOS SANTOS ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
190218266	MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,46
127673890	MARIA FERNANDA FERREIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
201634660	MARIA FERNANDA MATOS DA SILVA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,49
192255266	MARIA FERNANDA OLIVEIRA GOMES RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
181106191	MARIA FERNANDA RIBEIRO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	138,70
186704291	MARIA FERNANDA RIBEIRO SILVA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	356,97
202707032	MARIA FERNANDA SANTOS NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.481,79
183463846	MARIA FERNANDA TEIXEIRA MARQUES BRANDÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	183,96
207713855	MARIA GILDA MOREIRA DE FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,54
221331360	MARIA GLORIA COSTA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
162415931	MARIA GLORIA DORES ALVES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
200013122	MARIA GLORIA ROCHA COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,52
236280422	MARIA GORETE FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	191,26
196526086	MARIA GORETI SOUSA ALMEIDA PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22
221404490	MARIA GRAÇA OLIVEIRA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	351,11
146462734	MARIA GRAÇA SILVA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	233,84
184206529	MARIA HELENA GASPAR PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,63
230520235	MARIA HELENA GUEDES SEQUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
197520006	MARIA HELENA MACEDO DE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
183135024	MARIA HELENA MOREIRA ALMEIDA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,61
140820671	MARIA HELENA SILVA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	882,26
201431017	MARIA INES PAIVA ACHANDO ALVARO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
140434119	MARIA ISABEL CHIPAMBO FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	164,98
221458751	MARIA ISABEL DA SILVA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
257390243	MARIA ISABEL NAVARRO MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
209492155	MARIA ISABEL SOARES VIDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
231494300	MARIA JOAO CASTRO RODRIGUES LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,61

NIF	Nome	Descrição	Montante
185340172	MARIA JOAO DANTAS FONSECA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	478,43
195145283	MARIA JOAO FOTINIAS GOMES CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,25
225035960	MARIA JOAO GONÇALVES BARRETO RUFINO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,19
209055170	MARIA JOÃO LA ROQUE BANDEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
232310998	MARIA JOAO MARTINS CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,56
187625522	MARIA JOAO OLIVEIRA QUEIROS COSTA LAGE VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,25
206324391	MARIA JOAO RIBEIRO CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	172,50
196457920	MARIA JOSE ANDRADE ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	909,75
227096231	MARIA JOSE FERREIRA JESUS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	460,00
179573136	MARIA JOSE FERREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.426,59
176061649	MARIA JOSE LEITE OLIVEIRA FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
186687532	MARIA JOSE MOUTINHO DO COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	821,97
261249223	MARIA JOSE PADEIRO ROMAO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	442,00
200730010	MARIA JOSE RIBEIRO CARDOSO CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	481,69
207821860	MARIA JOSE RIBEIRO DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
166928208	MARIA JOSE RODRIGUES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,44
224703331	MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,04
183518233	MARIA JOSE VALE PASSOS BRANDAO MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,00
225114747	Maria La Salete Sousa Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	396,00
166816922	MARIA LEONOR FERNANDES BASTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,00
198659636	MARIA LEONOR PAULINO LOPES RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,86
218373945	MARIA LUISA CARVALHO NOBRE RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,71
193085755	MARIA LUISA FREITAS SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	348,19
226453529	MARIA LURDES CANDEIAS GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,00
193635933	MARIA LURDES PEREIRA GONÇALVES MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	189,38
256970777	MARIA LYGIA PEREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	419,02
256055645	MARIA MANUELA CONCEIÇAO MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,00
200102869	MARIA MANUELA GUERREIRO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	130,00
215646274	MARIA MANUELA SILVA MOREIRA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,84
174260636	MARIA MANUELA SILVA SEABRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,00
214819493	MARIA MANUELA SOARES GONCALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
196796687	MARIA MANUELA SOUSA CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,68
198352727	MARIA MANUELA TEIXEIRA MENDES ABREU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
217114270	MARIA MANUELA TEIXEIRA PEITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	138,70
199556717	MARIA MANUELA VIEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	936,00
263381455	MARIA MARGARIDA DA SILVA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	236,52
204751136	MARIA MARGARIDA FERREIRA RAMOS RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
196362776	MARIA MARINA NOBREGA CAPELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	103,00
253791014	Maria Rosa Bandeira Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	373,93
184641950	MARIA ROSA SOUSA CARNEIRO MESQUITA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	419,02
183903455	MARIA ROSARIO ALMEIDA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,56
227174550	MARIA TERESA CASTRO BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,07
155072196	MARIA TERESA MARQUES BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	240,06
210771372	MARIA TERESA MOREIRA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	92,00
166027944	MARIA TERESA PINTO SILVA P JORDAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
208058079	MARIA VITORIA GOMES DA SILVA PRAÇA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	327,35
225854945	Maria Zulmira Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	132,00
236639447	MARIANA CARDOSO SARAIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	111,44
220536813	MARIANA DULCE LEAO SILVA OLIVEIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	324,02
241641535	MARIANA FRANCO ESTEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
256192065	MARIANA PATRICIA BAPTISTA CALDEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	402,99
241880505	MARIANA SA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	408,31
263461858	MARIANA SILVA CABECAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
220908745	MARILIA ANGELICA S. GOMES ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
219257744	MARIO MANUEL SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	207,78
177377810	MARIO NUNO SOUSA HENRIQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
211858102	MARISA ALEXANDRA MOREIRA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	884,92
227993691	MARISA ALEXANDRA PINTO GERALDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
223444618	MARISA ARCENIA ALMEIDA PINO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,50
267549784	Marisa Filipa Bastos Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,74
220408394	MARISA FILIPA MENDES P PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	470,36
244839948	MARISA MANUELA COSTA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	217,50
212050885	MARISA MARIA MARQUES BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
194655733	MARLENE ALEXANDRA MONTEIRO SILVA OLIVEIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
265206235	MARLENE CATARINA PEREIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
230873847	MARLENE CRISTINA OLIVEIRA RIBEIRO TEIXEIRA PESQUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27
169490424	MARLENE CRISTINA VIEIRA BRANCO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	614,66
207437211	MARLENE ELIANA MAIA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,00
224406540	MARLENE FONTES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,10
199796610	MARLENE JESUS AMARAL FREITAS PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	494,21
209594527	MARLENE MARIA DA SILVA VIEIRA CORREIA CABEÇAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	140,00
233994203	MARLENE MARIA SILVA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.053,50
220183180	MARLENE PAULA GONÇALVES MARQUES SILVA COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	273,02

NIF	Nome	Descrição	Montante
237767260	MARLENE RAIMUNDA DE CASTRO DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	385,44
220849404	MARLENE SANTOS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	561,75
238747948	MARLENE SOFIA DUARTE OLIVEIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	865,78
248824317	MARLENE SOFIA RIBEIRO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	478,18
204963044	MARLENE SUSANA GOMES AGUIAR MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	613,23
209659700	MARTA ALEXANDRA FERREIRA DOS SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.026,61
228651751	MARTA ALEXANDRA FERREIRA LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,14
215856767	MARTA ALEXANDRA MOREIRA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	170,40
224799720	MARTA ALEXANDRA RODRIGUES RIJO DE SA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	469,14
222285818	MARTA ALEXANDRA SILVA VIEIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,58
232017743	MARTA CATARINA LEITAO DE CARVALHO GOMES LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,77
245559086	MARTA CRISTINA COSTA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,25
195628101	MARTA CRISTINA PEREIRA ALVES FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
229592155	MARTA EMILIA LIMA ROCHA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,00
235869325	MARTA FILIPA RIBEIRO DA OLARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
237654474	MARTA FILIPA SILVA PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	197,32
214118681	MARTA FILIPA SOUSA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
219256993	Marta Luiza Duarte Tiago	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	257,87
210532653	MARTA ODETE DA SILVA MARTINS FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	313,17
205245277	MARTA OLIVEIRA CORREIA GOMES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,25
249713870	MARTA PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	696,28
213571099	MARTA SOFIA DA SILVA BORGES DE SOUSA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3.062,72
254731759	MARTA SOFIA MOUTINHO ASSUNÇAO MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27
232986576	MARTA SOFIA RIBEIRO BAPTISTA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,08
213830647	MARTA SOFIA SOUSA GUEDES TELLES MONTENEGRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
220204160	MARTA SOFIA VITORINO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
221403434	MARTA SUSANA TRUTA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
244682160	MELINA PACHECO MARQUES BARROSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	366,50
268696403	MERCE ALVES LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	553,62
288428757	MERIN FABIANE SCHULZ SCHNEIDER	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	89,06
241883806	MICAELA VITORIA SOUSA FERREIRA AREAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,34
200313088	MIGUEL ANDRE FERREIRA NETO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
231511825	MIGUEL ANGELO ABREU MOUTINHO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	340,18
209875895	MIGUEL ANGELO GONÇALVES NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	368,84
253031877	MIGUEL ANGELO MOREIRA CORTE REAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,50
252021630	MIGUEL PEDRO SOTO ROMERO PASSOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
230201601	MONALISA BORGES DA SANTANA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	650,75
208797629	MONIA ALEXANDRA SANTOS FERREIRA RAMADA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	437,16
210283505	MONICA ALEXANDRA BATISTA BRITES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
228933226	MONICA ALEXANDRA DIAS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	254,32
203976371	MONICA ALEXANDRA PEREIRA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	439,46
202701050	MONICA ALEXANDRA PEREIRA MAGALHÃES NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	207,32
237446545	MONICA ALEXANDRA PEREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	906,04
222458429	MONICA ALEXANDRA SANTOS CARVALHO LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
225819422	MONICA ALEXANDRA SANTOS MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	935,80
197720994	MONICA ALEXANDRA SILVA BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,98
233186735	MONICA ALEXANDRA VASCONCELOS CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	867,13
233370668	MONICA ANDREIA COSTA E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,26
229028357	MONICA ANDREIA DUARTE OLIVEIRA DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
263527425	MONICA ARIANA NEVES VIDREIRO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,38
208090894	MONICA DENISE DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,25
244448680	MONICA ISABEL SIMARIA PIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.073,92
222377240	MÓNICA JULIETA DAVID MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	673,50
238695077	MONICA PATRICIA FERREIRA DA CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	723,83
229027628	MONICA PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
217151582	MONICA PIEDADE MOREIRA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,00
211018163	MONICA SANTOS PEDROTO BERNARDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,60
232689067	MONICA SOFIA PEREIRA CARVALHO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	173,60
211457302	MONICA SUSANA ALVES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	104,39
204752345	MONICA SUSANA CARVALHO ROMANO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	545,90
216771943	MONICA SUSANA DIAS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
237905574	NADIA RAQUEL COSTA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	529,91
228433533	NAMIRA GOMES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
253591414	NATALIA FILIPA PIZARRO SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	355,33
203470672	NATALIA OLIVEIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	313,81
219804915	NELSON JORGE BARBOSA PASCOA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	381,06
212731513	NELSON JOSE PEREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
229009905	NEUSA MARGARIDA GARCIA OLIVEIRA SOEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	348,38
216158869	NEUZA ADELAIDE COELHO PIRES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	156,00
226040593	NEUZA CARINA FERREIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	541,10
223049522	Nívea Maria Marques Nogueira da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	416,60
241856531	NOAM RAMALHO DO NASCIMENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,75
143726285	NORBERTO FERNANDO MACENA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	302,30

NIF	Nome	Descrição	Montante
224681583	NUNO ALEXANDRINO LOPES MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
225097400	NUNO FILIPE VIEIRA PEDROTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	529,95
202490742	NUNO FRANCISCO MENDONÇA SANTOS MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	419,02
214032744	NUNO LUIS DAVID TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,28
212837567	NUNO MANUEL SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,40
215130340	NUNO MIGUEL MOREIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,68
221199683	NUNO MIGUEL PEREIRA DA SILVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	494,14
217801854	NUNO MIGUEL TEIXEIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	719,55
181612046	ODILIA ROSA MOUTINHO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	167,90
256564256	OLENA NOVAK	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
196667259	OLGA ELISABETE DA SILVA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27
220513015	OLGA MARIA AZEVEDO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.010,48
218274491	OLGA MARIA PEREIRA RIBEIRO FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,25
222822180	OLGA PATRICIA SILVA COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	50,37
227023722	OLINDA CONCEIÇAO COSTA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,94
177445360	OLINDA MARIA COSTA MARQUES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	372,30
180535900	OLINDA MARIA DA SILVA PINHO CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,17
191339938	OLINDA MARIA PEREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,25
183903285	OLINDA ROSA CORTE REAL ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	294,92
236770004	ORLANDA JOSE GASPAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	194,18
249961873	ORLANDA PATRICIA DUARTE PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,00
217898858	ORQUIDEA MARIA SILVA MOUTINHO VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,46
215255399	ORQUIDIA MARIA SILVA MONTEIRO ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	135,00
237333686	OTELINDA DOS PRAZERES MORAIS VEIGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	684,27
208421467	OTILIA MARIA CAMPOS M. FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	656,86
207437084	PALMIRA MANUELA SANTOS SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	192,72
291816460	Pamela Regina Santos Siqueira Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
271429313	PATRICIA ALEXANDRA CARVALHO MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,31
253994861	PATRICIA ALEXANDRA FERREIRA SANTOS TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
232109583	Patricia Alexandra Machado Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,58
234415681R1	PATRICIA ALEXANDRA MALHADINHAS TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	248,26
239346408	Patrícia Alexandra Sampaio Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,00
241491037	PATRICIA ALEXANDRA SILVA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
231817274	PATRICIA ALEXANDRA SOUSA CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	143,89
219697183	PATRICIA ALEXANDRA SOUSA COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	848,57
225878593	PATRICIA ANDREIA SILVA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	938,70
213582414	PATRICIA ANTAO MOUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	744,87
229629792	PATRICIA ELISABETE FERNANDES CAETANO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,56
252009754	PATRICIA EMANUELA OLIVEIRA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,57
197128696	PATRICIA HELENA BARROS STRECHT RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	671,24
235061468	PATRICIA ISABEL SOUSA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,96
228694957	PATRICIA JOSE LOPES FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	181,39
238228096	PATRICIA MARGARETE ALVES VIEIRA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,92
245196676	PATRICIA MARIA ALVES MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	249,50
198198132	PATRICIA MARIA FELIX MAGANINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,74
226382656	PATRICIA MARIA SILVA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	236,52
218299443	PATRICIA MARINA PEREIRA BALDAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	268,73
215120647	PATRICIA RAQUEL CARVALHO DE ARAUJO GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,02
223062170	PATRICIA RAQUEL CUNHA BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,88
222727853	PATRICIA RAQUEL CUNHA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,54
198848641	PATRICIA RAQUEL DELCA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
212617354	PATRICIA SILVA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
224363239	PATRICIA SUSANA PEREIRA NETO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.498,51
211520950	PAULA ALEXANDRA PINTO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	966,52
224375857	PAULA CRISTINA ALMEIDA SILVA LOPES MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
183939646	PAULA CRISTINA ALVES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.285,48
188006052	PAULA CRISTINA AMORIM SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	275,50
235957658	PAULA CRISTINA BENTO RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,00
201812304	PAULA CRISTINA CARVALHO GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,00
200879782	PAULA CRISTINA CONCEIÇAO PEREIRA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	132,69
203990340	PAULA CRISTINA FERREIRA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
198037384	PAULA CRISTINA FERREIRA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,82
229389155	PAULA CRISTINA GOMES BARREIRO SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	104,00
206874421	PAULA CRISTINA MAGALHAES PEREIRA PACHECO ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	910,20
194435164	PAULA CRISTINA MARINHO DOS SANTOS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	134,32
245700013	PAULA CRISTINA MOURA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	133,15
222579366	PAULA CRISTINA PEREIRA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	406,61
219437548	PAULA CRISTINA PERES MOREIRA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,00
188707891	PAULA CRISTINA QUEIROS DA SILVA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,00
213219557	PAULA CRISTINA SALGADO FERNANDES FELIX	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,84
193991594	PAULA CRISTINA SILVA DIAS COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	231,41
211016047	PAULA CRISTINA SILVA PEREIRA RIBEIRO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,46
231196423	PAULA CRISTINA SILVA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34

NIF	Nome	Descrição	Montante
190155558	PAULA CRISTINA SILVEIRA SILVA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,61
211694673	PAULA CRISTINA TAVARES LA BRANCA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,25
205210783	PAULA CRISTINA TEIXEIRA SILVA BRAGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	644,59
267288123	PAULA FERNANDA LUIZ BARBOSA RAMALHAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,75
223919659	PAULA LEMOS MAURITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,00
181669269	PAULA MANUELA SOUSA ANUNCIAÇAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,15
197353630	PAULA MANUELA VEIGA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,00
215493010	PAULA MARIA GOMES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,85
196681642	PAULA MARIA LEAL DA CUNHA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,15
180545302	PAULA MARIA MONTEIRO SILVA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,20
235089109	PAULA RAIMUNDO VENTURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	457,61
220574960	PAULA SOFIA CUNHA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,48
205970753	PAULO JORGE BARROS DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,00
265239630	PAULO JORGE CARDOSO LUCAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
208126740	PAULO JORGE CARVALHO TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	152,57
187191620	PAULO JORGE FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	92,00
207295042	PAULO JORGE MONTEIRO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	875,39
227639618	PAULO JOSÉ AZEVEDO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	948,62
245354964	PAULO RICARDO PINTO GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	430,70
219264414	PAULO SA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	191,98
222610174	PAULO SÉRGIO DE JESUS AZENHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
222930640	PEDRO ALEXANDRE FURET SOUSA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	980,10
219713880	PEDRO AVELINO OLIVEIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,00
231517637	PEDRO DANIEL MONTEIRO MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,50
167662597	PEDRO EMANUEL GONCALVES SILVA NORONHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
223065781	PEDRO FILIPE FERNANDES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	338,43
210813156	PEDRO FRANCISCO FERREIRA JESUS DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	478,88
205289592	PEDRO JORGE MIRANDA FONTINHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	772,09
214826520	PEDRO MANUEL DA COSTA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	436,04
204948614	PEDRO MIGUEL ALMEIDA BESSA CRAMÊS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	590,43
201249740	PEDRO MIGUEL AZEVEDO MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,53
223910929	PEDRO MIGUEL MARQUES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
234708794	PEDRO MIGUEL MARTINS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	313,74
206507054	PEDRO NUNO SILVA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
215697677	PEDRO RUI COSTA ASSIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	219,00
258777320	PRISCILA MIRIAM MENDES VILHENA GANGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,00
196682320	RAFAELA PEREIRA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.429,83
239817044	RAMONE DE OLIVEIRA SARDIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,94
202045650	RAQUEL ALEXANDRA OLIVEIRA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	151,84
223639125	RAQUEL ALEXANDRA PINTO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	362,50
227492390	RAQUEL ALEXANDRA SOUSA SILVA CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	679,59
208952276	RAQUEL ANJOS SILVA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	293,97
265245427	RAQUEL FILIPA GUERRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,00
234741880	RAQUEL FILIPA QUEIROS OLIVEIRA AMORIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.495,77
237503387	RAQUEL FILIPA SILVA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.581,68
197277640	RAQUEL IVANIA COSTA ANDRE MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,68
228060877	RAQUEL JESUS FONTES MESQUITA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,98
209806176	RAQUEL MARIA MENDES DA SILVA VINHAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	324,93
215080092	RAQUEL MARIA MOTA MARTINS PEREIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,94
199994900	RAQUEL MARIA OLIVEIRA MAGALHAES SILVA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,75
238652475	RAQUEL PATRICIA GONÇALVES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	905,94
249584611	RAQUEL PATRICIA SANTOS MARTINS CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	145,88
202184650	RAQUEL PATRICIA SILVA TORRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
241309190	RAQUEL SOFIA CARMO SAMPAIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	293,11
220286647	RAQUEL SOFIA GOMES RIBEIRO GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,00
243427875	RAQUEL SOFIA LOPES CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	479,42
196541913	REGINA MARIA COELHO BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	331,42
256913030	RENATO FERNANDO LIMA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	574,48
214089932	RICARDO ARMINDO DA COSTA MARTINS MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	409,36
234169907	RICARDO AURELIO BARROS MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.611,59
209056622	RICARDO FERNANDO SILVA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	271,25
227359488	RICARDO FILIPE MACHADO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
229127568	RICARDO JORGE DA COSTA CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	459,90
233817280	RICARDO JORGE OLIVEIRA BOULHOSA MARTINS PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.562,75
196108063	RICARDO JORGE PINHEIRO NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	322,66
220657181	RICARDO JORGE PINTO MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	598,57
243053991	RICARDO MANUEL CARNEIRO SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	387,92
206517840	RICARDO MANUEL SILVA MONTEIRO REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
216483956	RICARDO NUNO FERREIRA PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	261,01
210716185	RITA ALEXANDRA MONTEIRO RODRIGUES PINTO DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	449,68
178743429	RITA ALEXANDRA PEREIRA CAMPOS MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.058,67
233016244	RITA LUCIA DIAS GONÇALVES CANDIDO ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,26
225889536	RITA MARGARIDA SILVA CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.149,22

