

2021

**RELATÓRIO
E CONTAS
INDIVIDUAIS**



**PARTE III
DEMONSTRAÇÕES
ORÇAMENTAIS**



ÍNDICE

PARTE III - DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

3. DEMONSTRAÇÕES DE RELATO ORÇAMENTAL

3.1. DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL	4
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	43
3.6. ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS	89
3.6.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA	90
3.6.2. ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA	96
3.6.3. ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO (PPI)	121
3.6.4. ALTERAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MAIS RELEVANTES (PAM)	142
3.6.5. OPERAÇÕES DE TESOURARIA	175
3.6.6. CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA	176
3.6.6.1. SITUAÇÃO DOS CONTRATOS	176
3.6.6.2. ADJUDICAÇÃO POR TIPO DE PROCEDIMENTO	196
3.6.7. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS	197
3.6.7.1. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS – DESPESA	197
3.6.7.2. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS – RECEITA	252
3.6.8. OUTRAS DIVULGAÇÕES	254
3.6.8.1. DÍVIDA A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DE SALDOS	254
3.6.8.2. RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA	255
3.6.8.3. SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	263
3.6.8.4. MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO	269
3.6.8.4.1. MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO DE NATUREZA ATIVA	269
3.6.8.4.2. MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO DE NATUREZA PASSIVA	270
3.6.8.5. DECLARAÇÕES EXIGIDAS PELO ARTIGO 15.º DA LEI N.º 8/2012 DE 21 DE FEVEREIRO (LCPA)	272
3.6.8.5.1. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS	272
3.6.8.5.2. DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO	273
3.6.8.5.3. DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO	274



DEMONSTRAÇÕES DE RELATO ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31
 Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2020
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	29.226.204,34		7.929.013,75		5.115.957,18	42.271.175,27	27.791.657,22
RI03	Operações de tesouraria [A]					5.115.957,18	5.115.957,18	4.421.016,09
RI01	Operações orçamentais [1]	29.226.204,34		7.929.013,75			37.155.218,09	23.370.641,13
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RA02	Receita corrente	72.586.996,46		120.917,55			72.707.914,01	70.221.279,36
R1	Receita fiscal	46.013.414,93					46.013.414,93	45.049.916,55
R1.1	Impostos diretos	46.013.414,93					46.013.414,93	45.049.916,55
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de pteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	2.623.821,45					2.623.821,45	2.581.553,67
R4	Rendimentos de propriedade	2.541.278,01					2.541.278,01	2.537.935,23
R5	Transferências e subsidios correntes	19.025.093,26		120.917,55			19.146.010,81	18.033.449,54
R5.1	Transferências correntes	19.025.093,26		120.917,55			19.146.010,81	18.033.449,54
R5.1.1	Administrações Públicas	18.968.807,61		120.917,55			19.089.725,16	17.899.127,66
R5.1.1.1	Administração Central - Estado	18.862.482,52		120.917,55			18.983.400,07	17.778.810,22
	Português							
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	57.406,84					57.406,84	71.245,29
R5.1.1.3	Segurança Social	48.918,25					48.918,25	49.072,15
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E	25.285,65					25.285,65	72.321,88
R5.1.3	Outras	31.000,00					31.000,00	62.000,00
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	2.147.921,12					2.147.921,12	1.864.500,51
R7	Outras receitas correntes	235.467,69					235.467,69	153.923,86
RA03	Receita de capital	3.577.730,13		4.027.434,92			7.605.165,05	9.664.605,47
R8	Venda de bens de investimento	2.180.744,65					2.180.744,65	995.179,45
R9	Transferências e subsidios de capital	1.299.878,72		4.027.434,92			5.327.313,64	8.669.426,02
R9.1	Transferências de capital	1.299.878,72		4.027.434,92			5.327.313,64	8.669.426,02
R9.1.1	Administrações Públicas	1.289.878,72		4.027.434,92			5.317.313,64	8.645.426,02
R9.1.1.1	Administração Central - Estado	1.103.084,72		4.027.434,92			5.130.519,64	8.636.854,23
	Português							
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	186.794,00					186.794,00	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	10.000,00					10.000,00	24.000,00
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital	97.106,76					97.106,76	
RA04	Receita efetiva [2]	76.401.293,95		4.148.352,47			80.549.646,42	79.942.228,63
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	236.567,36					236.567,36	56.343,80
RA05	Receita não efetiva [3]							
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros							
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	105.627.498,29		12.077.366,22			117.704.864,51	103.312.869,76
ROT1	Operações de tesouraria [B]					932.198,90	932.198,90	1.027.106,82
DA01	Despesa corrente	49.175.018,39					49.175.018,39	44.526.104,79
D1	Despesas com o pessoal	20.647.356,76					20.647.356,76	19.980.562,18

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

Período : 2021/01/01 2021/12/31		Euros					
RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	15.334.913,89					15.334.913,89
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	660.525,23					660.525,23
D1.3	Segurança social	4.651.917,64					4.651.917,64
D2	Aquisição de bens e serviços	18.117.483,82					18.117.483,82
D3	Juros e outros encargos	45.385,92					45.385,92
D4	Transferências e subsídios correntes	10.031.420,37					10.031.420,37
D4.1	Transferências correntes	4.304.372,31					4.304.372,31
D4.1.1	Administrações Públicas	1.212.748,69					1.212.748,69
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	1.212.748,69					1.212.748,69
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	2.433.320,69					2.433.320,69
D4.1.3	Famílias	394.142,93					394.142,93
D4.1.4	Outras	264.160,00					264.160,00
D4.2	Subsídios Correntes	5.727.048,06					5.727.048,06
D5	Outras despesas correntes	333.371,52					333.371,52
DA02	Despesa de capital	22.686.031,26					22.686.031,26
D6	Aquisição de bens de capital	20.645.033,51					20.645.033,51
D7	Transferências e subsídios de capital	2.040.997,75					2.040.997,75
D7.1	Transferências de capital	2.040.997,75					2.040.997,75
D7.1.1	Administrações Públicas	643.679,95					643.679,95
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	643.679,95					643.679,95
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	623.508,87					623.508,87
D7.1.3	Famílias						
D7.1.4	Outras	773.808,93					773.808,93
D7.2	Subsídios de capital						
D8	Outras despesas de capital						
DA03	Despesa efetiva [5]	71.861.049,65					71.861.049,65
DA04	Despesa não efetiva [6]	3.284.273,58					3.284.273,58
D9	Despesa com ativos financeiros	205.000,00					205.000,00
D10	Despesa com passivos financeiros	3.079.273,58					3.079.273,58
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	75.145.323,23					75.145.323,23
DOT1	Operações de tesouraria [C]					799.012,58	799.012,58
DA06	Saldo para a gerência seguinte	30.482.175,06		12.077.366,22		5.249.143,50	47.808.684,78
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	30.482.175,06		12.077.366,22			42.559.541,28
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					5.249.143,50	5.249.143,50
DA09	Saldo global [2] - [5]	4.540.244,30		4.148.352,47			8.688.596,77
DA10	Despesa primária	71.815.663,73					71.815.663,73
DA11	Saldo corrente	23.411.978,07		120.917,55			23.532.895,62
DA12	Saldo de capital	-19.108.301,13		4.027.434,92			-15.080.866,21
DA13	Saldo primário	4.585.630,22		4.148.352,47			8.733.982,69
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	105.627.498,29		12.077.366,22			117.704.864,51
DA15	Despesa total [5] + [6]	75.145.323,23					75.145.323,23

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

Período : 2021/01/012021/12/31

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
01	RECEITA CORRENTE	73.405.965,00	-4.131.972,85	4.970.993,12	73.544.763,18	977.818,45	73.510.312,94	802.398,93	802.398,93	234.595,63	72.473.318,38	72.707.914,01		4.830.023,84	2.779,08	1.158,02			
0101	Impostos diretos	46.014.319,00	904,07		46.721.913,67	708.498,74	46.721.913,67	708.498,74	708.498,74	-91,48	46.013.506,41	46.013.414,93							
0102	Sobre o rendimento																		
010202	Outros	46.014.319,00	904,07		46.721.913,67	708.498,74	46.721.913,67	708.498,74	708.498,74	-91,48	46.013.506,41	46.013.414,93							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	21.716.528,00	-0,59		21.769.598,11	53.069,52	21.769.598,11	53.069,52	53.069,52		21.716.528,59	21.716.528,59							
010203	Imposto único de circulação	3.675.727,00	0,25		3.923.608,84	247.882,09	3.923.608,84	247.882,09	247.882,09		3.675.726,75	3.675.726,75							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	13.021.499,00	-0,89		13.428.955,54	407.455,65	13.428.955,54	407.455,65	407.455,65		13.021.499,89	13.021.499,89							
010205	Derrama	7.598.565,00	0,53		7.598.655,95	91,48	7.598.655,95	91,48	91,48	-91,48	7.598.655,95	7.598.564,47							
010207	Impostos abolidos	800,00	800,00																
01020701	Contribuição autárquica	100,00	100,00																
01020702	Imposto municipal de sisa	600,00	600,00																
01020703	Imposto municipal sobre veiculos	100,00	100,00																
010299	Impostos directos diversos	1.200,00	104,77		1.095,23		1.095,23				1.095,23	1.095,23							
02	Impostos indirectos																		
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	2.718.914,00	-2.122.807,41	2.334.767,48	2.657.420,67	150.466,74	2.638.828,24	15.006,79	15.006,79	25.237,85	2.598.583,60	2.623.821,45		2.217.899,96	2.779,08	1.158,02			
0401	Taxas	2.565.834,00	-1.605.749,99	1.803.737,77	2.508.434,77	140.588,55	2.491.779,59	12.389,15	12.389,15	25.151,40	2.454.239,04	2.479.390,44		1.692.193,55	2.779,08	1.158,02			
040123	Taxas especificas das autarquias locais	2.565.834,00	-1.605.749,99	1.803.737,77	2.508.434,77	140.588,55	2.491.779,59	12.389,15	12.389,15	25.151,40	2.454.239,04	2.479.390,44		1.692.193,55	2.779,08	1.158,02			
04012301	Mercados e feiras	200,00	-28.828,66	30.281,22	59,52	1.312,08								29.028,66					
04012302	Loteamentos e obras	1.115.200,00	-1.378.976,78	1.381.223,72	1.124.555,05	11.601,99	1.124.472,20	11.519,14	11.519,14	-10.451,52	1.123.404,58	1.112.953,06		1.381.223,72					
04012303	Ocupação da via pública	1.238.000,00	36.698,35	74.293,46	1.189.916,27	62.908,08	1.150.931,40	220,80	220,80	7.504,74	1.143.205,86	1.150.710,60		50.591,05	826,32	344,48			
04012305	Caça e pesca	100,00	100,00																
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	63.350,00	-3.111,49		66.461,49		66.461,49				66.461,49	66.461,49							
04012310	Licença sobre o ruído	5.200,00	-431,34	272,01	5.359,33		5.227,94			163,90	5.064,04	5.227,94		403,40					
04012399	Outras taxas especificas das autarquias locais	143.784,00	-231.200,07	317.667,36	122.083,11	64.766,40	144.686,56	649,21	649,21	27.934,28	116.103,07	144.037,35		230.946,72	1.952,76	813,54			
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	800,00	-150,04		950,04		950,04				950,04	950,04							
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	100,00	100,00																
0401239903	Taxa de Protecção Civil	100,00	100,00																
0401239906	Publicidade	29.800,00	-220.991,48	310.171,49	3.938,58	63.318,59	29.956,14	180,20	180,20	26.285,12	3.490,82	29.775,94		221.015,54	1.952,76	813,54			
0401239908	Controlo Metrológico	33.784,00	-4.075,32	1.949,09	36.053,66	143,43	33.829,97			1.333,70	32.496,27	33.829,97		4.029,35					
0401239999	Outras	79.200,00	-6.183,23	5.546,78	81.140,83	1.304,38	79.950,41	469,01	469,01	315,46	79.165,94	79.481,40		5.901,83					
0402	Multas e outras penalidades	153.080,00	-517.057,42	531.029,71	148.985,90	9.878,19	147.048,65	2.617,64	2.617,64	86,45	144.344,56	144.431,01		525.706,41					
040201	Juros de mora	94.500,00	-445.570,79	451.502,14	95.829,20	7.260,55	94.442,95			135,76	94.307,19	94.442,95		445.627,84					
040202	Juros compensatórios	41.580,00	-1,22		41.581,22		41.581,22				41.581,22	41.581,22							
040203	Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação	9.300,00	8.803,70		3.064,63	2.568,33	3.064,63	2.568,33	2.568,33		496,30	496,30							
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	900,00	-48.192,37	47.212,37	1.880,00		1.380,00				1.380,00	1.380,00		47.712,37					
040299	Multas e penalidades diversas	6.800,00	-32.096,74	32.315,20	6.630,85	49,31	6.579,85	49,31	49,31	-49,31	6.579,85	6.530,54		32.366,20					
05	Rendimentos da propriedade	2.547.100,00	665,35	5.340,92	2.541.093,73		2.541.278,01			5.340,92	2.535.937,09	2.541.278,01		5.156,64					
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	100,00																
050102	Privadas	100,00	100,00																
0502	Juros - Sociedades Financeiras	1.500,00	253,80		1.246,20		1.246,20				1.246,20	1.246,20							
Total :		48.733.333,00	-2.121.803,34	2.334.767,48	49.379.334,34	858.965,48	49.360.741,91	723.505,53	723.505,53	25.146,37	48.612.090,01	48.637.236,38		2.217.899,96	2.779,08	1.158,02			

Período : 2021/01/012021/12/31

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	1.500,00	253,80		1.246,20		1.246,20				1.246,20	1.246,20							
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	22.300,00	251,05		22.048,95		22.048,95				22.048,95	22.048,95							
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00	100,00																
050703	Empresas privadas	22.100,00	51,05		22.048,95		22.048,95				22.048,95	22.048,95							
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	2.522.100,00	-924,58	5.340,92	2.517.683,66		2.517.867,94			5.340,92	2.512.527,02	2.517.867,94		5.156,64					
051001	Terrenos	80.000,00	-5.093,42	5.340,92	79.752,50		79.936,78			5.340,92	74.595,86	79.936,78		5.156,64					
051002	Activos no subsolo	700,00	700,00																
051004	Edifícios	100,00	100,00																
051005	Bens de domínio público	100,00	100,00																
051099	Outros	2.441.200,00	3.268,84		2.437.931,16		2.437.931,16				2.437.931,16	2.437.931,16							
06	Transferências correntes	19.711.772,00	565.761,19	6.389,81	19.211.636,76	72.015,76	19.218.026,57	72.015,76	72.015,76	6.389,81	19.139.621,00	19.146.010,81							
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	19.566.167,00	525.360,09	6.389,81	19.106.432,86	72.015,76	19.112.822,67	72.015,76	72.015,76	6.389,81	19.034.417,10	19.040.806,91							
060301	Estado	18.634.567,00	-148.896,54	6.389,81	18.849.089,49	72.015,76	18.855.479,30	72.015,76	72.015,76	6.389,81	18.777.073,73	18.783.463,54							
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.233.203,00			4.272.399,00	39.196,00	4.272.399,00	39.196,00	39.196,00		4.233.203,00	4.233.203,00							
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	9.253.205,00			9.253.205,00		9.253.205,00				9.253.205,00	9.253.205,00							
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																
06030107	Participação do IVA	957.446,00	-0,04		957.446,04		957.446,04				957.446,04	957.446,04							
06030199	Outras	2.535.094,00	-148.996,50	6.389,81	2.710.520,45	32.819,76	2.716.910,26	32.819,76	32.819,76	6.389,81	2.677.700,69	2.684.090,50							
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	721.630,00	521.693,47		199.936,53		199.936,53				199.936,53	199.936,53							
060307	Serviços e fundos autónomos	209.970,00	152.563,16		57.406,84		57.406,84				57.406,84	57.406,84							
06030799	Outras	209.970,00	152.563,16		57.406,84		57.406,84				57.406,84	57.406,84							
0604	Administração regional																		
0605	Administração local																		
060501	Continente																		
060502	Região Autónoma dos Açores																		
060503	Região Autónoma da Madeira																		
0606	Segurança social	49.080,00	161,75		48.918,25		48.918,25				48.918,25	48.918,25							
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	49.080,00	161,75		48.918,25		48.918,25				48.918,25	48.918,25							
0607	Instituições sem fins lucrativos	100,00	-30.900,00		31.000,00		31.000,00				31.000,00	31.000,00							
060701	Instituições sem fins lucrativos	100,00	-30.900,00		31.000,00		31.000,00				31.000,00	31.000,00							
0608	Famílias																		
0609	Resto do mundo	96.325,00	71.039,35		25.285,65		25.285,65				25.285,65	25.285,65							
060901	União Europeia - Instituições	96.225,00	70.939,35		25.285,65		25.285,65				25.285,65	25.285,65							
060904	União Europeia - Países membros	100,00	100,00																
07	Venda de bens e serviços correntes	2.160.160,00	-1.039.444,56	1.067.886,76	2.172.229,62	40.511,82	2.154.798,76	6.877,64	6.877,64	191.314,78	1.956.606,34	2.147.921,12		1.051.683,44					
0701	Venda de bens	25.850,00	-12.168,37	7.984,57	30.097,62	63,82	29.074,52			1.210,00	27.864,52	29.074,52		8.943,85					
070101	Material de escritório	100,00	100,00																
Total :		70.992.205,00	-1.555.376,80	2.346.498,21	71.132.064,83	930.981,24	71.120.046,49	795.521,29	795.521,29	36.877,10	70.287.648,10	70.324.525,20		2.223.056,60	2.779,08	1.158,02			

Período : 2021/01/012021/12/31

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	-1.965,00		2.465,00		2.465,00				2.465,00	2.465,00							
070103	Publicações e impressos	300,00	130,08		169,92		169,92				169,92	169,92							
070105	Bens inutilizados	8.500,00	-11.424,57	7.984,57	11.940,00		11.720,00			1.210,00	10.510,00	11.720,00		8.204,57					
070106	Produtos agrícolas e pecuários	100,00	-599,60		699,60		699,60				699,60	699,60							
070107	Produtos alimentares e bebidas	100,00	100,00																
070108	Mercadorias	3.400,00	2.164,50		1.241,00	5,50	1.235,50				1.235,50	1.235,50							
07010899	Outros	3.400,00	2.164,50		1.241,00	5,50	1.235,50				1.235,50	1.235,50							
070110	Desperdícios, resíduos e refugos																		
070111	Produtos acabados e intermédios	100,00	100,00																
07011199	Outros	100,00	100,00																
070199	Outros	12.750,00	-773,78		13.582,10	58,32	12.784,50				12.784,50	12.784,50		739,28					
0702	Serviços	1.999.550,00	-1.011.744,29	1.005.315,06	2.046.427,23	40.448,00	1.983.230,12	6.877,64	6.877,64	135.517,65	1.840.834,83	1.976.352,48		1.034.941,81					
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	17.700,00	2.691,19	13.412,89	1.595,92		1.816,04			305,04	1.511,00	1.816,04		13.192,77					
070203	Vistorias e ensaios	10.000,00	-246,00	680,85	9.565,15		9.565,15				9.565,15	9.565,15		680,85					
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	1.817.400,00	-899.663,90	860.468,19	1.877.608,47	21.012,76	1.817.054,66	6.569,37	6.569,37	132.263,12	1.678.222,17	1.810.485,29		906.578,61					
07020801	Serviços sociais	1.277.200,00	-779.043,87	741.072,16	1.329.242,67	14.070,96	1.277.440,96	270,25	270,25	123.689,37	1.153.481,34	1.277.170,71		779.073,16					
07020802	Serviços recreativos	200,00	200,00																
0702080201	Turismo Sênior	100,00	100,00																
0702080299	Outros	100,00	100,00																
07020803	Serviços culturais	22.200,00	-11.989,87	18.809,37	16.518,50	1.138,00	16.728,50	1.118,00	1.118,00	-828,00	16.438,50	15.610,50		18.579,37					
0702080301	Turismo Sênior	6.600,00	6.600,00																
0702080399	Outros	15.600,00	-18.589,87	18.809,37	16.518,50	1.138,00	16.728,50	1.118,00	1.118,00	-828,00	16.438,50	15.610,50		18.579,37					
07020804	Serviços desportivos	517.800,00	-108.830,16	100.586,66	531.847,30	5.803,80	522.885,20	5.181,12	5.181,12	9.401,75	508.302,33	517.704,08		108.926,08					
070209	Serviços específicos das autarquias	153.450,00	-114.733,52	130.753,13	156.859,63	19.429,24	153.996,21	302,27	302,27	2.949,49	150.744,45	153.693,94		114.489,58					
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	3.200,00	-43.241,54	43.680,71	2.760,83		3.614,44			2.527,60	1.086,84	3.614,44		42.827,10					
07020906	Mercados e feiras	300,00	-28.811,05	32.361,49	53,05	3.303,49								29.111,05					
07020909	Canídeos e gatídeos	100,00	100,00																
07020999	Outros	149.450,00	-43.180,93	54.710,93	154.045,75	16.125,75	150.381,77	302,27	302,27	421,89	149.657,61	150.079,50		42.551,43					
070299	Outros	1.000,00	207,94		798,06	6,00	798,06	6,00	6,00		792,06	792,06							
0703	Rendas	134.760,00	-15.531,90	54.587,13	95.704,77		142.494,12			54.587,13	87.906,99	142.494,12		7.797,78					
070301	Habitacões	1.000,00	-84,10		1.084,10		1.084,10				1.084,10	1.084,10							
070302	Edifícios	133.660,00	-15.547,80	54.587,13	94.620,67		141.410,02			54.587,13	86.822,89	141.410,02		7.797,78					
070399	Outras	100,00	100,00																
08	Outras receitas correntes	253.700,00	-1.537.051,49	1.556.608,15	240.468,73	6.325,39	235.467,69			6.403,75	229.063,94	235.467,69		1.555.283,80					
0801	Outras	253.700,00	-1.537.051,49	1.556.608,15	240.468,73	6.325,39	235.467,69			6.403,75	229.063,94	235.467,69		1.555.283,80					
080199	Outras	253.700,00	-1.537.051,49	1.556.608,15	240.468,73	6.325,39	235.467,69			6.403,75	229.063,94	235.467,69		1.555.283,80					
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	19.600,00	7.164,49	9.554,01	9.078,14	6.196,64	2.669,35			481,04	2.188,31	2.669,35		9.766,16					
08019903	IVA reembolsado	100,00	100,00																
08019904	IVA Inversão da liquidação	100,00	100,00																
08019999	Diversas	233.800,00	-1.544.515,98	1.547.054,14	231.390,59	128,75	232.798,34			5.922,71	226.875,63	232.798,34		1.545.517,64					
0802	Subsídios																		
Total :		73.405.965,00	-4.131.972,85	4.970.993,12	73.544.763,18	977.818,45	73.510.312,94	802.398,93	802.398,93	234.595,63	72.473.318,38	72.707.914,01		4.830.023,84	2.779,08	1.158,02			

Período : 2021/01/012021/12/31

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
09	RECEITA CAPITAL	13.559.818,00	5.496.772,38	457.880,57	7.605.165,05		7.605.165,05				7.605.165,05	7.605.165,05		457.880,57					
0901	Venda de bens de investimento	2.435.040,00	-10.452,26	264.747,61	2.180.744,65		2.180.744,65				2.180.744,65	2.180.744,65		264.747,61					
090101	Terrenos	2.179.240,00	-260.984,26	264.747,61	2.175.476,65		2.175.476,65				2.175.476,65	2.175.476,65		264.747,61					
090110	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.175.050,00	-264.499,16	264.747,61	2.174.801,55		2.174.801,55				2.174.801,55	2.174.801,55		264.747,61					
0902	Famílias	4.190,00	3.514,90		675,10		675,10				675,10	675,10							
0903	Habitacões																		
090301	Edifícios	250.000,00	250.000,00																
0904	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	250.000,00	250.000,00																
090401	Outros bens de investimento	5.800,00	532,00		5.268,00		5.268,00				5.268,00	5.268,00							
09040101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.400,00	132,00		5.268,00		5.268,00				5.268,00	5.268,00							
09040102	Equipamento de transporte	5.200,00	-68,00		5.268,00		5.268,00				5.268,00	5.268,00							
09040103	Maquinaria e equipamento	100,00	100,00																
090402	Outros	100,00	100,00																
09040203	Sociedades financeiras	100,00	100,00																
090403	Outros	100,00	100,00																
090404	Administração Pública - Administração central - Estado																		
090405	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos																		
090406	Administração Pública - Administração regional																		
090407	Administração Pública - Administração local - Continente																		
090408	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
090409	Administração Pública - Segurança social																		
090410	Instituições sem fins lucrativos																		
09041001	Famílias	300,00	300,00																
09041002	Equipamento de transporte	100,00	100,00																
09041003	Maquinaria e equipamento	100,00	100,00																
090411	Outros	100,00	100,00																
090412	Resto do mundo - União Europeia																		
10	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	9.512.772,00	4.185.458,36		5.327.313,64		5.327.313,64				5.327.313,64	5.327.313,64							
1001	Transferências de capital																		
100101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
1002	Públicas																		
1003	Sociedades financeiras																		
100301	Administração central	9.512.572,00	4.195.258,36		5.317.313,64		5.317.313,64				5.317.313,64	5.317.313,64							
10030101	Estado	1.737.226,00	634.141,28		1.103.084,72		1.103.084,72				1.103.084,72	1.103.084,72							
10030102	Fundo de Equilíbrio Financeiro	470.356,00			470.356,00		470.356,00				470.356,00	470.356,00							
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	750.057,00	750.057,00																
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	516.613,00			516.613,00		516.613,00				516.613,00	516.613,00							
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																
10030199	Outras	100,00	-116.015,72		116.115,72		116.115,72				116.115,72	116.115,72							
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	7.236.316,00	3.208.881,08		4.027.434,92		4.027.434,92				4.027.434,92	4.027.434,92							
100308	Serviços e fundos autónomos	539.030,00	352.236,00		186.794,00		186.794,00				186.794,00	186.794,00							
10030899	Outros	539.030,00	352.236,00		186.794,00		186.794,00				186.794,00	186.794,00							
1004	Administração regional																		
Total :		85.353.577,00	52.833,25	5.235.740,73	81.042.821,47	977.818,45	81.008.371,23	802.398,93	802.398,93	234.595,63	79.971.376,67	80.205.972,30		5.094.771,45	2.779,08	1.158,02			

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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
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	-9.900,00		10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00							
100701	Instituições sem fins lucrativos	100,00	-9.900,00		10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00							
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	Ações e outras participações																		
1109	Unidades de participação																		
1111	Outros activos financeiros																		
12	Passivos financeiros	1.514.500,00	1.514.500,00																
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	1.514.500,00	1.514.500,00																
120703	Administração Pública - Administração central - Estado	1.514.500,00	1.514.500,00																
13	Outras receitas de capital	97.406,00	-192.833,72	193.132,96	97.106,76		97.106,76				97.106,76	97.106,76		193.132,96					
1301	Outras	97.406,00	-192.833,72	193.132,96	97.106,76		97.106,76				97.106,76	97.106,76		193.132,96					
130199	Outras	97.406,00	-192.833,72	193.132,96	97.106,76		97.106,76				97.106,76	97.106,76		193.132,96					
14	Recursos próprios comunitários																		
1401	Recursos próprios comunitários																		
	RECEITA OUTRAS	37.391.785,09	-3.124,43	3.124,07	37.399.638,50	7.853,05	37.399.638,50	7.853,05	7.853,05		37.391.785,45	37.391.785,45		3.124,07					
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	236.567,00	-3.124,43	3.124,07	244.420,41	7.853,05	244.420,41	7.853,05	7.853,05		236.567,36	236.567,36		3.124,07					
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	236.567,00	-3.124,43	3.124,07	244.420,41	7.853,05	244.420,41	7.853,05	7.853,05		236.567,36	236.567,36		3.124,07					
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	236.567,00	-3.124,43	3.124,07	244.420,41	7.853,05	244.420,41	7.853,05	7.853,05		236.567,36	236.567,36		3.124,07					
16	Saldo da gerência anterior	37.155.218,09			37.155.218,09		37.155.218,09				37.155.218,09	37.155.218,09							
1601	Saldo orçamental	37.155.218,09			37.155.218,09		37.155.218,09				37.155.218,09	37.155.218,09							
160101	Na posse do serviço	37.155.218,09			37.155.218,09		37.155.218,09				37.155.218,09	37.155.218,09							
Total :		124.357.568,09	1.361.675,10	5.431.997,76	118.549.566,73	985.671,50	118.515.116,49	810.251,98	810.251,98	234.595,63	117.470.268,88	117.704.864,51		5.291.028,48	2.779,08	1.158,02			

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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			(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
(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				
01	DESPESA CORRENTE	89.690,10	66.512.293,98			11.733.146,97	54.779.147,01	54.399.307,33	49.220.336,89	49.265.481,34	90.462,95	90.462,95	76.078,96	49.098.939,43	49.175.018,39	5.178.970,44	45.318,50	18.390.057,13	10.808.707,23	7.966.756,33	3.091.614,27	9.920.029,47							
	Despesas com o pessoal		23.628.500,00			2.239.222,23	21.389.277,77	21.275.122,19	20.647.356,76	20.658.029,09	10.672,33	10.672,33		20.647.356,76	20.647.356,76	627.765,43		1.716.438,87	4.500,00										
0101	Remunerações certas e permanentes		17.768.161,45			1.813.237,44	15.954.924,01	15.846.711,81	15.334.913,89	15.337.679,00	2.765,11	2.765,11		15.334.913,89	15.334.913,89	511.797,92		1.224.379,80	4.500,00										
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		254.500,00			60,97	254.439,03	254.439,03	254.439,03	254.439,03				254.439,03	254.439,03														
010103	Pessoal dos quadros ; Regime de função pública																												
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		9.840.695,18			1.262.559,63	8.578.135,55	8.578.135,55	8.246.845,81	8.249.098,02	2.252,21	2.252,21		8.246.845,81	8.246.845,81	331.289,74													
01010401	Pessoal em funções		8.004.761,90			63.368,52	7.941.393,38	7.941.393,38	7.941.393,38	7.943.645,59	2.252,21	2.252,21		7.941.393,38	7.941.393,38														
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		142.176,05			26.887,05	115.289,00	115.289,00	115.289,00	115.289,00				115.289,00	115.289,00														
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		286.490,00			286.490,00																							
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		1.407.267,23			885.814,06	521.453,17	521.453,17	190.163,43	190.163,43				190.163,43	190.163,43	331.289,74													
010105	Pessoal além dos quadros		350,00			350,00																							
010106	Pessoal contratado a termo		945.398,50			45.423,91	899.974,59	899.974,59	895.415,96	895.852,54	436,58	436,58		895.415,96	895.415,96	4.558,63		567.677,32											
01010601	Pessoal em funções		613.453,50			20.276,14	593.177,36	593.177,36	593.177,36	593.613,94	436,58	436,58		593.177,36	593.177,36			567.677,32											
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		331.945,00			25.147,77	306.797,23	306.797,23	302.238,60	302.238,60				302.238,60	302.238,60	4.558,63													
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		1.220.540,00			250.513,21	970.026,79	861.814,59	798.053,51	798.053,51				798.053,51	798.053,51	63.761,08		478.263,02	4.500,00										
010108	Pessoal a aguardar aposentação		25.000,00			5.723,09	19.276,91	19.276,91	19.276,91	19.276,91				19.276,91	19.276,91														
010109	Pessoal em qualquer outra situação		1.645.743,10			11.060,93	1.634.682,17	1.634.682,17	1.634.682,17	1.634.682,17				1.634.682,17	1.634.682,17														
010111	Representação		125.984,00			7.256,23	118.727,77	118.727,77	118.727,77	118.727,77				118.727,77	118.727,77														
010113	Subsídio de refeição		975.214,53			39.107,77	936.106,76	936.106,76	886.390,47	886.466,79	76,32	76,32		886.390,47	886.390,47	49.716,29		59.057,37											
010114	Subsídios de férias e de Natal		2.157.269,14			167.469,01	1.989.800,13	1.989.800,13	1.927.327,95	1.927.327,95				1.927.327,95	1.927.327,95	62.472,18		119.382,09											
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		577.467,00			23.712,69	553.754,31	553.754,31	553.754,31	553.754,31				553.754,31	553.754,31														
0102	Abonos variáveis ou eventuais		730.300,00			56.861,74	673.438,26	667.514,37	660.525,23	660.601,55	76,32	76,32		660.525,23	660.525,23	6.989,14		56.036,23											
010202	Horas extraordinárias		171.950,00			19.209,73	152.740,27	152.740,27	152.740,27	152.740,27				152.740,27	152.740,27														
010204	Ajudas de custo		6.700,00			2.279,67	4.420,33	4.420,33	1.558,25	1.558,25				1.558,25	1.558,25	2.862,08													
010205	Abono para falhas		4.350,00			1.795,26	2.554,74	2.554,74	2.554,74	2.554,74				2.554,74	2.554,74														
010206	Formação		350,00			350,00																							
010210	Subsídio de trabalho nocturno		1.800,00			1.493,76	306,24	306,24	306,24	306,24				306,24	306,24														
010211	Subsídio de turno		355.358,00			1.385,98	353.972,02	353.972,02	353.972,02	353.972,02				353.972,02	353.972,02														
010212	Indemnizações por cessação de funções		57.292,00			1.542,93	55.749,07	55.749,07	55.749,07	55.749,07				55.749,07	55.749,07			56.036,23											
010213	Outros suplementos e prémios		132.500,00			28.804,41	103.695,59	97.771,70	93.644,64	93.720,96	76,32	76,32		93.644,64	93.644,64	4.127,06													
01021301	Prémios de desempenho		10.500,00			10.500,00																							
01021302	Outros		7.000,00			7.000,00																							
01021303	Senhas de Presença		115.000,00			11.304,41	103.695,59	97.771,70	93.644,64	93.720,96	76,32	76,32		93.644,64	93.644,64	4.127,06													
0103	Segurança social		5.130.038,55			369.123,05	4.760.915,50	4.760.896,01	4.651.917,64	4.659.748,54	7.830,90	7.830,90		4.651.917,64	4.651.917,64	108.978,37		436.022,84											
010301	Encargos com a saúde		800.000,00			83.593,40	716.406,60	716.406,60	716.406,60	716.406,60				716.406,60	716.406,60														
010302	Outros encargos com a saúde		209.680,00			28.909,09	180.770,91	180.770,91	171.024,45	171.024,45				171.024,45	171.024,45	9.746,46		22.272,73											
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		91.651,00			18.248,54	73.402,46	73.402,46	73.402,46	73.402,46				73.402,46	73.402,46														
010304	Outras prestações familiares		16.320,00			9.225,42	7.094,58	7.094,58	7.094,58	7.094,58				7.094,58	7.094,58														
010305	Contribuições para a segurança social		3.723.405,65			203.996,25	3.519.409,40	3.519.389,91	3.420.200,54	3.420.200,54				3.420.200,54	3.420.200,54	99.189,37		163.176,61											
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		3.685.667,15			202.712,89	3.482.954,26	3.482.934,77	3.386.559,94	3.386.559,94				3.386.559,94	3.386.559,94	96.374,83		163.176,61											
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		2.383.004,25			53.782,26	2.329.221,99	2.329.221,99	2.328.814,99	2.328.814,99				2.328.814,99	2.328.814,99	407,00													
0103050202	Segurança social - Regime geral		1.302.662,90			148.930,63	1.153.732,27	1.153.712,78	1.057.744,95	1.057.744,95				1.057.744,95	1.057.744,95	95.967,83		163.176,61											
01030503	Outros		37.738,50			1.283,36	36.455,14	36.455,14	33.640,60	33.640,60				33.640,60	33.640,60	2.814,54													
Total :			23.339.518,10			2.214.071,88	21.125.446,22	21.011.280,64	20.383.567,75	20.386.409,18	2.841,43	2.841,43		20.383.567,75	20.383.567,75	627.722,89		1.465.865,37	4.500,00										

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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			(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)
		(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
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		350,00			340,00	10,00	10,00								10,00											
010309	Seguros		255.650,00			12.849,79	242.800,21	242.800,21	242.767,67	250.598,57	7.830,90	7.830,90		242.767,67	242.767,67	32,54		250.573,50									
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		255.650,00			12.849,79	242.800,21	242.800,21	242.767,67	250.598,57	7.830,90	7.830,90		242.767,67	242.767,67	32,54		250.573,50									
010310	Outras despesas de segurança social		32.981,90			11.960,56	21.021,34	21.021,34	21.021,34	21.021,34				21.021,34	21.021,34												
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		32.631,90			11.610,56	21.021,34	21.021,34	21.021,34	21.021,34				21.021,34	21.021,34												
01031099	Outras despesas de segurança social		350,00			350,00																					
02	Aquisição de bens e serviços	89.690,10	28.208.496,00			6.224.663,08	21.983.832,92	21.894.243,81	18.158.864,68	18.136.273,07	18.789,25	18.789,25	76.078,96	18.041.404,86	18.117.483,82	3.735.379,13	41.380,86	10.418.214,37	6.068.500,39	3.059.179,32	632.981,62	526.393,56					
0201	Aquisição de bens	21.632,28	4.240.124,20			798.429,36	3.441.694,84	3.418.789,41	3.059.498,17	3.056.718,99	167,86	167,86	21.632,28	3.034.918,85	3.056.551,13	359.291,24	2.947,04	2.092.135,28	2.029.197,19	472.315,18							
020101	Matérias-primas e subsidiárias		26.956,00			21.482,74	5.473,26	5.473,26	5.473,26	5.473,26				5.473,26	5.473,26												
020102	Combustíveis e lubrificantes	556,73	255.900,00			68.835,87	187.064,13	187.064,13	167.667,31	167.251,32			556,73	166.694,59	167.251,32	19.396,82	415,99	127.429,58	65.930,39	8.000,00							
02010201	Gasolina		35.300,00			12.164,18	23.135,82	23.135,82	23.135,82	23.135,82				23.135,82	23.135,82			16.142,80	6.918,36								
02010202	Gasóleo		172.650,00			44.645,26	128.004,74	128.004,74	126.032,70	126.032,70				126.032,70	126.032,70	1.972,04		91.480,83	39.206,08								
02010299	Outros	556,73	47.950,00			12.026,43	35.923,57	35.923,57	18.498,79	18.082,80			556,73	17.526,07	18.082,80	17.424,78	415,99	19.805,95	19.805,95	8.000,00							
020103	Munições, explosivos e artificios		300,00			300,00																					
020104	Limpeza e higiene		150.064,00			86.126,91	63.937,09	63.937,09	63.358,80	63.358,80				63.358,80	63.358,80	578,29		21.525,00	5.381,25								
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		1.934.725,00			77.321,37	1.857.403,63	1.857.403,63	1.857.403,63	1.857.403,63				1.857.403,63	1.857.403,63			1.825.601,43	1.886.192,56	460.177,18							
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		25.100,00			10.513,63	14.586,37	14.586,37	11.830,10	11.721,88				11.721,88	11.721,88	2.756,27	108,22										
020107	Vestuário e artigos pessoais	9.104,96	192.456,00			75.564,67	116.891,33	116.891,33	112.951,98	111.809,31			9.104,96	102.704,35	111.809,31	3.939,35	1.142,67										
020108	Material de escritório		65.400,00			19.110,23	46.289,77	44.289,77	40.009,38	40.009,38				40.009,38	40.009,38	4.280,39		36.151,95	21.985,02								
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		274.961,00			57.781,81	217.179,19	217.179,19	67.584,36	67.584,36				67.584,36	67.584,36	149.594,83											
020110	Produtos vendidos nas farmácias		350,00			350,00																					
020111	Material de consumo clínico		13.400,00			8.217,79	5.182,21	5.182,21	4.301,95	4.301,95				4.301,95	4.301,95	880,26											
020112	Material de transporte - Peças	1.188,17	32.700,00			1.245,21	31.454,79	31.454,79	23.092,88	23.092,88			1.188,17	21.904,71	23.092,88	8.361,91											
020113	Material de consumo hoteleiro		19.900,00			2.624,14	17.275,86	17.275,86	7.833,01	7.833,01				7.833,01	7.833,01	9.442,85		1.200,00	210,45	1.806,00							
020114	Outro material - Peças		13.900,00			6.787,79	7.112,21	7.112,21	1.486,23	1.486,23				1.486,23	1.486,23	5.625,98											
020115	Prémios, condecorações e ofertas		352.263,30			87.995,21	264.268,09	253.429,35	249.167,50	249.167,50				249.167,50	249.167,50	4.261,85											
020116	Mercadorias para venda		43.433,90			24.399,98	19.033,92	19.033,92	19.031,97	19.031,97				19.031,97	19.031,97	1,95											
02011603	Outras		43.433,90			24.399,98	19.033,92	19.033,92	19.031,97	19.031,97				19.031,97	19.031,97	1,95											
020117	Ferramentas e utensílios		14.400,00			6.531,08	7.868,92	7.868,92	6.321,88	6.321,88				6.321,88	6.321,88	1.547,04		6.150,00	805,00								
020118	Livros e documentação técnica		6.550,00			2.299,29	4.250,71	4.250,71	65,00	65,00				65,00	65,00	4.185,71											
020119	Artigos honoríficos e de decoração		4.500,00			551,70	3.948,30	3.948,30	485,85	485,85				485,85	485,85	3.462,45											
020120	Material de educação, cultura e recreio		124.480,00			46.735,12	77.744,88	77.744,88	46.210,94	46.210,94				46.210,94	46.210,94	31.533,94		24.646,00	23.320,00	2.332,00							
020121	Outros bens	10.782,42	688.385,00			193.654,82	494.730,18	484.663,49	375.222,14	374.109,84	167,86	167,86	10.782,42	363.159,56	373.941,98	109.441,35	1.280,16	49.431,32	25.372,52								
0202	Aquisição de serviços	68.057,82	23.968.371,80			5.426.233,72	18.542.138,08	18.475.454,40	15.099.366,51	15.079.554,08	18.621,39	18.621,39	54.446,68	15.066.486,01	15.060.932,69	3.376.087,89	38.433,82	8.326.079,09	4.039.303,20	2.586.864,14	632.981,62	526.393,56					
020201	Encargos das instalações		2.982.965,00			373.601,50	2.609.363,50	2.583.002,91	2.180.245,56	2.175.041,89				2.175.041,89	2.175.041,89	402.757,35	5.203,67	993.807,80									
020202	Limpeza e higiene		610.589,00			67.181,35	543.407,65	541.277,50	492.014,88	492.014,88				492.014,88	492.014,88	49.262,62		328.904,31									
020203	Conservação de bens		1.366.011,00			335.350,14	1.030.660,86	1.028.811,02	955.626,30	955.626,30				955.626,30	955.626,30	73.184,72		175.882,36	129.200,00	28.973,92							
020204	Locação de edifícios		154.049,00			154.049,00																					
020206	Locação de material de transporte		344.485,00			76.924,20	267.560,80	267.560,80	267.560,79	267.560,79				267.560,79	267.560,79	0,01		476.521,96	476.521,96	476.521,96	446.200,81						
020208	Locação de outros bens	42.679,01	559.783,28	</																							

Período : 2021/01/012021/12/31

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						
		(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
020219	Assistência técnica	3.054,50	986.451,00			443.849,87	542.601,13	542.600,88	345.726,87	345.726,87			3.054,50	342.672,37	345.726,87	196.874,01		271.915,25	70.490,71	16.300,60	1.352,99								
020220	Outros trabalhos especializados	11.977,86	6.641.561,40			1.946.730,60	4.694.830,80	4.681.847,68	3.781.355,89	3.785.022,16	17.483,25	17.483,25	2.136,72	3.765.402,19	3.767.538,91	900.491,79	13.816,98	2.539.853,18	2.023.103,48	1.402.639,41	46.804,83								
020222	Serviços de saúde		247.395,00			49.441,50	197.953,50	197.953,50	137.212,50	137.212,50				137.212,50	137.212,50	60.741,00		41.424,00	41.424,00	27.616,00									
020224	Encargos de cobrança de receitas		963.500,00			48,19	963.451,81	963.451,81	963.451,81	963.451,81				963.451,81	963.451,81														
020225	Outros serviços		4.272.547,52			597.757,07	3.674.790,45	3.674.790,45	2.711.120,04	2.710.198,44	250,00	250,00		2.709.948,44	2.709.948,44	963.670,41	1.171,60	1.580.584,40	42.059,94	7.182,04	12.792,84								
03	Juros e outros encargos		76.996,00			31.610,08	45.385,92	45.385,92	45.385,92	45.385,92				45.385,92	45.385,92			47.944,88	40.904,41	19.734,35	15.509,73	12.530,07							
0301	Juros da dívida pública		68.096,00			27.967,38	40.128,62	40.128,62	40.128,62	40.128,62				40.128,62	40.128,62			47.944,88	40.904,41	19.734,35	15.509,73	12.530,07							
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		68.096,00			27.967,38	40.128,62	40.128,62	40.128,62	40.128,62				40.128,62	40.128,62			47.944,88	40.904,41	19.734,35	15.509,73	12.530,07							
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		68.096,00			27.967,38	40.128,62	40.128,62	40.128,62	40.128,62				40.128,62	40.128,62			47.944,88	40.904,41	19.734,35	15.509,73	12.530,07							
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		1.000,00			1.000,00																							
030401	Indemnizatórios		1.000,00			1.000,00																							
0305	Outros juros		500,00			500,00																							
030502	Outros		500,00			500,00																							
03050299	Outros		500,00			500,00																							
0306	Outros encargos financeiros		6.900,00			1.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00														
030601	Outros encargos financeiros		6.900,00			1.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00														
04	Transferências correntes		7.804.393,98			2.677.020,01	5.127.373,97	4.951.278,98	4.308.309,95	4.364.586,68	60.214,37	60.214,37		4.304.372,31	4.304.372,31	642.969,03	3.937,64	2.134.453,80	487.984,92	487.984,92	451.010,92	902.021,84							
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras		1.242.050,00			904.013,78	338.036,22	338.036,22	264.160,00	265.112,50	952,50	952,50		264.160,00	264.160,00	73.876,22		24.611,38											
040101	Públicas		37.050,00			3,78	37.046,22	37.046,22								37.046,22		24.611,38											
04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		37.050,00			3,78	37.046,22	37.046,22								37.046,22		24.611,38											
040102	Privadas		1.205.000,00			904.010,00	300.990,00	300.990,00	264.160,00	265.112,50	952,50	952,50		264.160,00	264.160,00	36.830,00													
0402	Sociedades financeiras																												
0403	Administração central																												
0404	Administração regional																												
0405	Administração local		1.691.507,00			468.758,31	1.222.748,69	1.222.748,69	1.212.748,69	1.212.748,69				1.212.748,69	1.212.748,69	10.000,00		512.503,92	451.010,92	451.010,92	451.010,92	902.021,84							
040501	Continente		1.691.507,00			468.758,31	1.222.748,69	1.222.748,69	1.212.748,69	1.212.748,69				1.212.748,69	1.212.748,69	10.000,00		512.503,92	451.010,92	451.010,92	451.010,92	902.021,84							
04050102	Freguesias		1.157.496,00			6.240,31	1.151.255,69	1.151.255,69	1.151.255,69	1.151.255,69				1.151.255,69	1.151.255,69														
04050103	Serviços autónomos da administração local		500,00			500,00																							
04050104	Associações de municípios		451.511,00			451.511,00												451.010,92	451.010,92	451.010,92	451.010,92	902.021,84							
04050107	Assembleias distritais		500,00			500,00																							
04050108	Outros		81.500,00			10.007,00	71.493,00	71.493,00	61.493,00	61.493,00				61.493,00	61.493,00	10.000,00		61.493,00											
040502	Região Autónoma dos Açores																												
040503	Região Autónoma da Madeira																												
0406	Segurança social																												
040602	Outras transferências																												
0407	Instituições sem fins lucrativos		3.479.757,92			560.210,44	2.919.547,48	2.918.452,49	2.437.258,33	2.491.166,21	57.845,52	57.845,52		2.433.320,69	2.433.320,69	481.194,16	3.937,64	1.475.238,46	36.974,00	36.974,00									
040701	Instituições sem fins lucrativos		3.479.757,92			560.210,44	2.919.547,48	2.918.452,49	2.437.258,33	2.491.166,21	57.845,52	57.845,52		2.433.320,69	2.433.320,69	481.194,16	3.937,64	1.475.238,46	36.974,00	36.974,00									
0408	Famílias		1.385.079,06			738.037,48	647.041,58	472.041,58	394.142,93	395.559,28	1.416,35	1.416,35		394.142,93	394.142,93	77.898,65		122.100,04											
040802	Outras		1.385.079,06			738.037,48	647.041,58	472.041,58	394.142,93	395.559,28	1.416,35	1.416,35		394.142,93	394.142,93	77.898,65		122.100,04											
04080201	Programas ocupacionais		785.100,00			556.659,88	228.440,12	228.440,12	182.796,97	184.213,32	1.416,35	1.416,35		182.796,97	182.796,97	45.643,15		115.843,02											
04080202	Outras		599.979,06			181.377,60	418.601,46	243.601,46	211.345,96	211.345,96				211.345,96	211.345,96	32.255,50		6.257,02											
0409	Resto do mundo		6.000,00			6.000,00																							
040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais		6.000,00			6.000,00																							
05	Subsídios		6.266.708,00			476.059,94	5.790.648,06	5.790.648,06	5.727.048,06	5.727.048,06				5.727.048,06	5.727.048,06	63.600,00		4.073.005,21	4.206.817,51	4.399.857,74	1.992.112,00	8.479.084,00							
Total :		89.69																											

		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				
		(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
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		6.266.708,00			476.059,94	5.790.648,06	5.790.648,06	5.727.048,06	5.727.048,06				5.727.048,06	5.727.048,06	63.600,00		4.073.005,21	4.206.817,51	4.399.857,74	1.992.112,00	8.479.084,00					
050101	Públicas		6.266.708,00			476.059,94	5.790.648,06	5.790.648,06	5.727.048,06	5.727.048,06				5.727.048,06	5.727.048,06	63.600,00		4.073.005,21	4.206.817,51	4.399.857,74	1.992.112,00	8.479.084,00					
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		5.025.768,00			425.438,02	4.600.329,98	4.600.329,98	4.536.729,98	4.536.729,98				4.536.729,98	4.536.729,98	63.600,00		2.420.046,00	2.390.201,00	2.348.577,00	1.992.112,00	8.479.084,00					
05010102	Outras		1.240.940,00			50.621,92	1.190.318,08	1.190.318,08	1.190.318,08	1.190.318,08				1.190.318,08	1.190.318,08			1.652.959,21	1.816.616,51	2.051.280,74							
0502	Sociedades financeiras																										
0503	Administração central																										
0504	Administração regional																										
0505	Administração local																										
0507	Instituições sem Fins Lucrativos																										
0508	Famílias																										
06	Outras despesas correntes		527.200,00			84.571,63	442.628,37	442.628,37	333.371,52	334.158,52	787,00	787,00		333.371,52	333.371,52	109.256,85											
0602	Diversas		527.200,00			84.571,63	442.628,37	442.628,37	333.371,52	334.158,52	787,00	787,00		333.371,52	333.371,52	109.256,85											
060201	Impostos e taxas		50,00			50,00																					
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia																										
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados		50,00			50,00																					
060203	Outras		527.150,00			84.521,63	442.628,37	442.628,37	333.371,52	334.158,52	787,00	787,00		333.371,52	333.371,52	109.256,85											
06020302	IVA pago		175.000,00				175.000,00	175.000,00	131.116,70	131.116,70				131.116,70	131.116,70	43.883,30											
06020304	Serviços bancários		34.500,00			35,37	34.464,63	34.464,63	27.790,26	27.798,31	8,05	8,05		27.790,26	27.790,26	6.674,37											
06020305	Outras		317.650,00			84.486,26	233.163,74	233.163,74	174.464,56	175.243,51	778,95	778,95		174.464,56	174.464,56	58.699,18											
07	DESPESA CAPITAL	20.578,59	57.845.274,11			19.706.348,18	38.138.925,93	37.991.777,91	26.118.817,37	25.974.592,80	4.287,96	4.287,96	20.548,59	25.949.756,25	25.970.304,84	11.872.960,54	148.512,53	9.983.888,11	3.431.771,68	1.251.294,76	1.193.022,37	1.815.931,43	1.795.624,64	1.797.870,43	1.251.294,76	1.193.022,37	1.815.931,43
0701	Aquisição de bens de capital	20.578,59	51.041.235,09			18.830.041,04	32.211.194,05	32.064.046,03	20.793.546,04	20.649.321,47	4.287,96	4.287,96	20.548,59	20.624.484,92	20.645.033,51	11.270.499,99	148.512,53	7.574.018,58	1.633.901,25								
070101	Investimentos	6.708,90	23.115.933,09			9.544.388,50	13.571.544,59	13.424.398,57	9.413.980,21	9.373.798,13	4.287,96	4.287,96	6.678,90	9.362.831,27	9.369.510,17	4.010.418,36	44.470,04	3.405.303,93	1.633.901,25								
07010101	Terrenos		1.406.000,00			141.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	1.202.500,00	1.202.500,00				1.202.500,00	1.202.500,00	62.500,00											
070102	Habitáções		527.145,00			404.254,84	122.890,16																				
07010201	Construção		527.145,00			404.254,84	122.890,16																				
070103	Edifícios		10.575.611,00			4.612.908,27	5.962.702,73	5.960.316,05	4.429.996,78	4.429.996,78				4.429.996,78	4.429.996,78	1.530.319,27		2.124.781,52	1.463.402,60								
07010301	Instalações de serviços		2.400.024,54			1.403.066,53	996.958,01	996.958,01	525.569,70	525.569,70				525.569,70	525.569,70	471.388,31		413.868,73	2.500,00								
07010302	Instalações desportivas e recreativas		3.025.891,46			664.215,83	2.361.675,63	2.361.675,63	1.895.053,20	1.895.053,20				1.895.053,20	1.895.053,20	466.622,43		1.430.904,60	1.460.902,60								
07010304	Creches		50.000,00			50.000,00																					
07010305	Escolas		4.201.995,00			1.801.006,72	2.400.988,28	2.398.730,07	1.814.612,81	1.814.612,81				1.814.612,81	1.814.612,81	584.117,26		183.000,00									
07010307	Outros		897.700,00			694.619,19	203.080,81	202.952,34	194.761,07	194.761,07				194.761,07	194.761,07	8.191,27		97.008,19									
070104	Construções diversas	5.313,60	4.987.700,00			1.723.870,89	3.263.829,11	3.263.429,12	1.707.477,11	1.707.477,11			5.313,60	1.702.163,51	1.707.477,11	1.555.952,01		945.515,65	6.803,75								
07010405	Parques e jardins		373.600,00			62.511,08	311.088,92	311.088,92	87.966,87	87.966,87				87.966,87	87.966,87	223.122,05		48.487,05									
07010406	Instalações desportivas e recreativas	5.313,60	1.156.690,00			378.171,35	778.518,65	778.518,65	368.313,94	368.313,94			5.313,60	363.000,34	368.313,94	410.204,71		699.701,83									
07010409	Sinalização e trânsito		32.500,00			32.500,00																					
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica		130.000,00			130.000,00																					
07010413	Outros		3.294.910,00			1.120.688,46	2.174.221,54	2.173.821,55	1.251.196,30	1.251.196,30			1.251.196,30	1.251.196,30	922.625,25		197.326,77	6.803,75									
070106	Material de transporte		120.500,00			120.500,00																					
07010602	Outro		120.500,00			120.500,00																					
070107	Equipamento de informática		925.330,00			315.839,33	609.490,67	588.550,91	417.068,56	417.068,56				417.068,56	417.068,56	171.482,35		17.164,93									
070108	Software informático		557.600,00			284.722,09	272.877,91	272.877,91	271.340,41	271.340,41				271.340,41	271.340,41	1.537,50		203.924,56	153.438,46								
070109	Equipamento administrativo		183.360,00			40.675,69	142.684,31	142.164,33																			

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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
070301	Terrenos e recursos naturais		734.700,00			235.013,36	499.686,64	499.686,64	330.322,11	330.322,11				330.322,11	330.322,11	169.364,53											
070302	Edifícios																										
070303	Outras construções e infra-estruturas	13.869,69	26.539.852,00			9.029.116,51	17.510.735,49	17.510.733,49	10.955.956,14	10.851.913,65			13.869,69	10.838.043,96	10.851.913,65	6.554.777,35	104.042,49	4.073.106,16									
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	13.869,69	23.412.497,00			7.693.717,26	15.718.779,74	15.718.779,74	10.130.554,80	10.127.727,52			13.869,69	10.113.857,83	10.127.727,52	5.588.224,94	2.827,28	3.734.395,84									
07030304	Iluminação pública		320.000,00			257.492,22	62.507,78	62.507,78	52.507,78	52.507,78				52.507,78	52.507,78	10.000,00											
07030305	Parques e jardins		854.766,00			138.771,03	715.994,97	715.992,97	395.776,80	294.561,59				294.561,59	294.561,59	320.216,17	101.215,21										
07030313	Outros		1.952.589,00			939.136,00	1.013.453,00	1.013.453,00	377.116,76	377.116,76				377.116,76	377.116,76	636.336,24		338.710,32									
070306	Outros bens de domínio público		650.750,00			21.522,67	629.227,33	629.227,33	93.287,58	93.287,58				93.287,58	93.287,58	535.939,75		95.608,49									
08	Transferências de capital		3.432.072,02			788.613,72	2.643.458,30	2.643.458,30	2.040.997,75	2.040.997,75				2.040.997,75	2.040.997,75	602.460,55		614.244,89									
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras		800.000,00				800.000,00	800.000,00	773.808,93	773.808,93				773.808,93	773.808,93	26.191,07											
080101	Públicas		800.000,00				800.000,00	800.000,00	773.808,93	773.808,93				773.808,93	773.808,93	26.191,07											
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		800.000,00				800.000,00	800.000,00	773.808,93	773.808,93				773.808,93	773.808,93	26.191,07											
0802	Sociedades financeiras																										
0803	Administração central																										
0804	Administração regional																										
0805	Administração local		1.324.295,00			280.941,71	1.043.353,29	1.043.353,29	643.679,95	643.679,95				643.679,95	643.679,95	399.673,34		614.244,89									
080501	Continente		1.324.295,00			280.941,71	1.043.353,29	1.043.353,29	643.679,95	643.679,95				643.679,95	643.679,95	399.673,34		614.244,89									
08050102	Freguesias		1.324.295,00			280.941,71	1.043.353,29	1.043.353,29	643.679,95	643.679,95				643.679,95	643.679,95	399.673,34		614.244,89									
080502	Região Autónoma dos Açores																										
080503	Região Autónoma da Madeira																										
0806	Segurança social																										
0807	Instituições sem fins lucrativos		1.302.777,02			502.672,01	800.105,01	800.105,01	623.508,87	623.508,87				623.508,87	623.508,87	176.596,14											
080701	Instituições sem fins lucrativos		1.302.777,02			502.672,01	800.105,01	800.105,01	623.508,87	623.508,87				623.508,87	623.508,87	176.596,14											
0808	Famílias		5.000,00				5.000,00																				
080802	Outras		5.000,00				5.000,00																				
0809	Resto do Mundo																										
09	Ativos financeiros		205.000,00				205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00				205.000,00	205.000,00												
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																										
0909	Outros ativos financeiros		205.000,00				205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00				205.000,00	205.000,00												
090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas		175.000,00				175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00				175.000,00	175.000,00												
090911	Instituições sem fins lucrativos		30.000,00				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00												
10	Passivos financeiros		3.166.967,00			87.693,42	3.079.273,58	3.079.273,58	3.079.273,58	3.079.273,58				3.079.273,58	3.079.273,58			1.795.624,64	1.797.870,43	1.251.294,76	1.193.022,37	1.815.931,43	1.795.624,64	1.797.870,43	1.251.294,76	1.193.022,37	1.815.931,43
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		3.079.274,00			0,42	3.079.273,58	3.079.273,58	3.079.273,58	3.079.273,58				3.079.273,58	3.079.273,58			1.795.624,64	1.797.870,43	1.251.294,76	1.193.022,37	1.815.931,43	1.795.624,64	1.797.870,43	1.251.294,76	1.193.022,37	1.815.931,43
Total :		110.268,69	121.190.601,09			31.351.801,73	89.838.799,36	89.311.811,66	72.259.880,68	72.160.800,56	94.750,91	94.750,91	96.627,55	71.969.422,10	72.066.049,65	17.051.930,98	193.831,03	26.578.320,60	12.442.608,48	7.966.756,33	3.091.614,27	9.920.029,47					

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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												
											(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
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		3.079.274,00			0,42	3.079.273,58	3.079.273,58	3.079.273,58	3.079.273,58				3.079.273,58	3.079.273,58			1.795.624,64	1.797.870,43	1.251.294,76	1.193.022,37	1.815.931,43	1.795.624,64	1.797.870,43	1.251.294,76	1.193.022,37	1.815.931,43
1007	Outros passivos financeiros		87.693,00			87.693,00																					
100714	Resto do mundo - União Europeia - Instituições		87.693,00			87.693,00																					
11	Outras despesas de capital																										
1102	Diversas																										
Total :		110.268,69	124.357.568,09			31.439.495,15	92.918.072,94	92.391.085,24	75.339.154,26	75.240.074,14	94.750,91	94.750,91	96.627,55	75.048.695,68	75.145.323,23	17.051.930,98	193.831,03	28.373.945,24	14.240.478,91	9.218.051,09	4.284.636,64	11.735.960,90	1.795.624,64	1.797.870,43	1.251.294,76	1.193.022,37	1.815.931,43

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL	Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	Período : 2021/01/01 2021/12/31	Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS	Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA		

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.			Funções Gerais				4.809.242,54					4.809.242,54	14.701.167,46	19.510.410,00	5.308.542,16	2.112.102,60	7.420.644,76	43.92	38.03
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública				4.139.042,54					4.139.042,54	10.806.467,46	14.945.510,00	5.121.782,81	2.027.153,02	7.148.935,83	48.98	47.83
1.1.1.			Administracao Geral				4.139.042,54					4.139.042,54	10.806.467,46	14.945.510,00	5.121.782,81	2.027.153,02	7.148.935,83	48.98	47.83
1.1.1.1.			Edifícios				2.326.167,54					2.326.167,54	4.756.542,46	7.082.710,00	1.822.124,78	1.022.659,06	2.844.783,84	43.96	40.17
1.1.1.1.1.	17	2003 I 52	Aquisição de edificios ou parte de edificios.	07/07010307	OUTRA											114.543,35	114.543,35		
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Conservação de edificios municipais.		EMPREITADA							314.000,00	487.000,00	801.000,00	579.140,24	126.021,29	705.161,53	40.13	88.04
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Construção	07/07010201			123.000,00												
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Instalações de serviços	07/07010301			30.000,00												
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Escolas	07/07010305			71.000,00												
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Outros	07/07010307			15.000,00												
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Outros	07/07010413			1.000,00												
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Outros investimentos	07/070115			74.000,00												
1.1.1.1.1.	02	2009 I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.		EMPREITADA							202.000,00	2.000.000,00	2.202.000,00	515.162,65		515.162,65		23.40
1.1.1.1.1.	02	2009 I 68	Instalações de serviços	07/07010301			200.000,00												
1.1.1.1.1.	02	2009 I 68	Outros	07/07010307			1.000,00												
1.1.1.1.1.	02	2009 I 68	Outros investimentos	07/070115			1.000,00												
1.1.1.1.1.	03	2010 I 21	Obras de remodelação do Edificio dos Paços do Concelho.		EMPREITADA							527.007,54	443.042,46	970.050,00	395.964,54	221.496,32	617.460,86	42.03	63.65
1.1.1.1.1.	03	2010 I 21	Instalações de serviços	07/07010301			488.407,54												
1.1.1.1.1.	03	2010 I 21	Equipamento administrativo	07/070109			20.000,00												
1.1.1.1.1.	03	2010 I 21	Outro equipamento básico	07/07011002			5.000,00												
1.1.1.1.1.	03	2010 I 21	Outros investimentos	07/070115			13.600,00												
1.1.1.1.1.	01	2014 I 22	Beneficiação de ascensores de edificios municipais.	07/070115	OUTRA		30.000,00					30.000,00	40.000,00	70.000,00					
1.1.1.1.1.	01	2015 I 23	Reabilitação do Edificio Municipal sito ao gaveto da Praça do 5 de Outubro com a EN-14, incluindo reconversão da área de logradouro, na Freguesia do Castelo da Maia.	07/07010307	EMPREITADA		114.500,00					114.500,00	435.500,00	550.000,00					
1.1.1.1.1.	02	2016 I 21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.		EMPREITADA							45.000,00	45.000,00	90.000,00	80.607,41		80.607,41		89.56
1.1.1.1.1.	02	2016 I 21	Outros	07/07010307			35.000,00												
1.1.1.1.1.	02	2016 I 21	Outro equipamento básico	07/07011002			5.000,00												
1.1.1.1.1.	02	2016 I 21	Outros investimentos	07/070115			5.000,00												
1.1.1.1.1.	01	2018 I 4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.		EMPREITADA							152.000,00	156.000,00	308.000,00	136.706,59	141,45	136.848,04	0.09	44.43
1.1.1.1.1.	01	2018 I 4	Instalações de serviços	0103/07010301			50.000,00												
1.1.1.1.1.	01	2018 I 4	Outros	0103/07010307			100.500,00												
1.1.1.1.1.	01	2018 I 4	Equipamento de informática	0103/070107			500,00												
1.1.1.1.1.	01	2018 I 4	Artigos e objetos de valor	0103/070112			500,00												
1.1.1.1.1.	01	2018 I 4	Outros investimentos	0103/070115			500,00												
1.1.1.1.1.	02	2020 I 49	Instalação de pára-raios em edificios municipais.	07/07010301	EMPREITADA		28.560,00					28.560,00	150.000,00	178.560,00					
1.1.1.1.1.	03	2020 I 50	Oficinas e Armazéns Gerais - novas instalações.		EMPREITADA							770.000,00	1.000.000,00	1.770.000,00		675.000,00	675.000,00	87.66	38.14
1.1.1.1.1.	03	2020 I 50	Terrenos	07/070101			770.000,00												
Total :							2.183.067,54					2.183.067,54	4.756.542,46	6.939.610,00	1.822.124,78	1.022.659,06	2.844.783,84	46.85	40.99

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.1.	02	2021 I 29	Reabilitação de edifícios (ex-propriedade da REN) com vista à instalação de uma Unidade de Emergência Médica do INEM, da freguesia da Cidade da Maia.	07/07010307	EMPREITADA		143.100,00					143.100,00		143.100,00					
1.1.1.2.			Viaturas				105.000,00					105.000,00	60.000,00	165.000,00	281.007,56		281.007,56		170.31
1.1.1.2.	02	2002 I 7	Grandes reparações de viaturas.	07/07010602	OUTRA		5.000,00					5.000,00	60.000,00	65.000,00	25.158,70		25.158,70		38.71
1.1.1.2.	01	2003 I 53	Aquisição de veículos e máquinas especiais.	07/07010602	OUTRA										255.848,86		255.848,86		
1.1.1.2.	01	2016 I 45	Aquisição de autocarros.	07/07010602	OUTRA		100.000,00					100.000,00		100.000,00					
1.1.1.3.			Mobiliário e Equipamento				419.425,00					419.425,00	212.575,00	632.000,00	1.086.226,72	273.296,40	1.359.523,12	65.16	215.11
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.		OUTRA							312.425,00	139.575,00	452.000,00	933.049,72	166.377,24	1.099.426,96	53.25	243.24
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Equipamento administrativo	0103/070109			21.860,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Outro equipamento básico	0103/07011002			85.000,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Ferramentas e utensílios	0103/070111			8.940,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Artigos e objetos de valor	0103/070112			29.740,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Outros investimentos	0103/070115			72.100,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Equipamento administrativo	04/070109			250,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Outro equipamento básico	04/07011002			56.535,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Outros investimentos	04/070115			4.700,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Outros investimentos	05/070115			2.300,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Equipamento administrativo	06/070109			500,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Ferramentas e utensílios	07/070111			400,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Outros investimentos	07/070115			30.100,00												
1.1.1.3.	01	2020 I 55	Aquisição de obras de arte, coleções ou outro património artístico e cultural.	0103/070112			107.000,00					107.000,00	73.000,00	180.000,00	153.177,00	106.919,16	260.096,16	99.92	144.50
1.1.1.5.			Sistemas de Informação				1.177.450,00					1.177.450,00	5.683.350,00	6.860.800,00	1.932.423,75	677.759,02	2.610.182,77	57.56	38.04
1.1.1.5.	01	2009 I 38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.		OUTRA							128.700,00	352.300,00	481.000,00	119.966,26	19.779,67	139.745,93	15.37	29.05
1.1.1.5.			Equipamento de informática	0103/070107			128.700,00												
1.1.1.5.	02	2009 I 39	Aquisição de Equipamento Informático.		OUTRA							592.500,00	3.197.500,00	3.790.000,00	825.114,37	381.472,94	1.206.587,31	64.38	31.84
1.1.1.5.	02	2009 I 39	Equipamento de informática	0103/070107			442.500,00												
1.1.1.5.	02	2009 I 39	Equipamento de informática	05/070107			150.000,00												
1.1.1.5.	03	2009 I 40	Aquisição de Programas Informáticos.	0103/070108	OUTRA		220.700,00					220.700,00	748.300,00	969.000,00	541.794,26	218.138,81	759.933,07	98.84	78.42
1.1.1.5.	01	2011 I 101	Atualização e ampliação do Sistema de Gestão e Controlo de Assiduidade.	0103/070107	OUTRA		8.300,00					8.300,00	113.200,00	121.500,00	11.888,57	5.166,00	17.054,57	62.24	14.04
1.1.1.5.	02	2016 I 5	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.		OUTRA							29.700,00	59.400,00	89.100,00	433.660,29	28.700,00	462.360,29	96.63	518.92
1.1.1.5.	02	2016 I 5	Equipamento de informática	0103/070107			500,00												
1.1.1.5.	02	2016 I 5	Software informático	0103/070108			28.700,00												
1.1.1.5.	02	2016 I 5	Outros investimentos	0103/070115			500,00												
1.1.1.5.	02	2018 I 25	Projeto WIFI4EU.	0103/070107	OUTRA								500.000,00	500.000,00					
1.1.1.5.	01	2019 I 24	Cibersegurança - Controlo de segurança da informação.		OUTRA							197.550,00	712.650,00	910.200,00		24.501,60	24.501,60	12.40	2.69
1.1.1.5.	01	2019 I 24	Equipamento de informática	0103/070107			74.550,00												
1.1.1.5.	01	2019 I 24	Software informático	0103/070108			123.000,00												
1.1.1.6.			Assembleia Municipal				10.000,00					10.000,00		10.000,00					
Total :							4.028.042,54					4.028.042,54	10.712.467,46	14.740.510,00	5.121.782,81	1.973.714,48	7.095.497,29	49.00	48.14

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	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		10.000,00					10.000,00		10.000,00					
1.1.1.8.			Prevenção e Segurança no Trabalho				101.000,00												
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		1.000,00					101.000,00	94.000,00	195.000,00		53.438,54	53.438,54	52.91	27.40
												1.000,00	4.000,00	5.000,00					
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	80.000,00	130.000,00		16.336,82	16.336,82	32.67	12.57
1.1.1.8.	01	2021 I 21	Aquisição de mobiliário ergonómico e equipamentos afins.									50.000,00	10.000,00	60.000,00		37.101,72	37.101,72	74.20	61.84
1.1.1.8.	01	2021 I 21	Equipamento administrativo	0103/070109			38.600,00												
1.1.1.8.	01	2021 I 21	Outro equipamento básico	07/07011002			11.400,00												
1.2.			Segurança e Ordem Públicas				670.200,00					670.200,00	3.894.700,00	4.564.900,00	186.759,35	84.949,58	271.708,93	12.68	5.95
1.2.1.			Protecção Civil e Luta Contra Incêndios				534.000,00					534.000,00	3.702.700,00	4.236.700,00	55.086,07	17.955,14	73.041,21	3.36	1.72
1.2.1.3.			Serviço de Emergência Protecção Civil				114.000,00					114.000,00	122.700,00	236.700,00	55.086,07	17.955,14	73.041,21	15.75	30.86
1.2.1.3.	01	2007 I 22	Programa de Prevenção e Protecção da Floresta contra Incêndios.	0103/07010602	OUTRA										29.038,54		29.038,54		
1.2.1.3.	02	2007 I 50	Aquisição de equipamentos de telecomunicações.		OUTRA							2.700,00		2.700,00	25.404,24	2.639,40	28.043,64	97.76	1038.65
1.2.1.3.	02	2007 I 50	Outros investimentos	0103/070115			2.700,00												
1.2.1.3.	01	2018 I 20	Equipamentação das novas instalações afetas ao Serviço Municipal de Protecção Civil, na freguesia do Castelo da Maia.	0103/07011002	OUTRA		17.300,00					17.300,00	82.700,00	100.000,00	643,29	10.264,35	10.907,64	59.33	10.91
1.2.1.3.	03	2020 I 6	Aquisição de equipamentos destinados à Protecção de Aglomerados Populacionais.	0103/07011002	OUTRA		20.000,00					20.000,00		20.000,00		5.051,39	5.051,39	25.26	25.26
1.2.1.3.	05	2020 I 8	Aquisição de EPI - Equipamentos de Protecção Individual.	0103/070115	OUTRA		10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00					
1.2.1.3.	01	2021 I 24	Equipamentação do CMOS - Centro Municipal de Operações de Socorro.									64.000,00		64.000,00					
1.2.1.3.	01	2021 I 24	Equipamento de informática	0103/070107			25.400,00												
1.2.1.3.	01	2021 I 24	Software informático	0103/070108			19.600,00												
1.2.1.3.	01	2021 I 24	Equipamento administrativo	0103/070109			8.000,00												
1.2.1.3.	01	2021 I 24	Outro equipamento básico	0103/07011002			11.000,00												
1.2.1.4.			Segurança Pública				420.000,00					420.000,00	3.580.000,00	4.000.000,00					
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.	07/07010301			420.000,00					420.000,00	3.580.000,00	4.000.000,00					
1.2.2.			Polícia Municipal				136.200,00					136.200,00	192.000,00	328.200,00	131.673,28	66.994,44	198.667,72	49.19	60.53
1.2.2.	01	2011 I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.		OUTRA							48.000,00	192.000,00	240.000,00	131.673,28	41.902,44	173.575,72	87.30	72.32
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			4.000,00												
1.2.2.	01	2011 I 5	Outro equipamento básico	0103/07011002			38.300,00												
1.2.2.	01	2011 I 5	Ferramentas e utensílios	0103/070111			700,00												
1.2.2.	01	2011 I 5	Outros investimentos	0103/070115			4.500,00												
Total :							4.721.042,54					4.721.042,54	14.701.167,46	19.422.210,00	5.308.542,16	2.087.010,60	7.395.552,76	44.21	38.08

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO										Pág. : 4	
MUNICÍPIO DA MAIA										Ano : 2021	

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.2.	01	2021 I 23	"Policia Municipal" - adaptação de edifício municipal à Rua do Eng.º Duarte Pacheco, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07010301			88.200,00					88.200,00		88.200,00		25.092,00	25.092,00	28.45	28.45
2.			Funções Sociais				15.907.698,97	1.087.758,12				16.995.457,09	30.094.327,00	47.089.784,09	35.438.550,30	5.586.715,92	41.025.266,22	32.87	87.12
2.1.			Educação				4.455.996,88	341.838,12				4.797.835,00	4.515.760,00	9.313.595,00	12.252.010,30	1.970.474,21	14.222.484,51	41.07	152.71
2.1.1.			Ensino não Superior				4.380.996,88	341.838,12				4.722.835,00	4.240.760,00	8.963.595,00	12.080.681,47	1.953.803,24	14.034.484,71	41.37	156.57
2.1.1.1.			Ensino Pré-Escolar				264.900,00					264.900,00	473.500,00	738.400,00	63.286,26	84.208,72	147.494,98	31.79	19.97
2.1.1.1.1.	01	2011 I 1	Beneficiação de áreas exteriores de Edifícios do Pré-escolar.	07/07010305	EMPREITADA		25.500,00					25.500,00	324.500,00	350.000,00	46.001,14	25.493,42	71.494,56	99.97	20.43
2.1.1.1.1.	01	2015 I 2	Aquisição de equipamento com destino aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar.		OUTRA							41.000,00	99.000,00	140.000,00	17.285,12	27.576,37	44.861,49	67.26	32.04
2.1.1.1.1.	01	2015 I 2	Outro equipamento básico	04/07011002			36.000,00												
2.1.1.1.1.	01	2015 I 2	Outros investimentos	04/070115			5.000,00												
2.1.1.1.1.	02	2020 I 52	Remodelação do Infantiário de Águas Santas II, na Freguesia de Águas Santas.	07/07010304	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	50.000,00	100.000,00					
2.1.1.1.1.	01	2021 I 27	Substituição de coberturas em amianto em estabelecimentos de ensino pré-escolar - Acordos de Colaboração.	07/07010305			148.400,00					148.400,00		148.400,00		31.138,93	31.138,93	20.98	20.98
2.1.1.1.2.			Ensino Básico - EBI				2.473.695,00					2.473.695,00	2.790.200,00	5.263.895,00	3.828.943,03	1.196.766,91	5.025.709,94	48.38	95.48
2.1.1.1.2.	13	2002 I 40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EBI.		OUTRA							58.800,00	151.200,00	210.000,00	152.075,25	5.622,88	157.698,13	9.56	75.09
2.1.1.1.2.	13	2002 I 40	Outro equipamento básico	04/07011002			56.800,00												
2.1.1.1.2.	13	2002 I 40	Outros investimentos	04/070115			2.000,00												
2.1.1.1.2.	14	2002 I 41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.	07/07010305	EMPREITADA		80.000,00					80.000,00	540.000,00	620.000,00	624.806,95	43.492,81	668.299,76	54.37	107.79
2.1.1.1.2.	12	2003 I 62	Aquisição de equipamento básico com destino aos edifícios escolares do EBI.	04/07011002	OUTRA		105.800,00					105.800,00	144.200,00	250.000,00	39.831,02	105.748,49	145.579,51	99.95	58.23
2.1.1.1.2.	01	2013 I 1	Beneficiação da Escola do EBI de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.		EMPREITADA							20.000,00	220.000,00	240.000,00	1.505.859,33		1.505.859,33		627.44
2.1.1.1.2.	01	2013 I 1	Escolas	07/07010305			10.000,00												
2.1.1.1.2.	01	2013 I 1	Outro equipamento básico	07/07011002			10.000,00												
2.1.1.1.2.	02	2014 I 8	Beneficiação da Escola do EBI/JI de Ferreiro, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.		EMPREITADA							13.000,00	9.000,00	22.000,00	445.578,44	11.539,43	457.117,87	88.76	2077.81
2.1.1.1.2.	02	2014 I 8	Escolas	07/07010305			12.000,00												
2.1.1.1.2.	02	2014 I 8	Outro equipamento básico	07/07011002			1.000,00												
2.1.1.1.2.	01	2016 I 46	Beneficiação da Escola do EBI de Monte das Cruzes, na Freguesia de Milheirós.	07/07010305	EMPREITADA		140.000,00					140.000,00	50.000,00	190.000,00		134.393,86	134.393,86	96.00	70.73
2.1.1.1.2.	01	2018 I 24	Beneficiação e requalificação de espaços escolares exteriores.		EMPREITADA							170.000,00	370.000,00	540.000,00	292.875,69	141.512,49	434.388,18	83.24	80.44
2.1.1.1.2.	01	2018 I 24	Escolas	07/07010305			159.300,00												
2.1.1.1.2.	01	2018 I 24	Outros investimentos	07/070115			10.700,00												
2.1.1.1.2.	02	2018 I 10	Construção de coberturas de espaços exteriores de escolas do EBI.	07/07010305	EMPREITADA		282.000,00					282.000,00	427.000,00	709.000,00	239.775,00	91.997,42	331.772,42	32.62	46.79
Total :							5.943.742,54					5.943.742,54	17.086.067,46	23.029.810,00	8.672.630,10	2.730.618,70	11.403.248,80	45.94	49.52

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	03	2018 I 11	Programa de beneficiação energética de estabelecimentos escolares, com especial incidência nas questões de insolação.		EMPREITADA							101.000,00	120.000,00	221.000,00	234.202,57	28.966,50	263.169,07	28.68	119.08
2.1.1.2.	03	2018 I 11	Escolas	07/07010305			68.900,00												
2.1.1.2.	03	2018 I 11	Outros investimentos	07/070115			32.100,00												
2.1.1.2.	05	2018 I 44	Beneficiação da Escola do EB1 do Monte Calvário, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escuro.	07/07010305	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	100.000,00	150.000,00					
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	10.000,00	142.200,00	30.387,02	119.040,67	149.427,69	90.05	105.08
2.1.1.2.	03	2019 I 33	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Parada, na freguesia de Pedrouços.	07/07010305	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	10.000,00	60.000,00					
2.1.1.2.	04	2019 I 34	Beneficiação da Escola do EB1 Maia Sede, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07010305	EMPREITADA		799.695,00					799.695,00		799.695,00	154.426,16	480.550,68	634.976,84	60.09	79.40
2.1.1.2.	02	2020 I 3	SUPERTABI Maia - Aquisição de bens e equipamentos tecnológicos.	04/07011002	OUTRA		244.200,00					244.200,00	455.800,00	700.000,00	109.125,60	27.259,68	136.385,28	11.16	19.48
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		77.000,00					77.000,00	183.000,00	260.000,00		6.642,00	6.642,00	8.63	2.55
2.1.1.2.	04	2021 I 38	Beneficiação da Escola do EB1 de de Porto Bom, na Freguesia do Castelo da Maia.	07/07010305			150.000,00					150.000,00		150.000,00					
2.1.1.3.			Ensino Básico - EB2,3				1.144.405,00	199.895,00				1.344.300,00	530.000,00	1.874.300,00	7.259.300,33	529.160,39	7.788.460,72	39.36	415.54
2.1.1.3.	01	2017 I 21	Regulificação 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		160.000,00					160.000,00	10.000,00	170.000,00	2.170.983,13	10.576,96	2.181.560,09	6.61	1283.27
2.1.1.3.	02	2017 I 22	Regulificação e modernização da EB2,3S do Doutor José Vieira de Carvalho, na Freguesia de Moreira - Acordo de Colaboração com o Poder Central.		EMPREITADA							744.700,00	510.000,00	1.254.700,00	2.465.861,19	404.075,81	2.869.937,00	54.26	228.73
2.1.1.3.	02	2017 I 22	Escolas	07/07010305			506.505,00	199.895,00											
2.1.1.3.	02	2017 I 22	Outro equipamento básico	07/07011002			37.300,00												
2.1.1.3.	02	2017 I 22	Outros investimentos	07/070115			1.000,00												
2.1.1.3.	03	2017 I 23	Regulificação e modernização da EB2,3 de Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia - Acordo de Colaboração com o Poder Central.	07/07010305	EMPREITADA		270.000,00					270.000,00	10.000,00	280.000,00	2.622.456,01	114.507,62	2.736.963,63	42.41	977.49
2.1.1.3.	01	2021 I 28	Substituição de coberturas em amianto da EB2,3 do Castelo - Acordo de colaboração.	07/07010305			169.600,00					169.600,00		169.600,00					
2.1.1.5.			Outros Projectos				467.996,88	141.943,12				609.940,00	357.060,00	967.000,00	881.071,10	132.346,96	1.013.418,06	21.70	104.80
2.1.1.5.	01	2003 I 1	Elaboração de projetos diversos, incluindo os estudos de enquadramento urbanístico, com vista à construção de edifícios para os Ensinos Pré-Escolar, EB1, EB2,3, e Secundário.	07/070113	OUTRA		50.000,00					50.000,00	150.000,00	200.000,00	283.884,00		283.884,00		141.94
2.1.1.5.	03	2003 I 129	Conservação de edifícios escolares.		EMPREITADA							342.940,00	207.060,00	550.000,00	449.239,35	40.664,62	489.903,97	11.86	89.07
Total :							8.742.242,54	199.895,00				9.285.077,54	18.851.927,46	28.137.005,00	17.193.195,13	3.962.903,24	21.156.098,37	42.68	75.19

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	03	2003 I 129	Escolas	07/07010305	OUTRA		297.740,00												
2.1.1.5.	03	2003 I 129	Outros	07/07010307			10.000,00												
2.1.1.5.	03	2003 I 129	Outros investimentos	07/070115			35.200,00												
2.1.1.5.	04	2017 I 40	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - "Investimos em Ti".	04/07011002			25.056,88	141.943,12				167.000,00		167.000,00	147.947,75	91.682,34	239.630,09	54.90	143.49
2.1.1.5.	04	2018 I 46	Instalação de para-raios em edifícios do parque escolar.	07/07010305	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00		50.000,00					
2.1.1.7.			Ensino Artístico				20.000,00					20.000,00	50.000,00	70.000,00	48.080,75	5.194,00	53.274,75	25.97	76.11
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		20.000,00					20.000,00	50.000,00	70.000,00	48.080,75	5.194,00	53.274,75	25.97	76.11
2.1.1.8.			Ensino Especial - Insuficientes				10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00		6.126,26	6.126,26	61.26	12.25
2.1.1.8.	02	2002 I 51	Aquisição de mobiliário, de material didático e outro material de equipamento com destino ao apoio da integração social e escolar de insuficientes.	04/07011002	OUTRA		10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00		6.126,26	6.126,26	61.26	12.25
2.1.2.			Serviços Auxiliares de Ensino				75.000,00					75.000,00	275.000,00	350.000,00	171.328,83	16.670,97	187.999,80	22.23	53.71
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 EBl.		OUTRA							33.500,00	141.500,00	175.000,00	141.947,33	16.670,97	158.618,30	49.76	90.64
2.1.2.	02	2002 I 54	Outro equipamento básico	04/07011002			32.400,00												
2.1.2.	02	2002 I 54	Outros investimentos	04/070115			1.100,00												
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		5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00	29.381,50		29.381,50		117.53
2.1.2.	02	2018 I 13	Beneficiação de refeitórios de estabelecimentos de ensino.	07/07010305	EMPREITADA		36.500,00					36.500,00	113.500,00	150.000,00					
2.3.			Segurança e Acção Sociais				290.000,00					290.000,00	2.924.000,00	3.214.000,00	7.614,87	738,98	8.353,85	0.25	0.26
2.3.2.			Acção Social				290.000,00					290.000,00	2.924.000,00	3.214.000,00	7.614,87	738,98	8.353,85	0.25	0.26
2.3.2.3.			Outros Apoios				290.000,00					290.000,00	2.924.000,00	3.214.000,00	7.614,87	738,98	8.353,85	0.25	0.26
2.3.2.3.	02	2017 I 31	Aquisição de equipamento para os GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.		OUTRA							10.000,00	30.000,00	40.000,00	7.614,87	738,98	8.353,85	7.39	20.88
2.3.2.3.	02	2017 I 31	Equipamento de informática	05/070107			4.000,00												
2.3.2.3.	02	2017 I 31	Equipamento administrativo	05/070109			4.500,00												
2.3.2.3.	02	2017 I 31	Investimentos incorpóreos	05/070113			1.000,00												
2.3.2.3.	02	2017 I 31	Outros investimentos	05/070115			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.		EMPREITADA							108.000,00	2.892.000,00	3.000.000,00					
2.3.2.3.	08	2019 I 37	Instalações desportivas e recreativas	07/07010302			108.000,00												
2.3.2.3.	04	2021 I 30	Edifício pré-fabricado para apoio social a instalar na designada "Quinta da Pícuca".	07/07010307	EMPREITADA		170.000,00					170.000,00		170.000,00					
2.3.2.3.	05	2021 I 35	Aquisição de equipamento para o INTEGRARE - Programa Municipal de Emprego Protegido.									2.000,00	2.000,00	4.000,00					
2.3.2.3.	05	2021 I 35	Outros investimentos	0103/070115			500,00												
Total :							9.553.739,42	341.838,12				9.897.077,54	22.140.927,46	32.038.005,00	17.568.167,33	4.083.315,79	21.651.483,12	41.26	67.58

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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	2021 I 35	Outros investimentos	03/070115			500,00												
2.3.2.3.	05	2021 I 35	Outros investimentos	04/070115			500,00												
2.3.2.3.	05	2021 I 35	Outros investimentos	05/070115			500,00												
2.4.			Habitação e Serviços Colectivos				8.555.631,09	498.713,00				9.054.344,09	18.452.845,00	27.507.189,09	16.694.385,20	2.372.708,47	19.067.093,67	26.21	69.32
2.4.1.			Habitação				404.145,00					404.145,00	7.856.034,00	8.260.179,00					
2.4.1.	02	2021 I 39	"1.º Direito" - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.	07/07010201			404.145,00					404.145,00	7.856.034,00	8.260.179,00					
2.4.2.			Ordenamento do Território				3.697.883,09	239.385,00				3.937.268,09	3.797.811,00	7.735.079,09	11.588.725,78	690.881,06	12.279.606,84	17.55	158.75
2.4.2.1.			Planeamento Urbanístico				694.736,09	228.408,00				923.144,09	71.000,00	994.144,09	215.041,95	75.670,04	290.711,99	8.20	29.24
2.4.2.1.	40	2003 I 39	Elaboração de projetos diversos em diversas áreas do Concelho.	06/070113	OUTRA		141.659,09					141.659,09	20.000,00	161.659,09	5.941,95	20.083,50	26.025,45	14.18	16.10
2.4.2.1.	01	2009 I 4	Atualização da cartografia digital e de ortofotomapas.		OUTRA							57.810,00		57.810,00	209.100,00		209.100,00		361.70
2.4.2.1.	01	2009 I 4	Outro equipamento básico	06/07011002			57.810,00												
2.4.2.1.	06	2009 I 9	Projetos de Avaliação Ambiental	06/070113	OUTRA		15.000,00					15.000,00		15.000,00					
			Estratégica em diversas áreas do Concelho.																
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.									647.175,00	1.000,00	648.175,00		55.586,54	55.586,54	8.59	8.58
2.4.2.1.	01	2018 I 6	Instalações de serviços	06/07010301			283.089,00	129.086,00											
2.4.2.1.	01	2018 I 6	Equipamento de informática	06/070107			11.967,00	67.983,00											
2.4.2.1.	01	2018 I 6	Software informático	06/070108			100,00												
2.4.2.1.	01	2018 I 6	Equipamento administrativo	06/070109			79.950,00												
2.4.2.1.	01	2018 I 6	Outro equipamento básico	06/07011002			43.661,00	31.339,00											
2.4.2.1.	02	2019 I 20	Estudo urbanístico com vista à integração de parte da EN14 no contexto urbano da Cidade da Maia - Parque Verde Linear, na freguesia da Cidade da Maia.	07/070113	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
2.4.2.1.	02	2020 I 16	Plano de Inovação de Base Territorial.	0103/070113			61.500,00					61.500,00		61.500,00					
2.4.2.2.			Urbanização				2.447.594,00					2.447.594,00	2.916.811,00	5.364.405,00	6.722.760,19	538.717,18	7.261.477,37	22.01	135.36
2.4.2.2.	15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.		EMPREITADA							470.819,00	941.011,00	1.411.830,00	1.660.519,38	202.542,05	1.863.061,43	43.02	131.96
2.4.2.2.	15	2002 I 95	Outros	07/07010413			117.800,00												
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			301.019,00												
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			42.000,00												
2.4.2.2.	26	2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.		OUTRA							132.500,00	120.000,00	252.500,00	1.426.168,10	107.500,00	1.533.668,10	81.13	607.39
2.4.2.2.	26	2002 I 105	Terrenos	0103/070101			107.500,00												
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												
Total :							11.257.439,51	570.246,12				11.827.685,63	31.128.972,46	42.956.658,09	20.869.896,76	4.469.027,88	25.338.924,64	37.78	58.99

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	03	2005 I 41	Requalificação urbanística do Lugar da Pena, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	07/07030313	EMPREITADA		476.000,00					476.000,00	10.000,00	486.000,00		157.707,77	157.707,77	33.13	32.45
2.4.2.2.	02	2007 I 27	Construção de uma Fonte Decorativa na Praça do Dr. José Vieira de Carvalho, incluindo a correção do perfil transversal do arruamento, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07030313	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00		10.000,00					
2.4.2.2.	04	2007 I 30	Arranjo urbanístico do Largo da Capela de Santo António da Guarda, na Freguesia de Moreira.	07/07030313	EMPREITADA								20.000,00	20.000,00					
2.4.2.2.	02	2009 I 63	Arranjo Urbanístico do Lavadouro da Raposeira, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia.	07/07030313	EMPREITADA								20.000,00	20.000,00					
2.4.2.2.	05	2009 I 73	Requalificação e valorização urbana das Zonas Industriais.	07/07030313	EMPREITADA								500.000,00	500.000,00	3.228.029,26		3.228.029,26		645.61
2.4.2.2.	06	2009 I 74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.		EMPREITADA							319.000,00	480.000,00	799.000,00	398.080,45		398.080,45		49.82
2.4.2.2.	06	2009 I 74	Outros	07/07010413			119.000,00												
2.4.2.2.	06	2009 I 74	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			200.000,00												
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							122.000,00	43.400,00	165.400,00					
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			116.600,00												
2.4.2.2.	02	2019 I 8	Ligação pedonal entre a Rua do Eng.º Duarte Pacheco e o Forum da Maia.		EMPREITADA							192.275,00	50.000,00	242.275,00	9.963,00		9.963,00		4.11
2.4.2.2.	02	2019 I 8	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			192.275,00												
2.4.2.2.	01	2020 I 19	Obras de urbanização em falta em loteamentos não consumados.	07/07030313	EMPREITADA		282.400,00					282.400,00	282.400,00	564.800,00		70.967,36	70.967,36	25.13	12.57
2.4.2.2.	02	2020 I 18	Reperfilamento e infraestruturação da Rua de Goa, na Freguesia de Águas Santas.	07/07030301	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	50.000,00	100.000,00					
2.4.2.2.	01	2021 I 1	Requalificação do Largo do Souto, na freguesia de S. Pedro Fins.	07/07030301			50.000,00					50.000,00	100.000,00	150.000,00					
2.4.2.2.	02	2021 I 2	Drenagem de águas pluviais na Rua do Arquinho, na freguesia de Milheirós.	07/07030301			120.000,00					120.000,00	50.000,00	170.000,00					
2.4.2.2.	03	2021 I 3	Drenagem de águas pluviais na Rua do Dr. António dos Santos, nas freguesias de Águas Santas e Milheirós.	07/07030301			200.000,00					200.000,00	50.000,00	250.000,00					
2.4.2.2.	04	2021 I 4	Integração urbana de um troço da Rua do Eng. Duarte Pacheco entre a Travessa do Eng. Duarte Pacheco e a Avenida de D. Manuel II, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301			10.000,00					10.000,00	50.000,00	60.000,00					
Total :							13.101.714,51	570.246,12				13.671.960,63	32.984.772,46	46.656.733,09	24.505.969,47	4.697.703,01	29.203.672,48	34.36	62.59

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.3.			Reabilitação urbana				555.553,00	10.977,00				566.530,00	810.000,00	1.376.530,00	4.650.923,64	76.493,84	4.727.417,48	13.50	343.43
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		10.000,00					10.000,00		10.000,00	1.500.790,95		1.500.790,95		15007.91
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		17.100,00					17.100,00		17.100,00	789.783,72	17.064,41	806.848,13	99.79	4718.41
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 Luis Campos.	07/07030301	EMPREITADA		48.453,00	10.977,00				59.430,00		59.430,00	1.914.877,77	59.429,43	1.974.307,20	100.00	3322.07
2.4.2.3.	07	2017 I 34	Reabilitação urbana da Praça do 5 de Outubro, na Freguesia do Castelo da Maia.	07/07030313	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00		10.000,00	445.471,20		445.471,20		4454.71
2.4.2.3.	01	2020 I 20	Regulificação do Largo da Poça de Frejufe, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	07/07030301	EMPREITADA		70.000,00					70.000,00	10.000,00	80.000,00					
2.4.2.3.	01	2021 I 5	Reabilitação dos espaços públicos e infraestruturas da Rua das Tílias no "Jardim do Sobreiro", na freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301			400.000,00					400.000,00	800.000,00	1.200.000,00					
2.4.6.			Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza				4.453.603,00	259.328,00				4.712.931,00	6.799.000,00	11.511.931,00	5.105.659,42	1.681.827,41	6.787.486,83	35.69	58.96
2.4.6.1.			Instrumentos de Acção Ambiental				771.695,00					771.695,00	50.000,00	821.695,00	69.405,42	296.473,65	365.879,07	38.42	44.53
2.4.6.1.	01	2018 I 2	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".									771.695,00	50.000,00	821.695,00	69.405,42	296.473,65	365.879,07	38.42	44.53
2.4.6.1.			Artigos e objetos de valor				20.265,00												
2.4.6.1.	01	2018 I 2	Instalações de serviços	06/070112			165.640,00												
2.4.6.1.	01	2018 I 2	Outros	07/07010301			74.360,00												
2.4.6.1.	01	2018 I 2	Equipamento de informática	07/07010413			10.930,00												
2.4.6.1.	01	2018 I 2	Software informático	07/070107			130.000,00												
2.4.6.1.	01	2018 I 2	Outros investimentos	07/070108			300.100,00												
2.4.6.1.	01	2018 I 2	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/070115			70.400,00												
2.4.6.2.			Higiene e Limpeza Urbana				493.910,00					493.910,00	3.000.000,00	3.493.910,00	30.085,98	175.760,06	205.846,04	35.59	5.89
2.4.6.2.	01	2018 I 3	Construção do Centro de Excelência e Bem-Estar Animal da Maia.	06/07010413	EMPREITADA		192.000,00					192.000,00	3.000.000,00	3.192.000,00					
2.4.6.2.	04	2019 I 43	Construção de um Parque Canino, na freguesia de Vila Nova da Telha.	06/07010413	EMPREITADA										30.085,98		30.085,98		
2.4.6.2.	01	2020 I 10	Construção de Parque para animais assilvestrados - "Parque de Matilhas".		EMPREITADA							122.410,00		122.410,00		122.382,92	122.382,92	99.98	99.98
2.4.6.2.			Outros				113.800,00												
2.4.6.2.	01	2020 I 10	Outros investimentos	06/07010413			8.610,00												
2.4.6.2.	03	2021 I 33	Construção de Parques Caninos.	06/070115			179.500,00					179.500,00		179.500,00		53.377,14	53.377,14	29.74	29.74
2.4.6.3.			Cemitérios e Capelas Mortuárias												137.745,00		137.745,00		
Total :							14.922.872,51	581.223,12				15.504.095,63	36.844.772,46	52.348.868,09	29.256.384,51	5.246.430,56	34.502.815,07	33.84	65.91

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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	2004 I 5	Aquisição de terrenos com vista à ampliação de Cemitérios.	0103/070101	OUTRA										137.745,00		137.745,00		
2.4.6.5.			Parques, Jardins e Arborização				415.500,00					415.500,00	1.316.500,00	1.732.000,00	1.456.771,02	76.997,06	1.533.768,08	18.53	88.55
2.4.6.5.	03	2002 I 133	Ajardinamento de espaços municipais.		OUTRA							51.000,00	354.000,00	405.000,00	459.943,99	42.717,35	502.661,34	83.76	124.11
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			50.000,00												
2.4.6.5.	10	2002 I 138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.		OUTRA							66.000,00	264.000,00	330.000,00	293.348,91	2.339,51	295.688,42	3.54	89.60
2.4.6.5.	10	2002 I 138	Outro equipamento básico	06/07011002			60.000,00												
2.4.6.5.	10	2002 I 138	Outros investimentos	06/070115			6.000,00												
2.4.6.5.	02	2005 I 58	Instalação de sistemas de rega em jardins e espaços verdes municipais.		OUTRA							11.000,00	44.000,00	55.000,00	34.819,75		34.819,75		63.31
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		1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00	33.030,07	723,20	33.753,27	72.32	675.07
2.4.6.5.	03	2009 I 12	Remoção de raízeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.		OUTRA							121.000,00	634.000,00	755.000,00	546.206,45	31.217,00	577.423,45	25.80	76.48
2.4.6.5.	03	2009 I 12	Viadutos, arruamentos e obras complementares	06/07030301			120.000,00												
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		50.000,00	75.003,05		75.003,05		150.01
2.4.6.5.	03	2012 I 15	Beneficiação do Horto Municipal.		EMPREITADA							5.500,00	16.500,00	22.000,00					
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		10.000,00					10.000,00		10.000,00	14.418,80		14.418,80		144.19
2.4.6.5.	01	2021 I 37	Requalificação do "Parque da Fontes", na freguesia da Cidade da Maia.	07/07030305	EMPREITADA		100.000,00					100.000,00		100.000,00					
2.4.6.6.			Ambiente Urbano				2.509.998,00	259.328,00				2.769.326,00	2.203.000,00	4.972.326,00	3.252.008,33	1.116.199,10	4.368.207,43	40.31	87.85
2.4.6.6.	05	2002 I 143	Construção do "Parque Urbano de Moreira", na Freguesia de Moreira, incluindo a aquisição de terrenos e a elaboração dos respetivos projetos.	07/07030305	EMPREITADA		339.300,00					339.300,00	10.000,00	349.300,00	9.077,40	83.302,59	92.379,99	24.55	26.45
2.4.6.6.	14	2003 I 76	Aquisição de terrenos.	06/070101			482.500,00					482.500,00	50.000,00	532.500,00	62.500,00	420.000,00	482.500,00	87.05	90.61
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		50.000,00	15.126,04		15.126,04		30.25
2.4.6.6.	01	2005 I 2	Regularização do leito da Ribeira de Mogos.	07/07030313	EMPREITADA		85.000,00					85.000,00	50.000,00	135.000,00	94.872,65		94.872,65		70.28
2.4.6.6.	01	2008 I 11	Regularização do leito da Ribeira de Setões.	07/07030313	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00					
Total :							16.295.172,51	581.223,12				16.876.395,63	38.371.272,46	55.247.668,09	31.032.476,62	5.826.730,21	36.859.206,83	34.53	66.72

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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	2008 I 12	Regularização do leito da Ribeira de Cambados.	07/07030313	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00					
2.4.6.6.	03	2008 I 13	Regularização do leito da Ribeira do Arquinho.	07/07030313	EMPREITADA								175.000,00	175.000,00					
2.4.6.6.	01	2009 I 47	Contratualização de PIP - Projetos de Integração Paisagística.									50.500,00	202.000,00	252.500,00	105.226,50		105.226,50		41.67
2.4.6.6.	01	2009 I 47	Instalações desportivas e recreativas	06/07010406			500,00												
2.4.6.6.	01	2009 I 47	Outros	06/07010413			50,00												
2.4.6.6.	01	2009 I 47	Investimentos incorpóreos	06/070113			49.950,00												
2.4.6.6.	03	2010 I 25	Complexo Municipal da Quinta da Gruta - Beneficiações.	07/07010307	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	60.000,00	80.000,00	13.705,80		13.705,80		17.13
2.4.6.6.	02	2012 I 14	Ampliação do Parque Urbano dos Maninhos, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	06/07030305	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00					
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								100.000,00	100.000,00	102.221,30		102.221,30		102.22
2.4.6.6.	02	2014 I 2	Construção de coberturas ajardinadas em edifícios municipais existentes.		EMPREITADA							20.000,00	60.000,00	80.000,00	5.655,70		5.655,70		7.07
2.4.6.6.	02	2014 I 2	Outros	06/07010413			10.000,00												
2.4.6.6.	02	2014 I 2	Parques e jardins	06/07030305			10.000,00												
2.4.6.6.	04	2014 I 23	Requalificação de Lagos e Fontes Municipais.		EMPREITADA							196.000,00		196.000,00	53.962,73	158.312,48	212.275,21	80.77	108.30
2.4.6.6.	04	2014 I 23	Outros	07/07010413			195.000,00												
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	520.000,00	650.000,00	789.249,38	22.178,94	811.428,32	17.06	124.84
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		222.000,00					222.000,00	50.000,00	272.000,00		14.057,72	14.057,72	6.33	5.17
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		1.000,00					1.000,00		1.000,00	1.805.249,71	739,29	1.805.989,00	73.93	180598.90
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	80.000,00	100.000,00					
2.4.6.6.	05	2018 I 42	Regularização de linha de água afluente à Ribeira do Arquinho, incluindo travessia na Rua de Agostinho da Silva Rocha, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	07/07030313	EMPREITADA		100.000,00					100.000,00	100.000,00	200.000,00					
2.4.6.6.	01	2019 I 31	Corredor Verde do Rio Leça.		EMPREITADA							361.666,00	201.490,00	563.156,00	24.009,00	190.672,79	214.681,79	52.72	38.12
2.4.6.6.	01	2019 I 31	Investimentos incorpóreos	06/070113			1.000,00												
2.4.6.6.	01	2019 I 31	Terrenos e recursos naturais	06/070301			22.200,00												
2.4.6.6.	01	2019 I 31	Parques e jardins	06/07030305			79.138,00	259.328,00											
Total :							17.157.010,51	840.551,12				17.997.561,63	40.119.762,46	58.117.324,09	33.931.756,74	6.212.691,43	40.144.448,17	34.52	69.07

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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	2020 I 13	Arranjo paisagístico dos espaços exteriores da Escola do EBI/JI do Lidador, na freguesia de Vila Nova da Telha.	07/07010305	EMPREITADA		205.760,00					205.760,00		205.760,00		153.765,43	153.765,43	74.73	74.73
2.4.6.6.	02	2020 I 14	Arranjo paisagístico dos espaços exteriores da Escola do EBI/JI do Castelo, na freguesia do Castelo da Maia.	06/07010405	EMPREITADA		74.600,00					74.600,00	40.000,00	114.600,00		73.169,86	73.169,86	98.08	63.85
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.									51.000,00	5.000,00	56.000,00	14.359,64		14.359,64		25.64
2.4.6.6.	05	2020 I 27	Terrenos e recursos naturais	07/070301			500,00												
2.4.6.6.	05	2020 I 27	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			50.000,00												
2.4.6.6.	05	2020 I 27	Outros	07/07030313			500,00												
2.4.6.6.	06	2020 I 28	Regularização da Linha de Água entre a Rua de S. Romão e a Vereda da Polha, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07030313	EMPREITADA		160.000,00					160.000,00	50.000,00	210.000,00	156.792,48		156.792,48		74.66
2.4.6.6.	01	2021 I 6	Regularização da Ribeira das Laceiras (Ribeira de Real)entre a Rua de Chancidro e o Rio Leça, na Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.	07/07030313			200.000,00					200.000,00	49.510,00	249.510,00					
2.4.6.6.	02	2021 I 7	Arranjo paisagístico de espaço à Praceta do Eng.º José Adriano Moreira dos Santos, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07030313									50.000,00	50.000,00					
2.4.6.6.	03	2021 I 8	Arranjo paisagístico de espaço adjacente à Escola EBI/JI da Cidade Jardim, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07030313									50.000,00	50.000,00					
2.4.6.8.			Educação e Sensibilização Ambiental				262.500,00					262.500,00	229.500,00	492.000,00	159.643,67	16.397,54	176.041,21	6.25	35.78
2.4.6.8.	03	2003 I 78	Aquisição de equipamentos.									4.250,00	20.750,00	25.000,00	4.892,03	185,45	5.077,48	4.36	20.31
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			1.750,00												
2.4.6.8.	03	2011 I 104	Intervenções de drenagem dos talhões horticolas e pomar da Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	07/07010413	EMPREITADA		15.000,00					15.000,00		15.000,00					
2.4.6.8.	01	2013 I 7	Construção de Hortas Pedagógicas/Sociais/Comunitárias no âmbito do incentivo à prática da agricultura biológica.	06/07010413			200.000,00					200.000,00	100.000,00	300.000,00					
2.4.6.8.	01	2016 I 40	Beneficiação da Escola de Educação Ambiental, da Quinta da Gruta.	06/07010413	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00	149.422,78		149.422,78		149.42
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		16.250,00					16.250,00	8.750,00	25.000,00	5.328,86	16.212,09	21.540,95	99.77	86.16
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		7.000,00					
Total :							18.090.870,51	840.551,12				18.931.421,63	40.593.772,46	59.525.194,09	34.262.552,53	6.456.024,26	40.718.576,79	34.10	68.41

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.8.	01	2020 I 11	Reabilitação das hortas do Projeto Horta-à-Porta.	07/07010413			20.000,00					20.000,00		20.000,00					
2.5.			Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos				2.606.071,00	247.207,00				2.853.278,00	4.201.722,00	7.055.000,00	6.484.539,93	1.242.794,26	7.727.334,19	43.56	109.53
2.5.1.			Cultura				433.850,00					433.850,00	727.150,00	1.161.000,00	918.674,68	164.521,89	1.083.196,57	37.92	93.30
2.5.1.1.			Construção, Ampliação e Adaptação de Edifícios				283.850,00					283.850,00	491.150,00	775.000,00	196.665,21	127.031,79	323.697,00	44.75	41.77
2.5.1.1.1.	01	2005 I 29	Equipamento para o Auditório Municipal na "Venepor".		OUTRA							29.150,00	20.850,00	50.000,00	39.860,61	10.211,69	50.072,30	35.03	100.14
2.5.1.1.1.	01	2005 I 29	Outro equipamento básico	04/07011002			18.850,00												
2.5.1.1.1.	01	2005 I 29	Outros investimentos	04/070115			10.300,00												
2.5.1.1.1.	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	10.000,00	60.000,00					
2.5.1.1.1.	02	2012 I 18	Reformulação do Forum da Maia.		EMPREITADA							167.000,00	378.000,00	545.000,00	72.209,92	94.940,00	167.149,92	56.85	30.67
2.5.1.1.1.	02	2012 I 18	Instalações de serviços	07/07010301			96.000,00												
2.5.1.1.1.	02	2012 I 18	Outros investimentos	07/070115			71.000,00												
2.5.1.1.1.	01	2013 I 8	Beneficiação da "Quinta da Caverneira".	07/07010307	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	20.000,00	30.000,00	84.594,68		84.594,68		281.98
2.5.1.1.1.	01	2018 I 52	Intervenções de modernização do Forum da Maia.	07/07010307	EMPREITADA		27.700,00					27.700,00	62.300,00	90.000,00		21.880,10	21.880,10	78.99	24.31
2.5.1.2.			Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas				15.000,00					15.000,00	1.000,00	16.000,00	523.882,31	7.053,55	530.935,86	47.02	3318.35
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							15.000,00	1.000,00	16.000,00	523.882,31	7.053,55	530.935,86	47.02	3318.35
2.5.1.2.	01	2017 I 39	Instalações desportivas e recreativas	07/07010302			7.100,00												
2.5.1.2.	01	2017 I 39	Parques e jardins	07/07010405			5.000,00												
2.5.1.2.	01	2017 I 39	Outros investimentos	07/070115			2.900,00												
2.5.1.4.			Museus e Arquivos Municipais				90.000,00					90.000,00	140.000,00	230.000,00	169.945,92	26.741,63	196.687,55	29.71	85.52
2.5.1.4.	01	2009 I 18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.		OUTRA							10.000,00	20.000,00	30.000,00	6.524,54	6.741,63	13.266,17	67.42	44.22
2.5.1.4.	01	2009 I 18	Outro equipamento básico	04/07011002			4.700,00												
2.5.1.4.	01	2009 I 18	Outros investimentos	04/070115			5.300,00												
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	20.000,00	25.000,00					
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		25.000,00					25.000,00		25.000,00	54.536,06	20.000,00	74.536,06	80.00	298.14
2.5.1.4.	01	2019 I 35	Beneficiação do "Museu de História e Etnologia da Terra da Maia", na freguesia do Castelo da Maia.	07/07010307	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	20.000,00	30.000,00	108.885,32		108.885,32		362.95
2.5.1.4.	02	2020 I 1	Aquisição de equipamento técnico para o Arquivo Municipal.	03/07011002			40.000,00					40.000,00	80.000,00	120.000,00					
2.5.1.6.			Informação e Comunicação				5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00	19.110,69		19.110,69		76.44
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	20.000,00	25.000,00	19.110,69		19.110,69		76.44
2.5.1.7.			Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro				40.000,00					40.000,00	75.000,00	115.000,00	9.070,55	3.694,92	12.765,47	9.24	11.10
Total :							18.504.720,51	840.551,12				19.345.271,63	41.245.922,46	60.591.194,09	35.172.156,66	6.616.851,23	41.789.007,89	34.20	68.97

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	01	2005 I 63	Aquisição de Fundos Bibliográficos.	04/070115	OUTRA								20.000,00	20.000,00					
2.5.1.7.	01	2006 I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.	04/07011002	OUTRA		5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00	9.070,55	3.694,92	12.765,47	73.90	51.06
2.5.1.7.	01	2011 I 106	Apetrechamento da Biblioteca Itinerante.	04/07010602	OUTRA		5.000,00					5.000,00	5.000,00	10.000,00					
2.5.1.7.	02	2020 I 2	Beneficiação da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.	07/07010301			30.000,00					30.000,00	30.000,00	60.000,00					
2.5.2.			Desporto, Recreio e Lazer				1.912.221,00	247.207,00				2.159.428,00	3.084.572,00	5.244.000,00	5.519.466,39	900.675,45	6.420.141,84	41.71	122.43
2.5.2.1.			Instalações desportivas				1.912.221,00	247.207,00				2.159.428,00	3.084.572,00	5.244.000,00	5.519.466,39	900.675,45	6.420.141,84	41.71	122.43
2.5.2.1.	28	2002 I 216	Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de Pedrouços, a levar a efeito no Complexo Desportivo de Pedrouços, incluindo a elaboração dos necessários projetos, na Freguesia de Pedrouços.	07/07010302	EMPREITADA		5.800,00					5.800,00	14.200,00	20.000,00	1.653.701,58	5.781,00	1.659.482,58	99.67	8297.41
2.5.2.1.	36	2002 I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.		OUTRA							117.000,00	333.000,00	450.000,00	467.791,70	111.254,57	579.046,27	95.09	128.68
2.5.2.1.	36	2002 I 224	Outro equipamento básico	05/07011002			76.450,00												
2.5.2.1.	36	2002 I 224	Outros investimentos	05/070115			40.550,00												
2.5.2.1.	43	2003 I 130	Conservação de instalações desportivas.		EMPREITADA							321.500,00	508.500,00	830.000,00	1.952.464,63	250.541,44	2.203.006,07	77.93	265.42
2.5.2.1.	43	2003 I 130	Instalações desportivas e recreativas	07/07010302			170.000,00												
2.5.2.1.	43	2003 I 130	Instalações desportivas e recreativas	07/07010406			144.500,00												
2.5.2.1.	43	2003 I 130	Outros investimentos	07/070115			7.000,00												
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							350.000,00	350.000,00	700.000,00	393.964,63	24.354,00	418.318,63	6.96	59.76
2.5.2.1.	10	2008 I 64	Instalações desportivas e recreativas	07/07010302			300.000,00												
2.5.2.1.	10	2008 I 64	Instalações desportivas e recreativas	07/07010406			50.000,00												
2.5.2.1.	06	2009 I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.		EMPREITADA							24.903,00	19.097,00	44.000,00	303,53	11.249,59	11.553,12	45.17	26.26
2.5.2.1.	06	2009 I 64	Instalações desportivas e recreativas	07/07010302			23.903,00												
2.5.2.1.	06	2009 I 64	Outros investimentos	07/070115			1.000,00												
2.5.2.1.	07	2009 I 65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.		EMPREITADA							14.000,00	30.000,00	44.000,00	303,52	12.652,63	12.956,15	90.38	29.45
2.5.2.1.	07	2009 I 65	Instalações desportivas e recreativas	07/07010302			13.000,00												
2.5.2.1.	07	2009 I 65	Outros investimentos	07/070115			1.000,00												
2.5.2.1.	08	2009 I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.		EMPREITADA							51.000,00	153.000,00	204.000,00	303,52		303,52		0.15
Total :							19.377.923,51	840.551,12				20.269.474,63	42.728.719,46	62.998.194,09	39.898.296,22	7.036.379,38	46.934.675,60	34.71	74.50

