



MUNICÍPIO DE PENAFIEL

**RELATÓRIO DE GESTÃO
E CONTAS 2023**



ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO	2
1.1.	Nota Prévia	2
1.2	Enquadramento Macroeconómico	2
2.	ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL	4
2.1	Organograma	4
2.2	Recursos Humanos	4
2.3	Gestão dos Recursos Humanos	5
3.	REPORTE FINANCEIRO	6
3.1	Nota Introdutória	6
3.2	Análise Orçamental	6
3.2.1	Equilíbrio Orçamental	7
3.2.2	Execução Orçamental	7
3.2.3	Receita	10
3.2.3.1	Receita Própria	12
3.2.3.2	Transferências Obtidas	13
3.2.3.3	Financiamentos Obtidos	15
3.2.3.4	Resumo da Receita	16
3.2.4	Despesa	16
3.2.4.1	Despesa por Agregados Económicos	18
3.2.4.2	Encargos de Funcionamento	19
3.2.4.3	Investimento Global	20
3.2.4.4	Serviço da Dívida	21
3.2.5	Resultado Orçamental	22
3.2.6	Indicadores Orçamentais	22
3.3	Análise Económico-Financeira	23
3.3.1	Balanço	23
3.3.2	Demonstração de Resultados	27
3.3.3	Indicadores Económico-Financeiros	28
3.4	Limites Legais	29
3.4.1	Pagamentos em atraso	29
3.4.2	Prazo Médio de Pagamentos	29
3.4.3	Limites de Endividamento	30
	DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.....	31



1. INTRODUÇÃO

1.1 Nota Prévia

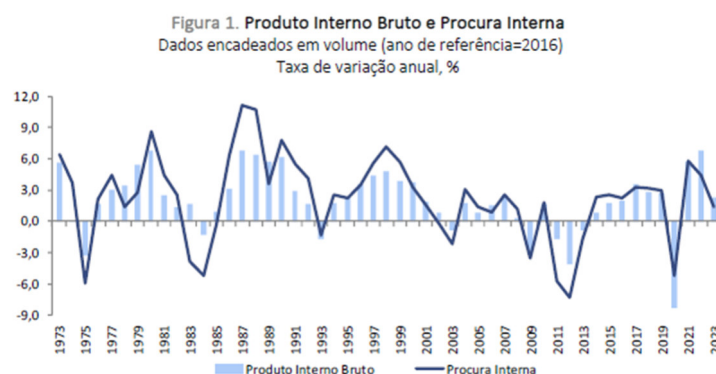
A reforma da contabilidade e contas públicas surgiu no contexto da necessidade de revisão do modelo de gestão das finanças públicas, visando colmatar um conjunto de fragilidades do anterior modelo. A publicação do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, e da nova Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, abriram caminho à reforma da gestão pública.

O SNC-AP visa promover a harmonização contabilística, fomentando o alinhamento entre a contabilidade pública e as contas nacionais, uniformizar procedimentos, melhorar a transparência das contas públicas, contribuir para a satisfação das necessidades dos utilizadores da informação e relato orçamental e financeiro das entidades públicas. Este conjunto de normas integrantes do novo normativo representa um modelo importante de normalização contabilística e implica alterações profundas na contabilidade pública.

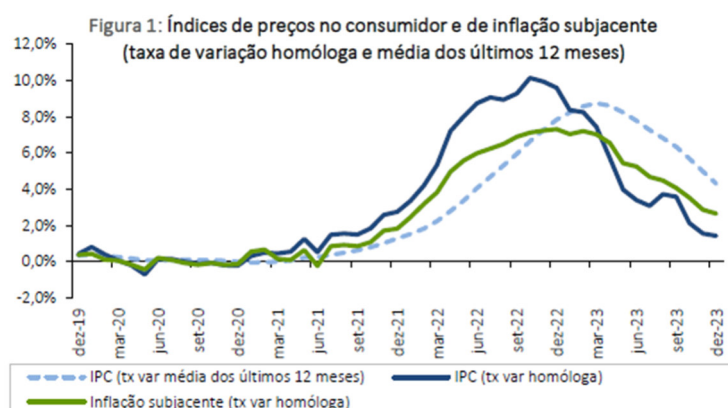
Assim, o presente relatório analisa a execução orçamental no ano económico de 2023 e a situação económico-financeira do Município de Penafiel a 31 de dezembro de 2023, permitindo a análise comparativa com exercícios anteriores. Em anexo a este documento, apresentamos as demonstrações financeiras individuais, orçamentais e outra documentação, organizadas de acordo com as Instruções nº 1/2019 – 2ª Secção, do Tribunal de Contas, publicada no Diário da República, 2.ª série – N.º 46 – 6 de março de 2019. As contas do Município foram auditadas por um Revisor Oficial de Contas em conformidade com a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