NIF	Nome	Descrição	Montante
224213997	ROGERIO PAULO MENDES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.642,98
239697847	ROMAN KUCHYNSKYY	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	88,50
228580269	Romão Morgado Dos Reis da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
204097436	ROSA ALBINA MARQUES LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	155,86
200438492	ROSA ALEXANDRA RODRIGUES MARTINS COSTA MARINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	405,75
216247837	ROSA ESTER SILVA FONSECA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,97
244300810	ROSA ISABEL SOARES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,69
214784843	ROSA MANUELA MARTINS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	152,79
212404407	ROSA MARGARIDA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	411,26
191773948	ROSA MARIA CARDOSO SANTOS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	588,74
193181673	ROSA MARIA COSTA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,33
248303260	ROSA MARIA COSTA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,17
257820264	ROSA MARIA DIAS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,38
177186380	ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,64
188447091	ROSA MARIA MONTEIRO SILVA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,72
202991946	ROSA MARIA OLIVEIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,91
246055537	ROSA ORQUIDEA RODRIGUES ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22
194361934	Rosaria Lage Gonçalves Mariano Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.367,40
215224523	ROSARIO ISABEL GOMES OLIVEIRA PIMENTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	438,00
239096290	RUBEN MIGUEL TEIXEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,00
203613937	RUI ALBERTO MEIRINHO RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,06
200313118	RUI AMERICO BATISTA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,87
278842186	RUI ANTONIO DE BRITO BESTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	171,20
208990585	Rui Bentes Fale de Matos Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	209,51
246394684	RUI CLAUDIO SALGADO CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,19
191519758	RUI JORGE DELGADO NEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	166,44
186879970	RUI MANUEL GONÇALVES PIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,38
245541632	RUI MANUEL JESUS RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	616,56
221719660	RUI MIGUEL BRAS LEITES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	460,06
199994544	RUI MIGUEL MAIA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	537,70
209619643	RUI MONTEIRO ROSSIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.306,00
197488676	RUI OSVALDO DA SILVA BORGES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	509,26
222458194	RUTE ALEXANDRA DE PINHO E SOUSA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
240931084	RUTE CRISTIANA MOREIRA PARANHOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,40
207729409	RUTE CRISTINA OLIVEIRA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	834,78
176926283	RUTE DA SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
235923915	RUTE DANIELA MOREIRA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,75
228773385	RUTE ELISABETE COSTA MAIA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	588,63
219823626	RUTE ESMERALDA MOREIRA BORGES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	376,44
233793623	RUTE ISABEL CAMPOS NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,00
238854922	RUTE ISABEL RIBEIRO CAMARÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.018,14
212524593	RUTE MARIA SOARES FREITAS NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,53
212246747	RUTE MARLENE SANTOS ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,55
205729070	RUTE SUSANA DE SOUSA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	385,88
206244436	SABRINA SAMPAIO MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,30
234752874	SAMIRA MAURICIO MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	260,12
225749327	SANDRA ANDREIA GOMES CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,50
212749471	SANDRA ANDREIA PEREIRA GOMES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,50
215473710	SANDRA CONCEIÇAO DIAS CASTRO SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,50
214008045	SANDRA CRISTINA BASTOS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.146,76
159412692	SANDRA CRISTINA CARVALHO LOPES CASTRO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
200922289	Sandra Cristina Coelho Borges	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	181,50
214812081	SANDRA CRISTINA DE JESUS GOMES MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,42
228914957	SANDRA CRISTINA FERNANDES MORAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	861,55
221605762	SANDRA CRISTINA JESUS SANTOS VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,05
201538830	SANDRA CRISTINA MAGALHAES PACHECO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	743,00
202970493	SANDRA CRISTINA MARQUES TORRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	300,25
206913753	SANDRA CRISTINA MARTINS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,00
237280710	SANDRA CRISTINA PEREIRA BOTELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,78
230891268	SANDRA CRISTINA PINTO MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.804,31
255619383	SANDRA CRISTINA SANTOS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,28
242539246	SANDRA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
237738627	SANDRA CRISTINA SILVA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	710,90
249307839	SANDRA DANIELA NOGUEIRA DA FONSECA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	270,54
191023051	SANDRA FERNANDES DA SILVA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	870,96
188430636	SANDRA FILIPA CARDOSO SOUSA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,97
197190430	SANDRA GORETE GRACA LEITE ABREU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
233200134	SANDRA ISABEL GOMES SOUSA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
212234048	SANDRA ISABEL MENDES MATOS VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	291,83
210446765	SANDRA ISABEL ROCHA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	248,22
193513110	SANDRA LUISA CARDOSO ASTORGA VIANA DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	253,20
167898159	SANDRA MANUELA LOPES F M GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	152,50
230990967	SANDRA MANUELA PINTO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	414,53

NIF	Nome	Descrição	Montante
209967170	SANDRA MARIA ALVES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	932,99
202000567	SANDRA MARIA AZEVEDO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,54
198873123	SANDRA MARIA CARVALHO SILVA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	249,28
217845037	SANDRA MARIA COUTINHO POLONIA MENDES BENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	681,70
211677418	SANDRA MARIA DA SILVA AZEVEDO CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,00
216983185	SANDRA MARIA DA SILVA ESTEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
222400013	SANDRA MARIA MARQUES NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
217153267	SANDRA MARIA OLIVEIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	327,61
219131767	SANDRA MARIA PEREIRA MOREIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	510,18
218657234	SANDRA MARIA PIRES OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.075,16
207609527	SANDRA MARIA RAMOS FELIX	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	591,30
207681651	SANDRA MARIA RIBEIRO JESUS GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,60
200210947	SANDRA MARIA SILVA RODRIGUES REIS CARDIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,05
230016880	SANDRA MARIA TEIXEIRA CARVALHO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	804,46
184815371	SANDRA MARIANA MONTEIRO PASSOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	335,06
186284160	SANDRA MARISA ALVES DURO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,15
220337578	SANDRA MARISA AZEVEDO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	930,75
218112343	SANDRA MONICA DIAS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
227179684	SANDRA MONICA FILIPE AGUIAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,80
243647093	SANDRA MONICA MORAIS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,79
205397336	SANDRA PATRICIA COSTA LOPES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.290,46
234956623	SANDRA PATRICIA MOREIRA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	310,01
205728774	SANDRA PATRICIA OLIVEIRA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	492,00
218150040	SANDRA PAULA LEMOS M. MADUREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,31
214257266	SANDRA RAQUEL GUEDES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	549,00
195627792	SANDRA RAQUEL MAGALHAES REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	289,00
229201075	SANDRA RAQUEL QUINTAS OLIVEIRA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	281,05
244864055	SANDRA SOFIA ALVES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.082,00
215516753	SANDRA SUSANA OLIVEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,50
211389242	SANDRA SUSANA PRETO MEIRINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	151,84
225020025	SANDRINA REGO DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
216402794	SANDRINE CARDOSO MESQUITA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	309,52
216457815	Sara Alexandra Duarte Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	825,00
223642835	SARA ALEXANDRA PEREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	689,95
227171896	SARA ALEXANDRA SANTOS GONÇALVES TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	868,22
216737893	SARA BERNARDINA SAMPAIO COSTA DELINDRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,92
238629732	SARA CRISTINA SILVA CARDINAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	392,10
260775282	SARA DANIELA MONTEIRO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.502,00
226847772	SARA FILIPA VENTURA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,50
237814706	SARA ISABEL JESUS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	324,12
220694273	SARA ISABEL NOGUEIRA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	192,65
210279150	SARA LILIANA PERES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
291960891	SARA LUCIA DO NASCIMENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
167534262	SARA MARIA GRAÇA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
242897983	SARA RAQUEL AZEVEDO MAGALHÃES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	405,20
218173334	SARA SOFIA RIBEIRO ALVES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.379,37
283175176	SATU INJAI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	172,26
251748340	SENE CAMARA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	139,75
227650638	SERAFIM ORLANDO MACHADO PEREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	227,51
205282148	SERGIA PAULA NEGRÃO MOREIRA COELHO RICARDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,70
283715669	SERGII SKLIAROV	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	357,70
237131080	SERGIO DANIEL DE SOUSA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	248,00
218701993	SERGIO FERNANDO RIBEIRO MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
218452039	SERGIO MANUEL PEREIRA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,64
215798937	SERGIO MIGUEL VIEIRA MONTEIRO MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,74
259663522	SERGIO PAULO GUERREIRO LUZ FERREIRA QUINTAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,54
210371943	SILVANA MARISA PINHEIRO DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
214895262	SILVIA ANDREIA PEREIRA MAIA MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.473,52
253197422	SILVIA ANDREIA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
230685242	SILVIA ANDREIA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,00
220150567	SILVIA CARLA SOUSA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,25
222101008	SILVIA CONCEIÇAO FONSECA MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
207173087	SILVIA CRISTINA DA ROCHA ALVES MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,86
229555101	SILVIA CRISTINA FERREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
201196794	SILVIA GORETI FERREITA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	314,00
210720131	SILVIA MARIA FERNANDES CORREIA DE ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	162,16
228334799	SILVIA MARIA MOREIRA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	692,44
254615325	SILVIA MARIA PEREIRA PRUDENCIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	750,35
243912579	SILVIA MARINA RODRIGUES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
214804577	SILVIA MARLENE SOUSA VAZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
222563974	SILVIA OLGA MOREIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	443,84
239652401	SILVIA PATRICIA OLIVEIRA MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
220139482	SILVIA SANDRA BARBOSA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	393,47

NIF	Nome	Descrição	Montante
215829174	SILVIA VANESSA GONÇALVES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.027,50
218920483	SOFIA MARIA RODRIGUES MOURA FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	644,85
144949695	SOFIA MORAIS CUNHA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
246824310	SOLANGE RAQUEL CAMPOS VASSAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,28
225873125	SONIA ALEXANDRA CAMPO GRANDE FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,78
201559196	SONIA ALEXANDRA DA COSTA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,20
233271597	SONIA ALEXANDRA FERNANDES COSTA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,00
211200719	SONIA ALEXANDRA RODRIGUES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	471,49
212405306	SONIA ALEXANDRA SANTOS MARTINS DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,00
229784607	SONIA ANDREIA LINHARES TEIXEIRA DIAS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	265,09
167779877	SONIA CARLA CARVALHO SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
204097681	SONIA CLAUDIA SOUSA RAMOS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	388,68
224732200	SONIA CRISTINA DA CONCEIÇAO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
226641732	SONIA CRISTINA FERREIRA RESENDE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,91
238577635	SONIA CRISTINA MARTINS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,00
221604111	SONIA CRISTINA ROCHA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	582,58
214388239	SONIA CRISTINA SANTOS JOAQUIM QUARESMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,75
245627499	SONIA CRISTINA SILVA MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.055,32
229193765	SONIA CRISTINA SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	327,98
245792759	SONIA CRISTINA TELES FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	435,77
222676507	SONIA ELISABETE DE JESUS BRITO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,64
223509019	SONIA ELISABETE MAGALHAES TEIXEIRA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,57
232669880	SONIA ISABEL BRITES DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	395,61
232342296	SONIA ISABEL QUEIROS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,54
242530010	SONIA LUISA PINTO ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,75
223642967	SONIA MANUELA RIBEIRO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	191,26
205605532	SONIA MARIA ANDRADE MENDES CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	642,50
227006445	SONIA MARIA BARBEIRO MADEIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,46
199955433	SONIA MARIA CARDOSA ARAUJO NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	370,26
225168570	SONIA MARIA CARVALHO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,00
216441668	SONIA MARIA MACIEIRA CARVALHO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,25
225127156	SONIA MARIA MOREIRA SILVA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	892,06
197450768	SONIA MARIA RODRIGUES SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,54
250854350	SONIA MONTEIRO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,00
208971068	SONIA PATRICIA BRAGA PINTO MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,00
204973902	SONIA PATRICIA DIAS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	689,94
214819078	SONIA PATRICIA GONÇALVES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,73
224631144	SONIA PATRICIA OLIVEIRA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	240,90
213842319	SONIA PATRICIA TEIXEIRA CARMO MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	123,37
221526897	SONIA RAQUEL CARDOSO NETO PESSEGUEIRO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	439,02
229939481	SONIA RAQUEL MARTINS PACHECO CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	709,06
218178522	SONIA RAQUEL SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,00
216819237	SONIA SUSANA MESQUITA LOPES FILIPE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	138,70
226382680	SORAIA MARINA MOREIRA BARROS GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	380,88
168065622	SUSANA ALEXANDRA DA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	423,64
207797285	SUSANA CARLA SANTOS MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	327,04
232410640	SUSANA CARVALHO SARAIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
202163431	SUSANA CRISTINA GONÇALVES VALENTE ANSELMO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	255,47
215097645	SUSANA CRISTINA MONTEIRO PIMENTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
218068280	SUSANA CRISTINA MOREIRA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86
222795719	SUSANA CRISTINA PEIXOTO SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,25
201131994	SUSANA CRISTINA RODRIGUES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,34
229137610	SUSANA CRISTINA SILVA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,09
210209968	Susana da Conceição Costa Moreira Novais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,00
191805882	SUSANA FERNANDA MARTINS ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,21
223591254	SUSANA ISABEL BRITES R MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	433,96
214328465	SUSANA MANUELA MATILDE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	243,82
223670634	SUSANA MANUELA PINTO MENDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,58
167662619	SUSANA MARGARIDA ALMEIDA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.312,66
251595722	SUSANA MARIA CONCEIÇAO MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,50
201904969	SUSANA MARIA DA COSTA VIOLANTE FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,38
216648696	SUSANA MARIA DOS SANTOS DIONISIO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,98
217265294	SUSANA MARIA GUIMARÃES MACHADO TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
203508092	SUSANA MARIA LOPES SOUSA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,11
201538822	SUSANA MARIA MAGALHAES PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,00
205421075	SUSANA MARIA MARTINS GONÇALVES CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	95,30
224466593	SUSANA MARIA MATOS FARIA SILVA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	235,06
200589482	SUSANA MARIA PEREIRA ALMEIDA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,00
195812832	SUSANA MARIA PINTO SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	306,25
202679489	SUSANA MARIA RIBEIRO ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	505,16
223835510	SUSANA MARIA SA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,00
225399296	Susana Maria Silva Monteiro Moutinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	178,12
222110880	SUSANA MARLENE LOUREIRO DE LIMA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	433,56

NIF	Nome	Descrição	Montante
212426648	SUSANA MARTINS CIPRIANO ALVES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,00
228365767	SUSANA PATRICIA SILVA OLIVEIRA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,14
214372081	SUSANA PAULA NUNES DOS MARTIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	235,46
208409629	SUSANA RAQUEL CORREIA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	282,68
243803737	SUSANA RAQUEL DA SILVA JESUS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,00
207526826	SUSANA RAQUEL SILVA ROSINHAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
261595539	SUSANA SOFIA MOREIRA PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	294,50
241134137	SVITLANA VESELSKA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
216582261	TANIA ANDREIA CORREIA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.249,03
229102824	TANIA ANDREIA PEREIRA MACEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,94
233835423	TANIA DANIELA FERREIRA ALVES FONTES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	773,36
251344339	TANIA DANIELA FERREIRA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,00
232009317	TANIA FILIPA GONÇALVES DA ROCHA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	119,20
227157940	TANIA FILIPA LAGOA ROCHA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	432,89
253601819	TANIA FILIPA MOREIRA CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	131,40
231938748	TANIA GISELA SILVA LAMELAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	791,00
243808852	TANIA ISABEL SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	559,50
250958392	TANIA ISABEL SILVA MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,61
230022626	TANIA MANUELA AMARAL MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	326,31
265333741	TANIA MARISA ANTAS LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,95
245268570	TANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ANDRADE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	244,55
233103406	TANIA PATRICIA SOARES BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
263468313	TANIA RAQUEL SOARES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,00
226989720	TANIA SANDRINA PEREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
223121096	TANIA SORAIA GAMEIRO AMARAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	140,16
192353047	TANIA VANESSA RODRIGUES MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	312,50
236920472	TANYA SILVA LIMA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,25
241096065	TASSYA ZURYHADAY DE SOUSA MARIANO GRANJA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,75
228904927	TATIANA CRISTINA NOGUEIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,91
258695200	TEODMIRA DA CRUZ LIMA JOAO CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,00
197134750	TERESA ALEXANDRA CASTRO COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	149,53
222516054	TERESA ALEXANDRA CASTRO TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	177,28
220094845	TERESA ANDREIA LOPES FERREIRINHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86
184275989	TERESA DA CONCEIÇÃO ANDRADE PARRACHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	785,79
230120890	TERESA DE JESUS CARVALHO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,07
243790503	TERESA FILIPA PIZARRO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
248790508	TERESA FILIPA PIZARRO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,00
200736400	Teresa Maria Gomes Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,38
184143497	TERESA MARIA GRILO JORGE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,00
234566760	TERESA RAQUEL FERNANDES COELHO ALBUQUERQUE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
198357885	TERESA TEIXEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	226,30
289097290	Thayane Karen Santos Rizza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	419,02
294527362	THUANNY SANTA MARINA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
205607799	Tiago Joao Cardoso Melim Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	929,48
252883497	TIAGO MIGUEL SILVA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
206723695	TIAGO SILVA MOREIRA MATOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	184,70
227600894	TIAGO TOMÉ DOS SANTOS GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	803,75
209963280	TITO ALBERTO MOREIRA RIOS DE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,66
262372185	VALERIA SANTOS SIQUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	493,32
249527901	VANDA CRISTINA DA SILVA GOUVEIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	314,76
230113834	Vanda Marisa Oliveira Azevedo Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	160,60
219326460	VANESSA ANDREA ROCHA MESQUITA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,20
223874744	VANESSA CRISTINA VILAÇA GUIMARAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	265,11
258007311	VANESSA FILIPA LOPES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	111,75
293760632	VANESSA YORICA JOAO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	103,66
225432684	VANIA ALEXANDRA SILVA MORAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	271,56
225963906	VANIA ANDREIA RIBEIRO CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	192,72
230109551	VANIA CARINA OLIVEIRA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,46
220876975	VANIA CLAUDIA DA SILVA QUELHAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	456,81
243539282	VANIA CRISTINA MOREIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	291,81
211950297	VANIA CRISTINA OLIVEIRA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,14
248702807	VANIA FILIPA FERREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	817,32
262456850	VANIA FILIPA OLIVEIRA E SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	388,96
236692704	VANIA PATRICIA TEIXEIRA LAMELAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	746,34
221648496	VANIA RAQUEL CORREIA GERALDES MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,58
240050070	VANIA RAQUEL GASPAR DIAS RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.210,31
216313821	VANIA RAQUEL RIBEIRO ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	554,49
257743316	VANIA SOFIA BARBOSA DE SA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
232881898	VANIA SOFIA CRUZ FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,00
242756050	VANIA SOFIA GOMES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
236493116	VANIA SOFIA PENEDA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
226242242	VANUNZA SOLANGE COSTA BORGES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,98
214404013	VERA ALEXANDRA GONÇALVES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	239,61