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %	
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	08	2009 I 66	Instalações desportivas e recreativas	07/07010302	EMPREITADA		50.000,00													
2.5.2.1.	08	2009 I 66	Outros investimentos	07/070115			1.000,00													
2.5.2.1.	02	2014 I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.	05/07011002									12.000,00	36.000,00	48.000,00	180.078,58		180.078,58		375.16
2.5.2.1.	02	2014 I 26	Outro equipamento básico	05/070115				1.000,00												
2.5.2.1.	02	2014 I 26	Outros investimentos	07/07010302	EMPREITADA		10.000,00													
2.5.2.1.	02	2014 I 26	Instalações desportivas e recreativas	07/07010406									300.000,00	300.000,00						
2.5.2.1.	01	2016 I 14	Cobertura do Polidesportivo anexo à Escola do EBI/JI do Lidador, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	07/07010302			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 Pavilhão Gimnodesportivo de S. Pedro Fins.	07/07010406			54.305,00						54.305,00	145.695,00	200.000,00	243.408,39	4.305,00	247.713,39	7.93	123.86
2.5.2.1.	02	2017 I 33	Beneficiação do Campo Municipal de Jogos de Águas Santas, na freguesia de Águas Santas.	07/07010302	EMPREITADA															
2.5.2.1.	01	2018 I 14	Beneficiação do Pavilhão Municipal da Nortecoope.	07/07010406			20.000,00						20.000,00	5.000,00	25.000,00	24.234,78		24.234,78		96.94
2.5.2.1.	03	2018 I 16	Requalificação de "Polidesportivos de Rua".	07/07010406			302.700,00						302.700,00	97.300,00	400.000,00		195.040,13	195.040,13	64.43	48.76
2.5.2.1.	04	2018 I 18	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na freguesia de Pedrouços.	07/07010406			50.000,00						50.000,00	50.000,00	100.000,00	153.647,69		153.647,69		153.65
2.5.2.1.	05	2018 I 22	Cobertura do Polidesportivo anexo à Escola do EBI/JI de Parada, na Freguesia de Pedrouços.	07/07010406	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	50.000,00	100.000,00		9.225,00	9.225,00	18.45	9.22	
2.5.2.1.	05	2018 I 22	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	07/07010406																
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			13.013,00	247.207,00					260.220,00	699.780,00	960.000,00					
2.5.2.1.	07	2018 I 47	Beneficiação das Torres de Iluminação do Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho.	07/07010406			150.000,00						150.000,00		150.000,00		20.602,37	20.602,37	13.73	13.73
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	50.000,00	100.000,00						
2.5.2.1.	02	2019 I 27	Aquisição de equipamentos para o Centro de Alto Rendimento da Maia.	07/07010406									12.000,00	48.000,00	60.000,00	17.099,27	5.450,84	22.550,11	45.42	37.58
2.5.2.1.	02	2019 I 27	Equipamento administrativo	05/070109				5.000,00												
2.5.2.1.	02	2019 I 27	Outro equipamento básico	05/07011002				6.000,00												
2.5.2.1.	02	2019 I 27	Outros investimentos	05/070115	EMPREITADA		1.000,00													
2.5.2.1.	01	2020 I 46	Construção de Campo de Treinos anexo ao Estádio Municipal de Nogueira.	07/07010406			10.000,00						10.000,00	30.000,00	40.000,00	92.430,89		92.430,89		231.08
2.5.2.1.	02	2021 I 10	Beneficiação e modernização de instalações desportivas.	07/07010302			160.000,00						160.000,00	40.000,00	200.000,00		157.414,82	157.414,82	98.38	78.71
2.5.2.1.	03	2021 I 11	Zona Desportiva Central da Cidade - beneficiação, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07010406									20.000,00	65.000,00	85.000,00					
2.5.2.1.	03	2021 I 11	Instalações desportivas e recreativas	07/07010406	EMPREITADA		20.000,00													
2.5.2.1.	05	2021 I 20	Beneficiação do Pavilhão Municipal de Gueifães I, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07010302			94.000,00						94.000,00		94.000,00		92.804,06	92.804,06	98.73	98.73
2.5.2.1.	05	2021 I 20	Beneficiação do Pavilhão Municipal de Gueifães I, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07010302																
2.5.2.1.	05	2021 I 20	Beneficiação do Pavilhão Municipal de Gueifães I, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07010302																
Total :							20.456.941,51	1.087.758,12				21.544.699,63	44.405.494,46	65.950.194,09	40.700.693,60	7.521.221,60	48.221.915,20	34.91	73.12	

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.4.			JUVENTUDE				260.000,00					260.000,00	390.000,00	650.000,00	46.398,86	177.596,92	223.995,78	68.31	34.46
2.5.4.1.			Edifícios e Equipamentos				260.000,00					260.000,00	390.000,00	650.000,00	46.398,86	177.596,92	223.995,78	68.31	34.46
2.5.4.1.1.	11	2003 I 80	Aquisição de equipamento diverso.		OUTRA							10.000,00	40.000,00	50.000,00	35.090,99	1.291,50	36.382,49	12.91	72.76
2.5.4.1.1.			Outro equipamento básico				5.000,00												
2.5.4.1.1.	11	2003 I 80	Outros investimentos				5.000,00												
2.5.4.1.1.	01	2006 I 7	Beneficiação e remodelação do Forum Jovem da Maia.		EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	250.000,00	300.000,00					
2.5.4.1.1.	03	2010 I 20	Aquisição de equipamento informático e remodelação de redes informáticas de espaços afetos à Juventude.		OUTRA										11.307,87		11.307,87		
2.5.4.1.1.	02	2019 I 30	Beneficiação do Complexo Municipal da Casa do Alto, bem como da designada Casa do Guarda, na Freguesia de Pedrouços.		EMPREITADA							200.000,00	100.000,00	300.000,00		176.305,42	176.305,42	88.15	58.77
2.5.4.1.1.			Outros				189.900,00												
2.5.4.1.1.	02	2019 I 30	Outro equipamento básico				10.100,00												
3.			Funções Económicas				23.201.025,46	5.990.510,00				29.191.535,46	23.112.227,00	52.303.762,46	16.468.193,21	12.946.214,99	29.414.408,20	44.35	56.24
3.2.			Indústria e Energia				2.292.667,46	902.886,00				3.195.553,46	1.628.000,00	4.823.553,46	1.370.955,67	1.628.697,07	2.999.652,74	50.97	62.19
3.2.1.			Iluminação Pública				312.000,00					312.000,00	418.000,00	730.000,00	201.132,79	57.273,10	258.405,89	18.36	35.40
3.2.1.1.	01	2004 I 9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.									212.000,00	48.000,00	260.000,00	58.186,49	52.507,78	110.694,27	24.77	42.57
3.2.1.1.			Outro equipamento básico				1.000,00												
3.2.1.1.	01	2004 I 9	Outros investimentos				1.000,00												
3.2.1.1.	01	2004 I 9	Iluminação pública				210.000,00												
3.2.1.1.	01	2006 I 14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.									90.000,00	360.000,00	450.000,00	142.946,30	4.765,32	147.711,62	5.29	32.82
3.2.1.1.			Outro equipamento básico				10.000,00												
3.2.1.1.	01	2006 I 14	Outros investimentos				80.000,00												
3.2.1.1.	02	2019 I 23	Contrato ECO.AP - Programa de Eficiência Energética na Administração Pública - de modernização dos equipamentos da rede de de Iluminação Pública.				10.000,00					10.000,00	10.000,00	20.000,00					
3.2.2.			INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS				10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00	53.541,99	7.170,29	60.712,28	71.70	121.42
3.2.2.1.	01	2005 I 27	Construção de Ramais de Baixa Tensão e de Média Tensão.				10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00	53.541,99	7.170,29	60.712,28	71.70	121.42
3.2.3.			RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA				1.970.667,46	902.886,00				2.873.553,46	1.170.000,00	4.043.553,46	1.116.280,89	1.564.253,68	2.680.534,57	54.44	66.29
3.2.3.1.	01	2009 I 28	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Iluminação Pública.		OUTRA		100.000,00					100.000,00	400.000,00	500.000,00	13.993,49		13.993,49		2.80
3.2.3.1.	02	2009 I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.		EMPREITADA		100.000,00					100.000,00	650.000,00	750.000,00	103.028,17		103.028,17		13.74
3.2.3.1.	03	2010 I 7	Instalação de painéis solares para aquecimento de água, em especial nos equipamentos desportivos.		OUTRA		80.000,00					80.000,00		80.000,00					
3.2.3.1.	01	2014 I 21	Medidas de eficiência energética em instalações semaforicas de vias.				20.000,00					20.000,00	120.000,00	140.000,00	16.410,90		16.410,90		11.72
3.2.3.1.	01	2015 I 9	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.				389.395,00	552.105,00				941.500,00		941.500,00	36.744,98	544.768,04	581.513,02	57.86	61.76
Total :							21.728.336,51	1.639.863,12				23.368.199,63	46.423.494,46	69.791.694,09	41.171.944,78	8.308.029,95	49.479.974,73	35.55	70.90

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL	Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	Período : 2021/01/01 2021/12/31	Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS	Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA		

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.2.3.	02	2015 I 10	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.	07/07010302			351.219,00	350.781,00				702.000,00		702.000,00	277.844,85	680.825,48	958.670,33	96.98	136.56
3.2.3.	03	2015 I 11	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.	07/07010302			256.053,46					256.053,46		256.053,46	294.381,39	241.215,03	535.596,42	94.20	209.17
3.2.3.	01	2016 I 25	Medidas de eficiência energética no edifício do Fórum da Maia.	07/070115	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00		10.000,00	113.858,82		113.858,82		1138.59
3.2.3.	02	2016 I 26	Medidas de eficiência energética no edifício dos Paços do Concelho, incluindo a Torre Lidador.		EMPREITADA							450.000,00		450.000,00		91.910,13	91.910,13	20.42	20.42
3.2.3.	02	2016 I 26	Instalações de serviços	07/07010301			358.089,00												
3.2.3.	02	2016 I 26	Outros investimentos	07/070115			91.911,00												
3.2.3.	03	2016 I 27	Medidas de eficiência energética no Estádio do Prof. Dr. José Vieira de Carvalho.	07/07010406	EMPREITADA		4.465,00					4.465,00		4.465,00					
3.2.3.	04	2016 I 28	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Ginástica.		EMPREITADA							5.535,00		5.535,00	80.173,13	5.535,00	85.708,13	100.00	1548.48
3.2.3.	04	2016 I 28	Instalações desportivas e recreativas	07/07010302			5.535,00												
3.2.3.	06	2016 I 30	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Ténis.	07/07010302	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.									50.000,00		50.000,00	57.318,00		57.318,00		114.64
3.2.3.	02	2018 I 48	Instalações desportivas e recreativas	07/07010302			25.000,00												
3.2.3.	02	2018 I 48	Escolas	07/07010305			25.000,00												
3.2.3.	01	2019 I 22	Medidas de eficiência energética por alteração da iluminação interior e exterior de edifícios ou equipamentos municipais.	07/07010302			104.000,00					104.000,00		104.000,00					
3.2.3.	02	2019 I 40	"SPARCS - Sustainable Energy Positive & Zero Carbon Communities".	07/070115			50.000,00					50.000,00		50.000,00					
3.3.			Transportes e Comunicações				19.031.305,00	5.087.624,00				24.118.929,00	21.271.627,00	45.390.556,00	14.989.873,24	10.504.929,77	25.494.803,01	43.55	56.17
3.3.1.			Transportes Rodoviários				12.954.141,00	779.889,00				13.734.030,00	16.850.848,00	30.584.878,00	12.832.970,58	6.367.354,31	19.200.324,89	46.36	62.78
3.3.1.1.			Rede Viária				12.576.141,00	779.889,00				13.356.030,00	15.870.848,00	29.226.878,00	11.852.333,24	6.200.104,44	18.052.437,68	46.42	61.77
3.3.1.1.1.			Obras de significação local				3.201.532,00	122.568,00				3.324.100,00	6.289.150,00	9.613.250,00	3.245.351,76	1.071.317,21	4.316.668,97	32.23	44.90
3.3.1.1.1.1.	12	2004 I 14	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Setões, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia, e o Lugar de Mosteiró.	07/07030301	EMPREITADA									180.000,00		180.000,00			
3.3.1.1.1.1.	04	2008 I 30	Construção de nova travessia do Rio Leça no Lugar do Arco, na Freguesia de Milheirós.	07/07030301	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.1.	08	2009 I 62	Repavimentação da Rua de Agostinho Teixeira, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia.	07/07030301	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.1.	09	2010 I 44	Beneficiação da Rua de Jorge Ferreirinha, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301	EMPREITADA								500.000,00	500.000,00					
Total :							23.009.608,97	1.990.644,12				25.000.253,09	47.203.494,46	72.203.747,55	42.118.048,13	9.327.515,59	51.445.563,72	37.31	71.25

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL				Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS				Período : 2021/01/01 2021/12/31				Euros							
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS				Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA															
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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	01	2011 I 13	Arruamento de ligação da Avenida do Dr. José Vieira de Carvalho à Rua Cruz das Guardieiras e à Rua de Santo Lenho, na Freguesia de Moreira.		EMPREITADA							586.600,00	1.432.300,00	2.018.900,00	16.058,88	286.327,97	302.386,85	48.81	14.98
3.3.1.1.1.	01	2011 I 13	Terrenos e recursos naturais	07/070301			436.600,00												
3.3.1.1.1.	01	2011 I 13	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			27.432,00	122.568,00											
3.3.1.1.1.	04	2011 I 16	Beneficiação da Rua do Eng.º Frederico Ulrich, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia e na Freguesia de Moreira.	07/07030301	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00	157.245,84		157.245,84		314.49
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.	07/07030301	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00	145.215,50		145.215,50		290.43
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		1.000,00					1.000,00		1.000,00	530.025,42		530.025,42		53002.54
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		50.000,00					50.000,00	30.000,00	80.000,00					
3.3.1.1.1.	02	2014 I 15	Beneficiação da Rua de D. Amélia Moutinho Alves, entre a passagem de nível e a Rua de Guerra Junqueiro, na Freguesia de Pedrouços.		EMPREITADA							150.000,00	50.000,00	200.000,00					
3.3.1.1.1.	02	2014 I 15	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			150.000,00												
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		610.950,00					610.950,00	325.650,00	936.600,00	31.694,64	531.966,44	563.661,08	87.07	60.18
3.3.1.1.1.	02	2015 I 13	Arruamento de ligação da Rua das Minhotteiras à Rua de Manuel Sousa Moreira Cruz, na Zona Industrial das Minhotteiras, na Freguesia de Moreira.	07/07030301	EMPREITADA								130.000,00	130.000,00					
3.3.1.1.1.	01	2016 I 6	Prolongamento da Rua de Joaquim Vasconcelos até à Rua de D. Afonso Henriques, na Freguesia de Águas Santas.		EMPREITADA								300.000,00	300.000,00					
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	EMPREITADA		35.500,00					35.500,00		35.500,00	1.611.199,99	35.480,57	1.646.680,56	99.95	4638.54
3.3.1.1.1.	03	2016 I 10	Beneficiação da Rua da Levadinha, na Freguesia de Pedrouços.	07/07030301	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.	06	2016 I 13	Beneficiação da Rua do Bairro, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.	07/07030301	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00					
Total :							24.321.090,97	2.113.212,12				26.434.303,09	49.721.444,46	76.155.747,55	44.609.488,40	10.181.290,57	54.790.778,97	38.52	71.95

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	09	2016 I 17	Beneficiação da Rua do Outeiro, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.	07/07030301	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00					
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 Castelo da Maia.	07/07030301	EMPREITADA		2.050,00					2.050,00		2.050,00	239.553,75	2.029,50	241.583,25	99.00	11784.55
3.3.1.1.1.	01	2018 I 36	Beneficiação da Rua da Calçada da Serra, na Freguesia de S. Pedro Fins.	07/07030301	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.	02	2018 I 37	Beneficiação da Rua Nova do Gondão, na Freguesia de S. Pedro Fins.	07/07030301	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
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		150.000,00					150.000,00	50.000,00	200.000,00	93.946,95		93.946,95		46.97
3.3.1.1.1.	01	2019 I 2	Requalificação da Rua dos Combatentes, na freguesia de Pedrouços.	07/07030301	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
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	EMPREITADA		150.000,00					150.000,00	50.000,00	200.000,00		144.113,44	144.113,44	96.08	72.06
3.3.1.1.1.	04	2019 I 10	Prolongamento da Rua Nova de Teibas para ponte, na freguesia de Pedrouços.	07/07030301	EMPREITADA		200.000,00					200.000,00	470.000,00	670.000,00					
3.3.1.1.1.	07	2019 I 13	Beneficiação da Rua do Souto, na freguesia de Águas Santas.	07/07030301	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	50.000,00	100.000,00					
3.3.1.1.1.	08	2019 I 14	Reabilitação de pontes de traves, em granito, no Rio Leça, com valor histórico-cultural.	07/07030301	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	50.000,00	70.000,00					
3.3.1.1.1.	09	2019 I 15	Beneficiação da Rua das Escolas, na freguesia de Milheirós.	07/07030301	EMPREITADA										254.513,16		254.513,16		
3.3.1.1.1.	10	2019 I 18	Beneficiação da Rua de Joaquim Dias Salgueiro, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	07/07030301	EMPREITADA								150.000,00	150.000,00					
3.3.1.1.1.	01	2020 I 17	Retificação e beneficiação da Rua de Terramonte, na Freguesia da Águas Santas.	07/07030301	EMPREITADA		5.000,00					5.000,00		5.000,00	143.702,28		143.702,28		2874.05
3.3.1.1.1.	02	2020 I 23	Requalificação da Via Central de Milheirós, na Freguesia de Milheirós.	07/07030301	EMPREITADA								70.000,00	70.000,00					
3.3.1.1.1.	03	2020 I 24	Requalificação da Via Central de Gondim, na Freguesia do Castelo da Maia.	07/07030301	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00					
3.3.1.1.1.	04	2020 I 25	Requalificação da Rua do Chantre, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.	05	2020 I 29	Arruamento de ligação entre a Rua de Alvura, na Freguesia de Milheirós e a Rua do Dr. António Santos, na Freguesia de Águas Santas, incluindo a travessia sobre o Rio Leça.	07/07030301	EMPREITADA								500.000,00	500.000,00					
Total :							24.898.140,97	2.113.212,12				27.011.353,09	51.511.444,46	78.522.797,55	45.341.204,54	10.327.433,51	55.668.638,05	38.23	70.89

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	06	2020 I 30	Arruamento de ligação do Monte da Senhora da Hora à Rua de Chã, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	07/07030301	EMPREITADA		170.000,00					170.000,00	170.000,00	340.000,00					
3.3.1.1.1.	07	2020 I 31	Arruamento de ligação da Rua de José Domingos da Costa à Rua do Calvário, na Freguesia de Águas Santas.	07/07030301	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.	08	2020 I 32	Beneficiação da Rua dos Restauradores do Brás-Oleiro, na Freguesia de Águas Santas.	07/07030301	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.	09	2020 I 33	Arruamento de ligação da Rua de Luís da Silva Neves à Rua de Terramonte, nas Freguesias de Milheirós e da Cidade da Maia.	07/07030301	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.	10	2020 I 34	Arruamento de ligação do Lugar de Taim ao Lugar do Barroqueiro, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	07/07030301	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	100.000,00	150.000,00		11.402,10	11.402,10	22.80	7.60
3.3.1.1.1.	11	2020 I 35	Arruamento de ligação da Rua de Albertino Tomé dos Santos à Rua Agra da Portela, nas Freguesias do Castelo da Maia e da Cidade da Maia.	07/07030301	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	10.000,00	60.000,00					
3.3.1.1.1.	12	2020 I 36	Arruamento de ligação da Travessa do Sport Club Castelo da Maia e a EN 14, na Freguesia do Castelo da Maia.	07/07030301	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.	15	2020 I 39	Reabilitação das passagens superiores à Linha do Caminho de Ferro, na Rua de D. Afonso Henriques, na Freguesia de Águas Santas.	07/07030301	EMPREITADA		453.000,00					453.000,00		453.000,00					
3.3.1.1.1.	16	2020 I 40	Requalificação da Rua de José Rodrigues da Silva Junior, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.	19	2020 I 51	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino a vias e arruamentos diversos.	07/07030301	EMPREITADA							50.000,00	200.000,00	250.000,00	22.195,35	274,54	22.469,89	0.55	8.99
3.3.1.1.1.	19	2020 I 51	Outro equipamento básico	07/07011002			20.000,00												
3.3.1.1.1.	19	2020 I 51	Outros investimentos	07/070115			30.000,00												
3.3.1.1.1.	01	2021 I 13	Arruamento de ligação entre a Rua da Portela à Rua da Portela de Baixo, na freguesia de S. Pedro Fins.	07/07030301			50.000,00					50.000,00	100.000,00	150.000,00		23.708,25	23.708,25	47.42	15.81
3.3.1.1.1.	02	2021 I 16	Prolongamento da Travessa de Sidónio Pais à Rua de Eusébio da Silva Ferreira, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.	07/07030301			150.000,00					150.000,00	50.000,00	200.000,00		36.014,40	36.014,40	24.01	18.01
3.3.1.1.1.	03	2021 I 17	Arruamento de ligação da Rua dos Ferradores à Rua de Domingos Luís Barreiros Tomé, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301			20.000,00					20.000,00	20.000,00	40.000,00					
Total :							25.891.140,97	2.113.212,12				28.004.353,09	52.411.444,46	80.415.797,55	45.363.399,89	10.398.832,80	55.762.232,69	37.13	69.34

Identificação do Objeto	: CLASSIFICADOR FUNCIONAL	Tipo de Plano	: PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	Período	: 2021/01/01 2021/12/31	Euros
Tipo de Dotação	: DOTAÇÕES CORRIGIDAS	Tipo de Rubrica	: CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA			

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	04	2021 I 18	Retificação da Rua do Apeadeiro, em Mandim, na freguesia do Castelo da Maia.	07/07030301			200.000,00					200.000,00	224.000,00	424.000,00					
3.3.1.1.1.	05	2021 I 19	Beneficiação da Rua do General Humberto Delgado, na freguesia de Milheirós.	07/07030301			60.000,00					60.000,00	10.000,00	70.000,00					
3.3.1.1.1.	07	2021 I 40	"Esplanada da Água" - Pedonalização de parte da Rua do Eng.º Duarte Pacheco, entre a Travessa do Engº Duarte Pacheco e a Praça do Doutor José Vieira de Carvalho, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301			60.000,00					60.000,00	67.200,00	127.200,00					
3.3.1.1.2.			Obras de significado amplo e de grande trânsito				2.199.244,00	657.321,00				2.856.565,00	1.677.613,00	4.534.178,00	1.350.144,80	1.927.907,99	3.278.052,79	67.49	72.30
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", incluindo a aquisição dos necessários terrenos, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	07/070101	EMPREITADA							430.000,00	1.600.000,00	2.030.000,00	437.589,00	2.423,10	440.012,10	0.56	21.68
3.3.1.1.2.	32	2002 I 312	Terrenos	07/070101			30.000,00												
3.3.1.1.2.	32	2002 I 312	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			400.000,00												
3.3.1.1.2.	01	2015 I 14	Via Periférica Sul-Ponte da Cidade. Troço entre a Rua do Souto e a Avenida de D. Mendo (EN 13) no Lugar do Espido.	07/070301	EMPREITADA							2.158.565,00	77.613,00	2.236.178,00	800.164,55	1.856.967,74	2.657.132,29	86.03	118.82
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			1.431.244,00	657.321,00											
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		30.000,00					30.000,00		30.000,00	37.146,00	19.384,80	56.530,80	64.62	188.44
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		10.500,00	44.895,00		44.895,00		427.57
3.3.1.1.2.	01	2016 I 8	Construção da ligação RVP-09 entre o Nó da VRI/A-41, na zona das Minhotteiras, até à Via Estruturante de Crestins, incluindo a ligação viária à Zona Industrial das Minhotteiras, na Freguesia de Moreira.	07/07030301	EMPREITADA		60.000,00					60.000,00		60.000,00	30.350,25	49.132,35	79.482,60	81.89	132.47
3.3.1.1.2.	02	2016 I 9	Construção da ligação RVP-17 entre a Rotunda sobre a A-41, no Requeixo, e a Rua de Nossa Senhora da Caridade, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301	EMPREITADA		167.500,00					167.500,00		167.500,00					
3.3.1.1.5.			Outros Trabalhos				3.327.868,92					3.327.868,92	5.326.581,08	8.654.450,00	6.500.788,72	1.321.280,33	7.822.069,05	39.70	90.38
Total :							28.410.384,97	2.770.533,12				31.180.918,09	54.390.257,46	85.571.175,55	46.713.544,69	12.326.740,79	59.040.285,48	39.53	69.00

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	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. Retificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos diversos em vários locais do Concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a respetiva aplicação.	07/07030301	EMPREITADA		697.420,00					697.420,00	1.172.540,00	1.869.960,00	1.477.526,94	528.726,95	2.006.253,89	75.81	107.29
3.3.1.1.5.	03	2002 I 320		07/07030301	EMPREITADA		477.048,92					477.048,92	1.202.491,08	1.679.540,00	1.221.747,40	352.070,35	1.573.817,75	73.80	93.71
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	40.000,00	50.000,00	21.481,76	2.346,21	23.827,97	23.46	47.66
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	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00	276.650,00	10.010,00	286.660,00	20.02	114.66
3.3.1.1.5.	01	2009 I 44	Intervenções de carácter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.									876.900,00	948.550,00	1.825.450,00	3.444.326,30	30.561,56	3.474.887,86	3.49	190.36
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	EMPREITADA		816.900,00												
3.3.1.1.5.	03	2014 I 16	Construção de uma Rotunda na confluência da Avenida de N. Sra. da Natividade com a Travessa Nova da Giesta, incluindo a aquisição de terrenos, na Freguesia de Pedrouços.									200.000,00	50.000,00	250.000,00					
3.3.1.1.5.	03	2014 I 16	Terrenos e recursos naturais	07/070301			50.000,00												
3.3.1.1.5.	03	2014 I 16	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			150.000,00												
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							357.000,00	493.000,00	850.000,00		11.853,00	11.853,00	3.32	1.39
3.3.1.1.5.	01	2019 I 16	Terrenos e recursos naturais	07/070301			50.000,00												
3.3.1.1.5.	01	2019 I 16	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			307.000,00												
3.3.1.1.5.	02	2020 I 44	Elaboração de projetos de execução de requalificação de espaço público e infraestruturas urbanas.									105.000,00	420.000,00	525.000,00	54.464,40	65.192,34	119.656,74	62.09	22.79
3.3.1.1.5.	02	2020 I 44	Investimentos incorpóreos	07/070113			5.000,00												
Total :							31.083.753,89	2.770.533,12				33.954.287,01	58.916.838,54	92.871.125,55	53.209.741,49	13.327.501,20	66.537.242,69	39.25	71.64

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	02	2020 I 44	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301	EMPREITADA		100.000,00												
3.3.1.1.5.	03	2020 I 45	Construção de muros de contenção em vias municipais.	07/07030313			50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00	4.591,92		4.591,92		1.84
3.3.1.1.5.	05	2020 I 53	Reparação pontual de vias e infraestruturas conexas.	07/07030301			504.500,00					504.500,00	600.000,00	1.104.500,00		320.519,92	320.519,92	63.53	29.02
3.3.1.1.6.			Operação Pavimentos				3.847.496,08					3.847.496,08	2.577.503,92	6.425.000,00	756.047,96	1.879.598,91	2.635.646,87	48.85	41.02
3.3.1.1.6.	01	2019 I 17	Beneficiação de vias municipais.	07/07030301	EMPREITADA		3.847.496,08					3.847.496,08	2.577.503,92	6.425.000,00	756.047,96	1.879.598,91	2.635.646,87	48.85	41.02
3.3.1.2.			Sinalização e Trânsito				348.000,00					348.000,00	960.000,00	1.308.000,00	772.972,27	167.249,87	940.222,14	48.06	71.88
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.	07/07011002	OUTRA							36.820,00	63.680,00	100.500,00	104.472,65	31.151,92	135.624,57	84.61	134.95
3.3.1.2.	01	2002 I 322	Outro equipamento básico	07/07011002	OUTRA		6.500,00												
3.3.1.2.	01	2002 I 322	Outros investimentos	07/070115			30.320,00												
3.3.1.2.	02	2002 I 323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semaforicos.	07/07010409								35.180,00	169.320,00	204.500,00	103.935,30		103.935,30		50.82
3.3.1.2.	02	2002 I 323	Sinalização e trânsito	07/070115	EMPREITADA		500,00												
3.3.1.2.	02	2002 I 323	Outros investimentos	07/070115			34.680,00												
3.3.1.2.	04	2002 I 325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.	07/07010409								145.000,00	308.000,00	453.000,00	283.545,00	74.089,88	357.634,88	51.10	78.95
3.3.1.2.	04	2002 I 325	Sinalização e trânsito	07/07010409	OUTRA		1.000,00												
3.3.1.2.	04	2002 I 325	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			144.000,00												
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					10.000,00	40.000,00	50.000,00	25.369,12		25.369,12		50.74
3.3.1.2.	07	2002 I 328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.	07/07010409	OUTRA							41.000,00	164.000,00	205.000,00	78.633,90	22.386,00	101.019,90	54.60	49.28
3.3.1.2.	07	2002 I 328	Sinalização e trânsito	07/07011002	OUTRA		1.000,00												
3.3.1.2.	07	2002 I 328	Outro equipamento básico	07/070115			22.500,00												
3.3.1.2.	07	2002 I 328	Outros investimentos	07/070111			17.500,00												
3.3.1.2.	08	2002 I 366	Aquisição de ferramentas e utensílios vários.	07/070115	OUTRA		1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.464,28	611,93	2.076,21	61.19	41.52
3.3.1.2.	02	2010 I 59	Aquisição de placas toponimicas.	07/070115	OUTRA		44.000,00					44.000,00	176.000,00	220.000,00	175.552,02	39.010,14	214.562,16	88.66	97.53
3.3.1.2.	01	2018 I 27	Aquisição de Base de Dados SIG da sinalização rodoviária e mobiliário urbano.	07/070115	EMPREITADA							35.000,00	35.000,00	70.000,00					
3.3.1.4.			Estacionamento				30.000,00					30.000,00	20.000,00	50.000,00	207.665,07		207.665,07		415.33
3.3.1.4.	01	2009 I 30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.	07/07010413			20.000,00					20.000,00	20.000,00	40.000,00	63.693,48		63.693,48		159.23
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		10.000,00					10.000,00		10.000,00	143.971,59		143.971,59		1439.72
3.3.2.			Transportes Aéreos				335.000,00					335.000,00	340.000,00	675.000,00	25.073,55	4.482,12	29.555,67	1.34	4.38
Total :							35.963.749,97	2.770.533,12				38.734.283,09	63.274.342,46	102.008.625,55	54.951.018,71	15.694.869,90	70.645.888,61	40.52	69.25

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÔMICA

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.2.	03	2012 I 21	Equipamento para o Aeródromo de Vilar de Luz.	0103/07011002	OUTRA		5.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00	25.073,55	4.482,12	29.555,67	44.82	59.11
3.3.2.	03	2012 I 21	Outro equipamento básico	0103/070115			5.000,00												
3.3.2.	03	2012 I 21	Outros investimentos	07/07010413	EMPREITADA		150.000,00					150.000,00	300.000,00	450.000,00					
3.3.2.	01	2018 I 17	Intervenções de beneficiação do Aeródromo de Vilar de Luz.	0103/07010413			175.000,00					175.000,00		175.000,00					
3.3.2.	01	2020 I 48	Posto de abastecimento de combustíveis (JET A1, AVGAS, MOGAS) no Aeródromo de Vilar de Luz.																
3.3.4.			Mobilidade Sustentável				5.742.164,00	4.307.735,00				10.049.899,00	4.080.779,00	14.130.678,00	2.131.829,11	4.133.093,34	6.264.922,45	41.13	44.34
3.3.4.	04	2015 I 38	Mobilidade Elétrica na Maia.	07/070115	OUTRA		50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00					
3.3.4.	01	2016 I 3	Construção do Ecocaminho.	07/070306	EMPREITADA		97.464,00	552.286,00				649.750,00	100.000,00	749.750,00	751.458,81	93.287,58	844.746,39	14.36	112.67
3.3.4.	02	2016 I 32	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana do Centro da Cidade.	07/070113	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00		10.000,00	69.187,50		69.187,50		691.88
3.3.4.	03	2016 I 33	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana de Águas Santas.	07/070113	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00		10.000,00	17.900,19		17.900,19		179.00
3.3.4.	06	2016 I 36	Medidas Promotoras de Segurança, incluindo circuitos pedonais, no acesso a equipamentos escolares.	07/07030301	EMPREITADA		30.000,00					30.000,00		30.000,00	150.105,71	843,40	150.949,11	2.81	503.16
3.3.4.	07	2016 I 37	Beneficiação das condições de acolhimento nas paragens de transporte coletivo rodoviário.	07/07030313	EMPREITADA		74.513,00	285.276,00				359.789,00	119.930,00	479.719,00		103.562,00	103.562,00	28.78	21.59
3.3.4.	01	2017 I 1	Rede estruturada de infraestruturas de estacionamento para bicicletas.		EMPREITADA							7.600,00		7.600,00	81.225,51	4.391,10	85.616,61	57.78	1126.53
3.3.4.	01	2017 I 1	Equipamento administrativo	07/070109			700,00												
3.3.4.	01	2017 I 1	Outros investimentos	07/070115			6.600,00												
3.3.4.	01	2017 I 1	Outros	07/07030313			300,00												
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							3.006.992,00	836.043,00	3.843.035,00	111.687,45	2.170.773,07	2.282.460,52	72.19	59.39
3.3.4.	03	2017 I 2	Investimentos incorpóreos	07/070113			9.211,00												
3.3.4.	03	2017 I 2	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			1.534.750,00	1.463.031,00											
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		5.500,00					5.500,00		5.500,00	49.250,43		49.250,43		895.46
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 Castelo da Maia.		EMPREITADA							3.059.388,00	300.000,00	3.359.388,00	82.471,50	965.881,52	1.048.353,02	31.57	31.21
3.3.4.	05	2017 I 4	Investimentos incorpóreos	07/070113			9.164,00												
3.3.4.	05	2017 I 4	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			2.103.366,00	946.858,00											
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.		EMPREITADA							743.780,00	1.014.806,00	1.758.586,00	65.174,63		65.174,63		3.71
3.3.4.	06	2017 I 5	Investimentos incorpóreos	07/070113			7.242,00												
Total :							40.247.559,97	6.017.984,12				47.002.082,09	66.185.121,46	113.187.203,55	56.354.553,99	19.038.090,69	75.392.644,68	40.50	66.61

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.4.	06	2017 I 5	Viadutos, arruamentos e obras complementares	07/07030301			678.172,00	58.366,00											
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			39.800,00					39.800,00		39.800,00	415.310,79	39.746,47	455.057,26	99.87	1143.36
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			10.900,00					10.900,00		10.900,00	325.503,21	10.847,93	336.351,14	99.52	3085.79
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 Caide (Douro) do Caminho de Ferro.	07/070113	EMPREITADA		1.400,00					1.400,00		1.400,00	12.553,38		12.553,38		896.67
3.3.4.	01	2018 I 1	Construção da rede concelhia de "Postos de carregamento de viaturas elétricas.	07/07010410			130.000,00					130.000,00	240.000,00	370.000,00					
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			798.368,00	506.632,00				1.305.000,00	100.000,00	1.405.000,00		743.760,27	743.760,27	56.99	52.94
3.3.4.	03	2019 I 41	Percurso pedonal acessível e integração de percurso ciclável na Via Diagonal.	07/07030301	EMPREITADA		84.714,00	495.286,00				580.000,00	870.000,00	1.450.000,00					
3.3.4.	01	2021 I 15	Ecocaminho do Leandro, na freguesia de S. Pedro Fins.	07/070306									100.000,00	100.000,00					
3.3.4.	02	2021 I 22	Plano Municipal de Mobilidade Sustentável - Intervenções.	07/07030301			50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00					
3.4.			Comércio e Turismo				1.857.053,00					1.857.053,00	212.600,00	2.069.653,00	107.364,30	812.588,15	919.952,45	43.76	44.45
3.4.1.			Mercados e Feiras				1.724.800,00					1.724.800,00	206.600,00	1.931.400,00	97.768,40	812.588,15	910.356,55	47.11	47.13
3.4.1.	01	2008 I 37	Reformulação do Mercado-Feira da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.		EMPREITADA							585.500,00	50.000,00	635.500,00	39.816,95	194.865,44	234.682,39	33.28	36.93
3.4.1.	01	2008 I 37	Outros	07/07010413			582.500,00												
3.4.1.	01	2008 I 37	Investimentos incorpóreos	07/070113			3.000,00												
3.4.1.	02	2008 I 38	Reformulação do Mercado-Feira de Pedras Rubras, na Freguesia de Moreira.		EMPREITADA							1.139.300,00	156.600,00	1.295.900,00	57.951,45	617.722,71	675.674,16	54.22	52.14
3.4.1.	02	2008 I 38	Outros	07/07010413			1.074.900,00												
3.4.1.	02	2008 I 38	Investimentos incorpóreos	07/070113			64.400,00												
3.4.2.			Turismo				132.253,00					132.253,00	6.000,00	138.253,00	9.595,90		9.595,90		6.94
3.4.2.	01	2017 I 30	Intervenções no Miradouro da Torre Lídador - "Maia 360°".	07/07010301	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	5.000,00	15.000,00					
Total :							43.775.713,97	7.078.268,12				50.853.982,09	67.906.721,46	118.760.703,55	57.205.689,77	20.645.033,51	77.850.723,28	40.60	65.55

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL	Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	Período : 2021/01/01 2021/12/31	Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS	Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÔMICA		

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.4.2.	03	2018 I 21	Beneficiação e aquisição de equipamento para o "Maia Welcome Center".	07/07010301			22.953,00					22.953,00		22.953,00	9.595,90		9.595,90		41.81
3.4.2.	06	2021 I 36	Valorização do Território Rural - estruturação de recursos turísticos presentes no território.									99.300,00	1.000,00	100.300,00					
3.4.2.	06	2021 I 36	Software informático	04/070108			25.500,00												
3.4.2.	06	2021 I 36	Outros investimentos	04/070115			73.800,00												
3.5.			Outras Funções Económicas				20.000,00					20.000,00		20.000,00					
3.5.3.			NOVAS TECNOLOGIAS				20.000,00					20.000,00		20.000,00					
3.5.3.	01	2018 I 51	Programa de Infraestruturas com vista à "Digitalização" do Território Municipal.									20.000,00		20.000,00					
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	22.000,00	67.000,00	335.276,97		335.276,97		500.41
4.3.			Diversas não Especificadas				45.000,00					45.000,00	22.000,00	67.000,00	335.276,97		335.276,97		500.41
4.3.1.			HERANÇA DE AUGUSTO SIMÕES FERREIRA DA SILVA				1.000,00					1.000,00	2.000,00	3.000,00					
4.3.1.	01	2002 I 347	Aquisição de propriedades.	0103/070101	OUTRA		1.000,00					1.000,00	2.000,00	3.000,00					
4.3.2.			Propriedades diversas				44.000,00					44.000,00	20.000,00	64.000,00	335.276,97		335.276,97		523.87
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	20.000,00	64.000,00	335.276,97		335.276,97		523.87
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 :							43.962.966,97	7.078.268,12				51.041.235,09	67.929.721,46	118.970.956,55	57.550.562,64	20.645.033,51	78.195.596,15	40.45	65.73

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL	Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL	Período : 2021/01/01 2021/12/31	Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS	Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL		

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.			Funções Gerais				34.241.175,31					34.241.175,31	118.699.558,94	152.940.734,25	99.151.703,84	26.449.370,85	125.601.074,69	77.24	82.12
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública				32.620.495,31					32.620.495,31	117.144.558,94	149.765.054,25	96.966.237,28	25.443.614,32	122.409.851,60	78.00	81.73
1.1.1.			Administracao Geral				32.620.495,31					32.620.495,31	117.144.558,94	149.765.054,25	96.966.237,28	25.443.614,32	122.409.851,60	78.00	81.73
1.1.1.1.			Edifícios				1.995.422,00					1.995.422,00	6.979.078,00	8.974.500,00	7.593.469,78	1.650.545,69	9.244.015,47	82.72	103.00
1.1.1.1.1.	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	D7115			94.600,00							94.600,00	88.486,13	94.538,16	183.024,29	99.93	193.47
1.1.1.1.1.	15	2002 A 8	com a Junta de Freguesia referida. Apoios financeiros a conceder às Juntas de Freguesia do Concelho, com vista à aquisição de equipamento ou reequipamento das suas instalações.	D7115			25.000,00					25.000,00	100.000,00	125.000,00	183.243,72		183.243,72		146.59
1.1.1.1.1.	16	2002 A 9	Construção, remodelação ou adaptação de edificios 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			129.300,00					129.300,00	20.700,00	150.000,00	233.781,68	85.815,41	319.597,09	66.37	213.06
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.									681.110,00	2.665.890,00	3.347.000,00	1.466.699,63	487.955,88	1.954.655,51	71.64	58.40
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			218.471,00												
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			87.585,00												
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			224.397,00												
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			39.900,00												
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			22.547,00												
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			88.210,00												
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.									1.026.412,00	4.056.488,00	5.082.900,00	5.447.811,81	980.624,94	6.428.436,75	95.54	126.47
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			38.000,00												
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			313.400,00												
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			256.900,00												
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			148.012,00												
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			190.000,00												
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			80.100,00												
1.1.1.1.1.	03	2016 A 50	Apoio às obras de beneficiação do edificio sede da Junta de Freguesia de Pedrouços, que serão levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.	D7115			25.000,00					25.000,00		25.000,00	129.244,81		129.244,81		516.98
1.1.1.1.1.	03	2017 A 5	Contratos a celebrar com empresas da especialidade com vista à manutenção de edificios e equipamentos municipais.	D2											44.202,00		44.202,00		
1.1.1.1.1.	01	2020 A 48	Elaboração de "Medidas de Auto-Proteção" em edificios e estruturas municipais.	D2			9.000,00					9.000,00	91.000,00	100.000,00					
1.1.1.1.1.	01	2021 A 20	Aluguer de equipamento de elevação e andaimes.	D2			5.000,00					5.000,00	45.000,00	50.000,00		1.611,30	1.611,30	32.23	3.22
Total :							1.995.422,00					1.995.422,00	6.979.078,00	8.974.500,00	7.593.469,78	1.650.545,69	9.244.015,47	82.72	103.00

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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				805.651,00												
1.1.1.2.	03	2009 A 53	Contrato de Aluguer Operacional de Viaturas.	D2	OUTRA		324.485,00					805.651,00	4.500.399,00	5.306.050,00	3.971.119,11	472.332,19	4.443.451,30	58.63	83.74
												324.485,00	2.725.515,00	3.050.000,00	1.752.004,58	267.560,79	2.019.565,37	82.46	66.22
1.1.1.2.	01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.									205.250,00	921.000,00	1.126.250,00	1.518.650,83	149.068,52	1.667.719,35	72.63	148.08
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			1.140,00												
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			30.360,00												
1.1.1.2.	01	2012 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			160.000,00												
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							125.366,00	778.884,00	904.250,00	700.463,70	55.702,88	756.166,58	44.43	83.62
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			900,00												
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			30.500,00												
1.1.1.2.	02	2013 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			93.516,00												
1.1.1.2.	02	2020 A 56	Contratos de serviços de transporte de passageiros.	D2	OUTRA		145.550,00					145.550,00		145.550,00					
1.1.1.2.	01	2021 A 18	Contrato de serviços de gestão de frota auto própria.	D2			5.000,00					5.000,00	75.000,00	80.000,00					
1.1.1.3.			Mobiliário e Equipamento				205.234,00												
1.1.1.3.	01	2009 A 52	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de cópia e impressão.	D2	OUTRA		205.234,00					205.234,00	815.180,00	1.020.414,00	1.093.359,00	125.489,99	1.218.848,99	61.14	119.45
												205.234,00	815.180,00	1.020.414,00	1.093.359,00	125.489,99	1.218.848,99	61.14	119.45
1.1.1.4.			Serviços Municipais				28.201.748,31												
1.1.1.4.	01	2008 A 8	Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipais.									28.201.748,31	100.218.941,94	128.420.690,25	80.411.298,25	22.439.966,15	102.851.264,40	79.57	80.09
												25.200,00	79.800,00	105.000,00	97.180,75	21.795,16	118.975,91	86.49	113.31
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			24.200,00												
1.1.1.4.	02	2008 A 48	Serviços de Auditoria Externa.	D2			21.600,00					21.600,00	86.400,00	108.000,00	170.336,94	21.475,31	191.812,25	99.42	177.60
1.1.1.4.	01	2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.		OUTRA							55.000,00	95.000,00	150.000,00	158.636,38	44.687,25	203.323,63	81.25	135.55
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			53.000,00												
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).									335.800,00	335.800,00	671.600,00	180.844,06	20.756,22	201.600,28	6.18	30.02
1.1.1.4.	02	2009 A 62	Segurança social	D13			15.400,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62	Segurança social	D13			1.200,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62	Famílias	D413			64.800,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62	Segurança social	D13			4.300,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62	Segurança social	D13			400,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
Total :							3.194.307,00					3.443.907,00	12.891.657,00	16.335.564,00	13.264.946,02	2.357.081,81	15.622.027,83	68.44	95.63

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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	Famílias	D413			18.000,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62	Segurança social	D13			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	Famílias	D413			50,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62	Segurança social	D13			18.200,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62	Segurança social	D13			1.400,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62	Famílias	D413			76.500,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62	Segurança social	D13			2.400,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62	Segurança social	D13			200,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62	Famílias	D413			9.900,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62	Segurança social	D13			9.400,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62	Segurança social	D13			700,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62	Famílias	D413			58.100,00												
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.		OUTRA							512.030,00	2.180.370,00	2.692.400,00	2.298.088,18	381.046,46	2.679.134,64	74.42	99.51
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			130.950,00												
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Outras despesas correntes	D5			70.000,00												
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			5.400,00												
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			26.300,00												
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			4.400,00												
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							1.811.090,00	4.805.910,00	6.617.000,00	11.009.443,99	1.382.994,51	12.392.438,50	76.36	187.28
1.1.1.4.	01	2012 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			510.930,00												
1.1.1.4.	01	2012 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			650.000,00												
1.1.1.4.	01	2012 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			446.000,00												
1.1.1.4.	01	2012 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			73.000,00												
1.1.1.4.	01	2012 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			131.160,00												
1.1.1.4.	02	2012 A 29	Consumo de Água.		OUTRA							549.500,00	2.198.000,00	2.747.500,00	3.253.490,17	491.108,79	3.744.598,96	89.37	136.29
1.1.1.4.	02	2012 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			64.000,00												
1.1.1.4.	02	2012 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			101.500,00												
1.1.1.4.	02	2012 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			150.000,00												
1.1.1.4.	02	2012 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			169.000,00												
1.1.1.4.	02	2012 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			65.000,00												
1.1.1.4.	03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.		OUTRA							628.275,00	2.513.100,00	3.141.375,00	3.411.026,04	305.095,46	3.716.121,50	48.56	118.30
1.1.1.4.	03	2012 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			33.300,00												
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			156.500,00												
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			380.900,00												
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			30.375,00												
1.1.1.4.	03	2012 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			27.000,00												
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							211.100,00	559.400,00	770.500,00	982.461,70	201.589,02	1.184.050,72	95.49	153.67
Total :							6.944.802,00					7.155.902,00	25.148.437,00	32.304.339,00	34.219.456,10	5.118.916,05	39.338.372,15	71.53	121.77

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %	
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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	OUTRA		155.000,00													
1.1.1.4.	04	2012 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			450,00													
1.1.1.4.	04	2012 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00													
1.1.1.4.	04	2012 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			16.750,00													
1.1.1.4.	04	2012 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			11.500,00													
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			7.100,00													
1.1.1.4.	04	2012 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			13.100,00													
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.										869.370,00	2.316.230,00	3.185.600,00	1.930.567,13	335.915,40	2.266.482,53	38.64	71.15
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		1.850,00													
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			19.000,00													
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			3.620,00													
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			650,00													
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			18.450,00													
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	OUTRA		58.500,00													
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			55.000,00													
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			523.850,00													
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			186.600,00													
1.1.1.4.	01	2013 A 2	Comunicações postais.										73.735,00	258.515,00	332.250,00	500.960,85	45.499,27	546.460,12	61.71	164.47
1.1.1.4.	01	2013 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			61.285,00													
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.	02	2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.		OUTRA		350,00													
1.1.1.4.	02	2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.										105.590,00	378.785,00	484.375,00	591.306,50	71.359,43	662.665,93	67.58	136.81
1.1.1.4.	02	2013 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			94.090,00													
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			10.000,00													
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.										763.688,00	1.849.700,00	2.613.388,00	2.253.312,91	494.670,02	2.747.982,93	64.77	105.15
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			476.400,00													
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			52.400,00													
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			107.300,00													
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		6.100,00														
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		29.088,00														
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2		50,00														
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2		20.500,00														
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 :							8.905.285,00					8.968.285,00	29.951.667,00	38.919.952,00	39.495.603,49	6.066.360,17	45.561.963,66	67.64	117.07	

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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	Início	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	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		55.000,00													
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			8.000,00													
1.1.1.4.	05	2013 A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.										100.800,00	414.000,00	514.800,00	448.597,72	86.520,89	535.118,61	85.83	103.95
1.1.1.4.	05	2013 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			70.000,00													
1.1.1.4.	05	2013 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		3.800,00													
1.1.1.4.	05	2013 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			17.000,00													
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			6.500,00													
1.1.1.4.	06	2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.		OUTRA							61.295,00	245.180,00	306.475,00	216.176,68	37.200,78	253.377,46	60.69	82.67	
1.1.1.4.	06	2013 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			4.600,00													
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			900,00													
1.1.1.4.	06	2013 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		500,00													
1.1.1.4.	06	2013 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			51.695,00													
1.1.1.4.	06	2013 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			3.500,00													
1.1.1.4.	02	2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.										90.200,00	360.800,00	451.000,00	206.189,42	21.017,40	227.206,82	23.30	50.38
1.1.1.4.	02	2015 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		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	OUTRA		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			10.000,00													
1.1.1.4.	05	2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.										99.700,00	18.550,00	118.250,00	146.654,68	91.902,92	238.557,60	92.18	201.74
1.1.1.4.	05	2015 A 39	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		500,00													
1.1.1.4.	05	2015 A 39	Aquisição de bens e serviços	D2			22.200,00													
1.1.1.4.	05	2015 A 39	Aquisição de bens e serviços	D2			5.500,00													
1.1.1.4.	05	2015 A 39	Outras despesas correntes	D5			71.500,00													
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.		OUTRA							5.736.242,83	21.033.573,67	26.769.816,50	20.628.555,15	4.248.036,86	24.876.592,01	74.06	92.93	
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			254.500,00													
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.191.118,29													
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			14.000,00													
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11	OUTRA		35.000,00													
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.064.114,05													
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	OUTRA		14.030,00													
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			608.673,10													
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			59.274,00													
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			156.034,15													
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11	OUTRA		489.637,26													
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			78.000,00													
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			52.900,00													
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			850,00													
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12	OUTRA		1.000,00													
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													
Total :							13.339.610,85					15.056.522,83	52.023.770,67	67.080.293,50	61.141.777,14	10.551.039,02	71.692.816,16	70.08	106.88	

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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			66.870,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			40,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.250,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			900,00												
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			24.720,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			11.580,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			3.050,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			423.982,17												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			331.459,81												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			1.830,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			40,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			7.000,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			40,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			1.700,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			6.450,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Famílias	D413			8.600,00												
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	60.614,31	19.276,91	79.891,22	77.11	63.91
1.1.1.4.	12	2015 A 49	Encargos judiciais e emolumentares.									103.420,00	196.580,00	300.000,00	226.226,85	61.637,36	287.864,21	59.60	95.95
1.1.1.4.	12	2015 A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			550,00												
1.1.1.4.	12	2015 A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	12	2015 A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			8.400,00												
1.1.1.4.	12	2015 A 49	Outras despesas correntes	D5			28.400,00												
1.1.1.4.	12	2015 A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	12	2015 A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
1.1.1.4.	12	2015 A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			8.000,00												
1.1.1.4.	12	2015 A 49	Outras despesas correntes	D5			57.020,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes.									308.530,00	775.870,00	1.084.400,00	1.845.848,88	200.444,51	2.046.293,39	64.97	188.70
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Juros e outros encargos	D3			500,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Juros e outros encargos	D3			200,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Juros e outros encargos	D3			6.850,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes	D5			175.000,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes	D5			34.500,00												
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			30.000,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes	D5			48.500,00												
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.	13	2015 A 50	Juros e outros encargos	D3			500,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Juros e outros encargos	D3			300,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes	D5			6.580,00												
1.1.1.4.	01	2018 A 46	Encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.									964.500,00	3.490.500,00	4.455.000,00	2.655.436,45	963.451,81	3.618.888,26	99.89	81.23
1.1.1.4.	01	2018 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			963.500,00												
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					50,00	200,00	250,00	2.227.131,01		2.227.131,01		890852.40
Total :							16.458.022,83					16.458.022,83	56.586.920,67	73.044.943,50	68.157.034,64	11.795.849,61	79.952.884,25	71.67	109.46

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	03	2019 A 23	Aquisição de serviços de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.									220.745,00	712.980,00	933.725,00	238.589,67	97.341,80	335.931,47	44.10	35.98
1.1.1.4.	03	2019 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			7.400,00												
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			1.600,00												
1.1.1.4.	03	2019 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			1.750,00												
1.1.1.4.	03	2019 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			23.200,00												
1.1.1.4.	03	2019 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			8.450,00												
1.1.1.4.	03	2019 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			26.100,00												
1.1.1.4.	03	2019 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			54.530,00												
1.1.1.4.	03	2019 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			97.615,00												
1.1.1.4.	04	2019 A 24	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.									16.730,00	36.420,00	53.150,00	6.151,39	8.449,69	14.601,08	50.51	27.47
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			600,00												
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			4.700,00												
1.1.1.4.	04	2019 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			7.650,00												
1.1.1.4.	04	2019 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			2.480,00												
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	20.480,00	25.600,00	3.790,52	792,96	4.583,48	15.49	17.90
1.1.1.4.	05	2019 A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
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			1.500,00												
1.1.1.4.	06	2019 A 26	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.									147.608,00	215.432,00	363.040,00	73.663,10	120.228,08	193.891,18	81.45	53.41
1.1.1.4.	06	2019 A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			49.075,00												
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			5.000,00												
1.1.1.4.	06	2019 A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			155,00												
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			52.950,00												
1.1.1.4.	06	2019 A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			18.850,00												
1.1.1.4.	07	2019 A 27	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.									114.000,00	143.000,00	257.000,00	130.285,15	82.682,31	212.967,46	72.53	82.87
1.1.1.4.	07	2019 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			50.500,00												
1.1.1.4.	07	2019 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			1.600,00												
1.1.1.4.	07	2019 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
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			1.500,00												
1.1.1.4.	07	2019 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
Total :							16.904.325,83					16.962.225,83	57.715.232,67	74.677.458,50	68.609.514,47	12.105.344,45	80.714.858,92	71.37	108.08

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL			Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL		Período : 2021/01/01 2021/12/31		Euros	
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS			Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL					

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	07	2019 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			47.900,00												
1.1.1.4.	07	2019 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
1.1.1.4.	08	2019 A 28	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.									110.770,00	202.230,00	313.000,00	128.929,50	70.705,62	199.635,12	63.83	63.78
1.1.1.4.	08	2019 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			11.270,00												
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			3.000,00												
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			3.000,00												
1.1.1.4.	08	2019 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			81.700,00												
1.1.1.4.	08	2019 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			11.000,00												
1.1.1.4.	09	2019 A 29	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.									669.650,00	944.350,00	1.614.000,00	587.212,78	484.204,20	1.071.416,98	72.31	66.38
1.1.1.4.	09	2019 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			508.650,00												
1.1.1.4.	09	2019 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			28.300,00												
1.1.1.4.	09	2019 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
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			84.500,00												
1.1.1.4.	09	2019 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			29.400,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.									58.400,00	234.400,00	292.800,00	85.847,64	22.006,48	107.854,12	37.68	36.84
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			100,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			450,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			5.750,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			6.400,00												
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			50,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			1.200,00												
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			15.000,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			4.400,00												
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			100,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			23.200,00												
1.1.1.4.	11	2019 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.									48.650,00	164.600,00	213.250,00	70.018,34	34.582,65	104.600,99	71.08	49.05
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			45.700,00												
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			50,00												
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			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			2.300,00												
Total :							17.849.695,83					17.849.695,83	59.260.812,67	77.110.508,50	69.481.522,73	12.716.843,40	82.198.366,13	71.24	106.60

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	12	2019 A 32	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.									6.850,00	27.400,00	34.250,00	1.593,68	98,69	1.692,37	1.44	4.94
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			100,00												
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			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												
1.1.1.4.	13	2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.									62.140,00	135.610,00	197.750,00	40.530,09	48.554,83	89.084,92	78.14	45.05
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			9.950,00												
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			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			200,00												
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			6.390,00												
1.1.1.4.	13	2019 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			13.700,00												
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			5.000,00												
1.1.1.4.	13	2019 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			19.950,00												
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.									60.850,00	243.400,00	304.250,00	120.043,99	16.868,19	136.912,18	27.72	45.00
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			18.100,00												
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			600,00												
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
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			400,00												
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			200,00												
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			6.500,00												
Total :							17.951.635,83					17.979.535,83	59.667.222,67	77.646.758,50	69.643.690,49	12.782.365,11	82.426.055,60	71.09	106.16

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	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.									76.500,00	264.000,00	340.500,00	90.795,56	39.007,82	129.803,38	50.99	38.12
1.1.1.4.	15	2019 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
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			50,00												
1.1.1.4.	15	2019 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			9.400,00												
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			1.000,00												
1.1.1.4.	15	2019 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
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			300,00												
1.1.1.4.	15	2019 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	15	2019 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			1.400,00												
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			500,00												
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			56.000,00												
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.									484.846,00	1.754.924,00	2.239.770,00	746.412,43	292.861,55	1.039.273,98	60.40	46.40
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			24.356,00												
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			19.500,00												
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			55.820,00												
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			26.150,00												
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			1.050,00												
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			12.000,00												
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			9.100,00												
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			14.300,00												
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			321.700,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.									855.198,00	3.468.702,00	4.323.900,00	1.658.249,22	808.161,71	2.466.410,93	94.50	57.04
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			364.400,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			7.500,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			10.000,00												
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			99.000,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.500,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			31.300,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			86.627,00												
Total :							19.148.458,83					19.396.079,83	65.154.848,67	84.550.928,50	72.139.147,70	13.922.396,19	86.061.543,89	71.78	101.79

Euros

53

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	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.	18	2019 A 54	Famílias	D413			4.580,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.									2.116.213,60	7.940.486,40	10.056.700,00	3.182.149,50	1.661.683,12	4.843.832,62	78.52	48.17
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			700.539,87												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			18.831,05												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			57.950,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			95.923,58												
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			49.600,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			172.100,00												
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			79.546,26												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			184.376,21												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			92.450,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			17.000,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.800,00												
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			34.600,00												
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			1.500,00												
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			20.000,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Segurança social	D13			9.040,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Segurança social	D13			1.550,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Segurança social	D13			213.662,09												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Segurança social	D13			103.134,54												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Segurança social	D13			6.160,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Segurança social	D13			1.000,00												
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			37.000,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			7.600,00												
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			200.800,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.									2.863.300,26	10.464.149,74	13.327.450,00	5.262.245,09	2.705.394,79	7.967.639,88	94.49	59.78
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.282.254,30												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			22.500,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			47.500,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			93.256,28												
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			10.430,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			181.675,00												
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			146.365,30												
Total :							24.332.973,59					25.401.342,97	87.619.267,78	113.020.610,75	82.481.616,96	19.263.386,95	101.745.003,91	75.84	90.02

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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	Remunerações Certas e Permanentes	D11			271.439,42												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			56.751,90												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			18.350,00												
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			50,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.500,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			186.370,00												
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			1.000,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Segurança social	D13			22.600,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Segurança social	D13			11.000,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Segurança social	D13			2.050,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Segurança social	D13			359.144,84												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Segurança social	D13			112.903,22												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Segurança social	D13			1.700,00												
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			1.740,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
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			20.320,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.									2.433.939,84	9.827.378,66	12.261.318,50	4.881.756,10	2.307.740,57	7.189.496,67	94.82	58.64
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.130.013,30												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			15.000,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			45.000,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			19.618,78												
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			37.350,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			227.440,00												
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			109.747,28												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			259.914,58												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			99.687,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			9.340,00												
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			6.718,00												
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			23.000,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Segurança social	D13			15.000,00												
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			364.023,43												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Segurança social	D13			39.568,97												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Segurança social	D13			868,50												
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												
Total :							27.829.582,81					27.835.282,81	97.446.646,44	125.281.929,25	87.363.373,06	21.571.127,52	108.934.500,58	77.50	86.95

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	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.	21	2019 A 57	Famílias	D413			4.500,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.									3.132.072,40	12.577.127,60	15.709.200,00	5.705.873,08	2.915.943,22	8.621.816,30	93.10	54.88
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.412.530,65												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			30.000,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			53.000,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			71.929,02												
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			19.500,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			207.760,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			13.200,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			140.729,39												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			306.199,82												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			70.460,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			59.850,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			500,00												
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			60.700,00												
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			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			28.700,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Segurança social	D13			22.200,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Segurança social	D13			4.070,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Segurança social	D13			516.251,56												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Segurança social	D13			44.615,06												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Segurança social	D13			1.726,90												
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			8.600,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Aquisição de bens e serviços	D2			1.900,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Famílias	D413			55.600,00												
1.1.1.4.	01	2021 A 70	Aquisição de serviços de carácter corrente do Departamento Jurídico.									400,00	1.600,00	2.000,00					
1.1.1.4.	01	2021 A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	01	2021 A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	01	2021 A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	01	2021 A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	02	2021 A 71	Aquisição de bens de carácter corrente do Departamento Jurídico.									1.600,00	5.600,00	7.200,00		29,20	29,20	1.83	0.41
1.1.1.4.	02	2021 A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	02	2021 A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	02	2021 A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	02	2021 A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	02	2021 A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
Total :							30.968.355,21					30.969.355,21	110.030.974,04	141.000.329,25	93.069.246,14	24.487.099,94	117.556.346,08	79.07	83.37

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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	2021 A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Despesas com Pessoal do Departamento Jurídico.									238.700,10	2.482.624,90	2.721.325,00		201.234,08	201.234,08	84.30	7.39
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			90.650,10												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.635,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.300,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			23.295,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			6.410,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.560,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			25.905,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			12.700,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			100,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			10,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			250,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			100,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Segurança social	D13			3.700,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Segurança social	D13			1.340,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Segurança social	D13			1.000,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Segurança social	D13			52.935,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Segurança social	D13			8.590,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Segurança social	D13			400,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Segurança social	D13			10,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Segurança social	D13			1.000,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Segurança social	D13			10,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Famílias	D413			500,00												
1.1.1.5.			Sistemas de Informação				791.000,00					791.000,00	2.472.300,00	3.263.300,00	2.904.679,43	418.681,55	3.323.360,98	52.93	101.84
1.1.1.5.	04	2010 A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.									650.890,00	2.208.910,00	2.859.800,00	2.528.965,33	322.735,14	2.851.700,47	49.58	99.72
1.1.1.5.	04	2010 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			413.395,00												
1.1.1.5.	04	2010 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			229.995,00												
1.1.1.5.	04	2010 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
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.									20.000,00	80.000,00	100.000,00	175.670,27	3.971,61	179.641,88	19.86	179.64
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			5.000,00												
1.1.1.5.	03	2016 A 1	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.	D2	OUTRA		55.000,00					55.000,00	110.000,00	165.000,00	166.243,43	50.536,10	216.779,53	91.88	131.38
1.1.1.5.	01	2018 A 18	Contratação de serviços de consultadoria em TIC.	D2			65.110,00					65.110,00	73.390,00	138.500,00	33.800,40	41.438,70	75.239,10	63.64	54.32
1.1.1.6.			Assembleia Municipal				119.000,00					119.000,00	473.600,00	592.600,00	523.610,41	80.891,45	604.501,86	67.98	102.01
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.		OUTRA							16.900,00	67.600,00	84.500,00	176.514,88	2.897,77	179.412,65	17.15	212.32
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			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												
Total :							32.003.755,31					32.015.955,31	115.053.498,94	147.069.454,25	96.150.440,45	25.109.913,34	121.260.353,79	78.43	82.45

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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			3.500,00												
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			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			2.000,00												
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			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		100,00					100,00		100,00	43.841,60		43.841,60		43841.60
1.1.1.6.	01	2017 A 10	Comemoração do 25 de Abril.									2.000,00	8.000,00	10.000,00	3.500,58		3.500,58		35.01
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	10.000,00	12.500,00					
1.1.1.6.	05	2018 A 33	Quotas na Associação Nacional das Assembleias Municipais.	D2			2.000,00					2.000,00	8.000,00	10.000,00	5.250,00	1.750,00	7.000,00	87.50	70.00
1.1.1.6.	06	2018 A 34	Comunicação institucional da Assembleia Municipal.	D2	OUTRA		2.500,00					2.500,00	10.000,00	12.500,00					
1.1.1.6.	07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal, incluindo senhas de presença.									92.000,00	368.000,00	460.000,00	294.503,35	76.243,68	370.747,03	82.87	80.60
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			90.000,00												
1.1.1.6.	01	2020 A 45	Realização de visitas temáticas.	D2			1.000,00					1.000,00	2.000,00	3.000,00					
1.1.1.7.			Informação e Comunicação Institucional				467.440,00					467.440,00	1.485.060,00	1.952.500,00	424.797,70	255.707,30	680.505,00	54.70	34.85
1.1.1.7.	04	2015 A 19	Contratação de serviços de "Imagem Institucional".		OUTRA							97.700,00	482.300,00	580.000,00	105.404,84	67.812,36	173.217,20	69.41	29.87
1.1.1.7.	04	2015 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			60.000,00												
1.1.1.7.	04	2015 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			18.560,00												
1.1.1.7.	04	2015 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			19.140,00												
1.1.1.7.	05	2015 A 20	Aquisição de material de divulgação e de informação.		OUTRA							6.500,00	26.000,00	32.500,00	54.332,64	5.849,74	60.182,38	90.00	185.18
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			5.000,00												
1.1.1.7.	07	2015 A 22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.		OUTRA							24.000,00	96.000,00	120.000,00	92.864,43	13.562,20	106.426,63	56.51	88.69
1.1.1.7.	07	2015 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
1.1.1.7.	07	2015 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
1.1.1.7.	07	2015 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.7.	01	2016 A 47	Edição, produção gráfica e distribuição de publicações acerca do Município.		OUTRA							241.000,00	414.000,00	655.000,00	133.671,22	155.423,10	289.094,32	64.49	44.14
1.1.1.7.	01	2016 A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.7.	01	2016 A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			140.000,00												
1.1.1.7.	01	2016 A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			100.000,00												
1.1.1.7.	01	2019 A 17	Desevolvimento de planos e estudos relativos a Marketing Territorial e a assuntos conexos.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
Total :							32.492.255,31					32.492.255,31	116.497.798,94	148.990.054,25	96.883.809,11	25.430.554,42	122.314.363,53	78.27	82.10

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	02	2019 A 51	Conceção e produção de conteúdos foto e videográficos.		OUTRA							18.000,00	72.000,00	90.000,00	37.417,57	7.601,40	45.018,97	42.23	50.02
1.1.1.7.	02	2019 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
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		20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00					
1.1.1.7.	01	2020 A 42	Contratos de consultadoria em comunicação.	D2	OUTRA		35.240,00					35.240,00	214.760,00	250.000,00					
1.1.1.7.	02	2020 A 43	Produção de eventos protocolares e de cerimonial.	D2	OUTRA		20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00	1.107,00	5.458,50	6.565,50	27.29	6.57
1.1.1.8.			Prevenção e Segurança no Trabalho				35.000,00					35.000,00	200.000,00	235.000,00	43.903,60		43.903,60		18.68
1.1.1.8.	01	2019 A 9	Contratualização de Serviços Técnicos especializados de apoio à atividade da segurança no trabalho, da segurança nas empreitadas e da segurança contra incêndios.	D2			10.000,00					10.000,00	100.000,00	110.000,00	43.903,60		43.903,60		39.91
1.1.1.8.	01	2020 A 51	Manutenção de sistemas e equipamentos de segurança contra incêndios.	D2			25.000,00					25.000,00	100.000,00	125.000,00					
1.2.			Segurança e Ordem Públicas				1.620.680,00					1.620.680,00	1.555.000,00	3.175.680,00	2.185.466,56	1.005.756,53	3.191.223,09	62.06	100.49
1.2.1.			Proteção Civil e Luta Contra Incêndios				1.593.680,00					1.593.680,00	1.447.000,00	3.040.680,00	2.117.333,52	994.089,28	3.111.422,80	62.38	102.33
1.2.1.1.			Bombeiros				381.000,00					381.000,00	1.144.000,00	1.525.000,00	1.560.633,05	326.548,10	1.887.181,15	85.71	123.75
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			7.000,00					7.000,00	43.000,00	50.000,00	72.610,99		72.610,99		145.22
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	800.000,00	1.000.000,00	1.388.275,00	193.333,26	1.581.608,26	96.67	158.16
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: Participação nas despesas de funcionamento.	D412			74.000,00					74.000,00	296.000,00	370.000,00	31.445,16	33.214,84	64.660,00	44.88	17.48
1.2.1.1.	02	2021 A 74	Apoio às obras de beneficiação ou requalificação de edifícios propriedade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira - Maia.	D712			100.000,00					100.000,00	5.000,00	105.000,00		100.000,00	100.000,00	100.00	95.24
1.2.1.2.			Cruz Vermelha Portuguesa				50.000,00					50.000,00		50.000,00	22.765,12	50.000,00	72.765,12	100.00	145.53
Total :							33.001.495,31					33.001.495,31	118.288.558,94	151.290.054,25	98.526.870,33	25.770.162,42	124.297.032,75	78.09	82.16

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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			50.000,00					50.000,00		50.000,00	22.765,12	50.000,00	72.765,12	100.00	145.53
1.2.1.3.			Serviço de Emergência Proteção Civil				1.035.480,00					1.035.480,00	303.000,00	1.338.480,00	533.935,35	493.561,24	1.027.496,59	47.66	76.77
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		7.500,00					7.500,00	30.000,00	37.500,00	23.276,94	3.774,96	27.051,90	50.33	72.14
1.2.1.3.	08	2008 A 6	Ações de Formação de Voluntários.	D2	OUTRA		500,00					500,00	7.000,00	7.500,00					
1.2.1.3.	09	2008 A 7	Fundo de Emergência de Proteção Civil.									51.000,00	204.000,00	255.000,00	124.529,10	240,14	124.769,24	0.47	48.93
1.2.1.3.	09	2008 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.2.1.3.	09	2008 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.2.1.3.	09	2008 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.2.1.3.	09	2008 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.2.1.3.	09	2008 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.2.1.3.	09	2008 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			30.000,00												
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							9.400,00	45.600,00	55.000,00	33.856,24		33.856,24		61.56
1.2.1.3.	01	2015 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			3.400,00												
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			5.000,00												
1.2.1.3.	01	2015 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
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	8.000,00	10.000,00					
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							4.100,00	8.400,00	12.500,00	1.605,41	2.264,17	3.869,58	55.22	30.96
1.2.1.3.	02	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.100,00												
1.2.1.3.	02	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.800,00												
1.2.1.3.	02	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.2.1.3.	02	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.2.1.3.	03	2019 A 71	Apoios a entidades de Proteção Civil.	D412			2.500,00					2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	100.00	200.00
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Medidas de prevenção, contenção, mitigação, apoio social e económico no âmbito da pandemia de COVID-19.									958.480,00		958.480,00	342.542,76	484.781,97	827.324,73	50.58	86.32
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			6.200,00												
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			190.000,00												
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			21.050,00												
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			4.089,00												
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			48.977,18												
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			12.380,00												
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
Total :							33.450.191,49					34.086.975,31	118.591.558,94	152.678.534,25	99.083.570,80	26.313.723,66	125.397.294,46	77.20	82.13

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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			1.000,00												
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			61.390,49												
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			84.992,31												
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			103.261,00												
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			195.700,00												
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			24.129,02												
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			500,00												
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			2.550,00												
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			31.500,00												
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			59.800,00												
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			45.461,00												
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			17.000,00												
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
1.2.1.4.			Segurança Pública				127.200,00					127.200,00		127.200,00		123.979,94	123.979,94	97.47	97.47
1.2.1.4.	01	2021 A 56	Beneficiação das instalações afetas à PSP no Edifício "Lidador", na freguesia de Águas Santas - Contrato Programa com a Espaço Municipal, E.M..	D42			127.200,00					127.200,00		127.200,00		123.979,94	123.979,94	97.47	97.47
1.2.2.			Polícia Municipal				27.000,00					27.000,00	108.000,00	135.000,00	68.133,04	11.667,25	79.800,29	43.21	59.11
1.2.2.	01	2013 A 19	Aquisição de fardamento.	D2	OUTRA		20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00	67.198,24	11.667,25	78.865,49	58.34	78.87
1.2.2.	01	2014 A 22	Remoção de viaturas da via pública e seu estacionamento.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00	184,50		184,50		0.74
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	8.000,00	10.000,00	750,30		750,30		7.50
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				25.811.515,69	368.368,00				26.179.883,69	93.275.627,31	119.455.511,00	88.684.240,85	18.598.922,05	107.283.162,90	71.04	89.81
2.1.			Educação				6.862.493,56	164.521,00				7.027.014,56	26.933.493,44	33.960.508,00	30.472.509,92	6.331.096,64	36.803.606,56	90.10	108.37
2.1.1.			Ensino não Superior				4.954.663,56	164.521,00				5.119.184,56	19.486.323,44	24.605.508,00	21.134.679,59	4.481.287,89	25.615.967,48	87.54	104.11
2.1.1.1.			Ensino Pré-Escolar				2.390.232,56					2.390.232,56	10.177.517,44	12.567.750,00	14.076.575,27	2.304.690,30	16.381.265,57	96.42	130.34
2.1.1.1.	04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).	OUTRA								2.336.432,56	9.761.317,44	12.097.750,00	13.926.485,60	2.261.737,58	16.188.223,18	96.80	133.81
2.1.1.1.	04	2006 A 4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.243.646,22												
2.1.1.1.	04	2006 A 4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			19.550,00												
2.1.1.1.	04	2006 A 4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			33.456,34												
2.1.1.1.	04	2006 A 4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			177.400,00												
2.1.1.1.	04	2006 A 4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			156.110,00												
2.1.1.1.	04	2006 A 4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			231.220,00												
2.1.1.1.	04	2006 A 4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			28.500,00												
2.1.1.1.	04	2006 A 4	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			500,00												
2.1.1.1.	04	2006 A 4	Segurança social	D13			27.530,00												
2.1.1.1.	04	2006 A 4	Segurança social	D13			8.270,00												
2.1.1.1.	04	2006 A 4	Segurança social	D13			110.630,00												
2.1.1.1.	04	2006 A 4	Segurança social	D13			260.320,00												
2.1.1.1.	04	2006 A 4	Segurança social	D13			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			100,00												
Total :							36.543.507,87					36.577.607,87	128.460.876,38	165.038.484,25	113.078.189,44	28.711.108,43	141.789.297,87	78.49	85.91

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	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			500,00												
2.1.1.1.	04	2006 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			9.000,00												
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			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			1.000,00												
2.1.1.1.	04	2006 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			12.400,00												
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							28.744,00	91.256,00	120.000,00	150.089,67	18.352,72	168.442,39	63.85	140.37
2.1.1.1.	03	2008 A 50	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			15.300,00												
2.1.1.1.	03	2008 A 50	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			13.444,00												
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.		OUTRA							25.056,00	324.944,00	350.000,00		24.600,00	24.600,00	98.18	7.03
2.1.1.1.	01	2020 A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			12.756,00												
2.1.1.1.	01	2020 A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			12.300,00												
2.1.1.2.			Ensino Básico - EB1				2.010.666,00					2.010.666,00	6.830.694,00	8.841.360,00	5.052.397,70	1.706.532,77	6.758.930,47	84.87	76.45
2.1.1.2.	17	2007 A 31	Programa de Ação Social Escolar no EB1.	D412	OUTRA		82.900,00					82.900,00	292.100,00	375.000,00	415.893,50	56.243,00	472.136,50	67.84	125.90
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		82.830,00					82.830,00	267.170,00	350.000,00	478.440,00	54.008,05	532.448,05	65.20	152.13
2.1.1.2.	03	2010 A 34	Locação de estruturas modulares para as escolas do EB1.	D2	OUTRA		96.260,00					96.260,00		96.260,00	33.640,50	92.086,41	125.726,91	95.66	130.61
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.		OUTRA							1.736.576,00	6.178.024,00	7.914.600,00	4.115.072,01	1.499.390,31	5.614.462,32	86.34	70.94
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Remunerações Certas e Permanentes	D11			541.716,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Remunerações Certas e Permanentes	D11			316.775,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Remunerações Certas e Permanentes	D11			77.533,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Remunerações Certas e Permanentes	D11			133.938,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			56.942,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Segurança social	D13			31.930,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Segurança social	D13			230.932,00												
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			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			2.310,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			57.580,00												
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			43.700,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			11.000,00												
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			1.500,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			17.520,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			100,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Famílias	D413			186.800,00												
Total :							38.629.973,87					38.629.973,87	135.614.370,38	174.244.344,25	118.271.325,12	30.455.788,92	148.727.114,04	78.84	85.36

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	05	2019 A 65	PEPPA - "Primary English Practice Programme for Ages 6-7".	D2	OUTRA		7.100,00					7.100,00	28.400,00	35.500,00	7.057,74	4.805,00	11.862,74	67.68	33.42
2.1.1.2.	06	2019 A 66	Programa de educação Rodoviária.	D2	OUTRA								50.000,00	50.000,00					
2.1.1.2.	01	2020 A 24	Manutenção de equipamentos técnicos de escolas.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	15.000,00	20.000,00	2.293,95		2.293,95		11.47
2.1.1.5.			Outros Projectos				297.465,00	164.521,00				461.986,00	1.384.412,00	1.846.398,00	698.946,20	357.292,44	1.056.238,64	77.34	57.21
2.1.1.5.	01	2010 A 68	Bolsa de Mérito - Programa de apoio a alunos distintos.	D413	OUTRA		20.000,00					20.000,00	78.000,00	98.000,00					
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 Líderes";- Gala da educação;- Jornadas da educação.		OUTRA							15.990,00	107.210,00	123.200,00	78.483,72	11.882,98	90.366,70	74.32	73.35
2.1.1.5.	01	2014 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
2.1.1.5.	01	2014 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
2.1.1.5.	01	2014 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			2.900,00												
2.1.1.5.	01	2014 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.5.	01	2014 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.1.1.5.	01	2014 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			10.690,00												
2.1.1.5.	01	2014 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.1.1.5.	03	2017 A 14	Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar.		OUTRA							2.370,00	13.500,00	15.870,00	5.214,02	1.534,04	6.748,06	64.73	42.52
2.1.1.5.	03	2017 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			1.600,00												
2.1.1.5.	03	2017 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			270,00												
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							214.205,00	20.643,00	234.848,00	430.894,43	182.910,78	613.805,21	85.39	261.36
2.1.1.5.	05	2017 A 56	Aquisição de bens e serviços	D2			32.154,00	135.453,00											
2.1.1.5.	05	2017 A 56	Aquisição de bens e serviços	D2			-4.250,00	4.250,00											
2.1.1.5.	05	2017 A 56	Aquisição de bens e serviços	D2			21.780,00	24.818,00											
2.1.1.5.	01	2018 A 13	Programa de Educação Financeira "No Poupar Está o Ganho", a levar a efeito em escolas do EBI e em parceria com a Fundação Dr. António Cupertino de Miranda.		OUTRA							3.500,00	14.000,00	17.500,00	9.650,00	3.500,00	13.150,00	100.00	75.14
2.1.1.5.	01	2018 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			3.500,00												
2.1.1.5.	02	2018 A 16	Realização da QUALIFICA - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego.		OUTRA							920,00	28.680,00	29.600,00	8.819,72		8.819,72		29.80
2.1.1.5.	02	2018 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			120,00												
2.1.1.5.	02	2018 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
2.1.1.5.	02	2018 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.5.	03	2018 A 19	Contratualização de serviços de manutenção de edifícios escolares.	D2	OUTRA		30.000,00					30.000,00	820.000,00	850.000,00	4.532,56	20.149,57	24.682,13	67.17	2.90
2.1.1.5.	05	2018 A 53	Contrato de consultadoria em Serviços de Educação.		OUTRA							19.421,00	64.579,00	84.000,00	29.581,80	18.965,92	48.547,72	97.66	57.79
2.1.1.5.	05	2018 A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			19.221,00												
2.1.1.5.	05	2018 A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
Total :							38.783.958,87	164.521,00				38.948.479,87	136.854.382,38	175.802.862,25	118.847.853,06	30.699.537,21	149.547.390,27	78.82	85.07

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	06	2018 A 57	Projeto "Maia Crescer com a Ciência": Protocolo de cooperação entre o Município, o "IPATIMUP" e a "BIAL - Portela & C ^ª ., S.A."		OUTRA							100.000,00	25.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.00	160.00
2.1.1.5.	06	2018 A 57	Aquisição de bens e serviços	D2			100.000,00												
2.1.1.5.	01	2019 A 14	"SUPERTABI" - Encontro de inovação pedagógica.									7.380,00	20.000,00	27.380,00	11.887,95	7.380,00	19.267,95	100.00	70.37
2.1.1.5.	01	2019 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			7.380,00												
2.1.1.5.	02	2019 A 15	"COM SENTIDOS" - Programa de apoio aos Centros de Apoio à Aprendizagem.									18.200,00	72.800,00	91.000,00	19.882,00	1.120,00	21.002,00	6.15	23.08
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.	01	2021 A 34	Programa "Educação 4.0".									30.000,00	120.000,00	150.000,00		9.849,15	9.849,15	32.83	6.57
2.1.1.5.	01	2021 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
2.1.1.5.	01	2021 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
2.1.1.9.			Transportes Escolares				256.300,00												
2.1.1.9.	01	2006 A 5	Serviço de Transportes Escolares (Programa Comparticipado pelo Estado).	D2	OUTRA		256.300,00					256.300,00	1.093.700,00	1.350.000,00	1.306.760,42	112.772,38	1.419.532,80	44.00	105.15
2.1.2.			Serviços Auxiliares de Ensino				1.907.830,00					1.907.830,00	7.447.170,00	9.355.000,00	9.337.830,33	1.849.808,75	11.187.639,08	96.96	119.59
2.1.2.	01	2006 A 50	Fornecimento de refeições aos alunos do EBI e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.		OUTRA							1.892.830,00	7.207.170,00	9.100.000,00	9.337.830,33	1.849.808,75	11.187.639,08	97.73	122.94
2.1.2.	01	2006 A 50	Aquisição de bens e serviços	D2			1.875.500,00												
2.1.2.	01	2006 A 50	Aquisição de bens e serviços	D2			17.330,00												
2.1.2.	01	2021 A 35	Manutenção do "SIGA" - Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem.	D2			15.000,00					15.000,00	240.000,00	255.000,00					
2.2.			Saúde				463.595,00					463.595,00	271.980,00	735.575,00	253.798,78	250.275,27	504.074,05	53.99	68.53
2.2.2.			Saúde Pública				463.595,00					463.595,00	271.980,00	735.575,00	253.798,78	250.275,27	504.074,05	53.99	68.53
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			350.000,00					350.000,00		350.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	71.43	142.86
2.2.2.	05	2020 A 28	Ações de Educação para a Saúde no Município.	D2			1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00	3.708,87		3.708,87		74.18
2.2.2.	06	2020 A 29	Programa de Saúde Escolar.									22.395,00	123.980,00	146.375,00	89,91	275,27	365,18	1.23	0.25
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			225,00												
2.2.2.	06	2020 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
2.2.2.	06	2020 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			6.800,00												
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			3.120,00												
2.2.2.	06	2020 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.2.2.	06	2020 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			9.000,00												
2.2.2.	07	2020 A 30	Plano Municipal de Saúde.									43.200,00	88.000,00	131.200,00					
2.2.2.	07	2020 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			21.200,00												
2.2.2.	07	2020 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			22.000,00												
2.2.2.	10	2020 A 33	Participação nas atividades desenvolvidas pela Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis.	D2			8.000,00					8.000,00	20.000,00	28.000,00					
Total :							41.528.263,87	164.521,00				41.692.784,87	145.869.032,38	187.561.817,25	129.878.012,54	33.030.742,76	162.908.755,30	79.22	86.86

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.2.2.	01	2021 A 38	Programa de Apoio às Famílias - Vacinação complementar ao Programa Nacional de Vacinação.	D413	OUTRA		30.000,00					30.000,00		30.000,00					
2.2.2.	02	2021 A 39	Plano de dotação de Desfibriladores em Equipamentos Municipais.	D2			9.000,00					9.000,00	36.000,00	45.000,00					
2.3.			Segurança e Ação Sociais				3.506.501,13	62.150,00				3.568.651,13	9.655.536,87	13.224.188,00	8.056.422,78	1.424.109,42	9.480.532,20	39.91	71.69
2.3.2.			Ação Social				3.506.501,13	62.150,00				3.568.651,13	9.655.536,87	13.224.188,00	8.056.422,78	1.424.109,42	9.480.532,20	39.91	71.69
2.3.2.1.			Apoio à Infância				636.244,36					636.244,36	1.510.144,64	2.146.389,00	586.777,19	283.002,00	869.779,19	44.48	40.52
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.									176.603,36	635.566,64	812.170,00	586.186,79	135.485,54	721.672,33	76.72	88.86
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			60.303,50												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.500,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.000,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			7.221,02												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			20.655,58												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			27.038,10												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.010,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Segurança social	D13			2.100,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Segurança social	D13			50,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Segurança social	D13			29.365,16												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Segurança social	D13			4.010,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Segurança social	D13			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			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			1.180,00												
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			8.100,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			570,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Famílias	D413			50,00												
2.3.2.1.	03	2011 A 23	Apoio à beneficiação do Centro de Atividades Ocupacionais da APPACDM, em S. Pedro de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	D712			20.000,00						20.000,00		20.000,00				
2.3.2.1.	04	2017 A 44	Apoio às obras de construção do Lar Residencial e Centro de Atividades Ocupacionais da "Bomporto - Cooperativa de Solidariedade Social, C.R.L.", em Santa Maria de Avioso, na freguesia do Castelo da Maia.	D712										250.000,00	250.000,00				
2.3.2.1.	01	2020 A 1	Programa Municipal de Solidariedade - "Escola Solidária" e "Empresa Solidária".		OUTRA							15.000,00	60.000,00	75.000,00	590,40		590,40		0.79
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			5.000,00												
2.3.2.1.	01	2020 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			5.500,00												
Total :							41.778.867,23	164.521,00				41.943.388,23	146.850.599,02	188.793.987,25	130.464.789,73	33.166.228,30	163.631.018,03	79.07	86.67

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	02	2020 A 44	Beneficiação das instalações municipais em uso pela CPCJ da Maia - Contrato Programa com a Espaço Municipal, E.M..	D42			148.400,00					148.400,00	50.000,00	198.400,00		147.516,46	147.516,46	99.40	74.35
2.3.2.1.	01	2021 A 41	Apoio à construção de uma Creche a ser levada a efeito pela Associação de Solidariedade Social "O Amanhã da Criança", na freguesia de Pedrouços.	D712			25.000,00					25.000,00		25.000,00					
2.3.2.1.	02	2021 A 44	Apoio à construção de uma Creche a ser levada a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, na freguesia de Vila Nova da Telha.	D712			25.721,00					25.721,00	153.538,00	179.259,00					
2.3.2.1.	03	2021 A 45	Apoio às obras de beneficiação e alargamento da Creche de Águas Santas II, a serem levadas a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, na freguesia de Águas Santas.	D712			88.741,00					88.741,00	137.482,00	226.223,00					
2.3.2.1.	04	2021 A 46	Apoio à construção de uma Creche a ser levada a efeito pela Associação de Solidariedade Social "O Amanhã da Criança", na freguesia de Pedrouços.	D712			136.779,00					136.779,00	223.558,00	360.337,00					
2.3.2.2.			Apoio a Terceira Idade				152.635,00					152.635,00	768.540,00	921.175,00	140.952,62	149,63	141.102,25	0.10	15.32
2.3.2.2.	03	2012 A 17	Conselho Municipal de Proteção a Idosos.	D2	OUTRA		3.000,00					3.000,00	40.000,00	43.000,00					
2.3.2.2.	01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sênior 60+".									34.435,00	133.740,00	168.175,00	43.126,63	149,63	43.276,26	0.43	25.73
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			2.500,00												
2.3.2.2.	01	2015 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			21.000,00												
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	Famílias	D413			1.000,00												
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							5.000,00	20.000,00	25.000,00	2.443,60		2.443,60		9.77
2.3.2.2.	01	2018 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.3.2.2.	01	2018 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.3.2.2.	01	2019 A 41	Comemoração do Dia Internacional do Idoso.									2.000,00	8.000,00	10.000,00					
2.3.2.2.	01	2019 A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.2.	01	2019 A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.2.	02	2019 A 42	Apoio às Universidades Sêniores da Maia.	D412			5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
Total :							42.252.943,23	164.521,00				42.417.464,23	147.636.917,02	190.054.381,25	130.605.742,35	33.313.894,39	163.919.636,74	78.54	86.25

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.2.	01	2021 A 42	Apoio à construção de um Lar de Terceira Idade a ser levado a efeito pelo "Recreio do João ; Cooperativa de Solidariedade Social, CRL", na freguesia de Nogueira e Silva Escura.	D712									250.000,00	250.000,00					
2.3.2.2.	02	2021 A 43	Apoio à construção de um Lar de Terceira Idade a ser levado a efeito pela "ANSE - Abrigo Nossa Senhora da Esperança", na freguesia de Vila Nova da Telha.	D712									250.000,00	250.000,00					
2.3.2.2.	03	2021 A 55	Apoio à beneficiação do Pavilhão Polivalente de Nogueira para a implementação de Universidade Sénior, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.	D7115			103.200,00					103.200,00	46.800,00	150.000,00					
2.3.2.3.	12	2002 A 298	Outros Apoios 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			2.717.621,77	62.150,00				2.779.771,77	7.376.852,23	10.156.624,00	7.328.692,97	1.140.957,79	8.469.650,76	41.05	83.39
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			67.000,00					67.000,00	233.000,00	300.000,00	272.464,55	67.000,00	339.464,55	100.00	113.15
2.3.2.3.	02	2005 A 30	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Instituições sem fins lucrativos.	D712			43.000,00					43.000,00		43.000,00	260.986,62	21.154,92	282.141,54	49.20	656.14
2.3.2.3.	05	2006 A 43	Atribuição de Cabaz de Natal a Famílias carenciadas.		OUTRA							101.271,00	323.729,00	425.000,00	405.024,77	81.988,85	487.013,62	80.96	114.59
2.3.2.3.	05	2006 A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			96.271,00												
2.3.2.3.	05	2006 A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.3.2.3.	05	2008 A 77	Apoio à realização das Festas em Honra da Nossa Senhora do Bom Despacho.	D412			17.849,00					17.849,00	926.251,00	944.100,00	750.000,00		750.000,00		79.44
2.3.2.3.	01	2009 A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.		OUTRA							2.900,00	11.600,00	14.500,00	14.429,54	640,41	15.069,95	22.08	103.93
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.	01	2009 A 2	Famílias	D413			2.300,00												
2.3.2.3.	05	2009 A 43	Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.									648.400,00	1.151.600,00	1.800.000,00	2.128.916,62	371.385,17	2.500.301,79	57.28	138.91
2.3.2.3.	05	2009 A 43	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			168.400,00												
2.3.2.3.	05	2009 A 43	Famílias	D413			480.000,00												
2.3.2.3.	04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.		OUTRA							63.137,00	232.828,00	295.965,00	340.713,44	49.459,28	390.172,72	78.34	131.83
2.3.2.3.	04	2010 A 65	Remunerações Certas e Permanentes	D11			52.282,00												
2.3.2.3.	04	2010 A 65	Segurança social	D13			4.955,00												
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			1.000,00												
Total :							43.347.700,23	164.521,00				43.516.921,23	151.062.725,02	194.579.646,25	135.119.983,80	33.905.523,02	169.025.506,82	77.91	86.87

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %	
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	04	2010 A 65	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		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			2.000,00													
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.										216.284,77	858.965,23	1.075.250,00	807.270,88	139.956,20	947.227,08	64.71	88.09
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Remunerações Certas e Permanentes	D11			121.148,95													
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.660,00													
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Remunerações Certas e Permanentes	D11			9.840,00													
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Remunerações Certas e Permanentes	D11		8.820,00														
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Remunerações Certas e Permanentes	D11		22.491,27														
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Remunerações Certas e Permanentes	D11		10.000,00														
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Segurança social	D13		1.900,00														
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Segurança social	D13		22.900,00														
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Segurança social	D13		14.424,55														
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Segurança social	D13		1.200,00														
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		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		100,00														
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		1.000,00														
2.3.2.3.	07	2011 A 43	Apoios a Comissões Fabriqueiras de "Fábricas de Igrejas Paroquiais" com vista ao financiamento de suas atividades.									20.000,00	80.000,00	100.000,00	131.681,85	6.000,00	137.681,85	30.00	137.68	
2.3.2.3.	07	2011 A 43	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		15.000,00														
2.3.2.3.	07	2011 A 43	Entidades do Setor não Lucrativo	D712		5.000,00														
2.3.2.3.	04	2012 A 41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.									38.950,00	56.000,00	94.950,00	174.608,91	37.186,00	211.794,91	95.47	223.06	
2.3.2.3.	04	2012 A 41	Administração Local	D4115		1.000,00														
2.3.2.3.	04	2012 A 41	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		15.000,00														
2.3.2.3.	04	2012 A 41	Entidades do Setor não Lucrativo	D712		22.950,00														
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.									59.650,00	253.600,00	313.250,00	404.895,44	20.595,01	425.490,45	34.53	135.83	
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11		4.310,00														
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11		1.000,00														
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11		2.000,00														
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		3.790,00														
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11		5.430,00														
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Segurança social	D13		100,00														
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Segurança social	D13		2.310,00														
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		500,00														
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2		3.050,00														
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2		11.000,00														
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2		1.500,00														
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2		1.200,00														
Total :							43.671.035,00	164.521,00				43.851.806,00	152.311.290,25	196.163.096,25	136.638.440,88	34.109.260,23	170.747.701,11	77.78	87.04	

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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	2014 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			850,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Famílias	D413			15.000,00												
2.3.2.3.	03	2014 A 11	Banco Municipal de Produtos de Apoio.									5.000,00	60.000,00	65.000,00					
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	10.000,00	12.500,00					
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	Complicação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Juntas de Freguesia, com vista a atividades de apoio social.	D712			18.000,00					18.000,00	82.000,00	100.000,00	104.942,95	17.215,71	122.158,66	95.64	122.16
2.3.2.3.	04	2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".									26.000,00	104.000,00	130.000,00	24.478,90		24.478,90		18.83
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			10.000,00												
2.3.2.3.	04	2015 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.3.2.3.	06	2015 A 36	Apoio a Instituições de Solidariedade Social em complemento a candidaturas apresentadas a Fundos Comunitários.									1.000,00	104.000,00	105.000,00	34.659,66		34.659,66		33.01
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.									35.000,00	80.000,00	115.000,00					
2.3.2.3.	03	2016 A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			25.000,00												
2.3.2.3.	03	2016 A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	INTEGRARE - Programa Municipal de Emprego Protegido.		OUTRA							138.355,00	138.125,00	276.480,00	69.208,71	82.532,41	151.741,12	59.65	54.88
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.137,50												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			6.070,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			610,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.640,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Segurança social	D13			3.180,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.000,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.100,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.331,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Segurança social	D13			2.254,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			11.705,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			7.750,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.100,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.290,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Segurança social	D13			5.470,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			23.230,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.310,00												
Total :							43.859.962,50	164.521,00				44.077.661,00	152.889.415,25	196.967.076,25	136.881.731,10	34.209.008,35	171.090.739,45	77.61	86.86

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %	
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11	OUTRA		3.880,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Segurança social	D13			6.440,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			18.565,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.210,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.914,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Segurança social	D13			6.768,50													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.800,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.000,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.600,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.300,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Segurança social	D13			1.700,00													
2.3.2.3.	03	2017 A 29	Abordagens Integradas para a Inclusão Ativa.										707.025,00	537.850,00	1.244.875,00		138.113,58	138.113,58	19.53	11.09
2.3.2.3.	03	2017 A 29	Outras	D414			37.050,00													
2.3.2.3.	03	2017 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			60.275,00													
2.3.2.3.	03	2017 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			1.200,00													
2.3.2.3.	03	2017 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			3.750,00													
2.3.2.3.	03	2017 A 29	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			604.750,00													
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.										25.500,00	24.000,00	49.500,00	57.974,60	20.000,00	77.974,60	78.43	157.52
2.3.2.3.	08	2017 A 47	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			20.000,00													
2.3.2.3.	08	2017 A 47	Famílias	D413			5.000,00													
2.3.2.3.	08	2017 A 47	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			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			94.650,00						94.650,00		94.650,00					
2.3.2.3.	03	2018 A 58	Projeto de mediadores municipais e interculturais.										73.200,00	146.104,00	219.304,00	75.008,68	41.898,40	116.907,08	57.24	53.31
2.3.2.3.	03	2018 A 58	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00													
2.3.2.3.	03	2018 A 58	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00													
2.3.2.3.	03	2018 A 58	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			10.950,00	62.150,00												
2.3.2.3.	02	2019 A 44	"Compromissum" - Centro Municipal de Voluntariado.										9.500,00	38.000,00	47.500,00	4.706,00	4.595,10	9.301,10	48.37	19.58
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			4.000,00													
2.3.2.3.	02	2019 A 44	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			2.500,00													
2.3.2.3.	04	2019 A 46	Semana da Interculturalidade.										10.000,00	40.000,00	50.000,00		1.845,00	1.845,00	18.45	3.69
2.3.2.3.	04	2019 A 46	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			5.000,00													
2.3.2.3.	04	2019 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00													
2.3.2.3.	04	2019 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00													
2.3.2.3.	04	2019 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00													
Total :							44.770.865,00	226.671,00				44.997.536,00	153.675.369,25	198.672.905,25	137.275.397,40	34.415.460,43	171.690.857,83	76.48	86.42	

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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	2019 A 47	Contrato Local de Segurança.	D412			5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
2.3.2.3.	06	2019 A 48	Programa de apoio à natalidade.	D413			21.600,00					21.600,00	228.400,00	250.000,00					
2.3.2.3.	07	2019 A 49	Inclusão - Serviços de comunicação em Língua Gestual Portuguesa.	D2			20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00					
2.3.2.3.	01	2020 A 2	Serviço de Pequenas Reparações ao Domicílio.		OUTRA							22.000,00	88.000,00	110.000,00	12.469,24	11.193,50	23.662,74	50.88	21.51
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			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	40.000,00	50.000,00					
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							18.000,00	72.000,00	90.000,00	2.537,00	1.903,00	4.440,00	10.57	4.93
2.3.2.3.	03	2020 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.3.2.3.	03	2020 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.3.2.3.	03	2020 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.3.2.3.	03	2020 A 4	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			3.000,00												
2.3.2.3.	04	2020 A 5	Parcerias para o Impacto - "Eu e a Minha Reforma".		OUTRA							8.000,00	32.000,00	40.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	75.00	30.00
2.3.2.3.	04	2020 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	04	2020 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			7.000,00												
2.3.2.3.	05	2020 A 6	Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G - "Capacitar +".	D412	OUTRA		12.500,00					12.500,00	50.000,00	62.500,00					
2.3.2.3.	06	2020 A 7	Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G - "Incluir +".	D412	OUTRA		12.500,00					12.500,00	50.000,00	62.500,00					
2.3.2.3.	07	2020 A 8	"Abem" - Rede Solidária de Medicamento.	D412	OUTRA		43.500,00					43.500,00	20.000,00	63.500,00	15.200,00	20.295,25	35.495,25	46.66	55.90
2.3.2.3.	11	2020 A 54	Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação.	D2			40.000,00					40.000,00		40.000,00					
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.												622.831,68		622.831,68		
2.3.2.3.	01	2021 A 47	Apoio à construção de Lar Residencial para Pessoas com Deficiência a ser levado a efeito pela "Criança Diferente" - Associação de Amigos, na freguesia de Milheirós.	D712									250.000,00	250.000,00					
2.3.2.3.	02	2021 A 48	Apoio às obras de ampliação do Lar Residencial para Pessoas com Deficiência a ser levada a efeito pela APPACDM da Maia, na freguesia de Vila Nova da Telha.	D712									250.000,00	250.000,00					
2.3.2.3.	03	2021 A 49	Projeto "Bué de Escolhas".									26.200,00	104.800,00	131.000,00					
2.3.2.3.	03	2021 A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
2.3.2.3.	03	2021 A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.3.2.3.	03	2021 A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.3.2.3.	03	2021 A 49	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			100,00												
2.3.2.3.	03	2021 A 49	Famílias	D413			25.000,00												
Total :							45.010.165,00	226.671,00				45.236.836,00	154.960.569,25	200.197.405,25	137.934.435,32	34.454.852,18	172.389.287,50	76.17	86.11

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL	Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL	Período : 2021/01/01 2021/12/31	Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS	Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL		

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	06	2021 A 57	Beneficiação do Centro Social de Teibas, na freguesia de Pedrouços - Contrato Programa com a Espapo Municipal, E.M..	D42			63.600,00					63.600,00		63.600,00					
2.3.2.3.	07	2021 A 64	Apoio à construção de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, no designado "Palacete do Lage", a ser levada a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, na Freguesia de Águas Santas.	D712									250.000,00	250.000,00					
2.3.2.3.	08	2021 A 65	Apoio à construção de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, a ser levada a efeito pela ASMAN - Associação de Solidariedade Social Mouta-Azenha Nova, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	D712									250.000,00	250.000,00					
2.3.2.3.	09	2021 A 66	Apoio às obras para a instalação de um Centro de Dia no edifício do Centro Cívico de Gemunde, a serem levadas a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, na Freguesia do Castelo da Maia.	D712									50.000,00	50.000,00					
2.3.2.3.	10	2021 A 67	Apoio à requalificação do Centro de Dia da Associação de Solidariedade Social "O Amanhã da Criança", na Freguesia de Pedrouços.	D712									50.000,00	50.000,00					
2.4.			Habitação e Serviços Colectivos				9.735.280,00	141.697,00				9.876.977,00	37.300.038,00	47.177.015,00	28.975.271,85	7.214.433,48	36.189.705,33	73.04	76.71
2.4.1.			Habitação				868.649,00					868.649,00	748.741,00	1.617.390,00	11.251.068,00	693.365,86	11.944.433,86	79.82	738.50
2.4.1.	03	2010 A 54	Comparticipação à "Espaço Municipal, E.M." em razão de Contratos-Programa celebrados com a Câmara Municipal.	D42			714.700,00					714.700,00		714.700,00	11.251.068,00	693.365,86	11.944.433,86	97.01	1671.25
2.4.1.	03	2021 A 63	"1.º Direito" - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.	D2			153.949,00					153.949,00	748.741,00	902.690,00					
2.4.2.			Ordenamento do Território				228.118,00	141.697,00				369.815,00	522.250,00	892.065,00	779.402,94	79.705,14	859.108,08	21.55	96.31
2.4.2.1.			Planeamento Urbanístico				182.980,00					182.980,00	357.250,00	540.230,00	509.581,24	71.797,55	581.378,79	39.24	107.62
2.4.2.1.	01	2008 A 9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.	D2	OUTRA		30.750,00					30.750,00	92.250,00	123.000,00	270.716,59	30.700,80	301.417,39	99.84	245.05
2.4.2.1.	05	2016 A 8	Alteração/Revisão do Plano Diretor Municipal da Maia.	D2	OUTRA		104.000,00					104.000,00	100.000,00	204.000,00	178.806,33	4.846,20	183.652,53	4.66	90.03
2.4.2.1.	01	2019 A 18	Estudos com vista a Operações de Reabilitação Urbana no âmbito da Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana.									45.730,00	165.000,00	210.730,00	23.358,32	36.250,55	59.608,87	79.27	28.29
2.4.2.1.	01	2019 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			45.730,00												
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.	D2			2.500,00					2.500,00		2.500,00	36.700,00		36.700,00		1468.00
2.4.2.2.			Urbanização				20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00	199.404,20	7.907,59	207.311,79	39.54	207.31
Total :							46.125.394,00	226.671,00				46.352.065,00	156.666.560,25	203.018.625,25	149.695.084,56	35.220.015,59	184.915.100,15	75.98	91.08

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	01	2013 A 4	Apoios a Juntas de Freguesia com vista a compartilhar intervenções ou obras que levam a efeito.	D7115			20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00	199.404,20	7.907,59	207.311,79	39.54	207.31
2.4.2.3.			Reabilitação urbana				25.138,00	141.697,00				166.835,00	85.000,00	251.835,00	70.417,50		70.417,50		27.96
2.4.2.3.	04	2017 A 2	Plano de Comunicação e participação da ARU da Maia.									166.835,00	85.000,00	251.835,00	70.417,50		70.417,50		27.96
2.4.2.3.	04	2017 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			13.746,00	77.889,00											
2.4.2.3.	04	2017 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			11.292,00	63.808,00											
2.4.2.3.	04	2017 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.5.			Resíduos Sólidos				1.735.052,00					1.735.052,00	3.754.305,00	5.489.357,00	4.898.880,00	1.335.052,00	6.233.932,00	76.95	113.56
2.4.5.	01	2016 A 46	Contrato de gestão delegada celebrado com a "Maiambiente, E.M.".	D42											4.898.880,00		4.898.880,00		
2.4.5.	01	2020 A 68	Contrato de gestão delegada celebrado com a "Maiambiente, E.M." - Resíduos Sólidos.	D42			1.335.052,00					1.335.052,00	1.469.305,00	2.804.357,00		1.335.052,00	1.335.052,00	100.00	47.61
2.4.5.	01	2021 A 60	Contrato de gestão delegada celebrado com a "Maiambiente, E.M." - Bio-resíduos.	D42			400.000,00					400.000,00	2.285.000,00	2.685.000,00					
2.4.6.			Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza				6.903.461,00					6.903.461,00	32.274.742,00	39.178.203,00	12.045.920,91	5.106.310,48	17.152.231,39	73.97	43.78
2.4.6.1.			Instrumentos de Acção Ambiental				786.170,00					786.170,00	3.029.340,00	3.815.510,00	599.900,63	324.280,03	924.180,66	41.25	24.22
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.									24.910,00	93.840,00	118.750,00	78.828,42	22.368,38	101.196,80	89.80	85.22
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			14.465,00												
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			500,00												
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.200,00												
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.110,00												
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.420,00												
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Segurança social	D13			1.200,00												
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Segurança social	D13			4.010,00												
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Segurança social	D13			5,00												
2.4.6.1.	03	2018 A 52	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".									211.960,00	10.000,00	221.960,00	40.704,52	58.387,11	99.091,63	27.55	44.64
2.4.6.1.	03	2018 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			210,00												
2.4.6.1.	03	2018 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
2.4.6.1.	03	2018 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			24.500,00												
2.4.6.1.	03	2018 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			5.400,00												
2.4.6.1.	03	2018 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.1.	03	2018 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			181.600,00												
2.4.6.1.	01	2019 A 19	Revisão do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.	D2			12.500,00					12.500,00	11.000,00	23.500,00	11.070,00	11.070,00	22.140,00	88.56	94.21
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			340.800,00					340.800,00	2.150.000,00	2.490.800,00	464.198,39	203.447,13	667.645,52	59.70	26.80
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			100.000,00					100.000,00	600.000,00	700.000,00	2.094,30	4.173,72	6.268,02	4.17	0.90
Total :							48.595.754,00	368.368,00				48.964.122,00	163.450.705,25	212.414.827,25	155.460.681,89	36.862.421,52	192.323.103,41	75.28	90.54

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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".									25.000,00	19.500,00	44.500,00	3.005,00		3.005,00		6.75
2.4.6.1.	04	2019 A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
2.4.6.1.	04	2019 A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.4.6.1.	04	2019 A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			6.500,00												
2.4.6.1.	04	2019 A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.4.6.1.	01	2020 A 38	Projeto "Metabolismo de Cidades e Comunidades".	D2			21.000,00					21.000,00	84.000,00	105.000,00		20.774,69	20.774,69	98.93	19.79
2.4.6.1.	01	2021 A 25	Ações a levar a efeito no âmbito do "PMAAC - Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas".	D2			10.000,00					10.000,00	1.000,00	11.000,00					
2.4.6.1.	02	2021 A 26	Plano de comunicação na área do ambiente.	D2			20.000,00					20.000,00	20.000,00	40.000,00					
2.4.6.1.	03	2021 A 27	Contratualização de serviços no âmbito da Proteção Florestal.	D2			20.000,00					20.000,00	40.000,00	60.000,00		4.059,00	4.059,00	20.30	6.76
2.4.6.2.			Higiene e Limpeza Urbana				3.160.462,00					3.160.462,00	20.989.315,00	24.149.777,00	5.243.046,94	3.053.662,96	8.296.709,90	96.62	34.36
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	3.200.000,00	4.000.000,00	5.105.662,88	773.808,93	5.879.471,81	96.73	146.99
2.4.6.2.	01	2011 A 13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.	D2			25.000,00					25.000,00	100.000,00	125.000,00	73.908,57	19.532,40	93.440,97	78.13	74.75
2.4.6.2.	01	2016 A 9	Contratos com empresas especializadas no âmbito da atividade do CROACM.		OUTRA							112.500,00	1.350.000,00	1.462.500,00	42.858,49	69.212,00	112.070,49	61.52	7.66
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			14.500,00												
2.4.6.2.	01	2016 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			72.500,00												
2.4.6.2.	01	2016 A 9	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			20.000,00												
2.4.6.2.	01	2019 A 20	Contratos com empresas especializadas com vista à eliminação da vespa velutina.	D2			22.150,00					22.150,00	88.600,00	110.750,00	20.617,00	10.297,83	30.914,83	46.49	27.91
2.4.6.2.	04	2020 A 65	Contrato programa celebrado com a "Maiambiente, E.M.". - Limpeza Pública.	D42			2.165.812,00					2.165.812,00	16.160.715,00	18.326.527,00		2.165.811,80	2.165.811,80	100.00	11.82
2.4.6.2.	01	2021 A 28	Controlo de pragas de aves em contexto urbano.	D2			20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00					
2.4.6.2.	02	2021 A 29	Apoio a associações de bem estar animal.	D412			15.000,00					15.000,00	10.000,00	25.000,00		15.000,00	15.000,00	100.00	60.00
2.4.6.3.			Cemitérios e Capelas Mortuárias				927.195,00					927.195,00	567.668,00	1.494.863,00	69.051,51	455.418,79	524.470,30	49.12	35.08
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			186.200,00					186.200,00		186.200,00	54.347,18	64.585,25	118.932,43	34.69	63.87
Total :							52.038.416,00	368.368,00				52.406.784,00	184.604.520,25	237.011.304,25	160.761.081,01	40.005.503,42	200.766.584,43	76.34	84.71

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL	Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL	Período : 2021/01/01 2021/12/31	Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS	Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL		

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	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			246.603,00					246.603,00	165.200,00	411.803,00	5.110,00	96.602,80	101.712,80	39.17	24.70
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											9.594,33		9.594,33		
2.4.6.3.	04	2010 A 61	Comparticipação na Obra de beneficiação da parte antiga do Cemitério Paroquial de Nogueira (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	D7115			76.800,00					76.800,00		76.800,00		71.639,00	71.639,00	93.28	93.28
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			199.032,00					199.032,00	170.868,00	369.900,00		199.032,00	199.032,00	100.00	53.81
2.4.6.3.	01	2021 A 54	Comparticipação na Obra de beneficiação do Cemitério Paroquial de Silva Escura (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	D7115			95.000,00					95.000,00		95.000,00					
2.4.6.3.	02	2021 A 61	Comparticipação na Obra de beneficiação da Casa Mortuária de Milheirós (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	D7115			23.560,00					23.560,00		23.560,00		23.559,74	23.559,74	100.00	100.00
2.4.6.3.	03	2021 A 73	Comparticipação na Obra de construção da Casa Mortuária de Santa Maria de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	D7115			100.000,00					100.000,00	231.600,00	331.600,00					
2.4.6.5.			Parques, Jardins e Arborização				1.618.133,00					1.618.133,00	6.228.719,00	7.846.852,00	5.605.791,61	1.136.256,22	6.742.047,83	70.22	85.92
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		1.317.229,00					1.317.229,00	4.939.623,00	6.256.852,00	4.795.896,21	1.027.866,40	5.823.762,61	78.03	93.08
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											320.000,00		320.000,00		
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.	D2	OUTRA		71.795,00					71.795,00	88.205,00	160.000,00	143.932,68	58.298,20	202.230,88	81.20	126.39
2.4.6.5.	01	2011 A 14	Contratos a celebrar com empresas da especialidade para a manutenção de árvores em caldeira.	D2	OUTRA										326.521,74		326.521,74		
Total :							54.168.435,00	368.368,00				54.536.803,00	190.200.016,25	244.736.819,25	166.362.135,97	41.482.501,56	207.844.637,53	76.06	84.93

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	01	2012 A 1	Contratos com empresas especializadas na avaliação do estado fitossanitário de árvores em risco e sua recuperação.	D2	OUTRA		27.799,00					27.799,00	222.201,00	250.000,00	9.506,67	11.837,52	21.344,19	42.58	8.54
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.		OUTRA							50.250,00	349.750,00	400.000,00	1.154,57	22.630,77	23.785,34	45.04	5.95
2.4.6.5.	01	2014 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			24.850,00												
2.4.6.5.	01	2014 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			25.400,00												
2.4.6.5.	01	2018 A 36	Contrato de manutenção das áreas verdes e florestais do Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.	D2	OUTRA		91.610,00					91.610,00	408.390,00	500.000,00		73,92	73,92	0.08	0.01
2.4.6.5.	02	2018 A 37	Contrato de manutenção das áreas adjacentes ao Ecocaminho.	D2	OUTRA		59.450,00					59.450,00	220.550,00	280.000,00	8.779,74	15.549,41	24.329,15	26.16	8.69
2.4.6.6.			Ambiente Urbano				295.600,00					295.600,00	1.047.900,00	1.343.500,00	197.219,15	111.999,02	309.218,17	37.89	23.02
2.4.6.6.	02	2010 A 38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.		OUTRA							130.000,00	520.000,00	650.000,00	197.219,15	65.328,54	262.547,69	50.25	40.39
2.4.6.6.	02	2010 A 38	Aquisição de bens e serviços	D2			94.600,00												
2.4.6.6.	02	2010 A 38	Aquisição de bens e serviços	D2			35.400,00												
2.4.6.6.	02	2011 A 15	Contratos a celebrar com empresas da especialidade com vista à limpeza e desassoreamento de leitos e margens de linhas de água.	D2	OUTRA								400.000,00	400.000,00					
2.4.6.6.	02	2016 A 10	Projeto Futuro AMP - tratamento de margens de linhas de água.	D2	OUTRA		7.400,00					7.400,00	29.600,00	37.000,00					
2.4.6.6.	01	2017 A 16	Feiras de adoção de animais de companhia.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
2.4.6.6.	02	2019 A 39	Protocolo com a UTAD - Estudo acerca da arborização em caldeira.	D2			10.000,00					10.000,00		10.000,00					
2.4.6.6.	04	2020 A 41	Protocolo com a UP - estudo dos espaços verdes da Quinta dos Cónegos.	D2			61.500,00					61.500,00		61.500,00					
2.4.6.6.	04	2021 A 24	Beneficiação de equipamento e mobiliário urbano.	D2			71.700,00					71.700,00	78.300,00	150.000,00		46.670,48	46.670,48	65.09	31.11
2.4.6.6.	05	2021 A 30	Contratos a celebrar para a limpeza de parques caninos.	D2			10.000,00					10.000,00		10.000,00					
2.4.6.7.			Análise do Meio Ambiental				7.500,00					7.500,00	30.000,00	37.500,00	6.306,21	1.033,20	7.339,41	13.78	19.57
2.4.6.7.	01	2012 A 3	Realização de medições de ruído no âmbito de processos de incomodidade sonora.	D2	OUTRA		2.500,00					2.500,00	10.000,00	12.500,00	6.306,21	1.033,20	7.339,41	41.33	58.72
2.4.6.7.	01	2021 A 31	Mapas de Ruído.	D2			5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
2.4.6.8.			Educação e Sensibilização Ambiental				108.401,00					108.401,00	381.800,00	490.201,00	324.604,86	23.660,26	348.265,12	21.83	71.05
2.4.6.8.	07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.		OUTRA							5.000,00	20.000,00	25.000,00	6.149,11	659,26	6.808,37	13.19	27.23
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												
Total :							54.702.644,00	368.368,00				55.074.012,00	192.498.807,25	247.572.819,25	166.591.251,42	41.646.284,66	208.237.536,08	75.62	84.11

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.8.	07	2008 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		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			2.450,00					2.450,00		2.450,00					
2.4.6.8.	09	2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".	D2	OUTRA							2.200,00	8.800,00	11.000,00	89.579,93		89.579,93		814.36
2.4.6.8.	09	2008 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			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			500,00												
2.4.6.8.	09	2008 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.8.	09	2008 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		500,00												
2.4.6.8.	04	2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.	D2								4.300,00	17.200,00	21.500,00	5.173,44		5.173,44		24.06
2.4.6.8.	04	2010 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.8.	04	2010 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.8.	04	2010 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		500,00												
2.4.6.8.	04	2010 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.8.	04	2010 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			3.500,00												
2.4.6.8.	05	2010 A 45	Campanha de divulgação da Quinta da Gruta e do Parque de Avioso - S. Pedro.	D2											332,10		332,10		
2.4.6.8.	01	2012 A 5	Certificação da Quinta da Gruta em Modo de Produção Biológico.	D2	OUTRA										156,83		156,83		
2.4.6.8.	01	2017 A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".	D2	OUTRA							66.700,00	316.800,00	383.500,00	213.909,73		213.909,73		55.78
2.4.6.8.	01	2017 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.4.6.8.	01	2017 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			3.500,00												
2.4.6.8.	01	2017 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.8.	01	2017 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			1.100,00												
2.4.6.8.	01	2017 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		60.000,00												
2.4.6.8.	01	2017 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.8.	02	2017 A 23	Aquisição de publicações e outros bens de consulta para a Ecoteca.	D2			500,00					500,00	2.000,00	2.500,00					
2.4.6.8.	02	2018 A 40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.	D2								4.250,00	17.000,00	21.250,00	9.303,72		9.303,72		43.78
2.4.6.8.	02	2018 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			800,00												
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			2.000,00												
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	OUTRA		200,00												
2.4.6.8.	01	2021 A 33	Exposição sobre a Biodiversidade.	D2			23.001,00					23.001,00		23.001,00	23.001,00	23.001,00	23.001,00	100.00	100.00
2.5.			Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos				5.243.646,00					5.243.646,00	19.114.579,00	24.358.225,00	20.926.237,52	3.379.007,24	24.305.244,76	64.44	99.78
2.5.1.			Cultura				1.340.368,00					1.340.368,00	4.488.432,00	5.828.800,00	3.849.892,95	833.095,40	4.682.988,35	62.15	80.34
2.5.1.2.			Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas				55.000,00					55.000,00	80.000,00	135.000,00	45.630,90		45.630,90		33.80
Total :							54.809.045,00	368.368,00				55.177.413,00	192.860.607,25	248.038.020,25	166.909.707,17	41.669.285,66	208.578.992,83	75.52	84.09