1.2 Enquadramento Macroeconómico

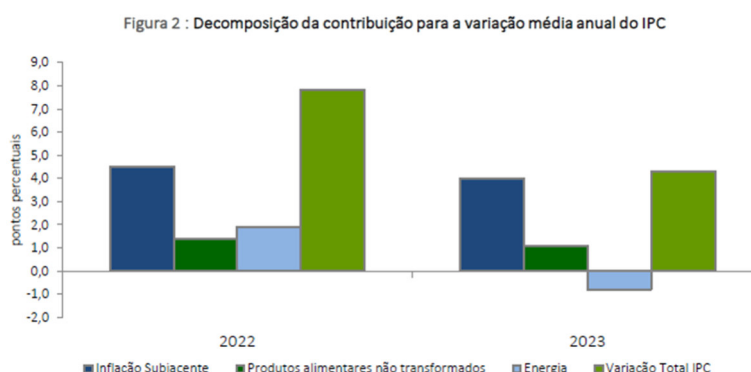
No conjunto do ano 2023, o PIB cresceu 2,3% em volume, após o aumento de 6,8% em 2022, o mais elevado desde 1987. A procura interna apresentou um contributo positivo para a variação anual do PIB, embora inferior ao observado no ano anterior, verificando-se uma desaceleração do consumo privado e do investimento. O contributo da procura externa líquida também foi positivo em 2023, mas menos intenso que no ano anterior, tendo as exportações e as importações de bens e serviços em volume desacelerado significativamente.



Em 2023, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou uma variação média anual de 4,3%, taxa inferior à registada no conjunto do ano 2022 (7,8%). Excluindo do IPC a energia e os bens alimentares não transformados, a taxa de variação média situou-se em 5,0% (5,6% no ano anterior). A taxa de variação homóloga do IPC total evidenciou uma trajetória de descida ao longo do ano, destacando-se os meses de abril e maio, com abrandamentos de 1,7 pontos percentuais (p.p.). A desaceleração do IPC verificou-se na maioria das categorias de produtos, refletindo o efeito base associado ao aumento de preços em 2022, a diminuição dos preços dos bens energéticos e a isenção do IVA aplicada a alguns bens alimentares essenciais a partir de maio.