NIF	Nome	Descrição	Montante
233051627	VERA DANIELA ARAUJO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,92
211133710	VERA JOAO DE CASTRO BAIAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	228,45
229340474	VERA LIGIA OLIVEIRA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	123,63
240763360	VERA LUCIA FOLHA FERREIRA FAFIAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	219,54
222458178	VERA LUCIA GUEDES GOMES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	772,37
237765535	VERA LUCIA JESUS PONTES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	213,16
227337336	VERA LUCIA MAGALHAES MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.135,11
226868842	VERA LUCIA MOREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	761,52
243723385	VERA LUCIA SOUSA E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	316,70
214854256	VERA MONICA CORREIA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	119,57
230755720	VERA MONICA FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
241793297	VERA MONICA JESUS FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	595,98
243953313	VERA MONICA MAGALHÃES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27
234465328	VERA PAULA ROCHA LEMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
233363777	VERONICA ALEXANDRA FERREIRA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,56
202939260	VERONICA CRISTINA SILVA GUEDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	702,18
242305890	VERONICA ISABEL BAPTISTA ESTEVES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73
233163174	VERONICA ISABEL DIAS GOMES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	197,26
192326708	VERONICA MARIA MOTA SOUSA LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	240,71
163108528	VICTOR ALBERTO ALVES FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
217913032	VIRGINIA TEIXEIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,00
255037996	VITA KHUDYAKOVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,19
203233166	VITOR ALEXANDRE PRINCIPE TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	381,96
216915147	VITOR HUGO LOPEZ MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	318,28
221534130	VITOR HUGO MAGALHAES CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	405,88
200014110	VITOR JOSE ALVES PEREIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.232,88
169706192	VITOR MANUEL DA COSTA E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.009,85
194374572	VITOR MANUEL MENDONÇA NEVES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,82
230844910	VITOR MANUEL MONTEIRO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,25
225961660	VITOR MANUEL MONTEIRO ROSSIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.032,00
174994125	VITOR MANUEL PINHEIRO MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,75
209745738	VITOR SERGIO PINTO MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
248714171	XIAOFENG ZHOU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,33
231678525	YESENIA CARNEIRO PINEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	162,16
205807798	ZELIA MAGALHAES GONÇALVES BORGES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.888,08
269993410	ZHALEH ESTEKI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
204605105	ZULMIRA NATALIA ALVES GONÇALVES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
Total Geral			**462.042,41**

MAIA

Recebimentos em atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2020, relativos a Serviços de Ensino

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

(Anexo B)

Un:Euro

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
210974427	Abilio Jose Sequeira Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,00
233313010	ADELINO MONTEIRO ROSSIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
229149146	Adilia Oliveira Silva Carneiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,18
243057199	ADILIA SOFIA TEIXEIRA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	269,60
290782325	Adriana Lima Victoriano de Souza e Souza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,01
248071050	ADRIANA SOFIA FIDALGO AUGUSTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,25
295396377	Adriana vaz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,46
206809603	Adriano Aurélio Correia Timoteo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,76
212924699	Adriano Sanches Tavares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
296961337	ADRIELLE CASTRO REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,62
190656336	AFONSO MONTEIRO ROSSIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	174,00
179889958	Ágata Mónica Fonseca de Sousa e Falcão Rosmaninho Mesquita	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,44
300088370	Agnes Matos de Jesus Wellington Morais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
300088370	Agnes Matos de Jesus Wellington Morais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
210419261	Aida Dolores Maia Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
212594915	AIDA RAQUEL PEREIRA AMORIM TIAGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
210419261	Aida Soares Maia Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
260876836	ALBERLANIA PORFÍRIO DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,25
161593895	Albino Jose Pinto Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,50
229830471	Alcinda Maria Dias Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,00
217985130	Alexandra Cristina Martins Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,93
253819458	ALEXANDRA DO NASCIMENTO CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
212113925	ALEXANDRA ISABEL VEIGA SOARES DE ALBERGARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,07
222266708	Alexandra Manuela Sousa Santos Albuquerque	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,28
222266708	Alexandra Manuela Sousa Santos Albuquerque	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,28
214544877	ALEXANDRA MARIA FERREIRA LOBO ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
253819458	Alexandra Nascimento Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
204062861	Alexandra Sofia Borges Figueiredo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,52
219771626	Alexandra Susana Sousa Rede	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	555,06
227476018	ALEXANDRA VANESSA RODRIGUES MEDA SILVA TORRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,42
250637898	Alexandre Manuel Couto Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
222899654	ALEXANDRINA MARIA OLIVEIRA SILVA CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,00
228996546	ALEXANDRINA MARIA OLIVEIRA SILVA CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	203,14
222478519	ALFREDO BRUNO SERRÃO ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,96
187769974	ALFREDO JORGE FÉLIX PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,94
242426271	ALICE CARINA NEVES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	370,82
222631848	ALIDA RAQUEL DE ALMEIDA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,69
242507689	Aline Helena Cardoso Oliveira Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
257372482	Allyona Menshykova Reis	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,98
206534515	ÁLVARO JORGE RIBEIRO DA SILVA BANDEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
294907130	Amanda da Silva Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	798,63
296161110	AMANDA MICHELLI DETTMER BELTRAMI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,94
225556723	AMÉLIA PATRICIA DA SILVA MOURA LAMELAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,88
226481379	AMÉRICO FERNANDO MOREIRA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,30
196735556	Americo Fernando Teixeira Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,24
202467040	Americo Manuel Moreira dias gesteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,00
232857067	Ana Alexandra Ribeiro Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
256586543	Ana Antónia Coelho Faria Reis	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
167620851	Ana Carina Machado Lima Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,07
296899186	Ana Carla Lopes Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,56
240977920	Ana Carolina Santos Silva Gomes Miranda	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,88
226186547	Ana Catarina Moreira Larouca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	193,05
226186547	Ana Catarina Moreira Larouca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	196,79
210599464	ANA CATARINA BEATO PITTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
244724245	ANA CATARINA CORREIA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	319,03

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
169256715	ANA CATARINA PEREIRA DO AMARAL RIQUITO CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,38
213753251	Ana Cecilia Oliveira Teixeira Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
213753251	Ana Cecilia Oliveira Teixeira Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,94
262466953	Ana Claudia Azevedo Magalhaes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
232594643	Ana Cláudia Martins Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	283,84
257118403	ANA CLÁUDIA VELEZ DE FARIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,20
296528110	Ana Cristina Barbosa Castelo Branco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,80
296528110	ANA CRISTINA BARBOSA CASTELO BRANCO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,64
228635969	Ana Cristina Barros de Oliveira Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,40
245917098	Ana Cristina Barroso Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	456,00
214034399	ANA CRISTINA LOBÃO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,23
214034399	ANA CRISTINA LOBÃO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	131,42
181106159	Ana Cristina Maria Marques Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,12
262166097	ANA CRISTINA MOREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,40
262166097	ANA CRISTINA MOREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,86
256363269	Ana Cristina Pereira Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	207,31
256363269	Ana Cristina Pereira Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	281,59
204605555	Ana Cristina Ribeiro Melo Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
237943840	ANA CRISTINA TAVARES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
225461960	Ana Cristina Torres Gonçalves Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
225461960	Ana Cristina Torres Gonçalves Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,73
233268529	ANA CRISTINA VIEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,36
231936672	ANA FILIPA REBELO FONSECA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	296,55
241787602	ANA FILIPA SOARES PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,11
241787602	Ana Filipa Soares Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	539,47
240879490	Ana Filipa Sousa Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,00
237601303	Ana Filipa Torres pereira Guimaraes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
26319641	Ana Gloria Baptista Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,23
241521750	Ana Gonçalves Areal Rothes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
181246422	Ana Isabel Antunes Lopes da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,60
214756165	Ana Isabel Ferreira Sequeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	465,06
214756165	Ana Isabel Ferreira Sequeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	732,67
228310121	ANA ISABEL MOTA CAMPEÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,50
260460710	Ana Isabel Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	224,95
228110360	Ana Isabel Silva Rocha Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,00
225463431	Ana Isabel Teixeira Ferreira Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	293,47
212488732	Ana Isabel Vaz Seca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,36
257911979	Ana Isadora Almeida Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,41
243513801	ANA LUCIA MOREIRA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.251,22
232924848	Ana Luisa Costa Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,90
242442960	Ana Luísa de Castro Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
253378656	ANA LUISA GONÇALVES PEREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,00
253378656	ANA LUISA GONÇALVES PEREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,00
218331576	ANA LUISA HENRIQUES GOUVEIA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
236315870	ANA LUISA MORAIS NASCIMENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	167,90
202094340	Ana Luísa Pedroso Pacheco Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
229841490	ANA LUISA QUEIROS COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
202936856	Ana Luísa Soares de Noronha Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41
217238610	Ana Luísa Vilaça Mesquita	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,44
238290573	Ana Luzia Flor Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
238290573	Ana Luzia Flôr Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
225279576	Ana Mafalda Fojo da Fonseca Henriques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	812,74
224811770	Ana Maria Azevedo Teixeira Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,45
184457858	ANA MARIA DE MAGALHÃES NOVAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,41
195813472	ANA MARIA DE MELO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,14
297506021	Ana Maria Gonzalez de La Rosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
210251379	Ana Maria Jóia Pereira Araújo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,92
177322381	Ana Maria Paraty Matos Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
220689822	ANA MARIA SILVEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
233497994	Ana Patrícia Alves Cardoso Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,50
234680032	Ana Patricia Caldas Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	296,68

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
268031665	Ana Patrícia Costa Bartolomeu	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,00
267527497	ANA PATRÍCIA FERNANDES DA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,55
240850882	Ana Patricia Marques Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,28
220408017	Ana Patricia Morais Carrelo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	126,04
220408017	Ana Patricia Morais Carrelo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	128,70
223333638	Ana Patricia Ribeiro Leite Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
228660238	ANA PATRICIA TELES DO CARMO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,07
224293672	Ana Paula Gonçalves Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
299726886	Ana Paula Morais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
216506247	Ana Paula Rocha Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,30
200961837	ANA PAULA RODRIGUES DE FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,25
200981633	ANA PAULA SILVA GOMES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,82
231291051	Ana Pinto Martins Taveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	740,41
231291051	ANA PINTO MARTINS TAVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.408,02
238863778	Ana Raquel Cabral Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	247,32
215255330	Ana Raquel Costa Alves Coelho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	169,42
251166783	Ana Raquel Ferreira Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	427,23
233031944	Ana Raquel Oliveira da Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,45
233031944	Ana Raquel Oliveira Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,26
237591995	Ana Raquel Sousa da Silva Tavares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,54
237591995	ANA RAQUEL SOUSA DA SILVA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	191,90
232666954	ANA RITA MARQUES ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,18
251667286	ANA RITA PACHECO DE FARO SARMENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,60
211932990	Ana Rosa Rodrigues de Barros Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,46
258406429	Ana Rute Ferreira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	356,52
227198310	Ana Sabrina Marinho da Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
247562742	ANA SOFIA ALVES GOMES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	379,85
232774978	ANA SOFIA FERREIRA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,46
236980157	ANA SOFIA FERREIRA MACEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
198507461	Ana Sofia Fontes Leote Pedrosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,80
239516478	ANA SOFIA GODINHO CASTRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,48
219406243	Ana Sofia Lima Miguel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,17
219406243	Ana Sofia Lima Miguel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,17
228765919	ANA SOFIA LOPES FERREIRA DA CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,62
226354830	Ana Sofia Morais Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
248047523	Ana Sofia Nascimento Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	173,00
248047523	Ana Sofia Nascimento Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	177,00
202690270	ANA SOFIA OLIVEIRA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
255639929	ANA SOFIA SÁ FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,55
218531842	ANA SOFIA SANTOS ALVES CASTRO MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,00
264648153	Ana Sofia Silva Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	217,54
226029913	ANA SOFIA TEIXEIRA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
235568139	Ana Sofia Von Hafe Moreira e Silva Daniel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,60
235568139	Ana Sofia Von Hafe Moreira e Silva Daniel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,10
218466943	Ana Susete Araujo Ribeiro Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
215083466	Ana Teresa Alves Lapa Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
267699832	Ana Teresa Araujo Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.570,38
217063241	Ana Teresa dos Reis Morais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
227981448	Ana Teresa Silva Magalhaes Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,78
265981778	Ana Victoria La Torre Salini	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
214044017	Anabela Alves Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
206769695	Anabela Alves Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,50
248617460	ANABELA DA SILVA MENDONÇA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
264763130	Anabela Da Silva Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,98
217441750	Anabela Faria Couto dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
212943430	Anabela Marques de Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
206953607	Anabela Martins Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	340,18
226890325	ANABELA MOREIRA DE OLIVEIRA JALES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
235833908	Anabela Pereira Sala da Silva Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
224078542	Anabela Raposo Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	714,88
204260124	Anabela Rodrigues Ferreira Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
204260124	Anabela Rodrigues Ferreira Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
251003523	ANALU FERREIRA DA SILVA VALENTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	223,16
291138179	André Araujo Alves da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,68
291138179	André Araujo Alves da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,68
291138179	ANDRE ARAUJO ALVES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41
214895246	Andre Filipe Pereira Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	132,86
293779961	ANDRÉ LUÍS PEREIRA DE ARAÚJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	267,50
295007168	ANDREA CAROLINE PAIVA ZATTAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	128,48
295007168	ANDREA CAROLINE PAIVA ZATTAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	131,40
219615659	Andrea Maria Gonçalves Santos Rebelo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
221762892	ANDREIA AURORA ABREU CARVALHO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
233836829	Andreia Cristina Moreira Abreu	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,34
235062510	Andreia Filipa Almeida Santos Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,50
247386081	ANDREIA FILIPA DA SILVA FERREIRA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
220191000	Andreia Filipa Oliveira Marcolino	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,32
236155075	Andreia Filipa Rodrigues Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,49
224786350	Andreia Filipa Vieira de Jesus	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,46
201766124	ANDREIA GUEDES GERALDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,32
227920015	ANDREIA ISABEL FERREIRA PAIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
235861804	Andreia Manuela Conceição da Silva Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,50
221649441	ANDREIA MANUELA NASCIMENTO CERQUEIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
232330123	ANDREIA MANUELA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	157,68
232330123	ANDREIA MANUELA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	366,46
228618584	Andreia Maria da Silva Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
229355447	Andreia Marina Ribeiro Gomes Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,30
241589037	ANDREIA PATRICIA MOREIRA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	239,99
234852373	Andreia Raquel Lima Fernandes Pires	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	499,00
239595386	Andreia Sofia Alves Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	76,00
239595386	Andreia Sofia Alves Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	241,00
226230805	Andreia Sofia Maia Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	128,04
251250881	Andreia Sofia Tiago Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	272,91
251250881	Andreia Sofia Tiago Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	307,75
209155485	Andreia Susana Ferreira de Lemos Sotto Mayor	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
228487552	ANDREIA VANESSA MARTINS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,57
286833670	Andreina Gomes Diaz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,64
233095675	Andreira Micaela Faria Pereira Guedes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,82
245895027	Andressa Souza Pereira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	162,06
233367047	Ângela Alexandra Pinto Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,85
243401825	ANGELA CRISTIANA MOREIRA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,34
221873368	Ângela Cristina da Costa Araújo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
221873368	Ângela Cristina da Costa Araújo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
246874090	Ângela Maria Moreira Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	60,30
234841850	Angela Marlene Silva Carneiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
249407558	Angela Moura Tavares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86
220537038	Ângela Patrícia dos Santos Braga	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,73
229841244	Angela Sofia Costa Rodrigues Brito Brandao	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	304,72
207049742	ANGELINA MARIA JUNQUEIRO RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	103,67
158697294	Angelina Tavares Resende Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
210530782	Angelo Fernando Pereira Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	350,50
216352860	ANGELO FILIPE RAMOS FREITAS DE CASTRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,40
248030388	Anna Elizabeth Hawkes Cabral	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
248030388	Anna Elizabeth Hawkes Cabral	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
239608410	ANSU DABO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,00
200013076	ANTÓNIO CARLOS CARDOSO NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,04
218497300	António Carlos Fernandes Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	140,89
198339097	ANTONIO FELISBERTO SOUSA PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
139604162	ANTÓNIO GOMES DE AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,16
219776636	António Joaquim Oliveira Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,50
200665588	Antonio José Ferreira da Silva Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,58
220982325	António José Nora Pinhal Gomes Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
167650076	ANTÓNIO LUÍS FERNANDES CABRAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
237006812	ANTONIO MANUEL ADAO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,50
209568437	Antonio Manuel Dias Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
178629111	António Paulo de Faria Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,66
218149956	António Pedro Santos Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
232274568	Aquilino Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,00
238359166	Arlinda F.Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
211543586	Armanda Mónica Gonçalves da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,46
223321699	Armando Alexandre Alves Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
223321699	Armando Alexandre Alves Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
268897328	ARMINDA ELISABETE SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,00
182120600	Arnaldina Santos da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,36
217844740	ARTUR FILIPE DA SILVA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
234856378	AUGUSTA MARIA ARAÚJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
230317766	BARBARA ANDREIA CARDOSO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
223386030	BARBARA BARBOSA MAGALHAES PEIXOTO CASTILHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,11
211488259	BARBARA FERNANDA OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
236538683	Bárbara Filipa Santos Raimundo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,25
245981403	Bárbara Filipa Silva Braga Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	207,32
244104409	BÁRBARA FILIPA TEIXEIRA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,00
227383931	Barbara Pinto Leite Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,33
221220615	BARBARA RAQUEL RODRIGUES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,07
245093826	Bárbara Susana Varejão Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
255604823	Beatriz Campina Alves Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,50
195470427	Beatriz Gomes Peixoto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
241346770	BELA FÔR GONÇALVES DA CUNHA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,88
170540685	Belmira da Conceição Garcia Rodrigues Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,95
207727600	Benilde Maria Pereira da Silva de Matos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
210697474	Bernardete Maria de Sá Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
296505110	BERNARDO LUIZ MARTINS MILAZZO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
215929756	BERTA ALEXANDRA GONÇALVES BAPTISTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	76,74
224093061	BERTA CANDIDA BALINHO MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41
231326890	Berta Fernanda Mateus Ventura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,88
293678820	BIANCA ABINADER ACQUADRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
241043956	Bianca Marisa Lessa Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	197,78
138773483	Branca Maria Cardoso Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
256040184	BRIGITE SOLANGE MARTINS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,22
235928186	Bruna alexandra Andrade Araújo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,47
268271313	Bruna Filipa Santos Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,93
237279649	Bruna Marília Pereira Rodrigues Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,12
244298700	Bruno Emanuel Guedes Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,14
215447638	Bruno Filipe Barreiros de Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
232271143	BRUNO FILIPE CORREIA FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,80
242344895	BRUNO JOEL FERREIRA DE BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,50
242344895	BRUNO JOEL FERREIRA DE BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,00
242344895	BRUNO JOEL FERREIRA DE BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,00
242344895	BRUNO JOEL FERREIRA DE BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,00
228068207	Bruno José Lopes Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,49
228980240	Bruno Laurentino Faria Lamelas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
228980240	Bruno Laurentino Faria Lamelas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
186019262	Bruno Miguel Fortes Morais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,42
186019262	Bruno Miguel Fortes Morais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,92
212945556	BRUNO MIGUEL MARINHO BRANCO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	372,92
300210612	Camila Garcez dos Santos Guedes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
288993900	CAMILA MELONI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	138,91
291327370	Camila Miranda Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,00
293909830	CAMILA PRAÇA AMOROSO COUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,64
293909830	Camila Praça Amoroso Coutinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,64
239960572	Carina Fernanda Sousa Pacheco Campos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
214784215	CARINA HELENA BARBOSA SALGADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,25
229090419	CARINA MANUELA VINHAS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,16
214259188	Carina Maria Vieira Branco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	252,00