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	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			20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00	45.630,90		45.630,90		45.63
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				853.268,00					853.268,00	2.692.532,00	3.545.800,00	2.006.796,89	526.029,90	2.532.826,79	61.65	71.43
2.5.1.3.	08	2002 A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".		OUTRA							135.000,00	540.000,00	675.000,00	909.620,27	133.000,00	1.042.620,27	98.52	154.46
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		5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00	14.001,90		14.001,90		56.01
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".	D2	OUTRA							21.700,00	86.800,00	108.500,00	141.786,00	19.295,20	161.081,20	88.92	148.46
2.5.1.3.	01	2008 A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			19.000,00												
2.5.1.3.	01	2008 A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			1.850,00												
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.	D2	OUTRA							19.000,00	12.000,00	31.000,00	16.592,05	11.697,01	28.289,06	61.56	91.26
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			1.500,00												
2.5.1.3.	02	2014 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			15.500,00												
2.5.1.3.	02	2014 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.5.1.3.	05	2016 A 16	Jazz no Parque.	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00	24.000,00	10.000,00	34.000,00	100.00	68.00
2.5.1.3.	06	2016 A 17	Atividades na área da Arqueologia.	D2	OUTRA		15.300,00					15.300,00	7.000,00	22.300,00					
2.5.1.3.	07	2016 A 18	Licenciamentos de espetáculos.	D2	OUTRA							6.000,00	24.000,00	30.000,00	10.674,04	682,33	11.356,37	11.37	37.85
2.5.1.3.	07	2016 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.5.1.3.	07	2016 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.5.1.3.	10	2016 A 21	Contratos e parcerias com entidades produtoras de eventos culturais.	D2	OUTRA		46.000,00					46.000,00	204.000,00	250.000,00	120.543,06	11.070,00	131.613,06	24.07	52.65
2.5.1.3.	03	2018 A 11	Mês da Arquitetura.									20.500,00	82.000,00	102.500,00	71.039,88	20.398,32	91.438,20	99.50	89.21
2.5.1.3.	03	2018 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			7.000,00												
2.5.1.3.	03	2018 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			13.500,00												
2.5.1.3.	04	2018 A 55	Comemoração dos 500 anos do "Foral da Maia" - Cinco Centos de Cívidade.									144.300,00	145.700,00	290.000,00	332.339,42	69.700,89	402.040,31	48.30	138.63
2.5.1.3.	04	2018 A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			13.264,00												
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			14.036,00												
2.5.1.3.	04	2018 A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			55.000,00												
Total :							55.229.845,00	368.368,00				55.655.213,00	194.102.107,25	249.757.320,25	168.617.040,79	41.945.129,41	210.562.170,20	75.37	84.31

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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			1.000,00												
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			41.000,00												
2.5.1.3.	01	2019 A 3	"MaiaFest Music Meeting".									68.000,00	272.000,00	340.000,00	81.303,41	29.003,40	110.306,81	42.65	32.44
2.5.1.3.	01	2019 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			63.000,00												
2.5.1.3.	01	2019 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.5.1.3.	02	2019 A 4	Maia ao Palco: Programa de artes performativas de teatro amador.	D2			5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00		5.000,00		20.00
			Realização de espetáculos e concertos.									30.000,00	75.000,00	105.000,00	74.068,20	28.898,00	102.966,20	96.33	98.06
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			29.000,00												
2.5.1.3.	04	2019 A 61	Bienal da Maia.									141.403,00	251.097,00	392.500,00	146.384,20	126.593,99	272.978,19	89.53	69.55
2.5.1.3.	04	2019 A 61	Aquisição de bens e serviços	D2			5.342,30												
2.5.1.3.	04	2019 A 61	Aquisição de bens e serviços	D2			4.997,90												
2.5.1.3.	04	2019 A 61	Aquisição de bens e serviços	D2			750,00												
2.5.1.3.	04	2019 A 61	Aquisição de bens e serviços	D2			1.450,00												
2.5.1.3.	04	2019 A 61	Aquisição de bens e serviços	D2			14.659,80												
2.5.1.3.	04	2019 A 61	Aquisição de bens e serviços	D2			113.903,00												
2.5.1.3.	04	2019 A 61	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
2.5.1.3.	01	2020 A 13	Núcleo de Fotografia Alfredo Cunha.	D2	OUTRA		5.700,00					5.700,00	19.300,00	25.000,00		5.688,65	5.688,65	99.80	22.75
2.5.1.3.	02	2020 A 14	Realização do evento "Maia Symphonic".	D2	OUTRA		54.000,00					54.000,00	216.000,00	270.000,00					
2.5.1.3.	03	2020 A 15	Festival Internacional de Blues.	D2	OUTRA		35.000,00					35.000,00	140.000,00	175.000,00	29.476,46	32.905,21	62.381,67	94.01	35.65
2.5.1.3.	04	2020 A 16	Pensar o Estado da Arte - Teatro e Arte Contemporânea.	D2	OUTRA								75.000,00	75.000,00					
2.5.1.3.	05	2020 A 17	Artes de Rua - Fotografia.	D2	OUTRA		30.000,00					30.000,00	320.000,00	350.000,00					
2.5.1.3.	06	2020 A 18	Artes de Rua - Cinema.	D2	OUTRA							11.000,00	28.000,00	39.000,00	8.861,90		8.861,90		22.72
2.5.1.3.	06	2020 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
2.5.1.3.	06	2020 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.5.1.3.	06	2020 A 18	Famílias	D413			4.000,00												
2.5.1.3.	08	2020 A 55	Programa "Cultura para todos".									35.365,00	114.635,00	150.000,00		27.096,90	27.096,90	76.62	18.06
2.5.1.3.	08	2020 A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.5.1.3.	08	2020 A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.5.1.3.	08	2020 A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.5.1.3.	08	2020 A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			35.215,00												
2.5.1.3.	01	2021 A 16	"Open House" Porto.									15.000,00		15.000,00					
2.5.1.3.	01	2021 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
2.5.1.4.			Museus e Arquivos Municipais				24.000,00					24.000,00	98.500,00	122.500,00		2.460,00	2.460,00	10.25	2.01
2.5.1.4.	01	2002	"Museu de História e Etnologia da Terra da Maia"				2.500,00					2.500,00	22.500,00	25.000,00					
2.5.1.4.	0105	2002 A 186	Realização de trabalhos e outras intervenções de conservação de Património.	D2	OUTRA		2.500,00					2.500,00	22.500,00	25.000,00					
2.5.1.4.	02	2016 A 22	Promoção de novos polos museológicos.		OUTRA							2.500,00		2.500,00		2.460,00	2.460,00	98.40	98.40
2.5.1.4.	02	2016 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.5.1.4.	02	2017 A 33	Realização de atividades culturais.		OUTRA							4.000,00	16.000,00	20.000,00					
2.5.1.4.	02	2017 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.5.1.4.	02	2017 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.5.1.4.	01	2020 A 12	Preservação de documentos históricos do Arquivo Municipal.	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00					
2.5.1.4.	03	2020 A 19	Workshops, Atividades e Projetos Culturais.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
2.5.1.5.			Estudos e Outras Publicações				15.500,00					15.500,00	62.000,00	77.500,00	64.699,01	4.152,71	68.851,72	26.79	88.84
Total :							55.741.313,00	368.368,00				56.109.681,00	195.731.639,25	251.841.320,25	168.962.134,96	42.197.775,56	211.159.910,52	75.21	83.85

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.5.	02	2002 A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.		OUTRA							15.500,00	62.000,00	77.500,00	64.699,01	4.152,71	68.851,72	26.79	88.84
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				20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00	37.549,44	1.014,75	38.564,19	5.07	38.56
2.5.1.6.	01	2017 A 34	Edição, produção gráfica e distribuição de materiais de divulgação.	D2	OUTRA		20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00	37.549,44	1.014,75	38.564,19	5.07	38.56
2.5.1.7.			Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro				107.200,00					107.200,00	408.800,00	516.000,00	274.380,02	88.821,35	363.201,37	82.86	70.39
2.5.1.7.	02	2002 A 187	Aquisição de fundos bibliográficos com destino à Biblioteca Municipal.	D2	OUTRA		30.000,00					30.000,00	120.000,00	150.000,00	135.495,47	21.682,25	157.177,72	72.27	104.79
2.5.1.7.	03	2002 A 313	Restauro e Encadernação de Livros e Publicações do Acervo Municipal.	D2	OUTRA		1.500,00					1.500,00	23.500,00	25.000,00	2.435,40		2.435,40		9.74
2.5.1.7.	01	2012 A 21	Feira do Livro da Maia.		OUTRA							45.500,00	154.500,00	200.000,00	61.627,59	45.104,10	106.731,69	99.13	53.37
2.5.1.7.	01	2012 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			24.194,10												
2.5.1.7.	01	2012 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			21.305,90												
2.5.1.7.	02	2012 A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.		OUTRA								17.000,00	17.000,00	10.297,00		10.297,00		60.57
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	4.000,00	5.000,00	2.525,44		2.525,44		50.51
2.5.1.7.	02	2016 A 24	Atividades diversas de ação cultural.		OUTRA							17.500,00	32.500,00	50.000,00	54.126,32	10.390,00	64.516,32	59.37	129.03
2.5.1.7.	02	2016 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
2.5.1.7.	02	2016 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			11.500,00												
2.5.1.7.	01	2019 A 6	Férias Culturais.										10.500,00	10.500,00	4.072,80		4.072,80		38.79
2.5.1.7.	03	2019 A 8	Jornadas da Rede de Bibliotecas da Maia.									1.700,00	6.800,00	8.500,00	3.800,00	1.700,00	5.500,00	100.00	64.71
2.5.1.7.	03	2019 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1.700,00												
2.5.1.7.	01	2020 A 22	"Contamina" - Festival de Contos da Maia.	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00		9.945,00	9.945,00	99.45	19.89
2.5.1.8.			Instrumentos de Ação Cultural				212.900,00					212.900,00	871.600,00	1.084.500,00	1.007.413,55	187.616,69	1.195.030,24	88.12	110.19
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		185.000,00					185.000,00	740.000,00	925.000,00	981.941,49	184.623,00	1.166.564,49	99.80	126.12
2.5.1.8.	01	2019 A 16	Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquitecto João Álvaro Rocha.									27.900,00	111.600,00	139.500,00	25.472,06	2.993,69	28.465,75	10.73	20.41
2.5.1.8.	01	2019 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
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			450,00												
2.5.1.8.	01	2019 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			24.650,00												
2.5.1.8.	01	2020 A 21	Bolsa de Mérito Cultural.	D2	OUTRA								20.000,00	20.000,00					
2.5.1.9.			Apoios a Colectividades Culturais e Recreativas				52.500,00					52.500,00	195.000,00	247.500,00	413.423,14	23.000,00	436.423,14	43.81	176.33
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	40.000,00	50.000,00	8.000,00		8.000,00		16.00
Total :							56.106.913,00	368.368,00				56.475.281,00	197.194.039,25	253.669.320,25	170.354.176,98	42.479.381,06	212.833.558,04	75.22	83.90

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL				Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL				Período : 2021/01/01 2021/12/31				Euros							
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS				Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL															
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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	02	2011 A 42	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.									37.500,00	135.000,00	172.500,00	405.423,14	23.000,00	428.423,14	61.33	248.36
2.5.1.9.	02	2011 A 42	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			27.500,00												
2.5.1.9.	02	2011 A 42	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			10.000,00												
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	20.000,00	25.000,00					
2.5.2.			Desporto, Recreio e Lazer				3.489.378,00					3.489.378,00	13.288.547,00	16.777.925,00	16.919.049,26	2.447.831,82	19.366.881,08	70.15	115.43
2.5.2.2.			Apoios a colectividades desportivas				1.786.000,00					1.786.000,00	6.455.000,00	8.241.000,00	9.320.942,34	1.469.714,26	10.790.656,60	82.29	130.94
2.5.2.2.	05	2002 A 225	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Desportivas.	D712			40.000,00					40.000,00	40.000,00	80.000,00	66.866,95	19.500,00	86.366,95	48.75	107.96
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			131.000,00					131.000,00	20.000,00	151.000,00	247.118,55	125.635,83	372.754,38	95.91	246.86
2.5.2.2.	03	2010 A 74	Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.									1.350.000,00	5.405.000,00	6.755.000,00	8.037.305,00	1.196.556,76	9.233.861,76	88.63	136.70
2.5.2.2.	03	2010 A 74	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			1.326.184,92												
2.5.2.2.	03	2010 A 74	Famílias	D413			13.579,06												
2.5.2.2.	03	2010 A 74	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			10.236,02												
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			155.000,00					155.000,00	500.000,00	655.000,00	571.678,31	66.124,60	637.802,91	42.66	97.37
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	440.000,00	550.000,00	397.973,53	61.897,07	459.870,60	56.27	83.61
2.5.2.2.	01	2020 A 46	Apoio às obras do futuro edificio sede do Clube Académico de Pedrouços, na freguesia de Pedrouços.	D712									50.000,00	50.000,00					
2.5.2.4.			Atividades Desportivas				1.703.378,00					1.703.378,00	6.833.547,00	8.536.925,00	7.598.106,92	978.117,56	8.576.224,48	57.42	100.46
Total :							57.935.413,00	368.368,00				58.303.781,00	203.804.039,25	262.107.820,25	180.080.542,46	43.972.095,32	224.052.637,78	75.42	85.48

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL			Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL			Período : 2021/01/01 2021/12/31			Euros		
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS			Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL								

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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							1.665.378,00	6.801.547,00	8.466.925,00	7.588.389,92	970.829,81	8.559.219,73	58.29	101.09
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Remunerações Certas e Permanentes	D11			841.870,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Segurança social	D13			23.525,00												
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			394,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			56.650,00												
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			15.600,00												
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			6.000,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			32.250,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			7.350,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			36.786,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			9.200,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			299.374,50												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			89.228,50												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			245.400,00												
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		5.000,00					
2.5.2.4.	02	2019 A 11	Plano Municipal do Desporto.	D2			30.000,00					30.000,00	20.000,00	50.000,00	9.717,00	7.287,75	17.004,75	24.29	34.01
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	12.000,00	15.000,00					
2.5.3.			Outras Actividades Cívicas e Religiosas												17.700,00		17.700,00		
Total :							59.638.791,00	368.368,00				60.007.159,00	210.637.586,25	270.644.745,25	187.678.649,38	44.950.212,88	232.628.862,26	74.91	85.95

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	Início	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	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.	D712											17.700,00		17.700,00		
2.5.4.			JUVENTUDE				391.900,00					391.900,00	1.299.600,00	1.691.500,00	116.664,32	95.861,72	212.526,04	24.46	12.56
2.5.4.2.			Iniciativas e Actividades				391.900,00					391.900,00	1.299.600,00	1.691.500,00	116.664,32	95.861,72	212.526,04	24.46	12.56
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		2.000,00					2.000,00	20.000,00	22.000,00					
2.5.4.2.	03	2011 A 48	"Conselho Municipal de Juventude".	D2	OUTRA		1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.5.4.2.	01	2012 A 26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.	D2	OUTRA							15.500,00	62.000,00	77.500,00	67.626,32	12.960,22	80.586,54	83.61	103.98
2.5.4.2.	01	2012 A 26	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			15.000,00												
2.5.4.2.	01	2012 A 26	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			500,00												
2.5.4.2.	01	2017 A 52	Apoio aos encargos com as inscrições de Escoteiros no CNE e de Escoteiros na AEP.	D412			12.000,00					12.000,00	48.000,00	60.000,00	44.800,00	10.200,00	55.000,00	85.00	91.67
2.5.4.2.	01	2018 A 6	Bolsa de apoio a jovens de elevado potencial.									10.000,00		10.000,00	3.500,00	2.250,00	5.750,00	22.50	57.50
2.5.4.2.	01	2018 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			9.200,00												
2.5.4.2.	01	2018 A 6	Famílias	D413			800,00												
2.5.4.2.	03	2018 A 28	"Maiact" - Festival da Juventude.	D2	OUTRA		25.000,00					25.000,00		25.000,00					
2.5.4.2.	01	2019 A 12	Plano Municipal da Juventude.									25.000,00	20.000,00	45.000,00		19.910,00	19.910,00	79.64	44.24
2.5.4.2.	01	2019 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
2.5.4.2.	01	2019 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.5.4.2.	02	2019 A 13	Orçamento Participativo Jovem.									75.000,00	240.000,00	315.000,00	738,00	23.308,50	24.046,50	31.08	7.63
2.5.4.2.	02	2019 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.5.4.2.	02	2019 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			23.400,00												
2.5.4.2.	02	2019 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			49.600,00												
2.5.4.2.	01	2020 A 26	Conceção e gestão de imagem e comunicação na área da Juventude.	D2			2.000,00					2.000,00	8.000,00	10.000,00					
2.5.4.2.	01	2021 A 37	"Maia dá Mundo aos Jovens".	D2			140.000,00					140.000,00	560.000,00	700.000,00					
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Maia Juventude em Movimento - MJM									84.400,00	337.600,00	422.000,00		27.233,00	27.233,00	32.27	6.45
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			4.600,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			60.000,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			8.000,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			2.000,00												
2.5.5.			RELAÇÕES INTERNACIONAIS				22.000,00					22.000,00	38.000,00	60.000,00	22.930,99	2.218,30	25.149,29	10.08	41.92
2.5.5.	01	2011 A 30	Promoção e apoio à realização de Missões Empresariais.	D2											12.800,04		12.800,04		
Total :							60.030.691,00	368.368,00				60.399.059,00	211.937.186,25	272.336.245,25	187.825.813,74	45.046.074,60	232.871.888,34	74.58	85.51

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %	
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.5.5.	02	2016 A 45	Atividades no âmbito da cooperação internacional.	D2	OUTRA		7.000,00					7.000,00	28.000,00	35.000,00	6.798,74	2.218,30	9.017,04	31.69	25.76	
2.5.5.	01	2017 A 39	Participação do Município na "Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento".	D2			5.000,00						5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.030,00		3.030,00		30.30
2.5.5.	01	2018 A 43	Ações de cooperação a desenvolver com países de língua oficial portuguesa.	D414			5.000,00						5.000,00	5.000,00	10.000,00					
2.5.5.	02	2018 A 44	Realização ou participação em eventos no âmbito das relações internacionais e cooeperação económica.	D2												302,21		302,21		
2.5.5.	02	2021 A 8	Atividades no âmbito do "Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular".	D2			5.000,00						5.000,00		5.000,00					
3.			Funções Económicas				8.495.847,00	7.318,00					8.503.165,00	31.181.762,00	39.684.927,00	25.746.770,31	5.181.081,63	30.927.851,94	60.93	77.93
3.2.			Indústria e Energia				3.184.360,00						3.184.360,00	14.985.640,00	18.170.000,00	17.935.922,52	2.310.098,36	20.246.020,88	72.55	111.43
3.2.1.			Iluminação Pública				3.129.580,00						3.129.580,00	14.895.420,00	18.025.000,00	17.847.811,48	2.290.406,68	20.138.218,16	73.19	111.72
3.2.1.	01	2012 A 33	Consumo de Energia Electrica nas redes de Iluminação Pública.	D2			3.129.580,00						3.129.580,00	14.895.420,00	18.025.000,00	17.847.811,48	2.290.406,68	20.138.218,16	73.19	111.72
3.2.3.			RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA				54.780,00						54.780,00	90.220,00	145.000,00	88.111,04	19.691,68	107.802,72	35.95	74.35
3.2.3.	01	2013 A 20	Certificação energética de edificios e equipamentos municipais.	D2			30.000,00						30.000,00	60.000,00	90.000,00	88.111,04		88.111,04		97.90
3.2.3.	03	2018 A 50	Auditorias energéticas a edificios municipais.										19.780,00	10.220,00	30.000,00		19.691,68	19.691,68	99.55	65.64
3.2.3.	03	2018 A 50	Aquisição de bens e serviços	D2			9.780,00													
3.2.3.	03	2018 A 50	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00													
3.2.3.	01	2021 A 19	Semana da Energia e do Ambiente.	D2			5.000,00						5.000,00	20.000,00	25.000,00					
3.3.			Transportes e Comunicações				2.668.983,00	7.318,00					2.676.301,00	13.333.512,00	16.009.813,00	2.373.332,72	1.610.623,17	3.983.955,89	60.18	24.88
3.3.1.			Transportes Rodoviários				1.901.080,00						1.901.080,00	9.271.735,00	11.172.815,00	2.182.497,14	1.561.164,87	3.743.662,01	82.12	33.51
3.3.1.1.			Rede Viária				397.900,00						397.900,00	1.163.700,00	1.561.600,00	177.043,17	244.650,44	421.693,61	61.49	27.00
3.3.1.1.5.			Outros Trabalhos				397.900,00						397.900,00	1.163.700,00	1.561.600,00	177.043,17	244.650,44	421.693,61	61.49	27.00
3.3.1.1.5.	04	2020 A 49	Aquisição de serviços de desobstrução de condutas de águas pluviais.	D2			40.000,00						40.000,00	10.000,00	50.000,00	5.664,17	9.244,65	14.908,82	23.11	29.82
3.3.1.1.5.	06	2020 A 61	Contratualização de serviços em situações de carácter urgente em razão de intempéries ou outras ocorrências fortuitas.										130.000,00	620.000,00	750.000,00	171.379,00	47.176,23	218.555,23	36.29	29.14
3.3.1.1.5.	06	2020 A 61	Aquisição de bens e serviços	D2			80.000,00													
3.3.1.1.5.	06	2020 A 61	Aquisição de bens e serviços	D2			50.000,00													
3.3.1.1.5.	01	2021 A 21	Manutenção corrente de pavimentos, drenagem de águas pluviais e infraestruturas conexas.	D2			116.900,00						116.900,00	350.700,00	467.600,00		87.764,21	87.764,21	75.08	18.77
3.3.1.1.5.	02	2021 A 23	Restauro de gradeamentos e guardas de pontes e viadutos.	D2			111.000,00						111.000,00	183.000,00	294.000,00		100.465,35	100.465,35	90.51	34.17
3.3.1.2.			Sinalização e Trânsito				133.000,00						133.000,00	532.000,00	665.000,00	101.153,00	79.948,35	181.101,35	60.11	27.23
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.										59.576,00	205.424,00	265.000,00	101.153,00	58.572,60	159.725,60	98.32	60.27
3.3.1.2.	01	2015 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00													
3.3.1.2.	01	2015 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			34.500,00													
3.3.1.2.	01	2015 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			24.576,00													
3.3.1.2.	01	2015 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00													
Total :							63.694.527,00	368.368,00				64.062.895,00	228.329.950,25	292.392.845,25	206.050.063,38	47.661.614,30	253.711.677,68	74.40	86.77	

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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.	01	2021 A 17	Contrato para gestão e manutenção de sinalizadores de passadeiras a LED.	D2			13.424,00					13.424,00	86.576,00	100.000,00					
3.3.1.2.	02	2021 A 22	Aquisição de serviços de aplicação de sinalização vertical e toponímia.	D2			60.000,00					60.000,00	240.000,00	300.000,00		21.375,75	21.375,75	35.63	7.13
3.3.1.3.			Transportes				1.289.080,00					1.289.080,00	6.846.135,00	8.135.215,00	1.904.300,97	1.236.566,08	3.140.867,05	95.93	38.61
3.3.1.3.	01	2017 A 26	Municipalização dos STCP - Sociedade de Transportes Coletivos do Porto.	D42			1.174.940,00					1.174.940,00	6.202.735,00	7.377.675,00	1.805.769,20	1.124.904,08	2.930.673,28	95.74	39.72
3.3.1.3.	01	2019 A 60	Contrato de consultadoria em transportes.	D2	OUTRA		48.140,00					48.140,00		48.140,00	11.070,00	46.248,00	57.318,00	96.07	119.07
3.3.1.3.	02	2019 A 68	Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART).	D42			66.000,00					66.000,00	643.400,00	709.400,00	87.461,77	65.414,00	152.875,77	99.11	21.55
3.3.1.4.			Estacionamento				81.100,00					81.100,00	729.900,00	811.000,00					
3.3.1.4.	02	2020 A 50	Contrato-Programa com a "Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, E.M.".	D2	OUTRA		81.100,00					81.100,00	729.900,00	811.000,00					
3.3.2.			Transportes Aéreos				215.000,00					215.000,00	600.000,00	815.000,00					
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		200.000,00					200.000,00	600.000,00	800.000,00					
3.3.2.	01	2021 A 36	Avaliação do PCN ("Pavement Classification Number") dos pavimentos da área de movimento do Aeródromo de Vilar de Luz.	D2			15.000,00					15.000,00		15.000,00					
3.3.4.			Mobilidade Sustentável				552.903,00	7.318,00				560.221,00	3.461.777,00	4.021.998,00	190.835,58	49.458,30	240.293,88	8.83	5.97
3.3.4.	02	2017 A 1	Rede estruturada de infraestruturas de estacionamento para bicicletas - Ações de sensibilização.	D2			1.292,00	7.318,00				8.610,00		8.610,00	61.930,50	8.610,00	70.540,50	100.00	819.29
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	3.157.077,00	3.608.088,00					
3.3.4.	02	2018 A 21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.									47.500,00	190.000,00	237.500,00	79.052,46	22.951,80	102.004,26	48.32	42.95
3.3.4.	02	2018 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			13.000,00												
3.3.4.	02	2018 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			11.000,00												
3.3.4.	02	2018 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			23.000,00												
3.3.4.	02	2018 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.3.4.	03	2018 A 22	Campanha de sensibilização para a Mobilidade Sustentável.									3.500,00	13.000,00	16.500,00					
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	1.700,00	3.400,00	490,00		490,00		14.41
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												
Total :							65.858.134,00	375.686,00				66.233.820,00	240.194.338,25	306.428.158,25	208.095.837,31	48.951.117,93	257.046.955,24	73.91	83.88

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.4.	05	2018 A 47	Atualização do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.									22.900,00		22.900,00	49.362,62	17.896,50	67.259,12	78.15	293.71
3.3.4.	05	2018 A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
3.3.4.	05	2018 A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			17.900,00												
3.3.4.	05	2018 A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
3.3.4.	01	2020 A 60	Projeto CIVITAS ECCENTRIC.									5.000,00		5.000,00					
3.3.4.	01	2020 A 60	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
3.3.4.	01	2020 A 60	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
3.3.4.	03	2021 A 69	Medidas no âmbito do Programa de apoio à mobilidade elétrica na Administração Pública.	D2			20.000,00					20.000,00	100.000,00	120.000,00					
3.4.			Comércio e Turismo				986.300,00					986.300,00	2.211.810,00	3.198.110,00	1.261.546,50	597.441,49	1.858.987,99	60.57	58.13
3.4.1.			Mercados e Feiras										10.000,00	10.000,00					
3.4.1.	01	2018 A 42	Contrato de consultadoria com vista ao estudo de ações de dinamização e de reorganização dos mercados e feiras existentes no Município.	D2									10.000,00	10.000,00					
3.4.2.			Turismo				555.410,00												
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.		OUTRA							555.410,00	1.587.390,00	2.142.800,00	1.261.546,50	196.766,51	1.458.313,01	35.43	68.06
												169.500,00	510.500,00	680.000,00	687.002,60	96.621,50	783.624,10	57.00	115.24
3.4.2.	03	2002 A 282	Aquisição de bens e serviços	D2			4.500,00												
3.4.2.	03	2002 A 282	Aquisição de bens e serviços	D2			10.380,00												
3.4.2.	03	2002 A 282	Aquisição de bens e serviços	D2			4.620,00												
3.4.2.	03	2002 A 282	Aquisição de bens e serviços	D2			150.000,00												
3.4.2.	05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".		OUTRA							74.300,00	305.700,00	380.000,00	390.347,12	6.088,50	396.435,62	8.19	104.33
3.4.2.	05	2002 A 284	Aquisição de bens e serviços	D2			4.300,00												
3.4.2.	05	2002 A 284	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
3.4.2.	05	2002 A 284	Aquisição de bens e serviços	D2			45.000,00												
3.4.2.	05	2002 A 284	Aquisição de bens e serviços	D2			14.000,00												
3.4.2.	05	2002 A 284	Aquisição de bens e serviços	D2			9.000,00												
3.4.2.	02	2007 A 24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.		OUTRA							9.200,00	42.800,00	52.000,00	9.009,99		9.009,99		17.33
3.4.2.	02	2007 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			1.200,00												
3.4.2.	02	2007 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			8.000,00												
3.4.2.	01	2008 A 62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.	D2	OUTRA		1.610,00					1.610,00	118.390,00	120.000,00	34.248,12		34.248,12		28.54
3.4.2.	03	2016 A 30	Produtos, materiais e peças várias tais como de merchandising ou de artesanato.		OUTRA							24.800,00	57.200,00	82.000,00	16.847,32	24.561,41	41.408,73	99.04	50.50
3.4.2.	03	2016 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			24.300,00												
3.4.2.	03	2016 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.4.2.	05	2016 A 32	Materiais promocionais do Concelho.		OUTRA							16.000,00	48.000,00	64.000,00	52.792,84		52.792,84		82.49
3.4.2.	05	2016 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
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							3.000,00	17.000,00	20.000,00	20.376,51		20.376,51		101.88
3.4.2.	02	2017 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			1.950,00												
3.4.2.	02	2017 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			1.050,00												
Total :							66.204.444,00	375.686,00				66.580.130,00	241.403.928,25	307.984.058,25	209.355.824,43	49.096.285,84	258.452.110,27	73.74	83.92

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.4.2.	03	2017 A 36	Realização dos "Fins de semana gastronómicos" e eventos de promoção da Gastronomia.		OUTRA							37.500,00	162.500,00	200.000,00	39.544,50	2.250,00	41.794,50	6.00	20.90
3.4.2.	03	2017 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
3.4.2.	03	2017 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
3.4.2.	03	2017 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			30.000,00												
3.4.2.	01	2020 A 62	Elaboração do Plano Estratégico do Turismo.	D2			25.000,00					25.000,00	50.000,00	75.000,00	11.377,50	8.118,00	19.495,50	32.47	25.99
3.4.2.	02	2020 A 63	Reformulação e desenvolvimento de novas funcionalidades no "Site".	D2			20.000,00					20.000,00		20.000,00					
3.4.2.	01	2021 A 1	Visitas guiadas ao Território.	D2			5.000,00					5.000,00	45.000,00	50.000,00					
3.4.2.	02	2021 A 2	Valorização dos Caminhos de Santiago.									20.000,00	60.000,00	80.000,00		1.230,00	1.230,00	6.15	1.54
3.4.2.	02	2021 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
3.4.2.	02	2021 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
3.4.2.	03	2021 A 3	Dinamização de atividades turísticas.	D2			5.000,00					5.000,00	15.000,00	20.000,00		3.179,00	3.179,00	63.58	15.90
3.4.2.	04	2021 A 4	Atividades de fruição da Quinta dos Cónegos.									40.700,00	64.300,00	105.000,00		24.784,50	24.784,50	60.90	23.60
3.4.2.	04	2021 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			39.700,00												
3.4.2.	04	2021 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.4.2.	05	2021 A 5	Promoção e comunicação do destino Maia.									30.000,00	90.000,00	120.000,00		29.933,60	29.933,60	99.78	24.94
3.4.2.	05	2021 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			5.800,00												
3.4.2.	05	2021 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			24.200,00												
3.4.2.	07	2021 A 68	Valorização do Território Rural - estruturação de recursos turísticos presentes no território.	D2			73.800,00					73.800,00	1.000,00	74.800,00					
3.4.3.			Dinamização Local				430.890,00					430.890,00	614.420,00	1.045.310,00		400.674,98	400.674,98	92.99	38.33
3.4.3.	01	2021 A 52	Programa de Animação de Natal e Fim de Ano.		OUTRA							267.810,00	597.500,00	865.310,00		258.466,05	258.466,05	96.51	29.87
3.4.3.	01	2021 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			3.730,00												
3.4.3.	01	2021 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			263.600,00												
3.4.3.	01	2021 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			480,00												
3.4.3.	02	2021 A 53	Programas e atividades de Dinamização Local.									163.080,00	16.920,00	180.000,00		142.208,93	142.208,93	87.20	79.00
3.4.3.	02	2021 A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			90.130,00												
3.4.3.	02	2021 A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			50.560,00												
3.4.3.	02	2021 A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			22.140,00												
3.4.3.	02	2021 A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
3.5.			Outras Funções Económicas				1.656.204,00					1.656.204,00	650.800,00	2.307.004,00	4.175.968,57	662.918,61	4.838.887,18	40.03	209.75
3.5.2.			Defesa do Consumidor				10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00	57.327,84	9.554,64	66.882,48	95.55	133.76
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	40.000,00	50.000,00	57.327,84	9.554,64	66.882,48	95.55	133.76
3.5.4.			ACTIVOS FINANCEIROS				416.204,00					416.204,00	590.800,00	1.007.004,00	3.879.459,35	389.203,97	4.268.663,32	93.51	423.90
3.5.4.	01	2012 A 39	Reposição do equilíbrio de contas das empresas que integram o Setor Empresarial Local.	D42			71.004,00					71.004,00		71.004,00	1.055.220,97	71.003,92	1.126.224,89	100.00	1586.14
3.5.4.	01	2015 A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.									140.200,00	560.800,00	701.000,00	717.027,15	113.200,05	830.227,20	80.74	118.43
3.5.4.	01	2015 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			56.200,00												
3.5.4.	01	2015 A 32	Administração Local	D4115			500,00												
3.5.4.	01	2015 A 32	Administração Local	D4115			500,00												
Total :							67.030.538,00	375.686,00				67.489.224,00	243.106.948,25	310.596.172,25	211.236.322,39	49.760.214,53	260.996.536,92	73.73	84.03

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[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			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	2021 A 6	Reforço ou entradas de Capital em Empresas Municipais ou outras entidades participadas.	D9			175.000,00					175.000,00		175.000,00		175.000,00	175.000,00	100.00	100.00
3.5.4.	02	2021 A 32	Associação de Municípios do "Corredor Verde do Leça".									30.000,00	30.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	100.00	50.00
3.5.4.	02	2021 A 32	Despesa com ativos financeiros	D9			30.000,00												
3.5.5.	01	2012 A 35	Atividades Económicas				1.230.000,00					1.230.000,00	20.000,00	1.250.000,00	239.181,38	264.160,00	503.341,38	21.48	40.27
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	2015 A 29	Acesso a Bases de dados de natureza económica.	D2			5.000,00					5.000,00		5.000,00					
3.5.5.	01	2020 A 64	Apoios a entidades sem fins lucrativos que atuem na área da economia, tais como Cooperativas.	D414			5.000,00					5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00		50.00
3.5.5.	01	2021 A 9	"MaiaGo" - Portal Empresarial da Maia.	D2			10.000,00					10.000,00	5.000,00	15.000,00					
3.5.5.	06	2021 A 14	Mapeamento e Promoção das Áreas de Acolhimento Empresarial da Maia.	D2			10.000,00					10.000,00	10.000,00	20.000,00					
3.5.5.	08	2021 A 62	Programa Extraordinário de Apoio Direto à Economia Local.									1.200.000,00		1.200.000,00		264.160,00	264.160,00	22.01	22.01
3.5.5.	08	2021 A 62	Outras	D414			1.200.000,00												
4.			Outras Funções				4.392.109,00					4.392.109,00	10.373.595,00	14.765.704,00	40.251.809,62	4.270.915,19	44.522.724,81	97.24	301.53
4.1.			Operações da Dívida Autárquica				3.235.613,00					3.235.613,00	10.353.595,00	13.589.208,00	40.237.509,62	3.119.659,50	43.357.169,12	96.42	319.06
4.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica				3.147.920,00					3.147.920,00	8.926.799,00	12.074.719,00	40.237.509,62	3.119.659,50	43.357.169,12	99.10	359.07
4.1.	01	2011 A 32	Juros e outros encargos	D3			10.354,00												
4.1.	01	2011 A 32	Juros e outros encargos	D3			50,00												
4.1.	01	2011 A 32	Juros e outros encargos	D3			47.938,00												
4.1.	01	2011 A 32	Juros e outros encargos	D3			9.754,00												
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			3.079.274,00												
4.1.	01	2021 A 59	Reembolso de subsídios obtidos para a reabilitação no âmbito da eficiência energética de equipamentos desportivos, em função da redução da fatura energética.	D10			87.693,00					87.693,00	1.426.796,00	1.514.489,00					
4.2.			Transferências entre Administrações				1.156.496,00					1.156.496,00	20.000,00	1.176.496,00	14.300,00	1.151.255,69	1.165.555,69	99.55	99.07
4.2.	01	2019 A 59	Apoios a Juntas de Freguesia com vista ao financiamento de atividades de relevante interesse municipal.	D4115			5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00	14.300,00		14.300,00		57.20
4.2.	01	2021 A 50	Transferência de competências para as Juntas de Freguesia - Recursos financeiros municipais.	D4115			1.151.496,00					1.151.496,00		1.151.496,00		1.151.255,69	1.151.255,69	99.98	99.98
Total :							72.940.647,00	375.686,00				73.316.333,00	253.530.543,25	326.846.876,25	253.834.524,62	54.500.289,72	308.334.814,34	74.34	94.34



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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	44.572.000,00	3.112.227,00	1.669.908,00		46.014.319,00	
R11	Impostos diretos	P	44.572.000,00	3.112.227,00	1.669.908,00		46.014.319,00	
01	IMPOSTOS DIRETOS	P	44.572.000,00	3.112.227,00	1.669.908,00		46.014.319,00	
0102	Outros	P	44.572.000,00	3.112.227,00	1.669.908,00		46.014.319,00	
010202	Imposto Municipal sobre Imoveis	P	21.534.600,00	181.928,00			21.716.528,00	
010203	Imposto único de circulação	P	3.710.100,00		34.373,00		3.675.727,00	
010204	Imposto municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imoveis	P	10.091.200,00	2.930.299,00			13.021.499,00	
010205	Derrama	P	9.189.200,00		1.590.635,00		7.598.565,00	
010207	Impostos abolidos	P	31.800,00		31.000,00		800,00	
01020701	Contribuição autárquica		100,00				100,00	
01020702	Sisa	P	31.600,00		31.000,00		600,00	
01020703	Imposto municipal s/veículos		100,00				100,00	
010299	Impostos diretos diversos	P	15.100,00		13.900,00		1.200,00	
01029901	CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL - DEC-LEI N.º 43/98 DE 03/03	P	15.000,00		13.900,00		1.100,00	
01029999	OUTROS		100,00				100,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	P	3.017.400,00	48.314,00	346.800,00		2.718.914,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	P	3.017.400,00	48.314,00	346.800,00		2.718.914,00	
0401	Taxas	P	2.826.700,00	38.534,00	299.400,00		2.565.834,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	P	2.826.700,00	38.534,00	299.400,00		2.565.834,00	
04012301	Mercados e feiras	P	8.200,00		8.000,00		200,00	
04012302	Loteamento e obras		1.115.200,00				1.115.200,00	
04012303	Ocupação da via pública	P	1.438.000,00		200.000,00		1.238.000,00	
04012305	CAÇA E PESCA		100,00				100,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	P	55.800,00	7.550,00			63.350,00	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUÍDO	P	100,00	5.100,00			5.200,00	
04012399	OUTRAS TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	P	209.300,00	25.884,00	91.400,00		143.784,00	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação		800,00				800,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo		100,00				100,00	
0401239903	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR		100,00				100,00	
0401239906	PUBLICIDADE	P	94.600,00		64.800,00		29.800,00	
0401239908	CONTROLO METROLÓGICO	P	7.900,00	25.884,00			33.784,00	
0401239999	Outras Taxas - Outras	P	105.800,00		26.600,00		79.200,00	
0402	Multas e outras penalidades:	P	190.700,00	9.780,00	47.400,00		153.080,00	
040201	Juros de mora	P	127.900,00		33.400,00		94.500,00	
040202	Juros compensatórios	P	31.800,00	9.780,00			41.580,00	
040203	Multas e coimas por infrações ao código da estrada e restante legislação		9.300,00				9.300,00	
040204	Coimas e penalidades por contraordenações		900,00				900,00	
040299	Multas e penalidades diversas	P	20.800,00		14.000,00		6.800,00	
04029901	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		200,00				200,00	
04029902	TAXAS DE RELAXE E OUTRAS	P	20.600,00		14.000,00		6.600,00	
R4	Rendimentos de propriedade	P	2.627.900,00	8.000,00	88.800,00		2.547.100,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	P	2.627.900,00	8.000,00	88.800,00		2.547.100,00	
Total			47.589.400,00	3.160.541,00	2.016.708,00		48.733.233,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
0501	Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras		100,00				100,00	
050102	Privadas		100,00				100,00	
0502	Juros - sociedades financeiras	P	63.500,00		62.000,00		1.500,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	P	63.500,00		62.000,00		1.500,00	
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	49.100,00		26.800,00		22.300,00	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais		100,00				100,00	
050703	Empresas privadas	P	48.900,00		26.800,00		22.100,00	
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	2.514.100,00	8.000,00			2.522.100,00	
051001	Terrenos	P	72.000,00	8.000,00			80.000,00	
051002	Ativos no subsolo		700,00				700,00	
051004	Edifícios		100,00				100,00	
051005	Bens de Domínio Público		100,00				100,00	
051099	Outros		2.441.200,00				2.441.200,00	
R5	Transferências e subsídios correntes		19.711.772,00				19.711.772,00	
R51	Transferências correntes		19.711.772,00				19.711.772,00	
R511	Administrações Públicas		19.615.247,00				19.615.247,00	
R5111	Administração Central - Estado Português		19.356.197,00				19.356.197,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.356.197,00				19.356.197,00	
0603	Administração central		19.356.197,00				19.356.197,00	
060301	Estado		18.634.567,00				18.634.567,00	
06030101	Fundo de equilíbrio financeiro		4.233.203,00				4.233.203,00	
06030102	Fundo Social Municipal		1.655.519,00				1.655.519,00	
06030103	Participação variável no IRS		9.253.205,00				9.253.205,00	
06030106	Transferência de Competências - Lei n.º50/2018		100,00				100,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013		957.446,00				957.446,00	
06030199	Outros		2.535.094,00				2.535.094,00	
060306	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados		721.630,00				721.630,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades		209.970,00				209.970,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		209.970,00				209.970,00	
0603	Administração central		209.970,00				209.970,00	
060307	Serviços e fundos autónomos		209.970,00				209.970,00	
06030799	Outras		209.970,00				209.970,00	
R5113	Segurança Social		49.080,00				49.080,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		49.080,00				49.080,00	
0606	Segurança Social		49.080,00				49.080,00	
Total			69.783.467,00	3.168.541,00	2.105.508,00		70.846.500,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
	060601 Sistema de Solidariedade e Segurança Social		49.080,00				49.080,00	
R512	Exterior - U E		96.325,00				96.325,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		96.325,00				96.325,00	
0609	Resto do Mundo		96.325,00				96.325,00	
060901	União Europeia - Instituições		96.225,00				96.225,00	
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	2.994.900,00	57.260,00	892.000,00		2.160.160,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	P	2.994.900,00	57.260,00	892.000,00		2.160.160,00	
0701	Venda de bens	P	22.500,00	3.350,00			25.850,00	
070101	Material de escritório		100,00				100,00	
070102	Livros e documentação técnica		500,00				500,00	
070103	Publicações e impressos		300,00				300,00	
070105	Bens inutilizados		8.500,00				8.500,00	
070106	Produtos Agrícolas e Pecuários		100,00				100,00	
070107	Produtos Alimentares e Bebidas		100,00				100,00	
070108	Mercadorias		3.400,00				3.400,00	
07010899	MERCADORIAS - OUTROS		3.400,00				3.400,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		100,00				100,00	
07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS - OUTROS		100,00				100,00	
070199	Outros	P	9.400,00	3.350,00			12.750,00	
0702	Serviços	P	2.877.200,00	14.350,00	892.000,00		1.999.550,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos		17.700,00				17.700,00	
070203	Vistorias e ensaios		10.000,00				10.000,00	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	P	2.678.400,00		861.000,00		1.817.400,00	
07020801	Serviços sociais		1.277.200,00				1.277.200,00	
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	71.200,00		49.000,00		22.200,00	
0702080301	Serviços culturais - Turismo Sénior		6.600,00				6.600,00	
0702080399	Serviços culturais - Outros	P	64.600,00		49.000,00		15.600,00	
07020804	Serviços desportivos	P	1.329.800,00		812.000,00		517.800,00	
070209	Serviços específicos das autarquias	P	170.100,00	14.350,00	31.000,00		153.450,00	
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	
Total			72.657.972,00	3.171.891,00	2.966.508,00		72.863.355,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
0702090399	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias - Outros		100,00				100,00	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	P	1.200,00	2.000,00			3.200,00	
07020906	Mercados e Feiras	P	31.300,00		31.000,00		300,00	
07020909	Canídeos e Gatídeos		100,00				100,00	
07020999	Outros	P	137.100,00	12.350,00			149.450,00	
070299	Outros		1.000,00				1.000,00	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		1.000,00				1.000,00	
0703	Rendas	P	95.200,00	39.560,00			134.760,00	
070301	Habitacões		1.000,00				1.000,00	
070302	Edifícios	P	94.100,00	39.560,00			133.660,00	
070399	Outras		100,00				100,00	
R7	Outras receitas correntes	P	489.200,00		235.500,00		253.700,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	P	489.200,00		235.500,00		253.700,00	
0801	Outras	P	489.200,00		235.500,00		253.700,00	
080199	Outras	P	489.200,00		235.500,00		253.700,00	
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		19.600,00				19.600,00	
08019903	IVA reembolsado		100,00				100,00	
08019904	Iva inversão da liquidação		100,00				100,00	
08019999	Diversas	P	469.300,00		235.500,00		233.800,00	
0801999901	PRODUTO DE COBRANÇA DE MAIS VALIAS		100,00				100,00	
0801999902	CUSTAS JUDICIAIS		400,00				400,00	
0801999903	REEMBOLSO INDEM. DEVIDAS P/ COMPANHIAS SEGUROS		53.200,00				53.200,00	
0801999999	DIVERSAS - OUTRAS	P	415.600,00		235.500,00		180.100,00	
R8	Venda de bens de investimento	P	2.743.940,00	5.100,00	314.000,00		2.435.040,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	P	2.743.940,00	5.100,00	314.000,00		2.435.040,00	
0901	Terrenos	P	2.493.240,00		314.000,00		2.179.240,00	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	P	2.489.050,00		314.000,00		2.175.050,00	
090110	Famílias		4.190,00				4.190,00	
0903	EDIFÍCIOS		250.000,00				250.000,00	
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeira		250.000,00				250.000,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	P	700,00	5.100,00			5.800,00	
090401	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	P	300,00	5.100,00			5.400,00	
09040101	Equipamento de Transporte	P	100,00	5.100,00			5.200,00	
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		9.512.772,00				9.512.772,00	
Total			76.157.112,00	3.230.901,00	3.547.008,00		75.841.005,00	

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

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
R91	Transferências de capital		9.512.772,00				9.512.772,00	
R911	Administrações Públicas		9.512.572,00				9.512.572,00	
R9111	Administração Central -		8.973.542,00				8.973.542,00	
	Estado Português							
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.973.542,00				8.973.542,00	
1003	Administração Central		8.973.542,00				8.973.542,00	
100301	Estado		1.737.226,00				1.737.226,00	
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro		470.356,00				470.356,00	
10030104	Cooperação técnica e financeira		750.057,00				750.057,00	
10030105	Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013		516.613,00				516.613,00	
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		7.236.316,00				7.236.316,00	
R9112	Administração Central -		539.030,00				539.030,00	
	Outras entidades							
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		539.030,00				539.030,00	
1003	Administração Central		539.030,00				539.030,00	
100308	Serviços e fundos autónomos		539.030,00				539.030,00	
10030899	Outras		539.030,00				539.030,00	
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	19.065.735,00	79.640,00	19.047.969,00		97.406,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	P/M	19.065.735,00	79.640,00	19.047.969,00		97.406,00	
1301	Outras	P/M	19.065.735,00	79.640,00	19.047.969,00		97.406,00	
130199	Outras	P/M	19.065.735,00	79.640,00	19.047.969,00		97.406,00	
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	19.065.435,00	79.640,00	19.047.969,00		97.106,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	P	100,00	236.467,00			236.567,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	P	100,00	236.467,00			236.567,00	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	P	100,00	236.467,00			236.567,00	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	P	100,00	236.467,00			236.567,00	
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	
Total			104.735.719,00	3.547.008,00	22.594.977,00		85.687.750,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
110601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira		100,00				100,00	
R13	Receita com passivos financeiros		1.514.500,00				1.514.500,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		1.514.500,00				1.514.500,00	
1207	Outros Ativos Financeiros		1.514.500,00				1.514.500,00	
120703	Administração Pública- Administração Central- Estado		1.514.500,00				1.514.500,00	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		37.155.218,09			37.155.218,09	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		37.155.218,09			37.155.218,09	
1601	Saldo Orçamental	M		37.155.218,09			37.155.218,09	
160101	Na Posse do Serviço	M		37.155.218,09			37.155.218,09	
Total			106.250.319,00	40.702.226,09	22.594.977,00		124.357.568,09	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
D1	Despesas com o pessoal	P/M	23.628.500,00	1.805.462,00	1.805.462,00		23.628.500,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	17.722.120,00	1.427.571,21	1.381.529,76		17.768.161,45	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	4.176.320,00	341.312,41	515.694,06		4.001.938,35	
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/M	4.151.320,00	341.312,41	515.694,06		3.976.938,35	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	4.151.320,00	341.312,41	515.694,06		3.976.938,35	
0101	Remunerações certas e permanentes	P/M	4.151.320,00	341.312,41	515.694,06		3.976.938,35	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		254.500,00				254.500,00	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P/M	2.399.200,00	198.170,69	293.138,35		2.304.232,34	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P/M	1.282.500,00	167.748,00	259.129,71		1.191.118,29	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	M	15.000,00		1.000,00		14.000,00	
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio		35.000,00				35.000,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P/M	1.066.700,00	30.422,69	33.008,64		1.064.114,05	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
010106	Pessoal contratado a termo	P/M	17.670,00		7.412,50		10.257,50	
01010601	PCT - Pessoal em funções	P/M	7.750,00		3.612,50		4.137,50	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	M	9.920,00		3.800,00		6.120,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	P	50,00	15.480,00	1.500,00		14.030,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	P/M	613.800,00	51.529,46	56.656,36		608.673,10	
010111	Representação	P/M	68.400,00		9.126,00		59.274,00	
010113	Subsídio de refeição	P/M	245.710,00	4.230,00	93.295,85		156.644,15	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P/M	507.940,00	36.902,26	53.565,00		491.277,26	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P/M	44.000,00	35.000,00	1.000,00		78.000,00	
02	DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO	P	664.950,00	21.000,00	39.773,00		646.177,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	664.950,00	21.000,00	39.773,00		646.177,00	
0101	Remunerações certas e permanentes	P	664.950,00	21.000,00	39.773,00		646.177,00	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	400.850,00		18.900,00		381.950,00	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P	383.300,00		18.900,00		364.400,00	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio		7.500,00				7.500,00	
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio		10.000,00				10.000,00	
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	
Total			4.577.320,00	341.312,41	534.594,06		4.384.038,35	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		50,00				50,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação		99.000,00				99.000,00	
010111	Representação		8.500,00				8.500,00	
010113	Subsídio de refeição	P	35.900,00		4.600,00		31.300,00	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P	102.900,00		16.273,00		86.627,00	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	17.600,00	21.000,00			38.600,00	
03	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL	P	784.910,00	59.283,18	33.635,15		810.558,03	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	784.910,00	59.283,18	33.635,15		810.558,03	
0101	Remunerações certas e permanentes	P	784.910,00	59.283,18	33.635,15		810.558,03	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	407.400,00	58.242,18	21.141,28		444.500,90	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P	359.000,00	47.998,00	17.616,28		389.381,72	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio		7.500,00				7.500,00	
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio		20.000,00				20.000,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	20.900,00	10.244,18	3.525,00		27.619,18	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
010106	Pessoal contratado a termo	P	7.850,00	250,00			8.100,00	
01010601	PCT - Pessoal em funções	P	7.800,00	250,00			8.050,00	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		50,00				50,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	P	18.800,00	300,00	1.072,00		18.028,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação		125.800,00				125.800,00	
010111	Representação		8.500,00				8.500,00	
010113	Subsidio de refeição	P	50.710,00	110,00	7.721,87		43.098,13	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P	105.800,00	31,00	1.200,00		104.631,00	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	60.000,00	350,00	2.500,00		57.850,00	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P	4.401.240,00	254.975,44	211.558,91		4.444.656,53	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	4.401.240,00	254.975,44	211.558,91		4.444.656,53	
0101	Remunerações certas e permanentes	P	4.401.240,00	254.975,44	211.558,91		4.444.656,53	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	2.212.730,00	106.747,97	149.580,91		2.169.897,06	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P	2.015.230,00	24.181,00	95.224,91		1.944.186,09	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	P	27.500,00	22.881,05	12.000,00		38.381,05	
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	P	75.000,00		17.050,00		57.950,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	95.000,00	59.685,92	25.306,00		129.379,92	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
010106	Pessoal contratado a termo	P	806.750,00	87.107,00	15.811,00		878.046,00	
01010601	PCT - Pessoal em funções	P	516.280,00	37.476,00	285,00		553.471,00	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	290.470,00	49.631,00	15.526,00		324.575,00	
Total			8.645.710,00	615.450,56	754.494,12		8.506.666,44	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		227.000,00				227.000,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação		172.100,00				172.100,00	
010111	Representação		8.500,00				8.500,00	
010113	Subsídio de refeição	P	335.860,00	12.511,26	33.082,00		315.289,26	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P	548.250,00	17.659,21	13.085,00		552.824,21	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	90.000,00	30.950,00			120.950,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P	3.270.860,00	244.433,28	153.180,66		3.362.112,62	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	3.270.860,00	244.433,28	153.180,66		3.362.112,62	
0101	Remunerações certas e permanentes	P	3.270.860,00	244.433,28	153.180,66		3.362.112,62	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	1.561.260,00	194.466,28	103.453,25		1.652.273,03	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P	1.401.260,00	157.550,00	90.793,25		1.468.016,75	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	P	24.000,00	2.660,00			26.660,00	
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	P	67.000,00		2.660,00		64.340,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	69.000,00	34.256,28	10.000,00		93.256,28	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
010106	Pessoal contratado a termo		23.330,00				23.330,00	
01010601	PCT - Pessoal em funções		23.280,00				23.280,00	
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	1.072,00	33.230,00		904.582,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	P	179.100,00	2.575,00			181.675,00	
010111	Representação		10.800,00				10.800,00	
010113	Subsidio de refeição	P	179.460,00	1.825,00	13.358,68		167.926,32	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P	303.620,00	19.565,00	928,73		322.256,27	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	76.500,00	24.930,00	2.210,00		99.220,00	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P	2.018.290,00	61.407,78	80.592,84		1.999.104,94	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	2.018.290,00	61.407,78	80.592,84		1.999.104,94	
0101	Remunerações certas e permanentes	P	2.018.290,00	61.407,78	80.592,84		1.999.104,94	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	1.253.570,00	11.213,78	38.986,70		1.225.797,08	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P	1.176.470,00	6.995,00	38.986,70		1.144.478,30	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio		15.500,00				15.500,00	
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio		46.200,00				46.200,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	15.400,00	4.218,78			19.618,78	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
010106	Pessoal contratado a termo	P	19.840,00	10.815,00	11.990,00		18.665,00	
01010601	PCT - Pessoal em funções	P	7.800,00	10.815,00			18.615,00	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	12.040,00		11.990,00		50,00	
Total			14.571.740,00	943.033,09	1.004.818,48		14.509.954,61	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	P	9.800,00	27.850,00	300,00		37.350,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	P	218.800,00	8.640,00			227.440,00	
010111	Representação		10.800,00				10.800,00	
010113	Subsídio de refeição	P	124.020,00		10.952,72		113.067,28	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P	265.410,00	2.889,00	2.050,42		266.248,58	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	116.000,00		16.313,00		99.687,00	
07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P	2.405.550,00	77.549,02	157.640,14		2.325.458,88	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	2.405.550,00	77.549,02	157.640,14		2.325.458,88	
0101	Remunerações certas e permanentes	P	2.405.550,00	77.549,02	157.640,14		2.325.458,88	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	1.654.800,00	25.529,02	112.869,35		1.567.459,67	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P	1.525.400,00		112.869,35		1.412.530,65	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio		30.000,00				30.000,00	
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio		53.000,00				53.000,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	46.400,00	25.529,02			71.929,02	
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	28.100,00		8.600,00		19.500,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	P	186.200,00	21.560,00			207.760,00	
010111	Representação		13.200,00				13.200,00	
010113	Subsidio de refeição	P	162.200,00		21.470,61		140.729,39	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P	320.900,00		14.700,18		306.199,82	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	40.000,00	30.460,00			70.460,00	
08	DEP JURIDICO	P/M		367.610,10	189.455,00		178.155,10	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M		367.610,10	189.455,00		178.155,10	
0101	Remunerações certas e permanentes	P/M		367.610,10	189.455,00		178.155,10	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P/M		175.785,10	81.200,00		94.585,10	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P/M		171.850,10	81.200,00		90.650,10	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	P/M		2.635,00			2.635,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	M		1.300,00			1.300,00	
010106	Pessoal contratado a termo	M		6.800,00			6.800,00	
01010601	PCT - Pessoal em funções	M		5.800,00			5.800,00	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	M		1.000,00			1.000,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	P/M		82.250,00	58.955,00		23.295,00	
010111	Representação	M		6.410,00			6.410,00	
010113	Subsidio de refeição	P/M		15.560,00	8.400,00		7.160,00	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P/M		64.805,00	37.600,00		27.205,00	
Total			17.722.120,00	1.411.571,21	1.378.229,76		17.755.461,45	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
D12	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P/M	16.000,00	3.300,00		12.700,00	
		Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	775.820,00	31.250,00	76.770,00	730.300,00	
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	232.350,00	11.070,00	510,00	242.910,00	
	0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	140.350,00	11.070,00	510,00	150.910,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	140.350,00	11.070,00	510,00	150.910,00	
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	P/M	140.350,00	11.070,00	510,00	150.910,00	
	010202	Horas extraordinárias	P/M	51.000,00	2.000,00	100,00	52.900,00	
	010204	Ajudas de custo	M	900,00		50,00	850,00	
	010205	Abono para falhas		1.000,00			1.000,00	
	010206	Formação		50,00			50,00	
	010210	Subsídio de trabalho noturno		50,00			50,00	
	010211	Subsídio de turno	P	57.800,00	9.070,00		66.870,00	
	010212	Indemnizações por cessação de funções	M	50,00		10,00	40,00	
	010213	Outros suplementos e prémios	M	29.500,00		350,00	29.150,00	
	01021301	Premios de desempenho	M	3.500,00		250,00	3.250,00	
	01021302	Outros	M	1.000,00		100,00	900,00	
	01021303	Senhas de Presença		25.000,00			25.000,00	
	0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		92.000,00			92.000,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		92.000,00			92.000,00	
	0102	Abonos variáveis ou eventuais		92.000,00			92.000,00	
	010204	Ajudas de custo		2.000,00			2.000,00	
	010213	Outros suplementos e prémios		90.000,00			90.000,00	
	01021303	Senhas de Presença		90.000,00			90.000,00	
	02	DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO	P	10.550,00	1.800,00	3.000,00	9.350,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	10.550,00	1.800,00	3.000,00	9.350,00	
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	P	10.550,00	1.800,00	3.000,00	9.350,00	
	010202	Horas extraordinárias	P	2.600,00	1.800,00		4.400,00	
	010204	Ajudas de custo		50,00			50,00	
	010205	Abono para falhas		3.200,00			3.200,00	
	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	P	4.500,00		3.000,00	1.500,00	
	01021301	Premios de desempenho	P	3.500,00		3.000,00	500,00	
	01021302	Outros		1.000,00			1.000,00	
	03	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL	P	24.500,00		13.500,00	11.000,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	24.500,00		13.500,00	11.000,00	
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	P	24.500,00		13.500,00	11.000,00	
	010202	Horas extraordinárias		9.000,00			9.000,00	
	010204	Ajudas de custo		300,00			300,00	
	010205	Abono para falhas	P	10.500,00		10.500,00		
	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	P	4.500,00		3.000,00	1.500,00	
Total			17.985.020,00	1.440.441,21	1.395.539,76		18.029.921,45	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
04	01021301 Premios de desempenho	P	3.500,00		3.000,00		500,00	
	01021302 Outros		1.000,00				1.000,00	
	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P	121.070,00	2.472,00	10.000,00		113.542,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	121.070,00	2.472,00	10.000,00		113.542,00	
	0102 Abonos variáveis ou eventuais	P	121.070,00	2.472,00	10.000,00		113.542,00	
	010202 Horas extraordinárias		17.000,00				17.000,00	
	010204 Ajudas de custo	P	1.300,00	500,00			1.800,00	
	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	39.600,00		5.000,00		34.600,00	
	010212 Indemnizações por cessação de funções	P	55.020,00	1.972,00			56.992,00	
05	010213 Outros suplementos e prémios	P	8.000,00		5.000,00		3.000,00	
	01021301 Premios de desempenho	P	7.000,00		5.000,00		2.000,00	
	01021302 Outros		1.000,00				1.000,00	
	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P	228.200,00	12.230,00	31.100,00		209.330,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	228.200,00	12.230,00	31.100,00		209.330,00	
	0102 Abonos variáveis ou eventuais	P	228.200,00	12.230,00	31.100,00		209.330,00	
	010202 Horas extraordinárias	P	15.100,00	4.260,00			19.360,00	
	010204 Ajudas de custo		1.000,00				1.000,00	
	010205 Abono para falhas	P	27.600,00		27.600,00			
	010206 Formação		50,00				50,00	
	010210 Subsídio de trabalho noturno		1.500,00				1.500,00	
	010211 Subsídio de turno	P	178.400,00	7.970,00			186.370,00	
06	010212 Indemnizações por cessação de funções		50,00				50,00	
	010213 Outros suplementos e prémios	P	4.500,00		3.500,00		1.000,00	
	01021301 Premios de desempenho	P	3.500,00		3.500,00			
	01021302 Outros		1.000,00				1.000,00	
	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P	30.550,00	518,00	10.160,00		20.908,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	30.550,00	518,00	10.160,00		20.908,00	
	0102 Abonos variáveis ou eventuais	P	30.550,00	518,00	10.160,00		20.908,00	
	010202 Horas extraordinárias	P	19.500,00		10.160,00		9.340,00	
	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	
07	010211 Subsídio de turno	P	6.200,00	518,00			6.718,00	
	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	
	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P	128.600,00	2.650,00	8.500,00		122.750,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	128.600,00	2.650,00	8.500,00		122.750,00	
	0102 Abonos variáveis ou eventuais	P	128.600,00	2.650,00	8.500,00		122.750,00	
	010202 Horas extraordinárias	P	57.200,00	2.650,00			59.850,00	
	010204 Ajudas de custo		500,00				500,00	
	010205 Abono para falhas		50,00				50,00	
Total			18.427.090,00	1.458.311,21	1.449.799,76		18.435.601,45	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]
	010206	Formação	50,00				50,00	
	010210	Subsídio de trabalho noturno	50,00				50,00	
	010211	Subsídio de turno	66.200,00		5.500,00		60.700,00	
	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00				50,00	
	010213	Outros suplementos e prémios	4.500,00		3.000,00		1.500,00	
	01021301	Premios de desempenho	3.500,00		3.000,00		500,00	
	01021302	Outros	1.000,00				1.000,00	
08	DEP JURIDICO	M		510,00			510,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		510,00			510,00	
	0102	Abonos variáveis ou eventuais		510,00			510,00	
	010202	Horas extraordinárias		100,00			100,00	
	010204	Ajudas de custo		50,00			50,00	
	010212	Indemnizações por cessação de funções		10,00			10,00	
	010213	Outros suplementos e prémios		350,00			350,00	
	01021301	Premios de desempenho		250,00			250,00	
	01021302	Outros		100,00			100,00	
D13	Segurança social	P/M	5.130.560,00	346.640,79	347.162,24		5.130.038,55	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	1.937.330,00	131.849,75	194.997,77		1.874.181,98	
0103	ORGÃOS DE AUTARQUIA	P/M	1.937.330,00	131.849,75	194.997,77		1.874.181,98	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.937.330,00	131.849,75	194.997,77	1.874.181,98	
	Segurança social	P/M	1.937.330,00	131.849,75	194.997,77		1.874.181,98	
	010301	Encargos com a saúde		800.000,00			800.000,00	
	010302	Outros encargos com a saúde	P/M	18.000,00	8.420,00	1.700,00	24.720,00	
	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	M	12.000,00		420,00	11.580,00	
	010304	Outras prestações familiares	M	4.050,00		1.000,00	3.050,00	
	010305	Contribuições para a segurança social	P/M	843.280,00	123.429,75	190.857,77	775.851,98	
	01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P/M	842.280,00	122.099,75	190.357,77	774.021,98	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P/M	365.000,00	113.032,17	54.050,00	423.982,17	
	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	P/M	477.280,00	9.067,58	136.307,77	350.039,81	
	01030503	Outros	P/M	1.000,00	1.330,00	500,00	1.830,00	
	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	M	50,00		10,00	40,00	
	010309	Seguros		251.900,00			251.900,00	
	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais		251.900,00			251.900,00	
	010310	Outras despesas de segurança social	M	8.050,00		1.010,00	7.040,00	
	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	M	8.000,00		1.000,00	7.000,00	
	01031099	Outras despesas de segurança social	M	50,00		10,00	40,00	
02	DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO	P	190.800,00	1.071,00	10.000,00		181.871,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	190.800,00	1.071,00	10.000,00	181.871,00	
	0103	Segurança social	P	190.800,00	1.071,00	10.000,00	181.871,00	
	010302	Outros encargos com a saúde		9.000,00			9.000,00	
	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	P	5.000,00	1.071,00		6.071,00	
	010304	Outras prestações familiares	P	5.000,00		4.500,00	500,00	
Total			20.454.270,00	1.591.741,96	1.657.797,53		20.388.214,43	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
03	010305 Contribuições para a segurança social	P	161.300,00		1.000,00		160.300,00	
	01030502 Segurança Social do Pessoal em RCTFP		160.300,00				160.300,00	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações		136.000,00				136.000,00	
	0103050202 Segurança Social - Regime Geral		24.300,00				24.300,00	
	01030503 Outros	P	1.000,00		1.000,00			
	010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais		50,00				50,00	
	010309 Seguros		400,00				400,00	
	01030901 Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais		400,00				400,00	
	010310 Outras despesas de segurança social	P	10.050,00		4.500,00		5.550,00	
	01031001 Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	P	10.000,00		4.500,00		5.500,00	
	01031099 Outras despesas de segurança social		50,00				50,00	
	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL	P	228.200,00	9.445,00	26.708,75		210.936,25	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	228.200,00	9.445,00	26.708,75		210.936,25	
	0103 Segurança social	P	228.200,00	9.445,00	26.708,75		210.936,25	
	010302 Outros encargos com a saúde	P	9.700,00	3.500,00			13.200,00	
	010303 Subsídio familiar a crianças e jovens	P	15.100,00		8.000,00		7.100,00	
	010304 Outras prestações familiares	P	4.050,00		4.000,00		50,00	
	010305 Contribuições para a segurança social	P	186.200,00	5.945,00	2.708,75		189.436,25	
	01030502 Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P	185.200,00	5.945,00	1.708,75		189.436,25	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	P	146.000,00	5.800,00			151.800,00	
04	0103050202 Segurança Social - Regime Geral	P	39.200,00	145,00	1.708,75		37.636,25	
	01030503 Outros	P	1.000,00		1.000,00			
	010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais		50,00				50,00	
	010309 Seguros		50,00				50,00	
	01030901 Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais		50,00				50,00	
	010310 Outras despesas de segurança social	P	13.050,00		12.000,00		1.050,00	
	01031001 Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	P	13.000,00		12.000,00		1.000,00	
	01031099 Outras despesas de segurança social		50,00				50,00	
	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P	1.057.350,00	29.066,54	32.087,91		1.054.328,63	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.057.350,00	29.066,54	32.087,91		1.054.328,63	
	0103 Segurança social	P	1.057.350,00	29.066,54	32.087,91		1.054.328,63	
	010302 Outros encargos com a saúde	P	88.410,00		8.950,00		79.460,00	
	010303 Subsídio familiar a crianças e jovens	P	19.770,00	2.000,00	4.460,00		17.310,00	
	010304 Outras prestações familiares	P	4.050,00		2.500,00		1.550,00	
	010305 Contribuições para a segurança social	P	930.620,00	27.066,54	9.177,91		948.508,63	
	01030502 Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P	929.620,00	21.066,54	8.337,91		942.348,63	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	P	326.630,00		2.337,91		324.292,09	
Total			21.293.130,00	1.603.186,96	1.708.254,19		21.188.062,77	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
05	0103050202 Segurança Social - Regime Geral	P	602.990,00	21.066,54	6.000,00		618.056,54	
	01030503 Outros	P	1.000,00	6.000,00	840,00		6.160,00	
	010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais		50,00				50,00	
	010309 Seguros		1.400,00				1.400,00	
	01030901 Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais		1.400,00				1.400,00	
	010310 Outras despesas de segurança social	P	13.050,00		7.000,00		6.050,00	
	01031001 Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	P	13.000,00		7.000,00		6.000,00	
	01031099 Outras despesas de segurança social		50,00				50,00	
	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P	588.600,00	59.380,00	17.102,23		630.877,77	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	588.600,00	59.380,00	17.102,23		630.877,77	
	0103 Segurança social	P	588.600,00	59.380,00	17.102,23		630.877,77	
	010302 Outros encargos com a saúde	P	19.300,00	7.400,00			26.700,00	
	010303 Subsídio familiar a crianças e jovens	P	18.050,00		7.000,00		11.050,00	
	010304 Outras prestações familiares	P	4.050,00		2.000,00		2.050,00	
	010305 Contribuições para a segurança social	P	536.900,00	51.980,00	2.502,23		586.377,77	
	01030502 Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P	528.300,00	32.100,00	2.502,23		557.897,77	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	P	386.420,00	27.300,00			413.720,00	
	0103050202 Segurança Social - Regime Geral	P	141.880,00	4.800,00	2.502,23		144.177,77	
	01030503 Outros	P	8.600,00	19.880,00			28.480,00	
	010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais		50,00				50,00	
06	010309 Seguros		200,00				200,00	
	01030901 Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais		200,00				200,00	
	010310 Outras despesas de segurança social	P	10.050,00		5.600,00		4.450,00	
	01031001 Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	P	10.000,00		5.600,00		4.400,00	
	01031099 Outras despesas de segurança social		50,00				50,00	
	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P	505.430,00	14.298,50	45.034,10		474.694,40	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	505.430,00	14.298,50	45.034,10		474.694,40	
	0103 Segurança social	P	505.430,00	14.298,50	45.034,10		474.694,40	
	010302 Outros encargos com a saúde	P	16.200,00	8.000,00			24.200,00	
	010303 Subsídio familiar a crianças e jovens		15.000,00				15.000,00	
	010304 Outras prestações familiares		4.050,00				4.050,00	
	010305 Contribuições para a segurança social	P	467.880,00	1.298,50	44.539,10		424.639,40	
	01030502 Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P	466.880,00	1.298,50	44.407,60		423.770,90	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	P	407.000,00		42.976,57		364.023,43	
	0103050202 Segurança Social - Regime Geral	P	59.880,00	1.298,50	1.431,03		59.747,47	
	01030503 Outros	P	1.000,00		131,50		868,50	
	010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais		50,00				50,00	
	010309 Seguros		700,00				700,00	
Total			23.003.400,00	1.698.932,00	1.783.735,52		22.918.596,48	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
07	01030901 Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais		700,00				700,00	
	010310 Outras despesas de segurança social	P	1.550,00	5.000,00	495,00		6.055,00	
	01031001 Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	P	1.500,00	5.000,00	495,00		6.005,00	
	01031099 Outras despesas de segurança social		50,00				50,00	
	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P	622.850,00	15.320,00	5.706,48		632.463,52	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	622.850,00	15.320,00	5.706,48		632.463,52	
	0103 Segurança social	P	622.850,00	15.320,00	5.706,48		632.463,52	
	010302 Outros encargos com a saúde	P	19.700,00	9.000,00			28.700,00	
	010303 Subsídio familiar a crianças e jovens		22.200,00				22.200,00	
	010304 Outras prestações familiares	P	4.050,00	20,00			4.070,00	
	010305 Contribuições para a segurança social	P	570.800,00	6.300,00	2.433,38		574.666,62	
	01030502 Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P	569.800,00	6.300,00	1.433,38		574.666,62	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	P	511.000,00	6.300,00	1.048,44		516.251,56	
	0103050202 Segurança Social - Regime Geral	P	58.800,00		384,94		58.415,06	
	01030503 Outros	P	1.000,00		1.000,00			
	010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais		50,00				50,00	
	010309 Seguros		1.000,00				1.000,00	
	01030901 Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais		1.000,00				1.000,00	
	010310 Outras despesas de segurança social	P	5.050,00		3.273,10		1.776,90	
	01031001 Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	P	5.000,00		3.273,10		1.726,90	
08	01031099 Outras despesas de segurança social		50,00				50,00	
	DEP JURIDICO	P/M		86.210,00	15.525,00		70.685,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P/M		86.210,00	15.525,00		70.685,00	
	0103 Segurança social	P/M		86.210,00	15.525,00		70.685,00	
	010302 Outros encargos com a saúde	P/M		3.700,00			3.700,00	
	010303 Subsídio familiar a crianças e jovens	P/M		1.340,00			1.340,00	
	010304 Outras prestações familiares	M		1.000,00			1.000,00	
	010305 Contribuições para a segurança social	P/M		79.150,00	15.525,00		63.625,00	
	01030502 Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P/M		78.650,00	15.425,00		63.225,00	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	P/M		68.360,00	15.425,00		52.935,00	
	0103050202 Segurança Social - Regime Geral	M		10.290,00			10.290,00	
	01030503 Outros	P/M		500,00	100,00		400,00	
	010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais	M		10,00			10,00	
	010310 Outras despesas de segurança social	M		1.010,00			1.010,00	
	01031001 Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	M		1.000,00			1.000,00	
	01031099 Outras despesas de segurança social	M		10,00			10,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	25.112.745,00	8.192.790,30	5.097.039,30		28.208.496,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	9.506.875,00	4.071.918,00	2.627.276,00		10.951.517,00	
Total			23.628.500,00	1.805.462,00	1.805.462,00		23.628.500,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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/M	9.479.925,00	4.071.918,00	2.627.276,00		10.924.567,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	9.479.925,00	4.071.918,00	2.627.276,00		10.924.567,00	
0201	Aquisição de bens	P/M	180.300,00	344.980,00	18.300,00		506.980,00	
020101	Matérias-primas e subsidiárias		100,00				100,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes		7.750,00				7.750,00	
02010201	Gasolina		3.300,00				3.300,00	
02010202	Gasóleo		4.450,00				4.450,00	
020103	Munições, explosivos e artifícios		100,00				100,00	
020104	Limpeza e higiene	P/M	5.500,00	30.000,00	2.050,00		33.450,00	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	M	600,00		100,00		500,00	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	P/M	9.400,00		2.250,00		7.150,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais	P	39.000,00	3.200,00			42.200,00	
020108	Material de escritório	M	6.500,00		100,00		6.400,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	P	550,00	200.000,00	10.500,00		190.050,00	
020110	Produtos vendidos nas farmácias		50,00				50,00	
020111	Material de consumo clínico		10.050,00				10.050,00	
020112	Material de transporte - Peças		50,00				50,00	
020113	Material de consumo hoteleiro		1.200,00				1.200,00	
020114	Outro material - Peças		50,00				50,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	P	43.000,00	90.130,00			133.130,00	
020117	Ferramentas e utensílios	P	1.000,00	1.100,00			2.100,00	
020118	Livros e documentação técnica	M	4.700,00		300,00		4.400,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração		100,00				100,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio		1.100,00				1.100,00	
020121	Outros bens	P/M	49.500,00	20.550,00	3.000,00		67.050,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	9.299.625,00	3.726.938,00	2.608.976,00		10.417.587,00	
020201	Encargos de instalações	P	711.200,00	583.000,00	685.970,00		608.230,00	
020202	Limpeza e higiene	P/M	201.500,00	141.600,00	120.040,00		223.060,00	
020203	Conservação de bens	P	15.400,00	4.000,00	3.600,00		15.800,00	
020204	Locação de edifícios	M	100,00	153.949,00			154.049,00	
020206	Locação de material de transporte	P/M	490.000,00	20.000,00	165.515,00		344.485,00	
020208	Locação de outros bens	P/M	318.250,00	72.050,00	61.938,82		328.361,18	
020209	Comunicações	P/M	238.255,00	85.500,00	1.000,00		322.755,00	
020210	Transportes	P/M	11.500,00	145.550,00	150,00		156.900,00	
020211	Representação dos serviços	P	17.100,00	8.000,00	1.900,00		23.200,00	
020212	Seguros	P/M	152.985,00	30.000,00	50.550,00		132.435,00	
020213	Deslocações e estadas	P/M	14.700,00	900,00	150,00		15.450,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P/M	603.000,00	226.000,00	137.750,00		691.250,00	
020215	Formação	P	2.500,00		1.000,00		1.500,00	
020216	Seminários, exposições e similares	P	18.000,00	1.000,00			19.000,00	
020217	Publicidade	P/M	221.150,00	224.150,00	72.209,51		373.090,49	
020218	Vigilância e segurança	P/M	380.850,00	100.000,00	82.457,69		398.392,31	
020219	Assistência técnica	P/M	391.850,00	250.000,00	226.605,00		415.245,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P/M	1.057.720,00	608.309,00	115.299,00		1.550.730,00	
020222	Serviços de saúde	P	100.000,00	110.000,00	14.300,00		195.700,00	
020224	Encargos de cobrança de receitas	P/M	390.000,00	733.500,00	160.000,00		963.500,00	
020225	Outros serviços	P/M	3.963.565,00	229.430,00	708.540,98		3.484.454,02	
02022501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	3.200.000,00	7.680,00	78.100,00		3.129.580,00	

Total

32.344.860,00

5.655.630,00

3.802.297,02

34.198.192,98

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

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
0104	02022599 OUTROS SERVIÇOS	P/M	763.565,00	221.750,00	630.440,98		354.874,02	
	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		26.950,00				26.950,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		26.950,00				26.950,00	
	0201 Aquisição de bens		4.700,00				4.700,00	
	020102 Combustíveis e lubrificantes		2.500,00				2.500,00	
	02010202 Gasóleo		2.500,00				2.500,00	
	020104 Limpeza e higiene		50,00				50,00	
	020105 Alimentação - Refeições		500,00				500,00	
	confeccionadas							
	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		22.250,00				22.250,00	
	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		2.000,00				2.000,00	
	020220 Outros trabalhos especializados		5.900,00				5.900,00	
	020225 Outros serviços		7.250,00				7.250,00	
	02022599 OUTROS SERVIÇOS		7.250,00				7.250,00	
02	DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO	P	73.430,00	17.800,00	850,00		90.380,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	73.430,00	17.800,00	850,00		90.380,00	
	0201 Aquisição de bens	P	42.650,00	6.300,00	300,00		48.650,00	
	020101 Matérias-primas e subsidiárias		50,00				50,00	
	020104 Limpeza e higiene		200,00				200,00	
	020108 Material de escritório	P	40.000,00	6.000,00	300,00		45.700,00	
	020113 Material de consumo hoteleiro		50,00				50,00	
	020114 Outro material - Peças		50,00				50,00	
	020117 Ferramentas e utensílios		50,00				50,00	
	020118 Livros e documentação técnica		50,00				50,00	
	020120 Material de educação, cultura e recreio		200,00				200,00	
	020121 Outros bens	P	2.000,00	300,00			2.300,00	
	0202 Aquisição de serviços	P	30.780,00	11.500,00	550,00		41.730,00	
	020203 Conservação de bens		400,00				400,00	
	020208 Locação de outros bens		250,00				250,00	
	020209 Comunicações	P	3.200,00	100,00	250,00		3.050,00	
	020210 Transportes		3.700,00				3.700,00	
	020212 Seguros		1.200,00				1.200,00	
	020213 Deslocações e estadas		700,00				700,00	
	020214 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		1.000,00				1.000,00	
	020217 Publicidade	P	5.000,00		300,00		4.700,00	
	020219 Assistência técnica		500,00				500,00	
	020220 Outros trabalhos especializados	P	12.550,00	11.200,00			23.750,00	
	020225 Outros serviços	P	2.280,00	200,00			2.480,00	
	02022599 OUTROS SERVIÇOS	P	2.280,00	200,00			2.480,00	
03	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL	P	124.135,00	58.088,00	5.840,00		176.383,00	
Total			33.208.805,00	5.895.180,00	4.433.588,00		34.670.397,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	124.135,00	58.088,00	5.840,00		176.383,00	
0201	Aquisição de bens	P	20.650,00	400,00	400,00		20.650,00	
020101	Matérias-primas e subsidiárias		50,00				50,00	
020104	Limpeza e higiene		200,00				200,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais		8.200,00				8.200,00	
020108	Material de escritório		3.500,00				3.500,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	P	5.000,00		400,00		4.600,00	
020110	Produtos vendidos nas farmácias		100,00				100,00	
020111	Material de consumo clínico	P	500,00	400,00			900,00	
020113	Material de consumo hoteleiro		50,00				50,00	
020114	Outro material - Peças		100,00				100,00	
020117	Ferramentas e utensílios		200,00				200,00	
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	103.485,00	57.688,00	5.440,00		155.733,00	
020203	Conservação de bens	P	1.500,00		500,00		1.000,00	
020208	Locação de outros bens		270,00				270,00	
020209	Comunicações		1.250,00				1.250,00	
020210	Transportes	P	1.900,00		840,00		1.060,00	
020212	Seguros		900,00				900,00	
020213	Deslocações e estadas		400,00				400,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		1.850,00				1.850,00	
020215	Formação	P	28.000,00	25.000,00			53.000,00	
020217	Publicidade		1.300,00				1.300,00	
020219	Assistência técnica		500,00				500,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P	11.920,00	32.188,00	4.100,00		40.008,00	
020222	Serviços de saúde		51.695,00				51.695,00	
020225	Outros serviços	P	2.000,00	500,00			2.500,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P	2.000,00	500,00			2.500,00	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P/M	5.366.265,00	1.091.529,80	396.560,80		6.061.234,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	5.366.265,00	1.091.529,80	396.560,80		6.061.234,00	
0201	Aquisição de bens	P	2.219.095,00	112.777,90	95.835,70		2.236.037,20	
020101	Matérias-primas e subsidiárias		100,00				100,00	
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 confeccionadas	P	1.810.475,00	65.500,00			1.875.975,00	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	P	12.800,00	3.500,00	750,00		15.550,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais	P	48.500,00		23.244,00		25.256,00	
020108	Material de escritório	P	6.000,00	50,00			6.050,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		900,00				900,00	
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	
Total			35.213.715,00	6.022.318,00	4.463.422,00		36.772.611,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
020113	Material de consumo hoteleiro	P	10.200,00	7.330,00			17.530,00	
020114	Outro material - Peças		200,00				200,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	P	109.120,00	6.000,00	25.707,70		89.412,30	
020116	Mercadorias para venda	P	35.200,00	18.497,90	10.964,00		42.733,90	
02011603	Outros	P	35.200,00	18.497,90	10.964,00		42.733,90	
020117	Ferramentas e utensílios		400,00				400,00	
020118	Livros e documentação técnica		100,00				100,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração		4.350,00				4.350,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	P	119.700,00		24.120,00		95.580,00	
020121	Outros bens	P	59.050,00	11.900,00	11.050,00		59.900,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	3.147.170,00	978.751,90	300.725,10		3.825.196,80	
020201	Encargos de instalações	P	605.000,00	305.000,00			910.000,00	
020202	Limpeza e higiene	P	77.000,00	12.585,00			89.585,00	
020203	Conservação de bens	P	11.280,00	44.345,00	6.500,00		49.125,00	
020208	Locação de outros bens	P	81.898,00	96.260,00	10.205,90		167.952,10	
020209	Comunicações	P	22.030,00	15.000,00	15.700,00		21.330,00	
020210	Transportes	P	404.250,00	12.100,00	56.470,00		359.880,00	
020212	Seguros	P	21.100,00	5.000,00			26.100,00	
020213	Deslocações e estadas	P	700,00		345,00		355,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P	280.407,00	55.771,00	34.300,00		301.878,00	
020215	Formação	P	7.000,00		6.000,00		1.000,00	
020216	Seminários, exposições e similares	P	35.200,00	7.280,00	5.000,00		37.480,00	
020217	Publicidade	P	173.917,00	4.500,00	68.167,20		110.249,80	
020218	Vigilância e segurança	P	256.500,00	400,00			256.900,00	
020219	Assistência técnica		980,00				980,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P/M	809.708,00	348.975,90	20.737,00		1.137.946,90	
020221	Utilização de infraestruturas de transportes	P	200,00		200,00			
020225	Outros serviços	P	360.000,00	71.535,00	77.100,00		354.435,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P	360.000,00	71.535,00	77.100,00		354.435,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P/M	2.658.400,00	549.924,50	217.856,50		2.990.468,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	2.658.400,00	549.924,50	217.856,50		2.990.468,00	
0201	Aquisição de bens	P	225.050,00	94.065,00	22.180,00		296.935,00	
020101	Matérias-primas e subsidiárias		600,00				600,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes	P	10.150,00	100,00	3.860,00		6.390,00	
02010201	Gasolina	P	5.000,00		3.860,00		1.140,00	
02010202	Gasóleo	P	5.100,00	100,00			5.200,00	
02010299	Outros		50,00				50,00	
020103	Munições, explosivos e artifícios		50,00				50,00	
020104	Limpeza e higiene	P	19.100,00	144,00	400,00		18.844,00	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	P	13.500,00	44.150,00			57.650,00	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		2.200,00				2.200,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais		500,00				500,00	
020108	Material de escritório	P	2.050,00	400,00			2.450,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		1.300,00				1.300,00	
020110	Produtos vendidos nas farmácias		50,00				50,00	
020111	Material de consumo clínico		550,00				550,00	
Total			38.749.255,00	7.089.591,80	4.840.248,80		40.998.598,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
020112	Material de transporte - Peças		100,00				100,00	
020113	Material de consumo hoteleiro		650,00				650,00	
020114	Outro material - Peças		100,00				100,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	P	125.100,00	16.271,00	15.900,00		125.471,00	
020116	Mercadorias para venda		200,00				200,00	
02011603	Outros		200,00				200,00	
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	14.200,00		1.500,00		12.700,00	
020121	Outros bens	P	34.100,00	33.000,00	520,00		66.580,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	2.433.350,00	455.859,50	195.676,50		2.693.533,00	
020201	Encargos de instalações	P	843.650,00	170.000,00	19.000,00		994.650,00	
020202	Limpeza e higiene	P	292.600,00	19.397,00	86.500,00		225.497,00	
020203	Conservação de bens	P	11.850,00	39.100,00	300,00		50.650,00	
020208	Locação de outros bens	P	10.350,00		300,00		10.050,00	
020209	Comunicações	P	37.350,00		2.500,00		34.850,00	
020210	Transportes	P	194.850,00	840,00	714,00		194.976,00	
020211	Representação dos serviços	P	4.200,00		3.300,00		900,00	
020212	Seguros	P	30.950,00		100,00		30.850,00	
020213	Deslocações e estadas	P	9.300,00	300,00			9.600,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P/M	33.000,00	104.225,00	3.950,00		133.275,00	
020215	Formação		1.000,00				1.000,00	
020217	Publicidade	P	31.750,00	920,00	6.900,00		25.770,00	
020218	Vigilância e segurança	P	157.600,00		9.588,00		148.012,00	
020219	Assistência técnica		7.650,00				7.650,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P	428.250,00	112.174,50	5.100,00		535.324,50	
020222	Serviços de saúde	P	100,00		100,00			
020225	Outros serviços	P	338.900,00	8.903,00	57.324,50		290.478,50	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P	338.900,00	8.903,00	57.324,50		290.478,50	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P/M	4.122.160,00	970.536,00	1.316.602,00		3.776.094,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	4.122.160,00	970.536,00	1.316.602,00		3.776.094,00	
0201	Aquisição de bens	P	146.000,00	56.995,00	6.300,00		196.695,00	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	P	2.400,00		700,00		1.700,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes		1.350,00				1.350,00	
02010299	Outros		1.350,00				1.350,00	
020103	Munições, explosivos e artifícios		50,00				50,00	
020104	Limpeza e higiene	P	15.200,00		5.600,00		9.600,00	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		150,00				150,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais		15.000,00				15.000,00	
020108	Material de escritório		1.000,00				1.000,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	P	6.300,00	200,00			6.500,00	
020110	Produtos vendidos nas farmácias		50,00				50,00	
020111	Material de consumo clínico		1.000,00				1.000,00	
020112	Material de transporte - Peças		900,00				900,00	
020113	Material de consumo hoteleiro		300,00				300,00	
020114	Outro material - Peças		1.400,00				1.400,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas		4.200,00				4.200,00	
020116	Mercadorias para venda		500,00				500,00	
Total			41.406.905,00	7.594.922,30	5.060.145,30		43.941.682,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
02011603	Outros		500,00				500,00	
020117	Ferramentas e utensílios		2.200,00				2.200,00	
020118	Livros e documentação técnica		1.000,00				1.000,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio		550,00				550,00	
020121	Outros bens	P	92.450,00	56.795,00			149.245,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	3.976.160,00	913.541,00	1.310.302,00		3.579.399,00	
020201	Encargos de instalações	P	241.875,00	36.500,00	6.000,00		272.375,00	
020202	Limpeza e higiene		49.900,00				49.900,00	
020203	Conservação de bens	P	111.050,00	6.000,00	11.130,00		105.920,00	
020208	Locação de outros bens		6.600,00				6.600,00	
020209	Comunicações		7.100,00				7.100,00	
020210	Transportes	P	4.550,00		500,00		4.050,00	
020212	Seguros		4.700,00				4.700,00	
020213	Deslocações e estadas		800,00				800,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P	254.885,00		5.000,00		249.885,00	
020216	Seminários, exposições e similares	P	20.000,00	3.001,00			23.001,00	
020217	Publicidade	P	83.200,00		1.000,00		82.200,00	
020218	Vigilância e segurança		190.000,00				190.000,00	
020219	Assistência técnica		50,00				50,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P/M	2.985.250,00	860.590,00	1.286.672,00		2.559.168,00	
020225	Outros serviços	P	16.200,00	7.450,00			23.650,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P	16.200,00	7.450,00			23.650,00	
07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P/M	3.261.480,00	1.357.794,00	531.054,00		4.088.220,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	3.261.480,00	1.357.794,00	531.054,00		4.088.220,00	
0201	Aquisição de bens	P/M	784.900,00	257.521,00	114.544,00		927.877,00	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	P	68.000,00		43.644,00		24.356,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes	P	252.500,00	4.360,00	20.000,00		236.860,00	
02010201	Gasolina	P	26.500,00	3.860,00			30.360,00	
02010202	Gasóleo	P	180.000,00		20.000,00		160.000,00	
02010299	Outros	P	46.000,00	500,00			46.500,00	
020103	Munições, explosivos e artifícios		50,00				50,00	
020104	Limpeza e higiene	P	85.920,00	20.500,00	19.100,00		87.320,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais	P	61.500,00	39.800,00			101.300,00	
020108	Material de escritório	P	50,00	100,00			150,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	P	63.000,00	39.111,00	30.500,00		71.611,00	
020110	Produtos vendidos nas farmácias		50,00				50,00	
020111	Material de consumo clínico		500,00				500,00	
020112	Material de transporte - Peças	P	27.800,00	3.750,00			31.550,00	
020113	Material de consumo hoteleiro		70,00				70,00	
020114	Outro material - Peças	P	6.500,00	5.500,00			12.000,00	
020117	Ferramentas e utensílios	P	7.700,00	1.400,00			9.100,00	
020118	Livros e documentação técnica		50,00				50,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	P	800,00	13.500,00			14.300,00	
020121	Outros bens	P/M	210.410,00	129.500,00	1.300,00		338.610,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	2.476.580,00	1.100.273,00	416.510,00		3.160.343,00	
020201	Encargos de instalações	P	93.550,00	104.160,00			197.710,00	
020202	Limpeza e higiene	P	18.000,00	4.547,00			22.547,00	
020203	Conservação de bens	P/M	750.000,00	527.400,00	134.284,00		1.143.116,00	
Total			47.126.215,00	9.458.886,30	6.619.275,30		49.965.826,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
08	020208	P	61.100,00		14.800,00		46.300,00	
	020209	P	2.600,00	5.000,00	500,00		7.100,00	
	020210	P	12.250,00		200,00		12.050,00	
	020212	P	26.730,00	200,00			26.930,00	
	020213		28.200,00				28.200,00	
	020214	P	82.740,00	48.680,00	11.000,00		120.420,00	
	020215		7.900,00				7.900,00	
	020216		6.500,00				6.500,00	
	020217		21.010,00				21.010,00	
	020218	P	80.000,00	100,00			80.100,00	
	020219	P/M	532.100,00	86.576,00	57.150,00		561.526,00	
	020220	P/M	678.500,00	293.110,00	191.876,00		779.734,00	
	020225	P/M	75.400,00	30.500,00	6.700,00		99.200,00	
	02022599	P/M	75.400,00	30.500,00	6.700,00		99.200,00	
	08							
	02	P/M		75.200,00	1.000,00		74.200,00	
	0201	P/M		75.200,00	1.000,00		74.200,00	
	020104	M		1.600,00			1.600,00	
	020105	M		50,00			50,00	
	020105	M		100,00			100,00	
	020106	M		50,00			50,00	
	020108	M		100,00			100,00	
	020118	M		300,00			300,00	
	020121	M		1.000,00			1.000,00	
	0202	P/M		73.600,00	1.000,00		72.600,00	
	020209	P/M		1.000,00	1.000,00			
	020210	M		150,00			150,00	
	020212	M		100,00			100,00	
	020213	M		150,00			150,00	
	020214	M		55.000,00			55.000,00	
	020217	M		100,00			100,00	
	020220	M		9.000,00			9.000,00	
	020225	M		8.100,00			8.100,00	
	02022599	M		8.100,00			8.100,00	
D3		M	76.996,00	800,00	800,00		76.996,00	
	01	M	76.996,00		800,00		76.196,00	
	0101		68.646,00				68.646,00	
	03		68.646,00				68.646,00	
	0301		68.096,00				68.096,00	
	030103		68.096,00				68.096,00	
	03010302		68.096,00				68.096,00	
	0301030201		10.354,00				10.354,00	
	0301030202		50,00				50,00	
	0301030203		47.938,00				47.938,00	
	0301030205		9.754,00				9.754,00	
	0302		500,00				500,00	
	030201		500,00				500,00	
Total			48.809.841,00	9.998.252,30	6.902.501,30		51.905.592,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
0306	Outros encargos financeiros		50,00				50,00	
030601	Outros encargos financeiros		50,00				50,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	M	8.350,00		800,00		7.550,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	M	8.350,00		800,00		7.550,00	
0304	Juros tributários	M	1.000,00		500,00		500,00	
030401	Indemnizatórios	M	1.000,00		500,00		500,00	
0305	Outros juros	M	500,00		300,00		200,00	
030502	OUTROS JUROS - OUTROS	M	500,00		300,00		200,00	
03050299	OUTROS	M	500,00		300,00		200,00	
0306	Outros encargos financeiros		6.850,00				6.850,00	
030601	Outros encargos financeiros		6.850,00				6.850,00	
08	DEP JURIDICO	M		800,00			800,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	M		800,00			800,00	
0304	Juros tributários	M		500,00			500,00	
030401	Indemnizatórios	M		500,00			500,00	
0305	Outros juros	M		300,00			300,00	
030502	OUTROS JUROS - OUTROS	M		300,00			300,00	
03050299	OUTROS	M		300,00			300,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	11.761.615,00	2.854.532,92	545.045,94		14.071.101,98	
D41	Transferências correntes	P/M	5.894.311,00	2.376.128,92	466.045,94		7.804.393,98	
D411	Administrações Públicas	P	1.733.511,00		42.004,00		1.691.507,00	
D4115	Administração Local	P	1.733.511,00		42.004,00		1.691.507,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUIA	P	1.733.511,00		42.004,00		1.691.507,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	1.733.511,00		42.004,00		1.691.507,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	1.733.511,00		42.004,00		1.691.507,00	
0405	Administração local	P	1.733.511,00		42.004,00		1.691.507,00	
040501	Continente	P	1.733.511,00		42.004,00		1.691.507,00	
04050102	Freguesias	P	1.199.500,00		42.004,00		1.157.496,00	
04050103	Serviços autónomos da administração local		500,00				500,00	
04050104	Associações de municípios		451.511,00				451.511,00	
04050107	Assembleias distritais		500,00				500,00	
04050108	Outras		81.500,00				81.500,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	2.936.700,00	883.258,92	340.201,00		3.479.757,92	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUIA	P/M	2.311.200,00	209.484,92	211.151,00		2.309.533,92	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	2.311.200,00	209.484,92	211.151,00		2.309.533,92	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	2.311.200,00	209.484,92	211.151,00		2.309.533,92	
0407	Instituições sem fins lucrativos	P/M	2.311.200,00	209.484,92	211.151,00		2.309.533,92	
040701	Instituições sem fins lucrativos	P/M	2.311.200,00	209.484,92	211.151,00		2.309.533,92	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P	178.100,00	78.030,00	75.000,00		181.130,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	178.100,00	78.030,00	75.000,00		181.130,00	
0407	Instituições sem fins lucrativos	P	178.100,00	78.030,00	75.000,00		181.130,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos	P	178.100,00	78.030,00	75.000,00		181.130,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P/M	442.400,00	565.744,00	54.050,00		954.094,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	442.400,00	565.744,00	54.050,00		954.094,00	
0407	Instituições sem fins lucrativos	P/M	442.400,00	565.744,00	54.050,00		954.094,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos	P/M	442.400,00	565.744,00	54.050,00		954.094,00	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P	5.000,00	30.000,00			35.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	5.000,00	30.000,00			35.000,00	
Total			53.483.452,00	10.852.311,22	7.285.506,30		57.050.256,92	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]
D413	0407	Instituições sem fins lucrativos	P	5.000,00	30.000,00		35.000,00	
	040701	Instituições sem fins lucrativos	P	5.000,00	30.000,00		35.000,00	
		Famílias	P/M	1.213.100,00	255.820,00	83.840,94	1.385.079,06	
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	449.900,00	230.800,00	65.320,94	615.379,06	
	0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	449.900,00	230.800,00	65.320,94	615.379,06	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	449.900,00	230.800,00	65.320,94	615.379,06	
	0408	Famílias	P/M	449.900,00	230.800,00	65.320,94	615.379,06	
	040802	OUTRAS	P/M	449.900,00	230.800,00	65.320,94	615.379,06	
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	M	74.900,00		500,00	74.400,00	
	04080202	OUTRAS	P/M	375.000,00	230.800,00	64.820,94	540.979,06	
	02	DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO		36.100,00			36.100,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		36.100,00			36.100,00	
	0408	Famílias		36.100,00			36.100,00	
	040802	OUTRAS		36.100,00			36.100,00	
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		36.100,00			36.100,00	
	03	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL	P	9.150,00		4.520,00	4.630,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	9.150,00		4.520,00	4.630,00	
	0408	Famílias	P	9.150,00		4.520,00	4.630,00	
	040802	OUTRAS	P	9.150,00		4.520,00	4.630,00	
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	9.150,00		4.520,00	4.630,00	
	04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P	482.100,00		14.000,00	468.100,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	482.100,00		14.000,00	468.100,00	
	0408	Famílias	P	482.100,00		14.000,00	468.100,00	
	040802	OUTRAS	P	482.100,00		14.000,00	468.100,00	
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	478.100,00		14.000,00	464.100,00	
	04080202	OUTRAS		4.000,00			4.000,00	
	05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P	78.050,00	24.520,00		102.570,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	78.050,00	24.520,00		102.570,00	
	0408	Famílias	P	78.050,00	24.520,00		102.570,00	
	040802	OUTRAS	P	78.050,00	24.520,00		102.570,00	
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	43.050,00	4.520,00		47.570,00	
	04080202	OUTRAS	P	35.000,00	20.000,00		55.000,00	
	06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL		44.100,00			44.100,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		44.100,00			44.100,00	
	0408	Famílias		44.100,00			44.100,00	
	040802	OUTRAS		44.100,00			44.100,00	
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		44.100,00			44.100,00	
	07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD		113.700,00			113.700,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		113.700,00			113.700,00	
	0408	Famílias		113.700,00			113.700,00	
	040802	OUTRAS		113.700,00			113.700,00	
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		113.700,00			113.700,00	
	08	DEP JURIDICO	M		500,00		500,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M		500,00		500,00	
	0408	Famílias	M		500,00		500,00	
	040802	OUTRAS	M		500,00		500,00	
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	M		500,00		500,00	
D414		Outras	P/M	11.000,00	1.237.050,00		1.248.050,00	
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	11.000,00	1.237.050,00		1.248.050,00	
Total			54.701.552,00	11.138.131,22	7.369.347,24		58.470.335,98	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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/M	11.000,00	1.237.050,00			1.248.050,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	11.000,00	1.237.050,00			1.248.050,00	
0401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	P/M	5.000,00	1.237.050,00			1.242.050,00	
040101	PÚBLICAS	P/M		37.050,00			37.050,00	
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	P/M		37.050,00			37.050,00	
040102	Privadas	M	5.000,00	1.200.000,00			1.205.000,00	
0409	Resto do mundo		6.000,00				6.000,00	
040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais		6.000,00				6.000,00	
D42	Subsídios Correntes	P/M	5.867.304,00	478.404,00	79.000,00		6.266.708,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	5.867.304,00	478.404,00	79.000,00		6.266.708,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	5.867.304,00	478.404,00	79.000,00		6.266.708,00	
05	SUBSÍDIOS	P/M	5.867.304,00	478.404,00	79.000,00		6.266.708,00	
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	P/M	5.867.304,00	478.404,00	79.000,00		6.266.708,00	
050101	Públicas	P/M	5.867.304,00	478.404,00	79.000,00		6.266.708,00	
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	P/M	4.547.364,00	478.404,00			5.025.768,00	
05010102	Outras	P	1.319.940,00		79.000,00		1.240.940,00	
D5	Outras despesas correntes	P/M	370.700,00	265.020,00	108.520,00		527.200,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	365.200,00	158.000,00	65.100,00		458.100,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	365.150,00	158.000,00	65.100,00		458.050,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	365.150,00	158.000,00	65.100,00		458.050,00	
0602	Diversas	P/M	365.150,00	158.000,00	65.100,00		458.050,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS (RESTITUIÇÕES)		50,00				50,00	
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS		50,00				50,00	
060203	Outras	P/M	365.100,00	158.000,00	65.100,00		458.000,00	
06020302	IVA	P	100.000,00	75.000,00			175.000,00	
06020304	Serviços bancários	P	29.000,00	5.500,00			34.500,00	
06020305	Outras despesas correntes	P/M	236.100,00	77.500,00	65.100,00		248.500,00	
0602030501	ADMINISTRAÇÃO DE HERANÇAS E LEGADOS		100,00				100,00	
0602030502	ENCARGOS SENTENÇAS DE TRIBUNAL	M	10.000,00	70.000,00	50.000,00		30.000,00	
0602030503	OUTRAS	P/M	226.000,00	7.500,00	15.100,00		218.400,00	
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	
Total			60.945.556,00	13.011.585,22	7.513.447,24		66.443.693,98	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
05	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	
	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	
	0602030503 OUTRAS		2.600,00				2.600,00	
08	DEP JURIDICO	P/M		107.020,00	43.420,00		63.600,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M		107.020,00	43.420,00		63.600,00	
	0602 Diversas	P/M		107.020,00	43.420,00		63.600,00	
	060203 Outras	P/M		107.020,00	43.420,00		63.600,00	
	06020305 Outras despesas correntes	P/M		107.020,00	43.420,00		63.600,00	
	0602030502 ENCARGOS SENTENÇAS DE TRIBUNAL	P/M		50.000,00	43.420,00		6.580,00	
	0602030503 OUTRAS	P/M		57.020,00			57.020,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	41.244.403,00	16.744.316,55	6.947.484,46		51.041.235,09	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	1.674.250,00	714.700,00	239.760,00		2.149.190,00	
0103	ORGÃOS DE AUTARQUIA	P/M	1.674.250,00	714.700,00	239.760,00		2.149.190,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	1.674.250,00	714.700,00	239.760,00		2.149.190,00	
	0701 Investimentos	P/M	1.626.250,00	714.700,00	239.760,00		2.101.190,00	
	070101 Terrenos	P	11.000,00	102.500,00			113.500,00	
	070103 Edifícios	P/M	151.500,00	100.000,00	100.000,00		151.500,00	
	07010301 Instalações de serviços	P	150.000,00		100.000,00		50.000,00	
	07010307 Outros	M	1.500,00	100.000,00			101.500,00	
	070104 Construções diversas		175.000,00				175.000,00	
	07010413 Outros		175.000,00				175.000,00	
	070106 Material de transporte		500,00				500,00	
	07010602 Material de transporte - Outros		500,00				500,00	
	070107 Equipamento de informática	P	627.050,00	123.200,00	69.800,00		680.450,00	
	070108 Software informático	P	311.700,00	97.500,00	7.200,00		402.000,00	
	070109 Equipamento administrativo	P	30.000,00	49.860,00	7.400,00		72.460,00	
	070110 Equipamento básico	P	115.000,00	65.400,00	3.800,00		176.600,00	
	07011002 Outro equipamento básico	P	115.000,00	65.400,00	3.800,00		176.600,00	
	070111 Ferramentas e utensílios	P	27.000,00	14.200,00	31.560,00		9.640,00	
	070112 Artigos e objetos de valor	P	120.500,00	36.740,00	20.000,00		137.240,00	
	070113 Investimentos incorpóreos	P		61.500,00			61.500,00	
Total			62.519.806,00	13.769.505,22	7.796.627,24		68.492.683,98	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
03	070115 Outros investimentos	P	57.000,00	63.800,00			120.800,00	
	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	
	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.500,00				40.500,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		40.500,00				40.500,00	
	0701 Investimentos		40.500,00				40.500,00	
04	070110 Equipamento básico		40.000,00				40.000,00	
	07011002 Outro equipamento básico		40.000,00				40.000,00	
	070115 Outros investimentos		500,00				500,00	
	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P/M	524.800,00	379.385,00	3.450,00		900.735,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	524.800,00	379.385,00	3.450,00		900.735,00	
	0701 Investimentos	P/M	524.800,00	379.385,00	3.450,00		900.735,00	
	070106 Material de transporte		5.000,00				5.000,00	
	07010602 Material de transporte - Outros		5.000,00				5.000,00	
	070108 Software informático	M		25.500,00			25.500,00	
	070109 Equipamento administrativo	P	500,00		250,00		250,00	
05	070110 Equipamento básico	P	481.800,00	255.785,00	300,00		737.285,00	
	07011002 Outro equipamento básico	P	481.800,00	255.785,00	300,00		737.285,00	
	070112 Artigos e objetos de valor	P	10.000,00	20.000,00			30.000,00	
	070115 Outros investimentos	P/M	27.500,00	78.100,00	2.900,00		102.700,00	
	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P	275.000,00	69.850,00	41.050,00		303.800,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	275.000,00	69.850,00	41.050,00		303.800,00	
	0701 Investimentos	P	275.000,00	69.850,00	41.050,00		303.800,00	
	070104 Construções diversas	P	10.000,00		10.000,00			
	07010406 Instalações desportivas e recreativas	P	10.000,00		10.000,00			
	070107 Equipamento de informática	P	154.500,00		500,00		154.000,00	
06	070109 Equipamento administrativo	P	14.500,00		5.000,00		9.500,00	
	070110 Equipamento básico	P	77.000,00	37.000,00	25.550,00		88.450,00	
	07011002 Outro equipamento básico	P	77.000,00	37.000,00	25.550,00		88.450,00	
	070113 Investimentos incorpóreos		1.000,00				1.000,00	
	070115 Outros investimentos	P	18.000,00	32.850,00			50.850,00	
	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P/M	2.335.337,00	1.202.528,09	247.280,00		3.290.585,09	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	2.335.337,00	1.202.528,09	247.280,00		3.290.585,09	
	0701 Investimentos	P/M	1.703.181,00	1.025.328,09	14.590,00		2.713.919,09	
	070101 Terrenos	M	105.000,00	382.500,00			487.500,00	
	070103 Edifícios		412.175,00				412.175,00	
	07010301 Instalações de serviços		412.175,00				412.175,00	
	070104 Construções diversas	P/M	675.100,00	400.050,00	6.700,00		1.068.450,00	
	07010405 Parques e jardins		367.600,00				367.600,00	
	07010406 Instalações desportivas e recreativas		500,00				500,00	
	07010413 Outros	P/M	307.000,00	400.050,00	6.700,00		700.350,00	
	070106 Material de transporte		10.000,00				10.000,00	
Total			64.657.381,00	15.065.090,22	7.847.827,24		71.874.643,98	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
07010602	Material de transporte - Outros		10.000,00				10.000,00	
070107	Equipamento de informática		79.950,00				79.950,00	
070108	Software informático		100,00				100,00	
070109	Equipamento administrativo	P	51.251,00	29.199,00			80.450,00	
070110	Equipamento básico	P	238.000,00	57.810,00			295.810,00	
07011002	Outro equipamento básico	P	238.000,00	57.810,00			295.810,00	
070111	Ferramentas e utensílios		1.000,00				1.000,00	
070112	Artigos e objetos de valor	P	28.105,00		7.840,00		20.265,00	
070113	Investimentos incorpóreos	P/M	71.000,00	136.659,09	50,00		207.609,09	
070115	Outros investimentos	P	31.500,00	19.110,00			50.610,00	
0703	Bens de domínio público	P/M	632.156,00	177.200,00	232.690,00		576.666,00	
070301	Terrenos e recursos naturais	P	5.000,00	22.200,00			27.200,00	
070303	Outras construções e infraestruturas	P/M	627.156,00	155.000,00	232.690,00		549.466,00	
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	P	170.000,00		30.000,00		140.000,00	
07030305	Parques e jardins	P/M	457.156,00	155.000,00	202.690,00		409.466,00	
07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDADE	P/M	36.394.516,00	14.377.853,46	6.415.944,46		44.356.425,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	36.394.516,00	14.377.853,46	6.415.944,46		44.356.425,00	
0701	Investimentos	P/M	12.073.857,00	7.679.555,46	2.697.623,46		17.055.789,00	
070101	Terrenos	M	35.000,00	770.000,00			805.000,00	
070102	Habitacões	P/M		527.145,00			527.145,00	
07010201	Construção	P/M		527.145,00			527.145,00	
070103	Edifícios	P/M	6.784.050,00	5.095.899,46	1.868.013,46		10.011.936,00	
07010301	Instalações de serviços	P/M	1.400.000,00	849.763,00	311.913,46		1.937.849,54	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	P/M	1.928.150,00	1.110.441,46	12.700,00		3.025.891,46	
07010304	Creches		50.000,00				50.000,00	
07010305	Escolas	P/M	2.629.900,00	1.922.595,00	350.500,00		4.201.995,00	
07010307	Outros	P/M	776.000,00	1.213.100,00	1.192.900,00		796.200,00	
070104	Construções diversas	P/M	3.808.000,00	622.360,00	686.110,00		3.744.250,00	
07010405	Parques e jardins		6.000,00				6.000,00	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	P/M	1.450.000,00	267.200,00	561.010,00		1.156.190,00	
07010409	Sinalização e trânsito	P	33.000,00		500,00		32.500,00	
07010410	Infraestruturas para distribuição energia eléctrica	M	80.000,00	50.000,00			130.000,00	
07010413	Outros	P	2.239.000,00	305.160,00	124.600,00		2.419.560,00	
070106	Material de transporte		105.000,00				105.000,00	
07010602	Material de transporte - Outros		105.000,00				105.000,00	
070107	Equipamento de informática	P	3.090,00	7.840,00			10.930,00	
070108	Software informático	M	60.000,00	70.000,00			130.000,00	
070109	Equipamento administrativo		20.700,00				20.700,00	
070110	Equipamento básico	P	133.000,00	57.800,00			190.800,00	
07011002	Outro equipamento básico	P	133.000,00	57.800,00			190.800,00	
070111	Ferramentas e utensílios	P	1.500,00		100,00		1.400,00	
070113	Investimentos incorpóreos	P	199.917,00		25.000,00		174.917,00	
070115	Outros investimentos	P/M	923.600,00	528.511,00	118.400,00		1.333.711,00	
0703	Bens de domínio público	P/M	24.320.659,00	6.698.298,00	3.718.321,00		27.300.636,00	
070301	Terrenos e recursos naturais	P	646.900,00	15.600,00			662.500,00	
Total			78.521.200,00	23.180.223,77	10.786.030,70		90.915.393,07	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
070303	Outras construções e infraestruturas	P/M	23.024.009,00	6.682.698,00	3.718.321,00		25.988.386,00	
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	P/M	20.714.120,00	5.950.148,00	3.392.771,00		23.271.497,00	
07030304	Iluminação pública	M	120.000,00	200.000,00			320.000,00	
07030305	Parques e jardins		444.300,00				444.300,00	
07030313	Outros	P/M	1.745.589,00	532.550,00	325.550,00		1.952.589,00	
070306	Outros bens de domínio público		649.750,00				649.750,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P/M	1.574.253,00	1.976.451,02	118.632,00		3.432.072,02	
D71	Transferências de capital	P/M	1.574.253,00	1.976.451,02	118.632,00		3.432.072,02	
D711	Administrações Públicas	P/M	346.603,00	977.692,00			1.324.295,00	
D7115	Administração Local	P/M	346.603,00	977.692,00			1.324.295,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	346.603,00	977.692,00			1.324.295,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	346.603,00	977.692,00			1.324.295,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	346.603,00	977.692,00			1.324.295,00	
0805	Administração local	P/M	346.603,00	977.692,00			1.324.295,00	
080501	Continente	P/M	346.603,00	977.692,00			1.324.295,00	
08050102	Freguesias	P/M	346.603,00	977.692,00			1.324.295,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P/M	422.650,00	998.759,02	118.632,00		1.302.777,02	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	422.650,00	998.759,02	118.632,00		1.302.777,02	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	422.650,00	998.759,02	118.632,00		1.302.777,02	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	422.650,00	998.759,02	118.632,00		1.302.777,02	
0807	Instituições sem fins lucrativos	P/M	422.650,00	998.759,02	118.632,00		1.302.777,02	
080701	Instituições sem fins lucrativos	P/M	422.650,00	998.759,02	118.632,00		1.302.777,02	
D713	Famílias		5.000,00				5.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO 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		800.000,00				800.000,00	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL		800.000,00				800.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		800.000,00				800.000,00	
0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		800.000,00				800.000,00	
080101	Públicas		800.000,00				800.000,00	
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		800.000,00				800.000,00	
D9	Despesa com ativos financeiros	P	175.000,00	30.000,00			205.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	175.000,00	30.000,00			205.000,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	175.000,00	30.000,00			205.000,00	
09	ATIVOS FINANCEIROS	P	175.000,00	30.000,00			205.000,00	
0909	Outros ativos financeiros	P	175.000,00	30.000,00			205.000,00	
090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas		175.000,00				175.000,00	
090911	Instituições sem fins lucrativos	P		30.000,00			30.000,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	P	2.306.107,00	860.860,00			3.166.967,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	2.306.107,00	860.860,00			3.166.967,00	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	2.218.414,00	860.860,00			3.079.274,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P	2.218.414,00	860.860,00			3.079.274,00	
Total			103.944.212,00	31.869.372,79	14.622.983,70		121.190.601,09	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	P	2.218.414,00	860.860,00			3.079.274,00	
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	P	2.218.414,00	860.860,00			3.079.274,00	
10060302	OUTROS	P	2.218.414,00	860.860,00			3.079.274,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA		87.693,00				87.693,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		87.693,00				87.693,00	
1007	Outros passivos financeiros		87.693,00				87.693,00	
100714	Resto do mundo - União Europeia - Instituições		87.693,00				87.693,00	
Total			106.250.319,00	32.730.232,79	14.622.983,70		124.357.568,09	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024		2025
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.			Funções Gerais				2.247.550,00	4.010.042,54	150.002,46	-93.700,00	-39.185,00			1.762.492,54
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública				1.680.050,00	3.370.342,54	67.302,46	-93.700,00	-39.185,00			1.690.292,54
1.1.1.			Administracao Geral				1.680.050,00	3.370.342,54	67.302,46	-93.700,00	-39.185,00			1.690.292,54
1.1.1.1.			Edifícios				656.500,00	2.026.667,54	60.142,46	-3.000,00	17.400,00			1.370.167,54
1.1.1.1.1.	17	2003 I 52	Aquisição de edificios ou parte de edificios.											
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Conservação de edificios municipais.											
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128		0103/07010301			100.000,00		-99.000,00	15.000,00				-100.000,00
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128		07/07010201				123.000,00						123.000,00
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128		07/07010301			30.000,00	30.000,00	-29.000,00					
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128		07/07010305			1.000,00	71.000,00						70.000,00
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128		07/07010307			60.000,00	15.000,00	-19.000,00					-45.000,00
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128		07/070115			15.000,00	74.000,00	146.000,00	-15.000,00	-13.000,00			59.000,00
1.1.1.1.1.	02	2009 I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.											
1.1.1.1.1.	03	2010 I 21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.											
1.1.1.1.1.	03	2010 I 21		07/07010301			220.000,00	488.407,54	61.642,46					268.407,54
1.1.1.1.1.	03	2010 I 21		07/070109			20.000,00	20.000,00	-13.000,00		13.000,00			
1.1.1.1.1.	03	2010 I 21		07/070115			5.000,00	13.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.600,00			8.600,00
1.1.1.1.1.	01	2014 I 22	Beneficiação de ascensores de edificios municipais.											
1.1.1.1.1.	01	2015 I 23	Reabilitação do Edifício Municipal sito ao gaveto da Praça do 5 de Outubro com a EN-14, incluindo reconversão da área de logradouro, na Freguesia do Castelo da Maia.	07/07010307			150.000,00	114.500,00	35.500,00					-35.500,00
1.1.1.1.1.	07	2015 I 45	Aquisição dos edificios designados por Lidador, Alvorada e Guanabara sitos à Praça do Dr. José Vieira de Carvalho, na Freguesia da Cidade da Maia.											
1.1.1.1.1.	02	2016 I 21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.											
1.1.1.1.1.	02	2016 I 21		07/07010307			5.000,00	35.000,00						30.000,00
1.1.1.1.1.	01	2018 I 4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.											
1.1.1.1.1.	01	2018 I 4		0103/07010307			500,00	100.500,00						100.000,00
1.1.1.1.1.	02	2020 I 49	Instalação de pára-raios em edificios municipais.	07/07010301				28.560,00	-20.000,00		20.000,00			28.560,00
1.1.1.1.1.	03	2020 I 50	Oficinas e Armazéns Gerais - novas instalações.											
1.1.1.1.1.	03	2020 I 50		07/070101				770.000,00						770.000,00
1.1.1.1.1.	02	2021 I 29	Reabilitação de edificios (ex-propriedade da REN) com vista à instalação de uma Unidade de Emergência Médica do INEM, da freguesia da Cidade da Maia.	07/07010307			50.000,00	143.100,00						93.100,00
1.1.1.2.	02	2002 I 7	Grandes reparações de viaturas.											
1.1.1.2.	01	2003 I 53	Aquisição de veículos e máquinas especiais.											
1.1.1.2.	02	2009 I 70	Aquisição de uma viatura tipo furgão e sua transformação em viatura-oficina dedicada aos serviços de manutenção.											
1.1.1.2.	01	2016 I 45	Aquisição de autocarros.											
1.1.1.3.			Mobiliário e Equipamento				212.500,00	418.925,00	-59.140,00	-90.700,00	-56.585,00			206.425,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.											
1.1.1.3.	01	2013 I 11		0103/070109			20.000,00	21.860,00	440,00	-12.500,00	-20.000,00			1.860,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		0103/07011002			50.000,00	85.000,00	-47.600,00	-47.200,00	-18.085,00			35.000,00

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 30 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2021		Períodos seguintes					
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]		2024 [10]
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		Início [4]	Fim [5]								[13] = [7] - [6]
1.1.1.3.	01	2013 I 11		0103/070111			5.000,00	8.940,00	16.860,00	-5.000,00	-5.000,00			3.940,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		0103/070112			20.000,00	29.740,00	-9.740,00	-12.500,00				9.740,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		0103/070115			15.000,00	72.100,00	-12.100,00	-13.500,00	-13.500,00			57.100,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		04/070109			500,00	250,00						-250,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		04/07011002				56.535,00						56.535,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		04/070115				4.700,00						4.700,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		05/070115			500,00	2.300,00						1.800,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		07/070111			500,00	400,00	100,00					-100,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		07/070115			1.000,00	30.100,00	-100,00					29.100,00
1.1.1.3.	01	2020 I 55	Aquisição de obras de arte, coleções ou outro património artístico e cultural.	0103/070112			100.000,00	107.000,00	-7.000,00					7.000,00
1.1.1.5.			Sistemas de Informação				781.050,00	874.750,00	66.300,00					93.700,00
1.1.1.5.	01	2009 I 38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.											
1.1.1.5.	01	2009 I 38		0103/070107			70.000,00	128.700,00	32.300,00					58.700,00
1.1.1.5.	01	2009 I 38		0103/070109			5.000,00		5.000,00					-5.000,00
1.1.1.5.	02	2009 I 39	Aquisição de Equipamento Informático.											
1.1.1.5.	02	2009 I 39		0103/070107			390.000,00	442.500,00	-52.500,00					52.500,00
1.1.1.5.	03	2009 I 40	Aquisição de Programas Informáticos.	0103/070108			150.000,00	220.700,00	-1.700,00					70.700,00
1.1.1.5.	01	2011 I 101	Atualização e ampliação do Sistema de Gestão e Controlo de Assiduidade.	0103/070107			61.500,00	8.300,00	53.200,00					-53.200,00
1.1.1.5.	02	2016 I 5	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.											
1.1.1.5.	02	2018 I 25	Projeto WIFI4EU.											
1.1.1.5.	01	2019 I 24	Cibersegurança - Controlo de segurança da informação.											
1.1.1.5.	01	2019 I 24		0103/070107			104.550,00	74.550,00	30.000,00					-30.000,00
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.											
1.1.1.8.			Prevenção e Segurança no Trabalho				30.000,00	50.000,00						20.000,00
1.1.1.8.	01	2018 I 19	Aquisição de equipamento técnico com vista a dotar o Gabinete de Prevenção e Segurança.											
1.1.1.8.	02	2019 I 3	Equipamentos e sistemas de segurança contra incêndios em edifícios e recintos.											
1.1.1.8.	01	2021 I 21	Aquisição de mobiliário ergonómico e equipamentos afins.											
1.1.1.8.	01	2021 I 21		0103/070109				38.600,00						38.600,00
1.1.1.8.	01	2021 I 21		07/07011002			30.000,00	11.400,00						-18.600,00
1.2.			Segurança e Ordem Públicas				567.500,00	639.700,00	82.700,00					72.200,00
1.2.1.			Protecção Civil e Luta Contra Incêndios				520.000,00	504.000,00	82.700,00					-16.000,00
1.2.1.3.			Serviço de Emergência Protecção Civil				20.000,00	84.000,00	2.700,00					64.000,00
1.2.1.3.	01	2007 I 22	Programa de Prevenção e Protecção da Floresta contra Incêndios.											
1.2.1.3.	02	2007 I 50	Aquisição de equipamentos de telecomunicações.											
1.2.1.3.	02	2007 I 50		0103/070115				2.700,00						2.700,00
1.2.1.3.	01	2018 I 20	Equipamentação das novas instalações afetas ao Serviço Municipal de Protecção Civil, na freguesia do Castelo da Maia.	0103/07011002			20.000,00	17.300,00	2.700,00					-2.700,00
1.2.1.3.	01	2020 I 4	Aquisição de viatura ligeira, de mercadorias, de suporte logístico, dotada de grua.											
1.2.1.3.	03	2020 I 6	Aquisição de equipamentos destinados à Protecção de Aglomerados Populacionais.											