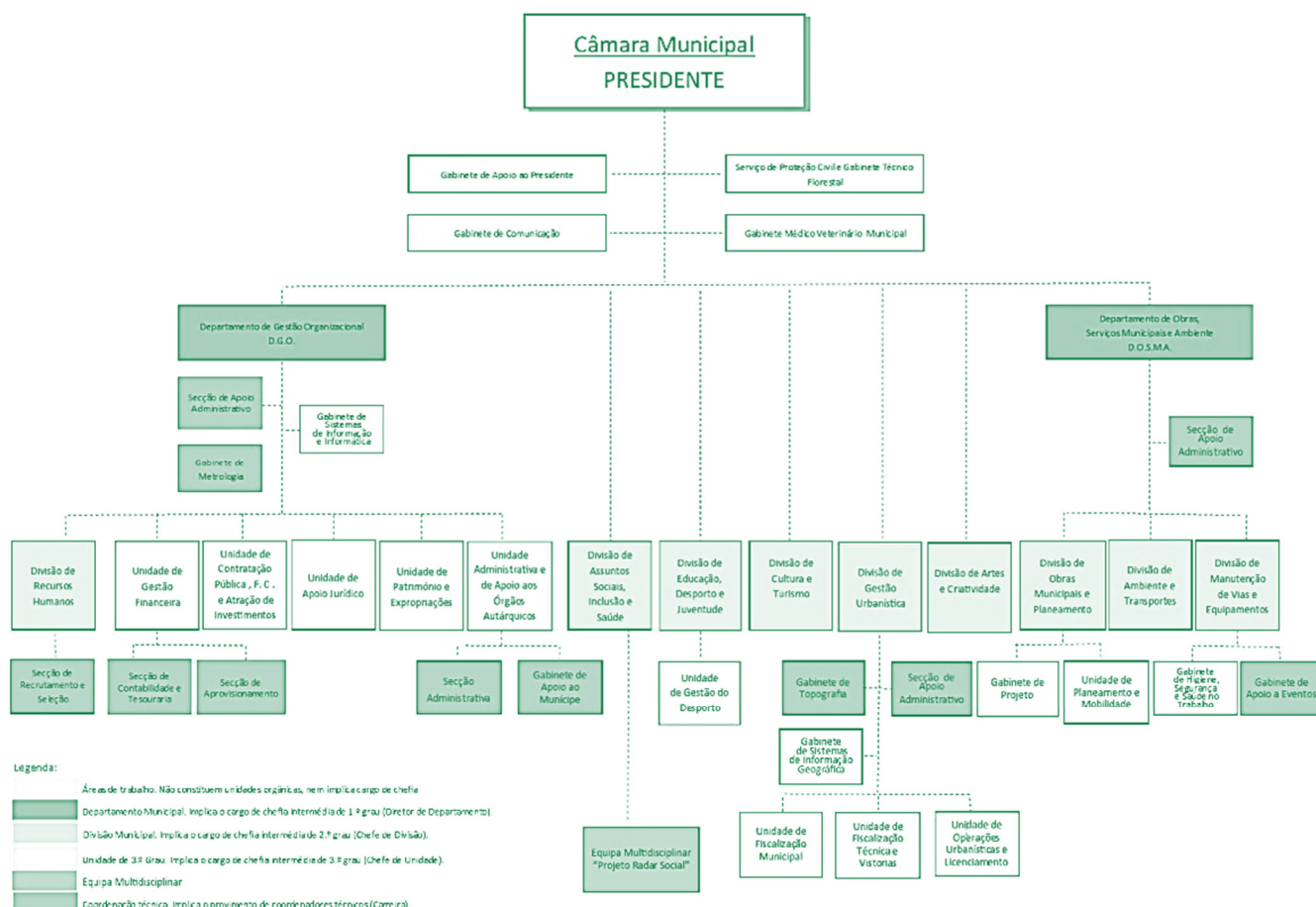
A diminuição da taxa de variação do IPC entre 2022 e 2023 foi influenciada pelo comportamento dos produtos energéticos com uma variação média anual de -9,0% (23,7% no ano anterior) e pela desaceleração da inflação subjacente e dos produtos alimentares não transformados (ver figura 2), que registaram variações médias anuais de, respetivamente, 5,0% e 9,5% (5,6% e 12,2% em 2022). Em 2023, observou-se um decréscimo na variação média anual dos preços dos bens e um ligeiro aumento nos serviços, tendo os preços dos bens aumentado 4,1% (10,2% em 2022) enquanto a taxa de variação média dos preços dos serviços foi 4,6% (4,3% no ano anterior).





2. ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL

2.1 Organograma



2.2 Recursos Humanos

Parte fundamental do conceito do NPM – New Public Management na Administração na Administração Pública Portuguesa, os Recursos Humanos são fundamentais para o prosseguimento da missão e dos objetivos de qualquer organização. A Gestão Estratégica dos Recursos Humanos permite que uma organização alcance os seus objetivos, através do aumento da probabilidade de realização dos mesmos. Esta lógica de Gestão dos Recursos Humanos, revela-se como uma promessa explícita de eficácia organizacional, que pode ser alcançada pelo desenvolvimento do conjunto de práticas de RH internamente consistentes e adequadas aos contextos organizacionais. O concretizar de uma Gestão Estratégica dos Recursos Humanos nas organizações da Administração Pública, considerando a complexidade humana e o valor inerente, é uma via para o desenvolvimento a todos os níveis. Nas Câmaras Municipais, a Gestão Estratégica dos Recursos Humanos torna-se um investimento necessário e imprescindível para a melhoria contínua na prestação de serviços públicos.



2.3 Gestão dos Recursos Humanos em 2023

O município registou um movimento de recursos humanos em 2023, no seu Mapa de Pessoal, a saber:

Quadro 1 Entradas	
Mobilidade inter-carreiras	9
Mobilidade inter-categorias	3
Mobilidade entre órgãos ou serviços	2
Novos recrutamentos (ctti)	49
Adjunto do Presidente	1
Secretária do Gabinete de Apoio à Vereação	1
Nomeação em Regime de Substituição	2
Cessação de cedência de interesse público	1
Total	68

No tocante a saídas de efetivos, registaram-se em 2023 as saídas de um total de 48 trabalhadores pertencentes ao Mapa de Pessoal:

Quadro 2 Saída de efectivos	
Aposentação	12
Caducidade	4
Resolução, denúncia ou exoneração	3
Licença s/ remuneração	4
Cedências	4
Mobilidade entre órgãos ou serviços	5
Mobilidade inter-carreiras	12
Cessação da Comissão de Serviço	1
Falecimento	3
Total	48

Relativamente a outras situações do mapa de pessoal:

Quadro 3 Outras situações – Mapa de Pessoal	
1 Situação de Estatuto de Bolseiro de Investigação iniciada em 01/02/2022	
3 Situações de continuidade no exercício da atividade para além dos 70 anos – (Decreto-Lei nº 6/2019)	

Foram renovadas quatro comissões de serviço de pessoal dirigente:

Quadro 4 Comissão de Serviço	
3 Chefias de Divisão	
1 Chefia de Unidade	



A componente da formação continuou a ser encarada em 2023 como uma vertente de importância capital para o desenvolvimento e crescimento profissional dos trabalhadores do município e no potencial acrescentar de valor e ganho de competências no desempenho das suas atividades para a organização. Estiveram envolvidos um total de 68 funcionários da autarquia, num universo de 60 ações de formação, a que correspondem 3445 horas de formação profissional.

Quadro 5 Formação Profissional
68 Funcionários da autarquia
60 Ações de formação
3445 Horas de formação

3. REPORTE FINANCEIRO

3.1 Nota Introdutória

O SNC-AP trouxe uma nova visão de prestação de contas que integra, para além do cumprimento legal, também, a harmonização, a credibilidade, a transparência e a comparabilidade das contas públicas, tanto a nível interno, como a nível internacional. O foco está cada vez mais no reporte de informação útil (financeira e não financeira), que traduza, de forma dinâmica, as mudanças que ocorrem nas entidades públicas e nas necessidades sentidas pelos utilizadores.

Este normativo é constituído pelos subsistemas de contabilidade orçamental, de contabilidade financeira e de contabilidade de gestão. A contabilidade orçamental visa permitir um registo pormenorizado do processo orçamental. A contabilidade financeira, que tem por base as normas internacionais de contabilidade pública, permite registar as transações e outros eventos que afetam a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa.

A contabilidade de gestão ainda se encontra em fase de implementação para adoção do novo referencial. Nestas circunstâncias, e de acordo com o preconizado na IPSAS 33, será divulgada, em cada período de relato, a falta de comparabilidade e respetivo enquadramento e justificação. Assim, neste capítulo é efetuada uma análise da contabilidade orçamental e financeira do exercício de 2023.