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
233993215	Carina Susete Silva Pimentel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,00
192674552	Carla Adriana Soares e Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	233,60
219398160	Carla Alexandra Carrasco Lucas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
179564161	Carla Alexandra Coimbra de Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,38
213668971	Carla Alexandra Dias Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	346,97
221706763	CARLA ALEXANDRA DIAS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
167502573	Carla Alexandra Freitas Nogueira Santos Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
203561368	CARLA ALEXANDRA MENDES MOREIRA BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
215801466	Carla Alexandra Mendes Sá Balão	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
215651260	Carla Alexandra Moreira da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,07
216461049	Carla Alexandra Reis Duarte	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,40
223417130	CARLA ALEXANDRA SANTOS ALMEIDA LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
263024440	Carla Alexandra Sousa Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
221098801	Carla Andrea Silva Costa Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,71
242773770	Carla Cristina Almeida Araujo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,85
256286590	Carla Cristina Costa Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
207465606	Carla Cristina de Almeida Caldeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
198081650	CARLA CRISTINA MOUTINHO GOMES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,64
245019995	Carla Cristina Oliveira David	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
217875246	Carla Cristina Ribeiro de Cima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,00
232890706	Carla Daniela Rocha Ferreira Duarte	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
235223840	Carla Daniela Rodrigues Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,09
261535897	CARLA DIANA MAGALHÃES FERRREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	462,72
230844677	CARLA FERNANDA FERREIRA ASSUNÇÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,15
215347137	Carla João Esperança de Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
219160554	CARLA JUDITE MONTEIRO AREIAS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
212156195	Carla Manuela Martins Oliveira Crespo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,01
212156195	CARLA MANUELA MARTINS OLIVEIRA CRESPO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,60
222652586	Carla Manuela Pinto Bastos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	586,92
200349520	Carla Manuela Silva Fernandes Castro Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	675,58
200349520	Carla Manuela Silva Fernandes Castro Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	718,50
222033835	Carla Margarida Costa Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,89
200349880	CARLA MARIA DA COSTA E SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,25
214313018	Carla Maria da Cruz Ramalhão	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,40
208467378	Carla Maria de Sousa Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
225294621	Carla Maria Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
209284668	Carla Maria Martins de Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
218448619	CARLA MARISA CANELAS COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	370,35
194661784	Carla Mónica Ribeiro Alves Miguel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
200010280	Carla Otilia Fraga de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
231781695	Carla Patrícia Ferreira de Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,24
292229852	CARLA REGINA LOUREIRO PAIVA MIRANDA CORREA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
292229852	CARLA REGINA LOUREIRO PAIVA MIRANDA CORREA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
292229852	CARLA REGINA LOUREIRO PAIVA MIRANDA CORREA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
237044455	Carla Sofia Barbosa Ferreira de Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	262,50
217513611	CARLA SOFIA DA COSTA LOPES ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41
243309627	CARLA SOFIA SILVA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
229069525	Carla Sofia Vieira de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	852,34
217711235	Carla Susana Ribeiro Pinto Teixeira Salgado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
219893063	Carla Susana Silva Castro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	609,01
217594832	Carlos Fernando Santos Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,38
238590313	CARLOS MANUEL ARANTES MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	602,74
211554022	Carlos Manuel Bastos Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	214,28
251362221	CARMEN NOEMIA MIRANDA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	247,50
219152446	Carola Marina Carvalho Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
266645178	CAROLINA AGUIAR SANTANA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,57
301663220	Carolina Alves Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
228304717	CAROLINA PEREIRA FONTES TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,60
292474393	CAROLINA VILLA MARTINEZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
229150853	Catarina Alexandra Fernandes Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
216472318	Catarina Coutada Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
254787150	Catarina Fernanda Pereira Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,25
249389258	Catarina Ferreira da Silva Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,76
222792426	Catarina Isabel Esteves Sobral	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,54
196978548	Catarina Maria Alves Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	104,37
196978548	Catarina Maria Alves Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,43
233629386	Catarina Maria Meireles Ferreira Borges	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,00
244672784	Catarina Patricia Silva Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	348,94
229601596	Catia Alexandra Faria Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,42
240672020	Catia Alexandra Martins Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
235057991	Cátia Alexandra Silva Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
222223049	CATIA ANDREA SANTIAGO RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	131,40
260512494	Cátia Cristina Santos Teixeira Mota	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	483,65
226231062	CÁTIA EMANUEL SANTOS MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	143,08
227005996	Cátia Joaquina da Silva Barbosa Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	374,35
215755090	Cátia Mafalda Moreira Rubim Caetano Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,49
264436091	Cátia Marlene Ribeiro da Silva Tiago	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	95,00
257682350	Cátia Patricia da Cunha Nogueira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
265956030	Catia Patricia Silva Duarte	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	287,32
273044664	Catia Raquel Rodrigues Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,56
252773900	Catia Raquel Silva Ferreira Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	172,41
241671850	Catia Sofia Barbedo Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,74
240538064	Catia Sofia Duarte Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	495,25
270734490	CÁTIA SOFIA GONÇALVES DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,58
234266180	Cátia Sofia Gonçalves Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	172,38
234266180	Cátia Sofia Gonçalves Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	215,95
216968844	Catia Sofia Silva Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,56
245905570	CATIA SUSANA SOUSA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	237,98
212546996	CECÍLIA MARIA DOMINGUES SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
181555891	CECÍLIA SUSANA FERNANDES SOARES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,00
237212617	Cedric Brandão Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,50
230523005	Celia Conceiçao Veiga Pais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,82
230523005	Celia Conceiçao Veiga Pais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,82
197706940	CÉLIA MARIA DOS SANTOS TALAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	169,36
222277483	Célia Maria Fernandes Dias Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
203092058	Celia Maria Fernandes Mendonça	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,46
236860534	Celia Marina Santos Carvalho Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	136,97
270701680	Célia Silva da Costa Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,64
254831508	CESAR DANIEL FERREIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
176313028	CÉSAR ROMEU DA COSTA FARIA MOREIRA DA HORA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
298278804	Cintia Alves Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	211,17
298278804	Cintia Alves Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	215,75
203617649	Clara Rego Silva Gonçalves Araujo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	337,34
210913207	Clara Susana de Sousa Ramos Morgado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,20
246794070	Clarinda Prudêncio Barrela	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
246794070	Clarinda Prudêncio Barrela	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
261105221	Clarinda Raquel Oliveira da Silva Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	485,40
261105221	Clarinda Raquel Oliveira Silva Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	686,98
224961659	Claudia Alexandra Maciel Babo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,57
208843434	Cláudia Catarina Pinto de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
231986556	Claudia Cristina Azevedo Loureiro Domingues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
217934595	Cláudia de Fátima Pinheiro de Vasconcelos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
204541433	CLÁUDIA ELISABETE FERRAZ GARRIDO DUARTE BRANDÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,21
228071135	CLAUDIA INEIDA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,00
223890162	CLAUDIA LUCIA BARROS SILVA MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
221013385	CLAUDIA MARGARIDA MONTEIRO GUEDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
225358999	CLÁUDIA MARIA PINTO CABRAL CAETANO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
225358999	CLÁUDIA MARIA PINTO CABRAL CAETANO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,25
260220809	Claudia Marina Santos Viana	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,07
260220809	Cláudia Marina Santos Viana	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,61
234343699	Cláudia Marisa Macedo Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,73
216666236	CLAUDIA MARISA NOGUEIRA CASTRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
257780157	Claúdia Marlene da Silva Encarnação	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,00
228367123	CLAUDIA PATRICIA DA SILVA FONTES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
228367123	Cláudia Patrícia da Silva Fontes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
243647123	CLÁUDIA PATRÍCIA DA SILVA FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,21
234178132	Cláudia Patrícia Mota de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	181,77
234691123	CLÁUDIA PATRÍCIA PACHECO PENDÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,00
214078620	Claudia Patrícia Rodrigues Murça Pinheiro da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
227513932	Cláudia Raquel Pereira Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	521,64
292181620	CLAUDIA REIS DA CONCEIÇÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,36
242390706	Cláudia Sofia da Silva Andrade	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,67
245098534	CLÁUDIA SOFIA GARCIA DE JESUS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	239,44
211459976	CLÁUDIA SOFIA MACHADO TOMÉ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,50
202885941	Claudia Sofia Moura Reis	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
267495889	Cláudia Sofia Silva Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	128,60
217181643	Claudia sofia Silva Sampaio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,56
292278403	CLÁUDIO DA SILVA DE JESUS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,50
292278403	CLÁUDIO DA SILVA DE JESUS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,50
234182253	Claúdio Raquel Almeida Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,30
297104551	CLEIDE ARAGÃO VITAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
209036370	Constantino Antonio Maia Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,20
290565090	Coromoto Eglys Rivas Araujo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	195,72
257271139	CRISTIANA CARINA PINTO MAGALHÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	842,53
232190186	Cristiana Filipa Sousa Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
232190186	Cristiana Filipa Sousa Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
253125286	Cristiana Maria Ferraz Almeida Violas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
237431831	CRISTIANA MARLENE OLIVEIRA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	233,60
225961580	Cristiana Marlene Pereira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,00
255471890	Cristiana Monteiro Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,00
267624506	Cristiana Patrícia Sousa Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,76
222963271	CRISTIANA SOFIA SANTOS PEREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,00
251828999	CRISTIANA SOFIA SANTOS SA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
296200352	Cristiane Emanuelle Pereira De Grande Kubijan	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
223550299	Cristina Alexandra Magalhães Monteiro Regueiras	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
241034302	Cristina Babcinetchi	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
245769331	Cristina Cabral Tiene Dinis Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	138,70
210298812	CRISTINA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES PEREIRA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,68
211018155	CRISTINA DA SILVA FERNANDES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	430,38
202089428	Cristina Isabel Febre Ferreira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,42
245407367	Cristina Manuela Sousa Regadas Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
	Cristina Manuela Sousa Regadas Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
200871757	Cristina Maria Azevedo Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,49
253125286	Cristina Maria Ferraz Almeida Violas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
217693466	Cristina Maria Ferreira dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,94
214826538	CRISTINA MARIA MATOS PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
233681760	Cristina Maria Pereira Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,90
200151690	Cristina Maria Sousa Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
245696830	CRISTINA MARISA COSTA ANTUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
298039699	Daisy Mendes Bonifácio Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,12
232380600	DANIEL JORGE MONTEIRO MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	123,78
250451018	Daniela Andreia Bastos Valadares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,50
296059331	DANIELA APARECIDA PEREIRA TIMIDATE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	189,80
295091312	Daniela Calixto Sousa Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,14
261187430	DANIELA CRISTINA DA CUNHA VALADARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,51
269540970	Daniela Cristina Martins Silva Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,63
256500150	Daniela Cristina Oliveira Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	300,76
237315564	DANIELA FILIPA FERREIRA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
208466517	Daniela Filipa Martins da Silva Veloso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,93
208466517	Daniela Filipa Martins da Silva Veloso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	393,18
246130210	Daniela Filipa Pereira Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	296,38
265259975	DANIELA FILIPA SILVA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,50
265259975	DANIELA FILIPA SILVA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,25

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
263984370	Daniela Filipa Teixeira Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
300688415	Daniela Lima de Carvalho Flor	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
227414845	Daniela Lucinda Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
195919122	Daniela Márcia da Silva Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
219613982	Daniela Maria Amador Silva Geração	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,11
295187492	Daniela Oliveira Menezes de Vasconcelos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	469,08
255373651	Daniela Patrícia Ferraz Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	203,68
242766684	DANIELA PATRÍCIA TEIXEIRA FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,03
231371152	DANIELA PINHO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
232138214	Daniela Santos Simão	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,65
256689512	DANIELA SOFIA DE SOUSA VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,31
220144559	Daniela Sofia Silva Oliveira Nunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,82
250831350	DANIELA SORAIA FARIA TORRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	330,19
222157461	Daniela Tuna	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,74
298712482	DANIELE EDUARDO DOS SANTOS DA MATTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,24
223664243	DAVID FILIPE DE SOUSA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
245834672	David José Ferreira Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
253876109	Dayse Borges Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,00
253876109	Dayse Borges Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	88,00
253876109	Dayse Borges Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	200,50
259174726	DÉBORA BARBOSA DA SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,03
297073818	Debora Conz Bruno de Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
295710950	Debora Cristina Cesarino Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,10
215597800	DEOLINDA ANDREIA FERNANDES MACHADO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,73
217306306	Deolinda Jesus Marques Ferraz Guimaraes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
217306306	Deolinda Jesus Marques Ferraz Guimaraes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
236874918	DEOLINDA JESUS SILVA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	631,78
224596934	Deolinda Maria Fernandes Costa Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	50,44
213039966	Deolinda Maria Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
229346839	Diana Antonia Oliveira Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,74
220096201	Diana Conceição Costa Leal Ramalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
231499043	DIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	203,19
231499043	DIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	516,07
248423045	DIANA CRISTINA MAIA FUNINA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,42
248423045	DIANA CRISTINA MAIA FUNINA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,21
186734298	Diana Cristina Santos Carvalheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
220096201	Diana da Conceição da Costa Leal Ramalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
243892594	Diana Daniela Santos Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
227237633	Diana Elisabete Rosinhas Miranda	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,84
235684945	Diana Filipa Soares Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	250,53
235684945	Diana Filipa Soares Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	285,91
219333076	DIANA ISABEL BOALHOSA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,28
255947267	Diana Isabel Fernandes Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	126,29
239990650	Diana Isabel Moniz Araújo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	155,22
260556629	Diana Marisa Castanheira Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	207,95
230082424	Diana Patricia do Carmo Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,84
221329951	DIANA PENIDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,16
249401622	DIANA RAQUEL MARTINS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,76
249401622	DIANA RAQUEL MARTINS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22
236764284	Diana Sofia Bessa Rodrigues Barros	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,07
244290792	DIANE RODRIGUES PEIXOTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,11
190349344	Dina Flora Varela Cardoso Dourado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,50
190349344	Dina Flora Varela Cardoso Dourado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	152,86
199622060	Dina Susana Duarte Pereira Venâncio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,53
221885196	DOMINGOS MAGALHAES FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,64
205266495	DOMINGOS RIBEIRO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,94
212823400	Dora Conceição Cerqueira Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	636,11
212823400	DORA CONCEIÇÃO CERQUEIRA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	649,49
247053147	Dora Sofia Silva Moura Lamelas Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,60
247053147	Dora Sofia Silva Moura Lamelas Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	369,63
291298494	DULCE CABAÇA TUATOHELE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	525,29

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
233874194	DULCE DANIELA SILVA DA SILVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86
210042222	Dulce Maria Almeida Silva Nunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	363,19
210042222	Dulce Nunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	140,69
211276120	EDITE MARIA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,63
229082475	Edite Susana Soares Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
207600104	Eduarda Carmo Gomes Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,75
201909987	Eduarda Manuela Pereira Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	128,48
218412983	Eduarda Maria Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,04
221758330	Eduarda Maria Vasconcelos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
214553124	Eduardo Fernando Duarte Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,71
214727548	Eduardo Jorge Moreira Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,62
212895010	Eduardo Miguel DOliveiraLima Matos Vilar	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
245947108	EGÍDIA JANDIRA SOUSA RAUL GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,28
301336610	ELAINE CRISTINA FLORÊNCIO GUEDES CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
287443345	Elaine Cristina Schlemper	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	143,08
274708914	ELANIA CARVALHO DE ALMEIDA FERREIRA QUINTÃ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	227,76
289469651	ELEN OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,98
231781563	Elia Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,54
237019965	ÉLIA RITA DA LAPA E SILVA TÉRRIO SEIXAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,96
191848204	Eliana Andreia Azevedo Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
191848204	ELIANA ANDREIA AZEVEDO FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,03
221140948	ELIANA CRISTINA DE JESUS OLIVEIRA DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,38
225764776	Eliana Deolinda dos Santos Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
248566423	Eliana Fátima Gonçalves Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
223324388	ELIANA MANUELA MOREIRA DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,75
226519104	ELIANA MARISA MARTINS SILVA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,50
222350997	Eliana Raquel Magalhães Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
290245311	ELIANA SILVA SANTOS MORENO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,06
296680478	ELIANE PAULA BATISTA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
247684716	ELIENE SILVA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41
247684716	ELIENE SILVA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41
239027523	Elisa Borges	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
187044112	Elisa da Silva Pacheco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,68
295806486	ELISA MARIA SIMPLICIO RORIZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,10
229579124	Elisabete Alexandra Duarte Ferreira de Sá	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,00
221677488	Elisabete Barros da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
219591407	Elisabete Fernanda de Carvalho Costa Belo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
213276453	ELISABETE LUCIANA DE BRITO TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
253670268	ELISABETE MACEDO MALAQUIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41
215113004	Elisabete Maria Carmo Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27
192365320	Elisabete Maria Correia Ferreira Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
197376223	ELISABETE MARIA DA SILVA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
209222310	ELISABETE MARIA FERNANDES PENEDA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,17
203816528	Elisabete Maria Moreira Cardoso Rafael	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,82
232779392	Elisabete Maria Sequeira Moreira Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	133,00
232779392	Elisabete Maria Sequeira Moreira Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,00
191054887	Elisabete Maria Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,50
191054887	Elisabete Maria Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,50
200927841	Elisabete Maria Teixeira Silva Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	693,97
254752411	Elisabete Marisa Queiros Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
167669036	Elisabete Neves Gomes Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
244486832	ELISABETE RAQUEL LOPES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,20
229939015	ELISABETE SANTOS MENDES LEAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
221458042	Elisabete Teixeira Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,00
267619332	ELISANA MARQUES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,09
219179506	Elizabete Maria Ferreira Correia Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,67
243459025	Elsa Alexandra Dias Neves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	532,29
226963667	Elsa Alexandra Henriques Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,18
210703792	Elsa Alexandra Miranda Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	211,75
213533545	Elsa Catarina Sousa Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,89
232397325	Elsa Cristina Costa Santos Silva Neto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,09