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 30 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
							2021		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
1.2.1.3.	04	2020 I 7	Aquisição de Unidade Autónoma de Ar Respirável, rebocável, para apoio e intervenção em incêndios. Aquisição de EPI - Equipamentos de Proteção Individual. Equipamentação do CMOS - Centro Municipal de Operações de Socorro.										
1.2.1.3.	05	2020 I 8											
1.2.1.3.	01	2021 I 24											
1.2.1.3.	01	2021 I 24		0103/070107		25.400,00						25.400,00	
1.2.1.3.	01	2021 I 24		0103/070108	19.600,00							19.600,00	
1.2.1.3.	01	2021 I 24		0103/070109	8.000,00							8.000,00	
1.2.1.3.	01	2021 I 24		0103/07011002	11.000,00							11.000,00	
1.2.1.4.	01	2020 I 54	Segurança Pública Construção das novas instalações da Divisão Policial da PSP da Maia - Contrato Interadministrativo com o Ministério da Administração Interna.	07/07010301	500.000,00	420.000,00	80.000,00					-80.000,00	
1.2.2.	01	2011 I 5	Polícia Municipal Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.		47.500,00	135.700,00						88.200,00	
1.2.2.	01	2011 I 5		0103/070109	5.000,00	4.000,00	1.000,00					-1.000,00	
1.2.2.	01	2011 I 5		0103/07011002	20.000,00	38.300,00	-18.300,00					18.300,00	
1.2.2.	01	2011 I 5		0103/070111	22.000,00	700,00	17.300,00					-21.300,00	
1.2.2.	01	2011 I 5		0103/070115	500,00	4.500,00						4.000,00	
1.2.2.	01	2021 I 23	"Policia Municipal" - adaptação de edificio municipal à Rua do Eng.º Duarte Pacheco, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07010301		88.200,00						88.200,00	
2.			Funções Sociais		7.625.102,00	12.254.132,09	3.355.973,00	2.874.362,00	2.088.300,00	2.145.192,00		4.629.030,09	
2.1.			Educação		2.396.500,00	3.944.635,00	934.700,00	-82.940,00				1.548.135,00	
2.1.1.			Ensino não Superior		2.311.500,00	3.874.635,00	919.700,00	-82.940,00				1.563.135,00	
2.1.1.1.			Ensino Pré-Escolar		80.000,00	61.500,00	18.500,00					-18.500,00	
2.1.1.1.	01	2011 I 1	Beneficiação de áreas exteriores de Edifícios do Pré-escolar.	07/07010305	50.000,00	25.500,00	24.500,00					-24.500,00	
2.1.1.1.	01	2015 I 2	Aquisição de equipamento com destino aos edificios escolares do Ensino Pré-Escolar.										
2.1.1.1.	01	2015 I 2		04/07011002	30.000,00	36.000,00	-6.000,00					6.000,00	
2.1.1.1.	02	2020 I 52	Remodelação do Infantário de Águas Santas II, na Freguesia de Águas Santas.										
2.1.1.1.	01	2021 I 27	Substituição de coberturas em amianto em estabelecimentos de ensino pré-escolar - Acordos de Colaboração.										
2.1.1.2.			Ensino Básico - EB1		1.865.000,00	2.138.495,00	441.200,00	-30.000,00				273.495,00	
2.1.1.2.	13	2002 I 40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edificios escolares do EB1.										
2.1.1.2.	13	2002 I 40		04/07011002	40.000,00	56.800,00	-16.800,00					16.800,00	
2.1.1.2.	14	2002 I 41	Recuperação, adaptação e ampliação de edificios escolares existentes.	07/07010305	80.000,00	80.000,00	-67.681,00	19.000,00	48.681,00				
2.1.1.2.	12	2003 I 62	Aquisição de equipamento básico com destino aos edificios escolares do EB1.	04/07011002	50.000,00	105.800,00	41.881,00	-49.000,00	-48.681,00			55.800,00	
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	100.000,00	10.000,00	90.000,00					-90.000,00	
2.1.1.2.	02	2014 I 8	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Ferreiró, em Santa Maria de Aviosio, na Freguesia do Castelo da Maia.										

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 30 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]	2025 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]	
2.1.1.2.	02	2014 I 8		07/07010305		10.000,00	12.000,00	-2.000,00					2.000,00	
2.1.1.2.	01	2016 I 46	Beneficiação da Escola do EB1 de Monte das Cruzes, na Freguesia de Milheirós.											
2.1.1.2.	01	2018 I 24	Beneficiação e requalificação de espaços escolares exteriores.											
2.1.1.2.	01	2018 I 24		07/07010305		150.000,00	159.300,00	-9.300,00					9.300,00	
2.1.1.2.	01	2018 I 24		07/070115		30.000,00	10.700,00	19.300,00					-19.300,00	
2.1.1.2.	02	2018 I 10	Construção de coberturas de espaços exteriores de escolas do EB1.	07/07010305		150.000,00	282.000,00	127.000,00					132.000,00	
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		100.000,00	68.900,00						-31.100,00	
2.1.1.2.	03	2018 I 11		07/070115		1.000,00	32.100,00						31.100,00	
2.1.1.2.	05	2018 I 44	Beneficiação da Escola do EB1 do Monte Calvário, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	07/07010305		100.000,00	50.000,00	50.000,00					-50.000,00	
2.1.1.2.	02	2019 I 32	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Gueifães 2, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.1.1.2.	03	2019 I 33	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Parada, na freguesia de Pedrouços.											
2.1.1.2.	04	2019 I 34	Beneficiação da Escola do EB1 Maia Sede, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07010305		554.000,00	799.695,00	-20.000,00					245.695,00	
2.1.1.2.	02	2020 I 3	SUPERTABI Maia - Aquisição de bens e equipamentos tecnológicos.	04/07011002		300.000,00	244.200,00	55.800,00					-55.800,00	
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		200.000,00	77.000,00	173.000,00					-123.000,00	
2.1.1.2.	04	2021 I 38	Beneficiação da Escola do EB1 de de Porto Bom, na Freguesia do Castelo da Maia.	07/07010305			150.000,00						150.000,00	
2.1.1.3.			Ensino Básico - EB2,3			264.700,00	1.174.700,00	500.000,00					910.000,00	
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		10.000,00	160.000,00						150.000,00	
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.											
2.1.1.3.	02	2017 I 22		07/07010305		244.700,00	706.400,00	500.000,00					461.700,00	
2.1.1.3.	02	2017 I 22		07/07011002			37.300,00						37.300,00	
2.1.1.3.	02	2017 I 22		07/070115			1.000,00						1.000,00	
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		10.000,00	270.000,00						260.000,00	
2.1.1.3.	01	2021 I 28	Substituição de coberturas em amianto da EB2,3 do Castelo - Acordo de colaboração.											
2.1.1.5.			Outros Projectos			101.800,00	499.940,00	-40.000,00	-52.940,00				398.140,00	
2.1.1.5.	01	2003 I 1	Elaboração de projetos diversos, incluindo 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.	03	2003 I 129	Conservação de edifícios escolares.											
2.1.1.5.	03	2003 I 129		07/07010305		80.000,00	297.740,00	-40.000,00	-52.940,00				217.740,00	
2.1.1.5.	03	2003 I 129		07/070115		10.000,00	35.200,00						25.200,00	

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 30 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							2021		Períodos seguintes					
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]	
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]			[4]	[5]							[13] = [7] - [6]
2.1.1.5.	04	2017 I 40	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - "Investimos em Ti".	04/07011002				11.800,00	167.000,00					155.200,00
2.1.1.5.	04	2018 I 46	Instalação de pára-raios em edifícios do parque escolar.											
2.1.1.7.	01	2018 I 45	Obras de conservação do edifício municipal em uso pela "Fundação do Conservatório de Música da Maia".											
2.1.1.8.	02	2002 I 51	Aquisição de mobiliário, de material didático e outro material de equipamento com destino ao apoio da integração social e escolar de insuficientes.											
2.1.2.			Serviços Auxiliares de Ensino					85.000,00	70.000,00	15.000,00				-15.000,00
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.											
2.1.2.	02	2002 I 54		04/07011002				30.000,00	32.400,00	-2.400,00				2.400,00
2.1.2.	02	2002 I 54		04/070115				5.000,00	1.100,00	3.900,00				-3.900,00
2.1.2.	05	2003 I 68												
2.1.2.	02	2018 I 13	Revisão de preços de empreitadas relativas à construção, remodelação ou adaptação de edifícios escolares, levadas a cabo em anos anteriores.											
2.1.2.	02	2018 I 13	Beneficiação de refeitórios de estabelecimentos de ensino.	07/07010305				50.000,00	36.500,00	13.500,00				-13.500,00
2.3.			Segurança e Acção Sociais					84.500,00	282.500,00	531.000,00	961.000,00			198.000,00
2.3.2.			Acção Social					84.500,00	282.500,00	531.000,00	961.000,00			198.000,00
2.3.2.3.			Outros Apoios					84.500,00	282.500,00	531.000,00	961.000,00			198.000,00
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				4.500,00	4.000,00					-500,00
2.3.2.3.	02	2017 I 31		05/070115					500,00					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.											
2.3.2.3.	08	2019 I 37		07/07010302					108.000,00	1.431.000,00	1.461.000,00			108.000,00
2.3.2.3.	08	2019 I 37		07/07010307				50.000,00		-900.000,00	-500.000,00			-50.000,00
2.3.2.3.	04	2021 I 30	Edifício pré-fabricado para apoio social a instalar na designada "Quinta da Pícu".	07/07010307				30.000,00	170.000,00					140.000,00
2.3.2.3.	05	2021 I 35	Aquisição de equipamento para o INTEGRARE - Programa Municipal de Emprego Protegido.											
2.4.			Habitação e Serviços Colectivos					3.093.102,00	5.824.719,09	1.214.748,00	2.039.055,00	2.107.800,00	2.165.742,00	2.731.617,09
2.4.1.			Habitação						404.145,00	1.307.807,00	2.164.955,00	2.213.530,00	2.169.742,00	404.145,00
2.4.1.	13	2002 I 78	Execução de obras de conservação e reparação excecional no património habitacional do Município.											
2.4.1.	02	2008 I 48	Aquisição de terrenos destinados à construção de Habitação Social.											
2.4.1.	01	2019 I 38	"MasterPlan do Sobreiro" - Construção de habitação social.											
2.4.1.	02	2021 I 39	"1.º Direito" - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.	07/07010201					404.145,00	1.307.807,00	2.164.955,00	2.213.530,00	2.169.742,00	404.145,00
2.4.2.			Ordenamento do Território					1.505.751,00	2.453.043,09	-351.589,00	-4.400,00	7.800,00		947.292,09
2.4.2.1.			Planeamento Urbanístico					55.751,00	340.919,09					285.168,09
2.4.2.1.	40	2003 I 39	Elaboração de projetos diversos em diversas áreas do Concelho.	06/070113				5.000,00	141.659,09					136.659,09

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.1.	01	2009 I 4	Atualização da cartografia digital e de ortofotomapas.	06/07011002										57.810,00
2.4.2.1.	01	2009 I 4												
2.4.2.1.	06	2009 I 9	Projetos de Avaliação Ambiental Estratégica em diversas áreas do Concelho.											
2.4.2.1.	01	2015 I 33	Elaboração do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Zona Especial de Proteção da Igreja e da Casa do Mosteiro de São Salvador de Moreira.											
2.4.2.1.	02	2015 I 34	Elaboração do Plano de Gestão de Riscos Naturais, Tecnológicos e Mistos do Município.											
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		06/070109			50.751,00	79.950,00						29.199,00
2.4.2.1.	02	2019 I 20	Estudo urbanístico com vista à integração de parte da EN14 no contexto urbano da Cidade da Maia - Parque Verde Linear, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.2.1.	02	2020 I 16	Plano de Inovação de Base Territorial.	0103/070113				61.500,00						61.500,00
2.4.2.1.	01	2021 I 25	Elaboração de Planos de Pormenor de zonas inseridas em SUOPG - Sub-Unidades Operativas de Planeamento e Gestão.											
2.4.2.1.	02	2021 I 26	Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana.											
2.4.2.2.			Urbanização				1.210.000,00	1.635.594,00	348.411,00	-4.400,00	7.800,00			425.594,00
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	117.800,00	8.000,00	-15.800,00				97.800,00
2.4.2.2.	15	2002 I 95		07/07030301			300.000,00	301.019,00	221.011,00	25.000,00	12.800,00			1.019,00
2.4.2.2.	15	2002 I 95		07/07030313			5.000,00	42.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			37.000,00
2.4.2.2.	26	2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.											
2.4.2.2.	26	2002 I 105		0103/070101			5.000,00	107.500,00						102.500,00
2.4.2.2.	03	2005 I 41	Requalificação urbanística do Lugar da Pena, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	07/07030313			250.000,00	476.000,00						226.000,00
2.4.2.2.	01	2007 I 1	Construção do Centro Cívico de Milheirós: terraplenagens, construção de arruamentos e sua infraestruturação, incluindo a construção de passeios e a respetiva arborização bem como a aquisição dos necessários terrenos na Freguesia de Milheirós.											
2.4.2.2.	02	2007 I 27	Construção de uma Fonte Decorativa na Praça do Dr. José Vieira de Carvalho, incluindo a correção do perfil transversal do arruamento, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.2.2.	04	2007 I 30	Arranjo urbanístico do Largo da Capela de Santo António da Guarda, na Freguesia de Moreira.											
2.4.2.2.	02	2009 I 63	Arranjo Urbanístico do Lavadouro da Raposeira, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia.											
2.4.2.2.	05	2009 I 73	Requalificação e valorização urbana das Zonas Industriais.											

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 30 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2021		Períodos seguintes					
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]		2024 [10]
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]			[4]	[5]							[13] = [7] - [6]
2.4.2.2.	06	2009 I 74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.	07/07030313										
2.4.2.2.	01	2014 I 20	Requalificação e valorização urbana da Zona Industrial das Minhoteiras, na freguesia de Moreira.											
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.											
2.4.2.2.	02	2015 I 25	Requalificação do Largo da Capela de Anta, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.											
2.4.2.2.	04	2015 I 30	Arranjo urbanístico da Represa do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins.											
2.4.2.2.	04	2015 I 30												
2.4.2.2.	01	2019 I 7	Ligação pedonal entre o Parque da Casa do Alto ao Parque Desportivo de Cutamas.											
2.4.2.2.	02	2019 I 8	Ligação pedonal entre a Rua do Eng.º Duarte Pacheco e o Forum da Maia.											
2.4.2.2.	02	2019 I 8			07/070113									
2.4.2.2.	02	2019 I 8			07/07030301									
2.4.2.2.	03	2019 I 39	"MasterPlan do Sobreiro" - Intervenções no espaço público.											
2.4.2.2.	01	2020 I 19	Obras de urbanização em falta em loteamentos não consumados.	07/07030313										
2.4.2.2.	02	2020 I 18	Reperfilamento e infraestruturação da Rua de Goa, na Freguesia de Águas Santas.											
2.4.2.2.	01	2021 I 1	Requalificação do Largo do Souto, na freguesia de S. Pedro Fins.											
2.4.2.2.	02	2021 I 2	Drenagem de águas pluviais na Rua do Arquinho, na freguesia de Milheirós.											
2.4.2.2.	03	2021 I 3	Drenagem de águas pluviais na Rua do Dr. António dos Santos, nas freguesias de Águas Santas e Milheirós.											
2.4.2.2.	04	2021 I 4	Integração urbana de um troço da Rua do Eng. Duarte Pacheco entre a Travessa do Eng. Duarte Pacheco e a Avenida de D. Manuel II, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.2.3.			Reabilitação urbana											
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.											
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										
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										
2.4.2.3.	07	2017 I 34	Reabilitação urbana da Praça do 5 de Outubro, na Freguesia do Castelo da Maia.											
2.4.2.3.	01	2020 I 20	Requalificação do Largo da Poça de Frejufe, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.											

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.3.	03	2020 I 22	Requalificação do espaço público da Urbanização Novo Rumo, na Freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.2.3.	01	2021 I 5	Reabilitação dos espaços públicos e infraestruturas da Rua das Tílias no "Jardim do Sobreiro", na freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301			200.000,00	400.000,00	-700.000,00					200.000,00
2.4.2.3.	02	2021 I 32	Reabilitação urbana da área envolvente à Escola do EB1/JI Cidade Jardim, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.6.			Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza				1.587.351,00	2.967.531,00	258.530,00	-121.500,00	-113.530,00	-4.000,00		1.380.180,00
2.4.6.1.			Instrumentos de Acção Ambiental				451.695,00	771.695,00						320.000,00
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		06/070112			28.105,00	20.265,00						-7.840,00
2.4.6.1.	01	2018 I 2		07/07010301			150.000,00	165.640,00						15.640,00
2.4.6.1.	01	2018 I 2		07/07010413				74.360,00						74.360,00
2.4.6.1.	01	2018 I 2		07/070107			3.090,00	10.930,00						7.840,00
2.4.6.1.	01	2018 I 2		07/070108			60.000,00	130.000,00						70.000,00
2.4.6.1.	01	2018 I 2		07/070115			100.000,00	300.100,00						200.100,00
2.4.6.1.	01	2018 I 2		07/07030301			110.500,00	70.400,00						-40.100,00
2.4.6.2.			Higiene e Limpeza Urbana				92.000,00	493.910,00						401.910,00
2.4.6.2.	01	2018 I 3	Construção do Centro de Excelência e Bem-Estar Animal da Maia.	06/07010413			92.000,00	192.000,00						100.000,00
2.4.6.2.	04	2019 I 43	Construção de um Parque Canino, na freguesia de Vila Nova da Telha.											
2.4.6.2.	01	2020 I 10	Construção de Parque para animais assilvestrados - "Parque de Matilhas".											
2.4.6.2.	01	2020 I 10		06/07010413				113.800,00						113.800,00
2.4.6.2.	01	2020 I 10		06/070115				8.610,00						8.610,00
2.4.6.2.	03	2021 I 33	Construção de Parques Caninos.	06/07010413				179.500,00						179.500,00
2.4.6.3.	01	2002 I 131	Construção do Cemitério Municipal de Vermoim, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.6.3.	01	2004 I 5	Aquisição de terrenos com vista à ampliação de Cemitérios.											
2.4.6.3.	03	2015 I 43	Construção do Tanatório Municipal.											
2.4.6.5.			Parques, Jardins e Arborização				250.000,00	170.000,00	280.000,00	-100.000,00	-100.000,00			-80.000,00
2.4.6.5.	03	2002 I 133	Ajardinamento de espaços municipais.											
2.4.6.5.	03	2002 I 133		06/07030305			100.000,00	50.000,00	250.000,00	-100.000,00	-100.000,00			-50.000,00
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.	02	2005 I 58	Instalação de sistemas de rega em jardins e espaços verdes municipais.											
2.4.6.5.	03	2005 I 61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.											
2.4.6.5.	03	2009 I 12	Remoção de raizeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.											
2.4.6.5.	03	2009 I 12					150.000,00	120.000,00	30.000,00					-30.000,00
2.4.6.5.	02	2012 I 13	Beneficiação de percursos pedonais e de pavimentos em jardins e parques.											
2.4.6.5.	03	2012 I 15	Beneficiação do Horto Municipal.											
2.4.6.5.	01	2016 I 38	Sistemas de gestão e otimização de redes de rega.											

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
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.	06/070101										
2.4.6.5.	01	2019 I 1	Construção de instalações sanitárias de apoio ao Parque da Casa do Alto, na freguesia de Pedrouços.											
2.4.6.5.	01	2021 I 37	Requalificação do "Parque da Fontes", na freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.6.6.			Ambiente Urbano				786.156,00	1.513.926,00	-21.470,00	-19.000,00	-9.530,00			727.770,00
2.4.6.6.	05	2002 I 143	Construção do "Parque Urbano de Moreira", na Freguesia de Moreira, incluindo a aquisição de terrenos e a elaboração dos respetivos projetos.											
2.4.6.6.	14	2003 I 76	Aquisição de terrenos.				100.000,00	482.500,00						382.500,00
2.4.6.6.	15	2003 I 77	Limpeza, desassoreamento e reconstrução de margens de leitos de linhas de água e seu tratamento paisagístico.											
2.4.6.6.	01	2005 I 2	Regularização do leito da Ribeira de Mogos.											
2.4.6.6.	01	2008 I 11	Regularização do leito da Ribeira de Setões.											
2.4.6.6.	02	2008 I 12	Regularização do leito da Ribeira de Cambados.											
2.4.6.6.	03	2008 I 13	Regularização do leito da Ribeira do Arquinho.											
2.4.6.6.	01	2009 I 47	Contratualização de PIP - Projetos de Integração Paisagística.											
2.4.6.6.	01	2009 I 47		06/07010413			50,00	24.108,00					50,00	
2.4.6.6.	01	2009 I 47		06/070113		50.000,00	49.950,00	-24.108,00					-50,00	
2.4.6.6.	03	2010 I 25	Complexo Municipal da Quinta da Gruta - Beneficiações.											
2.4.6.6.	02	2012 I 14	Ampliação do Parque Urbano dos Maninhos, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.6.6.	01	2014 I 1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.											
2.4.6.6.	02	2014 I 2	Construção de coberturas ajardinadas em edifícios municipais existentes.											
2.4.6.6.	04	2014 I 23	Requalificação de Lagos e Fontes Municipais.											
2.4.6.6.	04	2014 I 23		07/07010413		80.000,00	195.000,00	-50.000,00					115.000,00	
2.4.6.6.	01	2015 I 5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".											
2.4.6.6.	01	2015 I 5		06/07010405		20.000,00	20.000,00	28.530,00	-19.000,00	-9.530,00				
2.4.6.6.	02	2015 I 6	Construção do "Parque Fluvial de Alvura", na Freguesia de Milheirós.											
2.4.6.6.	03	2016 I 47	Arranjo paisagístico e reflorestação do Monte da Caverneira, na Freguesia de Águas Santas.											
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.											
2.4.6.6.	03	2018 I 34	Rearborização de arruamentos com especial incidência na realocização de árvores.											
2.4.6.6.	05	2018 I 42	Regularização de linha de água afluente à Ribeira do Arquinho, incluindo travessia na Rua de Agostinho da Silva Rocha, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.											
2.4.6.6.	01	2019 I 31	Corredor Verde do Rio Leça.											
2.4.6.6.	01	2019 I 31		06/070301			22.200,00						22.200,00	

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.6.	01	2019 I 31	Valorização da paisagem da área florestal do Monte Penedo, na freguesia de Milheirós.	06/07030305			336.156,00	338.466,00	150.490,00					2.310,00
2.4.6.6.	03	2019 I 42												
2.4.6.6.	01	2020 I 13	Arranjo paisagístico dos espaços exteriores da Escola do EBI/JI do Lidador, na freguesia de Vila Nova da Telha.	07/07010305				205.760,00						205.760,00
2.4.6.6.	02	2020 I 14	Arranjo paisagístico dos espaços exteriores da Escola do EBI/JI do Castelo, na freguesia do Castelo da Maia.											
2.4.6.6.	03	2020 I 15	Arranjos paisagísticos de arruamentos.											
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.											
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										
2.4.6.6.	01	2021 I 6	Regularização da Ribeira das Ladeiras (Ribeira de Real)entre a Rua de Chancidro e o Rio Leça, na Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.											
2.4.6.6.	02	2021 I 7	Arranjo paisagístico de espaço à Praceta do Eng.º José Adriano Moreira dos Santos, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.6.6.	03	2021 I 8	Arranjo paisagístico de espaço adjacente à Escola EBI/JI da Cidade Jardim, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.6.6.	06	2021 I 34	Construção de Parque de Lazer na encosta do Monte de S. Miguel-O-Anjo, na freguesia de S. Pedro Fins.	06/070115			7.500,00	18.000,00		-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00		10.500,00
2.4.6.8.	03	2003 I 78	Educação e Sensibilização Ambiental Aquisição de equipamentos.											
2.4.6.8.	03	2003 I 78	Construção de cerca e abrigo para animais de grande porte na Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	06/070115			2.500,00	1.750,00	750,00					-750,00
2.4.6.8.	06	2009 I 51												
2.4.6.8.	01	2011 I 102	Adaptação da antiga Eira da Quinta da Gruta para Loja Biológica, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.											
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 Castelo da Maia.											
2.4.6.8.	01	2013 I 7	Construção de Hortas Pedagógicas/Sociais/Comunitárias no âmbito do incentivo à prática da agricultura biológica.											
2.4.6.8.	01	2016 I 40	Beneficiação da Escola de Educação Ambiental, da Quinta da Gruta.											
2.4.6.8.	02	2016 I 41	Equipamentos de suporte à atividade da Escola de Educação Ambiental da Quinta da Gruta.	06/070115			5.000,00	16.250,00	-750,00	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00		11.250,00
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.											
2.4.6.8.	01	2020 I 11	Reabilitação das hortas do Projeto Horta-à-Porta.											
2.5.			Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos											
							2.051.000,00	2.202.278,00	675.525,00	-42.753,00	-19.500,00	-20.550,00		151.278,00

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.			Cultura				230.000,00	268.850,00	49.500,00	-16.350,00	-11.000,00	-11.000,00		38.850,00
2.5.1.1.			Construção, Ampliação e Adaptação de Edifícios				205.000,00	223.850,00	50.000,00	-6.850,00	-6.000,00	-6.000,00		18.850,00
2.5.1.1.1.	01	2005 I 29	Equipamento para o Auditório Municipal na "Venepor".											
2.5.1.1.1.	01	2005 I 29		04/07011002				18.850,00						18.850,00
2.5.1.1.1.	01	2005 I 29		04/070115			10.000,00	10.300,00	-300,00	-6.850,00	-6.000,00	-6.000,00		300,00
2.5.1.1.1.	01	2010 I 4	Instalação de elevador panorâmico de acesso ao "Foyer" e bar do Forum da Maia.											
2.5.1.1.1.	01	2012 I 7	Beneficiação da denominada "Casa do Bispo", no Lugar do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins.											
2.5.1.1.1.	02	2012 I 18	Reformulação do Forum da Maia.											
2.5.1.1.1.	02	2012 I 18		07/07010301			150.000,00	96.000,00	54.000,00					-54.000,00
2.5.1.1.1.	02	2012 I 18		07/070115			15.000,00	71.000,00	-6.000,00					56.000,00
2.5.1.1.1.	01	2013 I 8	Beneficiação da "Quinta da Caverneira".											
2.5.1.1.1.	01	2018 I 52	Intervenções de modernização do Forum da Maia.	07/07010307			30.000,00	27.700,00	2.300,00					-2.300,00
2.5.1.2.			Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas				10.000,00	10.000,00						
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	7.100,00						2.100,00
2.5.1.2.	01	2017 I 39		07/070115			5.000,00	2.900,00						-2.100,00
2.5.1.4.			Museus e Arquivos Municipais				15.000,00	35.000,00	-500,00	-9.500,00	-5.000,00	-5.000,00		20.000,00
2.5.1.4.	01	2009 I 18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.											
2.5.1.4.	01	2009 I 18		04/07011002			5.000,00	4.700,00	-4.700,00					-300,00
2.5.1.4.	01	2009 I 18		04/070115			5.000,00	5.300,00	9.200,00	-4.500,00				300,00
2.5.1.4.	02	2009 I 19	Recolha, aquisição e restauro de património etnológico, com vista ao desenvolvimento do respetivo acervo municipal.											
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			5.000,00	25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		20.000,00
2.5.1.4.	01	2019 I 35	Beneficiação do "Museu de História e Etnologia da Terra da Maia", na freguesia do Castelo da Maia.											
2.5.1.4.	02	2020 I 1	Aquisição de equipamento técnico para o Arquivo Municipal.											
2.5.1.6.	02	2012 I 20	Aquisição de equipamentos e outros meios de apoio às atividades de Relações Públicas.											
2.5.1.7.	01	2005 I 63	Aquisição de Fundos Bibliográficos.											
2.5.1.7.	01	2006 I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.											
2.5.1.7.	01	2011 I 106	Apetrechamento da Biblioteca Itinerante.											
2.5.1.7.	01	2016 I 43	Ampliação da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.											
2.5.1.7.	02	2020 I 2	Beneficiação da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.											
2.5.1.8.	01	2018 I 5	"Cluster Municipal de Criatividade" - Instalações de apoio e serviço à comunidade criativa do Município.											
2.5.2.			Desporto, Recreio e Lazer				1.471.000,00	1.683.428,00	526.025,00	-26.403,00	-8.500,00	-9.550,00		212.428,00
2.5.2.1.			Instalações desportivas				1.471.000,00	1.683.428,00	526.025,00	-26.403,00	-8.500,00	-9.550,00		212.428,00

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 30 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024		2025
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.1.	28	2002 I 216	Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de Pedrouços, a levar a efeito no Complexo Desportivo de Pedrouços, incluindo a elaboração dos necessários projetos, na Freguesia de Pedrouços.	07/07010302			10.000,00	5.800,00	4.200,00					-4.200,00
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		10.000,00					-10.000,00
2.5.2.1.	36	2002 I 224		05/07011002			70.000,00	76.450,00	-6.450,00					6.450,00
2.5.2.1.	36	2002 I 224		05/070115			10.000,00	40.550,00	-5.000,00	-7.500,00	-8.500,00	-9.550,00		30.550,00
2.5.2.1.	43	2003 I 130	Conservação de instalações desportivas.											
2.5.2.1.	43	2003 I 130		07/07010302			110.000,00	170.000,00		-10.000,00				60.000,00
2.5.2.1.	43	2003 I 130		07/07010406			150.000,00	144.500,00	5.500,00					-5.500,00
2.5.2.1.	43	2003 I 130		07/070115			10.000,00	7.000,00	3.000,00					-3.000,00
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.											
2.5.2.1.	10	2008 I 64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.											
2.5.2.1.	10	2008 I 64		07/07010302			50.000,00	300.000,00	50.000,00					250.000,00
2.5.2.1.	06	2009 I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.											
2.5.2.1.	06	2009 I 64		07/07010302			10.000,00	23.903,00	-8.000,00	-5.903,00				13.903,00
2.5.2.1.	07	2009 I 65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.											
2.5.2.1.	07	2009 I 65		07/07010302			10.000,00	13.000,00		-3.000,00				3.000,00
2.5.2.1.	08	2009 I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.											
2.5.2.1.	02	2014 I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.											
2.5.2.1.	01	2016 I 14	Cobertura do Polidesportivo anexo à Escola do EBI/JI do Lidador, na Freguesia de Vila Nova da Telha.											
2.5.2.1.	01	2017 I 27	Beneficiação do Pavilhão Gimnodesportivo de S. Pedro Fins.											
2.5.2.1.	02	2017 I 33	Beneficiação do Campo Municipal de Jogos de Águas Santas, na freguesia de Águas Santas.	07/07010406			50.000,00	54.305,00	95.695,00					4.305,00
2.5.2.1.	01	2018 I 14	Beneficiação do Pavilhão Municipal da Nortecoope.											
2.5.2.1.	02	2018 I 15	Beneficiação do Pavilhão Municipal da Nogueira.											
2.5.2.1.	03	2018 I 16	Requalificação de "Polidesportivos de Rua".	07/07010406			150.000,00	302.700,00	-2.700,00					152.700,00
2.5.2.1.	04	2018 I 18	Cobertura do Polidesportivo anexo à Escola do EBI/JI de Parada, na Freguesia de Pedrouços.											
2.5.2.1.	05	2018 I 22	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha.											
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			640.000,00	260.220,00	379.780,00					-379.780,00
2.5.2.1.	07	2018 I 47	Beneficiação das Torres de Iluminação do Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho.											
2.5.2.1.	01	2019 I 21	Modernização dos sistemas de AVAC do Pavilhão Municipal de Ginástica.											

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 30 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
							2021		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
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		05/070109		10.000,00	5.000,00	500,00				-5.000,00	
2.5.2.1.	02	2019 I 27		05/07011002		1.000,00	6.000,00	-500,00				5.000,00	
2.5.2.1.	04	2019 I 29	Construção de recintos para futebol de 5 e futebol de 7 no Complexo Desportivo Municipal de Pedrouços, na freguesia de Pedrouços.										
2.5.2.1.	01	2020 I 46	Construção de Campo de Treinos anexo ao Estádio Municipal de Nogueira.										
2.5.2.1.	01	2021 I 9	Beneficiação do Pavilhão Municipal de Crestins.										
2.5.2.1.	02	2021 I 10	Beneficiação e modernização de instalações desportivas.	07/07010302		100.000,00	160.000,00	-60.000,00				60.000,00	
2.5.2.1.	03	2021 I 11	Zona Desportiva Central da Cidade - beneficiação, na freguesia da Cidade da Maia.										
2.5.2.1.	03	2021 I 11		07/07010406		80.000,00	20.000,00	60.000,00				-60.000,00	
2.5.2.1.	04	2021 I 12	Campo de Jogos Municipal de Gondim - Beneficiação e modernização, na freguesia do Castelo da Maia.										
2.5.2.1.	05	2021 I 20	Beneficiação do Pavilhão Municipal de Gueifães I, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07010302			94.000,00					94.000,00	
2.5.2.2.	01	2017 I 28	Aquisição de edifícios com vista ao uso por parte de Agremiações Desportivas.										
2.5.4.			JUVENTUDE			350.000,00	250.000,00	100.000,00				-100.000,00	
2.5.4.1.			Edifícios e Equipamentos			350.000,00	250.000,00	100.000,00				-100.000,00	
2.5.4.1.	11	2003 I 80	Aquisição de equipamento diverso.										
2.5.4.1.	01	2006 I 7	Beneficiação e remodelação do Forum Jovem da Maia.	07/07010307		150.000,00	50.000,00	100.000,00				-100.000,00	
2.5.4.1.	03	2010 I 20	Aquisição de equipamento informático e remodelação de redes informáticas de espaços afetos à Juventude.										
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.										
2.5.4.1.	02	2019 I 30		07/07010307		200.000,00	189.900,00					-10.100,00	
2.5.4.1.	02	2019 I 30		07/07011002			10.100,00					10.100,00	
3.			Funções Económicas			11.608.250,00	15.013.559,46	2.969.420,00	-144.000,00	114.815,00		3.405.309,46	
3.1.2.	01	2014 I 4	Beneficiação de Caminhos Rurais.										
3.1.2.	01	2021 I 14	Beneficiação dos Caminhos Rurais de acesso à Capela de S. Miguel-o-Anjo, na freguesia de S. Pedro Fins.										
3.2.			Indústria e Energia			1.768.150,00	2.773.553,46	150.000,00				1.005.403,46	
3.2.1.			Iluminação Pública			10.000,00	210.000,00					200.000,00	
3.2.1.	01	2004 I 9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.										
3.2.1.	01	2004 I 9		07/07030304		10.000,00	210.000,00					200.000,00	
3.2.1.	01	2006 I 14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.										
3.2.1.	01	2019 I 9	Reformulação da rede de iluminação pública que serve a EN14.										
3.2.1.	02	2019 I 23	Contrato ECO.AP - Programa de Eficiência Energética na Administração Pública - de modernização dos equipamentos da rede de de Iluminação Pública.										
3.2.2.	01	2005 I 27	Construção de Ramais de Baixa Tensão e de Média Tensão.										

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 30 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							2021		Períodos seguintes					
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]	
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]			[4]	[5]							[13] = [7] - [6]
3.2.3.			RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA					1.758.150,00	2.563.553,46	150.000,00				805.403,46
3.2.3.	01	2009 I 28	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Iluminação Pública.											
3.2.3.	02	2009 I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.	07/070115				100.000,00	100.000,00	150.000,00				
3.2.3.	03	2010 I 7	Instalação de painéis solares para aquecimento de água, em especial nos equipamentos desportivos.											
3.2.3.	01	2014 I 21	Medidas de eficiência energética em instalações semaforicas de vias.											
3.2.3.	01	2015 I 9	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.	07/07010302				856.000,00	941.500,00					85.500,00
3.2.3.	02	2015 I 10	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.	07/07010302				479.000,00	702.000,00					223.000,00
3.2.3.	03	2015 I 11	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.	07/07010302				43.150,00	256.053,46					212.903,46
3.2.3.	04	2015 I 32	Instalação de painéis fotovoltaicos em edifícios municipais.											
3.2.3.	01	2016 I 25	Medidas de eficiência energética no edifício do Fórum da Maia.											
3.2.3.	02	2016 I 26	Medidas de eficiência energética no edifício dos Paços do Concelho, incluindo a Torre Lيدador.											
3.2.3.	02	2016 I 26		07/07010301				100.000,00	358.089,00					258.089,00
3.2.3.	02	2016 I 26		07/070115				50.000,00	91.911,00					41.911,00
3.2.3.	03	2016 I 27	Medidas de eficiência energética no Estádio do Prof. Dr. José Vieira de Carvalho.	07/07010406				10.000,00	4.465,00					-5.535,00
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					5.535,00					5.535,00
3.2.3.	05	2016 I 29	Medidas de eficiência energética no Pavilhão Gimnodesportivo da Maia, na Zona Desportiva Central da cidade.											
3.2.3.	06	2016 I 30	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Ténis.											
3.2.3.	01	2018 I 29	Medidas de eficiência energética no Complexo de Educação Ambiental da Quinta da Gruta.											
3.2.3.	02	2018 I 48	Sistemas de aquecimento central, a gás natural, em edifícios municipais, com especial incidência nos escolares e desportivos.											
3.2.3.	01	2019 I 22	Medidas de eficiência energética por alteração da iluminação interior e exterior de edifícios ou equipamentos municipais.	07/07010302				120.000,00	104.000,00					-16.000,00
3.2.3.	02	2019 I 40	"SPARCS - Sustainable Energy Positive & Zero Carbon Communities".											
3.3.			Transportes e Comunicações					8.648.600,00	11.042.853,00	2.711.820,00	-144.000,00	114.815,00		2.394.253,00
3.3.1.			Transportes Rodoviários					7.528.000,00	9.585.415,00	3.111.820,00	-144.000,00	114.815,00		2.057.415,00
3.3.1.1.			Rede Viária					7.277.000,00	9.329.415,00	3.116.820,00	-144.000,00	114.815,00		2.052.415,00
3.3.1.1.1.			Obras de significação local					1.932.000,00	2.466.050,00	1.433.050,00	500,00			534.050,00
3.3.1.1.1.	12	2004 I 14	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Setões, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia, e o Lugar de Mosteiró.											
3.3.1.1.1.	04	2008 I 30	Construção de nova travessia do Rio Leça no Lugar do Arco, na Freguesia de Milheirós.											

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 30 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)		
							2021		Períodos seguintes						
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	[13] = [7] - [6]
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		
3.3.1.1.1.	08	2009 I 62	Repavimentação da Rua de Agostinho Teixeira, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia.	07/070301			421.000,00	436.600,00	681.800,00	500,00				15.600,00	
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
3.3.1.1.1.	01	2011 I 13	Arruamento de ligação da Avenida do Dr. José Vieira de Carvalho à Rua Cruz das Guardadeiras e à Rua de Santo Lenho, na Freguesia de Moreira.												
3.3.1.1.1.	01	2011 I 13													
3.3.1.1.1.	04	2011 I 16	Beneficiação da Rua do Eng.º Frederico Ulrich, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia e na Freguesia de Moreira.	07/07030301			611.000,00	610.950,00	50,00					-50,00	
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.	02	2012 I 10	Beneficiação da Rua do Souto, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.												
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.												
3.3.1.1.1.	02	2014 I 15	Beneficiação da Rua de D. Amélia Moutinho Alves, entre a passagem de nível e a Rua de Guerra Junqueiro, na Freguesia de Pedrouços.	07/07030301			611.000,00	610.950,00	50,00					-50,00	
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.												
3.3.1.1.1.	02	2015 I 13	Arruamento de ligação da Rua das Minhoteiras à Rua de Manuel Sousa Moreira Cruz, na Zona Industrial das Minhoteiras, na Freguesia de Moreira.												
3.3.1.1.1.	01	2016 I 6	Prolongamento da Rua de Joaquim Vasconcelos até à Rua de D. Afonso Henriques, na Freguesia de Águas Santas.												
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			35.500,00							35.500,00	
3.3.1.1.1.	03	2016 I 10	Beneficiação da Rua da Levadinha, na Freguesia de Pedrouços.												
3.3.1.1.1.	06	2016 I 13	Beneficiação da Rua do Bairro, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.												
3.3.1.1.1.	09	2016 I 17	Beneficiação da Rua do Outeiro, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.												
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 Castelo da Maia.												
3.3.1.1.1.	01	2018 I 36	Beneficiação da Rua da Calçada da Serra, na Freguesia de S. Pedro Fins.												
3.3.1.1.1.	02	2018 I 37	Beneficiação da Rua Nova do Gondão, na Freguesia de S. Pedro Fins.												
3.3.1.1.1.	04	2018 I 40	Intervenções nas infraestruturas da Rua de João Moreira da Costa Maia, na Freguesia de Moreira.												

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 30 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024		2025
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
3.3.1.1.1.	01	2019 I 2	Requalificação da Rua dos Combatentes, na freguesia de Pedrouços.	07/07030301										200.000,00
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.											
3.3.1.1.1.	04	2019 I 10	Prolongamento da Rua Nova de Teibas para poente, na freguesia de Pedrouços.				200.000,00		460.000,00					
3.3.1.1.1.	07	2019 I 13	Beneficiação da Rua do Souto, na freguesia de Águas Santas.											
3.3.1.1.1.	08	2019 I 14	Reabilitação de pontes de traves, em granito, no Rio Leça, com valor histórico-cultural.											
3.3.1.1.1.	09	2019 I 15	Beneficiação da Rua das Escolas, na freguesia de Milheirós.											
3.3.1.1.1.	10	2019 I 18	Beneficiação da Rua de Joaquim Dias Salgueiro, na Freguesia de Vila Nova da Telha.											
3.3.1.1.1.	01	2020 I 17	Retificação e beneficiação da Rua de Terramonte, na Freguesia da Águas Santas.											
3.3.1.1.1.	02	2020 I 23	Requalificação da Via Central de Milheirós, na Freguesia de Milheirós.											
3.3.1.1.1.	03	2020 I 24	Requalificação da Via Central de Gondim, na Freguesia do Castelo da Maia.											
3.3.1.1.1.	04	2020 I 25	Requalificação da Rua do Chantre, na Freguesia da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.	05	2020 I 29	Arruamento de ligação entre a Rua de Alvura, na Freguesia de Milheirós e a Rua do Dr. António Santos, na Freguesia de Águas Santas, incluindo a travessia sobre o Rio Leça.											
3.3.1.1.1.	06	2020 I 30	Arruamento de ligação do Monte da Senhora da Hora à Rua de Chã, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	07/07030301			100.000,00	170.000,00	100.000,00					70.000,00
3.3.1.1.1.	07	2020 I 31	Arruamento de ligação da Rua de José Domingos da Costa à Rua do Calvário, na Freguesia de Águas Santas.											
3.3.1.1.1.	08	2020 I 32	Beneficiação da Rua dos Restauradores do Brás-Oleiro, na Freguesia de Águas Santas.											
3.3.1.1.1.	09	2020 I 33	Arruamento de ligação da Rua de Luís da Silva Neves à Rua de Terramonte, nas Freguesias de Milheirós e da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.	10	2020 I 34	Arruamento de ligação do Lugar de Taím ao Lugar do Barroqueiro, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.											
3.3.1.1.1.	11	2020 I 35	Arruamento de ligação da Rua de Albertino Tomé dos Santos à Rua Agra da Portela, nas Freguesias do Castelo da Maia e da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.	12	2020 I 36	Arruamento de ligação da Travessa do Sport Club Castelo da Maia e a EN 14, na Freguesia do Castelo da Maia.											
3.3.1.1.1.	13	2020 I 37	Beneficiação da Avenida do Monte Penedo, na Freguesia de Milheirós.											
3.3.1.1.1.	14	2020 I 38	Beneficiação da Rua do Eng.º Luís Almeida, Travessa do Eng.º Luis Almeida e da Rua de Arcos, na Freguesia de S. Pedro Fins.											

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 30 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]			
3.3.1.1.1.	15	2020 I 39	Reabilitação das passagens superiores à Linha do Caminho de Ferro, na Rua de D. Afonso Henriques, na Freguesia de Águas Santas.	07/07030301			50.000,00	453.000,00	-50.000,00				403.000,00	
3.3.1.1.1.	16	2020 I 40	Requalificação da Rua de José Rodrigues da Silva Junior, na Freguesia da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.	17	2020 I 41	Beneficiação da Rua do Monte Grande, na Freguesia do Castelo da Maia.											
3.3.1.1.1.	18	2020 I 43	Beneficiação da Rua da Serra, na Freguesia de Folgosa.											
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.	01	2021 I 13	Arruamento de ligação entre a Rua da Portela à Rua da Portela de Baixo, na freguesia de S. Pedro Fins.											
3.3.1.1.1.	02	2021 I 16	Prolongamento da Travessa de Sidónio Pais à Rua de Eusébio da Silva Ferreira, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.	07/07030301			50.000,00	150.000,00					100.000,00	
3.3.1.1.1.	03	2021 I 17	Arruamento de ligação da Rua dos Ferradores à Rua de Domingos Luís Barreiros Tomé, na freguesia da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.	04	2021 I 18	Retificação da Rua do Apeadeiro, em Mandim, na freguesia do Castelo da Maia.	07/07030301			200.000,00	200.000,00	174.000,00					
3.3.1.1.1.	05	2021 I 19	Beneficiação da Rua do General Humberto Delgado, na freguesia de Milheirós.											
3.3.1.1.1.	06	2021 I 31	Reperfilamento da Avenida de D. Manuel II, na freguesia da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.	07	2021 I 40	"Esplanada da Água" - Pedonalização de parte da Rua do Eng.º Duarte Pacheco, entre a Travessa do Engº Duarte Pacheco e a Praça do Doutor José Vieira de Carvalho, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301				60.000,00	67.200,00				60.000,00	
3.3.1.1.2.			Obras de significado amplo e de grande trânsito				120.000,00	567.500,00	1.500.000,00				447.500,00	
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", incluindo a aquisição dos necessários terrenos, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.											
3.3.1.1.2.	32	2002 I 312												
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.	07/07030301			50.000,00	400.000,00	1.500.000,00				350.000,00	
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.											
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.											
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, incluindo a ligação viária à Zona Industrial das Minhoteiras, na Freguesia de Moreira.											

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 30 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
							2021		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
3.3.1.1.2.	02	2016 I 9	Construção da ligação RVP-17 entre a Rotunda sobre a A-41, no Requeixo, e a Rua de Nossa Senhora da Caridade, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301			70.000,00	167.500,00					97.500,00
3.3.1.1.2.	03	2016 I 18	Construção da ligação RVP-32, em Parada, nas Freguesias de Águas Santas e Pedrouços.										
3.3.1.1.2.	02	2017 I 20	Via Central de Pedrouços - Águas Santas: Troço entre a Travessa Nova da Giesta e a Rua de D. Amélia Moutinho Alves, na Freguesia de Pedrouços.										
3.3.1.1.5.			Outros Trabalhos				800.000,00	2.448.368,92	-393.733,92	-144.500,00	114.815,00		1.648.368,92
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			200.000,00	697.420,00	-234.460,00	-193.000,00			497.420,00
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, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a respetiva aplicação.	07/07030301			300.000,00	477.048,92	-260.823,92	148.500,00	114.815,00		177.048,92
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.										
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.										
3.3.1.1.5.	01	2009 I 44	Intervenções de caráter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.										
3.3.1.1.5.	01	2009 I 44		07/07030301			200.000,00	816.900,00	8.550,00	-100.000,00			616.900,00
3.3.1.1.5.	03	2014 I 16	Construção de uma Rotunda na confluência da Avenida de N. Sra. da Natividade com a Travessa Nova da Giesta, incluindo a aquisição de terrenos, na Freguesia de Pedrouços.										
3.3.1.1.5.	03	2014 I 16		07/07030301				150.000,00					150.000,00
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.										
3.3.1.1.5.	01	2019 I 16		07/07030301			100.000,00	307.000,00	93.000,00				207.000,00
3.3.1.1.5.	02	2020 I 44	Elaboração de projetos de execução de requalificação de espaço público e infraestruturas urbanas.										
3.3.1.1.5.	03	2020 I 45	Construção de muros de contenção em vias municipais.										
3.3.1.1.5.	05	2020 I 53	Reparação pontual de vias e infraestruturas conexas.										
3.3.1.1.6.			Operação Pavimentos				4.425.000,00	3.847.496,08	577.503,92				-577.503,92
3.3.1.1.6.	01	2019 I 17	Beneficiação de vias municipais.	07/07030301			4.425.000,00	3.847.496,08	577.503,92				-577.503,92
3.3.1.2.			Sinalização e Trânsito				251.000,00	256.000,00	-5.000,00				5.000,00

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 30 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]			
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.											
3.3.1.2.	01	2002 I 322		07/07011002								6.500,00		
3.3.1.2.	01	2002 I 322		07/070115		20.000,00	30.320,00	-16.320,00				10.320,00		
3.3.1.2.	02	2002 I 323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.											
3.3.1.2.	02	2002 I 323		07/07010409		1.000,00	500,00					-500,00		
3.3.1.2.	02	2002 I 323		07/070115		40.000,00	34.680,00	5.320,00				-5.320,00		
3.3.1.2.	04	2002 I 325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.											
3.3.1.2.	04	2002 I 325		07/07030301		150.000,00	144.000,00	6.000,00				-6.000,00		
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.											
3.3.1.2.	07	2002 I 328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.											
3.3.1.2.	07	2002 I 328		07/07011002			22.500,00					22.500,00		
3.3.1.2.	07	2002 I 328		07/070115		40.000,00	17.500,00					-22.500,00		
3.3.1.2.	08	2002 I 366	Aquisição de ferramentas e utensílios vários.											
3.3.1.2.	02	2010 I 59	Aquisição de placas toponímicas.											
3.3.1.2.	01	2018 I 27	Aquisição de Base de Dados SIG da sinalização rodoviária e mobiliário urbano.											
3.3.1.4.	01	2009 I 30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.											
3.3.1.4.	01	2020 I 26	Requalificação do Parque de Estacionamento do Forum da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.											
3.3.2.	01	2012 I 1	Ações Complementares da Área de Acolhimento Empresarial de Vilar de Luz, Freguesia de Folgosa.											
3.3.2.	03	2012 I 21	Equipamento para o Aeródromo de Vilar de Luz.											
3.3.2.	01	2016 I 31	Empreendimentos de valorização do Aeródromo de Vilar de Luz.											
3.3.2.	01	2018 I 17	Intervenções de beneficiação do Aeródromo de Vilar de Luz.											
3.3.2.	01	2020 I 48	Posto de abastecimento de combustíveis (JET A1, AVGAS, MOGAS) no Aeródromo de Vilar de Luz.											
3.3.4.			Mobilidade Sustentável			1.120.600,00	1.457.438,00	-400.000,00				336.838,00		
3.3.4.	04	2015 I 38	Mobilidade Elétrica na Maia.											
3.3.4.	01	2016 I 3	Construção do Ecocaminho.											
3.3.4.	02	2016 I 32	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana do Centro da Cidade.											
3.3.4.	03	2016 I 33	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana de Águas Santas.											
3.3.4.	04	2016 I 34	Sistema de Bicicletas Partilhadas.											
3.3.4.	06	2016 I 36	Medidas Promotoras de Segurança, incluindo circuitos pedonais, no acesso a equipamentos escolares.											

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)		
							2021		Períodos seguintes						
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros			
[1]		[2]	[3]			[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.3.4.	07	2016 I 37	Beneficiação das condições de acolhimento nas paragens de transporte coletivo rodoviário.	07/07030301											606.538,00
3.3.4.	01	2017 I 1	Rede estruturada de infraestruturas de estacionamento para bicicletas.												
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.												
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.												
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 Castelo da Maia.												
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.												
3.3.4.	06	2017 I 5	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			130.000,00	736.538,00							
3.3.4.	07	2017 I 6													
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			10.600,00	10.900,00							300,00
3.3.4.	10	2017 I 9	Requalificação da EN12 (estrada de Circunvalação) - percurso pedonal e integração de percurso ciclável e BRT (BUS Rapid Transport).	07/07010410											50.000,00
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.												
3.3.4.	01	2018 I 1	Construção da rede concelhia de "Postos de carregamento de viaturas elétricas.												
3.3.4.	06	2018 I 50	Desenvolvimento da infraestrutura, de base geográfica, de dados de mobilidade.												
3.3.4.	01	2019 I 19	Programa de eliminação de barreiras arquitetónicas.												
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.												
3.3.4.	03	2019 I 41	Percurso pedonal acessível e integração de percurso ciclável na Via Diagonal.	07/07030301			900.000,00	580.000,00	-400.000,00						-320.000,00
3.3.4.	01	2021 I 15	Ecocaminho do Leandro, na freguesia de S. Pedro Fins.												

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DA MAIA													Pág. : 21 Ano : 2021
PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31			TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 30 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021										
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO			Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS			Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA				Euros	
Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto [3]	Início [4]	Fim [5]	2021		Períodos seguintes					
						Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]	2025 [11]	Outros [12]	
3.3.4. 3.4. 3.4.1.	02	2021 I 22	Plano Municipal de Mobilidade Sustentável - Intervenções. Comércio e Turismo	07/07010413			1.191.500,00	1.197.153,00	107.600,00				5.653,00
3.4.1.	01	2008 I 37	Reformulação do Mercado-Feira da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.				1.181.500,00	1.074.900,00	106.600,00				-106.600,00
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					1.181.500,00	1.074.900,00	106.600,00				-106.600,00
3.4.1.	01	2014 I 10	Beneficiação do Mercado-Feira do Castelo, na Freguesia do Castelo da Maia.										
3.4.1.	02	2014 I 11	Beneficiação do Mercado-Feira de Pedrouços, na Freguesia de Pedrouços.										
3.4.2.			Turismo				10.000,00	122.253,00	1.000,00				112.253,00
3.4.2.	01	2017 I 30	Intervenções no Miradouro da Torre Lidador - "Maia 360º".										
3.4.2.	01	2018 I 8	Ações a levar a efeito no âmbito do "Programa Valorizar" do "Turismo de Portugal" de valorização e potenciação turística.		07/07010301								
3.4.2.	03	2018 I 21	Beneficiação e aquisição de equipamento para o "Maia Welcome Center".					10.000,00	22.953,00				
3.4.2.	06	2021 I 36	Valorização do Território Rural - estruturação de recursos turísticos presentes no território.										
3.4.2.	06	2021 I 36		04/070108			25.500,00	1.000,00				25.500,00	
3.4.2.	06	2021 I 36		04/070115			73.800,00					73.800,00	
3.5.3.	01	2018 I 51	Programa de Infraestruturas com vista à "Digitalização" do Território Municipal.										
3.5.5.	02	2017 I 36	Centros de Incubação de Empresas de Base Tecnológica, Agro-Alimentar e Saúde.										
4.3.1.	01	2002 I 347	Aquisição de propriedades.										
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.										
Total :							21.480.902,00	31.277.734,09	6.475.395,46	2.636.662,00	2.163.930,00	2.145.192,00	9.796.832,09

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros		[13] = [7] - [6]
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
1.			Funções Gerais				26.797.740,00	29.848.507,31	-286.928,01	-325.438,05	-52.037,00	81.466,00	312.314,00	3.050.767,31
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública				25.802.360,00	28.603.327,31	-295.028,01	-325.438,05	-52.937,00	81.466,00	312.314,00	2.800.967,31
1.1.1.			Administracao Geral				25.802.360,00	28.603.327,31	-295.028,01	-325.438,05	-52.937,00	81.466,00	312.314,00	2.800.967,31
1.1.1.1.			Edifícios				1.645.000,00	1.930.522,00	149.690,00	71.100,00	42.988,00	-24.300,00		285.522,00
1.1.1.1.1.	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				94.600,00						94.600,00
1.1.1.1.1.	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	25.000,00						
1.1.1.1.1.	16	2002 A 9	Construção, remodelação ou adaptação de edificios 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	129.300,00	-18.000,00	-18.000,00	-12.000,00	-11.300,00		109.300,00
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.											
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51		0103/020202			200.000,00	218.471,00	18.319,00	50.000,00	50.000,00			18.471,00
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51		04/020202			75.000,00	87.585,00	-12.585,00					12.585,00
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51		05/020202			291.500,00	224.397,00	67.103,00					-67.103,00
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51		07/020202			18.000,00	22.547,00	-4.547,00					4.547,00
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51		07/020220				88.210,00						88.210,00
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.											
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52		0103/020214			38.000,00	38.000,00	-900,00					
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52		0103/020218			263.500,00	313.400,00	32.400,00	1.100,00	25.000,00			49.900,00
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52		04/020218			256.500,00	256.900,00	13.580,00	13.180,00		-29.000,00		400,00
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52		05/020218			157.500,00	148.012,00	410,00	410,00	9.488,00			-9.488,00
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52		06/020218			190.000,00	190.000,00	30.010,00	510,00	-29.500,00			
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52		07/020218			80.000,00	80.100,00	23.900,00	23.900,00				100,00
1.1.1.1.1.	03	2015 A 37	Apoio às obras de beneficiação do antigo edifício sede da Junta de Freguesia de Milheirós, que serão levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.											
1.1.1.1.1.	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.											
1.1.1.1.1.	03	2017 A 5	Contratos a celebrar com empresas da especialidade com vista à manutenção de edificios e equipamentos municipais.											
1.1.1.1.1.	01	2020 A 48	Elaboração de "Medidas de Auto-Proteção" em edificios e estruturas municipais.	07/020214			20.000,00	9.000,00				11.000,00		-11.000,00
1.1.1.1.1.	04	2020 A 59	Auditorias técnicas a edificios a serem transferidos pela Administração Central.											
1.1.1.1.1.	01	2021 A 20	Aluguer de equipamento de elevação e andaimes.	07/020208			10.000,00	5.000,00				5.000,00		-5.000,00
1.1.1.1.2.			Viaturas				891.000,00	790.551,00	180.999,00	-2.400,00	-49.100,00	-80.000,00	246.500,00	-100.449,00
1.1.1.1.2.	03	2009 A 53	Contrato de Aluguer Operacional de Viaturas.	0103/020206			490.000,00	324.485,00	65.515,00	-17.400,00	-49.100,00	-80.000,00	246.500,00	-165.515,00
1.1.1.1.2.	01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.											
1.1.1.1.2.	01	2012 A 32		05/02010201			5.000,00	1.140,00	3.860,00					-3.860,00
1.1.1.1.2.	01	2012 A 32		07/02010201			26.500,00	30.360,00	-3.860,00					3.860,00

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.2.	01	2012 A 32	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.	07/02010202			180.000,00	160.000,00	20.000,00					-20.000,00
1.1.1.2.	02	2013 A 16												
1.1.1.2.	02	2013 A 16	Contratos de serviços de transporte de passageiros.	07/020112			27.500,00	30.500,00	-3.000,00					3.000,00
1.1.1.2.	02	2013 A 16		07/020203			142.000,00	93.516,00	98.484,00					-48.484,00
1.1.1.2.	02	2020 A 56	Contratos de serviços de gestão de frota auto própria.	0103/020210				145.550,00						145.550,00
1.1.1.2.	01	2021 A 18	Mobiliário e Equipamento	07/020220			20.000,00	5.000,00		15.000,00				-15.000,00
1.1.1.3.	01	2009 A 52	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de cópia e impressão.	0103/020208			175.500,00	205.234,00	-37.900,00	-53.900,00	24.600,00	114.566,00	65.814,00	29.734,00
1.1.1.4.	01	2008 A 8	Serviços Municipais				22.177.360,00	24.585.580,31	-920.942,01	-393.738,05	15.840,00	71.200,00		2.408.220,31
1.1.1.4.	01	2008 A 8	Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipais.	0103/020220			20.000,00	24.200,00	-4.200,00					4.200,00
1.1.1.4.	01	2009 A 59	Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública Local (PEPAL).	03/020215			28.000,00	53.000,00	-25.000,00					25.000,00
1.1.1.4.	02	2009 A 62												
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Consumo de Energia Elétrica.	0103/020212			151.500,00	130.950,00	49.050,00	1.200,00	-100,00	-100,00		-20.550,00
1.1.1.4.	01	2011 A 46		07/020212			23.280,00	23.280,00	1.300,00	-1.300,00				
1.1.1.4.	01	2012 A 28		0103/020201			607.900,00	510.930,00	595.160,00	-600.000,00	-282.750,00	10.000,00		-96.970,00
1.1.1.4.	01	2012 A 28		04/020201			342.000,00	650.000,00	-118.000,00					308.000,00
1.1.1.4.	01	2012 A 28		05/020201			277.500,00	446.000,00	1.500,00	-50.000,00				168.500,00
1.1.1.4.	01	2012 A 28		06/020201			54.000,00	73.000,00	-9.000,00					19.000,00
1.1.1.4.	01	2012 A 28	Consumo de Água.	07/020201			42.000,00	131.160,00	-34.600,00					89.160,00
1.1.1.4.	02	2012 A 29												
1.1.1.4.	02	2012 A 29		0103/020201			70.000,00	64.000,00	-64.000,00	70.000,00				-6.000,00
1.1.1.4.	02	2012 A 29		04/020201			104.500,00	101.500,00	-102.000,00	105.000,00				-3.000,00
1.1.1.4.	02	2012 A 29		05/020201			150.000,00	150.000,00	-140.000,00	140.000,00				
1.1.1.4.	02	2012 A 29		06/020201			175.000,00	169.000,00	-174.000,00	142.693,00	37.307,00			-6.000,00
1.1.1.4.	02	2012 A 29	Consumo de Gás Natural e GPL.	07/020201			50.000,00	65.000,00	-49.000,00		34.000,00			15.000,00
1.1.1.4.	03	2012 A 30												
1.1.1.4.	03	2012 A 30	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.	05/020201			398.400,00	380.900,00	-198.943,00	5.000,00	211.443,00			-17.500,00
1.1.1.4.	03	2012 A 30		06/020201			12.875,00	30.375,00	-12.500,00	-5.000,00				17.500,00
1.1.1.4.	04	2012 A 31		0103/020209			95.500,00	155.000,00	-61.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		59.500,00
1.1.1.4.	04	2012 A 31		02/020209			700,00	450,00	250,00					-250,00
1.1.1.4.	04	2012 A 31		04/020209			20.000,00	16.750,00	3.250,00					-3.250,00
1.1.1.4.	04	2012 A 31		05/020209			14.000,00	11.500,00	2.500,00					-2.500,00
1.1.1.4.	04	2012 A 31		07/020209			2.600,00	7.100,00	-2.000,00	-2.500,00				4.500,00
1.1.1.4.	04	2012 A 31		07/020219			14.100,00	13.100,00	1.000,00					-1.000,00
1.1.1.4.	04	2012 A 31	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.	08/020209					2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.4.	05	2012 A 40												
1.1.1.4.	05	2012 A 40		0103/020220			22.000,00	19.000,00	-15.400,00					-3.000,00
1.1.1.4.	05	2012 A 40		04/020220			2.120,00	3.620,00	-1.500,00					1.500,00
1.1.1.4.	05	2012 A 40		05/020220			50,00	18.450,00						18.400,00

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024		2025
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Comunicações postais.	06/020220			30.000,00	58.500,00	1.500,00					28.500,00
1.1.1.4.	05	2012 A 40		07/020203			105.000,00	55.000,00				50.000,00		-50.000,00
1.1.1.4.	05	2012 A 40		07/020219			500.000,00	523.850,00	67.150,00	61.000,00	61.000,00	50.000,00		23.850,00
1.1.1.4.	05	2012 A 40		07/020220			130.000,00	186.600,00	18.400,00			50.000,00		56.600,00
1.1.1.4.	01	2013 A 2												
1.1.1.4.	01	2013 A 2												
1.1.1.4.	02	2013 A 3		Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.	0103/020209			50.000,00	61.285,00	8.715,00				
1.1.1.4.	02	2013 A 3	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.	0103/020209			85.375,00	94.090,00	-8.715,00					8.715,00
1.1.1.4.	04	2013 A 18												
1.1.1.4.	04	2013 A 18		0103/020214			330.000,00	476.400,00	-270.200,00	-126.500,00	-106.000,00	-100.000,00		146.400,00
1.1.1.4.	04	2013 A 18		0103/020217			116.100,00	52.400,00	700,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		-63.700,00
1.1.1.4.	04	2013 A 18		0103/020220			49.840,00	107.300,00	-12.700,00	-30.000,00	-14.760,00			57.460,00
1.1.1.4.	04	2013 A 18		02/020220			1.000,00	6.100,00	3.700,00					5.100,00
1.1.1.4.	04	2013 A 18		03/020220			1.000,00	29.088,00	4.100,00					28.088,00
1.1.1.4.	04	2013 A 18		04/020214			1.050,00	50,00	1.000,00					-1.000,00
1.1.1.4.	04	2013 A 18		04/020220			1.000,00	20.500,00	26.500,00	26.500,00	6.000,00			19.500,00
1.1.1.4.	04	2013 A 18		06/020214			1.000,00	1.000,00	23.000,00					
1.1.1.4.	04	2013 A 18		08/020214				55.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		55.000,00
1.1.1.4.	04	2013 A 18		08/020220				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00
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			67.000,00	70.000,00	-3.000,00					3.000,00
1.1.1.4.	05	2013 A 21		04/02022599			20.000,00	17.000,00	3.000,00					-3.000,00
1.1.1.4.	06	2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.											
1.1.1.4.	06	2013 A 22		03/020109			5.000,00	4.600,00	400,00					-400,00
1.1.1.4.	06	2013 A 22		03/020111			500,00	900,00	-400,00					400,00
1.1.1.4.	06	2013 A 22		03/020222			51.695,00	51.695,00	49.500,00	500,00		-50.000,00		
1.1.1.4.	02	2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.											
1.1.1.4.	05	2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.											
1.1.1.4.	05	2015 A 39		0103/020220			950,00	22.200,00	1.500,00					21.250,00
1.1.1.4.	05	2015 A 39		0103/02022599			3.000,00	5.500,00	-2.500,00			-3.000,00		2.500,00
1.1.1.4.	05	2015 A 39		0103/0602030503			64.000,00	71.500,00	-27.250,00					7.500,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.											
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/01010401			1.282.500,00	1.191.118,29	-458.794,98	-257.750,00	-257.750,00	-257.750,00		-91.381,71
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/01010402			15.000,00	14.000,00		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/01010404			1.066.700,00	1.064.114,05	31.688,64	-20,00	-20,00			-2.585,95
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010107			50,00	14.030,00	6.174,00					13.980,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010109			613.800,00	608.673,10	-87.963,10	-55.840,00	-55.840,00	-55.840,00		-5.126,90
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010111			68.400,00	59.274,00	4.431,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00		-9.126,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010113			243.500,00	156.034,15	-111.944,15	-110.835,00	-110.835,00	-110.835,00		-87.465,85
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010114			505.000,00	489.637,26	-89.172,26	-52.270,00	-52.270,00	-52.270,00		-15.362,74
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010115			44.000,00	78.000,00	-36.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		34.000,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010202			51.000,00	52.900,00	-2.100,00	-100,00	-100,00	-100,00		1.900,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010204			900,00	850,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00		-50,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010211			57.800,00	66.870,00	-9.070,00					9.070,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010212			50,00	40,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00		-10,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/01021301			3.500,00	3.250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00		-250,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/01021302			1.000,00	900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		-100,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010302			18.000,00	24.720,00	-10.320,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00		6.720,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010303			12.000,00	11.580,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00		-420,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010304			4.050,00	3.050,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/0103050201			365.000,00	423.982,17	-188.462,17	-75.430,00	-75.430,00	-75.430,00		58.982,17

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024		2025
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]		
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal das Classes Inativas. Encargos judiciais e emolumentares.	0103/0103050202			457.000,00	331.459,81	87.761,69	-12.050,00	-12.050,00	-12.050,00		-125.540,19
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/01030503			1.000,00	1.830,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		830,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010306			50,00	40,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00		-10,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/01031001			8.000,00	7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/01031099			50,00	40,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00		-10,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/020210			1.800,00	1.700,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		-100,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/020213			6.500,00	6.450,00	-50,00	-50,00				-50,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/04080201			9.100,00	8.600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00
1.1.1.4.	11	2015 A 46												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.1.4.	12	2015 A 49												
1.1.														

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2021		Períodos seguintes					
									Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023		2024
[1]	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto			[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
1.1.1.4.	06	2019 A 26	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.	04/020210		1.400,00	5.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-700,00			3.600,00	
1.1.1.4.	06	2019 A 26		04/020213		500,00	155,00			345,00			-345,00	
1.1.1.4.	06	2019 A 26		04/020217		20.800,00	20.800,00	-4.600,00	-10.000,00		4.600,00			
1.1.1.4.	06	2019 A 26		04/020220		17.400,00	52.950,00	-5.000,00	-2.150,00	-7.800,00	-8.100,00			35.550,00
1.1.1.4.	06	2019 A 26		04/02022599		20.400,00	18.850,00	-20.020,00	-8.070,00					-1.550,00
1.1.1.4.	07	2019 A 27												
1.1.1.4.	07	2019 A 27	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.	05/020203		11.700,00	50.500,00	-10.800,00	-11.000,00	-7.000,00	-10.000,00		38.800,00	
1.1.1.4.	07	2019 A 27		05/020208		2.600,00	1.600,00	1.000,00					-1.000,00	
1.1.1.4.	07	2019 A 27		05/020213		1.200,00	1.500,00	-300,00					300,00	
1.1.1.4.	07	2019 A 27		05/020220		22.000,00	47.900,00	-16.900,00	-9.000,00	7.000,00			25.900,00	
1.1.1.4.	08	2019 A 28												
1.1.1.4.	08	2019 A 28												
1.1.1.4.	08	2019 A 28	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.	06/020203		11.000,00	11.270,00	-270,00					270,00	
1.1.1.4.	08	2019 A 28		06/020210		3.500,00	3.000,00	500,00					-500,00	
1.1.1.4.	08	2019 A 28		06/020217		4.000,00	3.000,00	1.000,00					-1.000,00	
1.1.1.4.	08	2019 A 28		06/020220		37.300,00	81.700,00	-34.400,00	-10.000,00				44.400,00	
1.1.1.4.	08	2019 A 28		06/02022599		6.000,00	11.000,00	-5.000,00					5.000,00	
1.1.1.4.	09	2019 A 29												
1.1.1.4.	09	2019 A 29	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.	07/020203		184.100,00	508.650,00	-85.750,00	-158.800,00				324.550,00	
1.1.1.4.	09	2019 A 29		07/020208		37.100,00	28.300,00	8.800,00					-8.800,00	
1.1.1.4.	09	2019 A 29		07/020220		47.900,00	84.500,00	3.400,00					36.600,00	
1.1.1.4.	09	2019 A 29		07/02022599		5.900,00	29.400,00	1.500,00					23.500,00	
1.1.1.4.	10	2019 A 30												
1.1.1.4.	10	2019 A 30												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.	0103/020104		500,00	450,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00		-50,00	
1.1.1.4.	10	2019 A 30		0103/020105		500,00	400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		-100,00	
1.1.1.4.	10	2019 A 30		0103/020106		8.000,00	5.750,00	2.150,00	-50,00	-1.250,00	1.150,00		-2.250,00	
1.1.1.4.	10	2019 A 30		0103/020108		6.500,00	6.400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		-100,00	
1.1.1.4.	10	2019 A 30		0103/020113		1.200,00	1.200,00			1.200,00	-1.200,00			
1.1.1.4.	10	2019 A 30		0103/020118		4.700,00	4.400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		-300,00	
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.	0103/020121		22.000,00	23.200,00	-3.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		1.200,00	
1.1.1.4.	11	2019 A 31												
1.1.1.4.	11	2019 A 31		02/020108		40.000,00	45.700,00	300,00	-6.000,00					5.700,00
1.1.1.4.	11	2019 A 31		02/020121		2.000,00	2.300,00	-300,00						300,00
1.1.1.4.	12	2019 A 32												
1.1.1.4.	13	2019 A 33												
1.1.1.4.	13	2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.	04/020106		7.200,00	9.950,00	-2.750,00					2.750,00	
1.1.1.4.	13	2019 A 33		04/020115		3.000,00	6.390,00	-2.390,00	-2.000,00				3.390,00	
1.1.1.4.	13	2019 A 33		04/02011603		200,00	13.700,00						13.500,00	
1.1.1.4.	13	2019 A 33		04/020119		4.350,00	4.350,00	-2.200,00						
1.1.1.4.	13	2019 A 33		04/020120		5.500,00	5.000,00	500,00					-500,00	
1.1.1.4.	13	2019 A 33		04/020121		15.000,00	19.950,00	-7.750,00					4.950,00	
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												
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.	05/020104		18.500,00	18.100,00	400,00					-400,00	
1.1.1.4.	14	2019 A 34		05/020108		200,00	600,00	-150,00	-150,00	-100,00			400,00	

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
							2021		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	[13] = [7] - [6]
[1]	[2]	[3]				[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
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		2.200,00	1.500,00	700,00					-700,00
1.1.1.4.	15	2019 A 35		06/020104		15.000,00	9.400,00	5.600,00					-5.600,00
1.1.1.4.	15	2019 A 35		06/020109		800,00	1.000,00	-200,00					200,00
1.1.1.4.	15	2019 A 35		06/020121		41.500,00	56.000,00	-14.500,00					14.500,00
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		68.000,00	24.356,00	36.644,00					-43.644,00
1.1.1.4.	16	2019 A 36		07/02010299		19.000,00	19.500,00	-500,00					500,00
1.1.1.4.	16	2019 A 36		07/020104		65.920,00	55.820,00	10.050,00	50,00				-10.100,00
1.1.1.4.	16	2019 A 36		07/020108		50,00	150,00						100,00
1.1.1.4.	16	2019 A 36		07/020109		63.000,00	26.150,00	30.250,00	250,00				-36.850,00
1.1.1.4.	16	2019 A 36		07/020112		300,00	1.050,00	-300,00	-300,00				750,00
1.1.1.4.	16	2019 A 36		07/020114		6.500,00	12.000,00	-5.500,00					5.500,00
1.1.1.4.	16	2019 A 36		07/020117		7.700,00	9.100,00						1.400,00
1.1.1.4.	16	2019 A 36		07/020120		800,00	14.300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		13.500,00
1.1.1.4.	16	2019 A 36		07/020121		186.700,00	321.700,00	-84.800,00					135.000,00
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		383.300,00	364.400,00	18.900,00					-18.900,00
1.1.1.4.	17	2019 A 53		02/010113		35.900,00	31.300,00	4.600,00					-4.600,00
1.1.1.4.	17	2019 A 53		02/010114		102.900,00	86.627,00	16.273,00					-16.273,00
1.1.1.4.	17	2019 A 53		02/010115		17.600,00	38.600,00	-6.000,00					21.000,00
1.1.1.4.	17	2019 A 53		02/010202		2.600,00	4.400,00	-1.800,00					1.800,00
1.1.1.4.	17	2019 A 53		02/01021301		3.500,00	500,00	3.000,00					-3.000,00
1.1.1.4.	17	2019 A 53		02/010303		5.000,00	6.071,00	-1.071,00					1.071,00
1.1.1.4.	17	2019 A 53		02/010304		5.000,00	500,00	4.500,00					-4.500,00
1.1.1.4.	17	2019 A 53		02/01030503		1.000,00							-1.000,00
1.1.1.4.	17	2019 A 53		02/01031001		10.000,00	5.500,00	4.500,00					-4.500,00
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		359.000,00	389.381,72	-40.625,90					30.381,72
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/01010404		20.900,00	27.619,18	3.525,00					6.719,18
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/010107		18.800,00	18.028,00	772,00					-772,00
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/010113		49.600,00	41.998,13	7.601,87					-7.601,87
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/010114		104.500,00	103.300,00	1.200,00					-1.200,00
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/010115		60.000,00	57.850,00	2.150,00					-2.150,00
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/010205		10.500,00		10.500,00					-10.500,00
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/01021301		3.500,00	500,00	3.000,00					-3.000,00
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/010302		9.700,00	13.200,00	-3.500,00					3.500,00
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/010303		15.100,00	7.100,00	8.000,00					-8.000,00
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/010304		4.050,00	50,00	4.000,00					-4.000,00
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/0103050201		146.000,00	151.800,00	-5.800,00					5.800,00
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/0103050202		37.000,00	35.332,25						-1.667,75
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/01030503		1.000,00							-1.000,00
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/01031001		13.000,00	1.000,00	12.000,00					-12.000,00
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/020210		1.800,00	960,00		840,00				-840,00
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/04080201		9.100,00	4.580,00		4.520,00				-4.520,00
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		697.300,00	700.539,87	-44.024,01	-12.000,00				3.239,87
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/01010402		25.000,00	18.831,05		6.168,95				-6.168,95
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/01010403		60.000,00	57.950,00						-2.050,00
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/01010404		74.200,00	95.923,58	33.110,56					21.723,58

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024		2025
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/010113			78.400,00	79.546,26	-1.146,26					1.146,26
1.1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/010114			184.400,00	184.376,21	23,79					-23,79
1.1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/010115			60.000,00	92.450,00	-32.450,00					32.450,00
1.1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/010204			1.300,00	1.800,00	-500,00					500,00
1.1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/010211			39.600,00	34.600,00	5.000,00					-5.000,00
1.1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/01021301			3.500,00	1.500,00	2.000,00					-2.000,00
1.1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/010303			7.000,00	9.040,00	-2.040,00					2.040,00
1.1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/010304			4.050,00	1.550,00	2.500,00					-2.500,00
1.1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/0103050201			216.000,00	213.662,09	2.337,91					-2.337,91
1.1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/0103050202			99.000,00	103.134,54	-10.134,54					4.134,54
1.1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/01030503			1.000,00	6.160,00	840,00					5.160,00
1.1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/01031001			3.000,00	1.000,00	2.000,00					-2.000,00
1.1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/020210			39.100,00	37.000,00	2.100,00					-2.100,00
1.1.1.1.4.	20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.											
1.1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/01010401			1.164.800,00	1.282.254,30	-169.510,58					117.454,30
1.1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/01010402			20.000,00	22.500,00						2.500,00
1.1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/01010403			50.000,00	47.500,00						-2.500,00
1.1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/01010404			69.000,00	93.256,28	10.000,00					24.256,28
1.1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010107			50,00	10.430,00	7.420,00					10.380,00
1.1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010109			179.100,00	181.675,00	-2.575,00					2.575,00
1.1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010113			158.500,00	146.365,30	12.134,70					-12.134,70
1.1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010114			256.900,00	271.439,42	-14.539,42					14.539,42
1.1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010115			65.000,00	56.751,90	8.248,10					-8.248,10
1.1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010202			14.100,00	18.350,00	-4.250,00					4.250,00
1.1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010205			27.600,00		27.600,00					-27.600,00
1.1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010211			178.400,00	186.370,00	-7.970,00					7.970,00
1.1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/01021301			3.500,00		3.500,00					-3.500,00
1.1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010302			19.000,00	22.600,00	-3.600,00					3.600,00
1.1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010303			18.000,00	11.000,00	7.000,00					-7.000,00
1.1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010304			4.050,00	2.050,00	2.000,00					-2.000,00
1.1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/0103050201			339.000,00	359.144,84	-20.144,84					20.144,84
1.1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/0103050202			109.000,00	112.903,22	-3.903,22					3.903,22
1.1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/01030503			1.000,00							-1.000,00
1.1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/01031001			5.000,00	1.700,00	3.300,00					-3.300,00
1.1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/020210			900,00	1.740,00		-840,00				840,00
1.1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/04080201			15.800,00	20.320,00		-4.520,00				4.520,00
1.1.1.1.4.	21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.											
1.1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/01010401			1.163.500,00	1.130.013,30	457,92					-33.486,70
1.1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/01010404			15.400,00	19.618,78						4.218,78
1.1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/010107			9.800,00	37.350,00	21.160,00	-5.300,00	-9.800,00	-9.800,00		27.550,00
1.1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/010109			218.800,00	227.440,00	-8.640,00					8.640,00
1.1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/010113			120.700,00	109.747,28	10.952,72					-10.952,72
1.1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/010114			259.700,00	259.914,58	-214,58					214,58
1.1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/010115			115.000,00	99.687,00	15.313,00					-15.313,00
1.1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/010202			19.500,00	9.340,00	10.160,00					-10.160,00
1.1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/010211			6.200,00	6.718,00	-518,00					518,00
1.1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/010302			15.000,00	23.000,00	-8.000,00					8.000,00
1.1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/0103050201			407.000,00	364.023,43	42.976,57					-42.976,57
1.1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/0103050202			41.000,00	39.568,97	1.431,03					-1.431,03
1.1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/01030503			1.000,00	868,50						-131,50
1.1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/01031001			1.000,00	6.000,00						5.000,00
1.1.1.1.4.	22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.											
1.1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/01010401			1.525.400,00	1.412.530,65	27.340,33					-112.869,35

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)		
							2021		Períodos seguintes						
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024		2025	Outros
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento Jurídico.	07/01010404			46.400,00	71.929,02						25.529,02	
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/010107			28.100,00	19.500,00	8.600,00					-8.600,00	
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/010109			186.200,00	207.760,00	-21.560,00					21.560,00	
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/010113			162.200,00	140.729,39	21.470,61					-21.470,61	
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/010114			320.900,00	306.199,82	14.700,18					-14.700,18	
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/010115			40.000,00	70.460,00	-30.460,00					30.460,00	
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/010202			57.200,00	59.850,00	-2.650,00					2.650,00	
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/010211			66.200,00	60.700,00	5.500,00					-5.500,00	
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/01021301			3.500,00	500,00	3.000,00					-3.000,00	
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/010302			19.700,00	28.700,00	-9.000,00					9.000,00	
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/010304			4.050,00	4.070,00	-20,00					20,00	
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/0103050201			511.000,00	516.251,56	-5.251,56					5.251,56	
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/0103050202			45.000,00	44.615,06	384,94					-384,94	
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/01030503			1.000,00							-1.000,00	
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/01031001			5.000,00	1.726,90	3.273,10					-3.273,10	
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/020210			8.800,00	8.600,00	200,00					-200,00	
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/020212			1.700,00	1.900,00	-200,00					200,00	
1.1.1.4.	01	2021 A 70		Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento Jurídico.											
1.1.1.4.	01	2021 A 70	08/020210					50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00	
1.1.1.4.	01	2021 A 70	08/020213					50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00	
1.1.1.4.	01	2021 A 70	08/020217					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
1.1.1.4.	01	2021 A 70	08/020220					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
1.1.1.4.	01	2021 A 70	08/02022599					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
1.1.1.4.	02	2021 A 71													
1.1.1.4.	02	2021 A 71	08/020104					50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00	
1.1.1.4.	02	2021 A 71	08/020105					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
1.1.1.4.	02	2021 A 71	08/020106					50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00	
1.1.1.4.	02	2021 A 71	08/020108					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
1.1.1.4.	02	2021 A 71	08/020118					300,00	100,00	100,00	100,00	100,00		300,00	
1.1.1.4.	02	2021 A 71	08/020121				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Despesas com Pessoal do Departamento Juridico.												
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/01010401				90.650,10	323.949,90	257.750,00	257.750,00	257.750,00		90.650,10	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/01010402				2.635,00				365,00		2.635,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/01010404				1.300,00	20,00	20,00	20,00	20,00		1.300,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/010109				23.295,00	180.260,00	124.580,00	123.260,00	123.895,00		23.295,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/010111				6.410,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00		6.410,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/010113				5.560,00	29.360,00	22.960,00	21.960,00	21.960,00		5.560,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/010114				25.905,00	101.105,00	63.505,00	63.505,00	63.505,00		25.905,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/010115				12.700,00	4.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		12.700,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/010202				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/010204				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/010212				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		10,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/01021301				250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		250,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/01021302				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/010302				3.700,00	900,00	900,00	1.900,00	1.900,00		3.700,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/010303				1.340,00		280,00	600,00	600,00		1.340,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/010304				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/0103050201				52.935,00	94.975,00	79.550,00	79.550,00	79.550,00		52.935,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/0103050202				8.590,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00		8.590,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/01030503				400,00	600,00	500,00	500,00	500,00		400,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/010306				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		10,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/01031001				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/01031099				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		10,00	

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
							2021		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/020210			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/020212			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/020213			50,00	50,00	50,00				50,00
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/04080201			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00
1.1.1.5.			Sistemas de Informação			608.500,00	708.500,00	266.705,00	38.500,00	-82.905,00			100.000,00
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		390.000,00	413.395,00	208.605,00	-18.000,00	12.300,00			23.395,00
1.1.1.5.	04	2010 A 35		0103/020220		110.000,00	229.995,00	36.405,00	34.805,00	-95.205,00			119.995,00
1.1.1.5.	02	2014 A 31	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de informática.										
1.1.1.5.	01	2015 A 38	Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.										
1.1.1.5.	03	2016 A 1	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.										
1.1.1.5.	01	2018 A 18	Contratação de serviços de consultadoria em TIC.	0103/020214		108.500,00	65.110,00	21.695,00	21.695,00				-43.390,00
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.										
1.1.1.6.	01	2016 A 23	Edição, produção gráfica e distribuição do "Boletim" da Assembleia Municipal.										
1.1.1.6.	01	2017 A 10	Comemoração do 25 de Abril.										
1.1.1.6.	04	2018 A 32	Conceção e gestão do Portal na Internet da Assembleia Municipal.										
1.1.1.6.	05	2018 A 33	Quotas na Associação Nacional das Assembleias Municipais.										
1.1.1.6.	06	2018 A 34	Comunicação institucional da Assembleia Municipal.										
1.1.1.6.	07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal, incluindo senhas de presença.										
1.1.1.6.	01	2020 A 45	Realização de visitas temáticas.										
1.1.1.7.			Informação e Comunicação Institucional			265.000,00	372.940,00	66.420,00		-19.360,00			107.940,00
1.1.1.7.	04	2015 A 19	Contratação de serviços de "Imagem Institucional".										
1.1.1.7.	04	2015 A 19		0103/020214		60.000,00	60.000,00	19.360,00		-19.360,00			
1.1.1.7.	04	2015 A 19		0103/020217		15.000,00	18.560,00	1.440,00					3.560,00
1.1.1.7.	04	2015 A 19		0103/020220		40.000,00	19.140,00	20.860,00					-20.860,00
1.1.1.7.	05	2015 A 20	Aquisição de material de divulgação e de informação.										
1.1.1.7.	07	2015 A 22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.										
1.1.1.7.	01	2016 A 47	Edição, produção gráfica e distribuição de publicações acerca do Município.										
1.1.1.7.	01	2016 A 47		0103/020217			140.000,00						140.000,00
1.1.1.7.	01	2016 A 47		0103/020220		100.000,00	100.000,00	10.000,00					
1.1.1.7.	01	2019 A 17	Desevolvimento de planos e estudos relativos a Marketing Territorial e a assuntos conexos.										
1.1.1.7.	02	2019 A 51	Conceção e produção de conteúdos foto e videográficos.										
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.										
1.1.1.7.	01	2020 A 42	Contratos de consultadoria em comunicação.	0103/020214		50.000,00	35.240,00	14.760,00					-14.760,00
1.1.1.7.	02	2020 A 43	Produção de eventos protocolares e de cerimonial.										

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
							2021		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		
1.1.1.8.			Prevenção e Segurança no Trabalho			40.000,00	10.000,00		15.000,00	15.000,00			-30.000,00
1.1.1.8.	01	2019 A 9	Contratualização de Serviços Técnicos especializados de apoio à atividade da segurança no trabalho, da segurança nas empreitadas e da segurança contra incêndios.	07/020220		40.000,00	10.000,00		15.000,00	15.000,00			-30.000,00
1.1.1.8.	01	2020 A 51	Manutenção de sistemas e equipamentos de segurança contra incêndios.										
1.2.			Segurança e Ordem Públicas			995.380,00	1.245.180,00	8.100,00		900,00			249.800,00
1.2.1.			Protecção Civil e Luta Contra Incêndios			995.380,00	1.245.180,00	8.100,00		900,00			249.800,00
1.2.1.1.			Bombeiros			10.000,00	107.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00			97.000,00
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	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			-3.000,00
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.										
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).										
1.2.1.1.	01	2020 A 47	EIP - Equipas de Intervenção Permanente dos Corpos de Bombeiros do Município: Comparticipação nas despesas de funcionamento.										
1.2.1.1.	02	2021 A 74	Apoio às obras de beneficiação ou requalificação de edifícios propriedade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira - Maia.	0103/080701			100.000,00	5.000,00					100.000,00
1.2.1.2.			Cruz Vermelha Portuguesa				50.000,00						50.000,00
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			50.000,00						50.000,00
1.2.1.2.	04	2008 A 65	Comparticipação na contrução do edifício sede do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa.										
1.2.1.3.			Serviço de Emergência Protecção Civil			847.580,00	960.980,00	2.100,00	-1.000,00	-100,00			113.400,00
1.2.1.3.	01	2006 A 2	Programas de Vigilância e Proteção das Florestas.										
1.2.1.3.	07	2008 A 5	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento pessoal.										
1.2.1.3.	08	2008 A 6	Ações de Formação de Voluntários.	0103/020215		1.500,00	500,00	1.000,00					-1.000,00
1.2.1.3.	09	2008 A 7	Fundo de Emergência de Proteção Civil.										
1.2.1.3.	01	2015 A 5	Aquisição de serviços especializados.	0103/020203		5.000,00	3.400,00	1.600,00					-1.600,00
1.2.1.3.	01	2015 A 5											
1.2.1.3.	03	2015 A 6	Realização de um simulacro.										
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.										
1.2.1.3.	02	2019 A 2	Despesas de natureza logística do Serviço Municipal de Proteção Civil.										

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
							2021		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	
[1]	[2]	[3]				[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1.2.1.3.	02	2019 A 2	Apoios a entidades de Proteção Civil. Medidas de prevenção, contenção, mitigação, apoio social e económico no âmbito da pandemia de COVID-19.	0103/020117			1.100,00						1.100,00
1.2.1.3.	02	2019 A 2		0103/020121		1.000,00	1.800,00	-300,00	-500,00				800,00
1.2.1.3.	02	2019 A 2		0103/020220		500,00	200,00	300,00					-300,00
1.2.1.3.	02	2019 A 2		0103/02022599		1.000,00	1.000,00	-500,00	-500,00	-100,00			
1.2.1.3.	03	2019 A 71		0103/040701			2.500,00						2.500,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67											
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020104		5.000,00	33.000,00						28.000,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020107		3.000,00	6.200,00						3.200,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020109		500,00	190.000,00						189.500,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020121		5.500,00	21.050,00						15.550,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020202		1.000,00	4.089,00						3.089,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020208		21.150,00	48.977,18						27.827,18
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020209		7.380,00	12.380,00						5.000,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020217		50.000,00	61.390,49						11.390,49
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020218		117.350,00	84.992,31						-32.357,69
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020220		178.500,00	103.261,00						-75.239,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020222		100.000,00	195.700,00						95.700,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/02022599		295.200,00	24.129,02						-271.070,98
1.2.1.3.	06	2020 A 67		04/020107		1.500,00	500,00						-1.000,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		04/020209			2.550,00						2.550,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		07/020104		20.000,00	31.500,00						11.500,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		07/020107		20.000,00	59.800,00						39.800,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		07/020109			45.461,00						45.461,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		07/020121		12.000,00	6.000,00						-6.000,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		07/020203			17.000,00						17.000,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		07/02022599		500,00	2.500,00						2.000,00
1.2.1.4.			Segurança Pública			137.800,00	127.200,00						-10.600,00
1.2.1.4.	01	2021 A 56	Beneficiação das instalações afetas à PSP no Edifício "Lidador", na freguesia de Águas Santas - Contrato Programa com a Espaço Municipal, E.M..	0103/05010101		137.800,00	127.200,00						-10.600,00
1.2.2.	01	2013 A 19	Aquisição de fardamento.										
1.2.2.	01	2014 A 22	Remoção de viaturas da via pública e seu estacionamento.										
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.			Funções Sociais			17.954.317,00	20.754.046,69	2.111.908,56	2.005.907,75	1.240.611,00	547.720,00		2.799.729,69
2.1.			Educação			6.189.562,00	6.401.044,56	225.778,44	-53.060,00	-231.761,00	-6.180,00		211.482,56
2.1.1.			Ensino não Superior			4.369.562,00	4.508.214,56	166.408,44	-105.100,00	-47.521,00	-6.180,00		138.652,56
2.1.1.1.			Ensino Pré-Escolar			1.957.760,00	1.821.482,56	136.277,44					-136.277,44
2.1.1.1.	04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).										
2.1.1.1.	04	2006 A 4		04/01010401		1.317.930,00	1.243.646,22	59.577,44					-74.283,78
2.1.1.1.	04	2006 A 4		04/01010402		2.500,00	19.550,00						17.050,00
2.1.1.1.	04	2006 A 4		04/01010403		15.000,00							-15.000,00
2.1.1.1.	04	2006 A 4		04/01010404		20.800,00	33.456,34						12.656,34
2.1.1.1.	04	2006 A 4		04/010113		179.610,00	156.110,00	23.500,00					-23.500,00
2.1.1.1.	04	2006 A 4		04/010114		223.120,00	231.220,00	-8.100,00					8.100,00
2.1.1.1.	04	2006 A 4		04/010115		30.000,00	28.500,00	1.500,00					-1.500,00
2.1.1.1.	04	2006 A 4		04/01021301		3.500,00	500,00	3.000,00					-3.000,00
2.1.1.1.	04	2006 A 4		04/010302		32.530,00	27.530,00	5.000,00					-5.000,00
2.1.1.1.	04	2006 A 4		04/010303		12.770,00	8.270,00	4.500,00					-4.500,00

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
							2021		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	[13] = [7] - [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
2.1.1.1.	04	2006 A 4	Subsidio para aquisição de material didático, pedagógico, audio-visual e comunicações com vista ao funcionamento da Componente Letiva do Pré-Escolar.	04/01031001		10.000,00	5.000,00	5.000,00				-5.000,00	
2.1.1.1.	04	2006 A 4		04/020115		3.500,00	500,00	3.000,00				-3.000,00	
2.1.1.1.	04	2006 A 4		04/020215		5.000,00	1.000,00	4.000,00				-4.000,00	
2.1.1.1.	04	2006 A 4		04/02022599		7.500,00	12.400,00	-4.900,00				4.900,00	
2.1.1.1.	03	2008 A 50											
2.1.1.1.	03	2008 A 50	Aulas curriculares de Educação e Expressão Físico-Motora no Ensino Pré-Primário. Aquisição de batas para as crianças do Ensino Pré-Escolar e fardamento para o Pessoal não docente.	04/040701		8.000,00	15.300,00	7.000,00	-7.000,00	-4.744,00		7.300,00	
2.1.1.1.	03	2008 A 50		05/040701		16.000,00	13.444,00	-7.000,00	7.000,00			-2.556,00	
2.1.1.1.	03	2011 A 5											
2.1.1.1.	01	2020 A 25											
2.1.1.1.	01	2020 A 25											
2.1.1.1.	01	2020 A 25	Ensino Básico - EB1	04/020107		35.000,00	12.756,00	17.500,00		4.744,00		-22.244,00	
2.1.1.1.	01	2020 A 25		04/020115		35.000,00	12.300,00	22.700,00				-22.700,00	
2.1.1.2.	17	2007 A 31		04/040701		1.790.340,00	1.970.666,00	-9.366,00	-74.700,00			180.326,00	
2.1.1.2.	05	2008 A 51		04/040701		75.000,00	82.900,00	-7.900,00				7.900,00	
2.1.1.2.	05	2008 A 51		04/040701		70.000,00	82.830,00	-12.830,00				12.830,00	
2.1.1.2.	03	2010 A 34	Locação de estruturas modulares para as escolas do EB1.	04/020208			96.260,00					96.260,00	
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	PEPPA - "Primary English Practice Programme for Ages 6-7". Programa de educação Rodoviária. Manutenção de equipamentos tecnicos de escolas.	04/01010601		504.240,00	541.716,00	56.124,00	-71.650,00			37.476,00	
2.1.1.2.	04	2018 A 35		04/01010604		282.670,00	316.775,00	-34.105,00				34.105,00	
2.1.1.2.	04	2018 A 35		04/010113		75.640,00	77.533,00	-9.893,00				1.893,00	
2.1.1.2.	04	2018 A 35		04/010114		137.440,00	133.938,00	-8.498,00				-3.502,00	
2.1.1.2.	04	2018 A 35		04/010212		54.970,00	56.942,00	1.078,00	-3.050,00			1.972,00	
2.1.1.2.	04	2018 A 35		04/010302		35.880,00	31.930,00	2.000,00				-3.950,00	
2.1.1.2.	04	2018 A 35		04/0103050202		220.000,00	230.932,00	-10.932,00				10.932,00	
2.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020115		3.000,00	2.310,00	690,00				-690,00	
2.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020120		70.000,00	57.580,00	12.420,00				-12.420,00	
2.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020210		34.700,00	43.700,00	-9.000,00				9.000,00	
2.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020212		6.000,00	11.000,00	-5.000,00				5.000,00	
2.1.1.2.	04	2018 A 35		04/02022599		10.000,00	17.520,00	-7.520,00				7.520,00	
2.1.1.2.	04	2018 A 35		04/04080201		200.800,00	186.800,00	14.000,00				-14.000,00	
2.1.1.2.	05	2019 A 65											
2.1.1.2.	06	2019 A 66											
2.1.1.2.	01	2020 A 24											
2.1.1.5.			Outros Projectos			351.462,00	459.766,00	25.797,00	-30.400,00	-47.521,00	-6.180,00	108.304,00	
2.1.1.5.	01	2010 A 68	Bolsa de Mérito - Programa de apoio a alunos distintos.	0103/04080202		20.000,00	20.000,00	-9.950,00	-7.050,00	15.000,00			
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 Lídadores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.										

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							2021		Períodos seguintes					
									Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	
[1]	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.5.	01	2014 A 23					7.500,00	2.900,00	4.600,00					-4.600,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23					1.200,00		1.200,00					-1.200,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23					400,00		400,00					-400,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23					2.600,00		2.600,00					-2.600,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23					200,00	100,00	100,00					-100,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23					1.550,00	500,00	1.050,00					-1.050,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23					5.390,00	10.690,00	-5.300,00					5.300,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23					5.000,00	1.000,00	4.000,00					-4.000,00
2.1.1.5.	02	2017 A 13	Dispositivos de Promoção da Qualidade do Ensino e da Aprendizagem - Programas de apoio aos jovens em situação de absentismo ou abandono escolar, a serem levados a efeito no âmbito do PDCT.											
2.1.1.5.	03	2017 A 14	Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar.											
2.1.1.5.	03	2017 A 14					100,00	1.600,00						1.500,00
2.1.1.5.	03	2017 A 14					650,00	270,00	380,00					-380,00
2.1.1.5.	03	2017 A 14					2.000,00		500,00					-2.000,00
2.1.1.5.	03	2017 A 14					500,00	500,00	-380,00					
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					159.357,00	167.607,00	-4.050,00					8.250,00
2.1.1.5.	05	2017 A 56					5.000,00							-5.000,00
2.1.1.5.	05	2017 A 56					3.617,00		1.417,00					-3.617,00
2.1.1.5.	05	2017 A 56					29.198,00	46.598,00	-14.400,00					17.400,00
2.1.1.5.	01	2018 A 13	Programa de Educação Financeira "No Poupar Está o Ganho", a levar a efeito em escolas do EBI e em parceria com a Fundação Dr. António Cupertino de Miranda.											
2.1.1.5.	01	2018 A 13					3.000,00	3.500,00	7.180,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.180,00		500,00
2.1.1.5.	01	2018 A 13					500,00							-500,00
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					5.000,00		5.000,00					-5.000,00
2.1.1.5.	03	2018 A 19	Contratualização de serviços de manutenção de edifícios escolares.					30.000,00				20.000,00		30.000,00
2.1.1.5.	05	2018 A 53	Contrato de consultadoria em Serviços de Educação.											
2.1.1.5.	05	2018 A 53					20.000,00	19.221,00	22.700,00	-2.400,00	-19.521,00			-779,00
2.1.1.5.	05	2018 A 53					1.000,00	200,00	800,00					-800,00
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.".											
2.1.1.5.	06	2018 A 57						100.000,00						100.000,00
2.1.1.5.	06	2018 A 57					25.000,00			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00
2.1.1.5.	01	2019 A 14	"SUPERTABI" - Encontro de inovação pedagógica.											
2.1.1.5.	01	2019 A 14					1.000,00							-1.000,00
2.1.1.5.	01	2019 A 14					1.000,00							-1.000,00
2.1.1.5.	01	2019 A 14					1.000,00	7.380,00						7.380,00
2.1.1.5.	01	2019 A 14					1.000,00							-1.000,00
2.1.1.5.	01	2019 A 14					2.000,00							-2.000,00
2.1.1.5.	02	2019 A 15	"COM SENTIDOS" - Programa de apoio aos Centros de Apoio à Aprendizagem.											
2.1.1.5.	02	2019 A 15					17.700,00	17.700,00		15.000,00	-15.000,00			
2.1.1.5.	01	2021 A 34	Programa "Educação 4.0".											

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
							2021		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	[13] = [7] - [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		
2.1.1.5.	01	2021 A 34	Transportes Escolares Serviço de Transportes Escolares (Programa Participado pelo Estado). Serviços Auxiliares de Ensino	04/020214			15.000,00	10.900,00				15.000,00	
2.1.1.5.	01	2021 A 34		04/020220			15.000,00	27.050,00				15.000,00	
2.1.1.5.	01	2021 A 34		04/02022599		30.000,00		-30.000,00	-7.950,00			-30.000,00	
2.1.1.9.						270.000,00	256.300,00	13.700,00				-13.700,00	
2.1.1.9.	01	2006 A 5	Serviço de Transportes Escolares (Programa Participado pelo Estado).	04/020210			270.000,00	256.300,00	13.700,00			-13.700,00	
2.1.2.			Serviços Auxiliares de Ensino Fornecimento de refeições aos alunos do EBI e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.			1.820.000,00	1.892.830,00	59.370,00	52.040,00	-184.240,00		72.830,00	
2.1.2.	01	2006 A 50											
2.1.2.	01	2006 A 50			04/020105	1.810.000,00	1.875.500,00	59.370,00	59.370,00	-184.240,00		65.500,00	
2.1.2.	01	2006 A 50			04/020113	10.000,00	17.330,00		-7.330,00			7.330,00	
2.1.2.	01	2021 A 35	Manutenção do "SIGA" - Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem.										
2.2.			Saúde Saúde Pública			37.050,00	400.170,00	-300,00	3.000,00	3.000,00	1.180,00	363.120,00	
2.2.2.						37.050,00	400.170,00	-300,00	3.000,00	3.000,00	1.180,00	363.120,00	
2.2.2.	01	2011 A 31		Apoio à adaptação de edifício para uma Unidade de Psiquiatria do Jovem e da Família.									
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.	0103/080701		350.000,00					350.000,00	
2.2.2.	03	2018 A 4	Apoio à implementação de um "Serviço de Cuidados de Saúde Urgentes" a ser levada a efeito por IPSS ou outras entidades similares que detenham essa vocação.										
2.2.2.	05	2020 A 28	Ações de Educação para a Saúde no Município.										
2.2.2.	06	2020 A 29	Programa de Saúde Escolar.										
2.2.2.	06	2020 A 29		04/020115	8.000,00	6.800,00						-1.200,00	
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	10.000,00	3.120,00	6.880,00					-6.880,00	
2.2.2.	06	2020 A 29		04/02022599	9.000,00	9.000,00	-7.180,00	3.000,00	3.000,00	1.180,00			
2.2.2.	07	2020 A 30	Plano Municipal de Saúde.										
2.2.2.	08	2020 A 31	Elaboração da Carta de Risco em Saúde.										
2.2.2.	09	2020 A 32	Estudos, pareceres e consultadoria em Saúde.										
2.2.2.	10	2020 A 33	Participação nas atividades desenvolvidas pela Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis.										
2.2.2.	11	2020 A 34	Programas de Saúde Comunitário.										
2.2.2.	13	2020 A 35	Atividades a serem desenvolvidas no âmbito do "Conselho da Comunidade".										
2.2.2.	01	2021 A 38	Programa de Apoio às Famílias - Vacinação complementar ao Programa Nacional de Vacinação.	05/04080202		10.000,00	30.000,00					20.000,00	
2.2.2.	02	2021 A 39	Plano de dotação de Desfibriladores em Equipamentos Municipais.										
2.3.			Segurança e Acção Sociais Acção Social Apoio à Infância			1.781.440,00	2.881.346,13	978.286,92	707.215,95	435.700,00	457.500,00	1.099.906,13	
2.3.2.						1.781.440,00	2.881.346,13	978.286,92	707.215,95	435.700,00	457.500,00	1.099.906,13	
2.3.2.1.						334.550,00	549.584,36	330.949,74	298.234,90	62.500,00	62.500,00	215.034,36	
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	85.240,00	60.303,50	8.936,50					-24.936,50	
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/010113	6.620,00	7.221,02	-601,02					601,02	
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/010114	15.630,00	20.655,58	-6.025,58					5.025,58	
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/010115	5.000,00	27.038,10	-2.500,00	-4.538,10				22.038,10	
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/010202	1.000,00	1.010,00	-10,00					10,00	
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/010302	100,00	2.100,00						2.000,00	

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
							2021		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/0103050201		22.210,00	29.365,16	-7.155,16				7.155,16	
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/01031001		2.000,00	500,00	1.500,00				-1.500,00	
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/020121		1.700,00	1.180,00					-520,00	
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/020217		50,00	570,00					520,00	
2.3.2.1.	03	2011 A 23	Apoio à beneficiação do Centro de Atividades Ocupacionais da APPACDM, em S. Pedro de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.										
2.3.2.1.	04	2014 A 28	Apoio à construção de um Lar Residencial e de um Centro de Atividades Ocupacionais a ser levado a efeito pela "Raríssimas - Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras", na Freguesia de Vila Nova da Telha.										
2.3.2.1.	02	2017 A 42	Apoio à beneficiação de edifício com vista à instalação do Centro de Atividades Ocupacionais da APPACDM em Águas Santas, na Freguesia de Águas Santas.										
2.3.2.1.	04	2017 A 44	Apoio às obras de construção do Lar Residencial e Centro de Atividades Ocupacionais da "Bomporto - Cooperativa de Solidariedade Social, C.R.L.", em Santa Maria de Avioso, na freguesia do Castelo da Maia.	0103/080701				62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00		
2.3.2.1.	01	2020 A 1	Programa Municipal de Solidariedade - "Escola Solidária" e "Empresa Solidária".										
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		150.000,00	148.400,00					-1.600,00	
2.3.2.1.	01	2021 A 41	Apoio à construção de uma Creche a ser levada a efeito pela Associação de Solidariedade Social "O Amanhã da Criança", na freguesia de Pedrouços.										
2.3.2.1.	02	2021 A 44	Apoio à construção de uma Creche a ser levada a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, na freguesia de Vila Nova da Telha.	0103/080701			25.721,00	93.785,00	59.753,00			25.721,00	
2.3.2.1.	03	2021 A 45	Apoio às obras de beneficiação e alargamento da Creche de Águas Santas II, a serem levadas a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, na freguesia de Águas Santas.	0103/080701		20.000,00	88.741,00	68.741,00	68.741,00			68.741,00	
2.3.2.1.	04	2021 A 46	Apoio à construção de uma Creche a ser levada a efeito pela Associação de Solidariedade Social "O Amanhã da Criança", na freguesia de Pedrouços.	0103/080701		25.000,00	136.779,00	111.779,00	111.779,00			111.779,00	
2.3.2.2.	02	2010 A 63	Apoio a Terceira Idade Apoio à construção ou ampliação de edifícios destinados a Centros de Dia e Lares para a Terceira Idade, a serem levados a efeito por IPSS.			50.000,00	103.200,00	-28.200,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	53.200,00	
2.3.2.2.	03	2012 A 17	Conselho Municipal de Proteção a Idosos.										
2.3.2.2.	01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".										
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.										
2.3.2.2.	01	2016 A 39	Apoio à construção do Lar para a Terceira Idade a ser levado a efeito pela ASMAN - Associação de Solidariedade Social Mouta-Azenha Nova.	0103/080701									

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024		2025
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]			
2.3.2.2.	02	2017 A 45	Apoio à construção, ampliação ou beneficiação de edifícios destinados a Centros de Dia e Lares para a Terceira Idade, a serem levados a efeito por Juntas de Freguesia.	0103/080701										
2.3.2.2.	01	2018 A 24	Comemoração do Dia Metropolitano dos Avós.											
2.3.2.2.	02	2018 A 31	Apoio à construção de um Lar-Residencial promovido pela Associação DOMUSLIDADOR - Casa do Professor da Maia.											
2.3.2.2.	01	2019 A 41	Comemoração do Dia Internacional do Idoso.											
2.3.2.2.	02	2019 A 42	Apoio às Universidades Sêniores da Maia.											
2.3.2.2.	01	2021 A 42	Apoio à construção de um Lar de Terceira Idade a ser levado a efeito pelo "Recreio do João ı Cooperativa de Solidariedade Social, CRL", na freguesia de Nogueira e Silva Escura.					-37.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00			
2.3.2.2.	02	2021 A 43	Apoio à construção de um Lar de Terceira Idade a ser levado a efeito pela "ANSE - Abrigo Nossa Senhora da Esperança", na freguesia de Vila Nova da Telha.	0103/080701			-37.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00				
2.3.2.2.	03	2021 A 55	Apoio à beneficiação do Pavilhão Polivalente de Nogueira para a implementação de Universidade Sênior, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.	0103/08050102		50.000,00	103.200,00	46.800,00					53.200,00	
2.3.2.3.			Outros Apoios			1.396.890,00	2.228.561,77	675.537,18	283.981,05	248.200,00	270.000,00		831.671,77	
2.3.2.3.	12	2002 A 298	Apoio a obras de construção, reconstrução, ampliação e ou adaptação de outros edificios religiosos, obras levadas a cabo pelas Comissões Fabriqueiras das Fábricas das Igrejas Paroquiais respetivas.	0103/080701		15.000,00	52.700,00						37.700,00	
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		60.000,00	67.000,00	-7.000,00					7.000,00	
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	43.000,00						-7.000,00	
2.3.2.3.	05	2006 A 43	Atribuição de Cabaz de Natal a Famílias carenciadas.											
2.3.2.3.	05	2006 A 43		05/020115		80.000,00	96.271,00	-16.271,00					16.271,00	
2.3.2.3.	01	2008 A 59	Apoio às obras de beneficiação da Igreja de Nossa Senhora do Ó - Mosteiro de Santa Maria de Águas Santas, a levar a cabo pela respetiva Comissão de Fábrica.											
2.3.2.3.	03	2008 A 67	Apoio à construção de uma nova Igreja em Águas Santas.											
2.3.2.3.	04	2008 A 68	Apoio à construção da Igreja da Nossa Senhora da Natividade, na Freguesia de Pedrouços.											
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	17.849,00	126.251,00	-20.000,00		20.000,00		-182.151,00	
2.3.2.3.	01	2009 A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.											
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		50.000,00	168.400,00	-48.400,00					118.400,00	
2.3.2.3.	05	2009 A 43		0103/04080202		250.000,00	480.000,00						230.000,00	
2.3.2.3.	04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.											