3.2 Análise Orçamental

O Município de Penafiel, no âmbito das suas atribuições e competências legais, assume um papel preponderante na prossecução do interesse público de desenvolvimento do concelho, disponibilizando, para o efeito, os seus recursos legais e recorrendo a diversas fontes de financiamento. No exercício de 2023, destacamos a continuação da execução de investimentos fundamentais como o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) e o Plano de Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT) - onde estão inseridas prioridades como a mobilidade urbana sustentável, a reabilitação urbana, a integração de comunidades desfavorecidas, a eficiência energética, a saúde e as infraestruturas sociais, a inclusão ativa, as infraestruturas de educação e formação, a transição digital, entre outras.



Destaque ainda para a transferência de competências em áreas tão estruturantes como a Educação, a Saúde e a Ação Social, e o seu impacto na execução orçamental de respetivas verbas destinadas aos bens e serviços, aos meios técnicos e humanos. Ao longo do exercício, o município programou cuidadosamente investimentos indispensáveis sem descurar os princípios do equilíbrio económico-financeiro da autarquia e da boa gestão dos dinheiros públicos, permitindo, assim, responder aos inúmeros desafios da atividade municipal.

3.2.1 Equilíbrio Orçamental

O artigo 40.º a Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, Regime Financeiro das Autarquias Locais, estabelece no n.º 2 que "...a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos." Apresenta-se no quadro seguinte a situação do município a 31 de dezembro de 2023:

Quadro 6
Cálculo do equilíbrio orçamental

Conceito de equilíbrio da RFALEI	2023	Receita Bruta Corrente Cobrada (1)	Despesa Corrente paga (2)	Amortizações Médias Empréstimos MLP (3)	Margem (1) ≥ (2) + (3)
	Execução	51.963.426,14 €	38.928.307,09 €	982.269,10 €	12.052.849,95 €

O quadro anterior corresponde à aferição do equilíbrio orçamental relativo ao exercício de 2023, verificando-se o cumprimento do estabelecido no n.º 2 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e a existência de uma margem assinalável de 12.052.849,95 € face ao limite.

3.2.2 Execução Orçamental

Da análise aos documentos referentes à contabilidade orçamental, verificamos que no ano de 2023 o montante total de receita arrecadada atingiu os 63,3 milhões de euros e o valor total da despesa paga fixou-se nos 60 milhões de euros.

Quadro 7
Síntese da Execução Orçamental

	Dotação prevista	Executado	Taxa de execução
Receita total	78.841.313,60 €	(1) 63.341.652,02 €	80,3%
Despesa total	78.841.313,60 €	60.042.413,41 €	76,2%

(1) *Receita cobrada líquida. Inclui saldo da gerência anterior

O orçamento registou uma taxa de execução global da receita de 80,3%, e uma taxa de execução global da despesa de 76,2%. Na análise comparativa do quadriénio 2020/2023, destaque para a execução atingida no exercício de 2023, **as maiores taxas verificadas neste século**, reportando a dados desde o ano de 2002 que marcou a implementação do sistema contabilístico das autarquias locais (POCAL),



uma subida em harmonia com a evolução positiva das taxas de execução orçamental, quer ao nível da receita cobrada, quer ao nível da despesa paga.

Quadro 8
Evolução das taxas de execução orçamental

	2020	2021	2022	2023
Receita total	63,9%	62,4%	69,3%	80,3%
Despesa total	63,1%	61,6%	67,0%	76,2%