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
203041950	Elsa Luísa Trindade de Azevedo Guerra	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
190782102	Elsa Margarida Magalhaes Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	158,92
209782374	Elsa Maria Dias de Carvalho Curado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,82
201731010	Elsa Maria Gonçalves Dias Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
216157684	Elsa Maria Silva Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
203133030	ELSA MARIA SOUSA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
250578700	Elsa Marisa Pires Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	376,50
250578700	Elsa Marisa Pires Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	376,50
217249973	Elsa Raquel Martins Batista Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	156,04
218990278	ELSA VERÓNICA GONÇALVES SILVA NEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
219615640	Ema Raquel da Silva Figueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
214257622	Emanuel Telmo Fernandes Oliveira Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
217723772	EMILIA MARIA PAULO MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
221365320	Emilia Vanessa Matos Nascimento Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	358,63
260025470	ERIKA YAVORSKA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
224331175	Esmeralda Cristina de Jesus Rodrigues Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,58
268500568	ESPERANÇA SEBASTIÃO DE ARAGÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
220480010	Eugénia Patrícia Ferreira Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
212587919	Eugenia Valquiria Azevedo Leite	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,64
212587919	EUGÉNIA VALQUÍRIA AZEVEDO LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,64
227270185	Eugenia Vaz Sendas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,34
243961847	Eunice Joana Oliveira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,19
243961847	Eunice Joana Oliveira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	227,03
200745417	Eurico Miguel Oliveira Carola	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
224799118	Fabia Carina Silva Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,73
302230831	Fabio Incendiário Afonso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
235341347	Fábio Silva Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,00
298880911	Fabiola Lameira Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,44
298880911	FABIOLA LAMEIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,44
266685730	Fan Yao	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
258109998	FARA LUCAS CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
233558586	Fatima Cristina Oliveira Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	184,80
227192982	FATIMA CRISTINA ROCHA PINHAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
222666994	Fátima Gonçalves Santos Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	167,28
216616158	Fatima Helena Pereira Rodrigues Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
228800935	FÁTIMA REGINA MACEDO RIBEIRO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	161,88
257867260	FÁTIMA SOFIA MAIA NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	263,50
257867260	FÁTIMA SOFIA MAIA NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	280,50
226358798	FAVIO DANIEL MONTEIRO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,93
209882280	Fernanda Ferreira Torres Sa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,84
222400714	Fernanda Maria Ferreira Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
222376279	Fernanda Maria Moreira Faria	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,26
222797002	Fernanda Marisa Marinho Graça Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,92
258139625	Fernanda Romano Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,25
196039444	Fernanda Sónia Dias de Azevedo Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
225959810	Fernanda Zara Pires da Costa e Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
195335597	Fernando Ferreira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	397,12
222720220	Fernando Jorge Marques Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,76
212022954	FERNANDO JOSÉ BARRELEIRO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
188823336	Fernando José Teixeira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	586,67
227846460	Filipa Alexandra Serôdio Madeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,50
227601181	Filipa Maria Oliveira Maia Sousa Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
238051315	Filipa Maria Pereira Marques Quadrado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,74
238051315	FILIPA MARIA PEREIRA MARQUES QUADRADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,78
231653069	Filipa Patricia Motas dos Anjos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,98
231088760	Filipe Andre Silva Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
219825270	FILIPE JOAO COSTA BABO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
236577220	FILIPE JOSÉ AMORIM CASIMIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,25
234604050	Filipe Manuel Silva Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
223508551	Filipe Miguel Ferreira Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	319,08
218493320	FILIPE OLIVEIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
197410650	FILOMENA DA LUZ MARTINS PINTO VALENTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	906,26
220685894	Flávia Andrea Brandão Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,15
233541713	Flavia Daniela Sousa Vieira Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,60
293028745	Francisca Cleia Caldas Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
293028745	Francisca Cleia Caldas Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	166,04
296506613	Francisco das Chagas Barbosa Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
217476163	FRANCISCO JOSE RIBEIRO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
167919903	FRANCISCO LUIS KILBERG MENDES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,00
302782761	Gabriela Aline Fernandes da Silva Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
298177960	GABRIELA MARINHO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,07
249947919	Gabriela Regina Santos Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
211488003	Gabriela Sofia Dias de Almeida Gabriel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
297401769	GIANCARLOS AUGUSTO MACEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,69
227191820	GISELA FERNANDES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	174,53
217161448	GISELA MARIA FONSECA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,25
222396881	GISELA MARIA LOPES TAVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	739,66
297607545	GISELE BARBOSA PESSANHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
298984784	GISELLE APARECIDA OLIVEIRA BENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,84
298954784	GISELLE APARECIDA OLIVEIRA BENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,34
238007260	Glayce Shenia Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,00
218678193	GRAÇA MARÍLIA DA SILVA MOUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,00
218678193	GRAÇA MARÍLIA DA SILVA MOUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
206155425	Graciete Alves Alpande Faria	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
220436649	Gracinda Elisabete Silva Pereira Guimaraes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
297463616	HANNA MALOVICHKO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,75
220432864	Hélder Bruno Oliveira Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
217658601	HELDER CRISTIANO DE JESUS ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
235196010	Hélder Fernando Moreira Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
168084635	Helder Filipe Patricio Cabral Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
219004919	HÉLDER SAMUEL SOARES DOMINGOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,00
218596529	HELENA ALEXANDRA GUIMARAES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
212454501	HELENA ISABEL MARQUES SILVA PIRRACO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,96
209944854	Helena isabel Silva Salgueirinho Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
298370867	HELENADJA SANTOS MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
220024545	Hélia Regina Azevedo Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	89,68
157515311	HENRIQUE FERNANDO RODRIGUES MATOS SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
203040902	Hermínia Ferreira Gomes da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,38
999999990	Hilberto Manuel Rocha da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
218171293	Huberto Carlos Rocha Moreira de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,38
206874502	Hugo Filipe Dores Rocha Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
213234599	Hugo Filipe Lopes Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
221487352	HUGO FILIPE SOARES DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
221474790	HUGO MIGUEL AMORIM DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	334,76
234229942	Hugo Miguel Gonçalves Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,57
211024228	Inês Dias Guimarães Caetano	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
211024228	Inês Dias Guimarães Caetano	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
240148541	Ines Manuela Pinto Sousa Azevedo Pudivitr	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,00
240148541	Ines Manuela Pinto Sousa Azevedo Pudivitr	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	458,50
243504306	Irene Maria Ferreira Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,00
226389715	Iria Carla Castro Polido	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,00
250103621	Isa Maria Pascoal Wahnon	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,14
240921070	Isabel Cardoso Gomes da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
240921070	ISABEL CARDOSO GOMES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
233395202	Isabel Faria Silva Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
206146671	Isabel Maria Bela Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,60
218829965	Isabel Maria da Silva Marques dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
218152280	ISABEL MARIA DE REZENDE PINTO DOS SANTOS ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
216779626	Isabel Maria Faria Peixoto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
225109468	ISABEL MARIA MAIA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,26
222061235	Isabel Maria Martins Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	405,58
208769781	Isabel Maria Moreira Silva Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	275,94

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
176301968	Isabel Maria Pereira Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
226052397	ISABEL MARIA REIS TEIXEIRA CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
215854497	Isabel Patrícia Costa Tenreira Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	322,00
224333240	ISABEL PATRÍCIA PIRES BERNARDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
210046473	Isabel Regina Costa e Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41
218165013	ISABEL SOFIA RODRIGUES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,95
220201889	Isabel Sofia Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	574,69
206324286	ISABEL SOUSA TEIXEIRA FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
225426307	Isaura Cristina Elias da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,00
180546392	ISAURA DOS SANTOS MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	89,79
225562944	ISILDA SOFIA TEIXEIRA PACHECO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	274,83
225562944	ISILDA SOFIA TEIXEIRA PACHECO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	413,46
208172165	Iva Alexandra Soares Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
220466378	IVANIA RAQUEL GONCALVES SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	520,60
220466378	IVANIA RAQUEL GONÇALVES SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	404,45
229392679	IVO SERGIO NETO LEAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	367,92
252891996	Ivo Teixeira Bessa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,60
200696866	IVONE CATARINA COELHO MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,48
225464322	IVONE FERREIRA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,82
225464322	IVONE FERREIRA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,30
218716761	IVONE FERREIRA GOMES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
217672566	Ivone Filipa Carneiro de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,50
224251171	IVONE LOPES RODRIGUES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,92
197352146	Ivone Susana de Sousa Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	50,03
220354936	Jacinta Maria Ferreira Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
224961020	JACINTA MARTINS GUERRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
224961020	JACINTA MARTINS GUERRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
215389298	Jaime dos Santos Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,82
215389298	Jaime dos Santos Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,82
228253217	Jaime Fins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,57
228253217	Jaime Fins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,57
294927395	Jenifer Rayane Coelho Farias dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,52
271831537	Jessica Alexandra Fernandes Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	134,07
297171860	Jéssica Conceição Palucci dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,30
255610971	Jessica Oliveira Carielo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,67
227317297	JOANA ALEXANDRA TEIXEIRA CARVALHO AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,07
227717570	JOANA ANDREIA DA MOTA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
213166089	JOANA ANDREIA DA SILVA TORRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	111,54
166029840	Joana Andreia Leal Ferreira Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,98
234865172	Joana Andreia Monteiro Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,02
227717570	Joana Andreia Mota Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,00
231291213	Joana barros	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,79
231208561	JOANA CARINA PEREIRA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
999999990	JOANA CATARINA SEABRA DOS SANTOS BENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
245989463	Joana Cláudia de Lima Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
235906522	joana costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
231226225	JOANA CRISTINA DA CUNHA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,57
228014476	Joana Cristina Dias Felix	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,76
218716567	JOANA FERNANDES DIAS MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
257163077	JOANA FILIPA COSTA BARBOSA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	383,96
257163077	Joana Filipa da Costa Barbosa Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	413,89
219001057	Joana Filipa Moreira Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
270722939	Joana Filipa Pedroso Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,75
270722939	Joana Filipa Pedroso Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,75
232269351	Joana Filipa Ribeiro da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,57
238560104	JOANA FILIPA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
238560104	JOANA FILIPA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,50
258713755	JOANA ISABEL ALVES DE OLIVEIRA FLORÊNCIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
258713755	JOANA ISABEL ALVES DE OLIVEIRA FLORÊNCIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
240104200	Joana Isabel Rodrigues Couto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	158,92
214621286	Joana Isabel Sa Silva Matos Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
226450406	JOANA LIMA TOSTE DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	345,00
219094896	Joana Manuela Santos Magalhaes Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,73
225138794	Joana Margarida Lino Gonçalves Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,54
226056538	Joana Margarida Silva Jesus Magalhaes Martins Garrido	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
231508514	Joana Maria Azevedo Dias Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	192,72
218267398	Joana Marisa Garcia da Silva Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
250270790	Joana Patrícia Silva Andrade	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,60
238804712	Joana Patricia Teixeira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	197,10
223101834	Joana Raquel Alves Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,80
239546075	Joana Raquel Andrade Romeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,51
230017290	Joana Raquel Bastos Festas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,46
262311569	JOANA RAQUEL CARVALHO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
225399130	Joana Reis Guedes Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,82
244020493	Joana Sofia Fonseca Terroso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	390,94
254148263	JOANA SOFIA PEREIRA DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	570,50
225318954	Joana Xavier da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,07
213713730	JOAO BRUNO PEDROSA NUNES NEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,00
213713730	João Bruno Pedrosa Nunes Neves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,50
218708963	Joao Filipe Pereira da Silva Vieira da Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
218708963	JOÃO FILIPE PEREIRA DA SILVA VIEIRA DA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
259251739	JOÃO GABRIEL SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
228557674	Joao Maciel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	515,22
215322533	JOAO PEDRO MAGALHAES OLIVEIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
251666670	JOAQUIM PEDRO RIBEIRO MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	321,62
140754938	JOAQUIM RIBEIRO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,50
214663825	Joaquina Manuela Ferreira Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,75
300313420	JOCILEIDE SOUZA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	250,97
226822710	JOEL RICARDO RIBEIRO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,96
301791546	Jokastra Renata Zenti Nardi	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,32
232441960	Jorge Fernando Ferreira Alves Fontes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	194,91
198737564	Jorge Humberto Cerqueira Rebelo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
207437475	Jorge Luis Ferreira Catarino	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,00
219385882	Jorge Manuel Araujo Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,94
224736191	Jorge Manuel da Silva Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,52
207300879	JORGE MANUEL TAVARES MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,95
199036497	Jose Abilio Oliveira Matos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,36
199036497	Jose Abilio Oliveira Matos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,36
216717078	JOSÉ ALBERTO DA SILVA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
215908414	José Alexandre Valadas Ponte	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
202439100	JOSE AUGUSTO SANTOS LOBO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,38
185864546	JOSE FERNANDO ALVES DELGADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
230210090	JOSÉ FILIPE MARTINS DA SILVA TELES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
179068830	Jose Julio Mota Maia Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,68
211318388	JOSE MANUEL PINTO RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
221426604	JOSÉ MARCO AZEVEDO CAMPO DUARTE ALEGRIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	311,69
232766185	José Pedro Silva Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	319,60
198387296	José Tiago de Sousa Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
198972601	Josefa Cristina Monteiro Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,48
276952260	Josiane Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	285,00
296351245	JOSIANE RODRIGUES BARBOZA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	382,76
273218220	Juleica Carneiro Gomes Batista Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,75
273218220	Juleica Carneiro Gomes Batista Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,00
207522359	Júlia de Fátima Pinheiro Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
207522359	Julia Fatima Pinheiro Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,28
215399072	Julia Sandra Gomes Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
240061632	Juliana Alexandra Cunha Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
230689078	Juliana Filipa Belo Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,95
225967073	Juliana Patricia Silva Caridade Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
203490029	Juliana Tomás dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,82
207280185	Julieta Gomes e Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,78
300504403	Kalenka Andreina Figuera Dorta	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,50

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
234035498	Karamoko Drame	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	135,53
302700170	Karina de Araujo Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
280595247	Karina de Los Angeles António Rodriguez	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	173,12
227670647	Karina Gabriela Vasconcelos Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,68
253536200	Karina Neves dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,01
292698356	Karine Michelle de Oliveira Moroni	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,84
292698356	Karine Michelle de Oliveira Moroni	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,20
262984245	KAROLINA PIRES LIBERATO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	203,75
262984245	KAROLINA PIRES LIBERATO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	428,31
235540161	Kateryna Petrovych	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41
293035024	Kátia Costa Miranda Campos Melo Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
293035024	Kátia Costa Miranda Campos Melo Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
254804438	KEILLA RIBEIRO BORGES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,20
297578740	Kevilla Elenis Morais Santos Ramalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,82
300000561	Kezy Christine Beserra da Silva Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
297190008	Laio Tavares Souza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,46
254643329	Lalla Atiqa El Filali Filipe	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,10
214108732	Lara Silveira Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
301307288	Larissa Luciene Guedes Jardim	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	196,42
301307288	Larissa Luciene Guedes Jardim	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	293,96
235252492	Laura Manuela Pacheco das Carvalhas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,82
291225403	LAUREANE ROSA DE JESUS GUIMARÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
286931079	Lauriete Rosa Bispo Jesus Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	140,16
192325892	Laurinda Couto Gomes Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,66
210368284	LAURINDA MAIA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
233799346	LEANDRO MANUEL SOUSA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,74
300752687	Lediana de Souza Rodrigues Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22
288766717	Leocadia Lobo Faria	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,75
131412159	LIBERIO MONTEIRO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	346,59
214573346	LICÍNIO FERNANDES COSME	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	336,54
219775850	LÍDIA CRISTINA BARBOSA DE ABREU SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
234218371	LÍGIA GONÇALVES NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
192274376	LIGIA PATRICIA BARBOSA FERNANDES REGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,76
242758380	LIGIA PATRÍCIA BERBERAN CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,00
222394102	Lília Mafalda Gil da Cunha Teresinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
222394102	Lília Mafalda Gil da Cunha Teresinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
216554764	LILIANA ALEXANDRA LIMA DA ROCHA GRAÇA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,50
229867308	LILIANA ALEXANDRA TEIXEIRA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,00
228919002	Liliana Almeida Tavares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
237292998	Liliana André da Silva Rodrigues Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
236874721	LILIANA ANDREIA DA SILVA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,54
221514333	LILIANA AZEVEDO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
207467480	LILIANA CACILDA SANTOS LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
237239396	LILIANA CONCEIÇÃO CUNHA ROMÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
237239396	LILIANA CONCEIÇÃO CUNHA ROMÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
237239396	LILIANA CONCEIÇÃO CUNHA ROMÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
255671199	LILIANA CRISTINA FRANCO VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	131,40
227496027	Liliana de Jesus Botelho Cardoso Vaz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,68
245371770	Liliana Filipa Costa Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,05
230739717	Liliana Filipa Ramos de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
269931813	LILIANA ISABEL BARROS DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
223902055	Liliana Isabel Pinho Marques Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	273,75
233968067	Liliana Manuela Domingues Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
233749071	Liliana Manuela Pinho Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,16
202897923	Liliana Maria da Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
245457259	Liliana Maria Silva Lopes Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,20
225996634	Liliana Marisa Alves Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
237284910	LILIANA MARISA AZEVEDO MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
219534233	LILIANA MARISA FERREIRA ANDRADE MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
232329508	LILIANA MARISA GONÇALVES PEREIRA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	132,86
223830100	Liliana Marlene Oliveira Mendes Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	160,46