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
							2021		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	[13] = [7] - [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		
2.3.2.3.	04	2010 A 65	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.	05/010107			51.210,00	52.282,00	-1.072,00				1.072,00
2.3.2.3.	04	2010 A 65		05/01030503			1.600,00	4.955,00	-940,00				3.355,00
2.3.2.3.	05	2010 A 66											
2.3.2.3.	05	2010 A 66		05/01010401			131.980,00	121.148,95	4.000,00	5.831,05			-10.831,05
2.3.2.3.	05	2010 A 66		05/01010402			1.500,00	1.660,00					160,00
2.3.2.3.	05	2010 A 66		05/01010403			10.000,00	9.840,00					-160,00
2.3.2.3.	05	2010 A 66		05/010114			23.420,00	22.491,27	928,73				-928,73
2.3.2.3.	05	2010 A 66		05/010115			5.000,00	10.000,00	-5.000,00				5.000,00
2.3.2.3.	05	2010 A 66		05/010302			100,00	1.900,00					1.800,00
2.3.2.3.	05	2010 A 66		05/0103050202			16.030,00	14.424,55	1.605,45				-1.605,45
2.3.2.3.	05	2010 A 66	05/01031001			2.000,00	1.200,00					-800,00	
2.3.2.3.	07	2011 A 43	Apoios a Comissões Fabriqueiras de "Fábricas de Igrejas Paroquiais" com vista ao financiamento de suas atividades. Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.										
2.3.2.3.	04	2012 A 41											
2.3.2.3.	04	2012 A 41											
2.3.2.3.	04	2012 A 41	Apoio à ampliação da sede social do Agrupamento de Escuteiros de Águas Santas. Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.	0103/040701			15.000,00	15.000,00	-9.000,00				
2.3.2.3.	04	2012 A 41		0103/080701			1.000,00	22.950,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		21.950,00
2.3.2.3.	03	2013 A 27											
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Banco Municipal de Produtos de Apoio. Equipas de Intervenção Municipal - Atividades Socialmente Úteis. 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. Apoio às obras de beneficiação da Igreja Paroquial de Santa Maria de Avioso, a serem levadas a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica. Comparticipação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Juntas de Freguesia, com vista a atividades de apoio social. Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social". Apoio a Instituições de Solidariedade Social em complemento a candidaturas apresentadas a Fundos Comunitários.										
2.3.2.3.	01	2014 A 9		05/01010401			19.240,00	4.310,00	13.300,00	500,00	700,00	430,00	-14.930,00
2.3.2.3.	01	2014 A 9		05/010115			1.500,00	5.430,00	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-430,00	3.930,00
2.3.2.3.	01	2014 A 9		05/020121			1.750,00	3.050,00	-1.300,00				1.300,00
2.3.2.3.	01	2014 A 9		05/020210			1.700,00	1.200,00	500,00				-500,00
2.3.2.3.	01	2014 A 9		05/020217			1.000,00	100,00	900,00				-900,00
2.3.2.3.	01	2014 A 9		05/02022599			200,00	300,00	-100,00				100,00
2.3.2.3.	03	2014 A 11											
2.3.2.3.	08	2014 A 16											
2.3.2.3.	01	2015 A 2											
2.3.2.3.	02	2015 A 3											
2.3.2.3.	03	2015 A 4	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social". Apoio a Instituições de Solidariedade Social em complemento a candidaturas apresentadas a Fundos Comunitários.	0103/080701			20.000,00	18.000,00	2.000,00				-2.000,00
2.3.2.3.	04	2015 A 14											
2.3.2.3.	06	2015 A 36											
2.3.2.3.	06	2015 A 36	Apoio às obras de remodelação do designado "Palacete do Lage", para instalação de uma resposta de cariz social, que serão levadas a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia.	0103/040701			20.000,00		20.000,00				-20.000,00
2.3.2.3.	02	2016 A 40		0103/080701									

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
							2021		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	
[1]	[2]	[3]				[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
2.3.2.3.	03	2016 A 41	Rede Social da Maia. INTEGRARE - Programa Municipal de Emprego Protegido.										
2.3.2.3.	04	2016 A 42											
2.3.2.3.	04	2016 A 42		0103/01010601		7.750,00	4.137,50	-2.387,50					-3.612,50
2.3.2.3.	04	2016 A 42		0103/01010604		9.870,00	6.070,00	-3.800,00					-3.800,00
2.3.2.3.	04	2016 A 42		0103/010113		2.210,00	610,00	-1.600,00					-1.600,00
2.3.2.3.	04	2016 A 42		0103/010114		2.940,00	1.640,00	-1.300,00					-1.300,00
2.3.2.3.	04	2016 A 42		0103/0103050202		4.880,00	3.180,00	-2.200,00					-1.700,00
2.3.2.3.	04	2016 A 42		03/01010601		7.750,00	8.000,00	-250,00					250,00
2.3.2.3.	04	2016 A 42		03/010113		1.110,00	1.100,00	10,00					-10,00
2.3.2.3.	04	2016 A 42		03/010114		1.300,00	1.331,00	-31,00					31,00
2.3.2.3.	04	2016 A 42		03/0103050202		2.150,00	2.254,00	-104,00					104,00
2.3.2.3.	04	2016 A 42		04/01010601		11.990,00	11.705,00	285,00					-285,00
2.3.2.3.	04	2016 A 42		04/010113		2.210,00	2.100,00	110,00					-110,00
2.3.2.3.	04	2016 A 42		06/01010601		7.750,00	18.565,00	-360,00					10.815,00
2.3.2.3.	04	2016 A 42		06/01010604		11.990,00							-11.990,00
2.3.2.3.	04	2016 A 42		06/010114		3.290,00	3.914,00	-352,50					624,00
2.3.2.3.	04	2016 A 42		06/0103050202		5.470,00	6.768,50	-35,00					1.298,50
2.3.2.3.	04	2016 A 42		08/01010601			5.800,00	5.800,00					5.800,00
2.3.2.3.	04	2016 A 42		08/01010604			1.000,00	1.000,00					1.000,00
2.3.2.3.	04	2016 A 42		08/010113			1.600,00	1.600,00					1.600,00
2.3.2.3.	04	2016 A 42		08/010114			1.300,00	1.300,00					1.300,00
2.3.2.3.	04	2016 A 42		08/0103050202			1.700,00	2.200,00					1.700,00
2.3.2.3.	01	2017 A 6	Apoio à construção da sede do Agrupamento de Escuteiros de S. Pedro Fins.										
2.3.2.3.	03	2017 A 29	Abordagens Integradas para a Inclusão Ativa.										
2.3.2.3.	03	2017 A 29		0103/04010101			37.050,00	24.700,00	50,00				37.050,00
2.3.2.3.	03	2017 A 29		05/020214			60.275,00	80.250,00	50,00				60.275,00
2.3.2.3.	03	2017 A 29		05/020217			1.200,00	6.695,00					1.200,00
2.3.2.3.	03	2017 A 29		05/02022599		1.000,00	3.750,00	18.420,00					2.750,00
2.3.2.3.	03	2017 A 29		05/040701		91.800,00	604.750,00	138.285,00	50,00				512.950,00
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.										
2.3.2.3.	07	2017 A 46	Apoio às obras de beneficiação e restauro da Igreja Paroquial de Gemunde.										
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	20.000,00						19.500,00
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.										
2.3.2.3.	10	2017 A 50	Apoio à requalificação da envolvente à Capela do Monte de Santa Cruz, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.										
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.										
2.3.2.3.	03	2018 A 58	Projeto de mediadores municipais e interculturais.										
2.3.2.3.	03	2018 A 58		0103/020208			50,00	6.000,00					50,00
2.3.2.3.	03	2018 A 58		0103/02022599			50,00	300,00					50,00
2.3.2.3.	03	2018 A 58		0103/040701		73.200,00	73.100,00	-6.300,00					-100,00

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
2.3.2.3.	01	2019 A 43	"Tributo Social" - Mostra de atividades.											
2.3.2.3.	02	2019 A 44	"Compromissum" - Centro Municipal de Voluntariado.											
2.3.2.3.	02	2019 A 44		05/020217			2.000,00	1.000,00	1.000,00					-1.000,00
2.3.2.3.	02	2019 A 44		05/02022599			3.000,00	4.000,00	-1.000,00					1.000,00
2.3.2.3.	03	2019 A 45	Apoio às obras das futuras instalações da SOCIALIS - Associação de Solidariedade Social.											
2.3.2.3.	04	2019 A 46	Semana da Interculturalidade.											
2.3.2.3.	05	2019 A 47	Contrato Local de Segurança.											
2.3.2.3.	06	2019 A 48	Programa de apoio à natalidade.	0103/04080202			50.000,00	21.600,00	28.400,00					-28.400,00
2.3.2.3.	07	2019 A 49	Inclusão - Serviços de comunicação em Língua Gestual Portuguesa.											
2.3.2.3.	01	2020 A 2	Serviço de Pequenas Reparações ao Domicílio.											
2.3.2.3.	02	2020 A 3	Chave de Afetos - "Teleassistência a Idosos".											
2.3.2.3.	03	2020 A 4	Parcerias para o Impacto - "Projeto 55+".											
2.3.2.3.	04	2020 A 5	Parcerias para o Impacto - "Eu e a Minha Reforma".											
2.3.2.3.	05	2020 A 6	Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G - "Capacitar +".											
2.3.2.3.	06	2020 A 7	Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G - "Incluir +".											
2.3.2.3.	07	2020 A 8	"Abem" - Rede Solidária de Medicamento.	05/040701			63.500,00	43.500,00						-20.000,00
2.3.2.3.	08	2020 A 9	Programa Municipal Edifícios Acessíveis.											
2.3.2.3.	09	2020 A 10	Rede de Intervenção na Violência Doméstica.											
2.3.2.3.	10	2020 A 11	Cartão "Maia Sénior".											
2.3.2.3.	11	2020 A 54	Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação.	05/020214				40.000,00						40.000,00
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.	01	2021 A 47	Apoio à construção de Lar Residencial para Pessoas com Deficiência a ser levado a efeito pela "Criança Diferente" - Associação de Amigos, na freguesia de Milheirós.	0103/080701					62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00		
2.3.2.3.	02	2021 A 48	Apoio às obras de ampliação do Lar Residencial para Pessoas com Deficiência a ser levada a efeito pela APPACDM da Maia, na freguesia de Vila Nova da Telha.	0103/080701					62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00		
2.3.2.3.	03	2021 A 49	Projeto "Bué de Escolhas".											
2.3.2.3.	06	2021 A 57	Beneficiação do Centro Social de Teibas, na freguesia de Pedrouços - Contrato Programa com a Espaço Municipal, E.M..											
2.3.2.3.	07	2021 A 64	Apoio à construção de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, no designado "Palacete do Lage", a ser levada a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, na Freguesia de Águas Santas.	0103/080701					62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00		
2.3.2.3.	08	2021 A 65	Apoio à construção de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, a ser levada a efeito pela ASMAN - Associação de Solidariedade Social Mouta-Azenha Nova, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	0103/080701					62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00		

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)		
							2021		Períodos seguintes						
									Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023		2024	2025
[1]	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto			[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.3.	09	2021 A 66	Apoio às obras para a instalação de um Centro de Dia no edifício do Centro Cívico de Gemunde, a serem levadas a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, na Freguesia do Castelo da Maia.	0103/080701					25.000,00	25.000,00					
2.3.2.3.	10	2021 A 67	Apoio à requalificação do Centro de Dia da Associação de Solidariedade Social "O Amanhã da Criança", na Freguesia de Pedrouços.	0103/080701					25.000,00	25.000,00					
2.4.			Habituação e Servicos Colectivos					6.194.585,00	7.104.040,00	845.795,00	1.366.541,00	1.076.872,00	135.320,00		909.455,00
2.4.1.			Habituação					670.100,00	868.649,00	225.437,00	174.672,00	170.292,00	178.340,00		198.549,00
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				670.100,00	714.700,00						44.600,00
2.4.1.	01	2021 A 58	Programa "1.º Direito" a ser desenvolvido pela "Espaço Municipal, E.M.".	0103/05010101											
2.4.1.	03	2021 A 63	"1.º Direito" - Programa de Apoio ao Acesso à Habituação.	0103/020204				153.949,00	225.437,00	174.672,00	170.292,00	178.340,00			153.949,00
2.4.2.			Ordenamento do Território					40.000,00	45.730,00	14.500,00	-9.500,00				5.730,00
2.4.2.1.			Planeamento Urbanistico					40.000,00	45.730,00	14.500,00	-9.500,00				5.730,00
2.4.2.1.	01	2008 A 9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.												
2.4.2.1.	04	2016 A 7	Ações diversas de divulgação de estudos urbanísticos.												
2.4.2.1.	05	2016 A 8	Alteração/Revisão do Plano Diretor Municipal da Maia.												
2.4.2.1.	01	2019 A 18	Estudos com vista a Operações de Reabilitação Urbana no âmbito da Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana.												
2.4.2.1.	01	2019 A 18		06/020214				5.000,00		5.000,00					-5.000,00
2.4.2.1.	01	2019 A 18		06/020220				35.000,00	45.730,00	9.500,00	-9.500,00				10.730,00
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.												
2.4.2.1.	01	2020 A 36	Plano de Urbanização Intermunicipal Maia, Santo Tirso e Valongo - Área envolvente a Vilar de Luz.												
2.4.2.1.	03	2021 A 40	Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística.												
2.4.2.2.	06	2010 A 60	Apoio à Junta de Freguesia de Nogueira e Silva Escura com vista à beneficiação do espaço atualmente de uso desportivo do Monte de Santo António.												
2.4.2.2.	01	2013 A 4	Apoios a Juntas de Freguesia com vista a participar intervenções ou obras que levam a efeito.												
2.4.2.2.	02	2017 A 20	Atualização do Plano Diretor de Águas Pluviais.												
2.4.2.2.	03	2017 A 21	Atualização de delimitação de leitos de cheia.												
2.4.2.3.	04	2017 A 2	Plano de Comunicação e participação da ARU da Maia.												
2.4.5.			Resíduos Sólidos					1.399.680,00	400.000,00	-25.000,00	270.000,00	540.000,00			-999.680,00
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

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							2021		Períodos seguintes					
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]	
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]			[4]	[5]							[13] = [7] - [6]
2.4.5.	01	2020 A 68	Contrato de gestão delegada celebrado com a "Maiambiente, E.M.". - Resíduos Sólidos.	0103/05010101										
2.4.5.	01	2021 A 60	Contrato de gestão delegada celebrado com a "Maiambiente, E.M.". - Bio-resíduos.				400.000,00	-25.000,00	270.000,00	540.000,00				400.000,00
2.4.6.			Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza				4.084.805,00	5.789.661,00	630.858,00	931.369,00	366.580,00	-43.020,00		1.704.856,00
2.4.6.1.			Instrumentos de Acção Ambiental				563.570,00	669.370,00	462.236,00	345.000,00	-447.236,00			105.800,00
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			12.970,00	14.465,00	-1.495,00					1.495,00
2.4.6.1.	01	2017 A 7		06/010115			1.000,00		1.000,00					-1.000,00
2.4.6.1.	01	2017 A 7		06/01031001			500,00	5,00	495,00					-495,00
2.4.6.1.	02	2018 A 20	Estudos hidrológicos e hidráulicos para a Bacia do Rio Leça.											
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		07/020220			166.600,00	181.600,00						15.000,00
2.4.6.1.	01	2019 A 19	Revisão do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.	06/020220			22.500,00	12.500,00	10.000,00					-10.000,00
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			250.000,00	340.800,00	446.000,00	150.000,00	-446.000,00			90.800,00
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			100.000,00	100.000,00		200.000,00				
2.4.6.1.	04	2019 A 69	"SPARCS - Sustainable Energy Positive & Zero Carbon Communities".											
2.4.6.1.	01	2020 A 38	Projeto "Metabolismo de Cidades e Comunidades".											
2.4.6.1.	01	2021 A 25	Ações a levar a efeito no âmbito do "PMAAC - Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas".											
2.4.6.1.	02	2021 A 26	Plano de comunicação na área do ambiente.											
2.4.6.1.	03	2021 A 27	Contratualização de serviços no âmbito da Proteção Florestal.	06/020220			10.000,00	20.000,00	6.236,00	-5.000,00	-1.236,00			10.000,00
2.4.6.2.			Higiene e Limpeza Urbana				1.058.132,00	2.287.812,00	-5.000,00	175.000,00				1.229.680,00
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.											
2.4.6.2.	01	2011 A 13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.											
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		06/020121			12.000,00	14.500,00	-2.500,00					2.500,00
2.4.6.2.	01	2016 A 9		06/020220			275.000,00	72.500,00	2.500,00	180.000,00				-202.500,00
2.4.6.2.	01	2016 A 9		06/040701				20.000,00						20.000,00
2.4.6.2.	01	2019 A 20	Contratos com empresas especializadas com vista à eliminação da vespa velutina.											
2.4.6.2.	04	2020 A 65	Contrato programa celebrado com a "Maiambiente, E.M.". - Limpeza Pública.	0103/05010101			766.132,00	2.165.812,00						1.399.680,00

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							2021		Períodos seguintes					
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]	
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]			[4]	[5]							[13] = [7] - [6]
2.4.6.2.	01	2021 A 28	Controlo de pragas de aves em contexto urbano.											
2.4.6.2.	02	2021 A 29	Apoio a associações de bem estar animal.	06/040701				5.000,00	15.000,00	-5.000,00	-5.000,00			10.000,00
2.4.6.3.			Cemitérios e Capelas Mortuárias					206.603,00	927.195,00	157.768,00				720.592,00
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).	0103/08050102					186.200,00					186.200,00
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				96.603,00	246.603,00	65.200,00				150.000,00
2.4.6.3.	02	2004 A 3	Comparticipação na aquisição de terrenos destinados à construção ou ampliação de Cemitérios (Obras a levar a cabo pelas respetivas Juntas de Freguesia).											
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).											
2.4.6.3.	04	2010 A 61	Comparticipação na Obra de beneficiação da parte antiga do Cemitério Paroquial de Nogueira (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	0103/08050102				30.000,00	76.800,00					46.800,00
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				60.000,00	199.032,00	-139.032,00				139.032,00
2.4.6.3.	01	2016 A 2	Comparticipação na Obra de beneficiação do Cemitério Paroquial de Milheirós (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).											
2.4.6.3.	01	2020 A 57	Comparticipação na Obra de beneficiação do Cemitério Paroquial da Maia (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).											
2.4.6.3.	02	2020 A 58	Comparticipação na Obra de beneficiação do Cemitério Paroquial de Vermoim (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).											
2.4.6.3.	01	2021 A 54	Comparticipação na Obra de beneficiação do Cemitério Paroquial de Silva Escura (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	0103/08050102				20.000,00	95.000,00					75.000,00
2.4.6.3.	02	2021 A 61	Comparticipação na Obra de beneficiação da Casa Mortuária de Milheirós (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	0103/08050102					23.560,00					23.560,00
2.4.6.3.	03	2021 A 73	Comparticipação na Obra de construção da Casa Mortuária de Santa Maria de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	0103/08050102					100.000,00	231.600,00				100.000,00
2.4.6.5.			Parques, Jardins e Arborização					2.016.500,00	1.618.133,00	-22.446,00	421.369,00	823.816,00	-33.020,00	-398.367,00
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				1.684.500,00	1.317.229,00	-76.977,00	383.184,00	822.416,00		-367.271,00

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]			
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.	06/020121		32.000,00	71.795,00	-18.600,00	-7.995,00	-13.200,00			39.795,00	
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.											
2.4.6.5.	02	2010 A 37	Contratos com empresas de especialidade para a manutenção dos relvados naturais dos estádios municipais.	06/020220		50.000,00	27.799,00	22.201,00					-22.201,00	
2.4.6.5.	01	2011 A 14	Contratos a celebrar com empresas da especialidade para a manutenção de árvores em caldeira.											
2.4.6.5.	01	2012 A 1	Contratos com empresas especializadas na avaliação do estado fitossanitário de árvores em risco e sua recuperação.	07/020203		100.000,00	24.850,00	19.750,00	15.000,00	15.000,00			24.850,00	
2.4.6.5.	01	2014 A 21	Contratos com empresas da especialidade para realização de auditorias aos sistemas de rega em espaços públicos.											
2.4.6.5.	01	2015 A 23	Contrato de manutenção das áreas verdes e florestais do Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.	06/020220		100.000,00	25.400,00	31.180,00	31.180,00	-400,00	-41.410,00		-8.390,00	
2.4.6.5.	01	2018 A 36	Contrato de manutenção das áreas adjacentes ao Ecocaminho.											
2.4.6.5.	02	2018 A 37	Ambiente Urbano	06/020220		150.000,00	201.700,00	28.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		51.700,00	
2.4.6.6.	02	2010 A 38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.											
2.4.6.6.	02	2010 A 38		06/020203		100.000,00	94.600,00	2.750,00					-5.400,00	
2.4.6.6.	02	2010 A 38	Contratos com empresas da especialidade com vista à limpeza e desassoreamento de leitos e margens de linhas de água.											
2.4.6.6.	02	2011 A 15	Projeto Futuro AMP - tratamento de margens de linhas de água.	06/020220		30.000,00	35.400,00	-2.750,00					5.400,00	
2.4.6.6.	02	2016 A 10	Feiras de adoção de animais de companhia.											
2.4.6.6.	01	2017 A 16	Protocolo com a UTAD - Estudo acerca da arborização em caldeira.	07/020203		20.000,00	71.700,00	28.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		51.700,00	
2.4.6.6.	02	2019 A 39	Protocolo com a UP - estudo dos espaços verdes da Quinta dos Cónegos.											
2.4.6.6.	04	2020 A 41	Beneficiação de equipamento e mobiliário urbano.	07/020203		20.000,00	71.700,00	28.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		51.700,00	
2.4.6.6.	04	2021 A 24	Contratos a celebrar para a limpeza de parques caninos.											
2.4.6.6.	05	2021 A 30	Plano Municipal de Redução de Ruído.	07/020203		20.000,00	71.700,00	28.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		51.700,00	
2.4.6.7.	01	2009 A 6	Realização de medições de ruído no âmbito de processos de incomodidade sonora.											
2.4.6.7.	01	2012 A 3	Mapas de Ruído.	07/020203		20.000,00	71.700,00	28.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		51.700,00	
2.4.6.7.	01	2021 A 31	Realização de medições de ruído no âmbito de processos de incomodidade sonora.											
2.4.6.8.			Educação e Sensibilização Ambiental			90.000,00	85.451,00	10.000,00					-4.549,00	

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2021		Períodos seguintes					
									Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023		2024
[1]	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto			[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
2.4.6.8.	07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.	06/02022599									2.450,00	
2.4.6.8.	08	2008 A 20	Atividades de dinamização do "Parque de Avioso - S. Pedro".				2.450,00							
2.4.6.8.	09	2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".											
2.4.6.8.	01	2010 A 39	Campanha de divulgação do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos.											
2.4.6.8.	04	2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.											
2.4.6.8.	05	2010 A 45	Campanha de divulgação da Quinta da Gruta e do Parque de Avioso - S.Pedro.											
2.4.6.8.	06	2010 A 46	Caracterização do Património Florístico e Faunístico do Parque de Avioso - S.Pedro.	06/020220									-10.000,00	
2.4.6.8.	01	2012 A 5	Certificação da Quinta da Gruta em Modo de Produção Biológico.											
2.4.6.8.	03	2015 A 28	Projeto "Uma Horta em cada Escola".											
2.4.6.8.	01	2017 A 22	Realização do "Hortissima, Sorrir é na Maia".				70.000,00	60.000,00	10.000,00					
2.4.6.8.	01	2017 A 22												
2.4.6.8.	02	2017 A 23	Aquisição de publicações e outros bens de consulta para a Ecoteca.											
2.4.6.8.	03	2017 A 24	Parcerias com associações, entidades ou ONGA (Organizações Não Governamentais do Ambiente) para a promoção da biodiversidade.	06/020216									3.001,00	
2.4.6.8.	02	2018 A 40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.											
2.4.6.8.	01	2021 A 33	Exposição sobre a Biodiversidade.				20.000,00	23.001,00						
2.5.			Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos				3.751.680,00	3.967.446,00	62.348,20	-17.789,20	-43.200,00	-40.100,00		215.766,00
2.5.1.			Cultura				524.450,00	543.718,00	90.971,20	-22.139,20	-43.500,00	-31.100,00		19.268,00
2.5.1.2.			Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas				15.000,00	15.000,00						
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									16.768,00	
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.											
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.				15.000,00	15.000,00						
2.5.1.2.	03	2018 A 49	Apoio às obras de beneficiação das instalações do Centro Social, Recreativo e Cultural de S. Pedro de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.											
2.5.1.3.			Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro				378.150,00	394.918,00	83.976,00	-16.244,00	-40.000,00	-31.000,00		
2.5.1.3.	08	2002 A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".											
2.5.1.3.	18	2002 A 176	Realização de Colóquios, Seminários e Conferências.										16.768,00	
2.5.1.3.	01	2007 A 2	Exposições de Fotografia.											
2.5.1.3.	01	2008 A 55	"World Press Photo".											

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2021		Períodos seguintes					
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]		2024 [10]
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]			[4]	[5]							[13] = [7] - [6]
2.5.1.3.	01	2008 A 55	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.	0103/020216				18.000,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	-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
2.5.1.3.	02	2014 A 3												
2.5.1.3.	02	2014 A 3	Jazz no Parque.	04/020216				1.000,00	1.000,00	-1.000,00				
2.5.1.3.	02	2014 A 3		04/020217				1.000,00	1.500,00	-1.000,00	-500,00			500,00
2.5.1.3.	02	2014 A 3		04/020220				1.000,00	15.500,00	-1.000,00	500,00			14.500,00
2.5.1.3.	02	2014 A 3	Atividades na área da Arqueologia. Licenciamentos de espetáculos.	04/02022599				1.000,00	1.000,00	-1.000,00				
2.5.1.3.	05	2016 A 16												
2.5.1.3.	06	2016 A 17		06/020220				20.300,00	15.300,00	5.000,00				-5.000,00
2.5.1.3.	07	2016 A 18	Cartão Cultural (Círculo Maiato Cultura é Vida).											
2.5.1.3.	09	2016 A 20												
2.5.1.3.	10	2016 A 21		04/020220				50.000,00	46.000,00	4.000,00				-4.000,00
2.5.1.3.	03	2018 A 11	Mês da Arquitetura. Comemoração dos 500 anos do "Foral da Maia" - Cinco Centos de Cividade.											
2.5.1.3.	04	2018 A 55												
2.5.1.3.	04	2018 A 55												
2.5.1.3.	04	2018 A 55	"MaiaFest Music Meeting".	0103/020220				9.000,00	13.264,00	-4.264,00				4.264,00
2.5.1.3.	04	2018 A 55		04/02011603				25.000,00	14.036,00	-36,00				-10.964,00
2.5.1.3.	04	2018 A 55		04/020220				35.000,00	41.000,00	5.000,00				6.000,00
2.5.1.3.	01	2019 A 3	Maia ao Palco: Programa de artes performativas de teatro amador. Realização de espetáculos e concertos.											
2.5.1.3.	02	2019 A 4												
2.5.1.3.	03	2019 A 5												
2.5.1.3.	03	2019 A 5	Bienal da Maia.	04/020220				15.000,00	29.000,00			-9.000,00		14.000,00
2.5.1.3.	03	2019 A 5		04/02022599				5.000,00						-5.000,00
2.5.1.3.	04	2019 A 61												
2.5.1.3.	04	2019 A 61		04/020115					5.342,30					5.342,30
2.5.1.3.	04	2019 A 61		04/02011603					4.997,90					4.997,90
2.5.1.3.	04	2019 A 61		04/020121					750,00					750,00
2.5.1.3.	04	2019 A 61		04/020210					1.450,00					1.450,00
2.5.1.3.	04	2019 A 61		04/020217				25.000,00	14.659,80					-10.340,20
2.5.1.3.	04	2019 A 61		04/020220				105.000,00	113.903,00	-8.903,00				8.903,00
2.5.1.3.	04	2019 A 61	Núcleo de Fotografia Alfredo Cunha. Realização do evento "Maia Symphonic".	04/02022599					300,00					300,00
2.5.1.3.	01	2020 A 13		04/020220				5.000,00	5.700,00	-700,00				700,00
2.5.1.3.	02	2020 A 14												
2.5.1.3.	03	2020 A 15	Festival Internacional de Blues. Pensar o Estado da Arte - Teatro e Arte Contemporânea.											
2.5.1.3.	04	2020 A 16		04/020220				15.000,00		15.000,00				-15.000,00
2.5.1.3.	04	2020 A 16												
2.5.1.3.	05	2020 A 17	Artes de Rua - Fotografia. Artes de Rua - Cinema. Projeto "Porto e Norte - Pontes de Humor". Programa "Cultura para todos".											
2.5.1.3.	06	2020 A 18												
2.5.1.3.	07	2020 A 23												
2.5.1.3.	08	2020 A 55												
2.5.1.3.	08	2020 A 55		04/020108					50,00	984,00				50,00
2.5.1.3.	08	2020 A 55		04/020121					50,00	3.690,00				50,00
2.5.1.3.	08	2020 A 55		04/020220					50,00	59.502,00				50,00
2.5.1.3.	08	2020 A 55		04/02022599				30.000,00	35.215,00	-1.200,00	-8.341,00	-30.000,00	-30.000,00	5.215,00
2.5.1.3.	01	2021 A 16												
2.5.1.3.	01	2021 A 16	"Open House" Porto.	04/020217				15.000,00						-15.000,00
2.5.1.3.	01	2021 A 16		04/02022599					15.000,00					15.000,00
2.5.1.3.	01	2021 A 16												
2.5.1.4.			Museus e Arquivos Municipais					5.000,00	5.000,00	2.500,00				
2.5.1.4.	01	2002	"Museu de História e Etnologia da Terra da Maia"					5.000,00	2.500,00	2.500,00				-2.500,00

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							2021		Períodos seguintes					
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]	
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		Início [4]	Fim [5]								[13] = [7] - [6]
2.5.1.4.	0105	2002 A 186	Realização de trabalhos e outras intervenções de conservação de Património.	04/020220			5.000,00	2.500,00	2.500,00					-2.500,00
2.5.1.4.	02	2016 A 22	Promoção de novos polos museológicos.	04/020220				2.500,00						2.500,00
2.5.1.4.	02	2016 A 22	Realização de atividades culturais. Preservação de documentos históricos do Arquivo Municipal.											
2.5.1.4.	02	2017 A 33												
2.5.1.4.	01	2020 A 12	Workshops, Atividades e Projetos Culturais.											
2.5.1.4.	03	2020 A 19	Edição ou reedição de outras Publicações.											
2.5.1.5.	02	2002 A 192	Edição, produção gráfica e distribuição de materiais de divulgação.											
2.5.1.6.	01	2017 A 34												
2.5.1.7.			Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro				62.200,00	66.200,00	5.195,20	-5.795,20	-3.400,00			4.000,00
2.5.1.7.	02	2002 A 187	Aquisição de fundos bibliográficos com destino à Biblioteca Municipal.											
2.5.1.7.	03	2002 A 313	Restauro e Encadernação de Livros e Publicações do Acervo Municipal.	04/020220			5.000,00	1.500,00	3.500,00					-3.500,00
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	24.194,10	3.805,90					-3.805,90
2.5.1.7.	01	2012 A 21		04/020217			3.000,00		3.000,00					-3.000,00
2.5.1.7.	01	2012 A 21		04/020220			7.000,00	21.305,90	-5.110,70	-5.795,20	-3.400,00			14.305,90
2.5.1.7.	01	2012 A 21		04/02022599			2.000,00		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					-3.000,00
2.5.1.7.	02	2012 A 22		04/020220			200,00		200,00					-200,00
2.5.1.7.	02	2012 A 22		04/02022599			200,00		200,00					-200,00
2.5.1.7.	05	2012 A 25	Cartão de Utilizador da Rede de Bibliotecas da Maia.											
2.5.1.7.	02	2016 A 24	Atividades diversas de ação cultural.											
2.5.1.7.	02	2016 A 24		04/020217			2.000,00	6.000,00						4.000,00
2.5.1.7.	02	2016 A 24		04/020220			6.000,00	11.500,00	-5.500,00					5.500,00
2.5.1.7.	02	2016 A 24		04/02022599			2.000,00		-2.000,00					-2.000,00
2.5.1.7.	05	2016 A 27	Mês do Livro e da Leitura.											
2.5.1.7.	01	2019 A 6	Férias Culturais.											
2.5.1.7.	01	2019 A 6		04/020115			500,00		500,00					-500,00
2.5.1.7.	01	2019 A 6		04/020121			1.000,00		1.000,00					-1.000,00
2.5.1.7.	01	2019 A 6		04/020220			200,00		200,00					-200,00
2.5.1.7.	01	2019 A 6		04/020221			200,00		200,00					-200,00
2.5.1.7.	01	2019 A 6		04/02022599			200,00		200,00					-200,00
2.5.1.7.	03	2019 A 8	Jornadas da Rede de Bibliotecas da Maia.											
2.5.1.7.	03	2019 A 8		04/020215			1.000,00							-1.000,00
2.5.1.7.	03	2019 A 8		04/020217			200,00							-200,00
2.5.1.7.	03	2019 A 8		04/020220			300,00	1.700,00						1.400,00
2.5.1.7.	03	2019 A 8		04/02022599			200,00							-200,00
2.5.1.7.	01	2020 A 22	"Contamina" - Festival de Contos da Maia.											
2.5.1.8.			Instrumentos de Acção Cultural				29.100,00	25.100,00	4.300,00	-100,00	-100,00	-100,00		-4.000,00
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.											
2.5.1.8.	01	2019 A 16	Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquitecto João Álvaro Rocha.											
2.5.1.8.	01	2019 A 16		04/020220			100,00	450,00	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00		350,00

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
					Início	Fim	2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número					Designação do projeto	[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2022 [8]		2023 [9]
[1]	[2]	[3]												
2.5.1.8.	01	2019 A 16		04/02022599			25.000,00	24.650,00	350,00					-350,00
2.5.1.8.	01	2020 A 21	Bolsa de Mérito Cultural.	04/02022599			4.000,00		4.000,00					-4.000,00
2.5.1.9.			Apoios a Colectividades Culturais e Recreativas				35.000,00	37.500,00	-5.000,00					2.500,00
2.5.1.9.	01	2011 A 41	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Culturais e Recreativas.											
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	27.500,00						-2.500,00
2.5.1.9.	02	2011 A 42		0103/080701			5.000,00	10.000,00	-5.000,00					5.000,00
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.											
2.5.2.			Desporto, Recreio e Lazer				3.144.230,00	3.340.728,00	-28.623,00	4.350,00	300,00	-9.000,00		196.498,00
2.5.2.2.			Apoios a colectividades desportivas				1.535.000,00	1.676.000,00	5.000,00					141.000,00
2.5.2.2.	05	2002 A 225	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Desportivas.	0103/080701			40.000,00	40.000,00						
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	131.000,00						111.000,00
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			1.300.000,00	1.326.184,92	5.000,00	-36.420,94				26.184,92
2.5.2.2.	03	2010 A 74		0103/04080202			50.000,00	13.579,06		36.420,94				-36.420,94
2.5.2.2.	03	2010 A 74		0103/080701				10.236,02						10.236,02
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.	0103/040701			125.000,00	155.000,00						30.000,00
2.5.2.2.	01	2016 A 34	Comparticipações decorrentes de acordos de cedência de instalações desportivas a Associações suas utilizadoras.											
2.5.2.2.	01	2020 A 46	Apoio às obras do futuro edifício sede do Clube Académico de Pedrouços, na freguesia de Pedrouços.											
2.5.2.4.			Atividades Desportivas				1.609.230,00	1.664.728,00	-33.623,00	4.350,00	300,00	-9.000,00		55.498,00

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
							2021		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto		Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		
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	841.870,00	43.610,00					-43.610,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/01030503		6.000,00	23.525,00						17.525,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/02010202		100,00	200,00	-100,00					100,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020104		250,00	394,00	-144,00					144,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020105		12.500,00	56.650,00	4.350,00	4.350,00	300,00	-9.000,00		44.150,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020115		31.500,00	15.600,00	15.900,00					-15.900,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020120		7.500,00	6.000,00	1.500,00					-1.500,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020121		550,00	32.250,00	-550,00					31.700,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020208		6.650,00	7.350,00	-700,00					700,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020210		37.000,00	36.786,00	-30.936,00					-214,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020211		4.200,00	900,00	3.300,00					-3.300,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020212		100,00		100,00					-100,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020217		15.000,00	9.200,00	5.800,00					-5.800,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020218		100,00		100,00					-100,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020220		237.000,00	299.374,50	-62.374,50					62.374,50
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020222		100,00		100,00					-100,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/02022599		141.100,00	89.228,50	7.721,50					-51.871,50
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/040701		224.100,00	245.400,00	-21.300,00					21.300,00
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.										
2.5.2.4.	02	2019 A 11	Plano Municipal do Desporto.										
2.5.2.4.	01	2020 A 39	Unidades de Apoio ao Alto Rendimento em Escolas Secundárias - UAARE.										
2.5.2.5.	03	2013 A 11	Edição e produção gráfica de publicações.										
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.										
2.5.4.			JUVENTUDE			83.000,00	83.000,00						
2.5.4.2.			Iniciativas e Actividades			83.000,00	83.000,00						
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.										
2.5.4.2.	03	2011 A 48	"Conselho Municipal de Juventude".										

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)	
							2021		Períodos seguintes						
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]		2025 [11]
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]								[13] = [7] - [6]	
2.5.4.2.	01	2012 A 26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.	0103/020220 0103/04080202											
2.5.4.2.	01	2017 A 52	Apoio aos encargos com as inscrições de Escuteiros no CNE e de Escoteiros na AEP.												
2.5.4.2.	01	2018 A 6	Bolsa de apoio a jovens de elevado potencial.												
2.5.4.2.	01	2018 A 6						10.000,00	9.200,00						-800,00
2.5.4.2.	01	2018 A 6							800,00						800,00
2.5.4.2.	03	2018 A 28	"Maiact" - Festival da Juventude.												
2.5.4.2.	01	2019 A 12	Plano Municipal da Juventude.												
2.5.4.2.	02	2019 A 13	Orçamento Participativo Jovem.												
2.5.4.2.	02	2019 A 13		05/020220			23.000,00	23.400,00	-400,00					400,00	
2.5.4.2.	02	2019 A 13		05/02022599			50.000,00	49.600,00	400,00					-400,00	
2.5.4.2.	01	2020 A 26	Conceção e gestão de imagem e comunicação na área da Juventude.												
2.5.4.2.	01	2021 A 37	"Maia dá Mundo aos Jovens".												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Maia Juventude em Movimento - MJM												
2.5.5.	01	2011 A 30	Promoção e apoio à realização de Missões Empresariais.												
2.5.5.	01	2016 A 11	Atividades a levar a efeito no âmbito de Protocolos de Geminção ou de Cooperação.												
2.5.5.	02	2016 A 45	Atividades no âmbito da cooperação internacional.												
2.5.5.	01	2017 A 39	Participação do Município na "Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento".												
2.5.5.	01	2018 A 43	Ações de cooperação a desenvolver com países de língua oficial portuguesa.												
2.5.5.	02	2018 A 44	Realização ou participação em eventos no âmbito das relações internacionais e cooeperação económica.												
2.5.5.	03	2018 A 45	Serviços de assessoria técnica em ações de desenvolvimento económico e internacional.												
2.5.5.	01	2021 A 7	Atividades no âmbito da Educação para o Desenvolvimento.												
2.5.5.	02	2021 A 8	Atividades no âmbito do "Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular".												
3.			Funções Económicas				4.542.740,00	6.183.804,00	696.053,00	-446.063,00	151.350,00	3.610,00	18.000,00	1.641.064,00	
3.2.			Indústria e Energia				3.210.000,00	3.149.360,00	509.013,00	-448.373,00				-60.640,00	
3.2.1.			Iluminação Pública				3.200.000,00	3.129.580,00	518.793,00	-448.373,00				-70.420,00	
3.2.1.	01	2012 A 33	Consumo de Energia Electrica nas redes de Iluminação Pública.	0103/02022501			3.200.000,00	3.129.580,00	518.793,00	-448.373,00				-70.420,00	
3.2.3.			RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA				10.000,00	19.780,00	-9.780,00					9.780,00	
3.2.3.	01	2013 A 20	Certificação energética de edifícios e equipamentos municipais.												
3.2.3.	03	2018 A 50	Auditorias energéticas a edifícios municipais.												
3.2.3.	03	2018 A 50		07/020214				9.780,00						9.780,00	
3.2.3.	03	2018 A 50		07/020220			10.000,00	10.000,00	-9.780,00						
3.2.3.	01	2021 A 19	Semana da Energia e do Ambiente.												
3.3.			Transportes e Comunicações				708.040,00	858.940,00	82.000,00	39.000,00	181.000,00	22.000,00	18.000,00	150.900,00	
3.3.1.			Transportes Rodoviários				567.040,00	585.040,00	62.000,00	19.000,00	-29.000,00			18.000,00	
3.3.1.1.			Rede Viária				326.900,00	397.900,00	-17.000,00	19.000,00	-29.000,00			71.000,00	
3.3.1.1.5.			Outros Trabalhos				326.900,00	397.900,00	-17.000,00	19.000,00	-29.000,00			71.000,00	
3.3.1.1.5.	04	2020 A 49	Aquisição de serviços de desobstrução de condutas de águas pluviais.	07/020220			10.000,00	40.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		30.000,00	

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024		2025
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
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		100.000,00	80.000,00							
3.3.1.1.5.	06	2020 A 61		07/020220		50.000,00	50.000,00			10.000,00	10.000,00			-20.000,00
3.3.1.1.5.	07	2020 A 69	Levantamento cadastral das infraestruturas de telecomunicações.											
3.3.1.1.5.	01	2021 A 21	Manutenção corrente de pavimentos, drenagem de águas pluviais e infraestruturas conexas.	07/020203		116.900,00	116.900,00		29.000,00	-29.000,00				
3.3.1.1.5.	02	2021 A 23	Restauro de gradeamentos e guardas de pontes e viadutos.	07/020203		50.000,00	111.000,00	-17.000,00						61.000,00
3.3.1.2.			Sinalização e Trânsito			73.000,00	73.000,00							
3.3.1.2.	01	2015 A 40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semaforicas.											
3.3.1.2.	01	2015 A 40		07/020121		1.000,00	200,00		800,00					-800,00
3.3.1.2.	01	2015 A 40		07/020203		32.000,00	34.500,00	2.100,00	-2.500,00					2.500,00
3.3.1.2.	01	2015 A 40		07/020219		18.000,00	24.576,00	-8.676,00						6.576,00
3.3.1.2.	01	2015 A 40		07/02022599		2.000,00	300,00		1.700,00					-1.700,00
3.3.1.2.	01	2021 A 17	Contrato para gestão e manutenção de sinalizadores de passadeiras a LED.	07/020220		20.000,00	13.424,00	6.576,00						-6.576,00
3.3.1.2.	02	2021 A 22	Aquisição de serviços de aplicação de sinalização vertical e toponímia.											
3.3.1.3.			Transportes			167.140,00	114.140,00	79.000,00						-53.000,00
3.3.1.3.	01	2017 A 26	Municipalização dos STCP - Sociedade de Transportes Coletivos do Porto.											
3.3.1.3.	01	2019 A 60	Contrato de consultadoria em transportes.	07/020214		22.140,00	48.140,00							26.000,00
3.3.1.3.	02	2019 A 68	Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART).	0103/05010102		145.000,00	66.000,00	79.000,00						-79.000,00
3.3.1.4.	02	2020 A 50	Contrato-Programa com a "Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, E.M.".											
3.3.2.			Transportes Aéreos			100.000,00	200.000,00			190.000,00				100.000,00
3.3.2.	02	2012 A 38	Atividades e eventos a serem levados a efeito no Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.											
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	200.000,00			190.000,00				100.000,00
3.3.2.	03	2020 A 53	Aquisição de combustíveis de Aeronaves.											
3.3.2.	01	2021 A 36	Avaliação do PCN ("Pavement Classification Number") dos pavimentos da área de movimento do Aeródromo de Vilar de Luz.											
3.3.4.			Mobilidade Sustentável			41.000,00	73.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	18.000,00		32.900,00
3.3.4.	03	2015 A 25	Sistema de Informação em Transportes.											
3.3.4.	02	2017 A 1	Rede estruturada de infraestruturas de estacionamento para bicicletas - Ações de sensibilização.											
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.											
3.3.4.	02	2018 A 21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.	07/020208		14.000,00	13.000,00	1.000,00						-1.000,00
3.3.4.	02	2018 A 21		07/020220		22.000,00	23.000,00	-1.000,00						1.000,00
3.3.4.	03	2018 A 22	Campanha de sensibilização para a Mobilidade Sustentável.											

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.3.4.	04	2018 A 23	Sistema de partilha de bicicletas - estudos.											
3.3.4.	05	2018 A 47	Atualização do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.											
3.3.4.	05	2018 A 47	Projeto CIVITAS ECCENTRIC.	07/020214			5.000,00	17.900,00						12.900,00
3.3.4.	01	2020 A 60	Medidas no âmbito do Programa de apoio à	0103/020206					20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	18.000,00	20.000,00
3.3.4.	03	2021 A 69	mobilidade elétrica na Administração Pública.											
3.4.			Comércio e Turismo				543.500,00	818.300,00	55.040,00	3.310,00	-19.650,00	-8.390,00		274.800,00
3.4.1.	01	2018 A 42	Contrato de consultadoria com vista ao estudo de ações de dinamização e de reorganização dos mercados e feiras existentes no Município.											
3.4.2.			Turismo				343.500,00	387.410,00	75.540,00	20.000,00	350,00			43.910,00
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			5.000,00	4.500,00	500,00					-500,00
3.4.2.	03	2002 A 282		04/020210			50.000,00	10.380,00	34.630,00	-370,00				-39.620,00
3.4.2.	03	2002 A 282		04/020220				4.620,00	370,00	370,00				4.620,00
3.4.2.	03	2002 A 282		04/02022599			115.000,00	150.000,00	-35.000,00					35.000,00
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	4.300,00	5.700,00					-5.700,00
3.4.2.	05	2002 A 284		04/020220			29.000,00	14.000,00	15.000,00					-15.000,00
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	1.200,00	3.800,00					-3.800,00
3.4.2.	01	2008 A 62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.	04/020220			30.000,00	1.610,00	8.390,00		20.000,00			-28.390,00
3.4.2.	03	2016 A 30	Produtos, materiais e peças várias tais como de merchandising ou de artesanato.											
3.4.2.	03	2016 A 30		04/020115			20.000,00	24.300,00	-4.300,00					4.300,00
3.4.2.	05	2016 A 32	Materiais promocionais do Concelho.											
3.4.2.	02	2017 A 35	Atividades adstritas ao "Maia Welcome Center".											
3.4.2.	02	2017 A 35		04/020115			1.000,00	1.950,00	-950,00					950,00
3.4.2.	02	2017 A 35		04/020220			1.000,00	1.050,00	-50,00					50,00
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		04/020217			2.500,00		2.500,00					-2.500,00
3.4.2.	02	2018 A 10	Ações a levar a efeito no âmbito do "Programa Valorizar" do "Turismo de Portugal" de valorização e potenciação turística.											
3.4.2.	01	2020 A 62	Elaboração do Plano Estratégico do Turismo.	04/020214			25.000,00	25.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00			
3.4.2.	02	2020 A 63	Reformulação e desenvolvimento de novas funcionalidades no "Site".											
3.4.2.	01	2021 A 1	Visitas guiadas ao Território.											
3.4.2.	02	2021 A 2	Valorização dos Caminhos de Santiago.											
3.4.2.	03	2021 A 3	Dinamização de atividades turísticas.											
3.4.2.	04	2021 A 4	Atividades de fruição da Quinta dos Cónegos.											
3.4.2.	04	2021 A 4		04/020220				39.700,00	15.000,00					39.700,00
3.4.2.	04	2021 A 4		04/02022599			20.000,00	1.000,00	4.300,00		-15.000,00			-19.000,00
3.4.2.	05	2021 A 5	Promoção e comunicação do destino Maia.											
3.4.2.	05	2021 A 5		04/020217			30.000,00	5.800,00	-29.000,00	-25.460,00	-14.650,00			-24.200,00
3.4.2.	05	2021 A 5		04/020220				24.200,00	43.650,00	25.460,00				24.200,00

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.4.2.	07	2021 A 68	Valorização do Território Rural - estruturação de recursos turísticos presentes no território.	04/020220				73.800,00	1.000,00					73.800,00
3.4.3.			Dinamização Local				200.000,00	430.890,00	-20.500,00	-16.690,00	-20.000,00	-8.390,00		230.890,00
3.4.3.	01	2021 A 52	Programa de Animação de Natal e Fim de Ano.				20.000,00		-2.500,00					-20.000,00
3.4.3.	01	2021 A 52		0103/020208				3.730,00						3.730,00
3.4.3.	01	2021 A 52		0103/020217				263.600,00						263.600,00
3.4.3.	01	2021 A 52		0103/020220										
3.4.3.	01	2021 A 52		0103/02022599			130.000,00	480,00						-129.520,00
3.4.3.	02	2021 A 53	Programas e atividades de Dinamização Local.											
3.4.3.	02	2021 A 53		0103/020115				90.130,00						90.130,00
3.4.3.	02	2021 A 53		0103/020208			25.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-8.390,00		-25.000,00
3.4.3.	02	2021 A 53		0103/020217				50.560,00						50.560,00
3.4.3.	02	2021 A 53		0103/020220				22.140,00						22.140,00
3.4.3.	02	2021 A 53		0103/02022599			25.000,00	250,00	-9.000,00	-7.690,00	-10.000,00			-24.750,00
3.5.			Outras Funções Económicas				81.200,00	1.357.204,00	50.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00		1.276.004,00
3.5.2.	03	2008 A 22	Atividades adstritas ao "Gabinete Municipal de Informação e Apoio ao Consumidor".											
3.5.4.			ACTIVOS FINANCIEROS				81.200,00	157.204,00	50.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00		76.004,00
3.5.4.	01	2012 A 39	Reposição do equilíbrio de contas das empresas que integram o Setor Empresarial Local.	0103/05010101			25.000,00	71.004,00						46.004,00
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			56.200,00	56.200,00	30.000,00	-30.000,00				
3.5.4.	01	2016 A 52	Encargos decorrentes da dissolução da "Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, E.M.".											
3.5.4.	01	2021 A 6	Reforço ou entradas de Capital em Empresas Municipais ou outras entidades participadas.											
3.5.4.	02	2021 A 32	Associação de Municípios do "Corredor Verde do Leça".											
3.5.4.	02	2021 A 32		0103/02022599					30.000,00					
3.5.4.	02	2021 A 32		0103/090911				30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		30.000,00
3.5.5.			Actividades Económicas				1.200.000,00	1.200.000,00						1.200.000,00
3.5.5.	01	2012 A 35	Apoio à construção do Edifício-Sede da AEM - Associação Empresarial da Maia.											
3.5.5.	01	2015 A 29	Acesso a Bases de dados de natureza económica.											
3.5.5.	01	2018 A 1	Bolsa Gonçalo Mendes da Maia - Apoio a projetos empresariais da iniciativa de jovens maiatos.											
3.5.5.	01	2020 A 64	Apoios a entidades sem fins lucrativos que atuem na área da economia, tais como Cooperativas.											
3.5.5.	01	2021 A 9	"MaiaGo" - Portal Empresarial da Maia.											
3.5.5.	02	2021 A 10	Diagnóstico Empresarial e Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico.											
3.5.5.	03	2021 A 11	Conselho Municipal de Economia da Maia.											
3.5.5.	04	2021 A 12	Programa "MaiaGo".											
3.5.5.	05	2021 A 13	Participação em Feiras e Certames Empresariais.											
3.5.5.	06	2021 A 14	Mapeamento e Promoção das Áreas de Acolhimento Empresarial da Maia.											
3.5.5.	07	2021 A 15	Iniciativas no campo da Economia Circular.											

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação [4]	Datas [5]		Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]
							2021		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]	2025 [11]	
3.5.5.	08	2021 A 62	Programa Extraordinário de Apoio Direto à Economia Local.										
3.5.5.	08	2021 A 62		0103/040102		1.200.000,00						1.200.000,00	
4.			Outras Funções			3.411.914,00	4.230.770,00	8.000,00		-8.000,00		818.856,00	
4.1.			Operações da Dívida Autárquica			2.218.414,00	3.079.274,00	8.000,00		-8.000,00		860.860,00	
4.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica										
4.1.	01	2011 A 32		0101/10060302		2.218.414,00	3.079.274,00	8.000,00		-8.000,00		860.860,00	
4.1.	01	2021 A 59	Reembolso de subsídios obtidos para a reabilitação no ambito da eficiência energética de equipamentos desportivos, em função da redução da fatura energética.										
4.2.			Transferências entre Administrações			1.193.500,00	1.151.496,00					-42.004,00	
4.2.	01	2019 A 59	Apoios a Juntas de Freguesia com vista ao financiamento de atividades de relevante interesse municipal.										
4.2.	01	2021 A 50	Transferência de competências para as Juntas de Freguesia - Recursos financeiros municipais.	0103/04050102		1.193.500,00	1.151.496,00					-42.004,00	
Total :						52.706.711,00	61.017.128,00	2.529.033,55	1.234.406,70	1.331.924,00	632.796,00	330.314,00	8.310.417,00

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	5.115.957,18	932.198,90	799.012,58	5.249.143,50
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	5.115.957,18	932.198,90	799.012,58	5.249.143,50
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	796,22	34.328,90	20.365,64	14.759,48
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal	401,23	1.709,79	3.070,60	-959,58
07.1.2.1.9	07.2.2.1.9	Outras entidades beneficiárias / Outras entidades beneficiárias	401,23	1.709,79	3.070,60	-959,58
07.1.2.2	07.2.2.2	Receita Não Fiscal / Receita Não Fiscal	394,99	32.619,11	17.295,04	15.719,06
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	5.088.941,12	603.019,28	472.058,35	5.219.902,05
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	26.219,84	294.850,72	306.588,59	14.481,97
TOTAL			5.115.957,18	932.198,90	799.012,58	5.249.143,50

Período: 01/01/2021 31/12/2021		Tipo de Consulta: Nomenclatura Mod.Adj.																	Ano 2021										
Apenas os que tiveram execução financeira no exercício																													
(desconsideração do registro de observações, consideração dos contratos diversos e consideração dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID																													
ENTIDADE		CONTRATO								COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (R\$)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (R\$)								
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj. (*)	MEF Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Observações
505938227	2 IDEIAS-COMERC. EQUIP. EXTERIOR, LDA	B	4/17 - PROCEDIMENTO N.º 50/2017 DE "AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARCADORES PARA BICICLETAS"	09/02/2017	44 043,84 €	35 808,00 €	09/02/2020	09/02/2017	AD	N							14/02/2017	4 391,10 €				4 391,10 €	43 465,74 €					43 465,74 €	
506538656	Biofluidos - Climatização Energias Renováveis	B	100/21 - PROCEDIMENTO N.º 74/2021 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, NOMENCLADAMENTE NAS ESCOLAS RUA BANDEIRA, FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA E 188/11 SANTA CRISTINA,	04/05/2021	28 966,50 €	23 550,00 €	04/06/2021	04/05/2021	CP	N							30/06/2021	28 966,50 €				28 966,50 €	28 966,50 €					28 966,50 €	
503502960	DECORMOR - DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS,LDA.	B	103/21 - PROCEDIMENTO N.º 119/2021 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ESTORES NAS JANELAS DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	06/05/2021	13 559,52 €	11 024,00 €	05/06/2021	06/05/2021	AD	N							08/07/2021	13 559,52 €				13 559,52 €	13 559,52 €					13 559,52 €	
500309317	ALMEIDA & NEVES, LDA	B	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 €	09/01/2021	10/07/2019	AD	N							05/08/2019	2 145,12 €				2 145,12 €	16 088,40 €					16 088,40 €	
501523383	VAP - VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E PEÇAS, LDA	B	104/21 - PROCEDIMENTO N.º 120/2021 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS ELÉTRICAS - PROGRAMA DE ESTÍMULO AO CONSUMO NA ECONOMIA LOCAL	10/05/2021	55 853,48 €	45 409,33 €	09/11/2021	10/05/2021	CP	N							20/08/2021	55 853,48 €				55 853,48 €	55 853,48 €					55 853,48 €	
502634308	Sistelmair - Sociedade de Construtores, Lda	B	107/21 - PROCEDIMENTO N.º 44/2021 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETORES LED NO RECINTO DE JOGO - COMPLEXO MUNICIPAL DE MULHERES E RETOFTTING DE ILUMINAÇÃO NA ROTUNDA DO MONUMENTO AO EMPRESÁRIO (ZONA IND	11/05/2021	78 565,02 €	63 874,00 €	10/06/2021	11/05/2021	CP	N							28/07/2021	78 565,02 €				78 565,02 €	78 565,02 €					78 565,02 €	
515531456	Formulas Insolitas Unipessoal Lda	B	120/21 - PROCEDIMENTO N.º 145/2021 - SUBSTITUIÇÃO DE 10 (DEZ) UPS INSTALADAS NA TORRE DO LADADOR	17/05/2021	21 549,60 €	17 520,00 €	17/06/2021	17/05/2021	AD	N							20/07/2021	21 549,60 €				21 549,60 €	21 549,60 €					21 549,60 €	
506795659	Jardins Silvestres Viana	B	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 AUTOMATICAMENTE ATÉ AO LIM	31/07/2020	20 936,81 €	19 752,45 €	30/07/2023	31/07/2020	AD	N							21/09/2020	12 229,35 €				12 229,35 €	20 927,99 €					20 927,99 €	
507121414	TOXITEL-COMERCIO DE QUIMICOS, LDA	B	125/18 - PROCEDIMENTO N.º 666/2018 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PRODUTOS QUÍMICOS E PRODUTOS CONEXOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS (NAS PISCINAS, FONTES E LAGOS, COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECE	17/10/2018	91 865,50 €	74 687,40 €	17/10/2021	17/10/2018	CP	N							30/11/2018	14 639,17 €				14 639,17 €	91 013,24 €					91 013,24 €	
500408769	SERAFIM & SAMPAIO, LDA	B	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 €	07/08/2023	07/08/2020	AD	N							21/10/2020	11 054,59 €				11 054,59 €	20 410,72 €					20 410,72 €	
50979564	Sulpac-pack Lda	B	132/20 - PROCEDIMENTO N.º 310/2020 - CONSULTA PRÉVIA, COM CONVITE A QUATRO ENTIDADES PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE EQUIPAMENTOS, CONSUMÍVEIS PARA HIGIENE E LIMPEZA E PRODUTOS CONEXOS, TENDO EM VISTA A SATI	13/08/2020	64 575,00 €	52 500,00 €	13/08/2023	13/08/2020	CP	N							30/10/2020	31 365,00 €				31 365,00 €	37 090,46 €					37 090,46 €	
234855576	BRUNO DANIEL BARROSA ANTUNES	B	133/21 - PROCEDIMENTO N.º 109/2021 - AQUISIÇÃO DE BIBLIOGRAFIA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPALDA MAIA E BIBLIOTECA ITINERANTE PARA TRÍENIO 2021-2023.	02/06/2021	69 960,00 €	66 000,00 €	02/06/2024	02/06/2021	CP	N							20/08/2021	20 906,55 €				20 906,55 €	20 906,55 €					20 906,55 €	
141151749	ARTEZE - MARIA JOSÉ ARAÚJO MARQUES DUARTE	B	142/19 - AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CERIMÓNIAS FOMERES DE CIDADÃOS MAIATOS E EM EVENTOS MUNICIPAIS	14/08/2019	35 178,00 €	28 600,00 €	14/08/2022	14/08/2019	CP	N							14/10/2019	15 867,63 €				15 867,63 €	35 122,06 €					35 122,06 €	
501485678	CASTROS - ILUMINAÇÕES FESTIVAS, S.A.	B	144/21 - PROCEDIMENTO N.º 188/2021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA COM PROJEÇÃO RGB NO MONUMENTO "PRIMATOS" NA CIDADE DA MAIA	11/06/2021	17 921,10 €	14 570,00 €	11/07/2021	11/06/2021	AD	N							27/07/2021	17 921,10 €				17 921,10 €	17 921,10 €					17 921,10 €	
503188620	Sgald Automotive, Sociedade Geral de Comercio E Aluguer de Bens, S.a	B	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 €	29/06/2021	02/10/2020	AD	N							25/09/2020	116 829,19 €				116 829,19 €	210 293,19 €					210 293,19 €	
501346716	Jose Pereira & Lemos, Lda	B	160/21 - PROCEDIMENTO N.º 130/2021 - CONSULTA PRÉVIA COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS E PRODUTOS CONEXOS, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DE NECESSIDADES DAS VÁRIAS INSTALAÇÕES, DESI	30/06/2021	59 417,85 €	48 307,20 €	30/06/2024	30/06/2021	CP	N							06/08/2021	5 887,38 €				5 887,38 €	5 887,38 €					5 887,38 €	
504990926	MEDIDATA.NET - SIST.INFORMAÇÃO P/ALTAIRQUAS,S.A	B	164/21 - PROCEDIMENTO N.º 215/2021 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE	02/07/2021	79 867,34 €	64 932,80 €	02/07/2024	02/07/2021	CP	N							19/10/2021	32 745,61 €				32 745,61 €	32 745,61 €					32 745,61 €	
500126623	GERTAL, S.A.	B	171/17 - CONCURSO PÚBLICO PARA "FORNECIMENTO DE REFEREÇES TRANSPORTADAS E REFEREÇES DE CONFEITAÇÃO LOCAL PARA JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA"	01/05/2017	4 290 828,91 €	4 480 190,88 €	30/04/2020	01/05/2017	CPN	N				1085	03/04/2017	22/06/2017	221 335,61 €					221 335,61 €	4 287 328,91 €					4 287 328,91 €	
500889023	o Tabaquinho, Lda	B	170/18 - PROC. 1129/18 - AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA	18/12/2018	14 472,56 €	13 653,36 €	18/12/2021	18/12/2018	AD	N							13/02/2019	4 423,58 €				4 423,58 €	13 146,56 €					13 146,56 €	
501333401	Baseado-informática e Telecomunicações, Lda.	B	170/21 - AQUISIÇÃO, POR LOTES, DE DIVERSO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA O MUNICÍPIO DA MAIA	13/07/2021	15 682,50 €	12 750,00 €	13/09/2021	13/07/2021	CPU	N							22/09/2021	15 682,50 €				15 682,50 €	15 682,50 €					15 682,50 €	
501333401	Baseado-informática e Telecomunicações, Lda.	B	171/21 - PROC. 217/2021 AQUISIÇÃO, POR LOTES, DE DIVERSO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA O MUNICÍPIO DA MAIA	13/07/2021	59 624,25 €	48 475,00 €	13/09/2021	13/07/2021	CPU	N							23/12/2021	59 624,25 €				59 624,25 €	59 624,25 €					59 624,25 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																													
Período: 01/01/2021 31/12/2021		Tipo de Consulta Nomenclatura Mod.Adj.										Apenas os que tiveram execução financeira no exercício															Ano 2021		
		(desconsideração do registro de observações, consideração dos contratos diversos e consideração dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID																											
ENTIDADE			CONTRATO								COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Circ.	Mod. Adj. (*)	MEC/Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Observações
501333401	Baseado-informática e Telecomunicações, Lda.	B	172/21 - AQUISIÇÃO, POR LOTES, DE DIVERSO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA O MUNICÍPIO DA MAIA	13/07/2021	31 365,00 €	25 500,00 €	13/09/2021	13/07/2021	CPU	N						22/09/2021	31 365,00 €					31 365,00 €	31 365,00 €					31 365,00 €	
501333401	Baseado-informática e Telecomunicações, Lda.	B	173/21 - AQUISIÇÃO, POR LOTES, DE DIVERSO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA O MUNICÍPIO DA MAIA	13/07/2021	72 416,25 €	58 875,00 €	13/09/2021	13/07/2021	CPU	N						23/11/2021	72 416,25 €					72 416,25 €	72 416,25 €					72 416,25 €	
503411302	Novabit - Informática, Unipessoal Lda	B	175/21 - AQUISIÇÃO, POR LOTES, DE DIVERSO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA O MUNICÍPIO DA MAIA	13/07/2021	29 212,50 €	23 750,00 €	13/09/2021	13/07/2021	CPU	N						20/09/2021	29 212,50 €					29 212,50 €	29 212,50 €					29 212,50 €	
503886459	QUINTA NOVA - COMERCIO PRODUTOS ANIMAIS, LDA	B	182/20 - PROCEDIMENTO N.º 846/2020 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CÃES E FELÍDEOS DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA DA MAIA (CROCAM), EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO	10/11/2020	25 037,31 €	20 355,54 €	10/11/2023	10/11/2020	CP	N						18/06/2021	12 573,03 €					12 573,03 €	12 573,03 €					12 573,03 €	
508190495	Alugal, Lda	B	187/20 - PROCEDIMENTO N.º 862/2020 - LOCAÇÃO DE 10 ESTRUTURAS MODULARES PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS NAS ESCOLAS EB1 DA MAIA E DA EB1 DE GUEIFÕES	20/11/2020	96 259,80 €	78 260,00 €	20/09/2021	20/11/2020	CPU	N						27/01/2021	92 086,41 €					92 086,41 €	92 086,41 €					92 086,41 €	
503230731	Decis - Sistemas de Informaçao, S.a.	B	191/21 - PROC. 430/21 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO ADICIONAL PARA O CLUSTER GESTOR DE BASE DE DADOS DO SISTEMA INFORMÁTICO DO MUNICÍPIO	28/07/2021	19 779,67 €	16 081,03 €	28/09/2021	28/07/2021	AD	N						14/12/2021	19 779,67 €					19 779,67 €	19 779,67 €					19 779,67 €	
515295469	Detalhes de Fada Unipessoal, Lda	B	197/21 - PROCEDIMENTO N.º 146/2021 - AQUISIÇÃO DE 2000 BATAS PARA OS JARDINS DE INFÂNCIA DO MUNICÍPIO DA MAIA	02/08/2021	24 600,00 €	20 000,00 €	02/09/2021	02/08/2021	CP	N						30/09/2021	24 600,00 €					24 600,00 €	24 600,00 €					24 600,00 €	
505394847	INTERVEGA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, LDA	B	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 €	14/10/2022	14/10/2019	CP	N						11/12/2019	24 011,20 €					24 011,20 €	48 538,00 €					48 538,00 €	
234855576	BRUNO DANIEL BARBOSA ANTUNES	B	20/19 - PROCEDIMENTO N.º 1234/2018 - AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS TENDO EM VISTA O APERFEIÇOAMENTO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA PELO PRAZO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOM.	01/03/2019	35 630,84 €	33 614,00 €	01/03/2022	01/03/2019	CP	N						30/04/2019	11 765,49 €					11 765,49 €	35 630,84 €					35 630,84 €	
505368102	Guiatel - Serviços de Telecomunicações S.a.	B	20/21 - PROCEDIMENTO N.º 939/2020 - PLATAFORMA INTEGRADORA DE SUBSISTEMAS INFORMÁTICOS E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SEU NÚCLEO INICIAL	04/02/2021	24 501,60 €	19 920,00 €	01/12/2021	04/02/2021	AD	N						21/04/2021	24 501,60 €					24 501,60 €	24 501,60 €					24 501,60 €	
502888539	BricanteL, Lda	B	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 €	14/10/2022	14/10/2019	CP	N						31/03/2020	12 565,14 €					12 565,14 €	18 115,45 €					18 115,45 €	
513845798	Ac Structures, Lda.	B	201/19 - PROCEDIMENTO N.º 486/2019 DE "FORNECIMENTO DE 1500 PRISMOS PLATINIZADOS 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 €	20/03/2023	20/03/2020	CP	N						30/03/2020	26 445,00 €					26 445,00 €	63 338,85 €					63 338,85 €	
500574618	JOBRILE EQUIPAMENTOS DE PAPELARIA,LDA	B	201/20 - PROCEDIMENTO N.º 771/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DE STOCK DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	10/11/2020	71 426,00 €	66 200,00 €	10/11/2023	10/11/2020	CP	N						31/12/2020	17 835,86 €					17 835,86 €	20 263,19 €					20 263,19 €	
503307483	Ferrovial Serviços, S.a.	B	209/2020 - PROCEDIMENTO N.º 860/2020 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHILLER/ROMBA DE CALOR COM SUBSTITUIÇÃO DO AVARIADO E FORNECIMENTO DE DEPÓSITO DE INÉRCIA PARA ÁGUA GELADA/QUENTE DE 200L, PARA A TORRE DO LI	17/12/2020	91 910,13 €	74 723,68 €	30/12/2020	17/12/2020	CP	N						31/03/2021	91 910,13 €					91 910,13 €	91 910,13 €					91 910,13 €	
505317087	Bcn-sistemas de Escritório e Imagem, Sa	B	212/21 - PROC. 968/20 AQUISIÇÃO DE 100 TABLETS E RESPECTIVAS CAPAS DE PROTEÇÃO PARA AS ESCOLAS EB1/2 DO CONCELHO DA MAIA, NO ÂMBITO DO PROJETO SUPERTAB	05/02/2021	17 791,95 €	14 465,00 €	15/02/2021	05/02/2021	AD	N						04/03/2021	17 791,95 €					17 791,95 €	17 791,95 €					17 791,95 €	
506240720	XAMIX - ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA, LDA	B	210/21 - PROCEDIMENTO N.º 437/2021 - SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIOS, (BADI) DA QUINTA DOS CÔNEGOS	20/08/2021	13 516,47 €	10 989,00 €	19/11/2021	20/08/2021	AD	N						27/12/2021	13 516,47 €					13 516,47 €	13 516,47 €					13 516,47 €	
505951444	MEGADISTRIBUIDORA, COMÉRCIO MOBILIÁRIO, LDA	B	212/21 - PROCEDIMENTO N.º 314/2021 - AQUISIÇÃO DE 2 ABRIGOS PRÉ-FABRICADOS	23/08/2021	15 456,18 €	12 566,00 €	22/10/2021	23/08/2021	AD	N						22/12/2021	15 456,18 €					15 456,18 €	15 456,18 €					15 456,18 €	
505377934	Norbat - Baterias, Combustíveis e Lubrificantes, Lda	B	216/21 - PROCEDIMENTO N.º 478/2021 - AJUSTE DIRETO POR URGÊNCIA IMPERIOSA PARA O FORNECIMENTO COMBUSTÍVEIS RODOVIAIS, A GRANEL, PELO PERÍODO DE 4 MESES.	23/08/2021	71 414,88 €	58 305,27 €	23/12/2021	23/08/2021	AD	N						06/09/2021	71 414,88 €					71 414,88 €	71 414,88 €					71 414,88 €	
507775597	Thales Portugal S. A.	B	22/21 - PROC. 945/20 AQUISIÇÃO DE ROBOT DE TAPES PARA REFORÇO DA CAPACIDADE DE BACKUP DO CENTRO DE DADOS INFORMÁTICO	05/02/2021	23 435,19 €	19 053,00 €	05/04/2021	05/02/2021	AD	N						30/06/2021	23 435,19 €					23 435,19 €	23 435,19 €					23 435,19 €	
502565594	GARNEL PINHO - REPRESENTAÇÕES DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, LDA.	B	224/21 - PROCEDIMENTO N.º 377-378/2021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO/ADMINISTRATIVO: MOBILIÁRIO PARA O AUDITÓRIO E BIBLIOTCA DA EBS VIEIRA DE CARVALHO E CADERNAS ERGO-NÓMICAS PARA DIFERENTES EDIFÍCIOS MU	31/08/2021	72 224,37 €	58 719,00 €	30/01/2021	31/08/2021	CP	N						02/11/2021	72 224,37 €					72 224,37 €	72 224,37 €					72 224,37 €	
500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	B	226/20 - PROCEDIMENTO N.º 946/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA DE DESINFECÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA (DAE), EM REGIME DE ALUGUER.	30/12/2020	24 475,77 €	19 899,00 €	30/12/2023	30/12/2020	AD	N						12/05/2021	8 158,59 €					8 158,59 €	8 158,59 €					8 158,59 €	

Período: 01/01/2021 31/12/2021		Apenas os que tiveram execução financeira no exercício																	Ano 2021									
Tipo de Consulta Nomenclatura Mod.Adj.		(desconsideração do registro de observações, consideração dos contratos diversos e consideração dos contratos cujo modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID																										
ENTIDADE			CONTRATO							COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - Início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	MEF Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Observações
980245974	Endesa Energia, S.a.-sucursal Portugal	B	229/19 - VALOR ESTIMADO REFERENTE AO CONSUMO DE ELÉTRICIDADE - 2019 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02/01/2020	4 775 972,65 €	6 756 003,38 €	09/11/2021	02/01/2020	AQ	N						28/02/2020	2 686 904,93 €				2 686 904,93 €	4 588 091,57 €					4 588 091,57 €	
502382678	LETRATEC - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GRÁFICA, LDA	B	229/21 - PROCEDIMENTO Nº495/2021 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RECLAMO LUMINOSO (LED) DE IDENTIFICAÇÃO EXTERIOR E SINALETICA INTERIOR NO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÊES	03/09/2021	15 825,55 €	12 866,30 €	03/12/2021	03/09/2021	AD	N						30/12/2021	1 168,50 €				1 168,50 €	1 168,50 €					1 168,50 €	
504060783	IRMARFER SA	B	231/21 - PROCEDIMENTO Nº 508/2021 DE "BENEFICIAÇÃO DO COMPLEXO DE TÊNIS - ENCERRAMENTO PARCIAL COM TELA OPACA DAS LATERAIS DOS COURTS EXTERIORES COBERTOS"	03/09/2021	24 354,00 €	19 800,00 €	18/09/2021	03/09/2021	AD	N						20/10/2021	24 354,00 €				24 354,00 €	24 354,00 €					24 354,00 €	
502994517	FRANCISCO CERTO, LDA.	B	242/21 - PROCEDIMENTO Nº 434/2021 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE GRUPOS DE BOMBAGEM DE ÁGUA DOS SISTEMAS DE REGA PRESENTES EM VÁRIAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	17/09/2021	47 437,41 €	38 567,00 €	17/11/2021	17/09/2021	CP	N						29/12/2021	22 630,77 €				22 630,77 €	22 630,77 €					22 630,77 €	
514268808	Intermittente - Sinalização Rodoviária Unipessoal Lda	B	244/21 - PROCEDIMENTO Nº555/2021 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 28 SINAIS H7 LUMINOSOS A LED, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO A ENERGIA SOLAR	17/09/2021	22 386,00 €	18 200,00 €	10/10/2021	17/09/2021	AD	N						20/10/2021	22 386,00 €				22 386,00 €	22 386,00 €					22 386,00 €	
500183872	MIG MÁRIO GONÇALVES,LDA	B	248/19 - PROCEDIMENTO Nº 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 €	02/12/2022	02/12/2019	CP	N						30/12/2019	20 952,20 €				20 952,20 €	54 168,77 €					54 168,77 €	
507618173	PLANTA LIVRE. PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LDA	B	246/2019 - PROCEDIMENTO Nº 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 €	20/12/2022	21/12/2019	CP	N						08/04/2020	13 063,44 €				13 063,44 €	25 883,08 €					25 883,08 €	
504672517	SOCVEDA - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ARAME, S.A	B	276/21 - PROCEDIMENTO Nº 719/2021 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NO COMPLEXO MUNICIPAL CUTANAS, EM PEDROÇOS	27/10/2021	24 290,36 €	19 748,26 €	26/11/2021	27/10/2021	AD	N						15/12/2021	24 290,36 €				24 290,36 €	24 290,36 €					24 290,36 €	
503502960	DECORADOR - DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS,LDA.	B	280/21 - PROCEDIMENTO Nº 559/2021 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ESTORES NOS SEGUINTES EDIFÍCIOS MUNICIPAIS: EB DE FERROHÃO, EB DE GESTAUL INHO, EB DA BAUCUÇA, EB DE PORTO BOM E EB DA SEARA - FREGUESIA DO CAST	09/11/2021	27 494,19 €	22 353,00 €	08/12/2021	09/11/2021	CP	N						29/12/2021	27 494,19 €				27 494,19 €	27 494,19 €					27 494,19 €	
509692087	Hune Aluguer, Lda	B	288/21 - PROCEDIMENTO Nº464/2021 - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE OBRA, ARMAZEN, ESTALCÃO E PRODUTOS CONEXOS, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DE ARMAZENS GERAIS E APROVISIONAMEN	09/11/2021	23 985,00 €	19 500,00 €	09/11/2024	09/11/2021	AD	N						14/12/2021	1 611,30 €				1 611,30 €	1 611,30 €					1 611,30 €	
503128368	NORTE ESCOLAR - EQUIP. EDUCATIVO, SA.	B	29/21 - PROC. 854/20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A EQUIPAR O SMART LAB, INSERIDO NA CANDIDATURA ID	17/02/2021	78 469,12 €	63 796,03 €	17/03/2021	17/02/2021	CP	N						05/05/2021	32 772,07 €				32 772,07 €	32 772,07 €					32 772,07 €	
510730396	RI - Representações Industriais Unipessoal Lda	B	299/21 - PROCEDIMENTO Nº771/2021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO PARA INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS	24/11/2021	20 787,00 €	16 900,00 €	24/12/2021	24/11/2021	CP	N						23/12/2021	20 787,00 €				20 787,00 €	20 787,00 €					20 787,00 €	
505811081	JOAQUIM CAMPOS & MOREIRA- CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	B	305/21 - PROCEDIMENTO Nº 563/2021 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PORTAS CORTA FOGO DO PARQUE CENTRAL DA MAIA	26/11/2021	39 099,30 €	31 788,05 €	25/02/2022	26/11/2021	CP	N						30/12/2021	39 099,30 €				39 099,30 €	39 099,30 €					39 099,30 €	
502011475	Modelo Continente Hipermercados S.a	B	309/21 - PROC. 774/2021 AQUISIÇÃO DE 1750 CABAZES DE NATAL PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS DESFAVORICADAS DO CONCELHO	07/12/2021	81 988,85 €	66 657,60 €	28/12/2021	07/12/2021	CP	N						23/12/2021	81 988,85 €				81 988,85 €	81 988,85 €					81 988,85 €	
500596042	COOPERATIVA AGRÍCOLA DA MAIA, CRL	B	32/19 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMAIS, FERTILIZANTES E OUTROS ARTIGOS SIMILARES POR UM PERÍODO DE UM ANO RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS.	08/04/2019	23 520,51 €	19 122,37 €	08/04/2022	08/04/2019	AD	N						11/06/2019	2 561,24 €				2 561,24 €	10 773,42 €					10 773,42 €	
980245974	Endesa Energia, S.a.-sucursal Portugal	B	339/21 - PROCEDIMENTO Nº 818/2021 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO ESPECIAL, PELO PERÍODO DE ATÉ 6 MESES.	29/12/2021	1 031 583,43 €	838 685,72 €	29/06/2022	29/12/2021	AD	N						31/12/2021	41 266,33 €				41 266,33 €	41 266,33 €					41 266,33 €	
513889159	Vimagreen, Unipessoal Lda	B	35/21 - PROCEDIMENTO Nº 913/2020 DE "FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REJUA SINTÉTICA NO POLIDESPORTIVO LEÕES DA GUARDA - ESCOLA BÁSICA DE GESTAULINO - CENTRO ESCOLAR DA MAIA"	24/02/2021	22 351,87 €	18 172,25 €	06/03/2021	24/02/2021	AD	N						25/06/2021	19 262,59 €				19 262,59 €	19 262,59 €					19 262,59 €	
503653179	NAUTILUS-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, SA	B	36/21 - PROCEDIMENTO Nº 645/2020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA APETRECHAMENTO	25/02/2021	120 424,98 €	97 906,48 €	10/04/2021	25/02/2021	CPN	N						10/03/2021	120 424,98 €				120 424,98 €	120 424,98 €					120 424,98 €	
501151099	Argacal - Tintas e Vernizes, Sa	B	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	57 352,78 €	65 245,74 €	14/05/2021	14/05/2018	CPN	N						22/06/2018	796,41 €				796,41 €	57 352,78 €					57 352,78 €	
507675789	Firstfield - Engenharia e Sistemas de Segurança, Unipessoal Lda	B	40/21 - PROC. 6/2021 AQUISIÇÃO DE TORNIQUETES PARA CONTROLE DE ACESSOS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÊES	26/02/2021	24 553,35 €	19 962,07 €	26/04/2021	26/02/2021	AD	N						28/04/2021	24 553,35 €				24 553,35 €	24 553,35 €					24 553,35 €	
509400825	Compta Emerging Business S.a.	B	43/21 - PROC. 988/20 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO E GESTÃO DOS CONSUMOS ENERGÉTICOS NO FÓRUM DA MAIA, E GESTÃO DE REGAS E SISTEMA DE BOMBAGEM NO PARQUE CENTRAL DA MAIA	01/03/2021	61 642,68 €	50 116,00 €	01/06/2021	01/03/2021	CP	N						20/09/2021	55 478,41 €				55 478,41 €	55 478,41 €					55 478,41 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																															
Período: 01/01/2021 31/12/2021		Tipo de Consulta Nomenclatura Mod.Adj.															Apenas os que tiveram execução financeira no exercício													Ano 2021	
(desconsideração do registro de observações, consideração dos contratos diversos e consideração dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID																															
ENTIDADE			CONTRATO									COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (R)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (R)								
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Cir.	Mod. Adj. (*)	MEFCLet nº 80/2021			N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Observações		
50295368	Huric - Indústria de Componentes Decorativos Ltda	B	47/21 - PROCEDIMENTO N.º 975/2020 - AQUISIÇÃO CACIFOS E BANCOS PARA OS BALNEÁRIOS DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUERIFES	10/03/2021	49 199,05 €	39 999,21 €	25/04/2021	10/03/2021	CP	N							28/04/2021	49 199,04 €				49 199,04 €	49 199,04 €					49 199,04 €			
502923318	NORPRINT ARTES GRÁFICAS, S.A.	B	13/21 - PROC. 971/20 AQUISIÇÃO DE 500 EXEMPLARES DO LIVRO DO FOTODIARISTA ALFREDO CUNHA "LIVRO DA MAMA"	12/03/2021	15 264,00 €	14 400,00 €	12/04/2021	12/03/2021	AD	N							19/07/2021	15 264,00 €				15 264,00 €	15 264,00 €					15 264,00 €			
502679697	TURBO PEÇAS COM. ACESSÓRIOS AUTO. LDA	B	57/18 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS AUTO, ÓLEOS E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA À 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 €	26/06/2021	26/06/2018	CP	N							27/09/2018	24 915,27 €				24 915,27 €	66 740,29 €					66 740,29 €			
505174219	EUROCOFEMA - REPRESENTAÇÃO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS, LDA	B	6/2020 - PROCEDIMENTO N.º 1159/2019 - MAQUINAS E FERRAMENTAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS - DCMEM	05/02/2020	18 450,00 €	15 000,00 €	11/02/2023	05/02/2020	CP	N							13/03/2020	3 994,07 €				3 994,07 €	9 947,96 €					9 947,96 €			
505174219	EUROCOFEMA - REPRESENTAÇÃO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS, LDA	B	6/2020 - PROCEDIMENTO N.º 1159/2019 - MAQUINAS E FERRAMENTAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS - DCMEM	05/02/2020	55 350,00 €	45 000,00 €	11/02/2023	05/02/2020	CP	N							22/05/2020	18 844,10 €				18 844,10 €	34 785,85 €					34 785,85 €			
507477740	Canon Portugal, S.a.	B	69/18 - SERVIÇOS TÉCNICOS LOCAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO	11/07/2018	292 644,25 €	262 800,00 €	30/06/2021	11/07/2018	AD	N							27/11/2018	59 245,01 €				59 245,01 €	292 644,25 €					292 644,25 €			
502667451	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	B	69/21 - PROCEDIMENTO N.º 91/2021 - FORNECIMENTO E PLANTACAO DE ARVORES E ARBUSTOS INCLUIDO ABATE E REMOCAO DE MADEIRAS DAS EXISTENTES NA REQUALIFICACAO DE DIVERSOS ESPACOS DO CONCELHO	09/04/2021	29 741,40 €	24 180,00 €	09/04/2022	09/04/2021	CP	N							23/06/2021	29 540,80 €				29 540,80 €	29 540,80 €					29 540,80 €			
500022089	Antero Lopes Ltda	B	78/21 - PROCEDIMENTO N.º 72/2021 - AQUISIÇÃO DE ARMAS DE FOGO DE CALIBRE 7,65MM, MUNIÇÕES E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA OS AGENTES DA POLICIA MUNICIPAL DA MAMA	13/04/2021	34 800,39 €	28 293,00 €	13/05/2021	13/04/2021	CP	N							23/07/2021	34 629,27 €				34 629,27 €	34 629,27 €					34 629,27 €			
500157855	Jmc - José Maria Cardoso, Ltda	B	90/18 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL ELÉTRICO E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS MUNICIPAIS - MPSP	06/08/2018	147 600,00 €	120 000,00 €	06/08/2021	06/08/2018	CPN	N							22/11/2018	7 082,66 €				7 082,66 €	147 247,60 €					147 247,60 €			
500309337	ALMEIDA & NEVES, LDA	B	91/21 - AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DE 80 GRS. EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DE STOCK DO SERVIÇOS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE ATÉ 18 MESES.	28/04/2021	15 055,20 €	12 240,00 €	27/10/2022	28/04/2021	AD	N							20/05/2021	7 527,60 €				7 527,60 €	7 527,60 €					7 527,60 €			
500025517	SINOP - ANTÔNIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A.	E	106/20 - 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-05-1408-FEDER-000208"	02/07/2020	1 304 006,22 €	1 230 194,55 €	02/07/2021	02/07/2020	CPN	N					2550		17/12/2020	743 760,27 €				743 760,27 €	743 760,27 €					743 760,27 €			
514830310	Engglobal, Ltda.	E	105/21 - PROCEDIMENTO N.º 844/2020 DE "REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSAGEM SUPERIOR NO ACESSO NASCENTE AO MAKASHOPPING, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS"	10/05/2021	148 389,40 €	139 990,00 €	07/09/2021	10/05/2021	CPN	N							23/07/2021	17 597,20 €				17 597,20 €	17 597,20 €					17 597,20 €			
502444592	Redegas - Projecto e Instalação de Gas, S.a.	E	106/20 - PROCEDIMENTO N.º 331/2020 - MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUERIFES, NA FREGUESIA DE GUERIFES - NORTE 2020 NORTE-03-2017 -42	07/07/2020	440 543,62 €	415 607,19 €	04/11/2020	07/07/2020	CPN	R					2623		28/09/2020	150 013,46 €	9 494,27 €			159 507,73 €	431 049,35 €	9 494,27 €				440 543,62 €			
507553918	MIGUEL ROCHA & ROCHA - MOBILIÁRIO, COZINHAS E CARPINTARIAS, LDA.	E	106/21 - 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 CID	10/05/2021	28 718,33 €	27 092,76 €	24/06/2021	10/05/2021	AD	N							23/07/2021	28 063,67 €				28 063,67 €	28 063,67 €					28 063,67 €			
513503773	Pemi - Construção e Engenharia, Ltda.	E	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	503 200,26 €	474 717,24 €	23/08/2019	23/08/2018	CPN	R					2776		08/11/2018	28/11/2018		7 053,55 €		7 053,55 €	496 146,71 €	7 053,55 €				503 200,26 €			
513791663	Sequência Record - Unipessoal, Ltda.	E	109/21 - PROCEDIMENTO N.º 112/2021 DE "EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, ENTRE O ENTRONCAMENTO COM A RUA FUNDO DE VILA E A RUA DAS ESCOLAS, NA FREGUESIA DE MILHENSES - PASSEIO NA RUA SERPA	10/05/2021	142 522,58 €	134 455,26 €	08/08/2021	10/05/2021	CP	N							29/09/2021	142 521,71 €				142 521,71 €	142 521,71 €					142 521,71 €			
508559871	Edilages, S.a.	E	11/19 - PROCEDIMENTO N.º 759/2021 DE "REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURAS DO BARRIO DO SOBREIRO - ÁREAS VERDES DE FRUIÇÃO E ENQUADRAMENTO PAISAGÍSTICO, INCLUINDO PARQUE URBANO DO SOBREIRO	07/03/2019	42 307,83 €	39 913,05 €	07/11/2020	07/03/2019	CPN	R							28/06/2019		42 307,83 €			42 307,83 €	42 307,83 €					42 307,83 €			
509094686	Vierominho II, Construção e Reabilitação, Ltda	E	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	731 399,99 €	690 000,00 €	05/04/2021	09/07/2020	CPN	N					2621		28/09/2020	20/10/2020		478 847,96 €		478 847,96 €	731 399,99 €					731 399,99 €			
500553408	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	E	113/21 - PROCEDIMENTO N.º 138/2021 DE "REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA RUA 2 VIEIRA DE CARVALHO EM MOREIRA DA MAMA - ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O PODER CENTRAL-TRABALHOS COMPLEMENTARES DE NATUREZA IMPREVISTO"	12/05/2021	329 611,61 €	310 954,35 €	10/08/2021	12/05/2021	CPN	T							25/06/2021			329 611,61 €		329 611,61 €					329 611,61 €				
501347313	IRMAOS MOREIRAS, SA	E	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 SINALIZAÇÃO	17/07/2020	934 683,60 €	881 776,98 €	13/01/2021	17/07/2020	AD	N					2551		03/11/2020	20/11/2020				214 501,29 €	917 517,39 €					917 517,39 €			
504329553	Propemi, Proteção e Sinalização Rodoviária, Ltda	E	115/21 - PROCEDIMENTO N.º 155/2021 - EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇÃO CORRENTE DE COLOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E PLACAS TOPONÓMICAS NA ÁREA	13/05/2021	63 065,76 €	59 496,00 €	13/05/2023	13/05/2021	CPU	N							28/07/2021					21 375,75 €	21 375,75 €					21 375,75 €			

180

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período 01/01/2021 31/12/2021		Tipo de Consulta Nomenclatura Mod Adj.		Apenas os que tiveram execução financeira no exercício														Ano 2021														
				(desconsideração do registro de observações, consideração dos contratos diversos e consideração dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)																												
ENTIDADE		CONTRATO														PAGAMENTOS NO PERÍODO (R\$)										PAGAMENTOS ACUMULADOS (R\$)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total				
											MCEP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data																	
508559871	Edilgês, S.a	E	166/21 - PROCEDIMENTO N.º 299/2021 DE "CONSTRUÇÃO DO ECCAMARHO - TROÇO DESDE A ESTAÇÃO DE METRO DE MANDIÃO AO CASTELO DA MAIA NORTE- OS 1.406,78E-00287"	08/07/2021	729 835,82 €	688 524,36 €	06/08/2022	08/07/2021	CPN	N						23/09/2021	93 287,58 €					93 287,58 €	93 287,58 €						93 287,58 €			
503779032	Impsport - Comércio de Artigos e Instalações Desportivas, Lda.	E	167/21 - PROCEDIMENTO N.º 166/2021 DE "FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DESPORTIVO, EM SUBSTITUIÇÃO DO EXISTENTE NO PAVILHÃO MUNICIPAL DE GUEIFÃES 1"	08/07/2021	92 804,06 €	87 551,00 €	07/08/2021	08/07/2021	CP	N						22/12/2021	92 804,06 €					92 804,06 €	92 804,06 €						92 804,06 €			
504767488	MMLB - CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LDA.	E	168/20 - PROCEDIMENTO N.º 597/2020 DE "CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS- CRIAÇÃO DE ACESSO AUTOMÓVEL À PROPRIEDADE CAMARARIA SITA NA RUA CORONEL CARLOS MOREIRA, N.º 755 - MOREIRA"	16/10/2020	20 081,17 €	18 944,50 €	15/12/2020	16/10/2020	AD	N						22/12/2020	6 664,75 €					6 664,75 €	20 081,17 €						20 081,17 €			
510673228	ESPIRALPARALELA - CONSTRUÇÕES, LDA.	E	172/20 - PROCEDIMENTO N.º 464/2020 DE "CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA O PÚBLICO NO CAMPO DE CUTUMAS FREGUESIA DE PEDROUÇOS"	26/10/2020	47 411,50 €	44 727,84 €	25/01/2021	26/10/2020	CP	N						21/12/2020	34 364,72 €					34 364,72 €	47 411,50 €						47 411,50 €			
501816135	COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	E	173/18 - PROCEDIMENTO N.º 1109-2018 - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA E INCLUSÃO NOS CIRCUITOS PEDONARES NO ACESSO AOS PRINCIPAIS CENTROS ESCOLARES - CE VIMARIM-GUEIFÃES E EB 2.3 GUEIFÃES, NA FREG. CIDADE DA MAIA E EBS 0	13/12/2018	150 949,11 €	145 247,63 €	13/03/2019	13/12/2018	AD	R						25/02/2019		843,40 €				843,40 €	150 105,71 €		843,40 €				150 949,11 €			
514130440	TECNIDEAL - CONSTRUÇÃO ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL - UNIPessoal, LDA	E	176/20 - PROCEDIMENTO N.º 528/2020 DE "BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA JVB1 DE GUEIFÃES II, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA"	02/11/2020	132 182,27 €	124 700,25 €	01/05/2021	02/11/2020	CP	N						29/12/2020	101 795,25 €					101 795,25 €	132 182,27 €						132 182,27 €			
509069487	Pradipaspagem, Lda	E	176/21 - PROCEDIMENTO N.º 309/2021 - EXECUÇÃO DE PROJECTO DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA DA ROTUNDA DR. ANDRADE DIAS, EM MOREIRA	30/07/2021	19 333,55 €	18 239,20 €	29/08/2021	30/07/2021	AD	N						22/09/2021	19 333,55 €					19 333,55 €	19 333,55 €						19 333,55 €			
503162868	MOREIRA & AUGUSTO, LDA	E	177/19 - PROCEDIMENTO N.º 636/2019 - RETIFICAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAV. E REP. DE ARRUIA/ DIVERSOS EM VÁRIOS LOCOS DO CONCELHO - INSTALAÇÃO DO TROÇO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA R. DO BACELO, NA F	20/09/2019	116 928,67 €	110 310,07 €	20/02/2020	20/09/2019	AD	R						21/11/2019		204,93 €				204,93 €	116 414,00 €		204,93 €				116 618,93 €			
514885874	Limortec, Lda.	E	180/21 - EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DE PARQUE PARA ANIMAIS ASSILVESTRADOS - PARQUE DE MATHIAS" (C.E. 180/21 PORTAL 23/07/2021)	15/07/2021	113 772,98 €	107 333,00 €	13/10/2021	15/07/2021	CP	N						11/08/2021	113 772,92 €					113 772,92 €	113 772,92 €						113 772,92 €			
503342939	PAVIMANIA - SOCIEDADE DE PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	E	181/17 - BENEFICIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS - AVENIDA DO BARRIO, RUA FONTE COVA E RUA CENTRAL DE VILA VERDE, NA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA - RUA ANTONIO SIMÕES, NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS - RUA LUIS DA SI	28/09/2017	156 754,21 €	148 323,41 €	28/12/2017	28/09/2017	AD	R						22/12/2017		2 346,21 €				2 346,21 €	154 408,00 €		2 346,21 €				156 754,21 €			
513859047	Geiser On - Representation And Engineering Services	E	181/21 - PROCEDIMENTO N.º 50/2021 DE "REABILITAÇÃO DA FONTE DO ESTÁDIO, MAIA"	16/07/2021	81 818,22 €	77 187,00 €	14/10/2021	16/07/2021	CP	N						29/09/2021	81 818,22 €					81 818,22 €	81 818,22 €						81 818,22 €			
503779032	Impsport - Comércio de Artigos e Instalações Desportivas, Lda.	E	183/21 - PROCEDIMENTO N.º 181/2021 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DO POLIDESPORTIVO MESTRE CLARA, EM MOREIRA	21/07/2021	61 483,18 €	58 003,00 €	20/08/2021	21/07/2021	CP	N						19/11/2021	61 483,18 €					61 483,18 €	61 483,18 €						61 483,18 €			
510871615	RAVIZAVAR - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA.	E	186/20 - 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 AM	11/11/2020	192 550,65 €	337 820,11 €	04/02/2022	11/11/2020	CPN	N						22/12/2020	168 541,65 €					168 541,65 €	192 550,65 €						192 550,65 €			
510871615	RAVIZAVAR - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA.	E	188/20 - PROCEDIMENTO N.º 612/2020 DE "CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO COM VISTA À PARTILHA E EXPERIMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES (SMART) FOCADAS NO TERRITÓRIO E NO SEU DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E NOS PROCESSOS DE CO-CRIAÇÃO -	20/11/2020	301 930,29 €	284 839,90 €	19/05/2021	20/11/2020	CPN	N						25/06/2021	6 427,18 €					6 427,18 €	6 427,18 €						6 427,18 €			
502406070	ALCINO FERREIRA SOARES,LDA.	E	189/21 - PROCEDIMENTO N.º 921/2020 DE EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS EM CURBOS DE GRANITO, INCLUINDO BENEFICIAÇÃO DOS PASSEIOS, REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E OUTRAS, NAS FR	28/07/2021	829 082,93 €	782 153,71 €	28/03/2022	28/07/2021	AD	N				1758	07/10/2021	30/11/2021	262 836,70 €					262 836,70 €	262 836,70 €						262 836,70 €			
509094686	Vierominho II, Construção e Reabilitação, Lda	E	190/21 - PROCEDIMENTO N.º 363/2021 DE "MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE POLGOSA, NA FREGUESIA DE POLGOSA - NORTE 2020-NORTE-03-2017-42" - TRABALHOS COMPLEMENTARES	28/07/2021	49 164,16 €	46 381,28 €	11/09/2021	28/07/2021	CPN	T						23/09/2021			49 164,16 €		49 164,16 €				49 164,16 €			49 164,16 €				
509069487	Pradipaspagem, Lda	E	192/21 - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO VERDE E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE REGA NA AV. ALTINO COELHO	02/08/2021	20 543,54 €	19 380,70 €	01/09/2021	02/08/2021	AD	N						25/10/2021	20 522,34 €					20 522,34 €	20 522,34 €						20 522,34 €			
501347313	IRMAOS MOREIRAS, SA	E	194/20 - 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	25/11/2020	953 425,37 €	899 457,90 €	23/06/2021	25/11/2020	AD	N				11926	31/03/2021	30/04/2021	665 479,27 €					665 479,27 €	665 479,27 €						665 479,27 €			
509069487	Pradipaspagem, Lda	E	194/21 - PROCEDIMENTO N.º 240/2021 - CONSTRUÇÃO DE PARQUES CANINOS NAS FREGUESIAS DA CIDADE DA MAIA, MOREIRA, PEDROUÇOS E ÁGUAS SANTAS	02/08/2021	114 078,94 €	107 621,64 €	29/01/2022	02/08/2021	CP	N						25/10/2021	53 377,14 €					53 377,14 €	53 377,14 €						53 377,14 €			
513329625	Arkitetar-construções, Unipessoal Lda.	E	204/21 - PROCEDIMENTO N.º 292/2021 - REQUALIFICAÇÃO DO MONUMENTO A DOMINGOS NOGUEIRA DA COSTA, SITO NA ROTUNDA DA RUA ALTINO COELHO - CIDADE DA MAIA	11/08/2021	31 588,00 €	29 800,00 €	10/10/2021	11/08/2021	CP	N						19/11/2021	31 588,00 €					31 588,00 €	31 588,00 €						31 588,00 €			
500025517	SINOP - ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A.	E	205/20 - PROCEDIMENTO N.º 639/2020 DE "BENEFICIAÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DA CASA DO ALTO, NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS - REFORMULAÇÃO DE PAVIMENTOS EXTERIORES E CRIAÇÃO DE ACESSOS A DEFICIENTES"	15/12/2020	149 216,20 €	140 770,00 €	14/05/2021	15/12/2020	CP	N						10/02/2021	149 216,20 €					149 216,20 €	149 216,20 €						149 216,20 €			

Período: 01/01/2021 31/12/2021		Tipo de Consulta Nomenclatura Mod.Adj.		Apenas os que tiveram execução financeira no exercício																			Ano 2021						
(desconsideração do registro de observações, consideração dos contratos diversos e consideração dos contratos cujo modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID																													
ENTIDADE			CONTRATO										VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		PAGAMENTOS NO PERÍODO (R\$)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (R\$)					Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Cir.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			N.º reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
502667451	VIVEROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	E	206/20 - PROCEDIMENTO N.º 643/2020 DE "PROJETO DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA E DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE JOGO E RECREIO DA ESCOLA EB1/J DO CASTELO DA MAIA"	15/12/2020	73 169,86 €	69 028,17 €	14/01/2021	15/12/2020	CP	N							28/04/2021	73 169,86 €					73 169,86 €	73 169,86 €					73 169,86 €
501816135	COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	E	211/21 - PROCEDIMENTO N.º 347/2021 - ARRANJO PAISAGÍSTICO DOS ESPAÇOS EXTERIORES DA ESCOLA DO EB1/J DO LUDADOR, NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	19/08/2021	153 765,43 €	145 061,73 €	19/11/2021	19/08/2021	CP	N							29/09/2021	153 765,43 €					153 765,43 €	153 765,43 €					153 765,43 €
501816135	COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	E	212/21 - PROCEDIMENTO N.º 47/2021 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM FALTA EM LOTEAMENTOS NÃO CONSUMADOS - LOTEAMENTO DA TOCUNIVEST, PRÓXIMO DA RUA ADELAIDE DA SILVA PINTO AROSO, VEREDA ADELAIDE DA SILVA PINTO AROSO, V	19/08/2021	439 253,00 €	414 389,61 €	12/09/2021	19/08/2021	CPN	N							19/11/2021	70 967,36 €					70 967,36 €	70 967,36 €					70 967,36 €
515527467	Recomeço - Gestão Imobiliária, Lda.	E	219/21 - PROCEDIMENTO N.º 351/2021 - SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA EM ZINCO NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	25/08/2021	134 639,91 €	127 018,78 €	23/11/2021	25/08/2021	CP	N							30/09/2021	134 639,91 €					134 639,91 €	134 639,91 €					134 639,91 €
509106307	Revalcadas, Unipessoal, Lda	E	223/21 - PROCEDIMENTO N.º 31/2021 DE "REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO LUGAR DA PENA, EM NOGUEIRA, NA FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA"	27/08/2021	416 055,83 €	392 505,50 €	27/04/2022	27/08/2021	CPN	N							29/10/2021	157 707,77 €					157 707,77 €	157 707,77 €					157 707,77 €
509045588	Iselac - Instalações Especiais, Lda.	E	227/20 - PROCEDIMENTO N.º 333/2020 - MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	30/12/2020	855 625,28 €	807 193,66 €	26/09/2021	30/12/2020	CPN	N					34318	15/09/2021	13/12/2021	544 768,04 €					544 768,04 €	544 768,04 €					544 768,04 €
516119044	Escala Expressiva, Construções, Unipessoal, Lda.	E	236/21 - PROCEDIMENTO N.º 395/2021 DE "BENEFICIAÇÃO DE ÁREAS EXTERIORES DE EDIFÍCIOS DE PRÉ-ESCOLAR - ESCOLA DE FERROHÃO, FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA"	09/09/2021	25 493,42 €	24 050,40 €	28/10/2021	09/09/2021	AD	N							29/09/2021	25 493,42 €					25 493,42 €	25 493,42 €					25 493,42 €
503016055	SOCIDAS - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS METÁLICOS, LDA	E	24/21 - PROCEDIMENTO N.º 861/2020 DE "BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA RUI DE MONTE DAS CRUZES, NA FREGUESIA DE MILHEIROS"	10/02/2021	134 393,86 €	126 786,67 €	11/05/2021	10/02/2021	CP	N							21/04/2021	134 393,86 €					134 393,86 €	134 393,86 €					134 393,86 €
509242367	Sentido de Rigor, Unipessoal, Lda.	E	240/21 - PROCEDIMENTO N.º 509/2021 DE "CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO EDIFÍCIO PRÉ-FABRICADO ANEXO À ESCOLA DA GRANJA, EM ÁGUAS SANTAS"	15/09/2021	21 088,64 €	19 894,94 €	14/11/2021	15/09/2021	AD	N							29/10/2021	21 088,64 €					21 088,64 €	21 088,64 €					21 088,64 €
502042044	FLG - FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS, S.A.	E	241/19 - PROCEDIMENTO N.º 644/2019 - FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA COLOCAÇÃO OU BENEFICIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VÁRIOS ARRUAIMENTOS, CIDADE MAIA, PELO PERÍODO DE 1 ANO, RENOVÁVEL AUTO. POR PERÍODOS IGUAIS	25/11/2019	152 813,47 €	144 163,65 €	25/11/2022	25/11/2019	CP	N							27/05/2020	74 089,88 €					74 089,88 €	150 499,38 €					150 499,38 €
515567452	Araújo & Brandão Construções, Lda.	E	242/21 - PROCEDIMENTO N.º 884/2020 DE "REMOÇÃO DE FIBROIMENTO EM EDIFÍCIOS ESCOLARES. ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA E ESCOLA BÁSICA DO CASTELO DA MAIA"	15/09/2021	257 181,59 €	242 624,14 €	15/03/2022	15/09/2021	CPN	N							22/12/2021	31 138,93 €					31 138,93 €	31 138,93 €					31 138,93 €
502634308	Sitelmar - Sociedade de Construções, Lda	E	243/21 - PROC. N.º 475/2021 - "REFORMULAÇÃO DA PLACA GIRATÓRIA NO ENTRONCAMENTO DA RUA A, RUA E, RUA C E RUA 20 NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA"	17/09/2021	56 705,23 €	53 495,50 €	16/12/2021	17/09/2021	CP	N							27/12/2021	20 458,00 €					20 458,00 €	20 458,00 €					20 458,00 €
510871615	RAVIZAVAR - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA.	E	25/21 - PROCEDIMENTO N.º 892/2020 DE "CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO DE MOREIRA (PARQUE DA QUINTA DO MOSTEIRO)"	10/02/2021	338 186,71 €	319 044,07 €	09/08/2021	10/02/2021	CPN	N							23/04/2021	83 302,59 €					83 302,59 €	83 302,59 €					83 302,59 €
508298083	Rurc - Requalificação Urbana, Construção e Engenharia, Lda	E	252/21 - PROCEDIMENTO N.º 356/2021 DE "REABILITAÇÃO GLOBAL DAS PASSAGENS EXTERIORES DA ESCOLA EB 2,3 DE GONÇALO MENDES DA MAIA, FREGUESIA CIDADE DA MAIA, CONCELHO DA MAIA" - TRABALHOS COMPLEMENTARES RESULTAN	21/10/2021	10 576,96 €	9 978,26 €	26/10/2021	21/10/2021	CP	T							22/12/2021			10 576,96 €			10 576,96 €					10 576,96 €	
500274789	Sotecnol - Sociedade Técnica de Electricidade, Lda.	E	254/21 - PROCEDIMENTO N.º 543/2021 - REPARAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS TORRES E SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA CORPOS ESTÁDIO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO	15/11/2021	41 398,51 €	39 055,20 €	27/11/2021	15/11/2021	CP	N							30/12/2021	20 602,37 €					20 602,37 €	20 602,37 €					20 602,37 €
509468276	Calibre Universal - Construções, Lda	E	255/21 - PROCEDIMENTO N.º 610/2021 - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NA RUA DO REGADO, INTERVENÇÃO NO TALUDE	21/10/2021	144 093,77 €	135 937,52 €	19/01/2022	21/10/2021	CP	N							25/11/2021	144 088,58 €					144 088,58 €	144 088,58 €					144 088,58 €
514885874	Limorte, Lda.	E	259/21 - EXECUÇÃO DE BARRA DE ESTACIONAMENTO NA TRAVESSA EDNA DEQUINHA DUARTE DOS SANTOS E INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA SUPRESSÃO DE BARRIERS AÉREAS NA RUA CONSELHEIRO COSTA AROSO, CIDADE DA MAIA	22/10/2021	23 077,26 €	21 771,00 €	21/11/2021	22/10/2021	AD	N							07/12/2021	23 077,26 €					23 077,26 €	23 077,26 €					23 077,26 €
510871615	RAVIZAVAR - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA.	E	26/21 - PROCEDIMENTO N.º 924/2020 DE "CONSTRUÇÃO DO PARQUE FLUVIAL DE ALVURA, NA FREGUESIA DE MILHEIROS"	10/02/2021	221 017,43 €	208 507,00 €	11/05/2021	10/02/2021	CPN	N							25/10/2021	14 057,72 €					14 057,72 €	14 057,72 €					14 057,72 €
500653941	MONTACO - TRATAMENTOS ANTICORROSIVOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	E	265/21 - PROCEDIMENTO N.º 488/2021 - CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO DESIGNADO POR ESCOLA PRINCÍPE DA BEIRA, NA FREGUESIA DE QUEIRAS	22/10/2021	68 837,78 €	64 941,30 €	21/12/2021	22/10/2021	CP	N							15/12/2021	68 837,78 €					68 837,78 €	68 837,78 €					68 837,78 €
500025517	SINOP - ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A.	E	268/21 - PROCEDIMENTO N.º 545/2021 DE "RETIFICAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAIMENTOS DIVERSOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE BETUME ASFÁLTICO E	22/10/2021	22 474,92 €	21 202,75 €	06/12/2021	22/10/2021	AD	N							27/12/2021	22 109,53 €					22 109,53 €	22 109,53 €					22 109,53 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, SA	E	27/21 - PROCEDIMENTO N.º 138/2020 DE "REPERFILAMENTO DA RUA CONSELHEIRO LUIS DE MAGALHÃES (E.N.13) E CONSTRUÇÃO DE ARRUAIMENTO DE UGAÇÃO À RUA DR. FARINHO, NA FREGUESIA DE MOREIRA - ROTUNDA DA QUINTA DO MOS	11/02/2021	930 670,40 €	877 990,94 €	10/02/2022	11/02/2021	CPN	N					18702	17/05/2021	21/06/2021	531 966,44 €					531 966,44 €	531 966,44 €					531 966,44 €

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																													
Período: 01/01/2021 31/12/2021		Tipo de Consulta Nomenclatura Mod.Adj.		Apenas os que tiveram execução financeira no exercício																Ano 2021									
(desconsideração do registro de observações, consideração dos contratos diversos e consideração dos contratos cujo modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID																													
ENTIDADE			CONTRATO										Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Cir.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.		Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
											MEF Lei nº 80/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data														
502444592	Redegas - Projecto e Instalação de Gas, S.a.	E	272/21 - PROCEDIMENTO N.º 182/2021 DE "RENOVAÇÃO DOS BANHEIROS DO COMPLEXO DE PISCINAS DE GUIFÊAS, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA"	25/10/2021	157 414,82 €	148 504,55 €	24/12/2021	25/10/2021	CP	N							13/12/2021					157 414,82 €	157 414,82 €				157 414,82 €		
516327941	Traps Deslumbrantes Construções Unip.-Lda.	E	273/21 - PROCEDIMENTO N.º 436/2021 - REABUTIAÇÃO EM LAGOS, FONTES E ESPELHOS DE ÁGUA NO MUNICIPIO DA MAIA	25/10/2021	112 359,89 €	105 999,90 €	23/01/2022	25/10/2021	CP	N							28/12/2021					76 494,26 €	76 494,26 €				76 494,26 €		
501816135	COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	E	28/21 - PROCEDIMENTO N.º 956/2020 DE "PERCURSO PIDONAL ACESSÍVEL E INTEGRAÇÃO DE PERCURSO CICÁVEL NA AVENIDA ALTINO COELHO, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA, ENTRE A ROTUNDA DO MONUMENTO AO TRIUNFO DAS GENTES DA	11/02/2021	39 746,47 €	37 496,67 €	13/03/2021	11/02/2021	CPN	T							31/03/2021		39 746,47 €			39 746,47 €				39 746,47 €			
501816135	COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	E	289/21 - PROCEDIMENTO N.º 644/2021 DE "EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DE CRASTO, MONTE DE SANTA CRUZ, FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA"	11/11/2021	73 614,88 €	69 448,00 €	11/03/2022	11/11/2021	AD	N							28/12/2021					28 302,00 €	28 302,00 €				28 302,00 €		
509094686	Vierominho II, Construção e Reabilitação, Lda	E	292/21 - PROCEDIMENTO N.º 181/2021 DE "INTERVENÇÕES DIVERSAS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA"	11/11/2021	152 813,36 €	144 163,55 €	23/12/2021	11/11/2021	CP	N							22/12/2021					152 813,36 €	152 813,36 €				152 813,36 €		
513517103	Civil& Unip Lda	E	294/21 - PROCEDIMENTO N.º 404/2021 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE APOIO AO PARQUE DA CASA DO ALTO, NA FREGUESIA DE PEDROÇOS	12/11/2021	116 456,41 €	109 864,54 €	11/05/2022	12/11/2021	CP	N							30/12/2021					17 000,02 €	17 000,02 €				17 000,02 €		
503779032	Impsport - Comércio de Artigos e Instalações Desportivas, Lda.	E	298/21 - PROC. N.º 736/2021 - PINTURA DO CAMPO DE JOGOS DO POLIDESPORTIVO DE PARADA - PEDROÇOS	23/11/2021	20 876,70 €	19 695,00 €	22/12/2021	23/11/2021	AD	N							29/12/2021					16 779,80 €	16 779,80 €				16 779,80 €		
500432066	LÚCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A	E	30/21 - PROCEDIMENTO N.º 796/2020 DE "INSTALAÇÃO DE REDES, RETIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS EXISTENTES DA ESCOLA EB 2,3 DE GUIFÊAS, FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA, CONCELHO DA MAIA"	23/02/2021	114 507,62 €	108 026,06 €	25/03/2021	23/02/2021	CP	N							07/04/2021					114 507,62 €	114 507,62 €				114 507,62 €		
514791241	Properto Civil Engineering, Lda.	E	308/21 - PROCEDIMENTO N.º 550/2021 DE "REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA AUTÓNOMA DESIGNADA PELA LETRA "T", LOCALIZADA NO NÓS-DO-CHÃO, LOJA 7, COM ENTRADA PELO N.º 84 DA PRAÇAETA ENG.º JOSÉ ADRIANO MOREIRA DOS SANTOS,	02/12/2021	52 311,74 €	49 350,70 €	31/01/2022	02/12/2021	CP	N							28/12/2021					19 196,40 €	19 196,40 €				19 196,40 €		
504807749	FERNANDO J.G.COSTA, LDA.	E	321/21 - PROCEDIMENTO N.º 645/2021 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANCOS DE JARDIM EXISTENTES NO CONCELHO DA MAIA.	09/12/2021	93 526,59 €	88 232,63 €	07/02/2022	09/12/2021	CP	N							30/12/2021					46 670,48 €	46 670,48 €				46 670,48 €		
513754903	PAVIPÓVOA - CONSTRUÇÕES, LDA.	E	33/21 - PROCEDIMENTO N.º 886/2020 DE "REFORMULAÇÃO DO ACESSO VIÁRIO AO LAR PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO, NA EN. 14, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA"	24/02/2021	144 148,65 €	135 989,29 €	24/06/2021	24/02/2021	CP	N							13/05/2021					144 113,44 €	144 113,44 €				144 113,44 €		
502634308	Sistelm - Sociedade de Construtores, Lda	E	337/21 - PROCEDIMENTO N.º 873/2021 DE "EMPREITADA DE REALIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA A INSTALAÇÃO DE CARRILHÕES DE VEÍCULOS ELÉTRICOS PARA A NOVA FRUTA MUNICIPAL"	14/12/2021	89 328,85 €	84 272,50 €	03/01/2022	14/12/2021	CP	N							30/12/2021					89 328,85 €	89 328,85 €				89 328,85 €		
50855987181	EDILAGES, LDA.	E	36/17 - BENEFICIAÇÃO DA EBI/JI DE FERREIRO, EM SANTA MARIA DE AVEIRO, FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA	21/04/2017	403 166,86 €	380 346,09 €	21/04/2018	21/04/2017	CPN	R					1769	19/07/2017	10/08/2017		11 539,43 €			11 539,43 €	391 627,43 €	11 539,43 €			403 166,86 €		
503162868	MOREIRA & AUGUSTO, LDA	E	39/21 - PROCEDIMENTO N.º 624/2020 - EMPREITADA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DA MAIA.	26/02/2021	350 457,20 €	330 620,00 €	26/02/2024	26/02/2021	CPN	N							14/04/2021					87 764,21 €	87 764,21 €				87 764,21 €		
510871615	NAVIZAVAR - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA.	E	41/21 - PROCEDIMENTO N.º 130/2020 - BENEFICIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ACOLOHIMENTO NAS PARAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO - PEDU -	26/02/2021	478 871,95 €	451 765,99 €	26/06/2022	26/02/2021	CPN	N							30/04/2021					103 562,00 €	103 562,00 €				103 562,00 €		
508434912	Electrobelmonte, Lda.	E	42/21 - PROCEDIMENTO N.º 899/2020 DE "REQUALIFICAÇÃO DA VILA DO SOUTO, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA E IMPLEMENTAÇÃO DE BAIAS DE ESTACIONAMENTO NA RUA DO REGAÇO, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS"	01/03/2021	144 274,10 €	136 107,64 €	29/06/2021	01/03/2021	CP	N							13/05/2021					143 747,95 €	143 747,95 €				143 747,95 €		
502667451	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	E	55/21 - PROCEDIMENTO N.º 57/2021 DE "EXECUÇÃO DE PROJETO DE INTEGRAÇÃO PASSEGÍSTICA DO JARDIM DOS MANINHOS - TRABALHOS COMPLEMENTARES"	17/03/2021	1 908,00 €	1 800,00 €	11/04/2021	17/03/2021	CP	T							28/04/2021			1 908,00 €		1 908,00 €				1 908,00 €			
501347313	IRMAOS MOREIRAS, SA	E	59/21 - REPERIFMENTO DA AV. DE D. MENDO, ENTRE A DESIGNADA ROTUNDA DA "SONAE" E O LIMITE SUL DO CONCELHO, FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA - TRAB. COMPLEMENTARES (ELETRICIDADE) - NORTE 05-1406-FEDER-000-222	25/03/2021	35 480,57 €	33 472,24 €	25/04/2021	25/03/2021	CPN	T							30/09/2021			35 480,57 €		35 480,57 €				35 480,57 €			
513754903	PAVIPÓVOA - CONSTRUÇÕES, LDA.	E	62/21 - PROCEDIMENTO N.º 58/2021 DE "RETIFICAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE BETUME ASFÁLTICO E A	25/03/2021	11 720,42 €	11 057,00 €	06/04/2021	25/03/2021	CP	N							30/04/2021					11 720,42 €	11 720,42 €				11 720,42 €		
50855987181	EDILAGES, LDA.	E	64/21 - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ROTUNDA PORTAS DA MAIA, NA AVENIDA DOM MANUEL II, DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA	26/03/2021	87 576,10 €	82 618,96 €	09/06/2021	26/03/2021	CP	N							20/05/2021					87 482,82 €	87 482,82 €				87 482,82 €		
500553408	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	E	68/21 - PROCEDIMENTO N.º 982/2020 DE "REPARAÇÃO DO LAJEADO DA PRAÇA ANEXA AO FÓRUM MUNICIPAL"	08/04/2021	29 839,00 €	28 150,00 €	07/06/2021	08/04/2021	AD	N							25/06/2021					29 839,00 €	29 839,00 €				29 839,00 €		