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
205917020	LILIANA MARTINS SEABRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,58
224581333	LILIANA PATRICIA CUNHA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41
219968756	Liliana Patrícia Gomes Magalhães Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,01
219968756	Liliana Patrícia Gomes Magalhães Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,88
258455527	LILIANA PATRÍCIA GUEDES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
258455527	LILIANA PATRÍCIA GUEDES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
232905215	LILIANA PATRICIA LIMA PEDREGAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,13
225459426	LILIANA PATRICIA LOUREIRO CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,44
229346332	Liliana Patrícia Moreira Deveza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,16
225399490	Liliana Patricia Pereira das Neves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,28
232875103	Liliana Patricia Santos Faria	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	553,50
232875103	LILIANA PATRÍCIA SANTOS FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
251774309	Liliana Patrícia Santos Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,74
229031153	Liliana Patricia Silva Coelho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,75
268532400	Liliana Patricia Silva Leite	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,52
250821974	Liliana Patricia Teixeira Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	223,00
250821974	LILIANA PATRÍCIA TEIXEIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
216688620	LILIANA PATRICIA TORRES REIS MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,57
256717141	Liliana Raquel Azevedo Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,58
230837956	LILIANA RAQUEL BATISTA DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
243878818	Liliana Raquel Gomes Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,23
242250556	LILIANA RAQUEL ROSENDO VIEIRA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,06
250640864	LILIANA RIBEIRO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
217531610	Liliana Rosa da Costa Almeida Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	338,72
215671325	Liliana Silva Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
246072717	LILIANA SOFIA GONÇALVES CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,94
228309832	Liliana Sofia Oliveira Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	162,24
218073097	Lina La-salete Silveira Madureira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,13
242732887	LISA ANDREIA MACIEIRA DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,80
240385799	Lisete Lara Ferreira Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
290970130	LIVIA IMPELLIZIERE FERRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,46
271311835	Longmo Zhang	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
218516550	Lúcia Almeida Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
211270776	LÚCIA GONÇALVES DE MELO BATISTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,04
201012774	Lucia Maria Carvalho Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,57
210310405	Lucia Raquel Brandao Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,75
210310405	Lucia Raquel Brandao Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,21
167497146	Luciana Araujo Pereira Leal Seixas Domingos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
167497146	Luciana Araujo Pereira Leal Seixas Domingos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
291735878	Luciana Carvalho Bezerra Leite	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	138,70
241032890	LUCIANA MARGARIDA MARTINS DE SOUSA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,74
202690431	Luciana Maria Robalo Fontes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
229783333	LUCIANA PATRICIA FERREIRA COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,50
229783333	Luciana Patrícia Ferreira Couto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,50
297605330	LUCIANE FERNANDES DOS SANTOS IBANEZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
296378666	LUCIANO DE MORAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,90
252266897	LUCÍLIA ANDREIA FERREIRA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,50
192947354	Lucília Manuela Moreira Pinto Faria	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
236615955	Lucília Patricia Torres Sequeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,50
236615955	Lucília Patricia Torres Sequeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,50
196990742	Lucinda do Carmo Martinez Lopes Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
239556550	Lucineia dos Santos Cerqueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86
208438785	Lucy Elisabete Carvalho Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
206245106	Luis Antonio Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	76,65
221512209	Luis Filipe Ribeiro Faro Sarmento Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,10
221512209	Luís Filipe Ribeiro Faro Sarmento Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,00
179354426	Luís Manuel Pereira Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,88
194624439	LUÍS MIGUEL CRUZ MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
298982250	Luis Miguel Madureira Baptista Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
173643450	LUIS PEDRO FONSECA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	127,02
181743752	LUIS RICARDO VIEIRA BACELAR BEZERRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
226223612	Luisa Margarida Valpereiro Garcia Afonso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
215229894	Luisa Maria Pinho Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
302230459	Lurdes Susana Marques Gomes Afonso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
302230459	Lurdes Susana Marques Gomes Afonso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
238419878	Luzia Alexandra Ribeiro Simoes Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	251,12
229052282	Mafalda Catarina Ferreira Amaral	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,34
221476660	Mafalda Susana Costa Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	251,60
214367606	MAGDA ALEXANDRA SILVA DUARTE COSTA ORTIGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
214367606	MAGDA ALEXANDRA SILVA DUARTE COSTA ORTIGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
241475970	Magda Natacha Valente Serrano de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,14
227357485	MAGDA SOFIA MOREIRA DE SÁ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,64
256546983	MAIRA PINTO ROSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
212188488	MANUEL ALEXANDRE FERNANDES MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
	Manuel António Soares Carvalho da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
218502842	MANUEL GRILO CALDEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
228916836	Manuela Catarina de Jesus Pereira Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
199203890	Manuela Fernanda de Sousa Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	211,48
229688373	Manuela Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
216546486	Manuela Maria Campos Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	139,50
228306043	MANUELA MARTA OLIVEIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,75
268622752	Manuela Orquidea Silveira Espanhol	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
223721646	MARA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,04
218684592	MARA DANIELA SILVA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,42
296820520	MARCELO DE ALMEIDA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
221209468	MÁRCIA ALEXANDRA DAS NEVES GAMEIRO RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41
227322738	MÁRCIA ANDREIA RAMOS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,00
220455899	MÁRCIA CLÁUDIA BORGES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,48
218530072	MARCIA CRISTINA MATEUS LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
236521527	Márcia Daniela Oliveira Cunha Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,51
222720301	MÁRCIA FERNANDA MENDES PEREIRA NETO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
231668589	Márcia Isabel Ribeiro de Sousa Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,50
231668589	Marcia Isabel Ribeiro Sousa Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,50
233778233	MARCIA OTÍLIA SILVA PEREIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	85,08
199856419	Marco Antonio Ramos Patinha da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
199856419	Marco Antonio Ramos Patinha da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
228635730	Marcos Andre Morgado Teixiera	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,82
230925260	Marcos Jorge dos Santos Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
200754203	Margarida Fernandes Almeida Sol	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
219380880	Margarida Isabel Marques Silva Alves Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	284,52
218756151	Margarida Lurdes Araújo Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	278,86
202039781	Margarida Maria da Silva Alves Sabino Domingues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,07
194091589	MARGARIDA MARIA MATA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
199413967	MARGARIDA OLIVEIRA SOARES FONSECA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
225296683	MARGARIDA SÓNIA MONTEIRO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
193384361	MARIA ADELAIDE PENDÃO MATOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,00
229414150	MARIA ADELAIDE SANTOS MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,77
256356955	MARIA ADÉLIA MONTEIRO SIMÕES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,00
204102138	MARIA ALEXANDRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	136,94
193580179	MARIA ALZIRA DOS SANTOS PAIVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,20
218809832	Maria Amélia Silva Moutinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
287353265	Maria Antonia Uele Morais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
207484740	Maria Armanda Pires Domingues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
207484740	MARIA ARMANDA PIRES DOMINGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
294708278	MARIA AUGUSTA ARANHA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	223,72
294708278	MARIA AUGUSTA ARANHA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	259,38
186949600	Maria Augusta Fernandes Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,04
199387990	Maria Carmo Martins Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	550,68
235794929	Maria Catarina Faria Moreira Cruz Magalhaes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
234123850	Maria Celeste Mendes Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,60
236001841	Maria Célia Barbosa de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	248,20
208442413	MARIA CONCEIÇAO PEREIRA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
208442413	MARIA CONCEIÇAO PEREIRA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,50
242696317	Maria Conceição Santos Viana	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,30
213066440	MARIA CRISTINA PINHO DE MAGALHÃES VAZ PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
210586656	MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,15
196179157	Maria da Luz Caldeira Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,71
241454344	Maria da Luz Faria da Silva Magalhaes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,24
195368576	MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA PERRY	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	138,70
194633632	Maria de Fátima baptista Pacheco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	88,33
217674577	MARIA DE FÁTIMA MADUREIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
252082877	Maria de Fátima Martins Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,00
252082877	Maria de Fátima Martins Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	132,50
205975330	MARIA DE FATIMA RIBEIRO PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
220010552	Maria de Fátima Sequeira Cabreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,00
225970406	Maria de Fátima Sousa Pereira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,66
180990160	MARIA DE JESUS GONÇALVES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,75
212641719	MARIA DE LA SALETE RODRIGUES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,65
213227010	Maria de Lurdes Gomes da Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
175909083	MARIA DO CARMO PEREIRA MOUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
213845407	Maria do Céu Soares Válega	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
201444402	Maria do Rosário Encarnação Carneiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,31
201832666	Maria do Rosário Sousa Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,73
220220930	MARIA ELISA TAVARES PINA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,00
205464408	MARIA ELISABETE AFONSO CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	360,87
247610860	Maria Elisabete Falcão da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
195968034	Maria Emilia Fernandes Costa Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,30
226106918	Maria Eugénia Santos Nascimento Nunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,64
262545390	Maria Eulália Barrela Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
223065889	Maria Eunice Ferreira Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,07
195270843	Maria Fatima Araujo Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,05
208192042	Maria Fatima Costa Lima Rocha Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	209,74
221048235	Maria Fatima Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
219256837	Maria Felisbela Pinheiro Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,35
202812383	Maria Fernanda Ferreira Duarte	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,78
190218266	Maria Fernanda Ferreira Silva Piçarra	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,99
207599998	Maria Filomena Monteiro Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,50
205106730	Maria Francisca Dias Vale	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
217535950	Maria Gabriela Lima da Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,58
216495377	Maria Gloria Ferreira Carvalho Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	248,51
216495377	Maria Gloria Ferreira Carvalho Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	304,97
203507991	Maria Gualdina Alves Penetro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	200,64
221203508	Maria Helena da Silva Ferreira Campinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
202357236	MARIA HELENA FARIA MOREIRA DA CRUZ MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
140820671	Maria Helena Silva Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	799,37
244853061	Maria Helena Trindade Miranda	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,06
230334407	MARIA INES MORAIS FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
201310155	Maria Isabel Amorim Barros Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
192243500	Maria Isabel Pires Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,41
237548640	Maria Jesus Soares Amendoeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,36
231494300	Maria João Castro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,95
217841244	MARIA JOÃO DAS NEVES ROCHA CASTRO MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,07
217841244	MARIA JOÃO DAS NEVES ROCHA CASTRO MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,28
217760384	MARIA JOAO MACHADO ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
232310998	MARIA JOÃO MARTINS CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
221269371	MARIA JOÃO MOREIRA CAMPOS DE FREITAS CAVADAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
224413880	MARIA JOÃO PINTO MALHEIRO MARQUES DE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,50
222829290	MARIA JOÃO SILVA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
193266253	Maria José Azevedo Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,71
216472520	Maria José Maia Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,22
208191330	MARIA JOSÉ VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,56
230354769	Maria Liliana da Silva Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
193085755	MARIA LUÍSA FREITAS SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	368,42

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
188552359	Maria Luísa Magalhães Pacheco de Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,60
196107750	MARIA LUÍSA MARTINS MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,50
192254570	Maria Lurdes Maciel MOreira Araujo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
226231240	Maria Lurdes Pinto Leite Almeida Casal Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41
239982479	MARIA LUZ LEONARDO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
191633879	Maria Manuela Campos Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
256055645	MARIA MANUELA CONCEIÇÃO MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
165977647	MARIA MANUELA DE MEIRELES FERREIRA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,22
196796687	MARIA MANUELA DE SOUSA CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
184131146	MARIA MANUELA FERREIRA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,14
215646274	MARIA MANUELA SILVA MOREIRA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,92
199556717	Maria Manuela Vieira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
199556717	Maria Manuela Vieira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
263381455	MARIA MARGARIDA SILVA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
263381455	Maria Margarida Silva Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
209271728	MARIA RAQUEL FRAGA PELEIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
224110560	MARIA RAQUEL GUIMARÃES DOMINGOS FRIAS DE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
253791014	MARIA ROSA BANDEIRA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	539,90
184524415	Maria Rosa Teixeira Andrade	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,79
228633443	Maria Sofia Pinto Lopes Matos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	76,65
213317710	Maria Teresa Barros Pinto Saude	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,57
272608459	MARIA TERESA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,82
178721140	Maria Teresa da Silva Pereira Caldas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
237600056	Maria Teresa Maia Aroso Monteiro Pereira Souto e Castro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
237600056	MARIA TERESA MAIA AROSO MONTEIRO PEREIRA SOUTO E CASTRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
225854945	Maria Zulmira Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	384,00
238579360	Mariana Alexandra Ferreira Couto da Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
223616320	Mariana Alexandra Piedade Schurmann Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
220536813	Mariana Dulce Leão da Silva de Oliveira Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	289,75
220536813	MARIANA DULCE LEAO DA SILVA OLIVEIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	440,90
235806137	MARIANA GRILO CALDEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
222267461	MARIANA LENCASTRE TORRES VIEIRA POUZADA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,82
299255344	Mariana Nunes Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,51
262341301	Mariana Sofia Oliveira Leite	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.113,45
203816420	Mariana Sousa Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,07
212617044	Marieta Andreia Craveiro Gonçalves Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,76
248034022	Marina Adelina Barbosa da Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
207148449	MARINA LEONOR BRAS SANTOS FERREIRA VALE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
214862208	Marina Machado Letra	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
215853601	MARINA MARTINS DOMINGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	310,60
204944627	Marinela Da Silva Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,57
215191609	Mário Nuno Dias Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,22
209813040	Mário Rui dos Santos Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,75
263136450	Marisa Alexandra Martins Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,95
211858102	Marisa Alexandra Moreira Pacheco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	621,30
225815974	Marisa Alexandra Oliveira Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,01
242307787	Marisa Cristina Magalhães Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,04
252335562	Marisa Filipa Silva Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,14
224058703	Marisa Glória Teixeira Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,07
260016900	Marisa Raquel Sousa Freitas Barros	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,54
208715304	Marlene dos Santos Oliveira Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,36
248049127	Marlene Gomes Gonçalves Barbas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,28
283406178	MARLENE CARDOSO NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
215887298	MARLENE CARMEN BESSA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
224457314	MARLENE COSTA SANTOS LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
220849404	MARLENE DOS SANTOS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	404,88
214769909	Marlene Eunice de Sousa Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,14
216113113	Marlene Ferreira Areais Trigo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,26
230308465	MARLENE MAGANINHO FERREIRA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,70
233994203	MARLENE MARIA DA SILVA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,16
233994203	Marlene Maria da Silva Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	272,40

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
233994203	MARLENE MARIA DA SILVA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	512,51
207029555	MARLENE MARIA PEREIRA VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	426,09
216784646	Marlene Mariana Silva ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,00
226506703	Marlene Raquel Cardinal Borges	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,30
232592187	Marlene Sofia Campos Seixas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
220093130	MARLENE SOFIA GONÇALVES COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
222046058	Marlene Sofia Vinagre Pacheco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86
230861342	Marléne Vieira dos Santos Piccoli	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,61
250063409	Marta Abigail Pereira Carvalho Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	50,72
239623436	MARTA ALEXANDRA COSTA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,52
222285818	MARTA ALEXANDRA DA SILVA VIEIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
233837094	MARTA ALEXANDRA DOS SANTOS JORGE SAMPAIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
225622548	Marta Alexandra Rodrigues Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,92
293608911	MARTA ALEXANDRA TEIXEIRA RODRIGUES DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
217564585	Marta Andreia Pacheco Basto Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	241,43
219828989	Marta Campos de Araújo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
232017743	Marta Catarina Leitao Carvalho Gomes Leite	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	126,34
200648446	Marta Cristina de Sousa Paz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
235389650	MARTA CRISTINA FERNANDES DA SILVA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,00
235389650	Marta Cristina Fernandes da Silva Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,00
230483127	MARTA CRISTINA GOMES DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,74
221778080	Marta Deolinda Santos Lima Teixeira Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
218786352	Marta Filipa Ferreira Martins Silva Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,71
219657068	MARTA FILIPA MAIA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
245366440	Marta Filipa Rodrigues Freire de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	126,92
234986786	Marta Giselda Freitas Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,50
218681666	Marta Isabel de Almeida e Silva Vilas-Boas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
219045224	MARTA ISABEL DOS SANTOS ARAÚJO FIRMINO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
222578939	Marta Isabel Nunes Salazar	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,25
225138077	Marta Isabel Silva Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,82
189641070	Marta Maria Azevedo Fragateiro Veiga	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,21
231723059	MARTA SOFIA GONÇALVES COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
213550490	MARTA SOFIA MOREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	358,92
232590753	Marta Sofia Oliveira Lopes Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,93
253748498	Marta Sofia Pereira Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
220204160	MARTA SOFIA VITORINO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
218319916	Marta Susana Mendonça Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
233456376	MAXIMINA DE JESUS RODRIGUES ANTUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,60
233456376	Maximina Jesus Rodrigues Antunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,14
183406702	Melânia da Conceição Moreira Rosas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
244682160	MELINA PACHECO MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	228,41
244682160	MELINA PACHECO MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	404,49
203816439	Micaela da Silva Cunha Gonçalves Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,06
231511825	MIGUEL ANGELO ABREU MOUTINHO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	345,46
209875895	MIGUEL ÂNGELO GONÇALVES NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,11
293505110	MILAINYS ANGELICA ROMERO VASQUEZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
219220794	Mindiam Aidir da Conceição Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,75
259164917	MIRIAM MARIA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
293386420	MIRTES ALZIRA BERGEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,08
208797629	MONIA ALEXANDRA RAMADA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,46
211444685	Monica Alexandra Almeida Amaral	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
999999990	Mónica Alexandra Costa Mata	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
233039503	MÓNICA ALEXANDRA DUARTE DA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	289,08
237446545	MÓNICA ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	191,26
203976371	Monica Alexandra Pereira Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	392,52
233186735	MÓNICA ALEXANDRA VASCONCELOS CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	404,53
232905495	MÓNICA ANDREIA ALMEIDA VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
233370668	Monica Andreia Costa Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	140,16
202655920	Mónica Ascensão da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
209059753	Mónica Cláudia Costa Cancela	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	318,48
228878241	MÓNICA CRISTINA MONTENEGRO BARBOSA DE SEIXAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	182,50

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
228878241	Monica Cristina Montenegro Barbosa Seixas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,50
211018163	MÓNICA DOS SANTOS PEDROTO BERNARDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,17
235621676	Mónica Glória Pereira Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,95
200696777	MÓNICA ISABEL DE SOUSA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
221289160	Mónica Isabel Oliveira Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,81
222377240	Monica Julieta David Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	496,00
222377240	Mónica Julieta David Monteiro Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,75
217181619	Mónica Lopes Martins da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
211664308	Mónica Maria Ribeiro Medeiros	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
212704770	Mónica Ondina Teixeira Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
228043670	Mónica Rute Pereira Carvalho da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41
210640553	MÓNICA SANDRA LAGOA FERREIRA FUMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,98
256452180	Monica Sofia Almeida Mouta Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,00
256452180	Monica Sofia Almeida Mouta Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,00
232689067	Mónica Sofia Pereira Carvalho Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,30
221036423	MÓNICA SOFIA RODRIGUES ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	156,22
207437130	Monica Susana Almeida Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
216771943	Monica Susana Dias Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
201840642	MÓNICA SUZANA OLIVEIRA PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,50
289974178	Muhammad Furqan Chohdary	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,94
240135504	Mykhaylo Demyanyuk	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
238626326	Nadezda Adamovich	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,56
237286688	NADINE BESSA QUINTANEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
219408130	NADIR MARINA DE SOUSA TORRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,50
295042567	Natalia Antonenkova	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
260918296	NATÁLIA FILIPA SILVA FORTES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,50
227157982	NATÁLIA MARIA FERRAZ PEREIRA FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,50
234117168	NATÁLIA MARIA MORAIS FÉLIX	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	395,66
201302969	Natália Susana Marafona Ferreira Morais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
301206929	Nathalia Cristina Thome da Costa Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,32
167465694	Nélio Cláudio de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	190,17
226332241	Nelma Marisa Castela Lourenço	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,78
204452473	NELSON FERNANDO DUARTE SILVA SALGADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
221545832	Nelson Filipe Ferreira Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,53
225761009	NELSON GILBERTO FERREIRA REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
219804915	NELSON JORGE BARBOSA PÁSCOA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,14
219804915	NELSON JORGE BARBOSA PÁSCOA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	160,60
205383599	Nelson Jorge Barbosa Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
215903943	Nelson Martins Barbedo Vale	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
219698287	NEUZA MARISA GOMES CALDEIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
272543551	Nidia Catarina Santos Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,71
234307544	Nídia Manuela Teixeira Carneiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,78
268944059	NILSE COSTA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
143726285	NORBERTO FERNANDO MACENA DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,00
143726285	NORBERTO FERNANDO MACENA DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	203,75
246570148	Nuno Alexandre Cerqueira de Andrade	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
227665597	Nuno Alexandre Pereira Brás	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,30
226742903	Nuno Filinto Monteiro Mota Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
222434783	Nuno Filipe Oliveira Quintelas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,86
224407368	NUNO FILIPE SILVA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
233914668	Nuno Filipe Silva Esteves Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,11
233914668	Nuno Filipe Silva Esteves Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,97
225097400	NUNO FILIPE VIEIRA PEDROTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,95
210277610	NUNO JORGE NEVES DE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,20
214032744	Nuno Luis David Tavares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	944,81
226986438	Nuno Miguel Cunha Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,46
217801854	Nuno Miguel Teixeira de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	155,00
225394600	Nuno Ricardo Lopes de Sá	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
195335694	Nuno Ricardo Ribeiro Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
220528934	Odete Carina Lessa Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41
258933380	Odete Carina Santos Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,68