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período: 01/01/2021 31/12/2021		Tipo de Consulta: Nomenclatura Mod.Adj.		Apenas os que tiveram execução financeira no exercício																Ano 2021								
		(desconsideração do registro de observações, consideração dos contratos diversos e consideração dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID																										
ENTIDADE		CONTRATO										VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS				PAGAMENTOS NO PERÍODO (R)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (R)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Adj.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)		VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
502444592	Redegas - Projecto e Instalação de Gas, S.a.	E	74/21 - PROCEDIMENTO N.º 41/2021 DE "MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFRÊAS, NA FREGUESIA DE GUEIFRÊAS - NORTE 2020 (NORTE-03-2017-42 - TRABALHOS COMPLEMENTARES DE NAT	09/04/2021	80 538,80 €	75 980,00 €	24/05/2021	09/04/2021	CPN	T					30/04/2021			80 538,80 €			80 538,80 €				80 538,80 €		80 538,80 €	
514678933	Pedro Maia - Serralharia Civil - Metalurgica	E	75/21 - PROCEDIMENTO N.º 99/2020 DE "EXECUÇÃO DE VÁRIOS TRABALHOS DE SERRALHARIA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS"	09/04/2021	38 411,19 €	36 236,97 €	09/05/2021	09/04/2021	CP	N					24/05/2021	38 411,19 €						38 411,19 €	38 411,19 €				38 411,19 €	
51332625	Akibat-ar-construções, Unipessoal Lda.	E	79/21 - PROCEDIMENTO N.º 13/2021 DE "TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO, COM VISTA À SUA RECURPAÇÃO URBANA - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NUM TROÇO DA RUA DE CHÁ, NA FREG	14/04/2021	30 300,73 €	28 585,59 €	13/07/2021	14/04/2021	AD	N					25/06/2021	25 779,58 €						25 779,58 €	25 779,58 €				25 779,58 €	
504767488	MMMLB - CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LDA.	E	85/21 - PROCEDIMENTO N.º 97/2021 - ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA RUA NOVA DE CEUTA, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	20/04/2021	30 367,25 €	28 648,35 €	18/08/2021	20/04/2021	AD	N					09/07/2021	30 367,06 €						30 367,06 €	30 367,06 €				30 367,06 €	
501347313	IRMAOS MOREIRAS, SA	E	86/18 - INTERVENÇÕES DE CARACTER URGENTE EM RAZÃO DE INTERFERÊNCIAS OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS EM CONSOLIDAÇÃO DE TALHADES NA VIA PERIFERICA ENTRE OS PERIFIS P 18 E P24, NA EXTENSÃO DE 160 METROS NA FREGUESIA D	03/08/2018	170 825,20 €	162 135,84 €	01/10/2018	03/08/2018	AD	R					28/09/2018		2 177,07 €					2 177,07 €	168 648,13 €	2 177,07 €			170 825,20 €	
514363762	Rcf Rogério Cristiano Leite Fernandes Engenharia, Unipessoal, Lda.	E	90/21 - PROCEDIMENTO N.º 864/2020 DE "REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE DO PINTO E DO ARCO, NA FREGUESIA DE MULHEROS"	28/04/2021	282 807,47 €	266 799,50 €	25/09/2021	28/04/2021	CPN	N					23/07/2021	282 775,32 €						282 775,32 €	282 775,32 €				282 775,32 €	
514764422	Remates & Enigmas, Lda.	E	92/21 - PROCEDIMENTO N.º 30/2021 DE "SUBSTITUIÇÃO DA CAMADA DE FORMA EM PARTE DA COBERTURA DO FORUM DA MAIA - CIDADE DA MAIA"	28/04/2021	25 389,17 €	20 641,60 €	28/05/2021	28/04/2021	AD	N					30/06/2021	21 880,10 €						21 880,10 €	21 880,10 €				21 880,10 €	
510873615	RAVIZAVAR - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA.	E	93/21 - PROCEDIMENTO N.º 923/2020 DE "REFORMULAÇÃO DO MERCADO - FEIRA DA MAIA, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA"	28/04/2021	582 493,90 €	549 522,55 €	22/02/2022	28/04/2021	CPN	N					04/06/2021	194 865,44 €						194 865,44 €	194 865,44 €				194 865,44 €	
510871615	RAVIZAVAR - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA.	E	94/21 - PROCEDIMENTO N.º 113/2021 DE "RETIFFICAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUMAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE BETUME ASFÁLTICO E	28/04/2021	37 657,43 €	35 525,88 €	12/06/2021	28/04/2021	AD	N					24/05/2021	37 657,43 €						37 657,43 €	37 657,43 €				37 657,43 €	
504767488	MMMLB - CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LDA.	E	96/21 - PROCEDIMENTO N.º 978/2020 DE "ARRANOS EXTERIORES NA AREA ENVOLVENTE AO POLIDESPORTIVO DE PARADA - FREGUESIA DE PEDROÇOS"	29/04/2021	65 956,38 €	62 223,00 €	28/06/2021	29/04/2021	CP	N					21/06/2021	65 956,38 €						65 956,38 €	65 956,38 €				65 956,38 €	
134939392	Dagoberto Marilho Monteiro de Moura	O	11_AU/2021 - PROCEDIMENTO N.º 570/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE AVULSA, COM CARÁCTER NOMINATIVO E ESPECÍFICO DA MODALIDADE DE SERVIÇO INTERNO DE MEDICINA DO TRABALHO, PELO PERÍODO DE 36 MESES	07/09/2021	96 120,00 €	96 120,00 €	06/09/2024	07/09/2021	X	N					24/09/2021	10 680,00 €						10 680,00 €	10 680,00 €				10 680,00 €	
217672388	Teresa Catarina Duarte Rios Miguel	O	12_AU/2021 - PROCEDIMENTO N.º 571/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM REGIME DE AVULSA, COM CARÁCTER NOMINATIVO E ESPECÍFICO DA MO-DAIDADE DE SERVIÇO INTERNO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO, PELO PERÍODO DE	07/09/2021	28 152,00 €	28 152,00 €	06/09/2024	07/09/2021	X	N					24/09/2021	3 128,00 €						3 128,00 €	3 128,00 €				3 128,00 €	
505331187	Wire Maze - Sistemas De Informação, S.a.	S	02/19 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E SITE DO TURISMO	28/01/2019	73 430,99 €	59 700,00 €	28/01/2022	28/01/2019	AD	N					28/02/2019	24 477,00 €						24 477,00 €	73 430,99 €				73 430,99 €	
506370836	SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÁNSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S. A.	S	08/18 - PROCEDIMENTO N.º 14920017 - 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	94 346,40 €	76 680,00 €	19/02/2021	20/02/2018	CPN	N					24/05/2018	39 409,20 €						39 409,20 €	94 316,40 €				94 316,40 €	
212711369	Claudia Sofia Santos Melo	S	10/19 - ASSESSORIA E CURADORIA NA AREA DA CULTURA	01/01/2018	89 544,00 €	74 880,00 €	01/01/2021	01/01/2018	CP	N					21/02/2019	30 700,80 €						30 700,80 €	86 985,60 €				86 985,60 €	
513859322	Allen - Project Management Consulting Lda	S	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 €	01/07/2021	01/07/2020	AD	N					20/11/2020	11 070,00 €						11 070,00 €	22 140,00 €				22 140,00 €	
502460458	PORTICO - GABINETE DE ENGENHARIA, LDA	S	101/21 - PROCEDIMENTO N.º 990/2020 DE "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DA 2ª FASE DO PROJETO DA REABILITAÇÃO DA ESCOLA EBS VIEIRA DE CARVALHO"	05/05/2021	29 520,00 €	24 000,00 €	30/05/2021	05/05/2021	CP	N					23/06/2021	26 568,00 €						26 568,00 €	26 568,00 €				26 568,00 €	
510874169	GONMSYS SA	S	102/20 - PROC. 440/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CD CLUSTER DO GESTOR DE BASE DE DADOS DO SISTEMA INFORMÁTICO DA CAMARA MUNICIPAL	01/07/2020	24 598,58 €	19 998,84 €	01/07/2021	01/07/2020	AD	N					26/08/2020	11 274,33 €						11 274,33 €	24 598,56 €				24 598,56 €	
894109238	REDIAL LUSO GALAICA ENERGETICA, SL	S	103/18 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UPS DA TORRE LADADOR	02/08/2018	43 412,11 €	35 294,39 €	02/08/2021	02/08/2018	AD	N					18/12/2018	9 647,14 €						9 647,14 €	38 588,55 €				38 588,55 €	
509772161	Gum - Global Sports Management	S	105/19 - PROC. 333/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESTINADOS A TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2019, 2020 E 2021	09/07/2019	17 158,50 €	13 950,00 €	09/07/2021	09/07/2019	AD	N					24/10/2019	9 704,70 €						9 704,70 €	15 424,20 €				15 424,20 €	
502604751	Nos Comunicações, S.a.	S	106/19 - 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	49 239,36 €	34 472,00 €	09/07/2021	09/07/2019	CP	N					25/09/2019	16 282,82 €						16 282,82 €	38 271,80 €				38 271,80 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																													
Período: 01/01/2021 31/12/2021		Tipo de Consulta Nomenclatura Mod.Adj.															Apenas os que tiveram execução financeira no exercício										Ano 2021		
(desconsideração do registo de observações, consideração dos contratos diversos e consideração dos contratos cujo modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID																													
ENTIDADE		CONTRATO										VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações					
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Adj. (*)	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			N.º reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
502604751	Nos Comunicações, S.a.	S	106/2019 - PROC 28/19 - 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	2 656,80 €	2 160,00 €	09/07/2021	09/07/2019	CP	N						25/09/2019	885,60 €					885,60 €	1 660,50 €					1 660,50 €	
514148306	Associação Nativa - Natureza, Invasoras e Valorização Ambiental	S	108/21 - PROCEDIMENTO N.º 70/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DOS NINHOS/COLONIAS DE VESPA VELUTINA, PELO PRAZO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE, POR IGUAIS PERÍODOS, ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS,	10/05/2021	55 332,00 €	52 200,00 €	10/05/2024	10/05/2021	CP	N						23/06/2021	10 297,83 €					10 297,83 €	10 297,83 €					10 297,83 €	
235949701	PAULINO MIGUEL CAL FERNANDES	S	10_A/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 €	31/08/2021	01/10/2020	AD	N						23/10/2020	7 744,00 €					7 744,00 €	10 648,00 €					10 648,00 €	
502460458	PORTICO - GABINETE DE ENGENHARIA, LDA	S	112/19 - PROCEDIMENTO N.º 197/2019 DE "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OBRA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURAS DO BARRIO DO SOBREIRO-FABELZ"	12/07/2019	85 607,60 €	69 600,00 €	30/12/2021	12/07/2019	CP	N						25/11/2019	17 121,60 €					17 121,60 €	85 607,60 €					85 607,60 €	
510652581	Powershield Segurança Privada S.a.	S	116/21 - PROCEDIMENTO N.º 116/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA PARA OS MERCADOS E FEIRAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE ATÉ AO MÁXIMO DE 18 MESE	14/05/2021	50 699,28 €	41 218,92 €	13/11/2021	14/05/2021	CP	N						13/09/2021	22 486,43 €					22 486,43 €	22 486,43 €					22 486,43 €	
225746727	Claudia Sofia Duarte da Silva Barbas	S	117/20 - PROC. 441/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO NOTARIAL DA MAIA PARA CELEBRAÇÃO DE ACTOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO É PARTE OUTORGANTE, PELO PERÍODO DE 3 ANOS	30/07/2020	17 220,00 €	14 000,00 €	30/07/2023	30/07/2020	AD	N						26/04/2021	3 365,28 €					3 365,28 €	3 365,28 €					3 365,28 €	
510652581	Powershield Segurança Privada S.a.	S	119/21 - PROCEDIMENTO N.º 134/2021 - CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE AJUSTE DIRETO, POR URGÊNCIA IMPEDIUA, PELO TEMPO ESTRITAMENTE NECESSÁRIO À CONCLUSÃO DO CONCURSO PÚBLICO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO D	17/05/2021	446 824,61 €	363 472,04 €	13/11/2021	17/05/2021	AD	N						27/05/2021	446 824,61 €					446 824,61 €	446 824,61 €					446 824,61 €	
227581032	LEANDRO MIGUEL MARAFONA MARTINS	S	11_A/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	01/09/2020	17 490,60 €	14 220,00 €	31/07/2021	01/09/2020	AD	N						23/10/2020	11 351,40 €					11 351,40 €	17 476,80 €					17 476,80 €	
502392061	GEESTRADA - GABINETE DE ENGENHARIA DE ESTRADAS, LDA.	S	122/11 - CONSTRUÇÃO DO N.º DE UGAÇÃO AO IC 24 DA NOVA CENTRALIDADE URBANA DESIGNADA DE "NOVA MAIA", INCLUINDO A AQUISIÇÃO DOS NECESSÁRIOS TERRENOS, NA FREGUESIA DE NOGUEIRA - ELABORAÇÃO DE PROJECTO	08/11/2011	61 450,80 €	49 960,00 €	15/04/2012	08/11/2011	CPN	N						23/05/2013	2 423,10 €					2 423,10 €	60 909,60 €					60 909,60 €	
504990926	MEDIDATA.NET - SIST.INFORMAÇÃO PAUJARQUAUS.S.A	S	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 €	06/08/2021	06/08/2020	AD	N						25/09/2020	18 450,00 €					18 450,00 €	29 520,00 €					29 520,00 €	
503821012	Sociedade Portuguesa de Inovação-consultadoria Empree e Fomento da Inovação, Sa	S	124/21 - PROCEDIMENTO N.º 97/2021 - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE DELIMITAÇÃO E RESPECTIVAS ESTRATÉGIAS DE REABILITAÇÃO OPERAÇÕES DE REABILITAÇÃO (ORL) SIMPLES DAS SEGUINTES NOVAS ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA (	18/05/2021	70 042,35 €	56 945,00 €	18/05/2022	18/05/2021	CP	N						09/07/2021	35 021,18 €					35 021,18 €	35 021,18 €					35 021,18 €	
506370836	SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S. A.	S	125/21 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA	19/05/2021	24 575,40 €	19 980,00 €	19/12/2021	19/05/2021	AD	N						06/09/2021	24 575,40 €					24 575,40 €	24 575,40 €					24 575,40 €	
232216380	Ana Sofia Rodrigues Vinhas	S	126/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA SIG, DESIGNADAMENTE NO ÂMBITO DA 2.ª FASE, SEM COMO APOIAR NA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL.	25/07/2019	53 136,00 €	43 200,00 €	25/07/2022	25/07/2019	AD	N						12/08/2019	17 712,00 €					17 712,00 €	39 852,00 €					39 852,00 €	
509415849	Blackfrog Engenharia e Consultadoria Lda	S	126/20 - ALUGUER DE LUZ E SOM	06/08/2020	20 159,70 €	16 390,00 €	30/12/2020	06/08/2020	AD	N						31/12/2020	11 771,10 €					11 771,10 €	20 159,70 €					20 159,70 €	
500940231	General Seguros, S. A.	S	128/21 - PROCEDIMENTO N.º 144/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS, PELO PERÍODO DE 9 MESES.	20/05/2021	309 124,31 €	309 124,31 €	31/12/2021	20/05/2021	AD	N						02/06/2021	304 016,40 €					304 016,40 €	304 016,40 €					304 016,40 €	
514279419	JOSE CARLOS PORTUGAL - ARQUITECTURA, UNIPessoal LDA	S	129/20 - PROCEDIMENTO N.º 531/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA APLICADA A ESTUDIOS DE PROJETOS URBANÍSTICOS PARA O EXECUTIVO MUNICIPAL	07/08/2020	92 102,40 €	74 880,00 €	07/08/2023	07/08/2020	CP	N						10/09/2020	30 700,80 €					30 700,80 €	40 191,48 €					40 191,48 €	
509069487	Pradipatagem, Lda	S	129/21 - PROCEDIMENTO N.º 167/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO EXISTENTE EM TODAS AS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES	15/04/2021	25 281,59 €	20 554,14 €	14/10/2021	15/04/2021	AD	N						29/06/2021	25 281,59 €					25 281,59 €	25 281,59 €					25 281,59 €	
502266643	FUNDAÇÃO DE SERRALVES	S	130/21 - PROC. 88/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO BIODIVERSIDADE NA MAIA	28/05/2021	23 001,00 €	18 700,00 €	28/06/2021	28/05/2021	AD	N						27/12/2021	23 001,00 €					23 001,00 €	23 001,00 €					23 001,00 €	
508919061	LUSOINFO II - MULTIMÉDIA, LDA	S	131/18 - MN 36/89/2017 - PROJETO INEDIT MAIA-INCLUSÃO PARA EDUCAÇÃO-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PARTICIPA	23/10/2018	91 881,00 €	74 700,00 €	23/10/2021	23/10/2018	CP	N						27/11/2018	25 522,50 €					25 522,50 €	91 881,00 €					91 881,00 €	
504176951	Biorumo Consultoria Em Ambiente e Sustentabilidade, Lda	S	131/2020 - 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 €	20/07/2022	20/07/2020	CPN	N						30/08/2020	14 083,50 €					14 083,50 €	21 694,13 €					21 694,13 €	
504884123	PARADIGMAXIS-ARQUITECTURA E ENGENHARIA DE SOFTWARE, S.A.	S	131/21 - PROC. 138/21 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EXTERNA NA ÁREA DA INFORMÁTICA NO ÂMBITO DE PROJETOS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E GESTÃO INTELIGENTE DO TERRITÓRIO	28/05/2021	91 438,20 €	74 340,00 €	28/05/2024	28/05/2021	CP	N						25/11/2021	22 988,70 €					22 988,70 €	22 988,70 €					22 988,70 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																												
Período: 01/01/2021 31/12/2021		Tipo de Consulta Nomenclatura Mod.Adj.														Apenas os que tiveram execução financeira no exercício										Ano 2021		
(desconsideração do registro de observações, consideração dos contratos diversos e consideração dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID																												
ENTIDADE			CONTRATO								COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)				VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (R)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (R)					
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Cir.	Mod. Adj. (*)	MEPC Lei nº 80/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Observações
510822304	Icognitus-Hill - It Solutions, Lda	S	132/21 - PROCEDIMENTO N.º 196/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E GESTÃO DE BANCOS DE PERGUNTAS- PLATAFORMA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE CONHECIMENTO A DISTÂNCIA	01/06/2021	13 530,00 €	11 000,00 €	31/05/2022	01/06/2021	AD	N						25/10/2021	13 530,00 €				13 530,00 €	13 530,00 €				13 530,00 €		
515940283	Tempo Variável, Lda	S	134/20 - PROCEDIMENTO N.º 537/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS NO ÂMBITO DO MOPF-MCD 2020.	21/08/2020	92 102,40 €	74 880,00 €	17/02/2021	21/08/2020	CP	N						15/09/2020	953,25 €				953,25 €	92 102,40 €				92 102,40 €		
502667451	VIVEROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	S	134/21 - PROCEDIMENTO N.º 86/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PARA AS 10 FREGUESIAS DO CONCELHO PELO PERÍODO DE 6 MESES	02/06/2021	485 901,48 €	398 018,64 €	02/12/2021	02/06/2021	AD	N						30/06/2021	446 548,84 €				446 548,84 €	446 548,84 €				446 548,84 €		
503465976	ÉPOCA - GESTÃO,ESTUDOS E PROJETOS, LDA.	S	135/2020 - 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	72 435,93 €	58 891,00 €	05/10/2020	21/08/2020	CP	N						26/02/2021	65 192,34 €				65 192,34 €	65 192,34 €				65 192,34 €		
50878187	Associação Moving Cause	S	138/2019 - PROCEDIMENTO N.º 236/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE Participação pública, criação, colaboração NO ÂMBITO DO PROJETO BAZE_LIVING LAB MAIA.	09/08/2019	20 873,10 €	16 970,00 €	09/04/2020	09/08/2019	AD	N						30/06/2021	14 516,46 €				14 516,46 €	14 516,46 €				14 516,46 €		
506518108	Nos Sistemas, Sa	S	138/21 - PROC. 158/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE WIFI EM EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO DE TODO O PARQUE DE EQUIPAMENTOS REGISTO E CONTROLE DE UTILIZADORES E OS RESPECTIVOS SERVIÇOS	04/06/2021	47 601,00 €	38 700,00 €	04/06/2024	04/06/2021	CP	N						30/07/2021	9 255,75 €				9 255,75 €	9 255,75 €				9 255,75 €		
500003904	A. NOGUEIRA DA COSTA, LDA	S	139/19 - PROC. 427/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATIVIDADES E EVENTOS DA DIVISÃO DO DESPORTO 2019 e 2020	14/08/2019	71 250,95 €	67 217,88 €	14/08/2020	14/08/2019	CP	N						30/09/2019	36 595,64 €				36 595,64 €	71 060,93 €				71 060,93 €		
214528855	SERGIO FILIPE PINTO AMORIM	S	139/20 - PROC. 501/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E DESIGN EXPOSITIVO DO MÊS DA ARQUITETURA DA MAIA	25/08/2020	22 349,10 €	18 170,00 €	25/08/2021	25/08/2020	AD	N						30/10/2020	13 409,46 €				13 409,46 €	22 349,10 €				22 349,10 €		
244120293	ALEXANDRE MIGUEL JESUS CARDOSO	S	13_AU/2021 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2021/2022	01/10/2021	20 836,20 €	16 940,00 €	31/08/2022	01/10/2021	AD	N						17/12/2021	5 682,60 €				5 682,60 €	5 682,60 €				5 682,60 €		
504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	S	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 €	22/10/2021	22/10/2018	CP	N						19/12/2018	44 157,74 €				44 157,74 €	144 516,24 €				144 516,24 €		
504822047	Ensiptea, Educação e Formação Soc Unipessoal, Lda	S	140/20 - 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 (ENC-AP)	01/09/2020	22 140,00 €	18 000,00 €	01/09/2021	01/09/2020	AD	N						28/10/2020	12 177,00 €				12 177,00 €	22 140,00 €				22 140,00 €		
509295967	EDUBOX, SA	S	140/18 - PROJETO INEDIT-MAIA-INCLUSÃO PELA EDUCAÇÃO- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE "FICHA DE DIAGNÓSTICO DE LETURA AO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO"	13/11/2018	24 477,00 €	19 900,00 €	13/11/2021	13/11/2018	AD	N						29/08/2019	8 158,89 €				8 158,89 €	24 477,00 €				24 477,00 €		
500217904	PINTO & CRUZ, LDA	S	140/18 - 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 €	15/11/2020	16/11/2018	CP	N						27/01/2020	15 202,80 €				15 202,80 €	45 608,40 €				45 608,40 €		
211870692	Mário Oliveira Santos	S	140/21 - PROCEDIMENTO N.º 218/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA DOCUMENTAL, DE REPORTAGEM E INSTITUCIONAL, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DA MAIA.	17/06/2021	22 140,00 €	18 000,00 €	17/06/2022	17/06/2021	AD	N						09/07/2021	9 000,00 €				9 000,00 €	9 000,00 €				9 000,00 €		
218875924	Ana Cristina Pinto da Costa Melo	S	14_AU/2021 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2021/2022	01/10/2021	10 320,00 €	10 320,00 €	31/07/2022	01/10/2021	AD	N						30/12/2021	2 870,00 €				2 870,00 €	2 870,00 €				2 870,00 €		
502413603	PH-INFORMATICA E MICROSISTEMAS, SA	S	15/18 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO ATUALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DAS SOLUÇÕES GISMA7, PELO PERÍODO DE 3 ANOS	13/03/2018	36 900,00 €	30 000,00 €	13/03/2021	13/03/2018	AD	N						25/06/2018	3 075,00 €				3 075,00 €	36 900,00 €				36 900,00 €		
210047054	Dora Sara Lima Couto Ramos Farinha	S	151/21 - PROCEDIMENTO N.º 88/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À CURADORIA NA ÁREA DA CULTURA, NO ÂMBITO DA GESTÃO DE COLEÇÕES DE ARTE DO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATI	17/06/2021	79 335,00 €	64 500,01 €	17/06/2024	17/06/2021	CP	N						08/07/2021	12 043,07 €				12 043,07 €	12 043,07 €				12 043,07 €		
502676787	MEDIO - PLANEAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS LDA	S	152/18 - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA RPN 9 ENTRE O NOVO AEROPORTO E A LVR E A VIA ESTRUTURANTE DE CRESTINS NA FREGUESIA DE MOREIRA	04/11/2016	88 314,00 €	71 800,00 €	04/03/2018	04/11/2016	AD	N						23/12/2016	49 132,35 €				49 132,35 €	79 482,60 €				79 482,60 €		
513030999	Belchior & Associados, RL	S	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 €	12/12/2021	18/09/2020	AD	N						30/10/2020	16 912,50 €				16 912,50 €	21 525,00 €				21 525,00 €		
504592033	Ajnet Lda	S	152/21 - PROCEDIMENTO N.º 189/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TIPOGRAFIA RELATIVOS À IMPRESSÃO E AO FORNECIMENTO DO LIVRO (O FORAL DA MAIA), NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS DO FORAL DA MAIA	17/06/2021	21 094,00 €	19 900,00 €	17/08/2021	17/06/2021	AD	N						21/07/2021	21 094,00 €				21 094,00 €	21 094,00 €				21 094,00 €		
503028010	PROSPORT-ROCHA, MOREIRA, PINTO & SOARES, LDA	S	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 €	01/03/2021	18/09/2020	AD	N						28/12/2020	7 287,75 €				7 287,75 €	17 004,75 €				17 004,75 €		

Período 01/01/2021 31/12/2021		Tipo de Consulta Nomenclatura Mod.Adj.		Apenas os que tiveram execução financeira no exercício																			Ano 2021					
				(desconsideração do registo de observações, consideração dos contratos diversas e consideração dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito da COVID																								
ENTIDADE			CONTRATO										COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)		VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Cir.	Mod. Adj. (*)	MEC/Lei nº 80/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
502460458	PORTICO - GABINETE DE ENGENHARIA, LDA	S	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 €	15/09/2019	15/09/2017	AD	N						28/03/2019	11 709,60 €				11 709,60 €	52 373,40 €					52 373,40 €	
501182225	TIPOGRAFIA LEISSA, LDA	S	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 €	31/12/2021	30/08/2019	AD	N						30/09/2019	4 821,59 €				4 821,59 €	24 107,99 €					24 107,99 €	
516234412	Three Sixty - Produção Audiovisual, Unipessoal, Lda	S	154/21 - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DE WEBINARS E SESSÕES VIRTUAIS	22/06/2021	14 760,00 €	12 000,00 €	22/09/2021	22/06/2021	AD	N						30/07/2021	14 391,00 €				14 391,00 €	14 391,00 €					14 391,00 €	
502392061	GEESTRADA - GABINETE DE ENGENHARIA DE ESTRADAS, LDA	S	155/21 - LIGAÇÃO RVP 25, ENTRE O DESIGNADO NO DA "NOVA MAIA" (NA A41) E A RUA GONÇALO MENDES DA MAIA, NA FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA - REVISÃO AO PROJECTO DE EXECUÇÃO	25/04/2021	24 231,00 €	19 700,00 €	25/08/2021	25/04/2021	AD	N						30/12/2021	19 384,80 €				19 384,80 €	19 384,80 €					19 384,80 €	
511881689	LAURA ROLDÃO - ARQUITECTURA PAISAGÍSTICA, SOCIEDADE UNIPessoal, LDA	S	156/21 - PROCEDIMENTO N.º 176/2021 DE "ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DO JARDIM ENTRE A NACIONAL 14 E JARDIM DA AVENIDA VIZCOSA BARREROS E JARDIM EXISTENTE ENTRE A RUA DO REGAÇO E RUA DOM DINIS"	28/06/2021	23 862,00 €	19 400,00 €	28/08/2021	28/06/2021	AD	N						20/08/2021	21 475,80 €				21 475,80 €	21 475,80 €					21 475,80 €	
510605702	Gatco - Gabinete Técnico de Certificação e Inspeção, Lda	S	159/20 - PROCEDIMENTO N.º 514/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INSPEÇÃO E RENOVÇÃO DE ELEVADORES, MONTA CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES, SEM COMO A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES EXTRAORDINÁRIA	02/10/2020	86 176,52 €	70 062,21 €	03/10/2023	02/10/2020	CPN	N						28/04/2021	35 941,49 €				35 941,49 €	35 941,49 €					35 941,49 €	
509187889	Teoria do Pensamento - Estudos e Consultoria Lda	S	159/21 - PROCEDIMENTO N.º 195/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESORIA NO ÂMBITO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, PARA MAIA	30/06/2021	48 708,00 €	39 600,00 €	30/06/2024	30/06/2021	CP	N						13/08/2021	8 118,00 €				8 118,00 €	8 118,00 €					8 118,00 €	
176079858	VITOR FERNANDO SILVA DUARTE	S	15_AV/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA	02/01/2021	22 086,86 €	17 956,80 €	31/12/2022	02/01/2021	AD	N						13/09/2021	5 237,40 €				5 237,40 €	5 237,40 €					5 237,40 €	
159529620	ANTONIO AUGUSTO LIMA NOGUEIRA	S	15_AV/2021 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2021/2022	01/10/2021	14 883,00 €	12 100,00 €	31/08/2022	01/10/2021	AD	N						25/11/2021	4 059,00 €				4 059,00 €	4 059,00 €					4 059,00 €	
508751802	Apef - Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática	S	161/18 - PROC. 677/18 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE "FILOSOFIA PARA JOVENS, CLUBE PENSO, LOGO EXISTO"	30/11/2018	28 550,00 €	28 550,00 €	30/11/2021	30/11/2018	CP	N						07/02/2019	9 516,60 €				9 516,60 €	28 549,80 €					28 549,80 €	
506982904	Desilud - Controlo e Eliminação de Pragas, Lda	S	162/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSETOCADADORES NAS ESCOLAS BÁSICAS DO CONCELHO	10/09/2019	18 265,50 €	14 850,00 €	09/09/2022	10/09/2019	AD	N						11/11/2019	6 062,68 €				6 062,68 €	13 641,03 €					13 641,03 €	
51188915981	VIMA GREEN,S.A	S	164/19 - SERVIÇO ANUAL DE MANUTENÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO	06/09/2019	37 035,30 €	30 110,00 €	06/09/2022	06/09/2019	CP	N						16/12/2019	15 215,10 €				15 215,10 €	37 035,30 €					37 035,30 €	
507838653	Adesud, Lda	S	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 €	09/09/2020	09/09/2019	AD	N						30/01/2020	4 846,20 €				4 846,20 €	19 384,80 €					19 384,80 €	
509069487	Pradipaisagem, Lda	S	166/20 - 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 €	14/04/2021	14/10/2020	CP	N						23/12/2020	16 854,21 €				16 854,21 €	25 281,60 €					25 281,60 €	
504320882	MAXIGLOBAL - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SA	S	169/20 - PROCEDIMENTO N.º 762/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DADOS NOVO DO SISTEMA INFORMATICO DA CÂMARA.	16/10/2020	18 450,00 €	15 000,00 €	16/10/2023	16/10/2020	AD	N						28/12/2020	6 150,00 €				6 150,00 €	9 225,00 €					9 225,00 €	
201909987	Eduarda Manuela Pereira Gomes	S	16_AV/2021 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2021/2022	01/10/2021	15 116,70 €	12 290,00 €	31/07/2022	01/10/2021	AD	N						25/11/2021	4 600,20 €				4 600,20 €	4 600,20 €					4 600,20 €	
503465976	ÉPOCA - GESTÃO,ESTUDOS E PROJECTOS, LDA.	S	176/18 - REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSAGEM SUPERIOR A LINHA DO METRO NA VIA DO ENG.º BELMIRO AZEVEDO, NA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA	14/12/2018	20 295,00 €	16 500,00 €	14/02/2019	14/12/2018	AD	N						28/12/2018	2 029,50 €				2 029,50 €	20 295,00 €					20 295,00 €	
503307483	Ferrovial Serviços, S.a.	S	176/19 - CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA OS SISTEMAS AVAC E HIDRAULICOS DA TORRE LIGADADOR E FORUM	09/07/2019	230 504,22 €	187 401,80 €	09/07/2022	09/07/2019	CPN	N						30/12/2019	45 799,20 €				45 799,20 €	110 042,14 €					110 042,14 €	
506240720	XAMIX - ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA, LDA	S	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 €	20/09/2022	20/09/2019	CP	N						18/12/2019	17 804,23 €				17 804,23 €	48 697,60 €					48 697,60 €	
507348575	Flávia Fernandes Lda	S	179/21 - PROCEDIMENTO N.º 211/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS, CIRÚRGICOS E EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO CROACM PELO PERÍODO ESTRITAMENTE NECES	15/07/2021	17 220,00 €	14 000,00 €	14/02/2022	15/07/2021	AD	N						30/09/2021	15 133,20 €				15 133,20 €	15 133,20 €					15 133,20 €	
238320561	JOANA PANGAIO PEREIRA	S	17_AV/2021 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2021/2022	01/10/2021	23 812,80 €	19 360,00 €	31/08/2022	01/10/2021	AD	N						25/11/2021	6 494,40 €				6 494,40 €	6 494,40 €					6 494,40 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																													
Período: 01/01/2021 31/12/2021		Tipo de Consulta Nomenclatura Mod.Adj.															Apenas os que tiveram execução financeira no exercício											Ano 2021	
(desconsideração do registro de observações, consideração dos contratos diversos e consideração dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID																													
ENTIDADE			CONTRATO								COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (R)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (R)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Cir.	Mod. Adj. (*)	MEC/Lei nº 80/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Observações	
507866118	Bmc-branco, Carvalho, Gonçalves, Santos, Calvão, Monteiro-sociedade Advogad, RI	S	182/19 - PROCEDIMENTO N.º 922/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM CONTRATATAÇÃO PÚBLICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	26/09/2019	48 929,40 €	40 000,00 €	26/09/2020	26/09/2019	CP	N						25/11/2019		4 077,45 €			4 077,45 €	48 929,40 €					48 929,40 €		
510652581	Powershield Segurança Privada S.a.	S	184/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	01/10/2020	446 824,61 €	363 272,04 €	31/03/2021	01/10/2020	AD	N						27/11/2020		297 883,08 €			297 883,08 €	446 824,61 €					446 824,61 €		
503188620	Sgald Automotive, Sociedade Geral de Comercio E Aluguer de Bens, S.a.	S	184/21 - PROCEDIMENTO N.º 300/2021 - ALUGUER OPERACIONAL DE 34 VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LIGEROS PELO PRAZO MÁXIMO DE 6 MESES.	05/05/2021	140 195,45 €	117 811,62 €	05/11/2021	05/05/2021	AD	N						21/07/2021		140 195,45 €			140 195,45 €	140 195,45 €					140 195,45 €		
505623200	ANTONIO VEIGA MARQUES, LDA.	S	189/19 - 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 €	01/10/2022	01/10/2019	CP	N						11/12/2019		38 159,52 €			38 159,52 €	82 285,20 €					82 285,20 €		
504827715	EUROTUX - INFORMATICA, S.A.	S	189/20 - PROC. 811/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO NOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DO MUNICÍPIO DA MAIA	20/11/2020	90 774,00 €	73 800,00 €	19/11/2023	20/11/2020	CP	N						26/04/2021		30 258,00 €			30 258,00 €	30 258,00 €					30 258,00 €		
227581032	LEANDRO MIGUEL MARAFONA MARTINS	S	18_AV/2021 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2021/2022	01/10/2021	18 021,00 €	14 651,22 €	31/07/2022	01/10/2021	AD	N						25/11/2021		6 213,00 €			6 213,00 €	6 213,00 €					6 213,00 €		
510605702	Gated - Gabinete Técnico de Certificação e Inspeção, Lda	S	19/17 - CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA INSPEÇÃO E REINSPEÇÃO PERIÓDICA DE ASCENSORES, MONTACARGAS E TAPETES ROLANTES	04/04/2017	77 519,59 €	63 024,06 €	06/04/2020	04/04/2017	CPN	N						29/06/2017		136,88 €			136,88 €	77 519,59 €					77 519,59 €		
504441361	INESC PORTO - INST. DE ENGL. DE SISTEMAS E COMPUTADORES DO PORTO	S	190/19 - PROPCEMENTO N.º 166/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO SIG MAIA - 2.ª FASE.	02/10/2019	91 020,00 €	74 000,00 €	02/02/2020	02/10/2019	AD	N						24/01/2020		32 824,10 €			32 824,10 €	69 789,62 €					69 789,62 €		
500181462	Manufatura de Tapeçarias de Portalegre, Unipessoal, Lda.	S	191/20 - PROCEDIMENTO N.º 842/2020 - AQUISIÇÃO DE UMA TAPETARIA DE PORTALEGRE SEGUNDO ORIGINAL DO ARQUITETO SDA VIEIRA	23/11/2020	159 000,00 €	150 000,00 €	16/02/2022	23/11/2020	AD	N						30/12/2020		79 500,00 €			79 500,00 €	159 000,00 €					159 000,00 €		
510686559	CONNECTISUC UNIFIED COMMUNICATIONS, UNIPESSOAL LDA	S	192/18 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL TELEFÓNICA	28/12/2018	37 057,49 €	30 128,04 €	28/12/2021	28/12/2018	AD	N						14/03/2019		12 352,44 €			12 352,44 €	37 057,32 €					37 057,32 €		
175398011	Jorge Vila Maier Montez de Sousa	S	192/20 - PROCEDIMENTO N.º 871/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASESORIA DE IMPRENSA PELO PERÍODO DE 12 MESES	24/11/2020	24 501,60 €	19 920,00 €	24/11/2021	24/11/2020	AD	N						15/12/2020		22 459,80 €			22 459,80 €	24 119,80 €					24 119,80 €		
501413197	Universidade do Porto	S	193/19 - PROCEDIMENTO N.º 855/2019 - ELABORAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE REABILITAÇÃO URBANA SIMPLES DAS ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA DE ANDRÉS E MONTE DE SANTA CRUZ.	04/10/2019	24 587,69 €	19 990,00 €	04/01/2020	04/10/2019	AD	N						15/11/2019		1 229,37 €			1 229,37 €	24 587,69 €					24 587,69 €		
214654150	Marco Alexandre Carvalho Bento	S	193/20 - PROCEDIMENTO N.º 631/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTOR DE TECNOLOGIA EDUCATIVA NO ÂMBITO DO PROCESSO SUPERTABI.	25/11/2020	52 521,00 €	42 700,00 €	24/11/2023	25/11/2020	CP	N						05/05/2021		18 965,92 €			18 965,92 €	18 965,92 €					18 965,92 €		
508271754	ECOREDE - ENGENHARIA E SERVIÇOS, S.A	S	195/21 - PROCEDIMENTO N.º 12/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ECOCAMINHO FASE I e FASE II, PREGUESIA CIDADE DA MAIA	02/08/2021	140 249,82 €	114 024,24 €	02/08/2024	02/08/2021	CPN	N						30/12/2021		8 936,93 €			8 936,93 €	8 936,93 €					8 936,93 €		
507650387	Skillmind - Consultoria e Sistemas de Informação, S.a.	S	196/21 - PROC. 244/21 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE "VISTAMIA" E COMUNICAÇÃO DO DESTINO	02/08/2021	87 207,00 €	70 900,00 €	02/08/2023	02/08/2021	CP	N						30/09/2021		18 168,10 €			18 168,10 €	18 168,10 €					18 168,10 €		
501329641	TEATRO ARTIMAGEM	S	198/21 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DA 26ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CÓMICO DA MAIA 2020	03/08/2021	133 000,00 €	133 000,00 €	05/12/2021	03/08/2021	AD	N						28/09/2021		133 000,00 €			133 000,00 €	133 000,00 €					133 000,00 €		
515940771	a Sede Amarela Associação Cultural	S	199/21 - PROC. 382/21 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CURADORIA NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA BIENAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DA MAIA 2021	03/08/2021	13 500,00 €	13 500,00 €	03/12/2021	03/08/2021	AD	N						30/12/2021		13 500,00 €			13 500,00 €	13 500,00 €					13 500,00 €		
209968378	ODETE AMÁLIA ANDRADE DE SOUSA	S	19_AV/2021 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2021/2022	01/10/2021	20 608,65 €	16 755,00 €	31/07/2022	01/10/2021	AD	N						25/11/2021		7 878,15 €			7 878,15 €	7 878,15 €					7 878,15 €		
20378563	JOSE MANUEL PEREIRA DE SOUSA	S	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 €	02/04/2022	03/04/2020	AD	N						24/04/2020		9 000,00 €			9 000,00 €	15 750,00 €					15 750,00 €		
155558323	JOAO FRANCISCO SILVA CAMPOS	S	1_AV/2021 - PROC. 28/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA, DE TÉCNICO DE DESPORTO PARA COORDENAR E GERIR AS ATIVIDADES DE ATLETISMO E ALTO RENDIMENTO, PELO PERÍODO DE 24 MESES	19/02/2021	22 086,87 €	17 956,80 €	18/02/2023	19/02/2021	AD	N						25/02/2021		10 123,15 €			10 123,15 €	10 123,15 €					10 123,15 €		
201762633	ANA LUÍSA VON HAFE GARCIA	S	02/20 - MATERIAL DE INFORMACAO/SENSIBILIZACAO	28/01/2020	47 741,46 €	38 814,20 €	31/01/2022	28/01/2020	CP	N						09/04/2020		18 042,36 €			18 042,36 €	30 705,70 €					30 705,70 €		

Período: 01/01/2021 31/12/2021	Tipo de Consulta Nomenclatura Mod.AQJ:		Apenas os que tiveram execução financeira no exercício														Ano 2021													
			(desconsideração do registo de observações, consideração dos contratos diversos e consideração dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito da COVID																											
ENTIDADE			CONTRATO										PAGAMENTOS NO PERÍODO (K)										PAGAMENTOS ACUMULADOS (K)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Cr.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos		Total	
											MECFLat nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data															
510874169	GONKSYS SA	S	200/21 - RENOVACÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO CLUSTER GESTOR DE BASE DE DADOS DO SISTEMA INFORMÁTICO DA CÂMARA	09/08/2021	24 598,58 €	19 998,84 €	09/08/2022	09/08/2021	AD	N						24/09/2021	12 299,29 €						12 299,29 €	12 299,29 €					12 299,29 €	
503497053	Rh Norte - Recursos Humanos, Lda	S	201/21 - PROCEDIMENTO N.º 439/2021 - REALIZAÇÃO DE TESTES DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NOS PROCEDIMENTOS CONCURSAIS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	26/07/2021	22 294,70 €	19 500,00 €	26/07/2022	26/07/2021	AD	N						03/12/2021	3 677,70 €						3 677,70 €	3 677,70 €					3 677,70 €	
502867451	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	S	202/2000 - PROCEDIMENTO N.º 658/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PARA A-10 FREGUESIAS DO CONCELHO PELO PERÍODO DE 6 MESES	04/09/2020	461 896,20 €	398 018,64 €	04/03/2021	04/09/2020	AD	N						30/12/2020	231 180,13 €						231 180,13 €	461 896,20 €					461 896,20 €	
503731765	APCER - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CERTIFICAÇÃO	S	203/2020 - PROCEDIMENTO N.º 794/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO ISO 9001 (QUALIDADE) E ISO 14001 (AMBIENTE)	10/12/2020	21 585,84 €	17 549,46 €	10/12/2023	10/12/2020	AD	N						17/11/2021	15 682,06 €						15 682,06 €	15 682,06 €					15 682,06 €	
502444592	Redegas - Projecto e Instalação de Gas, S.A.	S	204/19 - PROCEDIMENTO N.º 344/2019 DE "REINFECÇÃO/REPARAÇÃO DE SISTEMAS DE GÁS PRESENTES EM VÁRIAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS"	16/10/2019	73 800,00 €	60 000,00 €	16/10/2022	16/10/2019	CP	N						28/11/2019	23 860,97 €						23 860,97 €	57 017,21 €					57 017,21 €	
509341969	Aegm - Associação Equiterapeutica do Porto e Matosinhos	S	206/19 - PROCEDIMENTO N.º 878/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA "PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS	21/10/2019	38 500,00 €	38 500,00 €	31/12/2021	21/10/2019	CPN	N						30/01/2020	1 120,00 €						1 120,00 €	6 332,00 €					6 332,00 €	
509341969	Aegm - Associação Equiterapeutica do Porto e Matosinhos	S	206/2019 - PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS - INEDIT-MAIA	21/10/2019	51 800,00 €	51 800,00 €	31/12/2021	21/10/2019	CPN	N						23/09/2019	19 305,00 €						19 305,00 €	28 888,20 €					28 888,20 €	
175288240	ANTONIO NORTON DE CASTRO LAGES	S	206/21 - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO PRÉVIA DE PARCELAS PARA O CORREDOR VERDE DO RIO LEÇA (58 PARCELAS)	13/08/2021	22 131,14 €	17 992,80 €	01/10/2021	13/08/2021	AD	N						29/12/2021	22 131,14 €						22 131,14 €	22 131,14 €					22 131,14 €	
210187239	RUI ALEXANDRE FLORES AZEVEDO MAIA	S	20_4IV/2021 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2021/2022	01/10/2021	12 472,20 €	10 140,00 €	31/07/2022	01/10/2021	AD	N						25/11/2021	4 723,20 €						4 723,20 €	4 723,20 €					4 723,20 €	
50360625102	Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto	S	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 €	01/01/2022	01/01/2019	AD	N						24/10/2019	11 623,50 €						11 623,50 €	23 247,00 €					23 247,00 €	
516135473	Flamengo - Instalações Elétricas, Lda	S	213/20 - PROCEDIMENTO N.º 845/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 34 BATERIAS DE CONDENSADORES, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS, ATÉ AO LIMITE DE TRÊS ANOS	18/12/2020	15 588,70 €	12 673,74 €	18/12/2024	18/12/2020	AD	N						15/04/2021	5 196,23 €						5 196,23 €	5 196,23 €					5 196,23 €	
507586883	Soltar Amarras - Soc Consultoria Ambiente, Desenv. Sust e Ecoturismo,Lda	S	213/2020 - 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 €	17/04/2021	17/12/2020	CP	N						29/12/2020	39 052,50 €						39 052,50 €	78 105,00 €					78 105,00 €	
507655745	Ivo Ribeiro Unipessoal, Lda	S	214/21 - REPARAÇÃO DE VÁRIOS VENTILADORES, PERMUTADORES E ELECTROBOMBAS DE RECIRCULAÇÃO DANIFICADOS DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGODA	23/08/2021	14 415,60 €	11 720,00 €	24/10/2021	23/08/2021	AD	N						22/09/2021	14 415,60 €						14 415,60 €	14 415,60 €					14 415,60 €	
901357307	Conselho Nacional Juventude	S	218/20 - PROC. 763/20 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DE JUVENTUDE DA MAIA	22/12/2020	19 910,00 €	19 910,00 €	22/07/2021	22/12/2020	AD	N						14/10/2021	19 910,00 €						19 910,00 €	19 910,00 €					19 910,00 €	
505092387	MAIALIMPA, LDA	S	218/21 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (PAQ. 461/21)	06/08/2021	664 962,90 €	540 620,25 €	06/08/2024	06/08/2021	AD	N						31/08/2021	300 106,82 €						300 106,82 €	300 106,82 €					300 106,82 €	
205842348	VITOR MANUEL LOBAO FERREIRA	S	21_4IV/2021 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2021/2022	01/10/2021	20 836,20 €	16 940,00 €	31/08/2022	01/10/2021	AD	N						25/11/2021	5 682,60 €						5 682,60 €	5 682,60 €					5 682,60 €	
515985961	Ideas & Arguments - Consulting Lda	S	220/20 - PROCEDIMENTO N.º 426/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE DESIGN PARA DESENVOLVIMENTO, APLICAÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE DA IMAGEM CORPORATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	23/12/2020	84 021,30 €	68 310,00 €	16/06/2022	23/12/2020	CP	N						31/12/2020	46 678,50 €						46 678,50 €	51 346,35 €					51 346,35 €	
509158218	Fundação do Conservatório de Música de Maia	S	221/2020 - PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E FOMENTO DA CULTURA MUSICAL PARA O CONCELHO DA MAIA - FUNDAÇÃO DO CONSERVATÓRIO MUSICA DA MAIA - 2021/2022/2023	01/01/2021	553 869,00 €	450 300,00 €	31/12/2023	01/01/2021	AD	N						30/04/2021	184 623,00 €						184 623,00 €	184 623,00 €					184 623,00 €	
516527142	Deffile de Memórias Unipessoal Lda	S	221/21 - PROC. 524/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PELO PERÍODO DE 8 MESES	27/08/2021	20 959,20 €	17 040,00 €	27/02/2022	27/08/2021	AD	N						17/09/2021	13 099,50 €						13 099,50 €	13 099,50 €					13 099,50 €	
507398009	Clean Breeze - Engenharia E Serviços Lda	S	222/20 - PROCEDIMENTO N.º 935/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA AOS EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO/REGAÇÃO DE ÁGUA,SISTEMA AVANÇE COLECTORES SOLARES TÉRMICOS,LOCALIZADOS EM DIVERSAS INSTALA	23/12/2020	24 476,36 €	19 899,48 €	22/06/2021	23/12/2020	AD	N						19/03/2021	24 476,36 €						24 476,36 €	24 476,36 €					24 476,36 €	
516560450	Inegavel Dinamica Unipessoal Lda	S	223/21 - PROC. 533/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	27/08/2021	18 696,00 €	15 200,00 €	27/04/2022	27/08/2021	AD	N						17/09/2021	11 685,00 €						11 685,00 €	11 685,00 €					11 685,00 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																												
Período: 01/01/2021 31/12/2021		Tipo de Consulta Nomenclatura Mod.Adj.				Apenas os que tiveram execução financeira no exercício															Ano 2021							
(desconsideração do registo de observações, consideração dos contratos diversos e consideração dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID																												
ENTIDADE			CONTRATO								COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	MECIP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Observações
509865291	CONDIÇÕES À MEDIDA - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, LDA.	S	223/20 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REPARAÇÕES AO DOMICÍLIO	08/12/2020	42 508,80 €	34 560,00 €	07/12/2023	08/12/2020	CP	N						23/02/2021	11 193,50 €				11 193,50 €	11 193,50 €					11 193,50 €	
50713635	Mpt Mobilidade e Planeamento do Território, Lda	S	224/19 - 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 €	14/10/2020	14/04/2020	CP	N						22/11/2019	17 896,50 €				17 896,50 €	59 655,00 €					59 655,00 €	
505693569	Ricardo Teixeira & Vitor Fonseca - Arqueologia, Lda	S	224/2020 - INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA NO MONTE DA SENHORA DA HORA	29/12/2020	20 295,00 €	16 500,00 €	29/04/2021	29/12/2020	AD	N						31/03/2021	16 236,00 €				16 236,00 €	16 236,00 €					16 236,00 €	
503016284	CEIOS-CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA	S	225/20 - PROCEDIMENTO N.º 901/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O SOFTWARE DE GESTÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E SPORT, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PER	29/12/2020	16 605,00 €	13 500,00 €	30/12/2023	29/12/2020	AD	N						19/02/2021	5 535,00 €				5 535,00 €	5 535,00 €					5 535,00 €	
506901920	OSP - QUALIDADE, SERVIÇO, PREÇOS - CONSULTADORIA DE MARKETING, LDA	S	225/21 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - OSP SUMMIT 2021	30/08/2021	14 760,00 €	12 000,00 €	05/09/2021	30/08/2021	AD	N						24/09/2021	14 760,00 €				14 760,00 €	14 760,00 €					14 760,00 €	
503857769	MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	S	226/21 - RENOVACÃO DO SERVIÇO DE CONTINUIDADE MIND PRIMA POR TRÊS ANOS	31/08/2021	12 915,00 €	10 500,00 €	31/08/2024	31/08/2021	AD	N						24/09/2021	4 305,00 €				4 305,00 €	4 305,00 €					4 305,00 €	
504160290	PORTUGALEIA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO	S	227/21 - PROCEDIMENTO N.º 526/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO DOMÍNIO DAS COMPETÊNCIAS TÉCNICO FLORESTAIS, DE FORMA A DAR RESPOSTA ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS EM SEDE DE REVISÃO DO POM E DO P	02/09/2021	24 354,00 €	19 800,00 €	01/03/2022	02/09/2021	AD	N						23/12/2021	4 059,00 €				4 059,00 €	4 059,00 €					4 059,00 €	
515940283	Tempo Variável, Lda	S	228/21 - PROCEDIMENTO N.º 497/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS (MDPT-MCD 2021)	02/09/2021	74 565,07 €	60 622,00 €	02/04/2022	02/09/2021	CP	N						30/09/2021	61 124,24 €				61 124,24 €	61 124,24 €					61 124,24 €	
980245974	Endesa Energia, S.a.-sucursal Portugal	S	229/19 - VALOR ESTIMADO REFERENTE CONSUMO DE ELÉTRICIDADE	02/01/2020	1 550 108,31 €	1 469 918,69 €	09/11/2021	02/01/2020	AQ	N						28/02/2020	877 513,88 €				877 513,88 €	1 514 241,89 €					1 514 241,89 €	
203561287	MARIANA ALMEIDA DA GAMA PINTO	S	22 - 4U/2021 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2021/2022	01/10/2021	14 686,20 €	11 940,00 €	31/07/2022	01/10/2021	AD	N						25/11/2021	4 630,95 €				4 630,95 €	4 630,95 €					4 630,95 €	
507094905	Midlandcom - Consultores Em Comunicação, Lda	S	23/21 - PROCEDIMENTO N.º 856/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEAMENTO E GESTÃO DE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA.	09/02/2021	40 590,00 €	33 000,00 €	08/02/2022	09/02/2021	CP	N						17/05/2021	33 825,00 €				33 825,00 €	33 825,00 €					33 825,00 €	
503369195	PBS - Agência de Publicidade Integrada, Lda	S	230/21 - PROCEDIMENTO N.º 183/2021 - CONSULTA PRÉVIA COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA PUBLICAÇÃO EM ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE DISTRIBUIÇÃO NACIONAL E COM FORTE AUDIÊNCIA REGIONAL, DE TODOS OS ANÚNCIOS	03/09/2021	79 950,00 €	65 000,00 €	03/09/2024	03/09/2021	CP	N						07/10/2021	16 183,50 €				16 183,50 €	16 183,50 €					16 183,50 €	
514383798	Tinker City - Associação	S	232/19 - PROCEDIMENTO N.º 1063/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO À INSTALAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO FAB LAB.	11/11/2019	19 748,88 €	16 056,00 €	11/11/2020	11/11/2019	AD	N						30/12/2019	5 356,78 €				5 356,78 €	13 261,99 €					13 261,99 €	
514603984	Imd – Consultoria e Inovação, Lda.	S	233/21 - PROC. 487/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA INFORMÁTICA E DIGITAL DE MOBILIDADE E AUTOMAÇÃO NA GESTÃO DE OPERAÇÕES POLICIAIS PARA O SERVIÇO DE POLÍCIA MUNICIPAL E FISCALIZAÇÃO	08/09/2021	65 562,69 €	53 303,00 €	08/09/2024	08/09/2021	CP	N						21/10/2021	30 748,83 €				30 748,83 €	30 748,83 €					30 748,83 €	
513258850	A. J. P. Cruz Design Studio Lda	S	234/21 - PROC. 193/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE ACESSO VIRTUAL A CONTEÚDOS CULTURAIS, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA Nº NORTE - 07-4230-FSE-00054 - CULTURA PARA TODOS "AÇÃO 2" ACESSO VI	08/09/2021	40 098,00 €	32 600,00 €	08/05/2023	08/09/2021	CP	N						23/11/2021	16 039,20 €				16 039,20 €	16 039,20 €					16 039,20 €	
506901920	OSP - QUALIDADE, SERVIÇO, PREÇOS - CONSULTADORIA DE MARKETING, LDA	S	236/21 - PROCEDIMENTO N.º 402/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE VIABILIDADE E ATRATIVIDADE DO PROLONGAMENTO DA LINHA D (METRO) ENTRE O HSJ, CENTRO DA MAIA E AEROPORTO.	15/09/2021	35 178,00 €	28 600,00 €	15/11/2021	15/09/2021	CP	N						28/09/2021	35 178,00 €				35 178,00 €	35 178,00 €					35 178,00 €	
514678933	Pedro Maia - Serralha Civil - Maturlurgica	S	237/21 - PROCEDIMENTO N.º 514/2021 - EXECUÇÃO DE VÁRIOS TRABALHOS DE SERRALHARIA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS: AERODROMO MUNICIPAL, VILAR DE LUZ,EDIFÍCIO MUNICIPAL, SEDE DO MODIDADE S.GEMIL,CENTRO ESCOLAR GANDRA E E	16/09/2021	24 148,59 €	19 633,00 €	15/10/2021	16/09/2021	AD	N						30/09/2021	24 148,59 €				24 148,59 €	24 148,59 €					24 148,59 €	
509558216	C. Bernardino Inácio, Unipessoal Lda	S	239/21 - PROCEDIMENTO Nº515/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO E PRODUÇÃO DA ESCULTURA "PRIMAVERA" DO ESCULTOR ILLIÃO FONTES, PARA COLOCAÇÃO NO PARQUE CENTRAL DA MAIA	15/09/2021	21 598,80 €	17 560,00 €	15/02/2022	15/09/2021	AD	N						30/12/2021	15 119,16 €				15 119,16 €	15 119,16 €					15 119,16 €	
210591595	PAULO SÉRGIO FIGUEIREDO PEREIRA	S	23 - 4U/2021 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2021/2022	01/10/2021	20 836,20 €	16 940,00 €	31/08/2022	01/10/2021	AD	N						25/11/2021	5 682,60 €				5 682,60 €	5 682,60 €					5 682,60 €	
500438986	GRAFICA MAIAOURO,S.A.	S	240/21 - PROCEDIMENTO Nº576/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TIPOGRÁFICOS, IMPRESSÃO DOS BOLETIM DE VOTO PARA AS ELEIÇÕES AUTÁRGICAS 2021	17/09/2021	14 362,33 €	11 676,69 €	17/10/2021	17/09/2021	AD	N						14/10/2021	14 362,33 €				14 362,33 €	14 362,33 €					14 362,33 €	
515457230	Nelson Andrade - Serralha Civil, Unipessoal Lda	S	246/21 - PROCEDIMENTO Nº527/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER NO DEPOSITO DE MATERIAS EXISTENTE NO MONTE PENELO - FREGUESIA DE MILHEIROS	17/09/2021	18 308,55 €	14 885,00 €	17/10/2021	17/09/2021	AD	N						30/09/2021	18 308,55 €				18 308,55 €	18 308,55 €					18 308,55 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																											
Período: 01/01/2021 31/12/2021		Tipo de Consulta																	Ano 2021								
		Apenas os que tiveram execução financeira no exercício																									
		Nomenclatura Mod.Adj.																									
(desconsideração do registro de observações, consideração dos contratos diversos e consideração dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID																											
ENTIDADE			CONTRATO										VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		PAGAMENTOS NO PERÍODO (R\$)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (R\$)					Observações		
NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Cir.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			N.º reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.		Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos
											MEF Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19														
51435506	Catorze de Outubro - Suites & Events, Lda	S	247/21 - PROCEDIMENTO Nº48/2021 - AQUISIÇÃO DE UMA SÉRIE DE 14 CONCERTOS A REALIZAR NO CONCEIÇÃO DA MAIA, INTEGRADOS NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ÓRGÃO E MÚSICA SÁCRA DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	20/09/2021	16 260,00 €	16 260,00 €	20/10/2021	20/09/2021	AD	N						25/10/2021	16 260,00 €				16 260,00 €	16 260,00 €					16 260,00 €
51418194	Circus Network - Serviços de Design e Arte Urbana, Lda	S	248/21 - SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO DO EVENTO "ARTE URBANA DA MAIA" - A REALIZAR NO ECOCAMINHO E SKATE PARK	23/09/2021	24 477,00 €	19 900,00 €	31/10/2021	23/09/2021	AD	N						30/11/2021	24 477,00 €				24 477,00 €	24 477,00 €					24 477,00 €
502991771	MUNO C. NAMORA, PEDRO M.FALCAO & ASSOCIADOS-SOC. DE ADVOGADOS	S	249/21 - PROCEDIMENTO Nº 585/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASESORIA E DE CONTEÚDO JURÍDICO NA ÁREA JURÍDICO-FISCAL DE APOIO AO MUNICÍPIO DA MAIA, NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO CONCURSAL QUANTO A DISSOLUÇÃO	23/09/2021	61 500,00 €	50 000,00 €	23/09/2024	23/09/2021	AD	N						12/11/2021	6 833,32 €				6 833,32 €	6 833,32 €					6 833,32 €
502991771	MUNO C. NAMORA, PEDRO M.FALCAO & ASSOCIADOS-SOC. DE ADVOGADOS	S	250/21 - PROCEDIMENTO Nº 577/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS (EPO).	23/09/2021	21 844,80 €	17 760,00 €	23/09/2022	23/09/2021	AD	N						29/12/2021	5 461,20 €				5 461,20 €	5 461,20 €					5 461,20 €
510652581	Powershield Segurança Privada S.a.	S	251/21 - CONCURSO LIMITADO POR PREVIA QUALIFICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA AS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PELO PRAZO DE 32 MESES	01/10/2021	2 448 007,39 €	1 990 249,96 €	30/09/2023	01/10/2021	CLP Q	N						09/11/2021	149 860,27 €				149 860,27 €	149 860,27 €					149 860,27 €
501182225	TIPOGRAFIA LÉSSA, LDA	S	252/19 - PROC. 1197/19 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, DESTINADOS	11/12/2019	44 157,02 €	35 900,02 €	10/12/2021	11/12/2019	CP	N						26/12/2019	34 917,15 €				34 917,15 €	44 157,02 €					44 157,02 €
FR1441144203	Robert Schad	S	253/19 - AQUISIÇÃO DE ESCULTURA DENOMINADA "ZWORK 2000" DE ROBERT SCHAD.	10/12/2019	74 350,00 €	74 350,00 €	30/12/2019	10/12/2019	AD	N						30/12/2019	29 740,00 €				29 740,00 €	74 350,00 €					74 350,00 €
503465976	ÉPOCA - GESTÃO,ESTUDOS E PROJECTOS, LDA,	S	257/21 - REAB. E REFORÇO ESTRUTURAL DA PASSAGEM SUPERIOR NO ACESSO NASCENTE AO MALLSHOPPING - REVISÃO AO PROJECTO DE EXECUÇÃO, RESOLUÇÃO DO ESTRANHALAMENTO DA RIBEIRA DO ARQUINHO NO ATRAVESSAMENTO DA RUA LUSÍBII	21/10/2021	22 386,00 €	18 200,00 €	21/11/2021	21/10/2021	AD	N						30/11/2021	20 147,40 €				20 147,40 €	20 147,40 €					20 147,40 €
514948540	Avacplus, Facility Services, Unip, Lda	S	260/21 - PROCEDIMENTO Nº 596, 402/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO HVAC, AQS (GÁS E CALOR) E REFRIGERAÇÃO, EM DIVERSA	22/10/2021	123 836,40 €	100 680,00 €	22/10/2022	22/10/2021	CPU	N						30/12/2021	6 014,70 €				6 014,70 €	6 014,70 €					6 014,70 €
510266320	Alta Comunicação, Lda	S	263/21 - PROCEDIMENTO Nº584/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL NO ÂMBITO DA BIENAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DA MAIA'21	22/10/2021	10 924,45 €	10 185,00 €	22/11/2021	22/10/2021	AD	N						05/11/2021	10 924,45 €				10 924,45 €	10 924,45 €					10 924,45 €
504169408	ERESERV UNIPessoal, LDA.	S	264/21 - PROCEDIMENTO Nº 720/2021 - MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTES E GERIÁTRICOS - PARQUE INFANTIL MONTE N. 31 P DA HORA NA FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA E PARQUE INFANTIL DE CALVILHE NA FREGUESIA DE	23/10/2021	16 891,59 €	13 733,00 €	22/12/2021	23/10/2021	AD	N						10/11/2021	16 891,59 €				16 891,59 €	16 891,59 €					16 891,59 €
513859047	Griser On - Representation And Engineering Services	S	266/21 - PROCEDIMENTO Nº 566/2021 - REPARAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS E MECÂNICOS DOS TANQUES DE NATACÃO DOS COMPLEXOS MUNICIPAIS PISCINA DE QUEIJE E 5.ª QUARTA DA GRUTA	23/10/2021	20 334,36 €	16 532,00 €	22/11/2021	23/10/2021	AD	N						24/11/2021	20 334,36 €				20 334,36 €	20 334,36 €					20 334,36 €
516308076	Reservamais Lda	S	267/21 - PROCEDIMENTO Nº 575/2021 - CERTIFICAÇÃO ENERGETICA E DA QUALIDADE DO AR INTERIOR DE VÁRIOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	23/10/2021	19 249,50 €	15 650,00 €	22/12/2021	23/10/2021	CP	N						23/12/2021	19 249,50 €				19 249,50 €	19 249,50 €					19 249,50 €
513824294	Greenbau, Engenharia, Lda	S	269/21 - PROCEDIMENTO Nº587/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPARAÇÕES DIVERSAS PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINA DE FOLGOSA	22/10/2021	63 428,23 €	51 567,67 €	22/11/2021	22/10/2021	CP	N						15/12/2021	63 428,23 €				63 428,23 €	63 428,23 €					63 428,23 €
504160290	PORTUGALEIA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO	S	27/20 - PROCEDIMENTO Nº 15/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO DOMÍNIO DAS COMPETÊNCIAS TÉCNICO-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 €	11/09/2021	06/02/2020	AD	N						11/03/2020	11 070,00 €				11 070,00 €	22 140,00 €					22 140,00 €
514808829	Safety Perspective Lda	S	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 €	02/01/2023	02/01/2020	CPN	N						21/02/2020	36 624,95 €				36 624,95 €	65 395,18 €					65 395,18 €
502667451	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	S	275/21 - PROCEDIMENTO Nº 612/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PARA AS 10 FREGUESIAS DO CONCELHO PELO PERÍODO DE 4 MESES	04/09/2021	326 375,29 €	265 345,76 €	03/01/2021	04/09/2021	AD	N						29/11/2021	225 772,99 €				225 772,99 €	225 772,99 €					225 772,99 €
509034594	Grandative - Consulting, Lda.	S	279/21 - PROCEDIMENTO Nº 409/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO (EJR)	27/10/2021	36 154,62 €	29 394,00 €	26/10/2022	27/10/2021	CP	N						14/12/2021	6 634,50 €				6 634,50 €	6 634,50 €					6 634,50 €
503779032	Imoport - Comércio de Artigos e Instalações Desportivas, Lda.	S	284/21 - PROCEDIMENTO Nº 627/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE 236 EQUIPAMENTOS INSTALADOS EM 40 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE USO PÚBLICO E SUA REPARAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO	05/11/2021	18 360,21 €	14 927,00 €	04/12/2021	05/11/2021	AD	N						29/12/2021	18 360,21 €				18 360,21 €	18 360,21 €					18 360,21 €
516357174	Buildspot, Lda.	S	286/21 - PROCEDIMENTO Nº 648/2021 - VIA PERIFÉRICA DA CIDADE DA MAIA - RUP17 - TROÇO ENTRE A RUA INFANTE DOM HENRIQUE E A RUA NOSSA SENHORA DA CARIDADE, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	09/11/2021	51 045,00 €	41 500,00 €	09/12/2021	09/11/2021	CP	N						27/12/2021	15 313,50 €				15 313,50 €	15 313,50 €					15 313,50 €
504320882	MAXIGLOBAL - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SA	S	29/2017 - PROCEDIMENTO Nº 132/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO CENTRO DE DADOS DO SISTEMA INFORMÁTICO DO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE 1 ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE	20/04/2017	18 326,98 €	14 899,98 €	19/04/2020	20/04/2017	AD	N						24/07/2017	3 054,50 €				3 054,50 €	18 326,98 €					18 326,98 €

Período: 01/01/2021 31/12/2021		Tipo de Consulta Nomenclatura Mod.Adj.		Apenas os que tiveram execução financeira no exercício																	Ano 2021							
(desconsideração do registro de observações, consideração dos contratos diversos e consideração dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID																												
ENTIDADE			CONTRATO							COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - Início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	MEC/Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Observações
195907230	Jose Armino da Silva Vilas	S	2_AV/2020 - PROC. 307/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DESTINADOS A QUINTA DOS CÔNEGOS	11/05/2020	12 000,00 €	12 000,00 €	10/05/2021	11/05/2020	AD	N						25/05/2020	3 500,00 €				3 500,00 €	12 000,00 €					12 000,00 €	
501509046	NORTEI - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS	S	300/21 - PROCEDIMENTO Nº598/2021- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E A GÁS DAS COZINHAS E REFEITÓRIOS EXISTENTES NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO ENSINO	24/11/2021	36 900,00 €	30 000,00 €	25/11/2024	24/11/2021	CP	N						23/12/2021	4 047,07 €				4 047,07 €	4 047,07 €					4 047,07 €	
505070022	Vecourbandesign, Unipessoal Lda	S	301/21 - PROCEDIMENTO Nº 731/2021- MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTES E GERIÁTRICOS - PARQUE INFANTIL DO CENTRO ESCOLAR VERMOM/GUEIFÉS E DO CENTRO ESCOLAR DA MAIA NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA E PARQUE INFAN	24/11/2021	27 859,03 €	22 649,61 €	24/01/2022	24/11/2021	AD	N						14/12/2021	27 859,02 €				27 859,02 €	27 859,02 €					27 859,02 €	
503009482	ABREU & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	S	307/21 - PROCEDIMENTO Nº 772/2021- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE UM ESTUDO QUE PERMITA AO MUNICÍPIO DA MAIA A AVALIAÇÃO DE UM EVENTUAL PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DA SOCIEDADE "TECMAIA - PARQUE D	30/11/2021	15 375,00 €	12 500,00 €	30/12/2021	30/11/2021	AD	N						30/12/2021	2 562,50 €				2 562,50 €	2 562,50 €					2 562,50 €	
502923318	NORPRINT ARTES GRÁFICAS, S.A.	S	31/21 - PROCEDIMENTO Nº 973/2020- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DOS NÚMEROS 3 E 4 DA REVISTA "TERRA MAIA"	23/02/2021	50 220,90 €	40 830,00 €	21/11/2021	23/02/2021	CP	N						15/04/2021	43 262,49 €				43 262,49 €	43 262,49 €					43 262,49 €	
514785497	Prosperitevents, Lda	S	310/21 - PROCEDIMENTO Nº 832/2021- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O MAIA NATAL 2021 - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS	07/12/2021	84 906,90 €	69 030,00 €	31/12/2021	07/12/2021	CP	N						23/12/2021	84 906,90 €				84 906,90 €	84 906,90 €					84 906,90 €	
501485678	CASTROS - ILUMINAÇÕES FESTIVAS, S.A.	S	316/21 - PROCEDIMENTO Nº 837/2021 - PROCEDIMENTO Nº 930/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE NATAL 2021.	07/12/2021	91 991,70 €	74 790,00 €	31/12/2021	07/12/2021	CP	N						23/12/2021	91 991,70 €				91 991,70 €	91 991,70 €					91 991,70 €	
509069487	Pradipaisagem, Lda	S	317/21 - PROCEDIMENTO Nº 762/2020- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS	07/12/2021	455 715,01 €	370 500,01 €	07/12/2024	07/12/2021	CPL	CI						30/12/2021	8 427,20 €				8 427,20 €	8 427,20 €					8 427,20 €	
514678933	Pedro Maia - Serralha Civil - Matarlurgica	S	32/21 - PROCEDIMENTO Nº 19/2021- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE 199 URNAS E 133 CABINES DE VOTO MATAÍCAS	24/02/2021	19 695,99 €	16 013,00 €	24/03/2021	24/02/2021	AD	N						19/03/2021	19 695,99 €				19 695,99 €	19 695,99 €					19 695,99 €	
508071380	Yeswemakt Events, Unipessoal, Lda	S	326/21 - PROC. 842/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO EVENTO "MAIA NATAL 2021 - MERCADINHO DE NATAL"	14/12/2021	77 779,05 €	63 235,00 €	31/12/2021	14/12/2021	CP	N						23/12/2021	77 779,05 €				77 779,05 €	77 779,05 €					77 779,05 €	
500823863	Fundação Cupertino de Miranda	S	330/21 - PROCEDIMENTO Nº797- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EDUCATIVOS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA "NO PÓLIPAR ESTÁ O GANHO" - ANO LETIVO 2021/2022	22/12/2021	13 680,00 €	13 680,00 €	22/07/2022	22/12/2021	AD	N						29/12/2021	3 500,00 €				3 500,00 €	3 500,00 €					3 500,00 €	
501395784	Infocontrol - Electronica E Automatico, Sa	S	35/19 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PARA RÁDIO) - TORRE LIDADOR	12/04/2019	14 022,00 €	11 400,00 €	12/04/2022	12/04/2019	AD	N						24/01/2020	4 674,00 €				4 674,00 €	14 022,00 €					14 022,00 €	
508055113	Sinais de Esperança, Unip.,lda	S	36/21 - PROCEDIMENTO Nº 2/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS PARA ASSISTÊNCIA MÉDICO VETERINÁRIA EM CASOS DE EMERGÊNCIA EM PERÍODO NOTURNO, FINE DE SEMANA E FÉRIADOS PARA ANIMAIS FÉRIDOS PARA	25/02/2021	23 985,00 €	19 500,00 €	25/02/2024	25/02/2021	AD	N						26/03/2021	9 696,58 €				9 696,58 €	9 696,58 €					9 696,58 €	
504044320	Vetnar - Ventilação e Tratamento de Ar, Unipessoal Lda	S	37/21 - PROCEDIMENTO Nº 993/2020- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AVAC E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO E PARQUE CENTRAL DA MAIA, PELO PERÍODO DE 8 MESES.	26/02/2021	12 628,06 €	10 266,72 €	25/10/2021	26/02/2021	AD	N						24/05/2021	12 628,06 €				12 628,06 €	12 628,06 €					12 628,06 €	
193871050	ANA PAULA AZEVEDO PIEDADE VILAS	S	3_AV/2020- SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA DIVERSOS	11/05/2020	12 000,00 €	12 000,00 €	10/05/2021	11/05/2020	AD	N						25/06/2020	5 000,00 €				5 000,00 €	12 000,00 €					12 000,00 €	
507797400	MICROCHEM ENSAIOS E ANÁLISES TÉCNICAS, LDA.	S	4/18 - PROCEDIMENTO Nº 1566/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO ANALÍTICO PARA A ÁGUA DOS TANQUES DE NATAÇÃO DOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS DE FOUGOSA, ÁGUAS SANTAS, GUEIFÉS E QUINTA DA GRUTA, P	08/02/2018	28 675,38 €	23 313,31 €	08/02/2021	08/02/2018	AD	N						09/03/2018	5 759,34 €				5 759,34 €	28 675,38 €					28 675,38 €	
502991771	MUNO C. NAMORA, PEDRO M. SÁLCADO & ASSOCIADOS-SOC. DE ADVOGADOS	S	44670 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E DE CONTEÚDO JURÍDICO NA ÁREA JURÍDICO FISCAL, NO ÂMBITO DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA TECMAIA	30/01/2019	61 500,00 €	50 000,00 €	29/01/2022	30/01/2019	AD	N						21/02/2019	6 831,42 €				6 831,42 €	61 500,00 €					61 500,00 €	
514385723	Booq Team, Lda	S	45/21 - ESTUDOS DE ORGANIZAÇÃO, ECONÓMICO-FINANCEIRO E DE AUDITORIA ESTUDOS, PARCERES E CONSULTORIA DE APOIO À GESTÃO	04/03/2021	23 985,00 €	19 500,00 €	04/01/2022	04/03/2021	AD	N						07/05/2021	21 586,50 €				21 586,50 €	21 586,50 €					21 586,50 €	
264882963	Marisa Daniela Alves Dos Santos	S	46/21 - PROC. 46/21 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORA, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	10/03/2021	7 689,60 €	7 689,60 €	31/05/2022	10/03/2021	AD	N						23/04/2021	4 565,61 €				4 565,61 €	4 565,61 €					4 565,61 €	
502604751	Nos Comunicações, S.a	S	47/18 - PROC.1632/17 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA, PELO PERÍODO DE 1 ANO RENOVÁVEL POR IGUAL PERÍODO ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE 3 ANOS. (maio/2018 a abril/2021)	23/05/2018	31 881,60 €	25 920,00 €	23/05/2021	23/05/2018	AD	N						22/08/2018	5 313,60 €				5 313,60 €	31 881,60 €					31 881,60 €	
507111931	ESTEVES & PINHO, SHOC, LDA.	S	49/18 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	01/10/2018	85 507,63 €	69 518,40 €	30/09/2022	01/10/2018	AD	N						27/11/2018	21 376,91 €				21 376,91 €	67 693,55 €					67 693,55 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																													
Período: 01/01/2021 31/12/2021		Tipo de Consulta Nomenclatura Mod.Adj.		Apenas os que tiveram execução financeira no exercício																				Ano 2021					
				(desconsideração do registro de observações, consideração dos contratos diversos e consideração dos contratos cujo modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID																									
ENTIDADE			CONTRATO										VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)							PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			N.º reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
238320561	JOANA PANGAIO PEREIRA	S	4_AV/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, EPOCA 2020/2021	01/10/2020	23 001,00 €	16 940,00 €	31/08/2021	01/10/2020	AD	N						23/10/2020	17 318,40 €					17 318,40 €	23 001,00 €					23 001,00 €	
501445226	THYSENKRUP ELEVADORES SA	S	44700 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AOS ASCENSORES INSTALADOS NA TORRE DO LIDADOR E EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	30/01/2019	39 852,00 €	32 400,00 €	30/01/2022	30/01/2019	CP	N						25/03/2019	13 284,00 €					13 284,00 €	39 852,00 €					39 852,00 €	
50990515	Garnica Facility Services, Lda	S	44701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	05/02/2020	49 848,54 €	40 527,27 €	06/10/2020	05/02/2020	AD	N						16/04/2020	22 849,59 €					22 849,59 €	39 069,83 €					39 069,83 €	
514577096	Fast Forward S Growth Unipessoal Lda	S	50/20 - PROC. 1340/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO GLOBAL DE REDES SOCIAIS INERENTES À COMUNICAÇÃO DOS PROJETOS VISIT MAIA E MAIA GO E OUTROS CANAIS DIGITAIS, PELO PERÍODO DE 1 ANO RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE	16/04/2020	34 686,00 €	28 200,00 €	15/04/2022	16/04/2020	CP	N						18/03/2020	11 562,00 €					11 562,00 €	23 846,63 €					23 846,63 €	
503967599	Hidrauserv - Serviços de Manutenção Hidráulica, Lda	S	51/18 - PROCEDIMENTO N.º 147/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE CHASSIS, MOTORES, SISTEMAS HIDRÁULICOS DE VEÍCULOS PESADOS OU USUELOS, PELO PERÍODO 1 ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAL PERÍODO	06/06/2018	79 950,00 €	65 000,00 €	05/06/2021	06/06/2018	CP	N						19/10/2018	9 993,75 €					9 993,75 €	79 949,13 €					79 949,13 €	
513727949	ESCOLA DE MÚSICA MAESTRO SAMUEL SANTOS	S	54/21 - PROCEDIMENTO N.º 979/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTOS DE MÚSICA, CAMINHOS DE SANTIAGO (SONS NO CAMINHO)	16/03/2021	17 527,75 €	15 475,00 €	18/03/2024	16/03/2021	AD	N						21/07/2021	6 550,00 €					6 550,00 €	6 550,00 €					6 550,00 €	
509800556	G.R.A.L. SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	S	57/21 - PROCEDIMENTO N.º 63/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE MEDICINA DO TRABALHO, PELO PERÍODO DE ATÉ 6 MESES	23/03/2021	14 700,00 €	14 700,00 €	23/09/2021	23/03/2021	AD	N						24/05/2021	14 700,00 €					14 700,00 €	14 700,00 €					14 700,00 €	
505093387	MAIALIMPA, LDM	S	58/21 - PROCEDIMENTO N.º 60/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, INCLUINDO REFORÇO COVID-19, PELO PERÍODO DE 6 MESES, PERÍODO DE TEMPO NECESSÁRIO À PREPARAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO (COM 1	24/03/2021	160 836,04 €	130 761,00 €	30/04/2021	24/03/2021	AD	N						31/03/2021	160 836,00 €					160 836,00 €	160 836,00 €					160 836,00 €	
502991771	HUNO C. NAMORA, PEDRO M.FALCAO & ASSOCIADOS-SOC. DE ADVOGADOS	S	59/10 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DO IVA, NO ÂMBITO DA INSPEÇÃO TRIBUTÁRIA PERTINENTE À INCIDÊNCIA DE IVA NA OPERAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITOS (ANTECIPAÇÃO DE RENDAS - ESPAÇO MUNICIPAL)	27/05/2010	73 620,00 €	60 000,00 €	26/05/2014	27/05/2010	G	N						30/09/2010	3 690,00 €					3 690,00 €	50 955,00 €					50 955,00 €	
205842348	VITOR MANUEL LOBAO FERREIRA	S	5_AV/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, EPOCA 2020/2021	01/10/2020	20 836,20 €	16 940,00 €	31/08/2021	01/10/2020	AD	N						23/10/2020	15 153,60 €					15 153,60 €	20 836,20 €					20 836,20 €	
212015931	Cristiana Maria Marques Valente	S	5_AV/2021 - PROC. 76/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, DE TÉCNICO DE METROLOGIA, PELO PERÍODO DE 24 MESES	10/03/2021	36 000,00 €	36 000,00 €	09/03/2023	10/03/2021	AD	N						07/05/2021	15 000,00 €					15 000,00 €	15 000,00 €					15 000,00 €	
503857769	MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	S	60/19 - PROCEDIMENTO N.º 228/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, APLICAÇÃO X-AR2, X-CONNECT E ATENDIMENTO EPAPER	22/05/2019	174 832,20 €	142 140,00 €	22/05/2022	22/05/2019	AD	N						30/07/2019	72 846,75 €					72 846,75 €	160 262,85 €					160 262,85 €	
509034594	Grandative - Consulting, Lda	S	61/19 - PROCEDIMENTO N.º 114/2018 DE "MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTES E GIBRATRICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO (EJR)"	22/05/2019	22 029,30 €	23 880,00 €	22/05/2020	22/05/2019	CP	N						13/12/2019	9 790,80 €					9 790,80 €	22 029,30 €					22 029,30 €	
514409843	Qart - Soluções de Monitorização e Mapeamento Urbano Ambiental, Lda	S	61/20 - PROCEDIMENTO N.º 238/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR E RUÍDO	09/05/2020	12 722,57 €	10 343,55 €	08/07/2021	09/05/2020	AD	N						30/04/2020	6 361,26 €					6 361,26 €	12 722,55 €					12 722,55 €	
505484820	AGRISERVIR - TRANSPORTES DE ÁGUAS RESIDUAIS, LDA	S	62/2020 - PROCEDIMENTO N.º 130/2020 - 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 €	10/05/2022	11/05/2020	AD	N						30/04/2020	7 109,40 €					7 109,40 €	12 773,57 €					12 773,57 €	
514148306	Associação Nativa - Natureza, Invasoras e Valorização Ambiental	S	63/20 - SERVIÇOS DE LIMPEZA REMOÇÃO E DESTRUIÇÃO DE NINHOS DE VESPAS	08/05/2020	16 907,00 €	17 400,00 €	08/05/2021	08/05/2020	AD	N						08/05/2020	7 685,00 €					7 685,00 €	16 907,00 €					16 907,00 €	
509800556	G.R.A.L. SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	S	65/20 - PROCEDIMENTO N.º 364/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE MEDICINA DO TRABALHO, PELO PERÍODO DE ATÉ 6 MESES	01/05/2020	19 600,00 €	19 600,00 €	31/12/2020	01/05/2020	AD	N						22/05/2020	2 450,00 €					2 450,00 €	19 600,00 €					19 600,00 €	
505331187	Wire Maze - Sistemas De Informação, S.A.	S	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 €	15/05/2023	15/05/2020	AD	N						21/07/2020	4 183,23 €					4 183,23 €	8 366,46 €					8 366,46 €	
501382225	TIPOGRAFIA LÉSSA, LDA	S	67/21 - PROCEDIMENTO N.º 65/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO GRÁFICA E IMPRESSÃO DE UM BOLETIM MUNICIPAL EM SUPORTE DE PAPEL COM A DESIGNAÇÃO "MAIA-DN"	31/03/2021	76 913,60 €	72 560,00 €	30/05/2021	31/03/2021	CP	N						30/06/2021	57 684,57 €					57 684,57 €	57 684,57 €					57 684,57 €	
514303344	Motivar & Dar, Lda	S	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 €	20/05/2022	06/04/2020	CP	N						06/05/2020	36 531,00 €					36 531,00 €	48 708,00 €					48 708,00 €	
510783465	Figurina de Sousa- Planejamento de Transportes e Mobilidade, Unipessoal, Lda	S	69/19 - PROCEDIMENTO N.º 41/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE INQUÉRITOS AOS PADRÕES DE MOBILIDADE DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO CONCELHO DA MAIA	24/05/2019	17 220,00 €	14 000,00 €	20/11/2021	24/05/2019	CP	N						26/12/2019	8 610,00 €					8 610,00 €	17 220,00 €					17 220,00 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																												
Período 01/01/2021 31/12/2021		Apenas os que tiveram execução financeira no exercício														Ano 2021												
Tipo de Consulta Nomenclatura Mod. Adj.		(desconsideração do registro de observações, consideração dos contratos diversas e consideração dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID																										
ENTIDADE			CONTRATO							VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		PAGAMENTOS NO PERÍODO (R)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (R)						Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Cr.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			N.º reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
204791723	PAULA ALEXANDRA PEREIRA MENDES	S	6_AV/2019 - GP'S	01/06/2019	31 919,66 €	25 950,96 €	31/05/2022	01/06/2019	AD	N						25/06/2019	8 650,32 €				8 650,32 €	25 496,79 €					25 496,79 €	
210591595	PAULO SERGIO FIGUEIREDO PEREIRA	S	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 €	31/08/2021	01/10/2020	AD	N						23/10/2020	10 824,00 €				10 824,00 €	14 883,00 €					14 883,00 €	
503502715	Actuays, Lda	S	70/19 - PROCEDIMENTO N.º 284/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE (MILLENIUM PLUS), PELO PERÍODO DE 3 ANOS	25/04/2019	61 497,54 €	49 998,00 €	20/04/2022	25/04/2019	AD	N						29/11/2019	20 499,18 €				20 499,18 €	56 372,75 €					56 372,75 €	
514402369	Dronemap, Lda.	S	72/21 - PROCEDIMENTO N.º 23/2021 DE "ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE EXECUÇÃO NO ÂMBITO DE ENGENHARIA PARA ABRILHAMENTO DE LIGAÇÃO DO LUGAR DE TÁM AO LUGAR DO BARROQUEIRO, NA FREGUESIA DE NOGUEIRA E SELVA ESCURA	09/04/2021	79 027,50 €	64 250,00 €	09/08/2021	09/04/2021	CP	N						14/09/2021	71 124,75 €				71 124,75 €	71 124,75 €					71 124,75 €	
502413603	PH-INFORMATICA E MICROSISTEMAS, SA	S	73/21 - PROC. 79/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DAS SOLUÇÕES INFORMÁTICAS GIMAT, PELO PERÍODO DE 12 MESES, RENOVÁVEIS POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS, ATÉ AO LIMITE MÁXIMO	12/04/2021	36 900,00 €	30 000,00 €	11/04/2024	12/04/2021	AD	N						18/06/2021	9 225,00 €				9 225,00 €	9 225,00 €					9 225,00 €	
193748746	MANUELA MARIA DIAS DE SOUSA	S	7_AV/2019 - GP'S	01/06/2019	43 890,59 €	25 950,96 €	31/05/2022	01/06/2019	AD	N						25/06/2019	14 778,27 €				14 778,27 €	33 102,50 €					33 102,50 €	
244120293	ALEXANDRE MIGUEL JESUS CARDOSO	S	7_AV/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADORES PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS, ÉPOCA 2020/2021	01/10/2020	28 413,00 €	16 940,00 €	31/08/2021	01/10/2020	AD	N						23/10/2020	22 730,40 €				22 730,40 €	28 413,00 €					28 413,00 €	
243563367	Ana Rita Madalães Vilça	S	7_AV/2021 - PROC. 302/21 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE TAREFA, PARA ANÁLISE DAS CANDIDATURAS AOS TARIÁRIOS MUNICIPAIS DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS URBANOS, TARIÁRIO DE CARENÇA ECONÓMICA E FAMILIAR NOME	08/07/2021	14 460,96 €	14 460,96 €	07/07/2022	08/07/2021	AD	N						23/07/2021	6 909,12 €				6 909,12 €	6 909,12 €					6 909,12 €	
502413603	PH-INFORMATICA E MICROSISTEMAS, SA	S	08/20 - IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS GIMAT	10/02/2020	86 099,59 €	70 000,00 €	10/02/2023	10/02/2020	AD	N						17/04/2020	28 700,00 €				28 700,00 €	57 399,59 €					57 399,59 €	
504990926	MEDIDATA.NET - SIST.INFORMAÇÃO PJ/AUTARQUIAS,SA	S	80/21 - PROC. 67/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE SIGMA E RESPECTIVO APOIO TÉCNICO	02/01/2021	182 361,25 €	148 261,18 €	31/12/2023	02/01/2021	AD	N						28/04/2021	38 647,20 €				38 647,20 €	38 647,20 €					38 647,20 €	
501351167	RENTOKIL INITIAL PORT. SERVIÇOS PROTEÇÃO AMBIENTAL, LDA	S	81/20 - PROCEDIMENTO N.º 122/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER E MANUTENÇÃO DE CONTENTORES ASÉPTICOS DE HIGIENE FEMININA EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR	26/05/2020	37 970,10 €	30 870,00 €	23/05/2023	26/05/2020	CP	N						27/07/2020	11 194,15 €				11 194,15 €	16 638,89 €					16 638,89 €	
199701750	Nelson Manuel Dos Santos Dias	S	81/21 - PROCEDIMENTO N.º 92/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À IMPLEMENTAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO OPRM - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM DA MAIA 2021	14/04/2021	23 308,50 €	18 950,00 €	14/02/2022	14/04/2021	AD	N						23/06/2021	23 308,50 €				23 308,50 €	23 308,50 €					23 308,50 €	
513302913	Winning Scientific Management Porto, Lda	S	82/21 - PROCEDIMENTO N.º 18/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO INICIAL E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO MUNICÍPIO DO ABRIGO DA NORMA NP ISO 37120 (DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INDICADORES PARA OS SER	19/04/2021	20 774,69 €	16 889,99 €	19/04/2022	19/04/2021	CP	N						27/07/2021	20 774,69 €				20 774,69 €	20 774,69 €					20 774,69 €	
503465976	ÉPOCA - GESTÃO, ESTUDOS E PROJETOS, LDA	S	87/19 - PROCEDIMENTO N.º 81/2019 DE "REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSAGEM SUPERIOR A UM DO METRO NA RUA DO SOUTO, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA - PROJETO DE EXECUÇÃO"	12/06/2019	16 482,00 €	13 400,00 €	12/08/2019	12/06/2019	CP	N						26/08/2019	1 648,20 €				1 648,20 €	16 482,00 €					16 482,00 €	
510174132	Fbcps - Business Consulting And Professional Services, Lda	S	88/20 - PROCEDIMENTO N.º 289/2020 - MAPAS BASE E PLATAFORMA INTEGRADORA (LIVING LAB)	03/06/2020	24 587,82 €	19 990,10 €	02/06/2021	03/06/2020	AD	N						07/06/2020	10 667,18 €				10 667,18 €	10 667,18 €					10 667,18 €	
502634308	SisteImar - Sociedade de Construções, Lda	S	88/21 - PROC. 133/21 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DE INERTES NO TERREIRO MUNICIPAL DO MONTE PENELO, FREGUESIA DE MILHEIROS	21/04/2021	22 447,50 €	18 250,00 €	21/05/2021	21/04/2021	AD	N						09/06/2021	22 447,50 €				22 447,50 €	22 447,50 €					22 447,50 €	
502991771	MUNIC. C. NAMORA, PEDRO M. FALCÃO & ASSOCIADOS-SOC. DE ADVOGADOS	S	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 €	17/06/2022	17/06/2019	AD	N						26/08/2019	27 158,40 €				27 158,40 €	79 212,00 €					79 212,00 €	
505075229	Mma - Actividades de Consultoria de Gestão, Lda	S	89/21 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO AO CONSUMO NA ECONOMIA LOCAL	22/04/2021	48 349,15 €	39 308,25 €	22/10/2021	22/04/2021	CP	N						10/05/2021	48 349,15 €				48 349,15 €	48 349,15 €					48 349,15 €	
245640460	MARTA RAQUEL PEREIRA DE SOUSA	S	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	42 208,52 €	25 950,96 €	31/05/2022	01/06/2019	AD	N						25/06/2019	13 096,20 €				13 096,20 €	31 420,41 €					31 420,41 €	
200968378	ODETE AMÁLIA ANDRADE DE SOUSA	S	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 €	31/07/2021	01/09/2020	AD	N						23/10/2020	11 937,15 €				11 937,15 €	19 077,30 €					19 077,30 €	
225564297	Maria Teresa Pauperio Amorim Ribeiro	S	8_AV/2021 - PROC. 298/21 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PASAGISTA	21/07/2021	13 300,00 €	13 300,00 €	20/07/2022	21/07/2021	AD	N						20/08/2021	5 541,65 €				5 541,65 €	5 541,65 €					5 541,65 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período: 01/01/2021 31/12/2021		Tipo de Consulta Nomenclatura Mod.Adj.		Apenas os que tiveram execução financeira no exercício										Ano 2021													
				(desconsideração do registo de observações, consideração dos contratos diversos e consideração dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID																							
ENTIDADE		CONTRATO										VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações			
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.		Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
											MEC/F Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data												
502353740	SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.	S	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 €	03/06/2023	03/06/2020	CP	N					21/07/2020	8 891,05 €				8 891,05 €	11 436,33 €					11 436,33 €	
506982904	Deslizer - Controlo e Eliminação de Pragas, Lda	S	91/19 - CONTROLO DE PRAGAS (DESINFESTACÃO/DESINFESTACÃO) NO CONCELHO DA MAIA,	18/06/2019	58 597,20 €	47 640,00 €	18/06/2022	18/06/2019	CP	N					22/07/2019	19 532,40 €				19 532,40 €	50 458,70 €					50 458,70 €	
502667451	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	S	95/21 - PROCEDIMENTO N.º 100/2021 - ABATE DE PHOENIX CANARIENSIS INFESTADAS COM RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (OLIVIER) EXISTENTES EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO	29/04/2021	23 160,90 €	18 830,00 €	28/04/2022	29/04/2021	AD	N					30/06/2021	9 870,75 €				9 870,75 €	9 870,75 €					9 870,75 €	
505280000	Pitagórica - Investigação e Estudos de Mercado	S	97/21 - PROCEDIMENTO N.º 143/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA COVID-19 NO CONCELHO DA MAIA.	29/04/2021	23 370,00 €	19 000,00 €	29/08/2021	29/04/2021	CP	N					09/06/2021	23 370,00 €				23 370,00 €	23 370,00 €					23 370,00 €	
515337951	Sete Sete Nove, Arquitectura & Design, Unipessoal Lda	S	98/21 - PROCEDIMENTO N.º 77/2021 - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES, SEGUNDO CRITÉRIOS TÉCNICOS DA CERTIFICAÇÃO PASSIVE HOUSE, PARA UMA ESQUADRA DE POLÍCIA MUNICIPAL.	30/04/2021	83 640,00 €	68 000,00 €	30/10/2021	30/04/2021	CP	N					22/09/2021	25 092,00 €				25 092,00 €	25 092,00 €					25 092,00 €	
159529620	ANTONIO AUGUSTO LIMA NOGUEIRA	S	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 €	31/08/2021	01/10/2020	AD	N					23/10/2020	15 153,60 €				15 153,60 €	20 836,20 €					20 836,20 €	
261272284	Ana Margarida Rousselino Sampaio Dias	S	9. AV/2021 - PROC. 297/21 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA PARA EXECUÇÃO DO ROTEIRO DIGITAL DOS ESPAÇOS VERDES	29/07/2021	11 400,00 €	11 400,00 €	28/07/2021	29/07/2021	AD	N					20/08/2021	4 750,00 €				4 750,00 €	4 750,00 €					4 750,00 €	
501394392	Lipor -serv. Interm. de Gestão de Resíduos do Grande Porto	X	17/21 - PROCEDIMENTO N.º 940/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DINAMIZAÇÃO DE AÇÕES DE PERMACULTURA E COMPOSTAGEM	02/02/2021	29 520,00 €	24 000,00 €	02/02/2022	02/02/2021	CE	N					30/06/2021	14 760,00 €				14 760,00 €	14 760,00 €					14 760,00 €	
516128035	Miramento Associação Cultural	X	220/21 - PROCEDIMENTO N.º 564/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS E RESPEITIVA LOGÍSTICA, NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA BIENAL DE ARTE EXTEMPORÂNEA DA MAIA.	25/08/2021	58 695,00 €	58 695,00 €	25/10/2021	25/08/2021	X	N					03/09/2021	58 695,00 €				58 695,00 €	58 695,00 €					58 695,00 €	
TOTAL					55 241 159,65 €	52 588 950,20 €									25 131 983,96 €	119 325,33 €	547 026,57 €	0,00 €	0,00 €	25 798 335,86 €	39 667 965,00 €	119 325,33 €	547 026,57 €	0,00 €	0,00 €	40 334 316,90 €	

(*) Modalidades de Adjudicação / Tipos de Procedimento	
Código	Designação
AD	Ajuste direto
CP	Consulta prévia
CPN	Concurso público normal
CPU	Concurso público urgente
AQ	ACORDO QUADRO ANCP - SERVIÇOS
CE	Concurso Excluído
X	Contratação Excluída
CLPQ	Concurso limitado por prévia qualificação
CLPQI	Concurso limitado por prévia qualificação internacional
G	AJUSTE DIRECTO

ANEXO VI - ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO

(MUNICÍPIO 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
2021

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	31	14 434 682,09 €							74	9 225 258,84 €					105	23 659 940,93 €
Aquisição de serviços	15	8 260 015,56 €	1	2 448 007,39 €					214	11 991 396,96 €					230	22 699 419,91 €
Locação ou aquisição de bens móveis	10	4 920 766,97 €							62	3 961 031,84 €					72	8 881 798,81 €
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	56	27 615 464,62 €	1	2 448 007,39 €	0	0,00 €	0	0,00 €	350	25 177 687,64 €	0	0,00 €	0	0,00 €	407	55 241 159,65 €

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	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E A1) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	108856887	MARIA MANUELA DOS SANTOS ALMEIDA COELHO	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E A1) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	127401598	Guilherme Joaquim de Oliveira Linhares	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E A1) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	127724966	Jose Maria Dos Reis Moreira	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E A1) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	134690451	Abilio Antonio Dos Santos Monteiro	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E A1) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	135736013	ANGELO GREGORIO DE SOUSA	1.205.000,00	1.270,00	635,00	635,00		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E A1) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	137855214	ALCINO MANUEL DA SILVA MARQUES	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E A1) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	139604154	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA MAIA	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E A1) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	140451781	ANTONIO JORGE PEREIRA FERNANDES	1.205.000,00	635,00	317,50	317,50		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E A1) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	140470964	Jose Carlos Almeida da Rocha	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E A1) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	140828338	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES REIS	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E A1) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	143501810	MARIA FILOMENA GRAÇA GOMES CALDEIRA ORNELAS	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E A1) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	146469321	ANTONIO SOUSA GOMES	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E A1) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	148577423	Joaquim Vilaça Gomes	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E A1) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	150129777	MARIA JOSE MOREIRA TORRES	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E A1) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	151326398	Lucilia Maria Delgado Bernardo da Silva	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E A1) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	154217697	ANTONIO DA SILVA SALGADO	1.205.000,00	2.540,00	2.540,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E A1) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	156001888	LINA MARIA FERREIRA VALENTE BARREIRACARNEIRO	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E A1) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	156082586	MANUEL PIRES MARTINS	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E A1) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	157649822	CAFÉ "ABACAXI" - ANTÔNIO BERNARDO GOMES DOS SANTOS	1.205.000,00	635,00	635,00			

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]
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	157649865	MARIA JOSE GOMES ALBUQUERQUE LIMA	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	158160959	JOSE VENANCIO PEREIRA FERNANDES	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	159528364	EUGÉNIO FERNANDO SANTOS ALVES	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	159631319	ARMINDO RIBEIRO DE SOUSA	1.205.000,00	1.270,00	635,00	635,00		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	160980950	MARIA DO CEU TEIXEIRA FERREIRA	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	161384650	Maria de Lourdes Bernardo Meirinho	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	162071078	MARILIA JESUS VIEIRA DE ALMEIDA	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	165103922	Maria da Graça Moreira Bessa	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	165378557	MARIA DE PIEDADE PINTO DE SOUSA	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	167591037	MARIA ARMINDA SILVA LIMA SOARES	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	168376628	Maria Manuel da Silva Ramos	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	169239993	JOSE JOAQUIM SOARES FERNANDES ABREU (MERCEARIA SOARES)	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	174993560	JORGE JOAQUIM DA CRUZ SOARES	1.205.000,00	1.270,00	635,00	635,00		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	175560056	RUI MANUEL TORRES REDOL SIMÕES	1.205.000,00	4.445,00	4.445,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	175851379	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	178365238	Maria de Fatima Moreira de Almeida	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	178367168	Maria Fernanda Pereira Ribeiro de Sousa	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	179113178	ROSA MARIA MOREIRA DA SILVA VALE	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	179417070	OLGA MARIA DUARTE DA COSTA ALMEIDA	1.205.000,00	635,00	635,00			

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]
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	179889958	AGATA MONICA FONSECA SOUSA E FALCAO ROSMANINHO	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	180776622	MARIA AUGUSTA RIBEIRO OLIVEIRA	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	181555611	JORGE HUMBERTO DE ALMEIDA MARTINS	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	183108892	Maria Emilia da Silva Coelho	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	183464303	Maria de Fatima Azevedo de Sousa Rodrigues	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	184102529	ILIDIO PEREIRA SANTOS	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	185864350	Brilhantina Maria da Silva Almeida	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	188881360	CARLOS MANUEL DA CRUZ SOARES	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	189307757	CARLOS JOSE ALVES PINHEIRO	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	190355158	JORGE PAULO DA SILVA RIBEIRO	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	193472880	SERGIO ALBANO MATEUS DA SILVEIRA	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	194624595	CIDALIA MARIA BARBOSA DE SOUSA	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	194633780	Maria da Conceicao Lisboa Azevedo	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	194712230	MARIA ELISABETE MARTINS DA ROCHA	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	195335503	REGINA GOMES CALDEIRA	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	195722540	MÁRCIA RIBEIRO FERNANDES	1.205.000,00	635,00	317,50	317,50		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	195723392	RUI MANUEL COSTA DUARTE	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	195968190	MARIA FILOMENA RAMALHO CAMPOS	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	197375758	Celia Maria da Silva Moreira Coelho	1.205.000,00	635,00	635,00			

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]
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	197451241	MARIA ALEXANDRA REGEDOR DA CUNHA RODRIGUES	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	198141114	ROSALIA VASCONCELOS PINTO	1.205.000,00	1.905,00	1.905,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	198945760	PAULO RAFAEL RAMOS RIBEIRO	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	199704350	Paula Cristina Pinto Silva Moreira	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	200663003	LAURA MARIA RODRIGUES BARROSO	1.205.000,00	1.905,00	1.905,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	201585464	Maria do Ceu Dos Santos Romano da Silva	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	204773180	ALFREDO MANUEL DOS SANTOS CARREGA CAPINHA	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	205022049	SUSANA ALEXANDRA ALVES PEREIRA PINTO TEIXEIRA	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	206352131	MARIA ODETE LOPES ALVES	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	207064768	CLAUDIA MARIA GONÇALVES PIRES DE LIMA	1.205.000,00	4.445,00	4.445,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	207280665	LILIANA ANDREIA LEITE DE OLIVEIRA	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	212114026	IDALINA ROSA SOUSA PEREIRA DA SILVA BRAS	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	212355031	HELENA MARIA ROQUE MARQUES	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	213234602	José Pedro da Rocha Rodrigues	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	213255634	DINA MANUELA MARTINS GONÇALVES	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	214003388	Aurora Maria Moreira Vergueira	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	215074521	ANA MARIA AMARAL DOS SANTOS AZEVEDO	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	215479556	JOÃO PAULO FREITAS SA	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	216881510	Patricia Alcina Soares Resende Santos e Sá	1.205.000,00	635,00	635,00			

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]
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	217788777	APARECIDA DE SOUSA FERNANDES	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	219019991	Marlene Silva Goncalves	1.205.000,00	1.270,00	635,00	635,00		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	219027048	CARLA SANDRA MARQUES PAIVA	1.205.000,00	1.905,00	1.905,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	220480010	Eugenia Patricia Ferreira Mendes	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	221215565	Nuno Emanuel Ferraz Conceição	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	221978577	Regiane Martins Barreto	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	224660616	MARCO ANDRE MOUTINHO FONSECA	1.205.000,00	4.445,00	2.222,50	2.222,50		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	227958985	Marlene Alexandra Cerqueira da Costa	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	229847218	Marco Paulo Gomes Costa	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	233360034	Artly Studio	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	234345861	ANA CATARINA LUZ COSTA	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	235090042	RICARDO JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	236399489	Bruno Miguel Castro Carvalho	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	240452518	KATIANA DE FREITAS BOAVENTURA	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	242080219	Susana Raquel da Silva Santos	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	242768326	WALERIA RODRIGUES CASTRO PEREIRA	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	243179472	Sara de Jesus Ferreira Dias	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	257983392	Katiucia Priscila da Silva Alexandre	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	263034208	SYLVIE REGEDOR ALVES	1.205.000,00	635,00	635,00			

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]
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	264796195	Maria Prata e Castro de Sena Esteves	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	270300317	Rosemere da Silva Correia	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	500111987	FERIL - TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO, LDA	1.205.000,00	5.080,00	5.080,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	500351155	MARCELO & JOSE AUGUSTO,LDA	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	500521875	AUTO TAXI CARVALHO, LDA	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	500521905	AUTO IDEAL DE MILHEIROS, LDA.	1.205.000,00	4.445,00	2.222,50	2.222,50		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	500555133	TAXIS CENTRAL DE ERMESINDE, LDA	1.205.000,00	1.905,00	1.905,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	500563110	TAXIS QUINTINO, LDA	1.205.000,00	5.080,00	2.540,00	2.540,00		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	500586560	ALBERTO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, LDA	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	501143513	JOSE SANTOS & COMPANHIA LDA	1.205.000,00	1.905,00	1.905,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	501367047	RESTAURANTE "DONA LURDES UNIPESSOAL, LDA"	1.205.000,00	1.905,00	1.905,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	501404651	Rodrigues & Cruz Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	501666311	MANUEL TAVARES & GUEDES LDA	1.205.000,00	2.540,00	1.270,00	1.270,00		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	501895167	Santos Moreira e Pinto Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	502545569	SOCIFOTO - SOC. COMERCIAL FOTOGRAFIA E VIDEO, LDA	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	502605553	CROASSANTERIE VENEZA, LDA	1.205.000,00	1.905,00	1.905,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	502640200	LAVANDARIAS TEMA, LIMITADA	1.205.000,00	3.810,00	1.905,00	1.905,00		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	502789158	Residencial Puma, Lda	1.205.000,00	5.715,00	5.715,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	503113751	Henrique Joias Lda	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			

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]
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	503186724	AUTO TAXIS VILA NOVA DA TELHA, LDA.	1.205.000,00	1.905,00	1.905,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	503372820	Bem Limpo e Fresco Soc de Limpezas a Seco Lda	1.205.000,00	5.080,00	2.540,00	2.540,00		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	503522970	TÁXIS SANTA CLARA, LD.ª	1.205.000,00	1.270,00	635,00	635,00		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	503603368	JOVITAXIS-SERV.TAXIS,LDA.	1.205.000,00	1.905,00	1.905,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	503704946	ALAÚDE BAR, LDA	1.205.000,00	2.540,00	2.540,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	504009591	CASCATA - MAIASHOPPING SNACK-BAR, LDª	1.205.000,00	3.810,00	3.810,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	504103970	Restaurante Sabores de Prata, Unipessoal Lda	1.205.000,00	1.905,00	1.905,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	504176889	CARVALHO SILVA, LDA	1.205.000,00	1.905,00	1.905,00		952,50	
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	504176889	CARVALHO SILVA, LDA	1.205.000,00	952,50	952,50			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	504177710	Aloisio Gomes da Silva Lda	1.205.000,00	3.810,00	3.810,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	504177850	TBP - TAXIS BARROSO E PORTELA, LDA	1.205.000,00	1.905,00	952,50	952,50		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	504197690	AUTO TAXIS BOUGADO, LDA	1.205.000,00	1.905,00	1.905,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	504203460	Auto Taxis Santana Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	504854569	TÁXINETO, LDª	1.205.000,00	1.905,00	1.905,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	504890662	Firstour-transp.e Animação,lda.	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	504920367	La Piacenza - Pizzaria Lda	1.205.000,00	3.175,00	1.587,50	1.587,50		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	505032023	TAXIS MATINAL, LDA	1.205.000,00	5.080,00	5.080,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	505270811	PAPELARIA PIU PIU, LDA	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	505277166	Aromas a Sair Exploração de Maquinas Automaticas Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			

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]
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	505413884	AUTO-TAXI MITÓ, LDA	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	505528495	Taxi o Bom Volante Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	505545519	Táxi Falacho,unip., Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	505601370	Afnr Arte Fotografica-Soluções Audiovisuais Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	505719452	Soledade Florista Lda	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	505781522	TAXI ABEL HORA & FILHOS, LDA	1.205.000,00	1.905,00	952,50	952,50		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	505792257	Fonseca Carvalho & Santos Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	506174549	LUIZA SILVA - CABELEIREIROS, LDA	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	506324060	C. R. TAXIS, LDA	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	506433692	Cabeleireiros e Estetica Fatima Ricardo Unipessoal Lda	1.205.000,00	1.905,00	1.905,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	506504999	CABINE - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL, LDA	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	506897370	ACADEMIA DA BOLA - GESTÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS UNIPESSOAL LDA	1.205.000,00	1.270,00	635,00	635,00		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	507140931	TAXIS CRUZ AZEVEDO, LDA	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	507251822	BARTISTA - BARES, RESTAURANTES E HOTELARIA, LDA.	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	507658434	Lounge - Fotografia Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	507842707	MEIO QUENTE PASTELARIA LDA	1.205.000,00	3.175,00	3.175,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	508016428	BOSQUE DOS SABORES - RESTAURANTE UNIP. LDA	1.205.000,00	3.810,00	3.810,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	508420423	Aboutpower - Sistemas de Informação Unipessoal Lda	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	508530636	Ideias Volantes Limitada	1.205.000,00	635,00	635,00			

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]
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	508543037	Sensuais & Sofisticadas Unipessoal, Lda.	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	508711690	Golden Partner, Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	508725313	Complexo Desportivo de Pedras Rubras, Unipessoal	1.205.000,00	1.905,00	1.905,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	509035930	ALICE E EDUARDO- RESTAURAÇÃO, LDA	1.205.000,00	1.905,00	952,50	952,50		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	509042139	Autentideia Unipessoal Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	509419003	MARIA HELENA PRAZERES, UNIPESSOAL, LDA	1.205.000,00	2.540,00	2.540,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	509499295	Conhecer Unipessoal, Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	509501338	Mafalda Bragança Unipessoal Lda	1.205.000,00	5.080,00	5.080,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	509580050	DESPERTAR DA SENSIBILIDADE LDA	1.205.000,00	1.905,00	1.905,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	509731945	Cenário Peculiar, Unipessoal, Lda	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	510082297	Morganne Investimento Imobiliaria, Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	510176933	ESTRADA DO ESTUDO - CENTRO DE ESTUDOS, LDA	1.205.000,00	1.905,00	1.905,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	510178570	Slworldteam Unipessoal Lda	1.205.000,00	1.905,00	952,50	952,50		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	510389007	Vm Travel Agencia de Turismo Lda	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	510397093	VEIGA VENCESLAU E SANTOS LDA	1.205.000,00	2.540,00	1.270,00	1.270,00		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	510443060	JOAO E DEOLINDA SILVA LDA	1.205.000,00	3.810,00	3.810,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	510507107	Lucia Ribeiro Fernandes, Unipessoal Lda	1.205.000,00	1.905,00	952,50	952,50		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	510533485	EDGARDO RODRIGUES SALES POWER UNIPESSOAL, LDA	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	510567754	Marcio Maia & Rui Rocha Lda	1.205.000,00	2.540,00	1.270,00	1.270,00		

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]
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	510734499	Happymeridian Lda	1.205.000,00	1.905,00	1.905,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	510780903	Guardião Dos Temperos, Lda	1.205.000,00	2.540,00	1.270,00	1.270,00		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	510785638	MARIA FILIPA DIAS, UNIPessoal, LDA.	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	510802915	The Getaway Van, Lda	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	510828256	GOBALIO, LDA	1.205.000,00	1.905,00	1.905,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	510907075	Batista e Rafael, Lda	1.205.000,00	2.540,00	2.540,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	513072837	TILIAS EM FESTAS, EVENTOS, LDA	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	513135391	Maria Fátima Carneiro da Silva Unipessoal, Ldª. - Quinta da Camposa	1.205.000,00	1.905,00	952,50	952,50		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	513165045	Jorge Assis Maia - Investimentos Unipessoal, Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	513216146	ME - ES, LDA	1.205.000,00	1.905,00	1.905,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	513313648	SABORES SUCULENTOS RESTAURAÇÃO LDA	1.205.000,00	2.540,00	2.540,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	513366130	CIRCUITO POETICO RESTAURAÇÃO E EVENTOS - UNIPessoal, LDA	1.205.000,00	1.905,00	1.905,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	513438114	Maratona Contagiante - Comércio e Serviços, Lda	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	513455701	Marcos Macedo e Nelson Gomes Lda	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	513542361	Transportes Pinheiro & Patinha Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	513610278	José Miguel de Jesus Ribeiro - Sociedade Unipessoal, Lda	1.205.000,00	3.175,00	3.175,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	513661433	Amplia - Laboratório da Inteligência e Aprendizagem, Lda	1.205.000,00	3.175,00	3.175,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	513670653	Santos & Nair - Agencia de Viagens Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	513866272	Palcos de Campeão Cabeleireiro Unipessoal Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			

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]
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	513936424	Arena Sports Lounge, Bar & Grill, Lda.	1.205.000,00	5.080,00	2.540,00	2.540,00		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	513962395	Vanguardingredinet Lda	1.205.000,00	1.270,00	635,00	635,00		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	513973214	EUFORIA EXEMPLAR LDA	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	513977619	Paraíso Dos Costumes - Unipessoal Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	514015519	Encontrar Encantos Presentes Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	514057785	Saborapressado Unipessoal Lda	1.205.000,00	2.540,00	2.540,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	514399929	Momentos Modernos - Unipessoal Lda	1.205.000,00	635,00	317,50	317,50		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	514402903	We Dream Together - Organização de Eventos, Lda	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	514457163	XANTRE CAFE, UNIPESSOAL LDA	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	514614250	MIGUEL DOMINGOS, UNIPESSOAL LDA	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	514662581	Travessia Categoria - Unipessoal Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	514746947	Versatile Competition Unipessoal Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	514793350	Symbolmotion Media e Meios Lda	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	514874198	Choose The Best Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	514877243	Bitolalegre Unipessoal Lda	1.205.000,00	1.905,00	1.905,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	514962488	Crazy Morning Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	515002348	Odisseia Cromática, Unipessoal, Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	515015601	Colibrimarathon Unipessoal Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	515048232	Trigo e Coelho, Lda.	1.205.000,00	3.810,00	1.905,00	1.905,00		