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
268256608	Olena Oleynykova	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,57
225873133	Olga Carvalho da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	284,70
225399148	OLGA MARIA AMORIM BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,55
220513015	Olga Maria Azevedo Ferreira Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
295812559	OLGA MYSHKO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,20
295812559	OLGA MYSHKO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,26
243601875	OLHA TSYNZAK	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
178972142	Olinda Rosa Marques Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
184130433	OLINDA ROSA SILVA RIBEIRO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,75
233556222	OLINDA ROSA TEDIM RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
262812479	Orete Joana Simao Manuel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
258379081	PATRÍCIA ALEXANDRA ALVES FARPA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	320,00
225953528	Patrícia Alexandra Marques Castanheira Lázaro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
211870900	Patrícia Alexandra Marrafeiro Gonçalves Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
229795935	Patrícia Andreia Mota de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
245489100	Patrícia Cristina Pereira Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,75
243208642	Patrícia Dos Santos Batista	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
252009754	PATRICIA EMANUELA OLIVEIRA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,68
239331168	Patricia Fernanda Carvalho Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
198985789	Patricia Helena Kolmer	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
233550658	PATRICIA ISABEL FERREIRA LEAL RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
227159586	PATRÍCIA ISABEL MOREIRA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	156,54
212859536	PATRICIA JOANA CARVALHO E MELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,76
245196676	PATRICIA MARIA ALVES MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
218155590	Patrícia Maria Ferreira Soares da Mota	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,88
201862700	PATRÍCIA VALENTINA BARBOSA SANTANA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
226840204	PATRÍCIA VERÓNICA DA COSTA PEREIRA NAVARRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,56
167591282	Paula Alexandra De Barros Lourenço	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,36
147724929	PAULA ALEXANDRA MARQUES DIAS SILVA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
213837889	PAULA ALEXANDRA MARTINS PINHO MARQUES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,90
195057104	PAULA ALEXANDRA SOARES ALMEIDA ROSA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
240146310	Paula Brites Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,60
297784609	PAULA CAROLINE FRANÇA GOES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	523,48
256852235	PAULA CRISTIANA TEIXEIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	353,32
211984116	PAULA CRISTINA ABREU PEDRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
188006052	Paula Cristina Amorim Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,00
207733139	PAULA CRISTINA CORREIA DA SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,60
207733139	PAULA CRISTINA CORREIA DA SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,60
229436986	PAULA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
211561274	PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MOUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
224230921	PAULA CRISTINA DIAS LOPES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
211452238	Paula Cristina Fernandes Vicente	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
210573945	Paula Cristina Marques de Matos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
208855408	Paula Cristina Oliveira da Silva Lopes Moura Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
233038914	Paula Cristina Oliveira Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
202845982	Paula Cristina Peixoto Leao	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
204423228	PAULA CRISTINA RIBEIRO LOPES NOVAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
184801320	PAULA CRISTINA SANCHES FERNANDES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
184801320	PAULA CRISTINA SANTOS FERNANDES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
193991594	PAULA CRISTINA SILVA DIAS COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,90
229436986	Paula Cristina Silva Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
229436986	Paula Cristina Silva Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
205210783	PAULA CRISTINA TEIXEIRA SOARES BRAGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
194974596	PAULA MARIA CARDOSO SILVA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,07
215493010	Paula Maria Gomes Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,31
220574960	PAULA SOFIA CUNHA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
228466156	Paula Susana Cerqueira Matos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,79
215568290	Paulo Alexandre Loureiro Silva Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
205375049	Paulo Céasr Neiva da Silva Mota Areias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,07
207467412	PAULO FERNANDO MENDES ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
221746390	Paulo Filipe Felgueiras Moreno	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	157,06

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
209745525	PAULO JORGE COSTA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,93
211599646	PAULO JORGE MOREIRA DE ARAÚJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,82
201337320	PAULO MANUEL DE ALMEIDA MACEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,96
210045000	Paulo Rui Vieira Santos Mesquita	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,52
219264414	PAULO SA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	333,80
219264414	PAULO SA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	504,98
210591595	Paulo Sérgio Figueiredo Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,82
294164820	Paulo Sergio Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	241,48
196061822	Pedro Andre Ramos Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
221507035	Pedro Filipe da Silva Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,07
223065781	PEDRO FILIPE FERNANDES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,81
225409186	PEDRO FILIPE TEIXEIRA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
214826520	Pedro Manuel Costa Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	824,16
199710287	PEDRO MIGUEL CARDOSO ALVES DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
213537400	PEDRO MIGUEL COSTA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
219026149	Pedro Miguel da Silva Matos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
235179450	Pedro Miguel de Jesus Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,47
214899578	Pedro Miguel dos Santos Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
214899578	Pedro Miguel dos Santos Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
220664889	PEDRO MIGUEL FERNANDES DA SILVA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
226267377	Pedro Miguel Rafael Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,49
209535105	Pedro Miguel Ramos Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,93
216225159	Pedro Miguel Silva Ferreira Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
213676044	Pedro Neves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,46
237134152	PEDRO RICARDO TORRES NETO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,54
250163420	Pollyanna Cristina Ferreira De Paula	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
223148997	Preciosa Sofia Soares Loureiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
289000157	PRISCILA CAMOLEZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	301,08
264289056	Priscila Lima de Paula	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,91
259918342	Priscila Santos Melo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.197,52
269108262	RAFAEL DE ALMEIDA TRIGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,90
292716605	Rafaela Ferreira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,10
273182579	Rafaela Ferreira Ramos Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
240918495	Rafaela Filipa Oliveira Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,00
221765867	RAFAELA MARIA FRAGOSO MAIA FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
221765867	RAFAELA MARIA FRAGOSO MAIA FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
239817044	RAMONE DE OLIVEIRA SARDIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	304,49
224009419	Raquel Silva Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
231009739	Raquel Alexandra Pereira José	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41
215690222	RAQUEL ALEXANDRA SOARES DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,25
230483577	RAQUEL ARMINDA SOUSA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,23
256299137	RAQUEL CUNHA MARTINS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
228060877	Raquel de Jesus Fontes Mesquita	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	194,18
219347093	Raquel Elisabete Ribeiro dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,92
251524175	Raquel Fernanda Martins Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
234741880	Raquel Filipa Queirós Oliveira Amorim	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	101,47
224345443	Raquel Filpa Ferreira Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,76
218132875	Raquel Maria Campelo Miranda da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,07
207376255	RAQUEL PEREIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	295,34
219982848	Raquel Pinto Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
241309190	RAQUEL SOFIA DO CARMO SAMPAIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	195,92
225582392	RAQUEL SUSANA VIEIRA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,84
224871994	RAQUEL TRINDADE CUNHA PIMENTA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
297075837	RAYANE SANTOS FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	166,52
294857443	Renata Paula Pereira Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
219409544	Ricardo Alexandre Ribeiro Vidal	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
297595245	RICARDO DE SOUZA LUZIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
233817280	RICARDO JORGE OLIVEIRA BOULHOSA MARTINS DE PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	322,00
233817280	Ricardo Jorge Oliveira Boulhosa Martins Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	149,00
233817280	RICARDO JORGE OLIVEIRA BOULHOSOA MARTINS PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	322,00
225986272	Ricardo jorge Silveira Araujo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	180,00

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
203233450	RICARDO MANUEL CAMPOS CARDIA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
235032867	Ricardo Manuel Gonçalves Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,30
224434179	RICARDO MENDES SENCADES DE SÁ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
163848920	Ricardo Miguel Nunes Raio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,88
237021145	RITA ANDREIA COUTINHO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,42
225083507	Rita Cristina Sousa Aguiar	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
213093987	RITA DUARTE LEITÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
217018513	Rita Elisabete Pereira Neto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
233747630	Rita Jesus Tavares Pereira Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
215271831	Rita Manuel Azeredo Carvalho Monteiro de Mendonça	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
240360230	ROBERTA CRISTINA CONDE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
298045320	Roberto Assunção Vieira Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,13
226979598	ROGERIA CRISTIANA OLIVEIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,38
204097436	ROSA ALBINA MARQUES LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,58
223046744	Rosa Andreia Pinto Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
211320986	Rosa Gorete Afonso Cordeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,50
244300810	Rosa Isabel Soares Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,31
244300810	Rosa Isabel Soares Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	168,15
210844388	ROSA LUÍSA MARTINS AMORIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,49
205123392	ROSA LUISA ROCHA PEIXOTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,66
211480339	Rosa Maria Cardoso Igreja	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,34
250333163	ROSA MARIA DA SILVA VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
219152306	Rosa Maria Dias Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
257820264	ROSA MARIA DIAS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,16
177186380	Rosa Maria Ferreira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,00
225597969	Rosa Maria Silva Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,06
246614862	Rosa Maria Sousa Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
228589606	ROSALINA DOS SANTOS BATISTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,61
228589606	Rosalina Santos Batista	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,36
295619562	Rosangela Justiniana Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,72
210591633	Ruben Miguel Cardoso Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	242,18
234589272	Rui Alfredo Dias Fernandes Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,74
234589272	Rui Alfredo Dias Fernandes Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,50
226124126	Rui Cruz Andrade	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
218678118	RUI ERNESTO MOREIRA MANDIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
191519758	RUI JORGE DELGADO DAS NEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
216332397	Rui Manuel da Silva Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
243698666	Rui Manuel Ferreira Couto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,60
202533131	Rui Manuel Rego Antunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,60
209619643	RUI MONTEIRO ROSSIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
192224824	RUI PEDRO PEREIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,07
219339970	RUTE ALEXANDRA MOREIRA E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,95
222631643	Rute Alexandra Rodrigues de Sá Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	167,21
230411797	RUTE ALEXANDRA SILVA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
213219549	Rute Carla Marques Ferreira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
213219549	Rute Carla Marques Ferreira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
219823626	Rute Esmeralda Moreira Borges	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	327,46
238854922	RUTE ISABEL RIBEIRO CAMARÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,64
229714242	RUTE MARLENE FERREIRA DE PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,00
219401500	Rute Marlene Silva Ferreira Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
217336710	RUTE MARLENE TEIXEIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,75
212151509	Salóme Maria da Silva Matos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
203817141	SAMANTA SOFIA PEDROSA GUIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
233430695	Samir José Lima Mousserati	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
255064306	Sandra Adriana Maia Sousa Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
227368703	Sandra Alexandra Rodrigues Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	69,94
255019998	Sandra Alves Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,25
209095792	SANDRA AMORIM RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,57
219762350	Sandra Andreia Ferreira Lobo Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,36
200561650	SANDRA CORREIA RIBEIRO RANGEL TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
200561650	SANDRA CORREIA RIBEIRO RANGEL TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
214008045	Sandra Cristiana Bastos Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	157,60
214008045	Sandra Cristiana Bastos Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	158,28
212637401	Sandra Cristina Braz Almendra Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,64
198704798	Sandra Cristina Coelho Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,58
200922289	Sandra Cristina Coelho Borges	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	344,38
187525587	Sandra Cristina Correia Coelho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	151,84
237738627	SANDRA CRISTINA DA SILVA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,95
214812081	Sandra Cristina de Jesus Gomes Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,96
230786650	Sandra Cristina Dias Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,02
230786650	Sandra Cristina Dias Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,76
219636133	Sandra Cristina Madureira Amador	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
225062739	Sandra Cristina Morgado Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
221897496	Sandra Cristina Moura Ferreira Caldas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,26
219913536	Sandra Cristina Pinto Meireles Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
255619383	Sandra Cristina Santos Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
255619383	Sandra Cristina Santos Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
255619383	Sandra Cristina Santos Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,50
242539246	SANDRA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,57
205053645	Sandra Fernanda Rodrigues da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,68
223797936	SANDRA FILIPA FONSECA SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
218726198	Sandra Isabel Cardoso da Cunha Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
216380952	SANDRA ISABEL DA COSTA BESSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
219472700	SANDRA ISABEL DA SILVA PRATA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,75
209177209	Sandra Isabel Fernandes Marcos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
225820811	Sandra Isabel Gomes Azevedo Leonardo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,26
233200134	SANDRA ISABEL GOMES DE SOUSA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	214,62
209708280	Sandra Luisa Ferreira Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	119,60
213157586	SANDRA LUÍSA LOPES CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
203898362	Sandra Luísa Simões Gonçalves da Costa Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
227928881	SANDRA MANUELA DE OLIVEIRA VIEIRA ROSAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
268925410	SANDRA MANUELA MONTEIRO DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	222,00
230990967	Sandra Manuela Pinto Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	319,64
209967170	Sandra Maria Alves da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	207,32
216851912	Sandra Maria Alves de Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
231840101	Sandra Maria Alves Gomes Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,32
231840101	Sandra Maria Alves Gomes Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,07
218815980	Sandra Maria Bastos Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
211677418	Sandra Maria da Silva Azevedo Carneiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	155,50
201134039	SANDRA MARIA FERREIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
222400013	Sandra Maria Marques Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
216992702	Sandra Maria Pereira Moutinho Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41
218657234	SANDRA MARIA PIRES DE OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	239,44
207609527	Sandra Maria Ramos Félix	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,22
234498900	Sandra Maria Ramos Russo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
200210947	Sandra Maria Reis Cardia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	385,24
227638484	SANDRA MARIA SILVA NEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
227179684	Sandra Mónica Filipe de Aguiar	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
207049459	Sandra Patricia dos Santos Ferreira Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,28
230592953	Sandra Patrícia Gomes Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,77
234956623	Sandra Patrícia Moreira Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,52
220375453	Sandra Paula Carvalho Ferreira Jesus	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
213417189	SANDRA PAULA LINO CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,54
214257266	Sandra Raquel Guedes Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	482,75
214257266	Sandra Raquel Guedes Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	482,75
219634513	Sandra Raquel Martins Pinto da Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,34
219634513	Sandra Raquel Martins Pinto Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,81
245438114	SANDRA RAQUEL MATOS PEREIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,26
239849566	SANDRA RODRIGUES BARBOSA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	259,14
204395020	Sandra Salsas Pascoal	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
233911162	Sandra Sofia Pereira de Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
211997455	SANDRA SUSANA ALVES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
200130668	SANDRINA COSTA DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
227171896	SARA ALEXANDRA DOS SANTOS GONÇALVES TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	324,40
212008161	SARA ALEXANDRE VIANA DE LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,84
223359408	SARA ANDREIA MOREIRA DA ROCHA LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
223359408	Sara Andreia Moreira Rocha Leite	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
194177645	Sara Cristina Alves Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
244848408	Sara Cristina Azevedo Fernandes Lagrifa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
266793746	Sara Cristina Santos Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	149,25
261840975	Sara Daniela Cerejo Costa Santos Aroso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
260775282	Sara Daniela Monteiro Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,15
260775282	Sara Daniela Monteiro Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,62
260775282	Sara Daniela Monteiro Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,62
245065946	Sara Isabel Campos Costa Braga	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
220694273	Sara Isabel Nogueira Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,99
220694273	SARA ISABEL NOGUEIRA SANTOS PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	210,21
215355806	Sara Isabel Teixeira Santos Cidade	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
233836144	Sara Joana Meireles Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
222426519	SARA LOBAO RAQUEL DE ALMEIDA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,66
167534262	Sara Maria Graça Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	376,68
236750135	SARA MARLENE PINTO CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,28
236750135	SARA MARLENE PINTO CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,79
257967060	SARA MIGUEL BARBOSA PAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,61
256470367	SARA MONTEIRO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,50
242897983	Sara Raquel Azevedo Magalhaes Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,46
242897983	Sara Raquel Azevedo Magalhaes Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	222,19
224023268	SARA RUTE DA SILVA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
201337118	Sara Rute Machado Miranda	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,48
246457309	Sarahleigh Harding da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	275,54
283175176	SATU INJAI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	348,12
236420593	Sérgia Marisa Neves Moreira Ferreira Festa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	149,00
259663522	SERGIO PAULO GUERREIRO LUZ FERREIRA QUINTAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	226,30
200948008	SERGIO RENATO NOGUEIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	111,12
203816641	Sérgio Silva Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,70
235224073	Sergiy muzychuk	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,36
260240621	Silvana Costa da Silva Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,56
210371943	SILVANA MARISA PINHEIRO DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73
298450739	Silvemar Tadeu Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
227096215	SILVIA ALEXANDRA PEREIRA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
221371648	Sílvia Almeida de Sá	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	645,90
212532600	Sílvia Cristina Costa Maciel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
223807044	SILVIA DANIELA MARQUES MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,31
227003616	Sílvia Dolores Ramos Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
221906410	Sílvia Ferreira Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,26
201196794	Silvia Goreti Ferreira Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	208,00
245787330	Silvia Margarida Soares Magalhaes Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,68
205662145	SÍLVIA MARIA DA COSTA VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
254615325	Silvia Maria Pereira Prudencio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	319,56
243912579	Silvia Marina Rodrigues Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,91
243912579	SILVIA MARINA RODRIGUES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	50,37
216138930	SÍLVIA MARTA SOARES ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	89,42
222285184	SILVIA MONICA MOURAO TAVARES ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
224743899	Silvia Raquel Pinto Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,75
224743899	Sílvia Raquel Pinto Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	554,80
218871244	Sílvia Susana Pereira Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
230835090	Sílvia Teresa Silva Peixoto Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,30
215829174	SILVIA VANESSA GONÇALVES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
215829174	SILVIA VANESSA GONÇALVES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
246027312	SILVINA ANDREIA SILVA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
295254416	Simone Regina Izidoro Bardallo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	166,44
295254416	Simone Regina Izidoro Bordallo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,52
220906033	Síria Manuela da Costa Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,20