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]
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N.º 1 ART 33.º E Al) G N.º1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	515235652	Daniela Batista Lda	1.205.000,00	1.905,00	1.905,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N.º 1 ART 33.º E Al) G N.º1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	515263508	Laroca, Lda	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N.º 1 ART 33.º E Al) G N.º1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	515287768	Adega João da Requeira - Maria da Costa Linhares Unip., Lda	1.205.000,00	1.905,00	1.905,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N.º 1 ART 33.º E Al) G N.º1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	515338818	Prodigiogentil Unipessoal Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N.º 1 ART 33.º E Al) G N.º1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	515372781	Jose Manuel Brito Soares Unipessoal Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N.º 1 ART 33.º E Al) G N.º1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	515385972	Adélia Afonso, Unipessoal Lda	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N.º 1 ART 33.º E Al) G N.º1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	515466972	Spring Puzzle Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N.º 1 ART 33.º E Al) G N.º1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	515495891	Caminhos Virtuosos Unipessoal Lda	1.205.000,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N.º 1 ART 33.º E Al) G N.º1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	900882301	RESTAURANTE RODRIGO-RODRIGO ALVES LIMA, HERDEIROS	1.205.000,00	1.270,00	1.270,00			
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO N.º. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.157.496,00	7.325,16	7.325,16			
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:8841,2021 (ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A F	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.157.496,00	73.251,34	73.251,34			
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO N.º. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI	501158596	JUNTA DE FREGUESIA DE S.PEDRO FINS	1.157.496,00	5.868,48	5.868,48			
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:8844,2021 (ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A F	501158596	JUNTA DE FREGUESIA DE S.PEDRO FINS	1.157.496,00	58.684,40	58.684,40			
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO N.º. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI	506901548	Freguesia de Pedrouços	1.157.496,00	6.996,30	6.996,30			
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:8843,2021 (ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A F	506901548	Freguesia de Pedrouços	1.157.496,00	69.963,00	69.963,00			
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO N.º. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.157.496,00	9.865,20	9.865,20			
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:8836,2021 (ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E AS	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.157.496,00	98.652,13	98.652,13			

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]
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO N.º 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI	506953319	FREGUESIA DE MILHEIROS	1.157.496,00	5.915,08	5.915,08			
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:8840,2021 (ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A F	506953319	FREGUESIA DE MILHEIROS	1.157.496,00	59.149,76	59.149,76			
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO N.º 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI	507246349	Freguesia de Vila Nova da Telha	1.157.496,00	5.614,44	5.614,44			
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:8845,2021 (ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A F	507246349	Freguesia de Vila Nova da Telha	1.157.496,00	56.144,66	56.144,66			
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO N.º 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.157.496,00	7.519,58	7.519,58			
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:8839,2021 (ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A F	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.157.496,00	75.195,84	75.195,84			
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO N.º 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI	510833020	Junta de Freguesia Castelo da Maia	1.157.496,00	25.061,90	25.061,90			
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:8837,2021 (ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E AS	510833020	Junta de Freguesia Castelo da Maia	1.157.496,00	250.619,04	250.619,04			
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO N.º 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI	510833039	Junta Freguesia da Cidade da Maia	1.157.496,00	19.768,15	19.768,15			
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:8838,2021 (ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A F	510833039	Junta Freguesia da Cidade da Maia	1.157.496,00	197.681,79	197.681,79			
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO N.º 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI	510833365	Freguesia de Nogueira E Silva Escura	1.157.496,00	10.725,38	10.725,38			
04050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:8842,2021 (ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A F	510833365	Freguesia de Nogueira E Silva Escura	1.157.496,00	107.254,06	107.254,06			
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 "\ ALINE	502823305	Área Metropolitana do Porto	81.500,00	61.493,00	61.493,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA D) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09	PROGRAMA ECO-ESCOLAS: DECLARAÇÃO DE PARCERIA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO BANCEIRA AZUL D	502344652	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	3.479.757,92	420,00	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]
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	ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO	3.479.757,92	7.500,00	7.449,50	50,50		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09	PROTOCOLO DE ACORDO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO PORTO PARA APOIO AO BASQUETEBOL JUV	501377689	ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO PORTO	3.479.757,92	2.915,00	2.915,00			
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 VOLEIBOL DO PORTO PARA APOIO AO VOLEIBOL JUVENIL N	501940731	ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO PORTO	3.479.757,92	6.500,00	5.082,50	1.417,50		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2021/2022- AUXÍLIOS ECONÓMICOS	600076342	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	3.479.757,92	6.908,00	6.908,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2021/2022- AUXÍLIOS ECONÓMICOS - C	600076342	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	3.479.757,92	1.055,00	1.055,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:10960,2021 (-FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS	600076342	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	3.479.757,92	3.265,00	3.265,00		1.693,27	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:10976,2021 (-FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS	600076342	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	3.479.757,92	1.425,67	1.425,67		725,68	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2021/202	600076342	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	3.479.757,92	3.170,00	3.170,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2021/202	600076342	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	3.479.757,92	1.378,00	1.378,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2021/2022- AUXÍLIOS ECONÓMICOS	600076423	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO MENDES DA MAIA	3.479.757,92	9.615,00	9.615,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:10961,2021 (-FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS	600076423	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO MENDES DA MAIA	3.479.757,92	6.500,49	6.500,49			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:10977,2021 (-FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS	600076423	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO MENDES DA MAIA	3.479.757,92	1.713,48	1.713,48			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2021/202	600076423	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO MENDES DA MAIA	3.479.757,92	1.451,67	1.451,67			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2021/202	600076423	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO MENDES DA MAIA	3.479.757,92	4.730,00	4.730,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 1.300,00	600076423	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO MENDES DA MAIA	3.479.757,92	1.300,00	1.300,00			

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 HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 4.945,00	600076423	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO MENDES DA MAIA	3.479.757,92	4.945,00	4.945,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2021/2022- AUXÍLIOS ECONÓMICOS	600077365	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEDROUÇOS	3.479.757,92	6.805,00	6.805,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:10965,2021 (-FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS	600077365	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEDROUÇOS	3.479.757,92	2.095,77	2.095,77			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:10981,2021 (-FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS	600077365	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEDROUÇOS	3.479.757,92	898,71	898,71			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2021/202	600077365	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEDROUÇOS	3.479.757,92	741,00	741,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2021/202	600077365	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEDROUÇOS	3.479.757,92	1.900,00	1.900,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 1.930,00	600077365	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEDROUÇOS	3.479.757,92	1.930,00	1.930,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 827,67	600077365	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEDROUÇOS	3.479.757,92	827,67	827,67			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2021/2022- AUXÍLIOS ECONÓMICOS	600079724	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO LEVANTE DA MAIA	3.479.757,92	5.473,00	5.473,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:10963,2021 (-FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS	600079724	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO LEVANTE DA MAIA	3.479.757,92	4.870,00	4.870,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:10979,2021 (-FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS	600079724	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO LEVANTE DA MAIA	3.479.757,92	1.846,00	1.846,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2021/202	600079724	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO LEVANTE DA MAIA	3.479.757,92	2.530,00	2.530,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2021/202	600079724	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO LEVANTE DA MAIA	3.479.757,92	840,67	840,67			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 2.435,00	600079724	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO LEVANTE DA MAIA	3.479.757,92	2.435,00	2.435,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 3.385,00	600079724	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO LEVANTE DA MAIA	3.479.757,92	3.385,00	3.385,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 923,00	600079724	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO LEVANTE DA MAIA	3.479.757,92	923,00	923,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2021/2022- AUXÍLIOS ECONÓMICOS	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	3.479.757,92	6.761,00	6.761,00			

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"	CORREÇÃO AO COMPROMISSO RELATIVO FIXAÇÃO DOS MONTANTES RELATIVOS ÀS MEDIDAS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR P	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	3.479.757,92	286,00	286,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:10964,2021 (-FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	3.479.757,92	675,91	675,91			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:10980,2021 (-FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	3.479.757,92	276,07	276,07			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2021/202	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	3.479.757,92	2.525,00	2.525,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2021/202	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	3.479.757,92	1.100,67	1.100,67			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2021/2022- AUXÍLIOS ECONÓMICOS	600083632	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS	3.479.757,92	10.321,00	10.321,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2021/202	600083632	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS	3.479.757,92	1.213,33	1.213,33			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2021/202	600083632	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS	3.479.757,92	3.865,00	3.865,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 1.256,67	600083632	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS	3.479.757,92	1.256,67	1.256,67		259,21	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 4.035,00	600083632	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS	3.479.757,92	4.035,00	4.035,00		820,85	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2021/2022- AUXÍLIOS ECONÓMICOS	600086011	Agrupamento De Escolas Da Maia	3.479.757,92	5.634,00	5.634,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:10962,2021 (-FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS	600086011	Agrupamento De Escolas Da Maia	3.479.757,92	2.380,00	2.380,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:10978,2021 (-FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS	600086011	Agrupamento De Escolas Da Maia	3.479.757,92	715,00	715,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2021/202	600086011	Agrupamento De Escolas Da Maia	3.479.757,92	2.290,00	2.290,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2021/202	600086011	Agrupamento De Escolas Da Maia	3.479.757,92	715,00	715,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 2.380,00	600086011	Agrupamento De Escolas Da Maia	3.479.757,92	2.380,00	2.380,00			

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"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 715,00	600086011	Agrupamento De Escolas Da Maia	3.479.757,92	715,00	715,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS AO GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES, DESTINADO A APOIOAR AS	500739056	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	3.479.757,92	100,00	100,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO Á ESCOLA DRAMÁTICA E MUSICAL DE MILHEIRÓS, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃ	501063897	ESCOLA DRAMATICA E MUSICAL DE MILHEIRÓS	3.479.757,92	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"	CONCESSÃO DE SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO, TENDO EM VISTA A CONTRIBUIÇÃO PARA FAZER FACE A DESPESAS CORRE	501063897	ESCOLA DRAMATICA E MUSICAL DE MILHEIRÓS	3.479.757,92	3.500,00	3.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS À ASSOCIAÇÃO OS LEAIS E VIDEIRINHOS DE PEDROUÇOS, DESTINADO A APOIO	501228446	ASSOCIAÇÃO OS LEAIS E VIDEIRINHOS DE PEDROUÇOS	3.479.757,92	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"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA NATI	501536230	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE DE PEDROUÇOS	3.479.757,92	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"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA OS FONTINEIROS DA MAIA - DESTINA	501607811	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA "OS FONTINEIROS DA MAIA"	3.479.757,92	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"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS À ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E RANCHO FOLCLÓRICO S. COSME DE GEMUNDE	501633979	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E RANCHO FOLCLÓRICO S. COSME DE GEMUNDE	3.479.757,92	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"	CONCESSÃO DE SUBSÍDIO À BANDA MARCIAL DE GUEIFÃES, DESTINADO A APOIAR AS DESPESAS GERAIS COM A SUA A	502334029	BANDA MARCIAL DE GUEIFAES	3.479.757,92	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 UM SUBSÍDIO Á COMISSÃO FABRIQUEIRA DA FREGUESIA DE FOLGOSA, TENDO EM VISTA A COMPARTIC	502635657	COMISSÃO FABRIQUEIRA DA FREGUESIA DE FOLGOSA	3.479.757,92	500,00	500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DA CAMPA DO PRETO PARA AS FESTAS DA CAMPA DO PRETO - GEMUNDE, NA	502690593	Associação Beneficente da Campa do Preto	3.479.757,92	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"	CONCESSÃO DE BENEFICIOS PÚBLICOS ÀS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS DO CONCELHO- ASSOCIAÇÃO DESP	503122130	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE TEIBAS	3.479.757,92	1.000,00	1.000,00			
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	3.479.757,92	2.353,00	2.353,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFICIOS PÚBLICOS - FLOR-DE-LINHO - ASSOCIAÇÃO SOCIOCULTURAL DE PEDROUÇOS.	509907687	FLÔR DE LINHO - ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL DE PEDROUÇOS	3.479.757,92	1.000,00	1.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS AO CLUBE DESPORTIVO JOSÉ LOPES, DESTINADO A SUPORTAR DESPESAS COM A	509908861	CLUBE DESPORTIVO JOSÉ LOPES	3.479.757,92	1.000,00	1.000,00			

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"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	500739056	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	3.479.757,92	1.209,71	1.209,71			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11333,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	500739056	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	3.479.757,92	149,18	149,18			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11333,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	500739056	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	3.479.757,92	3.453,72	3.453,72			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	500801525	Associação de Moradores da Granja	3.479.757,92	3.382,05	3.382,05			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11309,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	500801525	Associação de Moradores da Granja	3.479.757,92	7.971,95	7.971,95			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO EXTRAORDINÁRIO, COMO PARTICIPAÇÃO NO SUPORTE DOS CUSTOS DE ÁGUA, GÁS, ELET	501116508	Associação Atletica de Aguas Santas	3.479.757,92	30.000,00	30.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	501116508	Associação Atletica de Aguas Santas	3.479.757,92	24.710,82	24.710,82			
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 A TÍTULO EXCECIONAL Á ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE ÁGUAS SANTAS, TENDO EM VISTA	501116508	Associação Atletica de Aguas Santas	3.479.757,92	11.200,00	11.200,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11301,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	501116508	Associação Atletica de Aguas Santas	3.479.757,92	93.114,48	93.114,48			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	3.479.757,92	1.889,61	1.850,23	39,38		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11345,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	3.479.757,92	6.686,16	6.686,16			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÇÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 5.928,06	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	3.479.757,92	174,79	174,79			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO EXTRAORDINÁRIO, COMO PARTICIPAÇÃO NO SUPORTE DOS CUSTOS DE ÁGUA, GÁS, ELET	501140581	Castelo Da Maia Ginasio Clube	3.479.757,92	30.000,00	30.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	501140581	Castelo Da Maia Ginasio Clube	3.479.757,92	23.023,71	23.023,71			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11315,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	501140581	Castelo Da Maia Ginasio Clube	3.479.757,92	81.463,15	81.463,15			

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"	Compromisso para a contração de dívida:11316,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	501140581	Castelo Da Maia Ginasio Clube	3.479.757,92	7.620,25	7.620,25			
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	3.479.757,92	8.913,64	8.913,64			
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	3.479.757,92	10.380,25	10.380,25			
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 M	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.479.757,92	14.240,83	3.130,84	11.109,99		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11310,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	501228446	ASSOCIAÇÃO OS LEAIS E VIDEIRINHOS DE PEDROUÇOS	3.479.757,92	4.125,93	4.069,02	56,91		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	501549536	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	3.479.757,92	9.416,45	9.416,45			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11317,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	501549536	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	3.479.757,92	28.190,78	28.041,89	148,89		
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 EXTRAORDINÁRIO Á ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE S. PEDRO FINS, TENDO	501552561	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAO PEDRO FINS	3.479.757,92	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"	Compromisso para a contração de dívida:11306,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	501552561	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAO PEDRO FINS	3.479.757,92	16.456,27	16.456,27			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades. POR CONTA DA RNA	501612475	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA "OS RESTAURADORES DO BRAS-OLEIRO"	3.479.757,92	2.840,23	2.840,23			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	501614451	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	3.479.757,92	5.015,53	5.015,53			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS: APROVAÇÃO DA COMPART	501614451	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	3.479.757,92	23.708,08	18.445,71	5.262,37	3.788,65	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11347,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	501614451	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	3.479.757,92	18.718,88	18.718,88			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 23.708,08	501614451	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	3.479.757,92	2.685,50	2.685,50			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 7.928,06	501614451	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	3.479.757,92	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) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS: APROVAÇÃO DA COMPART	501621083	Associação Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	3.479.757,92	10.795,96	4.563,94	6.232,02		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11312,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	501621083	Associação Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	3.479.757,92	15.800,45	15.800,45			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 10.795,96	501621083	Associação Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	3.479.757,92	4.463,98	4.463,98			
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 À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA "BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PEDROUÇOS", A ATRIBUIR	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	3.479.757,92	80.000,00	6.666,66	73.333,34		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS EXTRAORDINÁRIOS, A QUATRO CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO COMO PARTICIPAÇÃO	501644628	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	3.479.757,92	5.000,00	3.333,33	1.666,67		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11336,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	501644628	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	3.479.757,92	16.311,97	15.632,40	679,57		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS: APROVAÇÃO DA COMPART	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.479.757,92	30.874,98	12.616,61	18.258,37		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11352,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.479.757,92	26.138,21	26.138,21			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 30.874,98	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.479.757,92	2.496,94	2.496,94			
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 EXTRAORDINÁRIO AO FUTEBOL CLUBE DE PEDRAS RUBRAS, TENDO EM VISTA A COMPART	501796487	FUTEBOL CLUBE DE PEDRAS RUBRAS	3.479.757,92	1.725,00	1.725,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11330,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	501796487	FUTEBOL CLUBE DE PEDRAS RUBRAS	3.479.757,92	53.199,25	53.199,25			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11337,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	501801111	INTER DE MILHEIRÓS FUTEBOL CLUBE	3.479.757,92	13.019,51	13.019,51			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 6.428,06	501801111	INTER DE MILHEIRÓS FUTEBOL CLUBE	3.479.757,92	266,18	266,18			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS: APROVAÇÃO DA COMPART	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	3.479.757,92	18.096,11	11.048,47	7.047,64		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11350,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	3.479.757,92	24.983,90	24.983,90			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 18.096,11	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	3.479.757,92	833,59	833,59			

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"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 9.428,06	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	3.479.757,92	9.428,06	9.428,06			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	501942661	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUEIFAES	3.479.757,92	10.819,71	10.819,71			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11335,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	501942661	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUEIFAES	3.479.757,92	38.334,38	38.334,38			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 12.928,06	501942661	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUEIFAES	3.479.757,92	3.006,70	3.006,70			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11320,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	502091851	CLUBE ACADEMICO DE PEDRAS RUBRAS	3.479.757,92	3.314,14	3.314,14			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 1.877,14	502091851	CLUBE ACADEMICO DE PEDRAS RUBRAS	3.479.757,92	1.877,14	1.877,14		1.877,14	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.479.757,92	6.114,33	6.114,33			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS: APROVAÇÃO DA COMPART	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.479.757,92	10.474,69	4.484,75	5.989,94		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11329,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.479.757,92	14.030,78	14.030,78			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 10.474,69	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.479.757,92	1.963,91	1.963,91			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 8.428,06	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.479.757,92	7.795,74	7.795,74			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11338,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	502412453	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	3.479.757,92	17.459,74	17.459,74			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE GONDIM PARA APOIAR AS	502542802	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE GONDIM	3.479.757,92	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"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	3.479.757,92	2.956,84	2.956,84			
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, A TÍTULO EXCECIONAL, AO CLUBE ACADÉMICO DE SANGEMIL, TENDO EM VISTA A COM	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	3.479.757,92	364,17	364,17			
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, A TÍTULO EXCECIONAL, AO CLUBE ACADÉMICO DE SANGEMIL, TENDO EM VISTA A COM	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	3.479.757,92	364,17	364,17			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11321,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	3.479.757,92	11.497,76	11.497,76		364,17	

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 DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	502778792	JUVENTUDE DESPORTIVA DE ÁGUAS SANTAS	3.479.757,92	1.553,69	1.553,69			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11339,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	502778792	JUVENTUDE DESPORTIVA DE ÁGUAS SANTAS	3.479.757,92	2.493,89	2.266,71	227,18		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 2.525,73	502778792	JUVENTUDE DESPORTIVA DE ÁGUAS SANTAS	3.479.757,92	562,55	562,55			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	502805013	Assoc. Estudantes do Instituto Superior da Maia	3.479.757,92	17.206,13	17.206,13			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11299,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	502805013	Assoc. Estudantes do Instituto Superior da Maia	3.479.757,92	57.503,08	57.503,08			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11346,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	503092762	NUCLEO DESPORTIVO SANTA JOANA	3.479.757,92	28.001,98	28.001,98			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11332,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	503585238	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE VERMOIM	3.479.757,92	3.128,08	3.128,08			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11305,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	503730661	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE PARADA	3.479.757,92	92,76	92,76			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 688,47	503730661	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE PARADA	3.479.757,92	688,47	688,47			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11300,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	503897620	Arsenal Clube da Maia	3.479.757,92	12.654,42	12.654,42			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 5.428,06	503897620	Arsenal Clube da Maia	3.479.757,92	587,42	587,42			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	504096818	Maia Basket Clube	3.479.757,92	10.750,75	10.750,75			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11341,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	504096818	Maia Basket Clube	3.479.757,92	45.204,86	45.204,86			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 26.428,06	504096818	Maia Basket Clube	3.479.757,92	2.265,38	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"	-MDPT - MAIA CIDADE DO DESPORTO 2021:ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, TENDO EM VISTA	504519123	CENTRO EQUESTRE DA MAIA	3.479.757,92	7.500,00	7.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	504519123	CENTRO EQUESTRE DA MAIA	3.479.757,92	763,02	763,02			

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 DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	504519123	CENTRO EQUESTRE DA MAIA	3.479.757,92	724,75	724,75			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11318,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	504519123	CENTRO EQUESTRE DA MAIA	3.479.757,92	1.352,31	1.352,31			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11340,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	3.479.757,92	19.436,62	19.436,62			
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 2021:ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL AO MAIA	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	3.479.757,92	5.000,00	5.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATLÉTICO CLUBE, MDPT-MAIA CIDADE DO DESPORTO 2021:ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TITULO EXCECIONAL AO MAIA	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	3.479.757,92	14.989,77	14.989,77			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATLETICO CLU ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	504733168	UNIAO CICLISTA DA MAIA	3.479.757,92	3.725,59	3.725,59			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11351,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	504733168	UNIAO CICLISTA DA MAIA	3.479.757,92	10.858,74	10.858,74			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 6.428,06	504733168	UNIAO CICLISTA DA MAIA	3.479.757,92	6.428,06	6.428,06			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11331,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	505141515	Ginasio Clube da Maia	3.479.757,92	12.304,52	12.304,52			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 5.428,06	505141515	Ginasio Clube da Maia	3.479.757,92	5.428,06	5.428,06			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11324,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	505174910	CLUBE DE NATAÇÃO DA MAIA	3.479.757,92	13.671,89	13.671,89			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 5.428,06	505174910	CLUBE DE NATAÇÃO DA MAIA	3.479.757,92	114,24	114,24			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11326,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	505279975	DESPORTIVO DE BARCA FUTEBOL CLUBE	3.479.757,92	3.859,15	3.859,15			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 2.877,89	505279975	DESPORTIVO DE BARCA FUTEBOL CLUBE	3.479.757,92	126,57	126,57			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11349,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	505837250	S. COSME - TENIS DE MESA CLUBE	3.479.757,92	3.198,53	3.198,53			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11323,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	506023583	CLUBE DE KARATÉ DA MAIA	3.479.757,92	4.619,75	4.619,75			

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"	Compromisso para a contração de dívida:11298,2021 (Boa tarde Susana Marinho, Com o objetivo de agend	507163702	Acro Club da Maia	3.479.757,92	21.600,63	17.597,04	4.003,59		
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 2021: ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, AO GOLFE CLUB ATLA	507200799	GOLF CLUB ATLÂNTICO	3.479.757,92	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"	Compromisso para a contração de dívida:11302,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	507974115	ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO MAXIMUS MAIA	3.479.757,92	1.899,93	1.899,93			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11334,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	3.479.757,92	5.119,21	5.119,21			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 5.428,06	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	3.479.757,92	3.943,76	3.943,76			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	508862892	CLUBE DE ESCALADA DA MAIA	3.479.757,92	518,95	480,21	38,74		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11322,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	508862892	CLUBE DE ESCALADA DA MAIA	3.479.757,92	528,06	528,06			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 906,12	508862892	CLUBE DE ESCALADA DA MAIA	3.479.757,92	157,41	157,41			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	509009093	ATLÉTICO CLUBE DE TEIBAS	3.479.757,92	304,31	304,31			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11314,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	509009093	ATLÉTICO CLUBE DE TEIBAS	3.479.757,92	894,53	894,53			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	509203795	FC MAIA LIDADOR/ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	3.479.757,92	27.392,10	27.392,10			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11325,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	509908861	CLUBE DESPORTIVO JOSÉ LOPES	3.479.757,92	922,73	922,73			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11308,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	510581145	Associação Lince Triathlon	3.479.757,92	1.218,37	1.218,37			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 1.251,28	510581145	Associação Lince Triathlon	3.479.757,92	1.251,28	1.251,28			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11303,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	510804764	Associação Desportiva Academia Fernanda Ribeiro	3.479.757,92	8.111,20	8.111,20			
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 DO DESPORTO 2021:ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, TENDO EM VISTA A	510804764	Associação Desportiva Academia Fernanda Ribeiro	3.479.757,92	2.004,37	2.004,37			

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"	MDPT-MAIA CIDADE DE DEPORTO 2021:ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, À ASSOCIAÇÃO DESPORT	510804764	Associação Desportiva Academia Fernanda Ribeiro	3.479.757,92	12.000,00	12.000,00			
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	3.479.757,92	6.450,88	6.450,88			
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	3.479.757,92	6.546,75	4.189,40	2.357,35		
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 M	510971253	SOCIALIS - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	3.479.757,92	8.833,39	8.833,39			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	513104283	Academia de Ginástica do Castelo da Maia	3.479.757,92	2.705,34	2.705,34			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11296,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	513104283	Academia de Ginástica do Castelo da Maia	3.479.757,92	4.188,29	4.188,29			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	513135049	Associação Desportiva Escola Futebol 115	3.479.757,92	2.078,56	2.078,56			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11304,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	513135049	Associação Desportiva Escola Futebol 115	3.479.757,92	6.428,82	6.428,82			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11328,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	513182497	HÓQUEI CLUBE DA MAIA	3.479.757,92	9.809,60	9.809,60			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	514042796	ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MILHEIRÓS	3.479.757,92	3.683,86	3.683,86			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11297,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	514042796	ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MILHEIRÓS	3.479.757,92	11.730,68	11.730,68			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	514452471	MAIA FUTSAL CLUBE	3.479.757,92	5.479,71	5.479,71			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11342,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	514452471	MAIA FUTSAL CLUBE	3.479.757,92	11.606,34	11.606,34			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 4.428,06	514452471	MAIA FUTSAL CLUBE	3.479.757,92	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"	MDPT-MAIA CIDADE DE DESPORTO 2021:ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA	514706007	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HIPHOP DANCE CREWS	3.479.757,92	15.000,00	15.000,00			

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"	MDPT - MAIA CIDADE DO DESPORTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO A TITULO EXCECIONAL, À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA	514836300	Apctaf - Associação Portuguesa de Cross Training a Atletas de Força	3.479.757,92	45.000,00	45.000,00			
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 2021:ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, À APVD - ASSOCIAÇÃO PO	514957263	Apvd - Associação Portuguesa de Varão Desportivo	3.479.757,92	1.150,00	1.150,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11327,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	515123285	Descobre Destreza - Associação Desportiva	3.479.757,92	737,66	737,66			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11307,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	515708410	Associação Desportiva Jornada da Luta	3.479.757,92	752,43	752,43			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	515745391	Adw - Associação Desportiva Wulin	3.479.757,92	538,43	538,43			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CABIMENTO TRANSITADO DE 2020, VALOR INICIAL:56.802,62	515837946	Maiastars - Clube de Desporto, Cultura, Ambiente e Solidariedade Social	3.479.757,92	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"	Cabimento para a contração de dívida:11344,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVA	515837946	Maiastars - Clube de Desporto, Cultura, Ambiente e Solidariedade Social	3.479.757,92	47.189,92	47.189,92			
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 2021:ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL À	515919233	A.x.m - Associação de Xadrez da Maia	3.479.757,92	8.000,00	8.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	AXM-ASSOCIAÇÃO DE XAD MPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR ÀS INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA MAIA, PARA APOIO Á CO	500868557	Abrigo de Nossa Senhora da Esperança	3.479.757,92	2.100,82	2.100,82			
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 Á	500874875	Associação Das Obras Sociais de São Vicente de Paulo	3.479.757,92	8.107,75	8.107,75			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA "BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA DA MAIA", NO VA	501048090R1	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA	3.479.757,92	100.000,00	10.000,00	90.000,00		
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 Á	501217851	Santa Casa da Misericórdia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.479.757,92	20.000,00	20.000,00			
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 Á	501625577	CENTRO SOCIAL DAS GUARDEIRAS	3.479.757,92	2.197,00	2.197,00			
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 Á	503079626	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE AGUAS SANTAS	3.479.757,92	4.893,94	4.893,94			
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 Á	504003151	Centro Social e Paroquial da Maia	3.479.757,92	1.068,00	1.068,00			

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"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR ÀS INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA MAIA, PARA APOIO Á	900368071	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADAO DEFICIENTE MENTAL	3.479.757,92	9.997,18	9.997,18			
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	3.479.757,92	67.000,00	67.000,00			
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;	Compromisso para a contração de dívida:10721,2021 (PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	3.479.757,92	27.804,86	27.804,86			
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;	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 3.602,99	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	3.479.757,92	3.602,99	3.602,99			
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;	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 33.252,15	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	3.479.757,92	1.806,99	1.806,99			
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 2021 - AGRUPAMENTO 277, PEDROUÇOS, DO CORPO NACIONAL D	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	3.479.757,92	2.136,91	2.136,91			
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 2021 - AGRUPAMENTO 902 MOREIRA, CORPO NACIONAL DE ESCU	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	3.479.757,92	2.109,16	2.109,16			
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 2021 -AGRIPAMENTO 525 S. PEDRO FINS, DO CORPO NACIONAL	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	3.479.757,92	2.025,90	2.025,90			
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 2021, AGRUPAMENTO 95 MAIA, DO CORPO NACIONAL DE ESCUTA	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	3.479.757,92	2.039,78	2.039,78			
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 DOS ESCUTEIROS RESIDENTES NO CONCELHO, PARA 2021 A ATRIBUIR AO CORPO N	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	3.479.757,92	9.700,00	9.700,00			
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 DE 2021 - GRUPO 235 VILA NOVA DA TELHA, DOS ESCOTEIROS DE	500989109	Associação Dos Escoteiros de Portugal	3.479.757,92	2.234,04	2.234,04			
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 DOS ESCOTEIROS RESIDENTES NO CONCELHO, PARA 2021 A ATRIBUIR Á ASSOCIAC	500989109	Associação Dos Escoteiros de Portugal	3.479.757,92	500,00	500,00			
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 À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA "BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA DA MAIA", NO VA	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	3.479.757,92	20.000,00	20.000,00			
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 À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA "BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA DA MAIA", NO VA	501048090R1	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA	3.479.757,92	100.000,00	90.000,00	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 U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MDPT - MAIA CIDADE DO DESPORTO 2021 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO A TITULO EXCECIONAL À FEDERAÇÃO PORTUGU	501048448	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TENIS	3.479.757,92	103.000,00	103.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROTOCOLOS DE ACORDO CELEBRADOS COM A ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO PARA APOIO AO FUTEBOL E FUTSAL	501131671	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO	3.479.757,92	94.388,75	57.322,80	37.065,95	48.316,55	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VER GUIA DE REPOSIÇÃO N.º.59/2021 - PROTOCOLOS DE ACORDO COM A ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO PARA A	501131671	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO	3.479.757,92	39.261,35	39.261,35			
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 TITULO EXTRAORDINÁRIO AO MOCIDADE DE SANGEMIL ATLÉTICO CLUBE, COMO COMP	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	3.479.757,92	3.921,00	3.921,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROJETO MAIAINCLUI (FINANCIAMENTO NORTE-07-4234-FSE-000017)	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.479.757,92	347.724,22	138.113,58	209.610,64		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 9.619,45	501455841	ASSOCIAÇÃO DE TENIS DO PORTO	3.479.757,92	2.410,00	2.410,00			
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 À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA "BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PEDROUÇOS", A ATRIBUIR	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	3.479.757,92	80.000,00	66.666,60	13.333,40		
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 SUBÍDIO, A TITULO EXCEPCIONAL AO FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE, TENDO EM VISTA A CO	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.479.757,92	9.000,00	9.000,00			
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 SUBSIDIO A TITULO EXCEPCIONAL AO ARSENAL CLUBE DA MAIA, NO VALOR DE 5.500 EUROS, TEN	503897620	Arsenal Clube da Maia	3.479.757,92	5.500,00	5.500,00			
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 APOIO FINANCEIRO Á DELEGAÇÃO NORTE DA RARISSIMAS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFICIENC	506027244	RARÍSSIMAS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFICIÊNCIAS MENTAIS E RARAS	3.479.757,92	406,00	406,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO A TITULO EXCEPCIONAL AO ACRO CLUBE DA MAIA, NO VALOR DE 8.223,18 TENDO EM VIST	507163702	Acro Club da Maia	3.479.757,92	8.223,18	8.223,18			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CED(CAPTURAR, ESTERILIZAR, DEVOLVER) - COLÓNIAS DE GATOS DO CONCELHO DA MA	508743834	Associação Animais de Rua - Esterilização e Proteção de Animais	3.479.757,92	20.000,00	20.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL DO CONCELHO DA MAIA, DE	508836107	Cantinho do Tareco - Associação de Proteção Animal	3.479.757,92	5.000,00	5.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL DO CONCELHO DA MAIA, DE	510176780	ASSOCIAÇÃO CÃO VIVER	3.479.757,92	5.000,00	5.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL DO CONCELHO DA MAIA, DE	510527752	AMIGOS PICUDOS - ASSOCIACAO PARA A PRESERVACAO E PROTRCCAO DOS OURICOS	3.479.757,92	5.000,00	5.000,00			

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 UM SUBSIDIO A TITULO EXCECIONAL, Á ACADEMIA DE GINASTICA CASTELO DA MAIA, NO VALOR DE	513104283	Academia de Ginástica do Castelo da Maia	3.479.757,92	1.534,76	1.534,76			
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 2021 - COM A ATIVIDADE DE "O DESPORTO VAI À ESCOLA".	515123285	Descobre Destreza - Associação Desportiva	3.479.757,92	2.414,43	2.414,43			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR 2021.	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	3.479.757,92	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"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS DE S.VICENTE DE PAULO - CONSELHO DE ZONA DA	500874875	Associação Das Obras Sociais de São Vicente de Paulo	3.479.757,92	20.000,00	20.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR 2021.	500874875	Associação Das Obras Sociais de São Vicente de Paulo	3.479.757,92	24.998,00	24.998,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR 2021.	501217851	Santa Casa da Misericórdia da Maia, Instituição Privada de Solidariiedade Social	3.479.757,92	80.000,00	80.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CENTRO SOCIAL DAS GARDEIRAS, DESTINADO AS DESPESAS DE FUNCIONAMEN	501625577	CENTRO SOCIAL DAS GUARDEIRAS	3.479.757,92	11.000,00	11.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À REFOOD 4 GOOD ASSOCIAÇÃO - NUCLEO REFOOD MAIA CENTRO, DESTINADO AS	510230881	RE-FOOD 4 GOOD -ASSOCIAÇÃO (IPSS)	3.479.757,92	2.500,00	2.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFICIO PÚBLICO À K9H-CIOPS - CORPO DE INTERVENÇÃO EM OPERAÇÕES DE PROTEÇÃO E SOCORRO	510934331	Associação K9h-ciops ç Corpo de Intervenção Em Operações Em Proteção e Socorro	3.479.757,92	2.500,00	2.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:10807,2021 ("Abem" - Rede Solidária de Medicamento.)	513696628	Associação Dignitude	3.479.757,92	25.000,00	6.200,00	18.800,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11204,2021 ("Abem" - Rede Solidária de Medicamento.)	513696628	Associação Dignitude	3.479.757,92	4.295,25	4.295,25			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 25.000,00	513696628	Associação Dignitude	3.479.757,92	9.800,00	9.800,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:10819,2021 ("55+ ÀREA METROPOLITANA DO PORTO" - APROVAÇÃO DA	514859172	Movimento 55+ Associação	3.479.757,92	1.903,00	1.903,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	CODIGO DOS CONTRATOS PUBLICOS-DEC-LEI DE 18/2008 DE 29 JANEIRO	Compromisso para a contração de dívida:11339,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	502778792	JUVENTUDE DESPORTIIVA DE ÁGUAS SANTAS	3.479.757,92	2.493,89	227,18	2.266,71		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS: APROVAÇÃO DA COMPART	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.479.757,92	10.474,69	2.082,32	8.392,37		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS AO ABRIGO DO PEPAL (NIVE	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	1.385.079,06	165,00	115,83	49,17		

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.	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS AO ABRIGO DO PEPAL (NIVE	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	1.385.079,06	202,61	22,53	180,08		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	Compromisso para a contração de dívida:10735,2021 (CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENT	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	1.385.079,06	4.935,64	386,14	4.549,50		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	Compromisso para a contração de dívida:10736,2021 (CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENT	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	1.385.079,06	1.046,02	103,53	942,49		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	Compromisso para a contração de dívida:10737,2021 (CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENT	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	1.385.079,06	3.198,08	525,73	2.672,35		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	Compromisso para a contração de dívida:10738,2021 (CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENT	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	1.385.079,06	1.046,00	103,53	942,47		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	Compromisso para a contração de dívida:10740,2021 (CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENT	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	1.385.079,06	1.046,00	103,53	942,47		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 34.994,00	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	1.385.079,06	2.862,35	310,59	2.551,76		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	Compromisso para a contração de dívida:10735,2021 (CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENT	503756237	AGENCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA	1.385.079,06	4.935,64	208,00	4.727,64		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	Compromisso para a contração de dívida:10736,2021 (CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENT	503756237	AGENCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA	1.385.079,06	1.046,02	31,00	1.015,02		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	Compromisso para a contração de dívida:10737,2021 (CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENT	503756237	AGENCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA	1.385.079,06	3.198,08	208,00	2.990,08		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	Compromisso para a contração de dívida:10738,2021 (CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENT	503756237	AGENCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA	1.385.079,06	1.046,00	52,00	994,00		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	Compromisso para a contração de dívida:10740,2021 (CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENT	503756237	AGENCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA	1.385.079,06	1.046,00	52,00	994,00		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 34.994,00	503756237	AGENCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA	1.385.079,06	2.862,35	156,00	2.706,35		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS AO ABRIGO DO PEPAL (NIVE	505387131	Municipio Da Maia	1.385.079,06	202,61	180,08	22,53		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS AO ABRIGO DO PEPAL (NIVE	505387131	Municipio Da Maia	1.385.079,06	165,00	49,17	115,83		

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.	Compromisso para a contratação de dívida:10735,2021 (CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENT	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	4.935,64	4.341,50	594,14		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	Compromisso para a contratação de dívida:10736,2021 (CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENT	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	1.046,02	911,49	134,53		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	Compromisso para a contratação de dívida:10737,2021 (CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENT	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	3.198,08	2.464,35	733,73		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	Compromisso para a contratação de dívida:10738,2021 (CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENT	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	1.046,00	890,47	155,53		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	Compromisso para a contratação de dívida:10739,2021 (CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENT	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	347,77	347,77			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	Compromisso para a contratação de dívida:10740,2021 (CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DO RECRUTAMENT	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	1.046,00	890,47	155,53		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 160,00	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	2,59	2,59			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 34.994,00	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	2.862,35	2.395,76	466,59		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 48,00	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	0,30	0,30			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 48,00	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	0,30	0,30			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 48,00	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	0,30	0,30			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 5.170,00	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	142,50	142,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 52.491,00	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	2.256,29	2.256,29		175,52	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 8.748,50	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	23,72	23,72			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 8.748,50	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	23,74	23,74			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DL n.º 46/2019, de 10 de abril E Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril.	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 8.748,50	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	23,74	23,74			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	-CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 65 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	80,00	80,00			

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	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 65 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	40.433,13	40.433,13		219,79	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 65 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	135,00	135,00		5,00	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	1.315,51	534,85	780,66		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE 4 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CON	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	7.517,20	3.845,28	3.671,92	28,94	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE 4 ASSISTENTES TECNICOS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRAT	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	7.517,20	5.230,80	2.286,40		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARAA CONTRATAÇÃO DE 2 ASSISITENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE C	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	3.758,60	2.188,82	1.569,78	12,08	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DA CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MEDIDAS DE EMPREGO E INSE	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	3.006,88	1.578,10	1.428,78		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DA CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MEDIDAS DE EMPREGO E INSE	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	23.161,92	11.329,20	11.832,72	123,58	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	CABIMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE 1 TÉCNICO SUPERIOR NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSE	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	485,63	485,63		30,02	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	CABIMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE 1 TÉCNICO SUPERIOR NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSE	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	939,65	713,24	226,41		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	CABIMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE 2 ASSISTENTES TÉCNICOS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	3.006,88	2.403,85	603,03		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	CABIMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE 6 TÉCNICOS SUPERIORES, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	9.020,64	7.676,06	1.344,58		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	CABIMENTÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 4 ASSISTENTES OPERACINAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	4.510,32	1.975,96	2.534,36		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	Compromisso para a contração de dívida:10923,2021 (CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DA	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	1.315,51	1.003,85	311,66		

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	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	Compromisso para a contração de dívida:10982,2021 (CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 65	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	62.631,24	62.631,24		515,90	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	Compromisso para a contração de dívida:11200,2021 (CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE 1 ASS	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	1.879,30	930,11	949,19		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	Compromisso para a contração de dívida:11272,2021 (CONTRATAÇÃO DE 10 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂM	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	5.947,02	5.947,02			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 1.114,65	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	91,58	91,58			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 1.114,65	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	452,81	452,81		9,54	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 100.532,25	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	487,60	487,60			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 2.277,00	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	525,31	525,31		54,18	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 2.279,30	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	1.924,30	1.924,30			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 4.668,72	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	5,85	5,85			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 445,86	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	375,86	375,86			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 50,00	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	5,00	5,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 58.286,80	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	13.295,50	13.295,50		205,17	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 6.002,64	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	326,76	326,76			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 8.003,52	505387131	Município Da Maia	1.385.079,06	277,66	277,66		36,63	
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11358,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	233038841	Pedro Alberto Pinto da Clara	1.385.079,06	336,53	80,95	255,58		
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 750,00	233038841	Pedro Alberto Pinto da Clara	1.385.079,06	329,05	206,73	122,32		
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11356,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	248827030	Mariana Sofia Faria Semblano	1.385.079,06	274,36	274,36			
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11357,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	267423608	NUNO SOUSA BORGES	1.385.079,06	350,81	350,81			
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 4.000,00	267423608	NUNO SOUSA BORGES	1.385.079,06	4.000,00	4.000,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11354,2021 (ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021- REPRESENTANTE LEGAL D	275178501	Rodrigo Henriques Palhão de Barros Seabra	1.385.079,06	288,31	288,31			
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 3.000,00	275178501	Rodrigo Henriques Palhão de Barros Seabra	1.385.079,06	3.000,00	3.000,00			

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]
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 125, RED PROVISORIA 743 DE 28-01-2021	201832690	EVA PEREIRA PAULA NOGUEIRA	1.385.079,06	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 - PROCESSO 244	103595473	Beatriz Rocha Lima	1.385.079,06	768,00	768,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 82	104147938	ARMÉNIO FERREIRA DUARTE	1.385.079,06	357,00	357,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 35	104603259	Antonio Dias da Cunha Mendes	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 25	106547607	MARIA CÉU DIAS LEITE	1.385.079,06	630,00	630,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 152	107133857	GUILHERME FERNANDO LOUREIRO NORA	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 104	107203812	Rolanda Paula Pinto Dos Santos Freitas Ribeiro	1.385.079,06	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 - PROCESSO 150	108815200	MARIA ALZIRA DE SOUSA	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 36	114929890	José Augusto Matos da Silva e Sousa	1.385.079,06	204,00	204,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 222	116951370	DANIEL TITO BARROSO AMARO	1.385.079,06	250,50	250,50			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 105	117481564	Maria Cornelia Alves Moreira Guerreiro	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 325	119476576	Raul Fausto da Silva Lopes	1.385.079,06	448,00	448,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 86	119478706	AGOSTINHO MOREIRA MIRANDA	1.385.079,06	510,00	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 PROCESSO N.º 93	119498952	Maria do Rosário Dias Ferreira	1.385.079,06	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL COVID-19	119524570	José Maria Gomes Ferreira	1.385.079,06	360,00	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 - PROCESSO 308	124333354	Delmira Dos Santos Pinto	1.385.079,06	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 259	127333576	JOÃO MANUEL PEREIRA CAETANO	1.385.079,06	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 - PROCESSO 269	127473700	Maria Dos Anjos Silva Martins Ferreira	1.385.079,06	622,00	622,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 212	127568743	Maria Teresa Matos de Oliveira	1.385.079,06	660,00	660,00			

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 PROCESSO N.º 124, RED PROVISORIA 743 DE 28-01-2021	127749390	Paula Eduarda Maia de Carvalho	1.385.079,06	660,00	660,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 330	130845000	Maria de Fátima da Silva Almeida Fonseca	1.385.079,06	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 - PROCESSO 171	131123440	Alice Maria Marques Vieira	1.385.079,06	79,00	79,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 60	131200623	JOSE ALMEIDA DA SILVA	1.385.079,06	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 PROCESSO N.º 74 - RED PROVISORIA 28-01-2021	131773747	ANTONIO FERREIRA DE SA	1.385.079,06	525,00	525,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º132, RED PROVISORIA 743 DE 28-01-2021	133994171	Madalena do Espírito Santo Vasconcelos Silva	1.385.079,06	660,00	660,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 63	134013875	BRILHANTINA DE SOUSA VIEIRA	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 253	134141962	Agostinho Fernando de Azevedo Moreira	1.385.079,06	952,00	952,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 20	135619351	Maria Natália Cruz Monteiro	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 112	136442510	Maria da Conceição Oliveira Gonçalves Almeida	1.385.079,06	405,00	405,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 246	136982999	Antonio Alfredo da Conceição Lucas	1.385.079,06	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 - PROCESSO 255	137683286	Maximina Fernanda Marques Silva Ramos Sá	1.385.079,06	435,00	435,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 214	139597832	MARIA OFELIA BARBOSA LOPES RODRIGUES	1.385.079,06	660,00	660,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 101	140415793	Vitor Jorge Pereira Cântara	1.385.079,06	510,00	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 - PROCESSO 326	140452141	CARLOS ALBERTO DIAS DA COSTA	1.385.079,06	510,00	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 PROCESSO N.º 69	140770313	Maria Arminda Carneiro de Azevedo	1.385.079,06	405,00	405,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 165	140820426	Abílio Manuel Gonçalves Ribeiro	1.385.079,06	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 PROCESSO N.º133, RED PROVISORIA 743 DE 28-01-2021	141125390	ALMERINDO FERNANDES OLIVEIRA	1.385.079,06	750,00	750,00			

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 - PROCESSO 266	141795000	Maria de Lourdes de Almeida Machado Vieira	1.385.079,06	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 194	143665960	JOAQUIM ANTÓNIO MACEDO DE MOURA	1.385.079,06	480,00	480,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	R PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA -PROCESSO N.º10	143677721	Maria Lucia Rodrigues Costa Gomes	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 169	143720759	Maria Amélia Lopes Queirós Oliveira	1.385.079,06	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 81	144000369	DOMINGOS ALMEIDA SANTOS	1.385.079,06	510,00	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 PROCESSO N.º 111	144040204	Maria Alice Marques Barbosa	1.385.079,06	540,00	540,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 198	144087456	JUDITE ALBERTINA ANTÓNIO	1.385.079,06	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 239	144252686	Irene Alves Monteiro da Cunha Pereira	1.385.079,06	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 - PROCESSO 154	144534460	Maria Fernanda Bessa Rodrigues	1.385.079,06	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 PROCESSO N.º 119	144578026	Prazeres Fernandes de Oliveira Garcia	1.385.079,06	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 - PROCESSO 162	145906728	Maria Candida Martins da Rocha	1.385.079,06	375,00	375,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 33	146456483	Maria Alice Fernandes Dos Santos	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 15	146503694	Maria Joana Jesus Pereira	1.385.079,06	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 320	148122035R1	Joaquim Ferreira Dos Santos	1.385.079,06	236,00	236,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º146, RED PROVISORIA 743 DE 28-01-2021	148127010	Victor Samuel Fernandes	1.385.079,06	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 19	148141331	Maria Flavia Cordeiro da Silva Rodrigues	1.385.079,06	466,65	466,65			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 206	148717594	Maria Ferreira da Silva Andrade	1.385.079,06	608,00	608,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 339	148717594	Maria Ferreira da Silva Andrade	1.385.079,06	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 PROCESSO N.º 102	149850247	Lucilia da Conceição Ribeiro Assunção	1.385.079,06	780,00	780,00			

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 - PROCESSO 342	149872976	MANUEL MOREIRA DA SILVA	1.385.079,06	520,00	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 PROCESSO N.º 43	149873883	AUGUSTO RODRIGUES DA CUNHA	1.385.079,06	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 - PROCESSO 271	150500696	Rosa Maria Salgado Gomes	1.385.079,06	675,00	675,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 168	150614691	Maria Alcinda Moreira Caetano	1.385.079,06	790,00	790,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 91	150656920	Lina Maria da Silva Neves	1.385.079,06	535,00	535,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL D EMERGENCIA SOCIAL-COVID 19-PROCESSO 40	150888171	Aida Cristina Rabaçal Marinho	1.385.079,06	549,45	549,45			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 236	150888171	Aida Cristina Rabaçal Marinho	1.385.079,06	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 267	151347980	Maria de Fátima Moreira da Silva	1.385.079,06	206,64	206,64			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 182	151651388	Manuel da Silva Cabeças	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL -PROCESSO N.º 5	152303987	Maria de Fátima Silva Neves	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 74	154253936	Maria Cândida Martins da Silva Costa	1.385.079,06	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 PROCESSO N.º131, RED PROVISORIA 743 DE 28-01-2021	154268828	Sara de Lourdes Araújo Parada	1.385.079,06	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 - PROCESSO 159	154275883	Maria Rosa Lima Duarte	1.385.079,06	532,68	532,68			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 29	154840890	Elisabete Silvia Moreira Capas da Cruz	1.385.079,06	675,00	675,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 17	155036262	Olívia Maria Dos Santos Vieira da Silva	1.385.079,06	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 PROCESSO N.º 70	155997998	IVONE MARIA PINTO MAXIMO	1.385.079,06	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 172	155998099	Maria Dolores Monteiro Faustino Teixeira	1.385.079,06	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 42	156032490	ALBINO ALVES TORRES	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 61	156078678	JOAQUIM AURÉLIO DA SILVA BARBOSA	1.385.079,06	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"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 153	156703734	ELVIRA MARIA DIAS RODRIGUES SANTOS	1.385.079,06	225,00	225,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 341	158064313	Domingos Jesus Faria	1.385.079,06	423,00	423,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 338	158357213	MARIA DO CÉU MONTEIRO SILVA	1.385.079,06	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 - PROCESSO 127	158623509	Maria Aurora de Jesus Ribeiro da Costa	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º135, RED PROVISORIA 743 DE 28-01-2021	158675789	Maria da Glória Dos Santos de Oliveira Alves	1.385.079,06	405,00	405,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 14	160895693	Armanda Rosa Magalhães Oliveira	1.385.079,06	488,01	488,01			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º142, RED PROVISORIA 743 DE 28-01-2021	161000568	Maria Alice da Silva Pinho	1.385.079,06	774,00	774,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 228	161168469	Maria da Conceição Costa Almeida Moraes	1.385.079,06	360,00	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 PROCESSO N.º 37	161252257	Maria de Lurdes Sousa Fernandes	1.385.079,06	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 PROCESSO N.º 107	161586635	Preciosa Passos Rodrigues	1.385.079,06	645,00	645,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 193	161589480	Rosa Manuel de Oliveira Soares Magalhães	1.385.079,06	656,00	656,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º128, RED PROVISORIA 743 DE 28-01-2021	161647782	Maria Helena da Costa Carvalho	1.385.079,06	447,00	447,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 257	162216882	Rosa Maria Moreira de Oliveira Costa	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 50	162243960	Rosa Maria Neves da Silva Teixeira	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 344	162251963	CELESTINO DA ROCHA E SILVA	1.385.079,06	288,00	288,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 337	162904207	José António Paiva Correia	1.385.079,06	495,00	495,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 28	162997167	Maria Pureza de Sousa Araújo	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 51	163143846	Carmen da Silva Rebelo de Freitas Ribeiro	1.385.079,06	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"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 226	163524521	Isilda Maria Sousa Ferreira	1.385.079,06	360,00	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 - PROCESSO 240	164664521	Elisabete Marinho Dos Santos	1.385.079,06	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 - PROCESSO 306	164664661	Valdemar da Silva Torres Ferreira	1.385.079,06	360,00	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 PROCESSO N.º 100	165094559	Maria Augusta Soares Ramalho	1.385.079,06	465,00	465,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 183	165142391	Manuel Eduardo Rodrigues da Costa Ferreira	1.385.079,06	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 - PROCESSO N.º 11	165562722	Antonio Assunção Santos Gonçalves	1.385.079,06	516,03	516,03			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 32	165626569	Ana Maria da Silva Pereira	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 281	165632810	MANUEL DOS SANTOS PEREIRA	1.385.079,06	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 238	166427071	Albertina Carneiro Ramos	1.385.079,06	780,00	780,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 88	166428256	Amélia Rosa da Silva Pinho	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REATIVAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL COVID-19- PROCESSO N.º32	166842095	MARIA DE FATIMA REIS COSTA ARAUJO	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL -PROCESSO N.º8	167008323	MARIA CONCEIÇÃO SILVA LEITE	1.385.079,06	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 - PROCESSO 292	167014749	Maria Rosa Sousa Ferreira	1.385.079,06	495,00	495,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 340	167014749	Maria Rosa Sousa Ferreira	1.385.079,06	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 - PROCESSO 278	168366924	Fernanda Maria Barbosa Pereira Silva	1.385.079,06	204,00	204,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 343	169578054	Maria Teresa Neiva Machado Amorim	1.385.079,06	365,50	365,50			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 157	169656101	Maria Manuela da Silva Pinto	1.385.079,06	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 - PROCESSO 276	169676366	Maria de Fatima Sousa Fernandes	1.385.079,06	559,86	559,86			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 83	169716341	AUGUSTO FERREIRA FARIA	1.385.079,06	405,00	405,00			

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 PROCESSO N.º 52	170755002	Olga Manuela Guerra Pereira	1.385.079,06	525,00	525,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 213	174976690	MARIA HELENA FERREIRA SILVA	1.385.079,06	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 - PROCESSO 174	175313199	Júlia Maria Neto de Oliveira	1.385.079,06	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 EMERGENCIA SOCIAL COVID-19	175313342	MARIA EDUARDA LOPEZ SILVA TEIXEIRA	1.385.079,06	297,57	297,57			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º136, RED PROVISORIA 743 DE 28-01-2021	176062998	Maria Isaura Alves Amorim	1.385.079,06	150,00	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 - PROCESSO 189	176068848	Fátima Paula Ramos Silva	1.385.079,06	669,00	669,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 327	176103864	Almerinda Gonçalves de Araújo	1.385.079,06	627,00	627,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 80	176104682	Rosa da Conceição Oliveira Ferreira	1.385.079,06	525,00	525,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 216	176164847	Maria Ligia de Sousa Lima	1.385.079,06	570,00	570,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 260	176167765	Isabel Manuela Vidal Morais Mendonça	1.385.079,06	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO AO AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO -COVID -19	177669918	ANA PAULA JESUS TEIXEIRA	1.385.079,06	525,00	525,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 129	178163821	Maria Isilda Teixeira Magalhaes Brito	1.385.079,06	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 31	178167096	Justina Joaquina Monteiro	1.385.079,06	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 PROCESSO N.º 47	178366595	JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	1.385.079,06	510,00	510,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL -COVID 19- PROCESSO N.º 4 -3.ª EDIÇÃO	178532290	Amândia Augusta Brás Dos Santos	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 283	178532290	Amândia Augusta Brás Dos Santos	1.385.079,06	800,00	800,00			
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	178532290	Amândia Augusta Brás Dos Santos	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 23	178971472	Angela Maria Diogo da Silva	1.385.079,06	156,00	156,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 46	179038117	LEONOR CAMPOS COSTA SILVA	1.385.079,06	405,00	405,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 24	179068709	Ana Paula Rodrigues Santos Costa	1.385.079,06	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"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- COVID 19 PROCESSO N.º 24	179068709	Ana Paula Rodrigues Santos Costa	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 156	179247247	MARIA ELIZABETE MARTINS DE OLIVEIRA	1.385.079,06	558,00	558,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 68	179301632	MARIA DE LURDES MOREIRA DUARTE	1.385.079,06	510,00	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 - PROCESSO 227	180553100	Maria Albertina da Silva Ferreira Couto	1.385.079,06	252,00	252,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 79	180822624	CARLOS MANUEL FERNANDES DIONISIO	1.385.079,06	405,00	405,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 92	181106450	Paula Cristina Lopes Ferreira	1.385.079,06	798,00	798,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 313	181458462	Maria Isaura Peixoto Costa	1.385.079,06	630,00	630,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 114	181669625	Susete Maria Couto Azevedo	1.385.079,06	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 - PROCESSO 191	182075141	Maria Manuela Godinho Ferreira Santos Dias	1.385.079,06	430,00	430,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 258	183003071	Natividade Ferreira Alves	1.385.079,06	678,00	678,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 307	183406915	Olivia Maria da Silva Moreira Lamelas	1.385.079,06	719,46	719,46			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 321	184206162	Sandra Maria Marques Soares Soares Dos Santos	1.385.079,06	293,25	293,25			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 196	184743184	Maria de Fatima Moreira da Silva	1.385.079,06	754,44	754,44			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO N.º 6	185356524	José António Ferraz de Almeida	1.385.079,06	660,00	660,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 324	186366540	MAFALDA CONCEIÇÃO FARIA PEREIRA	1.385.079,06	798,00	798,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 57	186949545	Elisabete Maria de Almeida Martins Alves	1.385.079,06	426,00	426,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 318	187588368	Ana Paula Sousa Pereira	1.385.079,06	495,00	495,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL - COVID 19, PROCESSO 72	187916870	Domingos Jose Lima Vaz	1.385.079,06	750,00	750,00			
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 (3.ª EDIÇÃO)- PROCESSO 5	187916870	Domingos Jose Lima Vaz	1.385.079,06	675,00	675,00			

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 EMERGENCIA SOCIAL- COVID19 - PROCESSO 18	187942960	Ivone Conceição Costa Reis	1.385.079,06	375,00	375,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 301	187942960	Ivone Conceição Costa Reis	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL COVID-19	189679794	Olinda Rosa Silva Carvalho	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 317	189915447	Ana Paula da Silva Rocha	1.385.079,06	780,00	780,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 218	190045035	José Maria Domingues Dias	1.385.079,06	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 - PROCESSO 334	190209763	Ana Paula Esteves Queiros	1.385.079,06	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 78	190780983	Fernanda Amélia Ferreira Paranhos	1.385.079,06	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 PROCESSO N.º 96	190781394	Manuel Mendes Fernandes	1.385.079,06	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 - PROCESSO 220	190782277	Maria da Glória Oliveira da Silva Soares	1.385.079,06	624,00	624,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 113	192326457	Maria Manuela Martins Moreira	1.385.079,06	525,00	525,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 291	192715836	Ana Paula Oliveira da Silva Moreira Magalhães	1.385.079,06	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 118	192949799	Maria Fátima Santos Pereira	1.385.079,06	510,00	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 - PROCESSO 221	193085178	Maria Helena Silva Moura	1.385.079,06	487,62	487,62			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 116	193095130	MARIA DA CONCEIÇÃO ESPIRITO SANTO CAMACHO	1.385.079,06	525,00	525,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 34	193180979	Cristina Alice Pereira da Costa	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 26	193181169	CARLA AMELIA FERNANDES FERREIRA CASTRO LAMELAS	1.385.079,06	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 13	193384787	Raquel Cândida Mendes da Costa e Silva	1.385.079,06	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 PROCESSO N.º 66 - RED PROVISORIA Nº743 DE 2021/01/28	193636581	CRISTINA MARIA DA SILVA TEIXEIRA PIRES	1.385.079,06	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 312	193927470	Paula Cristina Pinto Moreira	1.385.079,06	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 EMERGENCIA SOCIAL COVID-19	194517756	Bibiana Duarte Rodrigues	1.385.079,06	750,00	750,00			

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 - PROCESSO 300	194517756	Bibiana Duarte Rodrigues	1.385.079,06	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 - PROCESSO N.º 12	194553787	Maria da Conceição Pinheiro Pereira	1.385.079,06	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 205	194633861	Maria Isabel Ferreira	1.385.079,06	798,00	798,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL COVID - 19-PROCESSO N.º 60	194974987	Maria Beatriz Dos Santos Oliveira Silva	1.385.079,06	45,00	45,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 305	195956176	Luiz Eduardo Xavier Zapala	1.385.079,06	570,00	570,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 90	195968123	Maria Odete Carvalho Nogueira	1.385.079,06	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 84	197179460	Elisabete Costa Bastos Valadares	1.385.079,06	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 225	197504957	Ana Paula Fernandes Pinto Soares	1.385.079,06	660,00	660,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 40	197620795	Isabel Cristina da Silva Azevedo	1.385.079,06	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 PROCESSO N.º 44	197690750	Helena Maria da Costa Alves Pinto	1.385.079,06	640,00	640,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 243	198017529	Paula Cristina Vieira Coelho Queirós	1.385.079,06	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 166	198032471	Maria Natalia Vasques Pereira	1.385.079,06	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 EMERGENCIA SOCIAL COVID - 19-PROCESSO 64	198209061	MARIA DE FATIMA BRAGA OLIVEIRA PINTO	1.385.079,06	746,43	746,43			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL COVID - 19-PROCESSO N.º 62	198286317	Susana Magalhaes Vieira	1.385.079,06	353,24	353,24			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 263	198629605	JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOPES	1.385.079,06	246,50	246,50			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL -PROCESSO N.º 9	198847637	Jacinta da Mouta Caldeira Lourenço	1.385.079,06	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 328	199197466	Luis Miguel Oliveira Martins	1.385.079,06	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 95	199382379	Rui Manuel Silva Martins	1.385.079,06	480,00	480,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REATIVAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL COVID-19 - PROCESSO N.º 19	199839972	Rui Miguel Ferreira Rangel Tavares	1.385.079,06	84,00	84,00			

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 PROCESSO N.º 106	199971692	CLAUDIA MARIA CUNHA DUARTE	1.385.079,06	471,66	471,66			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º147, RED PROVISORIA 743 DE 28-01-2021	200053817	MARIA ALEXANDRA MARTINS DE ARAUJO	1.385.079,06	727,26	727,26			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 322	200375660	Susana Fernanda Figueiras Pinto Rodrigues	1.385.079,06	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 - PROCESSO 310	200836862	Ermelinda da Conceição Teixeira Silva	1.385.079,06	798,00	798,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 22	201012316	Cristina Maria Veiga Rodrigues	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 125, RED PROVISORIA 743 DE 28-01-2021	201832690	EVA PEREIRA PAULA NOGUEIRA	1.385.079,06	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 EMERGENCIA SOCIAL COVID - 19 -OPROCESSO 83	202351270	Candida Maria Macedo Silva	1.385.079,06	681,00	681,00			
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 (3.ª EDIÇÃO)- PROCESSO 8	202351270	Candida Maria Macedo Silva	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 201	202690440	SERAFIM AUGUSTO MOREIRA DA COSTA	1.385.079,06	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 - PROCESSO 280	203030281	Sérgio Manuel Moreira da Silva	1.385.079,06	510,00	510,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL-COVID 19 - PROCESSO N.º 73	203040198	Amadeu Augusto Costa Sousa	1.385.079,06	589,50	589,50			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL - COVID 19, PROCESSO 37	203470680	Márcia Eugénia Carneiro Dias	1.385.079,06	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 - PROCESSO 235	203470680	Márcia Eugénia Carneiro Dias	1.385.079,06	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REATIVAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL COVID-19- PROCESSO N.º 55	203630912	MARIA MADALENA DUARTE MORAIS	1.385.079,06	525,00	525,00			
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 36	204293251	CARLA MARIA PEGO SANTOS S NIDEROST	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 41	204293251	CARLA MARIA PEGO SANTOS S NIDEROST	1.385.079,06	545,00	545,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 149	204423180	CLAUDIA PATRICIA DA SILVA MAGALHÃES	1.385.079,06	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 54	204493005	Isabel Maria da Silva Magalhaes	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL COVID - 19	205187978	Joana Gonçalves Crista	1.385.079,06	525,00	525,00			

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 - PROCESSO 180	205290760	Sandra Cristina do Couto Ribeiro	1.385.079,06	750,00	750,00			
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 N.º 78	206219814	CARLA SONIA SOARES PINTO	1.385.079,06	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 PROCESSO N.º 74, RED PROVISORIA 743 DE 28-01-2021	206443978	Teresa de Jesus Moreira Teixeira	1.385.079,06	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 173	207244421	Vera Sandra Silva Seabra	1.385.079,06	798,00	798,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 163	207465894	Carla Alexandra Barros Teixeira	1.385.079,06	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 EMERGENCIA SOCIAL- COVD19 - PROCESSO 51	208378839	Elisabete Maria Santana Gomes Ribeiro	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 178	208442413	MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA ROCHA	1.385.079,06	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º143, RED PROVISORIA 743 DE 28-01-2021	208492020	Carla Maria Teixeira da Silva	1.385.079,06	390,00	390,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL COVID 19-PROCESSO N.º 27	209656174	ANDREIA CLAUDIA MONTEIRO CUNHA PINTO REGO	1.385.079,06	159,26	159,26			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 55	209979682	Patrícia Alexandra Ferreira Dos Santos Almeida	1.385.079,06	664,54	664,54			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 53	210852810	Maria Luisa Monteiro Chaves	1.385.079,06	570,00	570,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 89	211847054	MARIA ELISA MARQUES RISQUES PEREIRA	1.385.079,06	360,00	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 - PROCESSO 161	212817930	Maria Helena Vilaça da Costa Lopes	1.385.079,06	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 PROCESSO N.º126, RED PROVISORIA 743 DE 28-01-2021	213088991	Dolores Gimenez Alentejano	1.385.079,06	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 EMERGENCIA SOCIAL -CIVID-19	214242730	DIANA RUTE DELCA FERREIRA	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 234	214594378	SANDRA LUISA LOURENÇO DE JESUS	1.385.079,06	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 - PROCESSO 202	214784215	Carina Helena Barbosa Salgado	1.385.079,06	189,00	189,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 67	214809250	MARCIANO SOUSA CORDEIRO	1.385.079,06	510,00	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 - PROCESSO 287	214922294	CARLA SUSANA MEIRELES DE OLIVEIRA	1.385.079,06	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"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 293	215490550	Ricardo Jose da Silva Peneda	1.385.079,06	336,00	336,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 282	215752902	ANABELA ALMEIDA ABREU	1.385.079,06	798,00	798,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 160	215830865	Natalia Maria Bateira Cardoso	1.385.079,06	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 - PROCESSO 335	215907450	PALMIRA CALHAÇO GRILO	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 245	216138680	Débora Veiga Moreira	1.385.079,06	800,00	800,00			
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	216138680	Débora Veiga Moreira	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROCESSO N.º 15	216685532	Ana Patrícia Mateus Pinho	1.385.079,06	515,46	515,46			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 140	216892228	Clementina Areias da Silva	1.385.079,06	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 PROCESSO N.º 21	217024211	Jorge Miguel Varandas Gonçalves Proença	1.385.079,06	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 115	217426832	Luis Carlos Moutinho Oliveira	1.385.079,06	510,00	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 PROCESSO N.º 74, RED PROVISORIA Nº743 DE 28-01-2021	217589049	Patrícia Sofia Magalhães Pinto	1.385.079,06	525,00	525,00			
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	217943829	Ana Cristina Pereira Martins	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROCESSO N.º 03	218028903	Sónia Patrícia Lemos Oliveira	1.385.079,06	675,00	675,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 38	218869320	Emília Marisa da Silva Moreira Guedes	1.385.079,06	175,00	175,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL - COVID-19	219339015	Eunice Mafalda Ribeiro Rodrigues	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 99	219339015	Eunice Mafalda Ribeiro Rodrigues	1.385.079,06	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 130	219778671	Cátia Sofia Ferreira Martins	1.385.079,06	494,91	494,91			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 229	219947775	Susana Maria da Silva Rodrigues	1.385.079,06	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 PROCESSO N.º 108	220446440	Sofia Gabriel Pinto Magalhães	1.385.079,06	750,00	750,00			

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 - PROCESSO 242	220518866	Susana Maria Fernandes Barbosa	1.385.079,06	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 - PROCESSO 16	221370480	ANDREIA SOFIA SOARES DORES	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 275	221458042	Elisabete Teixeira Ferreira	1.385.079,06	798,00	798,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 297	221555218	Anabela Lopes Pedreiro	1.385.079,06	675,00	675,00			
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 8	221555218	Anabela Lopes Pedreiro	1.385.079,06	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 - PROCESSO 170	222297301	CARLA ALEXANDRA MOREIRA SILVA	1.385.079,06	594,72	594,72			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL COVID-19	222412704	MONICA FERNANDA PEREIRA MARQUES	1.385.079,06	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 PROCESSO N.º139, RED PROVISORIA 743 DE 28-01-2021	222412704	MONICA FERNANDA PEREIRA MARQUES	1.385.079,06	660,00	660,00			
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 06	2228546265R1	Helena Maria Silva Maia	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º133, RED PROVISORIA 743 DE 28-01-2021	223718920	CELESTE ROSA NEVES MARTINS	1.385.079,06	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REATIVAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL COVID-19- PROCESSO N.º 48	223773298	VANIA SOFIA DA SILVA RIBEIRO	1.385.079,06	616,56	616,56			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 87	223798819	GABRIEL MARIA LOPES LEITE COSTA	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 64	223925896	FABIANA ODETE VIEIRA SILVA	1.385.079,06	570,00	570,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 27	224660470	PATRICIA ALEXANDRA ALMEIDA LEITAO	1.385.079,06	250,00	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 PROCESSO N.º 94	224784374	Maria Amélia Peixoto Susana	1.385.079,06	798,00	798,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 215	225586800	Maria Fernanda Ferreira Maia	1.385.079,06	285,00	285,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 164	225643510	Liliana Maria Conceição Silva	1.385.079,06	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, PROC 98 - RED PROVISORIA 743 DE 28-01-2021	225661209	Lina Maria Serrano de Sousa	1.385.079,06	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 EMERGENCIA SOCIAL - COVID-19	226294730	MARTA ISABEL PAVÃO BOTELHO	1.385.079,06	750,00	750,00			

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 PROCESSO N.º144, RED PROVISORIA 743 DE 28-01-2021	226450406	Joana Lima Toste de Carvalho	1.385.079,06	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 - PROCESSO 299	228459770	SUSANA MARIA SOUSA MARTINS GONÇALVES	1.385.079,06	748,50	748,50			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 179	228555418	Vera Lúcia Moura Felgueiras	1.385.079,06	622,10	622,10			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 329	228825164	Maria de Fátima da Silva Lopes Sousa	1.385.079,06	160,00	160,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 72	229692150	Maria Manuela Alves Rodrigues	1.385.079,06	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 - PROCESSO 302	229722822R1	Lisset Marvelly Ciccirella Marcella	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 332	229722822R1	Lisset Marvelly Ciccirella Marcella	1.385.079,06	50,00	50,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 45	230011764	Patrícia Alexandra Correia Taveira	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 62	230971415	JOSÉ DANIEL DOS SANTOS RIBEIRO	1.385.079,06	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 - PROCESSO 176	232483752	Nicolle Dowsley Mesquita	1.385.079,06	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REATIVAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL COVID-19 - PROCESSO N.º 47	232483752	Nicolle Dowsley Mesquita	1.385.079,06	606,00	606,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 188	232905215	Liliana Patricia Lima Pedregal	1.385.079,06	795,00	795,00			
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 N.º 20	233746773	Cristiana Andreia da Costa Nora	1.385.079,06	217,50	217,50			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 158	234553901	ELISABETE MORAIS NASCIMENTO	1.385.079,06	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 - PROCESSO 247	234859040	Alexandra Dawsley Nascimento	1.385.079,06	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 256	235563072	Marília Betânia Oliveira Silva	1.385.079,06	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	235563072	Marília Betânia Oliveira Silva	1.385.079,06	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 - PROCESSO 265	235869325	MARTA FILIPA RIBEIRO DA OLARIA	1.385.079,06	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 186	236093037	Maria Fernanda Monteiro Simões	1.385.079,06	795,00	795,00			

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 PROCESSO N.º 76	236134540	Irene Sonia da Silva	1.385.079,06	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 - PROCESSO 177	237247909	NEPTO PETRO CTEN RK STEP YAK	1.385.079,06	546,96	546,96			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL -PROCESSO N.º 1	237966921	Joana Andreia Lopes Salgado	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 224	238213854	Kostina Irina	1.385.079,06	750,00	750,00			
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	238881202	Joana Sofia Fontes Rebelo	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 254	239040040	Maria Alzira Silva Azevedo Ferreira	1.385.079,06	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 - PROCESSO 233	239241290	Oleh Velykyy	1.385.079,06	639,00	639,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 39	239346408	Patrícia Alexandra Sampaio Cardoso	1.385.079,06	667,60	667,60			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º148, RED PROVISORIA 743 DE 28-01-2021	240767454	Liliana Andreia Mendes Ribeiro	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 30	241833450	Diana Isabel Ramalho Teixeira	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º137, RED PROVISORIA 743 DE 28-01-2021	242244017	CLAUDEMIRO ANTONIO LOUREIRO MAIA	1.385.079,06	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 - PROCESSO 203	244166749	Mara Patrícia Oliveira Azevedo	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 323	246174927	Diana Alexandra Rodrigues Ferreira	1.385.079,06	798,00	798,00			
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	246920734	ROSSANA MARQUES RESENDE DA VINHA	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL - COVID-19	249792494	Cátia Filipa Jesus Hora	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL COV-19, PROCESSO N.º 17	251003523	Analú Ferreira da Silva	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 77	252158628	José Fernando Couto Nogueira	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 187	252266897	Lucília Andreia Ferreira Lopes	1.385.079,06	309,48	309,48			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 315	253212871	Isabel Sofia Oliveira da Silva Almeida	1.385.079,06	750,00	750,00			

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 EMERGENCIA SOCIAL COVID - 19- PROCESSO N.º 77	255149751	TANIA SALOME MOREIRA VALE	1.385.079,06	620,10	620,10			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL - COVID-19	256629854	Adriano Filipe da Silva Monteiro	1.385.079,06	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 EMERGENCIA SOCIAL- COVD19 - PROCESSO 38	257983392	Katiucia Priscila da Silva Alexandre	1.385.079,06	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 PROCESSO N.º145, RED PROVISORIA 743 DE 28-01-2021	259217948	Gabriel Humberto Gomes da Silva	1.385.079,06	710,00	710,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 85	259712388	CLÁUDIA SOFIA GOMES PEREIRA	1.385.079,06	525,00	525,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 184	259925195	Claudia Patricia Andre Neto	1.385.079,06	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL - COVID 19	260005185	SIMONE CRISCUOLO	1.385.079,06	750,00	750,00			
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 N.º 3	260005185	SIMONE CRISCUOLO	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 316	260765350	Fernando Américo Moreira Alves	1.385.079,06	153,00	153,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 277	261203096	MARGARIDA OLIVEIRA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTOS	1.385.079,06	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 331	262873516	MARIA LUCIA SOARES RODRIGUES	1.385.079,06	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 181	263095258	José Petrônio Souza	1.385.079,06	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 294	265175283	Vanessa Alves Mota	1.385.079,06	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 192	265596963	Solange Filipa Ribeiro Gavarris	1.385.079,06	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 - PROCESSO 151	267202695	Artur Jorge Pereira Martins	1.385.079,06	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 PROCESSO N.º 56	268089981	Joana Filipa da Costa Valente	1.385.079,06	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 - PROCESSO 185	268753970	LEONTINO INACIO DA SILVA	1.385.079,06	657,00	657,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 223	268925410	Sandra Manuela Monteiro Dos Santos	1.385.079,06	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 - PROCESSO 175	269887598	Taynara Carolina Batista Andrade	1.385.079,06	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL- COVID 19- PROCESSO 22	270300317	Rosemere da Silva Correia	1.385.079,06	600,00	600,00			

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 - PROCESSO 237	270300694	Maria de Lourdes Teixeira Pereira	1.385.079,06	780,00	780,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO N.º 49	270952985	TIAGO ALEXANDRE RIBEIRO BARBOSA	1.385.079,06	492,00	492,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 231	271474084	Paulo Natanael Gimenez Maia Cabreiras	1.385.079,06	660,00	660,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL COVID-19	289798396	Tatiana do Nascimento Gomes da Silva	1.385.079,06	750,00	750,00			
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 Nº1	289798396	Tatiana do Nascimento Gomes da Silva	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL COVID-19	290213495	Rafaela Campos de Oliveira	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 270	291432166	Andressa Alcantara Medeiros Vila Nova	1.385.079,06	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO 219	295413441	Danielle Souza de Oliveira	1.385.079,06	795,00	795,00			
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 54	296688118	Marcelo Nunez Alves	1.385.079,06	250,00	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 PROCESSO N.º 59	297752790	Paulo Francisco Mello Castro Alves Filho	1.385.079,06	795,00	795,00			
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	297752790	Paulo Francisco Mello Castro Alves Filho	1.385.079,06	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	R PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL -PROCESSO N.º 3	298450739	Silvemar Tadeu Gomes	1.385.079,06	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO N.º 4	299536173	Gabriela Fagundes Filgueiras	1.385.079,06	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL - COVID-19	300574274	Julia wenderroscky da veiga moura	1.385.079,06	300,54	300,54			
04080202 - OUTRAS	CODIGO DOS CONTRATOS PUBLICOS-DEC-LEI DE 18/2008 DE 29 JANEIRO	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 750,00	233038841	Pedro Alberto Pinto da Clara	1.385.079,06	329,05	122,32	206,73		
Total transferências correntes					8.693.912,04	4.982.990,61	4.364.586,68	618.403,93	60.214,37	
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"	PREVISÃO RELATIVAMENTE A COMPARTICIPAÇÕES PARA INVESTIMENTO - ANO 2021	501394192	Lipor -serv. Interm. de Gestão de Resíduos do Grande Porto	800.000,00	788.237,22	762.046,15	26.191,07		
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REQUISICÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 400.000,00	501394192	Lipor -serv. Interm. de Gestão de Resíduos do Grande Porto	800.000,00	11.762,78	11.762,78			
08050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE S.PEDRO FINS TENDO EM	501158596	JUNTA DE FREGUESIA DE S.PEDRO FINS	1.324.295,00	7.907,59	7.907,59			
08050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO E A FREGUESIA DE S.PEDRO FINS TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO F	501158596	JUNTA DE FREGUESIA DE S.PEDRO FINS	1.324.295,00	74.860,75	64.585,25	10.275,50		

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]
08050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CELEBRAÇOD DE UM CONTRATO PROGRAMA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA E A FREGUESIA DE MILHEIRÓS, TEN	506953319	FREGUESIA DE MILHEIROS	1.324.295,00	23.559,74	23.559,74			
08050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE FOLGOSA, TENDO EM VIST	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.324.295,00	110.093,14	32.562,67	77.530,47		
08050102 - Freguesias	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REQUISIÇÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 101.712,80	510833020	Junta de Freguesia Castelo da Maia	1.324.295,00	96.602,80	51.280,07	45.322,73		
08050102 - Freguesias	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 NOGUEIRA E SILVA ESCURA, NO ÂMB	510833365	Freguesia de Nogueira E Silva Escura	1.324.295,00	94.538,16	94.538,16			
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DA CELEBRAÇÃO CONT.PROGRAMA TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA CO	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.324.295,00	34.032,00	34.032,00			
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DA CELEBRAÇÃO CONT.PROGRAMA TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA CO	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.324.295,00	105.000,00	105.000,00			
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:7844,2021 (CELEBRAÇÃO CONT.PROGRAMA TENDO EM VISTA A COMPARTI	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.324.295,00	60.000,00	60.000,00			
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA TEL	507246349	Freguesia de Vila Nova da Telha	1.324.295,00	18.363,90	18.363,90			
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE FOLGOSA, TENDO EM VIST	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.324.295,00	110.093,14	34.888,84	75.204,30		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REQUISIÇÃO TRANSITADA DE 2020, VALOR INICIAL: 101.712,80	510833020	Junta de Freguesia Castelo da Maia	1.324.295,00	96.602,80	45.322,73	51.280,07		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO Á JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA PARA AS OBRAS DE R	510833365	Freguesia de Nogueira E Silva Escura	1.324.295,00	71.639,00	71.639,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS AO GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES, DESTINADO A APOIOAR AS	500739056	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	1.302.777,02	1.400,00	1.400,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFICIOS PÚBLICOS- REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM DO AUDITORIO DA ESCOLA DRA	501063897	ESCOLA DRAMATICA E MUSICAL DE MILHEIRÓS	1.302.777,02	5.000,00	5.000,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO EXCECIONAL À ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE ÁGUAS SANTAS, NO VALOR DE 123.000,00 TEND	501116508	Associacao Atletica de Aguas Santas	1.302.777,02	123.000,00	123.000,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFICIOS PÚBLICOS - ASSOCIAÇÃO BANDA DE MÚSICA DE MOREIRA DA MAIA, TENDO EM VISTA A S	501322400	ASSOCIAÇÃO BANDA DE MUSICA DE MOREIRA DA MAIA	1.302.777,02	1.500,00	1.500,00			

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]
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A FRGUESIA DE VILA NOVA TELHA, TENDO EM VISTA A COMPAR	507246349	Freguesia de Vila Nova da Telha	1.302.777,02	17.215,71	17.215,71			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS AO NUCLEO FOLCLORICO INFANTO -JUVENIL DE S. PEDRO DE FINS, DESTINAD	516470663	Nfijspf - Núcleo Folclórico Infanto - Juvenil de São Pedro Fins	1.302.777,02	1.000,00	1.000,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11333,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	500739056	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	1.302.777,02	492,00	492,00			
080701 - 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 CRUZ VERMELHA PORTUGUESA PARA COMPARTICIPAR A REALIZAÇÃO DE OBRAS NA EMPREI	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	1.302.777,02	250.000,00	250.000,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	501549536	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	1.302.777,02	148,90	148,90			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	(ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	1.302.777,02	619,99	619,99			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	VII TRANCHE REALTIVO AO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA A ÉPOCA DESPORTIIVA 2020/2021, APROVADO NA REUNIÃO DE	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	1.302.777,02	475,00	475,00			
080701 - 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, A TÍTULO EXCECIONAL, AO CLUBE ACADÉMICO DE SANGEMIL, TENDO EM VISTA A COM	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	1.302.777,02	2.635,83	2.635,83			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	(ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	502778792	JUVENTUDE DESPORTIVA DE ÁGUAS SANTAS	1.302.777,02	748,98	748,98			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11334,2021 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTI	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	1.302.777,02	4.744,02	4.744,02			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	(ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	513104283	Academia de Ginástica do Castelo da Maia	1.302.777,02	1.013,52	1.013,52			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO, Á CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEGAÇÃO DA MAIA, PA	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	1.302.777,02	50.000,00	50.000,00			
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 AO LAR DE SANTO ANTÓNIO - ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS S. VICE	500874875	Associação Das Obras Sociais de São Vicente de Paulo	1.302.777,02	8.614,44	8.614,44			
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 AO LAR DE SANTO ANTÓNIO - ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS S. VICE	500874875	Associação Das Obras Sociais de São Vicente de Paulo	1.302.777,02	3.290,48	3.290,48			

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]
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 SANTA CASA DA MISERICORDIA DA MAIA , TENDO EM VISTA A COLOC	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	1.302.777,02	9.950,00	9.950,00			
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 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DOENTES DE PAERKINSON, COM INSTALAÇ	504058550	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DOENTES DE PARKINSON	1.302.777,02	9.250,00	9.250,00			
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 APOIO FINANCEIRO Á ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA "BOMBEIROS VOLINTÁRIOS DE MORESIRA DA MAI	501048090R1	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA	1.302.777,02	100.000,00	100.000,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR Á SANTA CASA DA MISERICÓRDIS DA MAIA, TENDO EM VISTA A REPARAÇ	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	1.302.777,02	3.500,00	3.500,00			
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 A TITULO EXCECIONAL, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA AQUISIÇÃO	501614451	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	1.302.777,02	7.500,00	7.500,00			
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 APOIO FINANCEIRO PARA AS OBRAS DE REMODELAÇÃO DO TELHADO DO EDIFÍCIO SEDE E RESPETI	502690593	Associação Beneficente da Campa do Preto	1.302.777,02	9.410,00	9.410,00			
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 A TITULO EXCECIONAL, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA AQUISIÇÃO	505174910	CLUBE DE NATAÇÃO DA MAIA	1.302.777,02	12.000,00	12.000,00			
Total transferências de capital Subsídios					3.427.072,02	2.326.801,89	2.040.997,75	285.804,14		
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"		505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Patrimonio E.m., S.a.	5.025.768,00	123.979,94	123.979,94			
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"		505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Patrimonio E.m., S.a.	5.025.768,00	147.516,46	147.516,46			
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"		505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Patrimonio E.m., S.a.	5.025.768,00	598.831,36	598.831,36			
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"		505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Patrimonio E.m., S.a.	5.025.768,00	44.534,50	44.534,50			
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"		505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Patrimonio E.m., S.a.	5.025.768,00	50.000,00	50.000,00			
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.º7 DO ART.º47 DA LEI 50/2012 DE 31/8		505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	5.025.768,00	1.399.680,00	1.399.680,00			
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.º7 DO ART.º47 DA LEI 50/2012 DE 31/8		505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	5.025.768,00	361.056,80	361.056,80			
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.º7 DO ART.º47 DA LEI 50/2012 DE 31/8		505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	5.025.768,00	750.000,00	750.000,00			
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.º7 DO ART.º47 DA LEI 50/2012 DE 31/8		505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	5.025.768,00	405.075,00	405.075,00			
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.º7 DO ART.º47 DA LEI 50/2012 DE 31/8		505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	5.025.768,00	585.052,00	585.052,00			
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	Nº2 ARTº 40 DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO		504475606	MUNICIPIA - EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	5.025.768,00	71.003,92	71.003,92			

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]
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		500246467	STCP - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO	1.240.940,00	1.009.134,30	1.009.134,30			
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		500246467	STCP - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO	1.240.940,00	0,01	0,01			
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		500246467	STCP - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO	1.240.940,00	115.769,77	115.769,77			
05010102 - Outras	ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"		502823305	Área Metropolitana do Porto	1.240.940,00	65.414,00	65.414,00			
Total subsídios					6.266.708,00	5.727.048,06	5.727.048,06			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

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	4.233.203,00	4.272.399,00	-39.196,00	39.196,00	
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	9.253.205,00	9.253.205,00			
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	957.446,00	957.446,04	-0,04		
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	2.535.094,00	9.911,70	2.525.182,30		
06030199 - Outros	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	COMPENSAÇÃO A ATRIBUIR AOS MEMBROS DE MESA DE VOTO - ELEIÇÕES PARA A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - 30/01	600014665	SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	2.535.094,00	102.250,17	2.432.843,83	32.819,76	
06030199 - Outros	ALÍNEA M DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 03/09"	COMPARTICIPAÇÃO PARA AS DESPESAS COM O RECENSEAMENTO ELEITORAL	600014665	SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	2.535.094,00	862,30	2.534.231,70		
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)	2.535.094,00	260.971,56	2.274.122,44		
06030199 - Outros	DESPACHO 2301/2019 DE 08 DE MARÇO DE 2019"	APOIO À ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS	600045234	DIRECÇÃO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINARIA	2.535.094,00	6.389,81	2.528.704,19		
06030199 - Outros	LEI 147/99 COM ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES - LEI DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO	ACORDO COOPERAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - COMPONENTE SOCIAL AAAF (CAF)	600086020	Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares (dgeste)	2.535.094,00	629.582,68	1.905.511,32		
06030199 - Outros	LEI 147/99 COM ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES - LEI DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO	ACORDO DE COOPERAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - AUXILIARES DE EDUCAÇÃO	600086020	Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares (dgeste)	2.535.094,00	877.649,47	1.657.444,53		
06030199 - Outros	LEI 147/99 COM ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES - LEI DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO	PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR COMPOSTO POR INGLE, EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTIVA E EXPRESSÃO M	600086020	Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares (dgeste)	2.535.094,00	798.252,57	1.736.841,43		
06030199 - Outros	N.º5 DA LEI Nº20/2009 DE 12 DE MAIO	CAMPANHA DE APOIO À IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA E REGISTO DE ANIMAIS DE COMPANHIA	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas, Ip	2.535.094,00	2.106,00	2.532.988,00		
06030199 - Outros	N.º5 DA LEI Nº20/2009 DE 12 DE MAIO	CAMPANHA DE APOIO À SENSIBILIZAÇÃO PARA OS BENEFÍCIOS DA ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas, Ip	2.535.094,00	14.955,00	2.520.139,00		
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	2.535.094,00	13.979,00	2.521.115,00		
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	721.630,00	199.936,53	521.693,47		
06030799 - Outras	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	EMPREGO APOIADO	501442600	Instituto do Emprego e Formação Profissional	209.970,00	38.756,14	171.213,86		
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 Formação Profissional	209.970,00	18.650,70	191.319,30		
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 EM RISCO	600086755	Comissão Nacional de Promoção Dos Direitos e Proteção Das Crianças e Jovens	49.080,00	48.918,25	161,75		
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	31.000,00	-30.900,00		
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)	96.225,00	25.285,65	70.939,35		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

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]
Total transferências correntes					19.711.472,00	19.218.026,57	493.445,43	72.015,76	
Transferências de capital									
10030101 - Fundo Equilíbrio Financeiro	ART.º 25.º, N.º1 DA LEI 73/2013 DE 3/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	470.356,00	470.356,00			
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	ART.º 25.º, N.º1 DA LEI 73/2013 DE 3/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	516.613,00	516.613,00			
10030199 - Outros	DESPACHO 11098/2021 DE 22 DE NOVEMBRO	FUNDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	100,00	116.115,72	-116.015,72		
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	7.236.316,00	4.027.434,92	3.208.881,08		
10030899 - Outras	ARTIGO 3.º. DO DECRETO-LEI 42-A/2016	TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO PARQUE FLUVIAL DO ALVURA	600086992	FUNDO AMBIENTAL	539.030,00	186.794,00	352.236,00		
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	10.000,00	-9.900,00		
Total transferências de capital					8.762.515,00	5.327.313,64	3.435.201,36		
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	45.318,50	43.244,11		2.074,39						45.318,50		45.318,50
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	41.380,86	39.306,47		2.074,39						41.380,86		41.380,86
Aquisições de bens e serviços	41.380,86	39.306,47		2.074,39						41.380,86		41.380,86
Juros e outros encargos												
Juros e outros encargos												
Transferências correntes	3.937,64	3.937,64								3.937,64		3.937,64
Administrações públicas												
Outras transferências correntes	3.937,64	3.937,64								3.937,64		3.937,64
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes												
Outras despesas correntes												
Despesas de capital	8.002.256,16	148.512,53	7.853.743,63							148.512,53	7.853.743,63	8.002.256,16
Aquisições de bens de capital	148.512,53	148.512,53								148.512,53		148.512,53
Aquisições de bens de capital	148.512,53	148.512,53								148.512,53		148.512,53
Transferências de capital												
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros	7.853.743,63		7.853.743,63								7.853.743,63	7.853.743,63
Reembolsos de passivos financeiros	7.853.743,63		7.853.743,63								7.853.743,63	7.853.743,63
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	8.047.574,66	191.756,64	7.853.743,63	2.074,39						193.831,03	7.853.743,63	8.047.574,66

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 248	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	Data : 2021/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2022/04/04	2021	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		Caixa	104.275.582,11	104.269.773,65	612.191,71	613.837,39	104.887.773,82	104.883.611,04	4.162,78	
11.1		Caixa A	104.189.496,57	104.183.688,11	612.191,71	613.837,39	104.801.688,28	104.797.525,50	4.162,78	
11.1.01		Caixas tesouraria	101.929.957,78	101.927.642,50	610.532,75	610.532,75	102.540.490,53	102.538.175,25	2.315,28	
	CX	CX - CAIXA COFRE	3.944.931,61	3.943.733,61			3.944.931,61	3.943.733,61	1.198,00	
	CXE	CXE - Cx tesoureiro Elisa	86.370.581,70	86.370.481,42	610.532,75	610.532,75	86.981.114,45	86.981.014,17	100,28	
	CXF	CXF - Cx tesoureiro Francisco	10.252.364,87	10.251.806,76			10.252.364,87	10.251.806,76	558,11	
	CXM	CXM - Cx tesoureiro Manuela	1.362.079,60	1.361.620,71			1.362.079,60	1.361.620,71	458,89	
11.1.02		Caixas postos externos	467.508,42	467.008,42			467.508,42	467.008,42	500,00	
11.1.02.01		Caixa Piscina Municipal Águas Santas	160,50	110,50			160,50	110,50	50,00	
	CX3	CX3 - Piscina Municipal Águas Santas	160,50	110,50			160,50	110,50	50,00	
11.1.02.02		Caixa Piscina Municipal Folgosa	22.891,63	22.841,63			22.891,63	22.841,63	50,00	
	CX4	CX4 - Piscina Municipal Folgosa	22.891,63	22.841,63			22.891,63	22.841,63	50,00	
11.1.02.03		Caixa Piscina Municipal Gueifães	138.206,41	138.156,41			138.206,41	138.156,41	50,00	
	CX5	CX5 - Piscina Municipal Gueifaes	138.206,41	138.156,41			138.206,41	138.156,41	50,00	
11.1.02.04		Caixa Complexo Municipal Ginástica	70.072,46	70.022,46			70.072,46	70.022,46	50,00	
	CX6	CX6 - Complexo Municipal Ginástica	70.072,46	70.022,46			70.072,46	70.022,46	50,00	
11.1.02.05		Caixa Complexo Municipal Ténis	167.929,29	167.879,29			167.929,29	167.879,29	50,00	
	CX7	CX7 - Complexo Municipal Ténis	167.929,29	167.879,29			167.929,29	167.879,29	50,00	
11.1.02.06		Caixa Complexo Piscinas Quinta da Gruta	48.506,44	48.506,44			48.506,44	48.506,44		
	CX8	CX8 - Complexo Piscinas Quinta Gruta	48.506,44	48.506,44			48.506,44	48.506,44		
11.1.02.07		Caixa Biblioteca Municipal	2.965,38	2.915,38			2.965,38	2.915,38	50,00	
	X01	X01 - Biblioteca Municipal	2.965,38	2.915,38			2.965,38	2.915,38	50,00	
11.1.02.08		Caixa Maia Welcome Center	157,00	107,00			157,00	107,00	50,00	
	X02	X02 - Maia Welcome Center	157,00	107,00			157,00	107,00	50,00	
11.1.02.09		Caixa Posto Atendimento de Águas Santas	9.919,39	9.819,39			9.919,39	9.819,39	100,00	
	X03	X03 - Posto Atendimento Aguas Santas	9.919,39	9.819,39			9.919,39	9.819,39	100,00	
11.1.02.10		Caixa Forum da Maia	6.659,00	6.609,00			6.659,00	6.609,00	50,00	
	X04	X04 - Forum da Maia	6.659,00	6.609,00			6.659,00	6.609,00	50,00	
11.1.02.11		Caixa Quinta da Gruta (Ed. Ambiental)	40,92	40,92			40,92	40,92		
	CX2	CX2 - Caixa Quinta da Gruta	40,92	40,92			40,92	40,92		
11.1.03		Caixas Multibanco	625.864,29	625.864,29			625.864,29	625.864,29		
11.1.03.01		Tesouraria Municipal	293.735,13	293.735,13			293.735,13	293.735,13		
	C01	C01 - Tesour. - Post01-TPA 391221	122.447,48	122.447,48			122.447,48	122.447,48		
	C02	C02 - Tesour. - Post02-TPA XXXXXXXX	161.057,34	161.057,34			161.057,34	161.057,34		
	C69	C69 - Tesour. - Post03-TPA 391221	10.230,31	10.230,31			10.230,31	10.230,31		
11.1.03.02		Gabinete do Municípe	327.005,92	327.005,92			327.005,92	327.005,92		
	C08	C08 - Gab.Mun - Posto6-TPA bermudes	119.864,50	119.864,50			119.864,50	119.864,50		
	C11	C11 - Gab.Mun - Posto9-TPA Paula	6.244,15	6.244,15			6.244,15	6.244,15		
	C12	C12 - Gab.Mun - Posto10-TPA Gomes	15.462,54	15.462,54			15.462,54	15.462,54		
	C13	C13 - Gab.Mun - Posto11-TPA albina	185.434,73	185.434,73			185.434,73	185.434,73		
11.1.03.04		Biblioteca Municipal	60,60	60,60			60,60	60,60		
	C20	C20 - Bibl. Mun.(Forúm) - TPA 400410	60,60	60,60			60,60	60,60		
11.1.03.05		Posto Atendimento Águas Santas	5.062,64	5.062,64			5.062,64	5.062,64		
	C64	C64 - Posto Atendimento Aguas Santas	5.062,64	5.062,64			5.062,64	5.062,64		
11.1.04		Pagamento de Serviços Multibanco	1.159.971,25	1.157.591,05	1.658,96	3.304,64	1.161.630,21	1.160.895,69	734,52	
	SON	SON - Serviços Online	1.159.971,25	1.157.591,05	1.658,96	3.304,64	1.161.630,21	1.160.895,69	734,52	
11.1.06		Caixa Tickets (em trânsito)	6.194,83	5.581,85			6.194,83	5.581,85	612,98	
	TCK	TCK - Caixa Tickets (em transito)	6.194,83	5.581,85			6.194,83	5.581,85	612,98	
11.8		Fundo fixo	86.085,54	86.085,54			86.085,54	86.085,54		

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 248	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	Data : 2021/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2022/04/04	2021	2

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE			104.189.496,57	104.183.688,11	612.191,71	613.837,39	104.801.688,28	104.797.525,50	4.162,78	
11.8.01		F.M.-Depart. de Finanças e de Património	800,00	800,00			800,00	800,00		
11.8.01.01	F01	F.M. - Outros serviços (02022599)	200,00	200,00			200,00	200,00		
		F01 - F.M. - D.F.P.	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.01.02	F02	F.M. - Outros bens (020121)	500,00	500,00			500,00	500,00		
		F02 - F.M. - D.F.P.	500,00	500,00			500,00	500,00		
11.8.01.04	M01	F.M. - Comunicações (020209)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		M01 - F.M. - D.F.P	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.02		F.M. - Divisão Administração Geral	225,00	225,00			225,00	225,00		
11.8.02.01	F03	F.M. - Comunicações (020209)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		F03 - F.M. - D.A.G.	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.02.02	F04	F.M. - Outros serviços (02022599)	25,00	25,00			25,00	25,00		
		F04 - F.M. - D.A.G.	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.02.05	M22	F.M. - Outros bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		M22 - F.M. - D.A.G.	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.03		F.M.-Unidade de Gestão Arq. Municipal	250,00	250,00			250,00	250,00		
11.8.03.01	F78	F.M. - Outros bens (020121)	200,00	200,00			200,00	200,00		
		F78 - F.M. - Un. Gest. Arquivo Mun.	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.03.02	F79	F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
		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	175,00	175,00			175,00	175,00		
11.8.04.01	F49	F.M. - Outros bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		F49 - F. de Maneio - DRH	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.04.02	M73	F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
		M73 - F. de Maneio - DRH	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.04.03	M74	F.M. - Deslocações e estadas (020213)	25,00	25,00			25,00	25,00		
		M74 - F. de Maneio - DRH	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.05		F.M. - Dep. Educação, Ciencia e Cultura	685,00	685,00			685,00	685,00		
11.8.05.01	F17	F.M. - Material de escritório (020108)	60,00	60,00			60,00	60,00		
		F17 - F.M. - DECC	60,00	60,00			60,00	60,00		
11.8.05.02	F18	F.M. - Outros bens (020121)	360,00	360,00			360,00	360,00		
		F18 - F.M. - DECC	360,00	360,00			360,00	360,00		
11.8.05.03	F19	F.M. - Outros serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		F19 - F.M. - DECC	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.05.04	F66	F.M. - Comunicações (020209)	15,00	15,00			15,00	15,00		
		F66 - F.M. - DECC	15,00	15,00			15,00	15,00		
11.8.05.05	F67	F.M. - Transportes (020210)	150,00	150,00			150,00	150,00		
		F67 - F.M. - DECC	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.06		F.M. - Divisão de Cultura	2.250,00	2.250,00			2.250,00	2.250,00		
11.8.06.02	F39	F.M. - Outros bens (020121)	1.650,00	1.650,00			1.650,00	1.650,00		
		F39 - F. de Maneio - Resp. Chefe Div	1.650,00	1.650,00			1.650,00	1.650,00		
11.8.06.03	F40	F.M. - Outros serviços (02022599)	450,00	450,00			450,00	450,00		
		F40 - F. de Maneio - Resp. Chefe Div	450,00	450,00			450,00	450,00		
11.8.06.04	M56	F.M. - Transportes (020210)	150,00	150,00			150,00	150,00		
		M56 - F. de Maneio - Resp. Chefe Div	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.08		F. de Maneio - Unidade de Turismo	2.625,00	2.625,00			2.625,00	2.625,00		
11.8.08.01	F41	F.M. - Outros bens (020121)	1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		
		F41 - F.M. - Unidade de Turismo	1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 248	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	Data : 2021/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2022/04/04	2021	3

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE			104.195.081,57	104.189.273,11	612.191,71	613.837,39	104.807.273,28	104.803.110,50	4.162,78	
11.8.08.02	M77	F.M. - Outros serviços (02022599)	1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00		
		M77 - F.M. - Unidade de Turismo	1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00		
11.8.08.03	M78	F.M. - Transportes (020210)	25,00	25,00			25,00	25,00		
		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	2.800,00	2.800,00			2.800,00	2.800,00		
11.8.09.01	F77	F.M. - Outros bens (020121)	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
		F77 - F.M.- Div Fom Despor Juventude	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
11.8.09.02	M75	F.M. - Outros serviços (02022599)	1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		
		M75 - F.M.- Div Fom Despor Juventude	1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		
11.8.09.03	M76	F.M. - Deslocações e estadas (020213)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		M76 - F.M.- Div Fom Despor Juventude	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.10		F.M.-Div.de Gestão de Equip. Desportivos	6.500,24	6.500,24			6.500,24	6.500,24		
11.8.10.02	F37	F.M. - Outros bens (020121)	1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00		
		F37 - F.M. - DFD	1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00		
11.8.10.03	F70	F.M. - Trab. Especializados (020220)	30,00	30,00			30,00	30,00		
		F70 - F.M. - DFD	30,00	30,00			30,00	30,00		
11.8.10.04	F71	F.M. - Outros serviços (02022599)	4.890,24	4.890,24			4.890,24	4.890,24		
		F71 - F.M. - DFD	4.890,24	4.890,24			4.890,24	4.890,24		
11.8.10.05	F91	F.M. - Material de limpeza e higiene (020104)	80,00	80,00			80,00	80,00		
		F91 - F.M. - DFD	80,00	80,00			80,00	80,00		
11.8.10.06	M04	F.M. - Deslocações e estadas (020213)	50,00	50,00			50,00	50,00		
		M04 - F.M. - DFD	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.10.07	M05	F.M. - Produtos químicos e farmacêuticos (020109)	50,00	50,00			50,00	50,00		
		M05 - F.M. - DFD	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.12		F.M. - DFDJ - Ferias Ativas Jovens	391,00	391,00			391,00	391,00		
11.8.12.01	M62	F.M. - Outros Bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		M62 - F.M. - Ferias Ativas Jovens	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.12.03	M71	F.M. - Outros Serviços (02022599)	291,00	291,00			291,00	291,00		
		M71 - F.M. - Ferias Ativas Jovens	291,00	291,00			291,00	291,00		
11.8.13		F.M. - Divisão de Desenvolvimento Social	900,00	900,00			900,00	900,00		
11.8.13.01	F62	F.M. - Outros bens (020121)	850,00	850,00			850,00	850,00		
		F62 - F.M - Ação Social	850,00	850,00			850,00	850,00		
11.8.13.02	F63	F.M. - Outros serviços (02022599)	25,00	25,00			25,00	25,00		
		F63 - F.M - Ação Social	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.13.05	M69	F.M. - Transportes (020210)	25,00	25,00			25,00	25,00		
		M69 - F.M - Ação Social	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.14		F.M.-Depart.Sustentabilidade Territorial	1.993,00	1.993,00			1.993,00	1.993,00		
11.8.14.02	F08	F.M. - Outros bens (020121)	1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00		
		F08 - F.M.- Ambiente e Planeamento T	1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00		
11.8.14.03	F42	F.M. - Outros serviços (02022599)	77,00	77,00			77,00	77,00		
		F42 - F.M.- Ambiente e Planeamento T	77,00	77,00			77,00	77,00		
11.8.14.04		F.M. - Produtos químicos e farmaceuticos (020109)	66,00	66,00			66,00	66,00		

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 248	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	Data : 2021/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2022/04/04	2021	4

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE			104.208.840,81	104.203.032,35	612.191,71	613.837,39	104.821.032,52	104.816.869,74	4.162,78	
11.8.14.05	F90	F90 - F.M.- Ambiente e Planeamento T	66,00	66,00			66,00	66,00		
		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	250,00	250,00			250,00	250,00		
	M07	M07 - F.M.- Ambiente e Planeamento T	250,00	250,00			250,00	250,00		
11.8.15		F.M. - Divisão de Gestão Operacional e Logística	3.100,00	3.100,00			3.100,00	3.100,00		
11.8.15.02		F.M. - Outros bens (020121)	550,00	550,00			550,00	550,00		
11.8.15.03	F21	F21 - F.M. - DTT	550,00	550,00			550,00	550,00		
		F.M. - Outros serviços (02022599)	710,00	710,00			710,00	710,00		
11.8.15.05	F22	F22 - F.M. - DTT	710,00	710,00			710,00	710,00		
		F.M. - Deslocações (020213)	340,00	340,00			340,00	340,00		
11.8.15.06	M54	M54 - F.M. - DTT	340,00	340,00			340,00	340,00		
		F.M. - Outro material - peças (020114)	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
11.8.16	M55	M55 - F.M. - DTT	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
		F.M.-Divisão de Projetos Edifícios e Equipamentos	600,00	600,00			600,00	600,00		
11.8.16.02		F.M. - Outros bens (020121)	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.16.03	F24	F24 - F.M. - DPEE	300,00	300,00			300,00	300,00		
		F.M. - Outros serviços (02022599)	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.18	F25	F25 - F.M. - DPEE	300,00	300,00			300,00	300,00		
		F.M.-Depart. Contrução Manutenção Energia e Mobilidade	21.200,00	21.200,00			21.200,00	21.200,00		
11.8.18.01		F.M. - Outros Bens (020121)	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
11.8.18.02	F34	F34 - F.M. - DSCM	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
		F.M. - Outros serviços (02022599)	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
11.8.18.03	F35	F35 - F.M. - DSCM	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
		F.M. - Peq reparações (020203)	8.100,00	8.100,00			8.100,00	8.100,00		
11.8.18.04	F68	F68 - F.M. - DSCM	8.100,00	8.100,00			8.100,00	8.100,00		
		F.M. - Locação de Outros bens (020208)	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.18.05	F73	F73 - F.M. - DSCM	100,00	100,00			100,00	100,00		
		F.M. - Ferramentas e Utensílios (020117)	500,00	500,00			500,00	500,00		
11.8.18.06	F80	F80 - F.M. - DSCM	500,00	500,00			500,00	500,00		
		F.M. - Assistência técnica (020219)	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
11.8.18.07	M03	M03 - F.M. - DSCM	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
		F.M. - Outro Material - Peças (020114)	500,00	500,00			500,00	500,00		
11.8.20	M47	M47 - F.M. - DSCM	500,00	500,00			500,00	500,00		
		F.M. - D.A.J.C. (Notariado)	7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00		
11.8.20.01		F.M. - Outros serviços (020022599)	7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00		
11.8.21	M18	M18 - F.M. - Div. Notariado, Reg. C	7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00		
		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		
	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		

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 248	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	Data : 2021/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2022/04/04	2021	5

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE			104.241.440,81	104.235.632,35	612.191,71	613.837,39	104.853.632,52	104.849.469,74	4.162,78	
11.8.22.03	F11	F.M. - Outros serviços (02022599)	25,00	25,00			25,00	25,00		
		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	1.375,00	1.375,00			1.375,00	1.375,00		
11.8.23.02	F13	F.M. - Outros bens (020121)	1.050,00	1.050,00			1.050,00	1.050,00		
		F13 - F.M. - Pelouro Cultura	1.050,00	1.050,00			1.050,00	1.050,00		
11.8.23.03		F.M. - Outros serviços (02022599)	150,00	150,00			150,00	150,00		
	F14	F14 - F.M. - Pelouro Cultura	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.23.04		F.M. - Limpeza e higiene	75,00	75,00			75,00	75,00		
	F99	F99 - F.M. - Pelouro Cultura	75,00	75,00			75,00	75,00		
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	M24	F.M. - Outros serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		M24 - F.M. - Resp. pelo Pelouro dos	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.24.03		F.M. - Outros bens (020121)	150,00	150,00			150,00	150,00		
	M23	M23 - F.M. - Resp. pelo Pelouro dos	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.26		F.M.-Chefe Gabinete de Apoio à Presidencia	1.630,00	1.630,00			1.630,00	1.630,00		
11.8.26.02	F32	F.M. - Outros Bens (020121)	750,00	750,00			750,00	750,00		
		F32 - F.M. - Gab. Presidência	750,00	750,00			750,00	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)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M37	M37 - F.M. - Gab. Presidência	50,00	50,00			50,00	50,00		
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.	17.200,00	17.200,00			17.200,00	17.200,00		
11.8.27.01	F82	F.M. - Outras despesas correntes (0602030503)	17.000,00	17.000,00			17.000,00	17.000,00		
		F82 - F.M. - D.J.C.	17.000,00	17.000,00			17.000,00	17.000,00		
11.8.27.02		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	M61	M61 - F.M. - D.J.C	200,00	200,00			200,00	200,00		
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	F88	F.M. - Outros Bens (020121)	75,00	75,00			75,00	75,00		
		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	250,00	250,00			250,00	250,00		
	M64	Economia,Relações Internacionais e cooperação								
11.8.29.04		F.M. - Outros Bens (020121)	200,00	200,00			200,00	200,00		
		M64 - F.M.-Pel Economia, Rel. Intern	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.29.05	M72	F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
		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	706,30	706,30			706,30	706,30		

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 248	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	Data : 2021/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2022/04/04	2021	6

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE			104.262.295,81	104.256.487,35	612.191,71	613.837,39	104.874.487,52	104.870.324,74	4.162,78	
11.8.30.02	M11	F.M. - Outros Bens (020121)	600,00	600,00			600,00	600,00		
		M11 - F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	600,00	600,00			600,00	600,00		
11.8.30.03	M12	F.M. - Outros Serviços (02022599)	106,30	106,30			106,30	106,30		
		M12 - F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	106,30	106,30			106,30	106,30		
11.8.31	M15	F.M. - Gabinete de Saúde	1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00		
11.8.31.01		F.M. - Outros Bens (020121)	1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00		
		M15 - F.M. - Gabinete de Saúde	1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00		
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	M30	F.M. - Outros Serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
		M30 - F.M. - Gabinete do Vereador	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.32.03	M32	F.M. - Outros Bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		M32 - F.M. - Gabinete do Vereador	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.33	M35	F.M. - Protecção civil	250,00	250,00			250,00	250,00		
11.8.33.02		F.M. - Outros Bens (020121)	150,00	150,00			150,00	150,00		
		M35 - F.M.- Protecção Civil	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.33.03		F.M. - Outros Serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M36	M36 - F.M.- Protecção Civil	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.35		F.M. - Actividades-Apoio a família(Pré-escolar)	5.200,00	5.200,00			5.200,00	5.200,00		
11.8.35.02	M40	F.M. - Mat. Ed. Cultura Rec. (020120)	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
		M40 - F.M.-Act.Apoio Famil.Ed.Pré-Es	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
11.8.35.03	M41	F.M. - Outros Bens (020121)	3.200,00	3.200,00			3.200,00	3.200,00		
		M41 - F.M.-Act.Apoio Famil.Ed.Pré-Es	3.200,00	3.200,00			3.200,00	3.200,00		
11.8.36	M45	F.M.-Chefe Div. Qualidade e Sistemas de Informação	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.36.01		F.M. - Outros Bens (020121)	150,00	150,00			150,00	150,00		
		M45 - F.M. - D.Q.I.S.Informação	150,00	150,00			150,00	150,00		
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	1.275,00	1.275,00			1.275,00	1.275,00		
11.8.37.01	M51	F.M. - Outros Bens (020121)	450,00	450,00			450,00	450,00		
		M51 - F.M. . Policia Municipal	450,00	450,00			450,00	450,00		
11.8.37.02	M52	F.M. - Outros Serviços (02022599)	300,00	300,00			300,00	300,00		
		M52 - F.M. . Policia Municipal	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.37.03	M60	F.M. - Deslocações e estadas (020213)	525,00	525,00			525,00	525,00		
		M60 - F.M. . Policia Municipal	525,00	525,00			525,00	525,00		
11.8.38	M66	F.M. - Assembleia Municipal	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.38.02		F.M. - Outros Serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
		M66 - F.M. - Assembleia Municipal	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.40	M80	F.M. - Biblioteca	1.105,00	1.105,00			1.105,00	1.105,00		
11.8.40.01		F.M. - Outros Bens (020121)	905,00	905,00			905,00	905,00		
		M80 - F.M. - Biblioteca	905,00	905,00			905,00	905,00		
11.8.40.02	M81	F.M. - Outros serviços (02022599)	200,00	200,00			200,00	200,00		
		M81 - F.M. - Biblioteca	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.41	M82	F.M. - Aerodromo	250,00	250,00			250,00	250,00		
11.8.41.01		F.M. - Outros Bens (020121)	200,00	200,00			200,00	200,00		
		M82 - F.M. - Aerodromo	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.41.02		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA N.º 248	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	Data : 2021/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2022/04/04	2021	7

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE			104.273.082,11	104.267.273,65	612.191,71	613.837,39	104.885.273,82	104.881.111,04	4.162,78	
11.8.42	M83	M83 - F.M. - Aerodromo	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.42.01		F.M. - Bienal	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		
		F.M. - Outros Bens (020121)	750,00	750,00			750,00	750,00		
	M84	M84 - F.M. - Bienal	750,00	750,00			750,00	750,00		
11.8.42.02		F.M. - Transportes (020210)	1.450,00	1.450,00			1.450,00	1.450,00		
	M85	M85 - F.M. - Bienal	1.450,00	1.450,00			1.450,00	1.450,00		
11.8.42.03		F.M. - Outros serviços (02022599)	300,00	300,00			300,00	300,00		
	M86	M86 - F.M. - Bienal	300,00	300,00			300,00	300,00		
12		Depósitos à ordem	183.305.448,37	141.095.697,18	561.284,57	186.415,81	183.866.732,94	141.282.112,99	42.584.619,95	
12.2		Depósitos bancários à Ordem	183.305.448,37	141.095.697,18	561.284,57	186.415,81	183.866.732,94	141.282.112,99	42.584.619,95	
12.2.01		BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	395.343,72	362.047,72			395.343,72	362.047,72	33.296,00	
	0019/00200023348	BBV	395.343,72	362.047,72			395.343,72	362.047,72	33.296,00	
12.2.02		MILLENNIUM-Banco Comercial Portugues S.A.	2.315.622,40	22.850,78	3.304,64		2.318.927,04	22.850,78	2.296.076,26	
	0033/00002135747	BCP	2.114.993,60	22.684,15	3.304,64		2.118.298,24	22.684,15	2.095.614,09	
	0033/00041680741	BCP	162.248,00	166,63			162.248,00	166,63	162.081,37	
	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.	2.909.999,46	2.756.433,86		449,06	2.909.999,46	2.756.882,92	153.116,54	
	0010/16345240101	BPI	138.784,45	136.192,62			138.784,45	136.192,62	2.591,83	
	0010/16345240102	BPI	26.678,48	35,00			26.678,48	35,00	26.643,48	
	0010/43888600101	BPI	2.744.536,53	2.620.206,24		449,06	2.744.536,53	2.620.655,30	123.881,23	
12.2.04		ST - Banco Santander Totta, S.A.	49.750.000,36	47.046.753,89	557.979,93	173.430,93	50.307.980,29	47.220.184,82	3.087.795,47	
	0018/04341359020	BST	1.260.755,28	1.000.000,00			1.260.755,28	1.000.000,00	260.755,28	
	0018/06605710001	BST	37.736.974,44	36.782.604,39		173.430,93	37.736.974,44	36.956.035,32	780.939,12	
	0018/06605710003	BST	38.521,95	3.541,17			38.521,95	3.541,17	34.980,78	
	0018/06605710004	BST	1.132.998,94	1.005.523,29			1.132.998,94	1.005.523,29	127.475,65	
	0018/06605710350	BST	0,35	0,35			0,35	0,35		
	0018/06605710350A	BST	17.285,99	26,12			17.285,99	26,12	17.259,87	
	0018/08998747001	BST	7.715.654,61	7.450.556,83	557.979,93		8.273.634,54	7.450.556,83	823.077,71	
	0018/329978905061	BST	1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	
	0018/35486417001	BST	847.808,80	804.501,74			847.808,80	804.501,74	43.307,06	
12.2.05		CAM - Caixa Agrícola Mútuo	3.215.169,64	123,00			3.215.169,64	123,00	3.215.046,64	
	0045/40031139753	CCAM	3.215.169,64	123,00			3.215.169,64	123,00	3.215.046,64	
12.2.06		AB - Abanca Corporación Bancaria, S.A.	101.529,93	123,00			101.529,93	123,00	101.406,93	
	0170/03040005017	CGAL	101.529,93	123,00			101.529,93	123,00	101.406,93	
12.2.07		CGD - Caixa Geral de Depósitos S.A.	71.178.691,36	65.246.802,69		12.535,82	71.178.691,36	65.259.338,51	5.919.352,85	
	0035/00000006430	CGD	70.833.628,63	64.980.205,51		12.535,82	70.833.628,63	64.992.741,33	5.840.887,30	
	0035/00012146230	CGD	8.504,09	129,00			8.504,09	129,00	8.375,09	
	0035/00024596230	CGD	265.880,07	265.880,07			265.880,07	265.880,07		
	0035/00035323931	CGD	70.678,57	588,11			70.678,57	588,11	70.090,46	
12.2.08		MG - Montepio Geral-Associação Mutualista	2.080.510,26	1.002.211,02			2.080.510,26	1.002.211,02	1.078.299,24	
	0036/57215001757	MG	1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	
	0036/99100023360	MG	1.055.719,83	1.001.881,40			1.055.719,83	1.001.881,40	53.838,43	
	0036/99103049278	MG	24.790,43	329,62			24.790,43	329,62	24.460,81	
12.2.09		NB - Novo Banco, S.A.	15.309.764,72	4.000.000,00			15.309.764,72	4.000.000,00	11.309.764,72	
	0007/000417171587	NB	39.497,78				39.497,78		39.497,78	
	0007/00131450001	NB	4.270.266,94	4.000.000,00			4.270.266,94	4.000.000,00	270.266,94	
	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	
	0007/100722860583	NB	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
	0007/100722862911	NB	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 248	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	Data : 2021/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2022/04/04	2021	8