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
221613293	SOFIA ALEXANDRA SOUSA CORREIA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
221613293	SOFIA ALEXANDRA SOUSA CORREIA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
199411530	SOFIA COSTA DA SILVA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,15
211902977	Sofia Gravelho dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,69
211902977	Sofia Gravelho dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,36
258718153	Sofia Isabel Sousa Seabra	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,63
211910074	SOFIA MARIA DIAS SILVA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,10
207744734	SOFIA TERESA DA FONSECA E PROENÇA SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
242085539	SOLANGE MONTEIRO CABEÇAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,00
262943646	Solange Pereira Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,98
246824310	Solange Raquel Campos Vassal	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	197,46
219493693	Solange Silva Gonçalves de Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
211295710	SONIA ALEXANDRA ALVES FERREIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	203,26
220988854	SÓNIA ALEXANDRA DA SILVA FERREIRA MORAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,16
211200719	Sónia Alexandra Rodrigues Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	89,79
217088457	Sónia Alexandra Soberano Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	156,22
219313040	Sónia Barroso Sieghold Ikert	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,57
167999427	Sónia Brioso Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
223410195	SÓNIA CLÁUDIA SANTOS CRISTO AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	155,11
188082638	SÓNIA CLÁUDIA VIEIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
212853945	Sónia Cristina Bastos Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
245627499	SONIA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	476,35
232892342	Sonia Cristina Ferreira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	143,08
245792759	SONIA CRISTINA TELES FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	195,64
223410195	Sonia Cristo Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,36
258203218	SÓNIA FILIPA DA COSTA MALDONADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
233063897	SÓNIA GABRIELA SANTOS DOS REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
233216340	Sónia Germana de Barros Alhinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,57
242530010	Sonia Luisa Pinto Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,50
217190693	Sónia Manuela Teixeira Campos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,15
227006445	SÓNIA MARIA BARBEIRO MADEIRA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,94
225168570	Sonia Maria Carvalho Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
208570721	Sónia Maria Coelho Oliveira Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
220705542	Sónia Maria da Silva Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,74
200200216	Sónia Maria Martins das Carvalhas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,30
239057759	SÓNIA MARISA DE OLIVEIRA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
245187774	SONIA MARLENE SILVA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,50
245187774	SONIA MARLENE SILVA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,50
218778104	Sonia Marta Batitsa Salgueiro Padua	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,07
250854350	SÓNIA MONTEIRO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
204973902	Sonia Patricia Dias Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	969,96
244858942	SÓNIA PATRÍCIA FERNANDES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,50
237483530	Sonia Patricia Martins Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	111,59
232564175	SÓNIA PATRÍCIA MOTA CERQUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
229171850	SÓNIA PATRÍCIA SILVA VILELA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	400,28
225136716	SONIA PATRICIA TEIXEIRA BOLDT GUEDES INACIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
224590529	Sonia Raquel Felix Reis Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,50
222404396	Sónia Regina Moreira Assunção	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,54
215495438	SÓNIA SUSANA DA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	50,37
220095523	Soraia Cristina Silva Borges Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
261660705	SORAIA FIGUEIREDO SOARES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	281,77
226382680	Soraia Marina Moreira Barros	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,00
260295515	Soraia Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,92
244619913	Soraia Patrícia de Almeida Mota Moreira Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
236019082	Stanislav Salohub	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
297003445	Stephanie Caroline Moraes Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	242,36
297181823	Suana Silva Fernandes Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	275,10
253270340	SUELENE GOMES DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
265856787	SULEIDA FERNANDES MONTOIA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,91
234222034	SUNITA MARTA OLIVEIRA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,41
167549952	Susana Alexandra Costa Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
168065622	Susana Alexandra da Silva Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	497,02
223683329	Susana Alexandra Moreira Abreu da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	164,98
210209968	Susana Conceição Costa Moreira Novais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.079,20
212341677	Susana Cristina Castro Moutinho Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,82
229137610	SUSANA CRISTINA DA SILVA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,56
220526419	Susana Cristina de Sousa Oliveira Duarte	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,04
218472676	SUSANA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,40
202163431	SUSANA CRISTINA GONÇALVES VALENTE ANSELMO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,00
167586432	SUSANA CRISTINA MARQUES MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
219366624	Susana Cristina Melo Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,89
199053391	Susana Cristina Passos Novais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	189,43
163658110	Susana Cristina Pimenta de Lacerda Benigno	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
230112552	Susana Cristina Rocha Teixeira Moraes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,34
230112552	Susana Cristina Rocha Teixeira Moraes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,38
169522555	SUSANA CRISTINA SOUSA MESQUITA PAULO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,75
180577646	SUSANA ISABEL DA SILVA CASTRO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,58
238002080	SUSANA ISABEL FERREIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
175779708	Susana Isabel Jesus Coutinho Maia Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	210,86
234341165	Susana Lemos Pereira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
214769917	Susana Manuela Ferreira Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
213312581	SUSANA MARIA DA SILVEIRA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
213312581	SUSANA MARIA DA SILVEIRA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
218846266	SUSANA MARIA GOMES MAGALHAES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
217053742	Susana Maria Mendes Tavares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,40
228234220	Susana Maria Oliveira Vasconcelos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,46
197329284	Susana Maria Pereira da Hora Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,17
225689065	Susana Patricia Ferreira Viana	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,43
213234882	Susana Patrícia Jesus Ferreira Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
241444241	SUSANA PATRÍCIA LEITE BARATA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,00
204514460	Susana Patrícia Luzio Andrade Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,56
234295074	SUSANA PATRÍCIA RODRIGUES MARTINS MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	237,58
234295074	SUSANA PATRÍCIA RODRIGUES MARTINS MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	371,00
210539771	SUSANA PAULA MADUREIRA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
222475471	Susana Paula Neves Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,57
208409629	Susana Raquel Correia da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	207,32
243803737	Susana Raquel da Silva Jesus Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	410,02
247824860	Susana Raquel Fernandes Morgado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	171,46
261595539	SUSANA SOFIA MOREIRA PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	289,22
216107474	Suzel Elisa Silva da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
295211130	Taisa Milene Silva Martinez	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	322,26
299523900	Tamyris Bravo Marquezini wandeur	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	246,66
299523900	Tamyris Bravo Marquezini wandeur	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	249,58
262186381	TÂNIA ALEXANDRA PEREIRA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	233,62
261529960	Tania Alexandra Vasconcelos Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,00
212711997	Tânia Andreia Medeiros Botelho Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,57
244594457	Tania Andreia Moreira Guimaraes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,50
244594457	Tania Andreia Moreira Guimaraes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,75
229102824	Tânia Andreia Pereira Macedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	368,81
244252017	Tania Cristina Monteiro Neves Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,62
244252017	Tania Cristina Monteiro Neves Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,19
229988210	Tania Cristina Silva campos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
222398647	Tânia Daniela de Brito Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
227219163	Tânia Daniela Duarte Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
233835423	Tânia Daniela Ferreira Alves Fontes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	165,00
222653612	Tania Esmeralda Bastos Silva Rosas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,68
226997138	TÂNIA FILIPA MARQUES DOS SANTOS VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,75
243808852	TÂNIA ISABEL DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,57
243808852	TÂNIA ISABEL DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,57
229393489	Tânia Isabel Ferreira da Silva Bicas Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
256057036	Tânia Isabel Oliveira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	618,15
230022626	Tânia Manuela Amaral Marques Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
217151558	Tânia Márcia da Costa dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
223642975	Tânia Maria Pinheiro Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
223642975	Tânia Maria Pinheiro Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
233103406	TANIA PATRICIA SOARES BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
249113902	Tânia Patrícia Vieira Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,64
244360057	TÂNIA RAQUEL BOTELHO COSTA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,30
263468313	TANIA RAQUEL SOARES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	191,75
263468313	TANIA RAQUEL SOARES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	218,00
263468313	TANIA RAQUEL SOARES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	263,88
215769627	TANIA SOARES AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,99
215769627	Tânia Soares Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,37
236920472	TANYA SILVA LIMA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,08
301566526	Tatiana Alejandra Flores Salinas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
267443307	Tatiana Catarina Ribeiro de Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
228904927	Tatiana Cristina Nogueira de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	132,92
211048321	Tatiana Oliveira Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,00
295198613	TATIANE VAZ FERREIRA DAUDTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,10
258695200	Teodmira Cruz Lima João Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,75
222854340	Teresa Alexandra Berberan Duarte	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,73
230120890	Teresa de Jesus Carvalho da Silva Reis	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	328,98
230120890	TERESA DE JESUS CARVALHO DA SILVA REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	398,46
211166790	Teresa de Jesus Costa Gomes de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
219918520	TERESA DE JESUS DA COSTA CAIXEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
219918520	TERESA DE JESUS DA COSTA CAIXEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
183782950	TERESA DE JESUS DA SILVA FERREIRA MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,40
221666842	Teresa Fraga Morais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
212097253	Teresa Isabel de Almeida Campos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
219827788	TERESA LILIANA MOREIRA FERREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,47
227409116	Teresa Margarida Gomes Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
216563330	TERESA MARIA DA COSTA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
200736400	TERESA MARIA GOMES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,50
184143497	TERESA MARIA GRILO JORGE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
203048725	Teresa Sofia Almeida Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,16
289097290	Thayane Karen Santos Rizza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
298688239	Thyala da Rocha Brasil dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	119,72
218726325	TIAGO ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41
233390715	TIAGO JOSÉ DE SOUSA ANDRÉ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
258329386	Tiago Jose Ferreira Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	487,60
222660546	Tiago Vasques Nobre Nabais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,14
231228350	Ulisses Lages Gomes Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,53
231228350	Ulisses Lages Gomes Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,89
254103570	Unelmo Messias Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27
249527901	VANDA CRISTINA DA SILVA GOUVEIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	922,26
230113834	Vanda Marisa Oliveira de Azevedo e Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	178,72
207072612	VANDA SOFIA OLIVEIRA RIBEIRO CRUZ ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
256299617	Vanessa Crsitina Soares Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
299624579	Vanessa de Lima Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	384,07
299624579	Vanessa de Lima Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	504,64
289698014	Vanessa Eleaine Arruda Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
258007311	Vanessa Filipa Lopes Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	415,00
295616482	Vanessa Pacheco de Oliveira Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	735,14
295616482	Vanessa Pacheco de Oliveira Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	740,26
225432684	VANIA ALEXANDRA DA SILVA MORAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,38
234143967	Vânia Alexandra da Silva Primavera	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
222080019	Vânia Andreia Lima Santos Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,56
226289567	Vania Andreia Santos Carvalho Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,58
230109551	Vânia Carina Oliveira Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,76
234282312	Vânia Carina Pereira das Neves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
235910872	VÂNIA CRISTINA BORGES LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,38
229527248	VÂNIA CRISTINA DUARTE LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	227,04
	Vânia Cristina Moreira Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,61

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
262456850	VÂNIA FILIPA OLIVEIRA E SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	92,71
259127094	VÂNIA FILIPA SANTOS MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	200,02
230986811	Vânia Glória Peixoto de Castro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
242148603	Vânia Isabel da Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,26
233331590	VANIA ISABEL DOS REIS MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
246854260	VANIA PATRICIA DOS SANTOS MARTINS MORAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,50
244110123	VANIA PATRICIA FERREIRA DIAS RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,80
244110123	VANIA PATRICIA FERREIRA DIAS RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,57
243660642	Vânia Patrícia Oliveira da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,50
221648496	VANIA RAQUEL CORREIA GERALDES MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	388,36
240050070	Vania Raquel Gaspar Dias Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	296,27
245410163	Vânia Raquel Machado de Sousa Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
245410163	VÂNIA RAQUEL MACHADO DE SOUSA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
264723554	Vania Sofia Almeida Mouta	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	123,50
166383511	VÂNIA SOFIA GOMES CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,10
166383511	VÂNIA SOFIA GOMES CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,10
216888646	Vania Sofia Pimenta Torres	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,00
223773298	Vania Sofia Silva Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	821,20
222155493	VERA CRISTIANA OLIVEIRA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
233051627	Vera Daniela Araujo Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,31
229340474	VERA LIGIA OLIVEIRA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	69,35
229340474	Vera Lígia Oliveira Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
227718208	VERA LUCIA ALVES CAMPOS FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,82
226860655	VERA LÚCIA COSTA VALENTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	200,32
204829887	Vera Lúcia da Cunha Moreira Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,95
237377454	VERA LUCIA DUARTE COSTA SILVA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
222458178	VERA LÚCIA GUEDES GOMES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
227337336	VERA LÚCIA MAGALHÃES MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	543,38
226555313	VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	138,70
226555313	VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	151,84
243286406	VERA LUCIA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41
227160010	Vera Lúcia Sousa Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,77
211903124	Vera Marisa Augusto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,50
211903124	Vera Marisa Augusto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,50
221748679	Vera Marta Moutinho Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,70
221748679	Vera Marta Moutinho Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,70
214854256	Vera Mónica Correia Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,42
241793297	Vera Monica Jesus Faria	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	283,02
228253438	Vera Monica Maia Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,25
242377548	Vera Mónica Miranda Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
220244219	VERA MÓNICA PINTO MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	139,36
225973111	Vera Monica Silva Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	935,69
232189102	Veronica Andreia Correia Oliveira Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,08
230462707	VERÓNICA SOFIA SANTOS GOMES FRANCO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,86
288068858	VIKTORIA SKLIAROVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	302,13
288068858	VIKTORIA SKLIAROVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	414,15
225689022	Virginia Costa Correia Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,31
296696390	Virgínia Emidia Soares Portugal .	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
217913032	Virginia Teixeira Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	164,42
220516006	Vitor Daniel Pinto Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,79
244942455	VITOR HUGO MONTEIRO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,79
212853988	Vítor Manuel de Sousa Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,25
204964318	VÍTOR MANUEL GANDRA PIMENTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,70
225961660	VÍTOR MANUEL MONTEIRO ROSSIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,00
214515729	Vitor Paulo Soares Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
265379288	Viviana Manuela Vasques Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,19
302604260	VIVIANE RABELLO MOREIRA MONTALVÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
298102862	WILLIAM CARLOS DA SILVA RIBEIRO GUIMARÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
298102862	WILLIAM CARLOS DA SILVA RIBEIRO GUIMARÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	85,53
298102862	WILLIAM CARLOS DA SILVA RIBEIRO GUIMARÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	89,91
285441892	XIAOZHU ZHANG	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,03

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
266884334	Yamisel Chong Espino	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
247850624	Yara Djamila Sousa Parreira Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
205807798	Zélia Magalhães Gonçalves Borges	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	324,90
271416360	ZHAN SHUANGFEN	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,90
Total Geral			**193.311,48**

Recebimentos em atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2020, relativos a Mercados e Feiras

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

(Anexo C)

Un:Euro

NIF Feirante	Nome do Feirante	Descrição	Montante
154260452	ABILIO MOREIRA DA LAGE	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	23,45
149543247	ADELINO MOREIRA BARBOSA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	14,07
156062917	AGOSTINHO FERREIRA DA COSTA	FEIRA DA MAIA	88,20
205764578	ALBINO CAMPOS DA CUNHA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	14,24
150635516	AMALIA MARQUES DA COSTA	FEIRA DA MAIA	19,60
150635516	AMALIA MARQUES DA COSTA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	66,40
242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes G	MERCADO DE PEDROUÇOS	563,52
150592787	ANTÓNIO ALVES DE AMORIM	MERCADO DE PEDROUÇOS	388,80
151921989	ANTÓNIO AUGUSTO DIAS BARBOSA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	14,07
133048381	ANTONIO CARNEIRO FERNANDES	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	26,75
178718645	ANTONIO DOMINGOS ARAÚJO MIRAND	MERCADO DE PEDROUÇOS	10,56
156032279	ANTÓNIO JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJ	FEIRA DA MAIA	68,49
113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	200,72
180120662	ARTUR MOREIRA LAGE	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	18,76
227600835	CATARINA ANDREIA AZEVEDO LOPES	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	118,12
209405791	CELIA SUSANA SANCHES BARBOSA	MERCADO DE PEDROUÇOS	24,64
500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, L	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	930,34
165590408	CONSTANTINO JESUS LOPES DIAS P	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	15,98
144000997	DULCINIA COSTA E SILVA RIBEIRO	FEIRA DA MAIA	43,66
144000997	DULCINIA COSTA E SILVA RIBEIRO	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	28,36
134071786	ELISABETE BARROS MOREIRA DE PI	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	4,69
141874147	ERNESTO CARDOSO DA SILVA	FEIRA DA MAIA	250,86
169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	MERCADO DE PEDROUÇOS	42,24
169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	37,52
148610587	FERNANDO AUGUSTO MAGALHAES MOR	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	35,45
131618563	FILIPE SILVESTRE GONÇALVES POV	MERCADO DE PEDROUÇOS	34,32
131618563	FILIPE SILVESTRE GONÇALVES POV	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,20
190852143	ISABEL MARIA DA ROCHA DO AMPAR	MERCADO DE PEDROUÇOS	15,84
227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	MERCADO DE PEDROUÇOS	187,84
177184299	JOAQUIM DE FREITAS ARAÚJO	MERCADO DE PEDROUÇOS	17,60
216802067	JORGE MANUEL RAMALHO DE AZEVED	FEIRA DA MAIA	87,32
185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	MERCADO DE PEDROUÇOS	399,20
119676710	JOSE ANTONIO FERREIRA FERNANDE	MERCADO DE PEDROUÇOS	14,08
119676710	JOSE ANTONIO FERREIRA FERNANDE	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	14,24
169574962	JOSé ARMANDO SANTOS CASTRO	MERCADO DE PEDROUÇOS	10,56
160981956	JULIO ADRIANO VIEIRA PEREIRA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	56,28
178718769	MARIA ALICE ARAÚJO MIRANDA MON	MERCADO DE PEDROUÇOS	452,80
144579570	MARIA ALICE MENDES DA CRUZ	MERCADO DE PEDROUÇOS	375,36

NIF Feirante	Nome do Feirante	Descrição	Montante
200427768	MARIA AMELIA PEREIRA ALVES	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	66,40
123103274	MARIA AMELIA VIEIRA	FEIRA DA MAIA	22,83
137460228	MARIA CIDALIA GOMES RIBEIRO RO	MERCADO DE PEDROUÇOS	35,20
195400720	Maria de Lurdes Carvalho Dos S	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	46,13
505182840	MARIA DO SAMEIRO FARIA POLONIA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	39,48
195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SI	MERCADO DE PEDROUÇOS	751,36
183904109	MARIA FERNANDA ASSUNÇAO COSTA	MERCADO DE PEDROUÇOS	37,68
119667770	MARIA GORETI GRAÇA RAMOS LAGE	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	14,07
149615370	MARIA HELENA NETO	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	23,45
201993252	MARIA INÊS CORREIA SILVA LOPES	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,38
163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO	MERCADO DE PEDROUÇOS	1.127,04
177322179	MARIA MANUELA FERREIRA RAFAEL	MERCADO DE PEDROUÇOS	42,24
127363831	MARIA NATALIA ANTUNES AMORIM	MERCADO DE PEDROUÇOS	112,35
127769013	MARIA ROSA DIAS COELHO	MERCADO DE PEDROUÇOS	21,12
219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	MERCADO DE PEDROUÇOS	939,20
258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	184,45
140821430	OLINDA ROSA MARTINS GOMES	FEIRA DA MAIA	9,80
155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	409,68
179056727	PAULA CRISTINA CAMPOS DA SILVA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	18,76
235090042	RICARDO JORGE PEREIRA DE OLIVE	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	26,75
233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOU	MERCADO DE PEDROUÇOS	2.328,99
150835124	ROSA DE JESUS GOMES PEREIRA	MERCADO DE PEDROUÇOS	224,70
226392511	RUBEN MIGUEL MOREIRA SARAIVA	MERCADO DE PEDROUÇOS	111,91
203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	MERCADO DE PEDROUÇOS	281,76
203275624	SERAFIM ALVES RAFAEL	MERCADO DE PEDROUÇOS	22,88
219922209	Stela Marilia Jorge Ferreira	MERCADO DE PEDROUÇOS	3.497,82
234663286	VERA LUCIA LIMA MENDES	MERCADO DE PEDROUÇOS	74,90
146886593	VICTOR MANUEL DA COSTA ALMEIDA	MERCADO DE PEDROUÇOS	15,84
Total Geral			**15.244,30**

Recebimentos em atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2020, relativos a Publicidade e Ocupação de Domínio Público

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

(Anexo D)

Un:Euro

NIF	Nome	Descrição	Montante
507219708	Agência Funerária José de Sousa Marujo & Filhos Ii Lda.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	33,25
150657285	ANGELO FERNANDO TORRES MARTINS AROSO	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	126,62
140423370	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	20,80
500799636	AUTO GARAGEM SPORT-MANUEL DE SOUSA FERREIRA MAIA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	133,80
185864350	BRILHANTINA MARIA DA SILVA ALMEIDA OLIVEIRA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	45,60
502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	30,22
510057870	COLEGIO FASCINIO LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	66,90
504394029	EDP DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A.	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	18,00
509429335	EMENTAS DE SUCESSO - UNIPESSOAL, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	66,90
513222316	ENERGY AND ENVIRONMENT - EAEP, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	79,38
505185571	ESCOLA DE CONDUCAO CASTELO DA MAIA, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	159,72
500521824	F. MONTEIRO ENES & Cª. S.A	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	861,84
504270320	FERNANDO MOREIRA & ARMANDA TEDIM, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	319,68
503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	566,96
503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	396,96
162071558	HELIOMAIA - JOSE MANUEL SILVA OLIVEIRA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	33,25
500364460	J.C. DECAUX PORTUGAL, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	5.957,60
146517440	JOSÉ MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	181,32
142767719	MANUEL ALFREDO MOREIRA RODRIGUES	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	362,64
506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	187,78
505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	267,60
502903287	MOREIRA, ARAUJO & MOREIRA, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	271,98
504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	3.510,69
510252010	NUNO JORGE PEREIRA - ENSINO DA CONDUCAO LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	66,55
127634754	ODETE POSSE MENDES DA FONSECA	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	2,60
501967290	PANIKE - INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS, S.A.	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	591,75
510113052	PARAMETRO D IDEIAS - PUBLICIDADE E DESIGN LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	889,45
188548742	PAULA CRISTINA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	102,60
194449025	PAULO JORGE ALVES PACHECO	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	90,66
508324050	PERFECT GRILL, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	93,17
500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	66,50
505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	11.407,60
501991476	REN PORTGÁS DISTRIBUIÇÃO	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA (TUBOS)	6.735,58
503241733	RESTAURANTE "O INDUSTRIAL" - RODRIGUES & FERNANDES, LDª.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	66,50
514737336	ROBUSTA MORDOMIA LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	87,64
509595600	SUAVE CONVITE - UNIPESSOAL LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	326,38

NIF	Nome	Descrição	Montante
504808621	URBANOS - SUPPLY CHAIN, SA	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	51,67
226624064	YANG MINGHUA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	33,65
Total Geral			**34.311,79**