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE			251.532.213,96	224.707.119,61	1.173.476,28	800.253,20	252.705.690,24	225.507.372,81	27.198.317,43	
12.2.10		BIC - Banco Internacional de Crédito S.A.	31.883.932,67	18.658.038,47			31.883.932,67	18.658.038,47	13.225.894,20	
	0079/18930983101	BIC	21.883.932,67	18.658.038,47			21.883.932,67	18.658.038,47	3.225.894,20	
	0079/1893098320054	BIC	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
	0079/1893098320055	BIC	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
	0079/1893098320056	BIC	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
	0079/1893098320057	BIC	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
	0079/1893098320058	BIC	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
12.2.11		BPG - Banco Portugues Gestão S.A.	4.154.993,17	2.000.092,25			4.154.993,17	2.000.092,25	2.154.900,92	
	0064/00190024101	BPG	2.154.993,17	2.000.092,25			2.154.993,17	2.000.092,25	154.900,92	
	0064/19002420026	BPG	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
12.2.12		BK - Bankinter S.A.	9.890,68	220,50			9.890,68	220,50	9.670,18	
	0269/00202008521	BK	9.890,68	220,50			9.890,68	220,50	9.670,18	
13		Outros depósitos	5.539.566,44	319.664,39			5.539.566,44	319.664,39	5.219.902,05	
13.3		Depósitos de garantias e cauções	5.539.566,44	319.664,39			5.539.566,44	319.664,39	5.219.902,05	
13.3.2		Depósitos bancários	5.539.566,44	319.664,39			5.539.566,44	319.664,39	5.219.902,05	
13.3.2.04		ST-Banco Santander Totta, S.A.	5.539.566,44	319.664,39			5.539.566,44	319.664,39	5.219.902,05	
13.3.2.04.1		ST-Banco Santander Totta, S.A.	5.539.566,44	319.664,39			5.539.566,44	319.664,39	5.219.902,05	
		(DO)								
	0018/06605710002	BST	5.539.566,44	319.664,39			5.539.566,44	319.664,39	5.219.902,05	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			293.120.596,92	245.685.135,22	1.173.476,28	800.253,20	294.294.073,20	246.485.388,42	47.808.684,78	
SALDO GERÊNCIA			124.045.930,42	76.610.468,72	612.191,71	238.968,63	124.658.122,13	76.849.437,35	47.808.684,78	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			117.997.675,69	75.811.357,49	612.191,71	238.968,63	118.609.867,40	76.050.326,12	42.559.541,28	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			6.048.254,73	799.111,23			6.048.254,73	799.111,23	5.249.143,50	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período
01/01/2021
31/12/2021

Ano
2021

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	270.266,94 €			270.266,94 €
(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 €
(0007) NOVO BANCO	100722860583	2.000.000,00 €			2.000.000,00 €
(0007) NOVO BANCO	100722862911	2.000.000,00 €			2.000.000,00 €
(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	2.591,83 €			2.591,83 €
(0010) BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	16345240102	26.643,48 €			26.643,48 €
(0010) BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	43888600101	123.881,23 €			123.881,23 €
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000001				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000002				
(0018) SANTANDER TOTTA	0000000000028				
(0018) SANTANDER TOTTA	0000000000029				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000003				
(0018) SANTANDER TOTTA	0000000000030				
(0018) SANTANDER TOTTA	0000000000031				
(0018) SANTANDER TOTTA	0000000000032				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000004				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000005				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000006				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000007				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000008				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000009				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000010				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000011				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000012				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000013				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000014				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000015				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000016				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000017				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000018				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000019				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000020				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000021				

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período
01/01/2021
31/12/2021

Ano
2021

BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO CERTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO	OPERAÇÕES EM TRÂNSITO		SALDO CONTABILÍSTICO
			A Somar	A Abater	
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000022				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000023				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000024				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000025				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000026				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000027				
(0018) SANTANDER TOTTA	04341359020	260.785,28 €		30,00 €	260.755,28 €
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710001	780.675,87 €	263,25 €		780.939,12 €
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710002	5.219.902,05 €			5.219.902,05 €
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710003	32.304,34 €	2.676,44 €		34.980,78 €
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710004	127.895,65 €		420,00 €	127.475,65 €
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710350				
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710350A	17.259,87 €			17.259,87 €
(0018) SANTANDER TOTTA	07305122051				
(0018) SANTANDER TOTTA	08368671061				
(0018) SANTANDER TOTTA	08368689061				
(0018) SANTANDER TOTTA	08368697061				
(0018) SANTANDER TOTTA	08998747001	827.239,31 €	59,46 €	4.221,06 €	823.077,71 €
(0018) SANTANDER TOTTA	321141684061				
(0018) SANTANDER TOTTA	329978905061	1.000.000,00 €			1.000.000,00 €
(0018) SANTANDER TOTTA	35486417001	43.307,06 €			43.307,06 €
(0019) BANCO BILBAO VIZCAYA	00200023348	33.296,00 €			33.296,00 €
(0021) CREDITO PREDIAL PORTUGUÊS	10360782061				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	00002135747	2.095.492,94 €	121,15 €		2.095.614,09 €
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	00041680741	162.081,37 €			162.081,37 €
(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	6.364.123,32 €		523.236,02 €	5.840.887,30 €
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00000006644				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00011713130				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00012146230	8.375,09 €			8.375,09 €
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00024596230				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00035323931	70.090,46 €			70.090,46 €
(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				

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período
01/01/2021
31/12/2021

Ano
2021

BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO CERTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO	OPERAÇÕES EM TRÂNSITO		SALDO CONTABILÍSTICO
			A Somar	A Abater	
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/122				
(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				

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período
01/01/2021
31/12/2021

Ano
2021

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				
(0036) MONTEPIO GERAL	572150014221				

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período
01/01/2021
31/12/2021

Ano
2021

BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO CERTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO	OPERAÇÕES EM TRÂNSITO		SALDO CONTABILÍSTICO
			A Somar	A Abater	
(0036) MONTEPIO GERAL	57215001757	1.000.000,00 €			1.000.000,00 €
(0036) MONTEPIO GERAL	99100023360	53.838,43 €			53.838,43 €
(0036) MONTEPIO GERAL	99103049278	24.460,81 €			24.460,81 €
(0045) CAIXA AGRICOLA MUTUO	40031139753	3.215.046,64 €			3.215.046,64 €
(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	154.900,92 €			154.900,92 €
(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				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	19002420026	2.000.000,00 €			2.000.000,00 €
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983101	3.225.894,20 €			3.225.894,20 €
(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	1893098320054	2.000.000,00 €			2.000.000,00 €
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320055	2.000.000,00 €			2.000.000,00 €
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320056	2.000.000,00 €			2.000.000,00 €
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320057	2.000.000,00 €			2.000.000,00 €
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320058	2.000.000,00 €			2.000.000,00 €
(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				

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS					
(MUNICÍPIO DA MAIA)					
Período			Ano		
01/01/2021			2021		
31/12/2021					

BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO CERTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO	OPERAÇÕES EM TRÂNSITO		SALDO CONTABILÍSTICO
			A Somar	A Abater	
(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				
(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	101.406,93 €			101.406,93 €
(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	9.670,18 €			9.670,18 €
Total de depósitos bancários		48.329.308,78 €	3.120,30 €	527.907,08 €	47.804.522,00 €
Caixa					4.162,78 €
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 DE 2021						
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
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
826/09.0BEPRT	Município da Maia	44A - Imobiliária 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 Município - 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
3227/21.8T8STS	Município da Maia	Sónia Cristina da Silva Moreira	Rerclamação Créditos Insolvência	Reconhecimento do Crédito - Rateio Credores	2 601,02	VP

MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO, INCLUINDO OS PASSIVOS CONTINGENTES						
PROCESSOS DE NATUREZA PASSIVA						
À DATA DE 31 DE DEZEMBRO 2021						
PROCESSO	AUTOR	ASSUNTO	OBS	Valor Ação (VA)/ Valor Pedido (VP)		31/12/2021
1857/05.4TBMAI	Dr. António José Maia Moreira Torres - Nó do Jumbo	Parcela de terreno que foi ocupada pelo Município	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 Impugnação	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	Aguarda Sentença Judicial	30 001,00	VA	0,00
259/17.4BEPRT	Pedro Miguel Pereira Alves	Ação Administrativa	Agendado Audiência Julgamento	15 368,82	VP	10 000,00
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	Réplica	30 000,01	VA	0,00
960/20.5BEPRT	ABB - Alexandre Barbosa Borges, S.A.	Ação Adminsitrativa	Contestação	190 216,31	VP	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
1583/20.4BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A. ⁰¹	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	9 627,30	VP	0,00
2319/20.5BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A. ⁰¹	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	7 423,99	VP	0,00
2488/20.4BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A. ⁰¹	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	5 786,89	VP	0,00
257/21.3BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A. ⁰¹	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	8 701,49	VP	0,00
850/21.4BEPRT	SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A. ⁰¹	Taxa Ocupação Solo	Sentença Favorável Município	9 428,04	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)	Suspensão Instância	1 153 289,14	VA	0,00
CNA 22-A/2021	Espaços Exterior - Publicidade, Lda. e Outros	Impugnação Adjudicação Concurso Público Internacional Concessão Uso Provativo Domínio Público MM Instalação e Exploração Publicitária Mobiliário Urbano	Aguarda Constituição do Tribunal Arbitral - Centro Nacional Arbitragem da Construção - Foro decorrente do Procedimento Concursal	7 015 140,00	VA	0,00
626/18.8T8PVZ	Maria Carmo Ferreira Maia	Reinvidicação de bem imóvel/Expropriação/Indeminização	Translado Processo TAdmFiscalPorto - Articulados Findos - Autora faleceu dezembro de 2020 - Instância Suspensa	365 000,00	VP	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
1713/21.9T9MAI	Guarda Nacional Republicana	Contraordenação Florestal	Sentença Judicial	8 500,00	VP	9 112,00
473/20.5BEPRT	José Eduardo Azevedo Pedrosa	Impugnção despacho Presidente Câmara Municipal	Aguarda Despacho Saneador	34 602,54	VA	35 000,00
2172/19.1T8MAI	Fábio Ramos Oliveira Santos	Ação Adminstrativa/ Acidente de Viação	Chamada Intervenção Seguradora - Apresentou Contestação	32 472,81	VP	20 000,00

MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO, INCLUINDO OS PASSIVOS CONTINGENTES						
PROCESSOS DE NATUREZA PASSIVA						
À DATA DE 31 DE DEZEMBRO 2021						
PROCESSO	AUTOR	ASSUNTO	OBS	Valor Ação (VA)/ Valor Pedido (VP)		31/12/2021
3159/19.BEPRT	Fernando Manuel Ramos da Silva	Ação Administrativa/Acidente de Viação	Contestação - Apersentada pelo Co-Ré a Seguradora - Réplica Autor	22 499,47	VP	12 500,00
2342/21	Vadeca - Facility Services, S.A.	Ação Admnsitrativa - Pagamento Serviços	Contestação	34 918,78	VA	0,00
664/21.1BEPRT	Fernando Paulo Ferreira Pedras	Ação Administrativa/Acidente de Viação	Contestação	5 722,56	VP	6 000,00
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 -Indeferido	4 059 411,10	VA	Passivo Contingente

⁰¹⁾ Processos transitados em julgado, cujo o desfecho (sem qualquer encargo para o Município) ocorreu já no ano de 2022.

a) Faz parte integrante do Relatório de Gestão da Prestação de Contas Individuais de 2021 (Notas Anexas às Demonstrações Financeiras - n.º 15)



Declaração de Compromissos Plurianuais

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

----- **ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO**, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal da Maia, e em representação do Município, contribuinte fiscal n.º 505 387 131, DECLARA para os efeitos previstos na alínea a) do n.º1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de Dezembro de 2021 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 67.853.072,78 €, nos termos a seguir identificados. ----

Ano	Montante
2022	28.373.945,24 €
2023	14.240.478,91€
2024	9.218.051,09€
Seguintes	21.479.979,62 €
Total	67.853.072,78

----- PAÇOS DO CONCELHO DA MAIA, 21 DE JANEIRO DE 2022. -----

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)



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 2021. -----

----- PAÇOS DO CONCELHO DA MAIA, 21 DE JANEIRO DE 2022. -----

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)

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.º. N.º. 2495/03 - APRESENTA ALTERAÇÕES - PROC.º. N.º.: 6209/02	154.713,00
2012	2	1577	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	2.204,55
2013	2	1530	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	1.504,47
2014	2	1555	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2014 Licença n.º 2821/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 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
2020	2	704	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	94,94
2020	2	828	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	94,94
2011	2	2256	507042220	A LAVANDARIA DA JOSEFINA - UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	31,14
2012	2	3361	507042220	A LAVANDARIA DA JOSEFINA - UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	32,19
2010	3	4968	507042220	A LAVANDARIA DA JOSEFINA - UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	30,74
2012	2	1571	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	1.289,88
2013	2	1523	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	1.329,77
2014	2	1550	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2014 Licença n.º 2821/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	1.337,76
2015	2	1598	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	1.347,19
2016	2	864	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2016 Licença n.º 2930/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	1.349,93

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2008	2	1409	500752605	Abílio de Sá - Empreendimentos Imobiliários, S.a.	IGF- COBRANÇA ADICIONAL OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO - PROCº. N.º.: 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
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	514637188R1	Acrobatksphere, Lda	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO 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	514637188R1	Acrobatksphere, Lda	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA EC-KST NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	210,17
2020	2	703	514637188R1	Acrobatksphere, Lda	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA EC-KST NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	260,85
2020	3	8489	514637188R1	Acrobatksphere, Lda	Juros referentes ao documento interno n.º: 391/2/2020, identificado por [FTI 00/247]	1,10
2020	2	817	FR35680800554	Actmp	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA F-HCGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	15,21
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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 Agora	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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 AERÓDROMO 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 - 7º. 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 - 8º. 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 - 9º. 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 - 10º. 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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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	IMPUTAÇÃO 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	IMPUTAÇÃO 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	IMPUTAÇÃO 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	IMPUTAÇÃO 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	IMPUTAÇÃO 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 Á 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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 FEVEREIRO 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2019	2	328	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 JANEIRO DE 2019.	629,22
2019	2	536	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 FEVEREIRO DE 2019.	490,97
2019	2	858	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 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2009	3	26101	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL JUROS DE MORA DO AERoclube da Maia - 5º. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	1,49
2009	3	26102	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL JUROS DE MORA DO AERoclube da Maia - 6º. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	0,75
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
2021	2	1242	148607420	AGOSTINHO DA CUNHA PINTO	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA INTERVENÇÃO N.º CV0166/2021 DE 01/09/2021	30,56
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2021	2	1030	162097190	ALCINDO SILVA AZEVEDO	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS À EMISSÃO DE LICENÇA DE CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO, NA RUA DA PORTELA, N.º295/297, S.PEDRO FINS, DE 09/04/2021 A 07/05/2021 PARA OBRAS DE RESTAURAÇÃO	22,63
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	3365	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
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
2021	2	378	212230859	ALEXANDRA SOFIA SILVA CERQUEIRA BARBOSA	BÁRBARA COLÁCIO DE BARBOSA NOBRE - CE MAIA	9,72
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 À 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 ÁGUAS 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
2021	2	248	532373972	Altaclara Aviation	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N14EF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 - PILOT GEORGE PORCHESTER.	30,41
2013	2	5697	154724408	ALVARO DE SOUSA DIAS - CAFE PADRAO	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	53,32

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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
2021	2	219	250689588	ANA CATARINA FERREIRA DOS SANTOS	BENEDITA SANTOS RIBEIRO - CENTRO ESCOLAR DA GANDRA	9,72
2021	2	385	249998793	ANA CLAUDIA PINTO BAPTISTA DE ABREU	BEATRIZ ABREU DA SILVA - JI CIDADE JARDIM	9,72
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-INERÇÃO - PROCESSO Nº 048/CEI/16 NO DEASDC.	21,99

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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-INERÇÃO 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
2021	2	572	222058935	ANA MARIA RIBEIRO MACHADO	FILIFE MACHADO MALHEIRO ALVES - JI PEDRAS RUBRAS	9,72
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-INERÇÃO - PROCESSO N° 031/CEI/16 NO DEASDC.	67,80
2021	2	453	220924716	ANA PATRICIA MOREIRA SILVA	CAROLINA MOREIRA TAUFFER - JI BARROSO	9,72
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
2021	2	539	217748333	Ana Teresa Vieira Bernardino Brito	CLARA BERNARDINO BRITO - JI GUARDA	9,72
2012	2	5037	510239234	ANABELA LEITE - SUPERMERCADOS UNIPESSOAL LDA	EMIÇÃO E AUTENTICAÇÃO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO	71,57
2021	2	284	23111185	ANDREIA CRISTINA BEÇA LOURENÇO	AFONSO MIGUEL LOURENÇO ALMEIDA	9,72
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-INERÇÃO - PROCESSO N° 038/CEI/18.	33,38
2018	2	1329	236785184	ANDREIA MAFALDA GOMES SILVERIO	EXC. FISCAIS N.º(s) Cliente: 6515/15, 6515/16, N.º Processo: 4075/2016 AEF (Ap.), N.º(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
2021	2	557	239595386	ANDREIA SOFIA ALVES RAMOS	ARIANA ALVES DO CARMO - JI PEDRAS RUBRAS	9,72
2020	2	743	254532748	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	EXEC. FISCAIS N.º Processo: 9103/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 2ª prestação	87,12
2020	2	744	254532748	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	EXEC. FISCAIS N.º Processo: 9103/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 3ª prestação	104,78
2020	2	745	254532748	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	EXEC. FISCAIS N.º Processo: 9103/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 4ª prestação	104,78
2021	2	26	254532748	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	N.º Processo: 9103/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 5ª prestação	104,78
2021	2	27	254532748	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	N.º Processo: 9103/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 6ª prestação	104,78
2021	2	28	254532748	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	N.º Processo: 9103/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 7ª prestação	104,76
2020	3	9703	254532748	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	EXEC. FISCAIS N.º Processo: 9103/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 2ª prestação	17,66
2021	2	220	221873368	ANGELA CRISTINA COSTA ARAUJO	FRANCISCA ARAÚJO MENDES - CENTRO ESCOLAR DA GANDRA	9,72
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-INERÇÃO - PROCESSO N° 025/CEI/17.	45,78
2014	2	1457	101361181	ANTONIO AUGUSTO MAIA FERREIRA	PELA EMISSÃO DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO REFERENTE AO PROC.º N.º 953/09 (FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA N.º 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)IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NO GAVETO DA RUA DA RAPOSEIRA COM A RUA ALBERTINO TOMÉ DOS SANTOS - BARCA	319,93

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 N.º 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 EDIFÍCIOS ESCOLARES, DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR EBI".	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-ENS;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
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-INERÇÃO - PROCESSO N.º 010/CEI/17.	41,01
2019	2	1166	148059007	Arlindo Silva	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRÍCULA 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 n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	27,06
2016	2	971	150739796	ARMINDA DE ARAÚJO TEIXEIRA - POMAR FLORES	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	26,82
2015	2	1423	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	27,01
2016	2	987	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	27,06
2017	2	847	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2017 Licença n.º 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 n.º 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 n.º 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 n.º 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 n.º 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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2020	2	840	503546054	Babcock Mcs Portugal	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-HIQ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	25,34
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
2021	2	550	221006001	Bárbara Isabel da Costa Carneiro	GONÇALO ANTÓNIO CATARINO CARNEIRO - JI LIDADOR	9,72
2013	2	5901	506192148	BARQUE - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	869,10
2021	2	103	7251926023	Bartolini Air	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA SP-PBN, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - PILOT GUILHERME IMPERADEIRO.	50,68
2021	2	247	7251926023	Bartolini Air	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA SP-PBN, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 - PILOT GUILHERME IMPERADEIRO.	6,34
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2021	2	352	230020984	BRUNA LIGIA BRANCO MONTEIRO	BARBARA MONTEIRO REGADAS - JI ENXURREIRAS	9,72
2021	2	427	295383330	Bruno Helder Aquino Soares	LUCIA ESTRELLA AQUINO RAMIREZ - JI MAIA	9,72
2021	2	458	228980240	BRUNO LOURENTINO FARIA LAMELAS	MARIA COSTA LAMELAS - JI BARROSO	9,72
2021	2	462	228980240	BRUNO LOURENTINO FARIA LAMELAS	ROSA COSTA LAMELAS - JI BARROSO	9,72
2021	2	240	186019262	BRUNO MIGUEL FORTES MORAIS	RAFAEL SILVA MORAIS - EB Nº1 DE GUEIFÃES	9,72
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
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 EXPLORAÇÃO 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 N.º 9/07	108,11
2007	2	20	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS N.º 7/2007 - ANUAL	108,11
2007	2	21	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 8/2007 - ANUAL	108,11

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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.º 3/07	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 LICENÇA: 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 LICENÇA: 2011/12/31	125,01
2012	2	3498	805626840	CAFÉ SNACK-BAR SCALA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	129,27
2010	3	5061	805626840	CAFÉ SNACK-BAR SCALA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	123,90
2008	3	27582	503799440	Caixa de Crédito Agrícola 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 Agrícola 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 LICENÇA: 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 AERÓDROMO 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 AERÓDROMO 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 n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	46,33
2015	2	1736	509447660	CANTINHO DAS BIFANAS, LDA.	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	46,66
2016	2	1257	509447660	CANTINHO DAS BIFANAS, LDA.	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	46,76
2021	2	443	200010280	CARLA OTILIA FRAGA DE OLIVEIRA	ALICE MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES - JI BARROSO	9,72
2021	2	518	208136770	Carla Sofia Gomes Ribeiro da Silva	MIGUEL JOÃO RIBEIRO SILVA - JI CRESTINS	9,72
2013	2	5851	502645938	CARLOS & PEREIRA, LDA - CHURRASQUEIRA PORTUGÁLIA, LDA	ANUAL: 2013 Licença n.º 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	207,93
2014	2	1854	502645938	CARLOS & PEREIRA, LDA - CHURRASQUEIRA PORTUGÁLIA, LDA	ANUAL: 2014 Licença n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 2012/12/31	12,93
2021	2	252	505518120	Carlos Alberto Ribeiro Silva, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-ECS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	11,41
2013	2	6417	138124825	CARLOS JOAQUIM DA CUNHA MAGALHÃES	Processo Num: 143/COR/2009 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2021	2	984	252804317	Carlos Manuel Pinto Teixeira	DÉBITO POR REMOÇÃO DA VIATURA DE MARCA FIAT, MODELO 182 VAN, COM A MATRICULA 84-43-LJ.	264,45
2021	2	985	252804317	Carlos Manuel Pinto Teixeira	DÉBITO POR REMOÇÃO DA VIATURA DE MARCA FIAT, MODELO STILO, COM A MATRICULA 00-20-ST.	264,45
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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 LICENÇA: 2012/12/31	531,01
2013	2	2211	500055254	CARPAN - COOP. ABASTECEDORA DOS RETALHISTAS DE PROD. ALIM. DO NORTE, CRL	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 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 LICENÇA: 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 LICENÇA: 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 LICENÇA: 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 LICENÇA: 2017/02/28	178,16
2021	2	481	244672784	CATARINA PATRÍCIA SILVA COSTA	YARA SOFIA DA SILVA CORREIA - JI FOLGOSA	9,72
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 LICENÇA: 2011/12/31	44,18
2012	2	3045	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 2013/12/31	7,13
2014	2	1832	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	7,17
2015	2	1581	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	7,22
2016	2	1128	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	7,23
2017	2	990	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 2018/02/28	7,27
2010	3	4609	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO COLABORADORA DESTA MUNICÍPIO, INTEGRADA NA MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INERÇÃO - 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 REGISTRADO COM A MATRÍCULA D-ETA1 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	14,94
2012	2	3123	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 2013/12/31	57,00
2014	2	1857	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	57,35
2015	2	1612	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	57,74
2016	2	1154	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	57,85
2021	2	532	226789977	Claudia Sofia Costa Catalao	PEDRO CATALÃO SANTOS - JI GUARDA	19,43

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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-INSCRIÇÃO - 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
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
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 - CONFECCÃO DE REFEIÇÕES COZINHADAS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	101,74

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 SUPOSTOS 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 SEGUROS 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)- REG.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 Nº 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 Nº 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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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
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 N° 3172/14 - OCUPA	27,62
2014	2	2075	900574640	Condomínio do Prédio Avenida li	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 li	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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 1 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
2021	2	511	298039699	Daisy Mendes Bonifacio Costa	GIOVANA MENDES DE FREITAS COSTA - JI CRESTINS	9,72
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
2021	2	353	269540970	Daniela Cristina Martins Silva Cruz	LUANA SILVA CRUZ - JI ENXURREIRAS	9,72
2021	2	204	239613406	Daniela Filipa Aguiar Soares Cardoso	DÉBITO POR REMOÇÃO DO REBOQUE DA VIATURA DE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOLF GTI, COM A MATRICULA IO-30-54.	250,92
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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 DESTES MUNICÍPIO, INTEGRADA NA MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INERÇÃO - PROCESSO Nº 034/CEI/18.	87,73
2007	3	10550	505194970	DECOR X PUBLICIDADE E DECORAÇÃO, LDA	PAGAMENTO DA LICENÇA DE RUIDO Nº 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 ÀS 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	DELÍCIAS D´AVO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	90,49

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	132,67
2014	2	1925	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, 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
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
2021	2	602	221203370	Dora Alexandra Fonseca Sousa Coelho	ARON LUÍS FONSECA DE SOUSA PINTO LISBOA - JI DA MAIA	9,72
2003	3	671	502494948	EDIVEN - IMOBILIÁRIA, LDA	PELA LIQUIDAÇÃO DA 4ª E 5ª PRESTAÇÃO DE CEDENCIA 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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
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
2021	2	479	224728210	ELSA CRISTINA DA SILVA VIEIRA	PEDRO DA SILVA TAVARES - JI FOLGOSA	9,72
2021	2	580	214382346	Elsa Cristina Peixoto Lima Cunha	MARIA JOÃO CUNHA SILVA - JI PEDRAS RUBRAS	9,72

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	5409	513252428	EMANUEL E EDUARDO - RESTAURACAO. LDA	ANUAL: 2014 Licença n.º 3897/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/12/02	474,40
2016	2	1281	513252428	EMANUEL E EDUARDO - RESTAURACAO. LDA	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	287,16
2017	2	1129	509429335	EMENTAS DE SUCESSO - UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2017 Licença n.º 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 À 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 À 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 À 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 À 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 À 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 À 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 À GUIA N.º 4088/TIPO 2.	7,14
2015	2	3357	119732084	EMILIA FRANÇA MACHADO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2005	2	249	503018929	EMPREENHIMENTOS 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
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 n.º 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	15,99
2014	2	1938	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2014 Licença n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	16,09
2015	2	1716	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	16,20
2016	2	1240	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2016 Licença n.º 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 n.º 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	15,99
2014	2	1950	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2014 Licença n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	16,09
2015	2	1731	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	16,20
2016	2	1252	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	16,24
2010	3	8522	500872201	EURONORTE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	3197	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	2.346,63
2013	2	1540	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	806,40
2014	2	1562	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2014 Licença n.º 2821/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	811,24
2015	2	1637	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	816,98
2016	2	874	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2016 Licença n.º 2930/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	818,64
2008	3	6656	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 2009/12/31	2.153,16
2010	3	4781	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	2.249,10
2014	2	525	500521824	F. MONTEIRO ENES & C.ª. S.A	ANUAL: 2014 Licença n.º 2544/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	417,06
2015	2	477	500521824	F. MONTEIRO ENES & C.ª. S.A	ANUAL: 2015 Licença n.º 2651/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2015/12/31	420,08
2016	2	423	500521824	F. MONTEIRO ENES & C.ª. S.A	ANUAL: 2016 Licença n.º 2745/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/01/28	420,84
2017	2	359	500521824	F. MONTEIRO ENES & C.ª. S.A	ANUAL: 2017 Licença n.º 2833/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 2018/01/28	423,36
2008	3	6232	500107610	Fábrica de Rendas Jobela, Lda.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 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 LICENÇA: 2012/12/31	177,30
2012	2	3432	508520134	FDO MULTIMEDIA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 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	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TENIS	PATROCÍNIO PARA A "TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2002"	1.416,66
2021	2	189	176807012	Fernanda Dias de Sousa	RECEITA PROVENIENTE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RELATIVA À NOTA DE LIQUIDAÇÃO N.º CV0006/2021.	36,17
2012	2	5495	140471359R1	FERNANDA FERREIRA DA COSTA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DA BAJOUCA, JUNTO AO N.º 412 - PROCESSO N.º 110/11	321,93
2021	2	253	223011304	FERNANDA PAULA MONTEIRO SILVA	GABRIEL FILIPE MONTEIRO SOUSA EB N.º 1 DE GUEIFÃES	9,72
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. 3.ª 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. 4.ª prestação	112,58
2020	2	536	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. 5.ª prestação	112,58
2020	2	537	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. 6.ª prestação	112,58
2020	2	538	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. 7.ª prestação	112,58
2021	2	25	169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	N.º Processo: 5806/2018 AEF (Ap.), Dividas de mercado/feira, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 200.º DO CPPT	112,57
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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.º2018 (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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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 LICENÇA: 2009/12/31	104,80
2015	2	1522	500603081	FERREIRA DA SILVA SIMÕES & COMPANHIA LDA	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	86,42
2016	2	1076	500603081	FERREIRA DA SILVA SIMÕES & COMPANHIA LDA	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	86,59
2020	2	738	500918880	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	REMIÇÃO DE PENSÃO POR ACIDENTE SERVIÇO DO FUNCIONÁRIO ANTÓNIO FERNANDO MOUTINHO MARTINS (Apólice 2982657)	12.988,68
2011	2	1276	132202207	FILIPPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	131,00
2011	2	1277	132202207	FILIPPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	277,13
2012	2	2508	132202207	FILIPPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	33,09
2012	2	2509	132202207	FILIPPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	286,56
2012	2	3594	132202207	FILIPPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2012	102,39
2013	2	5654	132202207	FILIPPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2013 Licença n.º 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	34,12
2013	2	5655	132202207	FILIPPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2013 Licença n.º 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	295,39
2014	2	1622	132202207	FILIPPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2014 Licença n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	34,33
2014	2	1623	132202207	FILIPPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2014 Licença n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	297,18
2015	2	1363	132202207	FILIPPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	34,57
2015	2	1364	132202207	FILIPPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	299,22
2016	2	931	132202207	FILIPPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	34,64
2016	2	932	132202207	FILIPPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	299,82
2009	3	3637	132202207	FILIPPE 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	FILIPPE 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	FILIPPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENÇA: 2009/12/31	492,11
2009	3	21117	132202207	FILIPPE ADRIANO SILVA ROSAS	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	246,06
2010	3	3954	132202207	FILIPPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	129,85
2010	3	3955	132202207	FILIPPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	274,62
2021	2	255	197410650	Filomena da Luz Martins Pinto Valente	ANTÓNIO LUÍS MARTINS VALENTE DOS SANTOS - EB N.º1 DE GUEIFÃES	9,72
2018	2	1066	DK20594640	Finn Andersen	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRÍCULA D-ED0Y NO MÊS DE MAIO DE 2018.	14,94
2013	2	1544	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	827,38
2014	2	1566	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2014 Licença n.º 2821/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	832,34
2015	2	1643	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	838,22
2016	2	878	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2016 Licença n.º 2930/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	839,92
2017	2	1049	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2017 Licença n.º 3888/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 2018/02/28	952,52

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 MATRÍCULA 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
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
2021	3	6919	504135325	GARLAND LOGISTICA, LDA.	Juros referentes ao documento interno nº: 311/2/2021, identificado por [FTI 00/229]	1,43
2021	2	176	500940231	Generali Seguros, S. A.	REMIÇÃO DE PENSÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO DO FUNCIONÁRIO ARMÊNIO RIBEIRO CUNHA - APÓLICE 381672, N. PROC. 1001035217	3.533,64
2021	2	484	500940231	Generali Seguros, S. A.	FATURAÇÃO RELATIVA À CONCILIAÇÃO ENTRE VALOR DA NOTA DE CRÉDITO NCI 00/3 2021, VALOR LIQUIDADO E VALOR EM DÉBITO, RESPEITANTE À INDEMNIZAÇÃO DOS CUSTOS SUPOSTADOS PELO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS E DE LOUÇA SANITÁRIA E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS EM CONSEQUÊNCIA DE UM ATO VANDALISMO DE 21.01.2020, NO MERCADO DE PEDROUÇOS.	529,83
2020	2	48	510084486	GENIALRELEVO - CONSTRUÇÕES UNIPESOAAL, LDA.	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS À EMISSÃO DE LICENÇA DE INTERRUPTÃO/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 LICENÇA: 2011/12/31	157,01
2012	2	3182	503438197	GINASIO TEDIM E FERREIRA, LDA - GINTEFE	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	162,36
2010	3	4762	503438197	GINASIO TEDIM E FERREIRA, LDA - GINTEFE	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	155,62
2012	2	3166	503271918	GINFORMA - MANUTENÇÃO E MUSCULAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 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
2012	2	3846	508296633	GROCHE CRIAÇÕES UNIPESOAAL LDA	ANUAL: 2012	38,31
2012	2	6857	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	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 LICENÇA: 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 LICENÇA: 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 LICENÇA: 2007/12/31	648,72
2007	3	30718	504233793	GUIFA - EDIFICIOS LDA	50% AGRAVAMENTO	1.096,56
2020	2	810	76399454d	Guillermo Cabarcos Lomba	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRÍCULA EC-XDJ NO MÊS DE JULHO DE 2020.	22,18
2011	2	2265	507128834	HABIGREEN - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	99,79
2012	2	3835	507128834	HABIGREEN - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA	ANUAL: 2012	103,20
2010	3	4980	507128834	HABIGREEN - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 MATRÍCULA 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2020	2	928	502371749	Helibravo	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-HFU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	22,18
2020	3	13039	504595776	HELITOURS DOURO - TRANSPORTES AÉREOS, LDA	Juros referentes ao documento interno n.º: 821/2/2020, identificado por [FTI 00/550]	2,99
2021	3	1040	504595776	HELITOURS DOURO - TRANSPORTES AÉREOS, LDA	Juros referentes ao documento interno n.º: 918/2/2020, identificado por [FTI 00/607]	5,91
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 N.º 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
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 CONVERSACOES TELEFONICAS 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2007	3	5645	502604735	IBERUSA HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, SA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENÇA: 2007/12/31	200,93
2008	3	1682	502604735	IBERUSA HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, 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
2021	2	807	CH693502	I-fly C/o Aximos Treuhand	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA HB-KHR NO MÊS DE MAIO DE 2021.	25,34
2015	3	11501	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento n.º: 2567/2/2015	3,83
2016	3	4259	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento n.º: 5341/2/2015	4,96
2016	3	5555	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento n.º: 1747/2/2016	0,44
2016	3	17530	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento n.º: 1749/2/2016	12,32
2016	3	17531	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento n.º: 1748/2/2016	14,44
2016	3	17532	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento n.º: 1750/2/2016	11,38
2016	3	17533	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento n.º: 1751/2/2016	9,84
2016	3	17534	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento n.º: 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 UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO 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
2011	2	2306	508056918	INFRATUB - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	47,71
2009	3	5797	508056918	INFRATUB - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENÇA: 2009/12/31	45,60
2010	3	5014	508056918	INFRATUB - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	47,28
2016	2	897	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	ANUAL: 2016 Licença n.º 2930/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 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.ª 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 n.º 3888/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 2018/02/28	1.120,51
2010	3	249	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	DÉBITO REFERENTE À REMOÇÃO DO VEÍCULO 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2020	2	949	504888986	INTERZONA-TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 5579 DE 29/09/2020	91,91
2020	2	956	504888986	INTERZONA-TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA INTERVENÇÃO N.º 5591	114,92
2018	2	1686	206107609	Isabel Maria da Silva Coelho	VISTORIA DE ALOJAMENTO LOCAL À 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 N.º025/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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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
2021	2	221	221307575	IVONE SARA NUNES CORREIA	GABRIEL CORREIA RODRIGUES - CENTRO ESCOLAR DA GANDRA	9,72
2013	2	5763	500055807	J.CARQUEJA - FRUTOS SECOS, LDA	ANUAL: 2013 Licença n.º 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	42,65
2014	2	1753	500055807	J.CARQUEJA - FRUTOS SECOS, LDA	ANUAL: 2014 Licença n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	42,91
2015	2	1495	500055807	J.CARQUEJA - FRUTOS SECOS, LDA	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	43,21
2016	2	1054	500055807	J.CARQUEJA - FRUTOS SECOS, LDA	ANUAL: 2016 Licença n.º 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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, N.º 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 MATRÍCULA CS-UNY NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	11,20
2016	2	948	143714406	JOAQUIM FERREIRA AZEVEDO	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	27,06
2017	2	809	143714406	JOAQUIM FERREIRA AZEVEDO	ANUAL: 2017 Licença n.º 3888/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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. N.º 75/14	141,98
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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
2020	2	780	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 21320/20	127,05
2020	2	781	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 22029/20	283,91
2020	2	783	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 21316/20	275,06
2020	2	787	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 22024/20	73,09
2020	2	788	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 21329/20	13,03
2020	2	789	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 21324/20	130,83
2020	2	791	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 21623/20	497,01
2020	2	792	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 22030/20	30.897,17
2020	2	793	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 21622/20	61,00
2020	2	794	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 21642/20	12,66

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2020	2	796	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 22034/20	1.795,93
2020	2	801	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 21319/20	2.518,45
2021	3	3412	510338879	Klog Logística Sa	Juros referentes ao documento interno nº: 960/2/2020, identificado por [FTI 00/643]	1,84
2013	2	5805	501355839	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CANIDELLO, 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 CANIDELLO, 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
2021	2	217	297190008	Laio Tavres Souza	DJAIR MIGUEL TAVARES SOUZA - CENTRO ESCOLAR DA GANDRA	9,72
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-INERÇÃO - 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-INERÇÃO - 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-INERÇÃO - PROCESSO Nº 038/CEI/18.	48,65
2021	2	485	269931813	LILIANA ISABEL BARROS SILVA	IARA ISABEL SILVA GUEDES - JI MONTE DAS CRUZES	9,72
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. 6.ª prestação	108,78
2021	2	487	219968756	LILIANA PATRICIA GOMES MAGALHAES FERREIRA	ÍRIS FERREIRA LIMA TEIXEIRA - JI MONTE DAS CRUZES	9,72
2010	2	1051	501736476	LONGARONI GELATARIA E CROISSANTERIA, LDA.	LICENÇA PARA INSTALAÇÃO DE UMA ESPLANADA EM FRENTE AO ESTABELECIMENTO 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
2021	2	364	299288730	Lourdes Vanessa Infante Moreira	ALESSANDRO ANTÓNIO ALACQUA INFANTE - JI DA MAIA	9,72
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.ª 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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	LUSOCED - 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
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
2020	2	965	504883763	MAIA FRIO - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, LDª	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA NOTA DE INTERVENÇÃO N.º 5584 DE 06/10/2020	43,40
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
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/ REGº. 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 N.ºS 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 HORTÍCOLAS	650,00
2019	2	245	176164383	Manuel Domingos Moutinho Lima	REPOSIÇÃO 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 N.º038/CEI/18.	37,20
2013	2	985	182553230	MANUEL DOS SANTOS MIRANDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO 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 n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	25,60
2015	2	1472	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	25,78
2016	2	1034	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	25,82
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 CONCEIÇÃO 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 CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2013	2	197	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	666	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1257	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1895	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	2507	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3149	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3548	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4048	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4584	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4881	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	5425	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	6207	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	152	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	792	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	1126	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2011	2	1370	148610757	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA MARTINS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	12,50
2012	2	2583	148610757	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA MARTINS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	12,93
2010	3	5843	148610757	MARIA DA CONCEIÇÃO 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 N° 108/09	187,61
2020	2	60	163477922	Maria da Conceição Ribeiro da Costa Pereira Resende Pereira	DÉBITO POR ACIONAMENTO DO REBOQUE PARA REMOÇÃO 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
2016	2	5065	107150042	MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS	(DAJC NIPG 676/17)IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA AGOSTINHO DA SILVA ROCHA, ENTRE OS N°S 1051 A 1145 - PROC. N° 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
2021	2	439	241295734	Maria de Jesus Azevedo Ferreira	BEATRIZ FERREIRA COELHO - JI ARCOS	9,72
2019	3	17757	182995712	MARIA DE JESUS DE SOUSA PINTO	Juros referentes ao documento n°: 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 n° 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 n° 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 PERÍODO 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 N° 025/CEI/17 NO DEASDC.	94,60
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2016	2	4664	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
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 N.º 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 n.º 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 N.º 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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, N.º 157, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2011 - PROC. N.º 65/11	155,17
2016	2	849	203150457	MARIA PAULA MATOS OLIVEIRA REGADO ROSAS MOREIRA	ANUAL: 2016 Licença n.º 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 N.º027/CEI/17.	121,11
2019	2	1199	FR7611706420214	Marie Quinty	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO 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 N.º 031/CEI/16 NO DEASDC.	55,51
2021	2	273	232805598	MARINA DA CONCEIÇÃO PEREIRA CORREIA FERNANDES	HELENA FERNANDES BRANDÃO - EB N.º 1 DE GUEIFÃES	9,72
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 ENG.º 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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	MÁRIO 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.	IMPUTAÇÃO 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 UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	19,92
2021	2	817	GB310188929	Matthew Fox	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA G-GEFF NO MÊS DE MAIO DE 2021.	30,44
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 CONSTRUÇÃO, SA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	248,16
2012	2	3782	503104124	MESTRE MACO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SA	ANUAL: 2012	57,92
2010	3	2216	503278602	METRO DO PORTO, S.A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS PROFERIDAS PELO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO, PROC.º847/09.2BEPRT-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
2021	2	488	299562433	Michele Vicente Fernandes Maciel	LARA BEATRIZ FERNANDES MACIEL - JI MONTE DAS CRUZES	9,72
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	1672	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	148,01
2016	2	883	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	148,30
2017	2	1074	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 2018/02/28	149,21
2021	2	1034	508637864	MMCI MULTIMEDIA SA	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS À EMISSÃO DE LICENÇA DE CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO, NA RUA DO SOUTO, 247, CIDADE DA MAIA, NO DIA 04/05/2021 PARA REPARAÇÃO DE AVARIA DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES	31,91
2021	2	1035	508637864	MMCI MULTIMEDIA SA	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS À EMISSÃO DE LICENÇA DE CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO, NA RUA DO MOSTEIRO, N.º 207, EM ÁGUAS SANTAS, DIA 31/05/2021 PARA REPARAÇÃO URGENTE DE AVARIA DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES	31,91
2021	2	1036	508637864	MMCI MULTIMEDIA SA	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS À EMISSÃO DE LICENÇA DE COMDICIONAMENTO DE TRÂNSITO, NA RUA AUGUSTO SIMÕES, 332, CIDADE DA MAIA, DIA 05/05/2021 POR MOTIVO DE AVARIA DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES	31,91
2021	2	1096	508637864	MMCI MULTIMEDIA SA	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS À EMISSÃO DA LICENÇA DE INTERRUPTÃO/CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NA AVENIDA DOM MANUEL II, N.º 691, DIA 02/07/2021 POR AVARIA DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES	31,91
2021	2	1097	508637864	MMCI MULTIMEDIA SA	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS À EMISSÃO DA LICENÇA DE INTERRUPTÃO/CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NA RUA ANTÓNIO SÉRGIO, 181 SN, NA CIDADE DA MAIA, NO DIA 07/07/2021, PARA INTERVENÇÃO URGENTE POR MOTIVO DE AVARIA DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES	31,91
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 LICENÇA: 2011/12/31	35,50
2012	2	2814	218611315	MONICA SOFIA PEREIRA VILELA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	36,71
2010	3	4346	218611315	MONICA SOFIA PEREIRA VILELA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	35,16
2017	2	1022	502903287	MOREIRA, ARAUJO & MOREIRA, LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 2018/02/28	125,49
2011	2	2143	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	3.873,84
2012	2	3257	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	4.005,42
2013	2	1550	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	3.841,20
2013	2	5884	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	288,09
2014	2	1570	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	3.864,25
2014	2	1895	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	289,83
2015	2	1662	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	4.183,44
2016	2	881	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	3.899,51
2016	2	1197	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	292,44
2008	3	6727	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 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 LICENÇA: 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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 UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO 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 UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N194 CP NO MÊS DE MAIO DE 2018.	19,92

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2021	2	486	233914668	NUNO FILIPE SILVA ESTEVES MARQUES	INÊS OLIVEIRA MARQUES - JI MONTE DAS CRUZES	9,72
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 PANIFICAÇÃO DO NORTE,LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	117,21
2016	2	1063	500211094	PANORTE - AGRUPAMENTO DE PANIFICAÇÃO 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 N.º. 2450	25,80
2020	2	807	514772212	Parallel Velocity Club	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	506,37
2020	2	812	514772212	Parallel Velocity Club	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	506,37
2020	2	837	514772212	Parallel Velocity Club	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	126,59
2006	3	27520	501699554R1	PATINTER(II) - TRANSPORTES E IMOBILIÁRIA, S.A	MES: 2006	175,98
2021	2	533	229014780	PATRICIA CRISTINA COELHO ARAUJO	SIMÃO ARAUJO SAMPAIO - JI GUARDA	19,43
2021	2	441	233550658	Patricia Isabel Ferreira Leal Ramos	NÁDIA RAMOS CARVALHO - JI ARCOS	9,72
2018	2	1087	UK999999998	Paul Adlem	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 N.º 293 - PROC. N.º 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 MILÃO	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	45,37
2007	3	30693	178531758	PAULINO FONTELAS PEREIRA MILÃO	50% AGRAVAMENTO	66,23
2012	2	2431	507126769	PAULO ALBUQUERQUE - SOC. MEDIAÇÃO SEGUROS, LDA	PATROCÍNIO A FAVOR DA XIX TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2012	1.230,00
2010	3	13176	156652005	PAULO JORGE DA SILVA COSTA	REG.º. N.º. 3425/10 - SOLICITA EMISSÃO DO ALV. DE UTILIZAÇÃO - PROC.º. N.º.: 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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2021	2	428	219264414	PAULO SA FERREIRA	LUKE DENNIS FERREIRA - JI MAIA	9,72
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. N.º 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
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 "PINÓQUIO - 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2021	2	907	504785753	Portway - Handling de Portugal S.a	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA INTERVENÇÃO N.º CV0114/2021 DE 22/06/2021	282,42
2021	3	3744	504785753	Portway - Handling de Portugal S.a	Juros referentes ao documento interno nº: 938/2/2020, identificado por [FTI 00/621]	3,45
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 CONSTRUÇÕES,LDA.	3º e 4º 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 PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	436,56
2012	2	3216	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	386,78
2012	2	3797	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2012	64,64
2013	2	5876	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	398,71
2014	2	1885	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	401,13
2015	2	1649	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	403,86
2016	2	1187	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, 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. N.º. 1233/05 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE HABITAÇÃO COLECTIVA E COMÉRCIO COM DESTAQUE DE PARCELA	382.090,21
2007	2	1311	504615947R1	Pt Comunicações, 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 PRESTAÇÃO 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 LICENÇA: 2011/12/31	3.326,60
2012	2	3294	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	3.439,68
2013	2	1555	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	3.546,04
2014	2	1574	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2014 Licença n.º 2821/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	3.592,52
2016	2	885	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2016 Licença n.º 2930/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	3.599,80
2017	2	1083	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2017 Licença n.º 3888/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 2018/02/28	4.482,04
2017	2	1499	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2017 Licença n.º 3896/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/12/31	1.867,52
2010	3	4896	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 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 n.º 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	2.129,76
2014	2	1934	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2014 Licença n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	2.142,72
2015	2	1712	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	2.157,84
2016	2	1236	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 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 LICENÇA: 2010/12/31	100,98
2012	2	3253	504562878	RAÇA LATINA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 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
2021	2	871	502025140	RANGEL TRANSITÁRIOS, SA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA INTERVENÇÃO N.º CV0101/2021 DE 09/06/2021	155,66
2014	2	2459	199994900	RAQUEL MARIA OLIVEIRA MAGALHAES SILVA MARTINS	SUBSTITUIÇÃO DO AVISO N.º 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 EBI 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 n.º 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	55,72
2014	2	1956	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2014 Licença n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	56,05
2015	2	1737	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	56,44
2016	2	1258	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	567	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	16.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À 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 À 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 À 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 À 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 À 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 À 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 À 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 À 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 À 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 À 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 À 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 À 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 À 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 À 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 À 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 À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	585	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	32.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À 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 À 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 À 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 À 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 À 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

[illegible]

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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 ÀS 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
2020	2	804	507264100	Renato Vieira Pita, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	126,59
2020	2	833	507264100	Renato Vieira Pita, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	253,18
2021	2	819	507264100	Renato Vieira Pita, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE MAIO DE 2021	246,71
2021	2	980	507264100	Renato Vieira Pita, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE JUNHO DE 2021	123,36

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 RESPECTIVA 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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2021	2	326	244466190	Rui Filipe da Silva Almeida	NICOLE VIVEIROS DE ALMEIDA - JI DE GESTALINHO	9,72
2018	2	29	222109149	RUI MANUEL FERREIRA DE JESUS ANUNCIAÇÃO	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
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
2021	2	416	209708280	SANDRA LUISA FERREIRA CARVALHO	LARA FILIPA PINTO FERREIRA - JI MAIA	9,72
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2021	2	492	222287373	SANDRA PATRICIA MENDONÇA SANTOS MOREIRA	MARIA MARGARIDA MENDONÇA MOREIRA MORGADO - JI SANTA CRISTINA	9,72
2021	2	502	222287373	SANDRA PATRICIA MENDONÇA SANTOS MOREIRA	NUNO LOURENÇO MENDONÇA MOREIRA MORGADO - JI SANTA CRISTINA	9,72
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 EBI 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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	500940231R2	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 MATRÍCULA 55-50-JF MARCA FORD SEGURADO DESSA COMPANHIA SOB A APÓLICE 7010375130 (REG.5290 NIPC 5741/17)	738,00
2017	2	3902	500940231R2	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	500940231R2	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	500940231R2	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
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 li, 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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/, RESPEITANTE 4 DIAS BOLSA E 3 DIAS SUBS ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MARÇO DE 2018, ENQUANTO COLABORADOR DESTE MUNICÍPIO, INTEGRADO NA MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INERÇÃO - PROC Nº025/CEI/17.	25,75

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2021	2	978	504277723	Sevenair Academy	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRÍCULA CS-DIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	12,05
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 LICENÇA: 2011/12/31	114,26
2012	2	2916	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 2013/12/31	66,64
2014	2	1785	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	67,05
2015	2	1528	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	67,52
2016	2	1081	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	67,65
2017	2	939	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 2018/02/28	68,06
2010	3	4456	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 PERÍODO COMPREENDIDO 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 LICENÇA: 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	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA 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
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 DE 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 DE 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2020	2	698	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 2020.	1.388,39
2020	2	822	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 2020.	1.568,29
2020	2	919	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 OUTUBRO DE 2020.	757,47
2020	2	1018	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	192,43
2021	2	96	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	321,66
2021	2	235	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	382,47
2021	2	636	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	189,90
2021	2	738	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.	190,08
2021	2	753	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.	190,08
2021	2	798	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV, DURANTE O MÊS MAIO DE 2021.	658,83
2021	2	966	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2021.	1.365,76
2021	2	1060	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS JULHO DE 2021.	1.147,91
2011	2	2322	508334748R1	SMARTER FASHION PORTUGAL, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	156,26
2012	2	3424	508334748R1	SMARTER FASHION PORTUGAL, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	161,59
2011	2	2258	507072162	SNACK-BAR CAMPA DO PRETO, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	50,00
2012	2	3363	507072162	SNACK-BAR CAMPA DO PRETO, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	51,71
2016	2	1079	500676372R1	Sociedade Comercial C. Santos, Lda.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 EBI, FREGUESIA DE PEDROUÇOS - PROC. 111/09.	386,59
2014	2	454	503569585	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, V.B.L., LDA	Processo Num: 61/2010 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 21/01/2014	1.551,00
2021	2	564	248804561	Sofia Fernandes Costa	RODRIGO ALEXANDRE FERNANDES BARBOSA - JI PEDRAS RUBRAS	9,72
2012	2	3431	508480884	SOLUÇÃO DETERMINANTE - COMÉRCIO VESTUÁRIO, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	59,47

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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
2021	2	554	199053391	SUSANA CRISTINA PASSOS NOVAIS	NAOMI EMYL NOVAIS DE SOUSA NWIYA - JI LIDADOR	9,72
2021	2	500	223498912	SUZANA MARIA DA SILVA FERNANDES	MIGUEL FERNANDES SILVA - JI SANTA CRISTINA	9,72
2021	2	504	223498912	SUZANA MARIA DA SILVA FERNANDES	SANTIAGO FERNANDES SILVA - JI SANTA CRISTINA	9,72
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-INERÇÃO - PROCESSO N.º 038/CEI/18.	47,70
2021	2	404	228904927	TATIANA CRISTINA NOGUEIRA SOUSA	MARTIM SOUSA RODRIGUES - JI CURRAIS	9,72
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 PERÍODO 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 UTILIZAÇÃO 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 PERÍODO 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 MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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 LICENÇA: 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
2021	2	447	234195967	TERESA ISABEL COSTA SOUSA AMORIM	FRANCISCA AMORIM MAIA - JI BARROSO	9,72
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 LICENÇA: 2012/12/31	96,94
2018	2	1630	240416449	Tiago Correia	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRÍCULA SP-YGS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	104,61
2014	2	2863	144972700	TIAGO FERNANDES DIAS	PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM ANDAIMES - FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA N.º 6339/11 POR INDICAÇÃO DA DFP-Processo N.º 3565/11 - OCUPAÇÃO	50,71
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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	25	515226670	Top-gun, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRÍCULA G-SARP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	15,13
2020	2	409	509847480	TRACOS DE CHOCOLATE, UNIPESOAAL 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 CONSTRUÇÃO E DE DE CORAÇÃO,LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2010	3	4805	503926191	TUBOLIDADOR-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE DE CORAÇÃO,LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
2021	2	1089	504808621	URBANOS - SUPPLY CHAIN, SA	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS À EMISSÃO DE LICENÇA DE CONDICIONAMENTO DE TRANSITO, NA AVENIDA D. MANUEL II N.º 1988, NA CIDADE DA MAIA, DIA 06/07/2021 PARA SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINA MULTIBANCO	22,63
2021	2	1090	504808621	URBANOS - SUPPLY CHAIN, SA	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS À EMISSÃO DE LICENÇA DE CONDICIONAMENTO DE TRANSITO, NA RUA DR. AUGUSTO MARTINS, N.º 135, NA CIDADE DA MAIA, DIA 27/07/2021 PARA TROCA/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM AUXÍLIO DE UMA AUTOGRUA NO CIMO DO EDIFÍCIO	22,63

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2021	2	1091	504808621	URBANOS - SUPPLY CHAIN, SA	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS À EMISSÃO DE LICENÇA DE CONDICIONAMENTO DE TRANSITO, NA AVENIDA D. MANUEL II N.º 1988, NA CIDADE DA MAIA, NO DIA 27/07/2021 PARA SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINA DE MULTIBANCO	22,63
2012	2	2729	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 n.º 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	34,29
2014	2	1707	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2014 Licença n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	34,50
2015	2	1452	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	34,73
2016	2	1015	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 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	(DAJC) IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM OS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E SIMILARES ESCORAMENTO DE MURO, SITO NA TRAV. MONTE DAS CRUZES, N.º 41 - MILHEIRÓS	1,513,59
2012	2	3520	973701811	VENUS DE MILO - GINÁSIO É ESTÉTICA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	51,71
2013	2	3044	209029404	VERA CRISTINA OLIVEIRA LESSA	Processo Num: 155/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA	301,00
2021	2	585	226555313	VERA LUCIA SILVA SANTOS CORREIA	TIAGO JÚNIOR SILVA COSTA - JI PEDRAS RUBRAS	9,72
2021	2	583	220244219	VERA MONICA PINTO MOREIRA	RAFAEL MOREIRA AMARAL - JI PEDRAS RUBRAS	9,72
2011	2	1853	501582266	VESTABITOS-CONFECÇÕES TEXTEIS,LDª	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	40,00
2012	2	3001	501582266	VESTABITOS-CONFECÇÕES TEXTEIS,LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	41,37
2016	2	919	125238274	VICTOR HUGO FERREIRA MUSQUEIRA	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	31,39
2016	2	1134	502180200	VIDRARIA CENTRAL DE ERMESINDE, LDA	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	25,83
2021	2	395	296697389	Virgínia Emília Soares Portugal	MARCELO HENRIQUE SOARES PORTUGAL - JI CIDADE JARDIM	9,72
2015	2	1492	257357491	VITOR LUIS COSTA SILVA	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	37,36
2017	2	911	257357491	VITOR LUIS COSTA SILVA	ANUAL: 2017 Licença n.º 3888/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 N.º 226/08	282,04
2021	2	605	297136496	Vo Thai Phuong Van	THUY LAM TRAN - JI GUEIFAES N.º 1	9,72
2007	3	5226	192793039	ZULMIRA ROSA MOUTINHO ALVES OLIVEIRA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENÇA: 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	460.466,73
Diversos documentos (2)				Diversos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares) - Via Edubox	197.327,76
Diversos documentos (3)				Diversos	Feiras e Mercados	13.991,69
Diversos documentos (4)				Diversos	Licenciamento de Publicidade e Ocupação de Domínio Público	24.587,19
Total Geral						5.127.694,01

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)

Recebimentos em atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2021, 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)

UnEuro

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 CONCEIÇÃO 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
242426271	Alice Carina Neves da 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 BAIÃO 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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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
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
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 Ganilho	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 da 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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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
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 Osório 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
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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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 D	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
234045647	Andreia Liliana Alves Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	166,50
235861804	ANDREIA MANUELA CONCEIÇÃO 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
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 CONCEIÇÃO 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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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
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 da Conceição 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 Álvaro Ferreira Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,77
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 Conceição 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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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
210066474	CARLA ELISABETE SAMPAIO SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,00
230844677	CARLA FERNANDA FERREIRA ASSUNÇÃO	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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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 ANUNCIAÇÃO	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
258170158	CAROLINE ZENAO MINIKOVSKI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	215,75
210360291	Catarina Alexandra Ferreira Araújo	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	Cátia 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 Prudêncio Barrela	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	157,00

NIF	Nome	Descrição	Montante
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 CONCEIÇÃO 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 CONCEIÇÃO 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
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

NIF	Nome	Descrição	Montante
256138443	DANIELA MENDES SOUSA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,25
290699118	Dany José 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 CONCEIÇÃO 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 Dos 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	Élia Patrícia 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
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 de 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
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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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 CONCEIÇÃO 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 Almeida Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	398,51
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
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
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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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
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
257602186R1	Isabel Maria da Silva Cabeças	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,31
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
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 Saraiva	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
292074255	JANAINA IARA DE MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,50

NIF	Nome	Descrição	Montante
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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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
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 Fernanda Pereira 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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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 CONCEIÇÃO 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
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
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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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 de 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 CONCEIÇÃO 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 CONCEIÇÃO 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 CONCEIÇÃO LOPES SOUSA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	468,66
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 CONCEIÇÃO DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,14
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 Fátima 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 Eulália 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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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
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 Glória 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
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
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 Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	460,00
179573136	MARIA JOSE FERREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.426,59
186687532	MARIA JOSE MOUTINHO DO COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	821,97
261249223	Maria José Padeiro Romão 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
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 José Vale Passos Brandão 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 Conceição 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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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	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
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
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

NIF	Nome	Descrição	Montante
213571099	MARTA SOFIA DA SILVA BORGES DE SOUSA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,062,72
254731759	MARTA SOFIA MOUTINHO ASSUNÇÃO 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	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
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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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 CONCEIÇÃO 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
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	Patrícia Andreia Silva Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	938,70
213582414	PATRICIA ANTÃO 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 da 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 CONCEIÇÃO 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
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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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 ANUNCIAÇÃO	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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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
224213997	ROGERIO PAULO MENDES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.642,98
239697847	ROMAN KUCHYNSKY	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 CONCEIÇÃO 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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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 Cristna 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
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 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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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 CONCEIÇÃO 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 FERREIRA 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
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
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	Sónia 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 CONCEIÇÃO 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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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 PESSEGUIERO 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
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 Conceição 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
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
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	Tânia 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	Tânia 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	Tânia Vanessa Rodrigues Magalhães	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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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	Vânia Patrícia 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
233051627	VERA DANIELA ARAUJO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,92
211133710	VERA JOAO DE CASTRO BAIÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	228,45
229340474	Vera Lúcia 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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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 ENS			460.466,73

Recebimentos em atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2021, relativos a Serviços de Ensino

(alínea b) do n.º 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
505428652	A Causa da Criança	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,71
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)	92,78
233116532	Adriana Alexandrina Cardoso Miguel de Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,47
301802734	ADRIANA CAMPOS DA SILVA DE MENEZES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
228913411	Adriana Maria Mota Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
237625962	Adriana Patricia Ferreira Portelinha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,33
248071050	ADRIANA SOFIA FIDALGO AUGUSTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,94
295396377	Adriana vaz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,06
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
205717616	AIDA MARIA SILVA MENDES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	191,26
205717616	AIDA MARIA SILVA MENDES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,88
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
228334705	Alda Marina Araujo Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
226230856	Alexandra Conceição Oliveira Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	556,26
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)	63,51
230892337	Alexandra Filipa de Fonseca Araújo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,07
176301496	Alexandra Lima Carneiro Torres	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
253819458	Alexandra Nascimento Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,78
176301496	ALEXANDRA SILVA CARNEIRO TORRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
204062861	Alexandra Sofia Borges Figueiredo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,20
212230859	ALEXANDRA SOFIA DA SILVA CERQUEIRA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	429,80
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)	278,86
198110162	Alexandre Teixeira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,98
228996546	ALEXANDRINA MARIA OLIVEIRA SILVA CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	203,14
222899654	ALEXANDRINA MARIA OLIVEIRA SILVA CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,00
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
257178120	Alice Dolores Nobre Rodrigues de Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
294907130	Amanda da Silva Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	227,60
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
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)	100,74
296899186	Ana Carla Lopes Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,32
226186547	Ana Catarina Moreira Larouca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	227,25
226186547	Ana Catarina Moreira Larouca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	237,45
244724245	ANA CATARINA CORREIA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	385,46
271469811	Ana Catarina Lucas Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,70
169256715	ANA CATARINA PEREIRA DO AMARAL RIQUITO CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,38
262466953	Ana Claudia Azevedo Magalhaes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	223,38
297708058	ANA CLAUDIA GODOY RAQUEL ELIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,84
297708058	ANA CLAUDIA GODOY RAQUEL ELIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,16
232594643	Ana Cláudia Martins Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	288,22
296528110	ANA CRISTINA BARBOSA CASTELO BRANCO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,64

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
296528110	Ana Cristina Barbosa Castelo Branco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,80
245917098	Ana Cristina Barroso Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	456,00
214129713	ANA CRISTINA CARNEIRO GONCALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,40
216048095	Ana Cristina Farinha Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
214034399	ANA CRISTINA LOBÃO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	131,42
262166097	ANA CRISTINA MOREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	419,02
262166097	ANA CRISTINA MOREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,40
256363269	Ana Cristina Pereira Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	151,33
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)	56,94
241787602	Ana Filipa Soares Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	612,47
241787602	ANA FILIPA SOARES PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,11
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
230805019	ANA ISABEL CUNHA BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	234,70
214756165	Ana Isabel Ferreira Sequeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	732,67
214756165	Ana Isabel Ferreira Sequeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	465,06
233975454	ANA ISABEL GONÇALVES DA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
233975454	Ana Isabel Gonçalves Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
235809578	ANA ISABEL OLIVEIRA PINTO CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,68
260460710	Ana Isabel Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	335,91
261167391	Ana Isabel Silva Paiva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,60
228110360	Ana Isabel Silva Rocha Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,00
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)	1.335,90
231229518	ANA LUCIA OLIVEIRA MAIA RANGEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,90
222987936	Ana Luisa Azevedo Moreira Couto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,16
232924848	Ana Luisa Costa Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	264,26
242442960	Ana Luisa 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)	89,06
236315870	ANA LUISA MORAIS NASCIMENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	348,94
202094340	Ana Luisa Pedroso Pacheco Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
229841490	ANA LUISA QUEIROS COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
202936856	Ana Luisa Soares de Noronha Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41
217238610	ANA LUISA VILAÇA MESQUITA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,24
217238610	Ana Luisa Vilaça Mesquita	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,44
238290573	Ana Luzia Flor Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,25
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
225966972	ANA MAFALDA SANTOS AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,58
224811770	Ana Maria Azevedo Teixeira Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,45
208377204	Ana Maria Bento Pinto de Morais Torres Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
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
177322381	Ana Maria Paraty Matos Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
233497994	Ana Patrícia Alves Cardoso Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,00
234680032	Ana Patrícia Caldas Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	343,40
268031665	Ana Patrícia Costa Bartolomeu	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,00
240850882	Ana Patricia Marques Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,48
220408017	Ana Patricia Morais Carrelo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	633,22
220408017	Ana Patricia Morais Carrelo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	476,16
217585612	ANA PAULA ARAÚJO PEREIRA DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,96
217585612	ANA PAULA ARAÚJO PEREIRA DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,83
299040704	Ana Paula Belletti	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	270,32
299040704	Ana Paula Belletti	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	348,08
257413820	ANA PAULA DE ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,51

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
200961837	ANA PAULA RODRIGUES DE FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,25
231291051	ANA PINTO MARTINS TAVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	775,47
231291051	Ana Pinto Martins Taveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	478,30
238863778	Ana Raquel Cabral Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	397,94
215255330	Ana Raquel Costa Alves Coelho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	372,36
251166783	Ana Raquel Ferreira Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	491,47
229118828	ANA RAQUEL GOMES LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,02
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
241600260	Ana Raquel Ribeiro Araujo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,90
241600260	Ana Raquel Ribeiro Araujo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,52
237591995	ANA RAQUEL SOUSA DA SILVA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,42
214739589	Ana Rita Barros Da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,09
251667286	ANA RITA PACHECO DE FARO SARMENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,60
225885689	Ana Rita Pereira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
211932990	Ana Rosa Rodrigues de Barros Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	131,40
249552302	Ana Rute Costa Saraiva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,57
258406429	Ana Rute Ferreira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	342,76
227198310	Ana Sabrina Marinho da Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,37
247562742	ANA SOFIA ALVES GOMES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	581,97
253453798	Ana Sofia de Jesus Lima da Cunha Macedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,38
253453798	Ana Sofia de Jesus Lima da Cunha Macedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
232774978	ANA SOFIA FERREIRA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,46
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)	15,33
219406243	Ana Sofia Lima Miguel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
248047523	Ana Sofia Nascimento Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	177,00
248047523	Ana Sofia Nascimento Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	173,00
217900941	ANA SOFIA RIBEIRO GASPAR BORGES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,39
219394008	Ana Sofia Roque Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,06
264648153	Ana Sofia Silva Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	329,96
235568139	Ana Sofia Von Hafe Moreira e Silva Daniel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,27
235568139	Ana Sofia Von Hafe Moreira e Silva Daniel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	60,16
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)	139,33
227981448	Ana Teresa Silva Magalhaes Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
264763130	Anabela Da Silva Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,98
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)	39,42
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
208825509	Anabela Silva Pereira Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,79
257148388	ANABELA TEIXEIRA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,50
251003523	ANALU FERREIRA DA SILVA VALENTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
302796215	Andersen Hess	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	128,48
214895246	Andre Filipe Pereira Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	200,02
293779961	ANDRÉ LUÍS PEREIRA DE ARAÚJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	267,50
227638140	Andre Nicolau Pereira Rebelo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,91
267437927	Andre ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	164,98
298199386	Andrea Lucia Cardoso Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	184,91
219912378	Andrea Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
233836829	Andreia Cristina Moreira Abreu	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	385,44
235062510	Andreia Filipa Almeida Santos Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,50
264755375	Andreia Filipa dos santos gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	316,00
264755375	Andreia Filipa dos santos gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	316,00
211992631	Andreia Filipa Ferreira Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,36
220191000	Andreia Filipa Oliveira Marcolino	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,32

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
238121410	Andreia Filipa Pinto Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	534,78
236155075	Andreia Filipa Rodrigues Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	360,89
224786350	Andreia Filipa Vieira de Jesus	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	360,62
235861804	Andreia Manuela Conceição da Silva Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,50
232330123	ANDREIA MANUELA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	351,86
232330123	ANDREIA MANUELA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	366,46
214076814	Andreia Patricia Lelo Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	128,78
241589037	ANDREIA PATRICIA MOREIRA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,06
231665180	ANDREIA PATRÍCIA RAMOS MAGALHÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,04
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)	316,51
251250881	Andreia Sofia Tiago Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,06
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
243401825	ANGELA CRISTIANA MOREIRA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	344,56
249407558	Angela Moura Tavares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,59
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)	523,02
216352860	ANGELO FILIPE RAMOS FREITAS DE CASTRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
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
201391775	Antonio Carlos Costa Carneiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
219776636	António Joaquim Oliveira Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,50
200665588	Antonio José Ferreira da Silva Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,14
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)	92,62
211543586	Armanda Mónica Gonçalves da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	331,42
223321699	Armando Alexandre Alves Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,61
268897328	ARMINDA ELISABETE SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,00
265677602	ARMINDA PASSOS FRANÇA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,99
182120600	Arnaldina Santos da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,36
234856378	AUGUSTA MARIA ARAÚJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
230317766	BARBARA ANDREIA CARDOSO PINTO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,79
223386030	BARBARA BARBOSA MAGALHAES PEIXOTO CASTILHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,11
264638417	Bárbara Cardoso Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	390,57
229016251	Bárbara De Sousa Pereira Russo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,16
211488259	BARBARA FERNANDA OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
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
225844613	Barbara Patricia Madureira Santos Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
255604823	Beatriz Campina Alves Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,50
231724420	Bebiana Andreia Moreira de Azevedo Abrantes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,76
231724420	Bebiana Andreia Moreira de Azevedo Abrantes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,76
205720471	BELA ALEXANDRA SILVA CRUZ BAPTISTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,48
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)	74,46
215929756	BERTA ALEXANDRA GONÇALVES BAPTISTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,01
231326890	Berta Fernanda Mateus Ventura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,88
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)	116,80
256040184	BRIGITE SOLANGE MARTINS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,22

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
235928186	Bruna alexandra Andrade Araújo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,38
268271313	Bruna Filipa Santos Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,93
230020984	BRUNA LÍGIA BRANCO MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,99
237279649	Bruna Marília Pereira Rodrigues Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,12
237276143	BRUNA SOFIA MOURA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,93
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)	55,00
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)	114,00
228980240	Bruno Laurentino Faria Lamelas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	128,48
228980240	Bruno Laurentino Faria Lamelas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	128,48
212945556	BRUNO MIGUEL MARINHO BRANCO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	372,92
263930505	Bruno Miguel Rodrigues Santiago	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86
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
293909830	CAMILA PRAÇA AMOROSO COUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,56
255784422	Camila Serrano Martins de Brito	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,45
213733897	CANDIDA MANUELA DA SILVA GOVERNO FERNANDES RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	127,02
256683417	CARINA CARLA MATA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,25
205657559	Carina Jussara Castro Bastos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,78
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
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
179564161	Carla Alexandra Coimbra de Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,96
167502573	Carla Alexandra Freitas Nogueira Santos Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
203561368	CARLA ALEXANDRA MENDES MOREIRA BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
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
217026800	CARLA ALEXANDRA TEIXEIRA MARQUES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,90
242773770	Carla Cristina Almeida Araujo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	134,32
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)	8,76
245019995	Carla Cristina Oliveira David	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,33
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)	424,16
230844677	CARLA FERNANDA FERREIRA ASSUNÇÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,15
212156195	Carla Manuela Martins Oliveira Crespo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,44
212156195	CARLA MANUELA MARTINS OLIVEIRA CRESPO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,60
239732910	Carla Manuela Pires Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,45
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
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)	66,16
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)	24,82
218448619	CARLA MARISA CANELAS COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	370,35
231781695	Carla Patrícia Ferreira de Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,24
237044455	Carla Sofia Barbosa Ferreira de Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	323,50
219889007	CARLA SOFIA MARQUES QUINTAS DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	103,66
219889007	Carla Sofia Marques Quintas da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,74
244879729	CARLA SOFIA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	378,29
243309627	CARLA SOFIA SILVA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,68
229069525	Carla Sofia Vieira de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	852,34
242233074	Carla Susana da Costa Ferreira Pedro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,60
199018910	Carla Susana Moreira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,96
217711235	Carla Susana Ribeiro Pinto Teixeira Salgado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
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)	807,57
217594832	Carlos Fernando Santos Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,38
201763478	Carlos Jorge Presa Basto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,16
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
198037686	Carlos Pedro Loureiro de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
251362221	CARMEN NOEMIA MIRANDA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,50
195210867	CARMINA CONCEIÇÃO RAMOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	88,08
219152446	Carola Marina Carvalho Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
301663220	Carolina Alves Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
268130400	Carolina da Costa Diogo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,76
228304717	CAROLINA PEREIRA FONTES TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,60
216472318	Catarina Coutada Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
217252370	Catarina dos Anjos de Almeida Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,70
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)	219,00
196978548	Catarina Maria Alves Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,55
196978548	Catarina Maria Alves Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,10
233629386	Catarina Maria Meireles Ferreira Borges	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,00
244672784	Catarina Patricia Silva Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	548,96
229601596	Catia Alexandra Faria Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	169,36
260512494	Cátia Cristina Santos Teixeira Mota	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	576,36
227005996	Cátia Joaquina da Silva Barbosa Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	374,35
222805595	Catia Maria Pereira dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,19
264436091	Cátia Marlene Ribeiro da Silva Tiago	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,22
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)	62,78
241671850	Catia Sofia Barbedo Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	281,78
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)	478,10
234266180	Cátia Sofia Gonçalves Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	524,59
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
181555891	CECÍLIA SUSANA FERNANDES SOARES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,00
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)	129,97
254831508	CESAR DANIEL FERREIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,56
298278804	Cintia Alves Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	429,11
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
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)	581,03
261105221	Clarinda Raquel Oliveira Silva Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	784,80
208843434	Cláudia Catarina Pinto de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
231986556	Claudia Cristina Azevedo Loureiro Domingues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
239511352	Claudia Cristina Morais Figueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
217934595	Cláudia de Fátima Pinheiro de Vasconcelos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
244933529	CLAUDIA FILIPA RIBEIRO MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,28
244933529	CLAUDIA FILIPA RIBEIRO MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
228071135	CLAUDIA INEIDA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,00
234227303	CLAUDIA LILIANA PEREIRA DE BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,57
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
197954952	CLAUDIA MARIA DA SILVA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,87

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
225358999	CLÁUDIA MARIA PINTO CABRAL CAETANO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,30
212386794	Cláudia Maria Sá Moreira Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
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
257780157	Claúdia Marlene da Silva Encarnação	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,00
236830660	Claudia Martins Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	134,13
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
227513932	Cláudia Raquel Pereira Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	521,64
245098534	CLÁUDIA SOFIA GARCIA DE JESUS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	239,44
202885941	Claudia Sofia Moura Reis	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,94
292278403	CLÁUDIO DA SILVA DE JESUS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,34
292278403	CLÁUDIO DA SILVA DE JESUS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,34
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)	62,05
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
232335982	CRISTIANA ALEXANDRA MOREIRA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
232335982	CRISTIANA ALEXANDRA MOREIRA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,84
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
255471890	Cristiana Monteiro Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,00
242631320	CRISTIANA RAQUEL PINHEIRO CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	170,82
242073875	Cristiana Ribeiro Silva Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,50
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)	40,75
245769331	Cristina Cabral Tiene	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	356,24
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
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
299335003	DANIEL BRANCO GONÇALVES COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,20
223906697	Daniel Filipe Costa Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
232380600	DANIEL JORGE MONTEIRO MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	123,78
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
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)	377,41
244189021	Daniela Filipa Azevedo Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,07
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)	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)	48,25
265259975	DANIELA FILIPA SILVA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,50
231480792	Daniela Guimarães Lobato	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
300688415	Daniela Lima de Carvalho Flor	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,36
295187492	Daniela Oliveira Menezes de Vasconcelos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	674,90
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)	295,65

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
256689512	DANIELA SOFIA DE SOUSA VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
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)	37,96
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
253876109	Dayse Borges Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,00
259174726	DÉBORA BARBOSA DA SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,03
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)	182,50
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)	582,43
229346839	Diana Antonia Oliveira Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,74
231499043	DIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	567,17
231499043	DIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,53
241966906	Diana Cristina Leite da Silva Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
241966906	Diana Cristina Leite da Silva Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
241966906	Diana Cristina Leite da Silva Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
248423045	DIANA CRISTINA MAIA FUNINA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	132,13
248423045	DIANA CRISTINA MAIA FUNINA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,42
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)	10,38
225806410	DIANA ELISABETE SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,80
235684945	Diana Filipa Soares Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	317,69
235684945	Diana Filipa Soares Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	285,91
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)	342,10
260556629	Diana Marisa Castanheira Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,31
221329951	DIANA PENIDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,16
249401622	DIANA RAQUEL MARTINS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,94
249401622	DIANA RAQUEL MARTINS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,94
214242730	Diana Rute Delca Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,00
236764284	Diana Sofia Bessa Rodrigues Barros	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	319,01
244290792	DIANE RODRIGUES PEIXOTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,11
293217998	DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA PALMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
293217998	DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA PALMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
248222392	Diogo Alexandre Martins da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	243,09
212823400	Dora Conceição Cerqueira Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	833,23
212823400	DORA CONCEIÇÃO CERQUEIRA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	845,88
247053147	Dora Sofia Silva Moura Lamelas Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	398,74
247053147	Dora Sofia Silva Moura Lamelas Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	277,92
291298494	DULCE CABAÇA TUATOHELE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	525,29
233874194	DULCE DANIELA SILVA DA SILVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,46
210042222	Dulce Maria Almeida Silva Nunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	363,19
216582245	Dulce Maria Lima Gomes Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	60,00
210042222	Dulce Nunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,93
211276120	EDITE MARIA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,63
218412983	Eduarda Maria Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,04
214727548	Eduardo Jorge Moreira Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,02
212895010	Eduardo Miguel DOliveiraLima Matos Vilar	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,19
301336610	ELAINE CRISTINA FLORÊNCIO GUEDES CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
240549066	ELAINE SILLOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	313,78
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)	169,36

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
225764776	Eliana Deolinda dos Santos Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
257823476	Eliana Isabel Moura Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	471,26
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
187044112	Elisa da Silva Pacheco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,68
228774012	ELISA LUDOVINA CARVALHO MACHADO DOS ANJOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
295806486	ELISA MARIA SIMPLICIO RORIZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	111,69
229579124	Elisabete Alexandra Duarte Ferreira de Sá	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,00
239026357	Elisabete Carla Silva Rodrigues Sá	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,32
212720180	ELISABETE DA CONCEIÇÃO MACHADO RODRIGUES LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
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
215113004	Elisabete Maria Carmo Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	165,71
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)	107,45
191054887	Elisabete Maria Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,06
226223825	Elisabete Maria Teixeira Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
200927841	Elisabete Maria Teixeira Silva Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	693,97
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
243497750	Elisabete Sofia da Silva oliveira lamelas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,00
233270752	Elisete Marlene Monteiro Sousa Cheu	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
197376223	ELIZABETE MARIA DA SILVA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	361,47
241258650	Eloisa Manuel Oliveira Figueiredo Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,53
243459025	ELSA ALEXANDRA DIAS NEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,26
243459025	Elsa Alexandra Dias Neves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,79
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
274668580	Elsa Cristina Matos Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	89,98
203041950	Elsa Luisa 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
250578700	Elsa Marisa Pires Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	345,12
250578700	Elsa Marisa Pires Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	345,12
217249973	Elsa Raquel Martins Batista Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	156,04
222852100	Elsa Virgínia Borges de Carvalho Garcia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
219615640	Ema Raquel da Silva Figueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
221365320	Emilia Vanessa Matos Nascimento Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	358,63
299968243	Erika Cristina Mello Estumano	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	210,42
260025470	ERIKA YAVORSKA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
301462674	eros junior da silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,71
224331175	Esmeralda Cristina de Jesus Rodrigues Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	247,14
220444013	Eugenia Maria Gonçalves Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
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)	227,03
243961847	Eunice Joana Oliveira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,19
227518551	Eva Patrícia Barbosa Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	50,46
224799118	Fabia Carina Silva Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	166,44
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
258109998	FARA LUCAS CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
247113417	Fátima Cristina Cruz da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,61

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
233558586	Fátima Cristina Oliveira Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	184,80
217214045	FATIMA DIAS DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
222666994	Fátima Gonçalves Santos Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	167,28
228800935	FÁTIMA REGINA MACEDO RIBEIRO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	161,88
216880017	FAUSTO JOSE ALVES COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
226358798	FAVIO DANIEL MONTEIRO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,93
222400714	Fernanda Maria Ferreira Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
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
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)	204,40
188823336	Fernando José Teixeira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	613,64
227846460	Filipa Alexandra Seródio 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
231481241	Filipe Agostinho Gomes Saldanha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
231481241	FILIPE AGOSTINHO GOMES SALDANHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
231088760	Filipe Andre Silva Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27
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)	14,88
223508551	Filipe Miguel Ferreira Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	520,53
223508551	Filipe Miguel Ferreira Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	172,28
225539853	Filipe Mota Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,48
218493320	FILIPE OLIVEIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86
197410650	FILOMENA DA LUZ MARTINS PINTO VALENTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	906,26
241793254	FILOMENA MARIA MOREIRA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,04
251437523	Flávia Andreia Silva Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,91
268440000	Flavia Cristina Silva Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,02
293028745	Francisca Cleia Caldas Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	288,68
293028745	Francisca Cleia Caldas Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,24
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
298379023	François Batista da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,89
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
288386310	GILBERTO CONCEIÇÃO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,90
222396881	GISELA MARIA LOPES TAVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	739,66
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	Glauce Shenian Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	242,66
218678193	GRAÇA MARÍLIA DA SILVA MOUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
218678193	GRAÇA MARÍLIA DA SILVA MOUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,00
297198181	Grace Fernanda Severino Nunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	50,00
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
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
218596529	HELENA ALEXANDRA GUIMARAES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
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
243582609	Hilberto Manuel Rocha da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	89,06
218171293	Huberto Carlos Rocha Moreira de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
213234599	Hugo Filipe Lopes Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
222680555	HUGO FILIPE RAMALHO CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
221487352	HUGO FILIPE SOARES DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
216593875	HUGO FILIPE SOARES RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,24
218849567	Ilda Alexandra Teixeira Lázaro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
217099653	Ilídia Maria Moreira Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
240148541	Ines Manuela Pinto Sousa Azevedo Pudivitr	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	521,14
240148541	Ines Manuela Pinto Sousa Azevedo Pudivitr	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	211,98
268724067	Ines margarida da silva piedade de sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	60,82
243504306	Irene Maria Ferreira Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	331,42
243504306	Irene Maria Ferreira Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	189,80
276969723	Iryna Sokolovska	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,33
240921070	Isabel Cardoso Gomes da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,84
240921070	ISABEL CARDOSO GOMES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,88
208050906	Isabel Cristina Lourenço da Rocha Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
227033116	Isabel Cristina Rodrigues Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,14
196862850	Isabel de Jesus Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
206146671	Isabel Maria Bela Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,60
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)	135,18
208769781	Isabel Maria Moreira Silva Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	438,00
233163360	Isabel Maria Oliveira da Silva Carneiro Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,88
215981103	Isabel Maria Pires Silvério	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
215854497	Isabel Patrícia Costa Tenreira Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	603,73
224333240	ISABEL PATRÍCIA PIRES BERNARDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
220201889	Isabel Sofia Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	191,57
206324286	ISABEL SOUSA TEIXEIRA FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
213717751	Isabela Monica Oliveira Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	69,40
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
105453080	Isbel Cristina da Costa Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,10
225562944	ISILDA SOFIA TEIXEIRA PACHECO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	344,54
225562944	ISILDA SOFIA TEIXEIRA PACHECO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,03
220466378	IVANIA RAQUEL GONCALVES SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	706,02
220466378	IVANIA RAQUEL GONÇALVES SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	566,51
229392679	IVO SERGIO NETO LEAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	367,92
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
300589891	Jadson Souza Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,56
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
271831537	Jessica Alexandra de Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	245,90
297171860	Jéssica Conceição Palucci dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	338,72
255610971	Jessica Oliveira Carielo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,67
252048733	Joana Alexandra Leita da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
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)	37,92
234865172	Joana Andreia Monteiro Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	235,38
227717570	Joana Andreia Mota Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,00
231208561	JOANA CARINA PEREIRA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
	JOANA CATARINA SEABRA DOS SANTOS BENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
243944179	Joana Cláudia da Silva Campos Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
245989463	Joana Cláudia de Lima Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
234227443	Joana Cristina Bomtempo Alves Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,05
231226225	JOANA CRISTINA DA CUNHA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,67
218716567	JOANA FERNANDES DIAS MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
257163077	Joana Filipa da Costa Barbosa Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
270722939	Joana Filipa Pedrosa Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,64
270722939	Joana Filipa Pedrosa Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,50

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
222105372	JOANA FILIPA RODRIGUES GONÇALVES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
238560104	JOANA FILIPA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	174,00
238560104	JOANA FILIPA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
240104200	Joana Isabel Rodrigues Couto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	217,28
226450406	JOANA LIMA TOSTE DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	345,00
269716297	Joana Margarida Rocha Martins França	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,42
231508514	Joana Maria Azevedo Dias Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	192,72
229206263	Joana Maria Teixeira Braga	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,88
229206263	Joana Maria Teixeira Braga	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	135,50
250270790	Joana Patrícia Silva Andrade	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	209,14
238804712	Joana Patricia Teixeira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	197,10
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)	79,99
262311569	JOANA RAQUEL CARVALHO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
235906522	Joana Raquel Claro Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,52
222198788	Joana Rodrigues da Silva Matos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
244020493	Joana Sofia Fonseca Terroso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,57
254148263	JOANA SOFIA PEREIRA DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	570,50
259251739	JOÃO GABRIEL SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
228557674	Joao Maciel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	540,04
242087809	JOÃO PAULO MOREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
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)	94,29
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)	290,54
219385882	Jorge Manuel Araujo Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,94
192915290	JORGE MANUEL COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,20
176672630	José Alberto Rocha Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,99
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)	15,38
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)	61,42
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
226267547	JOSE RICARDO MOREIRA FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,25
198387296	José Tiago de Sousa Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
276952260	Josiane Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	313,75
296351245	JOSIANE RODRIGUES BARBOZA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	382,76
221713093	Judite Maria Alves faria	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
273218220	Juleica Carneiro Gomes Batista Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,00
273218220	Juleica Carneiro Gomes Batista Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,75
207522359	Júlia de Fátima Pinheiro Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,48
240061632	Juliana Alexandra Cunha Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
224660780	Juliana Marlene Rodrigues Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
225967073	Juliana Patricia Silva Caridade Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
207280185	Julieta Gomes e Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,78
234035498	Karamoko Drame	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	262,13
292112513	KARINA ADRIANA GARCIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,64
280595247	Karina de Los Angeles António Rodriguez	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	173,12
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
293035024	Kátia Costa Miranda Campos Melo Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,26

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
238799328	Katia Sofia Monteiro Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,71
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
289458641	KRYSTIAN JOSUÉ SANCHEZ PERALTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,01
297190008	Laio Tavares Souza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,46
254643329	Lalla Atiq El Filali Filipe	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	303,14
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)	330,20
301307288	Larissa Luciene Guedes Jardim	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	227,16
251570142	Laura Catarina Januário Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
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
210368284	LAURINDA MAIA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
223875236	LEANDRA FILIPA TEIXEIRA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	605,90
241681880	Leandra Sofia da silva magalhaes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,32
300752687	Lediana de Souza Rodrigues Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22
107117754	LEILA COSTA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,10
288766717	Leocadia Lobo Faria	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,75
268753970	Leontino Inácio da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
268753970	Leontino Inácio da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
131412159	LIBERIO MONTEIRO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	346,59
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
205870384	Ligia Silva Franco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
222394102	Lília Mafalda Gil da Cunha Teresinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
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)	91,25
228919002	Liliana Almeida Tavares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
237292998	Liliana André da Silva Rodrigues Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,48
233747257	Liliana Andreia Gonçalves Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,46
231591969	Liliana Andreia Soares Alves Moutinho de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
227496027	Liliana de Jesus Botelho Cardoso Vaz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,68
245371770	Liliana Filipa Costa Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
230739717	Liliana Filipa Ramos de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
245187898	LILIANA ISABEL DA SILVA BATISTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,00
223902055	Liliana Isabel Pinho Marques Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	491,69
202897923	Liliana Maria da Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
219066540	LILIANA MARIA LOPES DA SILVA GUIMARÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
245457259	Liliana Maria Silva Lopes Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,20
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)	120,46
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)	117,57
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)	39,44
225459426	LILIANA PATRICIA LOUREIRO CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,44
232766118	Liliana Patricia marques Reis	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,23
221071016	LILIANA PATRICIA OLIVEIRA SOUSA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
225399490	Liliana Patrícia Pereira das Neves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	180,84
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)	61,72
229031153	Liliana Patrícia 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

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
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
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)	69,24
218073097	Lina La-salete Silveira Madureira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,05
217394787	LISETE MARIA OLIVEIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	176,66
290970130	LIVIA IMPELLIZIERE FERRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,46
262291703	LIZETH ALEJANDRA AFANADOR SANCHEZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,07
271311835	Longmo Zhang	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
301006288	LORRAINE EVELYN DO ESPIRITO SANTO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,80
211270776	LÚCIA GONÇALVES DE MELO BATISTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	197,23
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)	176,66
219181780	LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
229783333	LUCIANA PATRICIA FERREIRA COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,50
229783333	Luciana Patricia Ferreira Couto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,50
296378666	LUCIANO DE MORAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	184,87
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
245623094	Luis António Machado Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,14
206245106	Luis Antonio Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	76,65
298696517	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
221512209	Luis Filipe Ribeiro Faro Sarmento Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
194624439	LUÍS MIGUEL CRUZ MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
235469432	Luísa Alexandra Barbosa Peixoto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
222782501	Luisa Goreti Oliveira Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,20
228375070	LUISA MARGARIDA OLIVEIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
287146235	LUIZ DAVID PANTOJA FONSECA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,14
241803969	Luiz Felipe de Andrade Rebelo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,76
302230459	Lurdes Susana Marques Gomes Afonso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,26
302230459	Lurdes Susana Marques Gomes Afonso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,26
238419878	Luzia Alexandra Ribeiro Simoes Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	446,76
240343980	LYUBOV BONDARUK	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
229052282	Mafalda Catarina Ferreira Amaral	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
229052282	Mafalda Catarina Ferreira Amaral	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
221476660	Mafalda Susana Costa Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	354,46
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
199203890	Manuela Fernanda de Sousa Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	211,48
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)	163,52
218684592	MARA DANIELA SILVA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	286,16
296820520	MARCELO DE ALMEIDA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
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

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
218530072	MARCIA CRISTINA MATEUS LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
232218056	Márcia Filipa Santos Soares Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	182,50
233778233	MARCIA OTÍLIA SILVA PEREIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	85,08
200754203	Margarida Fernandes Almeida Sol	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,00
219380880	Margarida Isabel Marques Silva Alves Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	421,76
218756151	Margarida Lurdes Araújo Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	278,86
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
202049701	MARIA AMÉLIA JESUS FERREIRA CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,19
287353265	Maria Antonia Uele Morais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
294708278	MARIA AUGUSTA ARANHA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	259,38
294708278	MARIA AUGUSTA ARANHA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	223,72
199387990	Maria Carmo Martins Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	550,68
236001841	Maria Célia Barbosa de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	248,20
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
237991420	MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
241454344	Maria da Luz Faria da Silva Magalhaes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	343,10
214296113	MARIA DE FÁTIMA BARBOSA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,82
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)	84,00
252082877	Maria de Fátima Martins Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	132,50
220010552	Maria de Fátima Sequeira Cabreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,00
180990160	MARIA DE JESUS GONÇALVES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,62
999999990	MARIA DEOLINDA DOS SANTOS DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
213845407	Maria do Céu Soares Válega	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
266010261	Maria do Rosário Carneiro Pires	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
201444402	Maria do Rosário Encarnação Carneiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	140,89
201832666	Maria do Rosário Sousa Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,73
239027523	MARIA ELISA DE JESUS BORGES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,07
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
222889071	Maria Elisabete da Silva Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
247610860	MARIA ELISABETE FALCÃO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
247610860	Maria Elisabete Falcão da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
195968034	Maria Emilia Fernandes Costa Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,30
187917183	Maria Emilia Ferreira De Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
290777488	MARIA EMILIA SOUZA DE ASSIS GONCALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,69
262545390	Maria Eulália Barreira Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
208192042	Maria Fatima Costa Lima Rocha Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	357,20
221048235	Maria Fatima Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,81
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)	103,98
190218266	Maria Fernanda Ferreira Silva Piçarra	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,99
230827691	Maria Fernanda Santos Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
188082816	Maria Fernanda Silva Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,85
207599998	Maria Filomena Monteiro Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,50
217535950	Maria Gabriela Lima da Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	157,68
216495377	Maria Glória Ferreira Carvalho Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	502,07
216495377	Maria Glória Ferreira Carvalho Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	248,51
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)	42,34
140820671	Maria Helena Silva Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.003,77
224716646	MARIA ISABEL GARCIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,53
224716646	MARIA ISABEL GARCIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,50
231494300	Maria João Castro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,95

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
217841244	MARIA JOÃO DAS NEVES ROCHA CASTRO MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,07
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
193266253	Maria José Azevedo Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,34
208191330	MARIA JOSÉ VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,56
193085755	MARIA LUÍSA FREITAS SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	368,42
196107750	MARIA LUÍSA MARTINS MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,50
195968263	Maria Luísa Pereira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	142,28
192254570	Maria Lurdes Maciel Moreira Araujo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
239982479	MARIA LUZ LEONARDO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
164450823	Maria Manuela Alves Rodrigues Guimarães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
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)	99,82
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)	409,14
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
203208056	MARIA ODETE MENDES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
253791014	MARIA ROSA BANDEIRA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	635,53
184524415	Maria Rosa Teixeira Andrade	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,79
272608459	MARIA TERESA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	173,01
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)	39,42
265283361	MARIANA ALICE TEIXEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,40
220536813	Mariana Dulce Leão da Silva de Oliveira Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	289,75
220536813	MARIANA DULCE LEO 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
299255344	Mariana Nunes Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,51
241072824	MARIANA PATRICIA PEREIRA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,84
262341301	Mariana Sofia Oliveira Leite	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.020,66
212617044	Marieta Andreia Craveiro Gonçalves Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	261,34
227086392	Mário Agostinho Mendonça Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
225177030	Mario Miguel Costa Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	123,80
263136450	Marisa Alexandra Martins Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,51
211858102	MARISA ALEXANDRA MOREIRA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	160,60
211858102	Marisa Alexandra Moreira Pacheco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	784,82
242307787	Marisa Cristina Magalhães Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,04
229265758	Marisa Gisela Soares das Neves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
253372143	MARISA GLORIA ALVES E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,14
253372143	MARISA GLORIA ALVES E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	85,41
224058703	Marisa Glória Teixeira Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,83
208715304	Marlene dos Santos Oliveira Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,40
265206235	MARLENE CATARINA PEREIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
265206235	Marlene Catarina Pereira Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,04
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)	512,88
207437211	Marlene Eliana Maia Araujo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,13
214769909	Marlene Eunice de Sousa Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,14
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)	85,41
233994203	Marlene Maria da Silva Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	272,40
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)	200,02

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
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
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)	77,38
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
232017743	Marta Catarina Leitao Carvalho Gomes Leite	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	126,34
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
218786352	Marta Filipa Ferreira Martins Silva Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,71
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
211384240	MARTA HELENA PINTO LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
212111620	Marta Isabel Moutinho Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,34
222578939	Marta Isabel Nunes Salazar	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	130,31
225138077	Marta Isabel Silva Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,16
189641070	Marta Maria Azevedo Fragateiro Veiga	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,21
249713870	Marta Patricia Ferreira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
212819577	Marta Sofia Costa Vinhas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
232590753	Marta Sofia Oliveira Lopes Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,82
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
167519751	MAURA ALEXANDRA CORREIA DIAS TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,70
292996292	Maurício Ferreira Bolner	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,55
301752931	MAURICIO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,41
233456376	MAXIMINA DE JESUS RODRIGUES ANTUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,60
233456376	Maximina Jesus Rodrigues Antunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,60
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)	484,06
244682160	MELINA PACHECO MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	228,41
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
294858229	Miguel Antonio Arduino Medina	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
293505110	MILAINYS ANGELICA ROMERO VASQUEZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	183,96
293505110	MILAINYS ANGELICA ROMERO VASQUEZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
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)	27,52
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)	10,22
233039503	MÓNICA ALEXANDRA DUARTE DA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	497,86
237446545	MÓNICA ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,57
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
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
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
200696777	MÓNICA ISABEL DE SOUSA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
233238824	Monica Isabel Duarte Araujo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
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)	506,00
222377240	Mónica Julieta David Monteiro Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,75
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)	8,76
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

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
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)	119,72
221036423	MÓNICA SOFIA RODRIGUES ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	388,36
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)	7,30
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
250836769	Myroslava Feltsan	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,47
219408130	NADIR MARINA DE SOUSA TORRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,50
298210088	Naiara Gomes de Barros	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,92
260918296	NATÁLIA FILIPA SILVA FORTES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
234117168	NATÁLIA MARIA MORAIS FÉLIX	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	594,22
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)	397,49
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)	32,85
219804915	NELSON JORGE BARBOSA PÁSCOA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
219804915	NELSON JORGE BARBOSA PÁSCOA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
229009905	NEUSA MARGARIDA GARCIA OLIVEIRA SOEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
229009905	NEUSA SOEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
234307544	Nídia Manuela Teixeira Carneiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,96
211532355	NOEMIA FATIMA PAIVA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,74
143726285	NORBERTO FERNANDO MACENA DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,34
246570148	Nuno Alexandre Cerqueira de Andrade	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
222434783	Nuno Filipe Oliveira Quintelas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,62
224407368	NUNO FILIPE SILVA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
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)	1.030,22
233837680	Nuno Manuel Ramos Araújo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,19
226986438	Nuno Miguel Cunha Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,46
209617969	NUNO MIGUEL LOPES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
217016006	Nuno Miguel Ribeiro Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
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
225873133	Olga Carvalho da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	503,70
225399148	OLGA MARIA AMORIM BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,55
184130433	OLINDA ROSA SILVA RIBEIRO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,75
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
229795935	Patrícia Andreia Mota de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
252009754	PATRICIA EMANUELA OLIVEIRA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,68
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
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)	37,12
240146310	Paula Brites Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,25
297784609	PAULA CAROLINE FRANÇA GOES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	645,89
256852235	PAULA CRISTIANA TEIXEIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	454,06
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

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
229436986	PAULA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
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
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)	60,11
229436986	Paula Cristina Silva Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
205210783	PAULA CRISTINA TEIXEIRA SOARES BRAGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
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)	101,47
221500120	PAULA SONIA MARQUES REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,76
290968852	PAULETH ROMANA DE CARVALHO DA SILVA GUIMARÃES FIGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,50
290968852	PAULETH ROMANA DE CARVALHO DA SILVA GUIMARÃES FIGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	224,24
290968852	PAULETH ROMANA DE CARVALHO DA SILVA GUIMARÃES FIGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
221746390	Paulo Filipe Felgueiras Moreno	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	343,94
219264414	PAULO SA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	691,86
219264414	PAULO SA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	529,73
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
223065781	PEDRO FILIPE FERNANDES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,81
209792310	Pedro Hugo Correia Paiva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
214826520	Pedro Manuel Costa Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	824,16
213537400	PEDRO MIGUEL COSTA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
235179450	Pedro Miguel de Jesus Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,47
220664889	PEDRO MIGUEL FERNANDES DA SILVA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
215583167	Pedro Miguel Magalhães Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
213599244	Pedro Miguel Oliveira Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,20
216225159	Pedro Miguel Silva Ferreira Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
289000157	PRISCILA CAMOLEZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	149,24
301526729	Priscila Ferreira Romio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,00
264289056	Priscila Lima de Paula	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,37
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)	305,14
273182579	Rafaela Ferreira Ramos Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	128,18
265090512	RAFAELA SILVA DE PINA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,25
239817044	RAMONE DE OLIVEIRA SARDIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	679,39
222365293	Raquel Alexandra Azevedo Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,14
256299137	RAQUEL CUNHA MARTINS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	143,08
228060877	Raquel de Jesus Fontes Mesquita	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	194,18
251524175	Raquel Fernanda Martins Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
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
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
304306843	RENATA SANTOS CORREIA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	131,46
304306843	RENATA SANTOS CORREIA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	172,72
219849579	Ricardo Alberto de Sousa Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,66
219849579	RICARDO ALBERTO SOUSA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,41
216536588	Ricardo Daniel Moreira Nunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,52
297595245	RICARDO DE SOUZA LUZIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,82
225001705	RICARDO FERNANDO ARAÚJO BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	139,47
270445730	Ricardo Jorge Carvalho Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,24
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)	151,00

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
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
202419320	Rita Aires Correia da Luz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
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)	10,22
190956771	RITA FERNANDA ROSAS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	135,78
233747630	Rita Jesus Tavares Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
240360230	ROBERTA CRISTINA CONDE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,06
298045320	Roberto Assunção Vieira Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	224,01
226979598	ROGERIA CRISTIANA OLIVEIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,22
201007762	Rogério Antonio Ribeiro Mota	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
260662755	Rogério Souza dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
204097436	ROSA ALBINA MARQUES LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,58
222675527	Rosa de Jesus Santos Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,00
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)	142,47
244300810	Rosa Isabel Soares Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	227,01
250333163	ROSA MARIA DA SILVA VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,68
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
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
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
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
241824672	RUTE ALEXANDRA DOS SANTOS COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,48
230411797	RUTE ALEXANDRA SILVA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,46
207729409	Rute Cristina Oliveira Monteiro Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,66
238854922	RUTE ISABEL RIBEIRO CAMARÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,46
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
229360661	Salomé Bruçó	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	422,14
203817141	SAMANTA SOFIA PEDROSA GUIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
255064306	Sandra Adriana Maia Sousa Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
255019998	Sandra Alves Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,25
209095792	SANDRA AMORIM RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,77
214839796	Sandra Andreia dos Reis Andrade	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
219762350	Sandra Andreia Ferreira Lobo Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,74
255619383	Sandra Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,00
255619383	Sandra Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
255619383	Sandra Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
255619383	Sandra Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,50
214008045	Sandra Cristiana Bastos Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	158,28
214008045	Sandra Cristiana Bastos Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	157,60
212637401	Sandra Cristina Braz Almendra Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,64
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
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)	2,92
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
242539246	SANDRA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,57
250333406	Sandra Isabel Da Silva Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,00

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
219472700	SANDRA ISABEL DA SILVA PRATA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,75
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)	230,68
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
231840101	Sandra Maria Alves Gomes Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,26
211677418	Sandra Maria da Silva Azevedo Carneiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	155,50
222400013	Sandra Maria Marques Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
218657234	SANDRA MARIA PIRES DE OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	458,84
207609527	Sandra Maria Ramos Félix	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,22
186284160	SANDRA MARISA ALVES DURO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,62
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
195885082	SANDRA PAULA MENDES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
214257266	Sandra Raquel Guedes Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	484,75
214257266	Sandra Raquel Guedes Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	484,75
239849566	SANDRA RODRIGUES BARBOSA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	259,14
212778048	Sandra Rosa Teixeira Nora	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
200130668	SANDRINA COSTA DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
216968518	Sandrine Gomes de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,02
216968518	Sandrine Gomes de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,02
227171896	SARA ALEXANDRA DOS SANTOS GONÇALVES TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	508,36
253802741	Sara Andreia Silva Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,00
194177645	Sara Cristina Alves Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
266793746	Sara Cristina Santos Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	350,73
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)	24,15
260775282	Sara Daniela Monteiro Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,62
260775282	Sara Daniela Monteiro Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,62
210730196	Sara Filipa Lopes Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	50,37
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
233836144	Sara Joana Meireles Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,94
167534262	Sara Maria Graça Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	572,32
249111306	Sara Micaela Silva Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,42
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)	222,19
242897983	Sara Raquel Azevedo Magalhaes Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,46
224023268	SARA RUTE DA SILVA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
262299470	SARA SILVA FERREIRA PEDRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
283175176	SATU INJAI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	348,12
229730639	SÉRGIO FELICIANO TEIXEIRA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
229730639	SÉRGIO FELICIANO TEIXEIRA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
229730639	SÉRGIO FELICIANO TEIXEIRA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
296466069	Sergio Kawano Miyamoto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,48
296466069	Sergio Kawano Miyamoto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,34
260240621	Silvana Costa da Silva Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,56
221371648	Sílvia Almeida de Sá	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	158,80
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
201196794	Sílvia Goreti Ferreira Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	280,00
204423120	Sílvia Maria Araújo Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
254615325	Sílvia Maria Pereira Prudencio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	319,56
236943740	SILVIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,43

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
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
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	Silvia Raquel Pinto Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	554,80
218871244	Silvia Susana Pereira Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
215829174	SILVIA VANESSA GONÇALVES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
215829174	SILVIA VANESSA GONÇALVES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,14
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
299801799	Simeia Santana	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	151,84
220906033	Síria Manuela da Costa Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,17
250911485	Sofia Alexandra da Costa Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,08
238735761	SOFIA ISABEL DIAS DE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	133,86
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)	8,76
242085539	SOLANGE MONTEIRO CABEÇAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,00
246824310	Solange Raquel Campos Vassal	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	197,46
211200719	Sónia Alexandra Rodrigues Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	169,36
217088457	Sónia Alexandra Soberano Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	156,22
233377387	Sónia Angélica Azevedo Pereira Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
219313040	Sónia Barroso Sieghold Ikert	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,57
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)	639,05
232892342	Sonia Cristina Ferreira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	185,41
245792759	SONIA CRISTINA TELES FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	195,64
223509019	Sónia Elisabete Magalhães Teixeira Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
233216340	Sónia Germana de Barros Alinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,57
242530010	Sonia Luisa Pinto Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,50
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
250854350	SÓNIA MONTEIRO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
197280501	Sónia Patrícia de Sousa Moutinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
204973902	Sonia Patrícia Dias Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	846,62
244858942	SÓNIA PATRÍCIA FERNANDES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,05
229171850	SÓNIA PATRÍCIA SILVA VILELA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	134,50
218541821	Soraia Andreia Da Silva Guerreiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,48
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)	385,43
265329825	Soraia Filipa Moraes Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
216970784	Soraia Maria Reis Guedes de Carvalho Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,44
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
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
265856787	SULEIDA FERNANDES MONTOIA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,50
168065622	Susana Alexandra da Silva Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	716,02
223683329	Susana Alexandra Moreira Abreu da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	164,98
227298241	Susana Alexandra Oliveira Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,42
227298241	Susana Alexandra Oliveira Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,42
210268018	SUSANA ALEXANDRA SALGADO FERNANDES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
210209968	Susana Conceição Costa Moreira Novais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.202,57
229137610	SUSANA CRISTINA DA SILVA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	208,05
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

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
219366624	Susana Cristina Melo Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,49
199053391	Susana Cristina Passos Novais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,48
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)	95,10
230112552	Susana Cristina Rocha Teixeira Moraes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,38
180577646	SUSANA ISABEL DA SILVA CASTRO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,58
234341165	Susana Lemos Pereira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
211805556	Susana Maria de Castro Andrade da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
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)	220,46
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
241444241	Susana Patricia Santos Leite	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
222475471	Susana Paula Neves Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,57
239227662	Susana Raquel Barbosa Alecrim	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
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
218098987	Susana Sofia Martins Silva Teles	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
261595539	SUSANA SOFIA MOREIRA PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	502,38
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
244594457	Tania Andreia Moreira Guimaraes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,75
244594457	Tania Andreia Moreira Guimaraes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,50
229102824	Tânia Andreia Pereira Macedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	390,49
244252017	Tania Cristina Monteiro Neves Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	171,34
244252017	Tania Cristina Monteiro Neves Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,42
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
253601819	TÂNIA FILIPA MOREIRA CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	156,22
243808852	TÂNIA ISABEL DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,89
243808852	TÂNIA ISABEL DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,57
229393489	Tânia Isabel Ferreira da Silva Bicas Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,01
256057036	Tânia Isabel Oliveira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	759,77
230022626	Tânia Manuela Amaral Marques Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
235876500	Tânia Manuela da Rocha Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
235876500	Tânia Manuela da Rocha Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,11
217151558	Tânia Márcia da Costa dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,84
265333741	Tânia Marisa Antas Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,50
265333741	Tânia Marisa Antas Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,50
233103406	TANIA PATRICIA SOARES BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	138,70
244360057	TÂNIA RAQUEL BOTELHO COSTA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	253,98
259485306	TANIA RAQUEL OLIVEIRA MEIRELES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
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)	191,75
263468313	TANIA RAQUEL SOARES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	263,88
230087299	Tânia Sofia Torres dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,34
230087299	Tania Sofia Torres Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	185,34
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
267161905	TATIANA CATARINA SOARES LAMELAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	103,66
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

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
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)	210,65
216729173	Teresa Alexandra Cardoso da Silva Belchior	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,12
230120890	TERESA DE JESUS CARVALHO DA SILVA REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	508,69
230120890	Teresa de Jesus Carvalho da Silva Reis	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	328,98
211166790	Teresa de Jesus Costa Gomes de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
219827788	TERESA LILIANA MOREIRA FERREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,47
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)	12,50
259123480	TERESA MARIA PEREIRA VILELA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
213600668	Teresa Monica Maia Oliveira Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	183,96
187283346	TERESA SUSANA DA SILVA CASTRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,50
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
258329386	Tiago Jose Ferreira Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	623,53
213979420	Tiago Miguel Balio Rangel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,14
222660546	Tiago Vasques Nobre Nabais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	242,36
231228350	Ulisses Lages Gomes Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22
231228350	Ulisses Lages Gomes Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22
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)	1.123,74
220813868	Vanessa Alexandra Pires Dias Freixo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,16
221429450	Vanessa Catarina Araujo Parente	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	162,06
299624579	Vanessa de Lima Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,64
299624579	Vanessa de Lima Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,36
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
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
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)	9,00
	Vânia Cristina Moreira Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,61
252431103	VÂNIA DA CONCEIÇÃO DE SÁ CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,82
220420416	VÂNIA ELISABETE MACHADO CORTEZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,75
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
222031557	Vania Marisa Costa Vieira Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
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
218726287	VÂNIA PATRÍCIA SOARES DE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
221648496	VANIA RAQUEL CORREIA GERALDES MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	511,00
240050070	Vania Raquel Gaspar Dias Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	391,17
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)	177,52
264723554	Vania Sofia Almeida Mouta	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
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)	285,85
222155493	VERA CRISTIANA OLIVEIRA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,82
233051627	Vera Daniela Araujo Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,31
222458178	Vera Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,84
229340474	VERA LIGIA OLIVEIRA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	128,48
229340474	Vera Lúgia Oliveira Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
227145020	Vera Lucia Cardoso Fernandes Lazaro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,00
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)	264,26
227337336	VERA LÚCIA MAGALHÃES MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	543,38

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
238768600	VERA LUCIA PENEDA CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,66
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
211903124	Vera Marisa Augusto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	182,50
211903124	Vera Marisa Augusto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	182,50
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)	70,68
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)	297,00
225973111	Vera Monica Silva Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	502,99
232189102	Veronica Andreia Correia Oliveira Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,08
230462707	Verónica Sofia Santos Franco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	418,58
288068858	VIKTORIA SKLIAROVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	414,15
288068858	VIKTORIA SKLIAROVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	302,13
296696390	Virgínia Emdia Soares Portugal .	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
217913032	Virginia Teixeira Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	263,70
220516006	Vitor Daniel Pinto Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,79
212853988	Vítor Manuel de Sousa Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,25
150751400	Vítor Manuel Diogo da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,14
225961660	VÍTOR MANUEL MONTEIRO ROSSIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,00
179572709	VITOR MANUEL PEREIRA CARRIÇO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
265379288	Viviana Manuela Vasques Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,19
292870329	WALTER DOS SANTOS JUNIOR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,47
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
298102862	WILLIAM CARLOS DA SILVA RIBEIRO GUIMARÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
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
194079031	ZULMIRA SILVA TORRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
Total Edubox			197.327,76



Recebimentos em atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2021, 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
113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	172,00
119667770	MARIA GORETI GRAÇA RAMOS LAGE	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	14,07
123103274	MARIA AMELIA VIEIRA	FEIRA DA MAIA	22,83
127363831	MARIA NATALIA ANTUNES AMORIM	MERCADO DE PEDROUÇOS	74,90
127769013	MARIA ROSA DIAS COELHO	MERCADO DE PEDROUÇOS	10,56
134071786	ELISABETE BARROS MOREIRA DE PI	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	4,69
137460228	MARIA CIDALIA GOMES RIBEIRO RO	MERCADO DE PEDROUÇOS	35,20
141874147	ERNESTO CARDOSO DA SILVA	FEIRA DA MAIA	228,03
144000997	DULCINIA COSTA E SILVA RIBEIRO	FEIRA DA MAIA	21,83
144000997	DULCINIA COSTA E SILVA RIBEIRO	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	14,18
144579570	MARIA ALICE MENDES DA CRUZ	MERCADO DE PEDROUÇOS	354,24
149615370	MARIA HELENA NETO	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	23,45
150592787	ANTÓNIO ALVES DE AMORIM	MERCADO DE PEDROUÇOS	388,80
150635516	AMALIA MARQUES DA COSTA	FEIRA DA MAIA	9,80
150635516	AMALIA MARQUES DA COSTA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,20
150835124	ROSA DE JESUS GOMES PEREIRA	MERCADO DE PEDROUÇOS	187,25
151921989	ANTÓNIO AUGUSTO DIAS BARBOSA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	14,07
155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	409,68
156032279	ANTÓNIO JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJ	FEIRA DA MAIA	45,66
156062917	AGOSTINHO FERREIRA DA COSTA	FEIRA DA MAIA	88,20
160981956	JULIO ADRIANO VIEIRA PEREIRA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	28,14
163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO	MERCADO DE PEDROUÇOS	1.084,80
165590408	CONSTANTINO JESUS LOPES DIAS P	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	15,98
169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	MERCADO DE PEDROUÇOS	21,12
169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	18,76
177184299	JOAQUIM DE FREITAS ARAÚJO	MERCADO DE PEDROUÇOS	17,60
178718769	MARIA ALICE ARAÚJO MIRANDA MON	MERCADO DE PEDROUÇOS	435,20
179056727	PAULA CRISTINA CAMPOS DA SILVA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,38
180120662	ARTUR MOREIRA LAGE	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	18,76
185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	MERCADO DE PEDROUÇOS	399,20
190852143	ISABEL MARIA DA ROCHA DO AMPAR	MERCADO DE PEDROUÇOS	15,84
195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SI	MERCADO DE PEDROUÇOS	723,20
195400720	Maria de Lurdes Carvalho Dos S	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	46,13
200427768	MARIA AMELIA PEREIRA ALVES	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,20
203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	MERCADO DE PEDROUÇOS	271,20
216802067	JORGE MANUEL RAMALHO DE AZEVED	FEIRA DA MAIA	65,49
219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	MERCADO DE PEDROUÇOS	904,00

NIF Feirante	Nome do Feirante	Descrição	Montante
219922209	Stela Marília Jorge Ferreira	MERCADO DE PEDROUÇOS	3.497,82
226392511	RUBEN MIGUEL MOREIRA SARAIVA	MERCADO DE PEDROUÇOS	111,91
227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	MERCADO DE PEDROUÇOS	180,80
227600835	CATARINA ANDREIA AZEVEDO LOPES	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	59,06
233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOU	MERCADO DE PEDROUÇOS	2.182,45
242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes G	MERCADO DE PEDROUÇOS	542,40
258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	184,45
500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, L	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	895,67
505182840	MARIA DO SAMEIRO FARIA POLONIA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	39,48
127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES	MERCADO DE PEDROUÇOS	37,01
Total FEI			13.991,69

Recebimentos em atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2021, 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 li 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
178426229	CASSILDA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA MARQUES	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	51,90
502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	30,22
507348001	CLEARSPOT-PUBLICIDADE E MARKETING INTEGRADO, UNIP. LDA.	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	2.045,40
510057870	COLEGIO FASCINIO LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	66,90
504394029R1	EDP DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A.	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	18,00
509429335	EMENTAS DE SUCESSO - UNIPESOA, 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
502535369	Global Notícias - Media Group, S.a.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	136,80
980658063	Grupo Vermilion Limitada	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	133,62
162071558	HELIOMAIA - JOSE MANUEL SILVA OLIVEIRA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	33,25
146517440	JOSÉ MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	181,32
184131049	JUVENAL MANUEL PEREIRA FERREIRA	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	207,78
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
515552771	Marcio & Krystieli,lda	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	178,16
179354299	MARIA JULIA COELHO ORNELAS BORGES	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	140,67
207969370	Miguel Luís Lopes Dos Santos	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	22,08
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
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

NIF	Nome	Descrição	Montante
514737336	ROBUSTA MORDOMIA LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	141,16
509595600	SUAVE CONVITE - UNIPessoal LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	491,40
226624064	YANG MINGHUA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	33,65
Total PUB			24.587,19