Gráfico 3
Taxas de execução orçamental 2020-2023

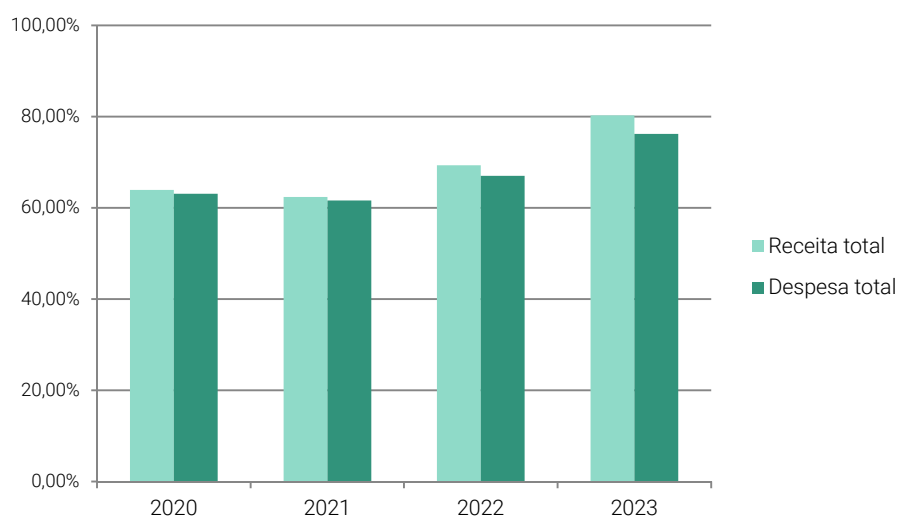
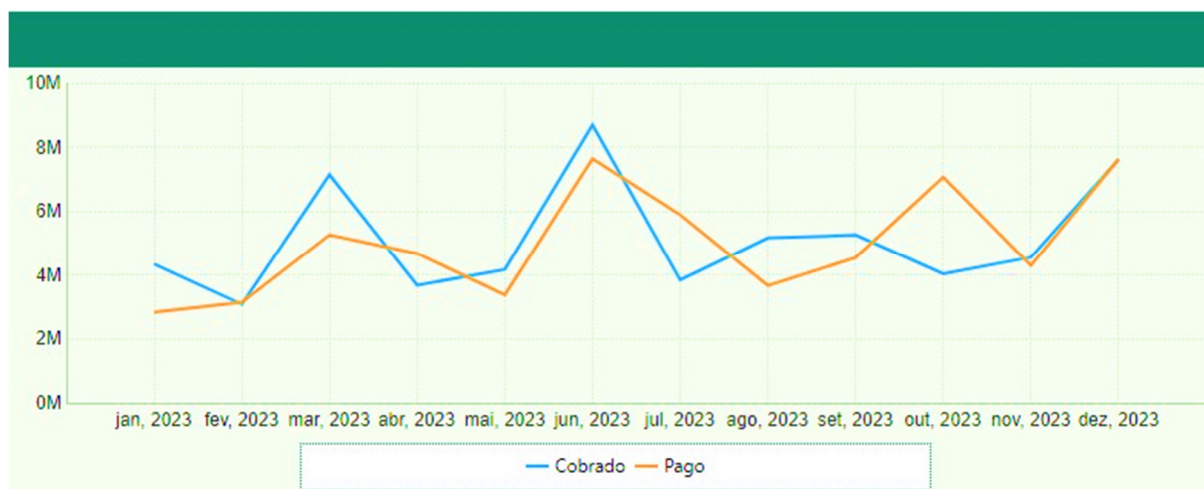


Gráfico 4
Receita Cobrada vs Despesa Paga (evolução mensal)



A arrecadação das receitas correntes foi de 51,9 milhões de euros, a que corresponde uma taxa de execução de 104,9% face às previsões corrigidas. Quanto à arrecadação das receitas de capital,



registou-se um montante cobrado de 9,6 milhões de euros, o que representa uma taxa de execução de 35%. Em relação ao montante total arrecadado no exercício de 2023, as receitas correntes representaram 81,9% e as receitas de capital atingiram um peso de 15,2%. As outras receitas significaram 2,9% do valor total.

Quadro 9
Síntese da Execução Orçamental da Receita

	Previsões Corrigidas	Receita Cobrada	Taxa de execução
Receita Corrente	49.492.669,07 €	51.901.790,61 €	104,9%
Receita de Capital	27.533.533,89 €	9.631.071,44 €	35%
Outras Receitas	1.815.110,64 €	1.808.789,97 €	99,7%
Total da Receita	78.841.313,60 €	63.341.652,02 €	80,3%

No exercício de 2023, o montante de despesas correntes atingiu os 38,9 milhões de euros, uma taxa de execução de 79,1%, as despesas de capital atingiram os 21,1 milhões de euros e uma taxa de execução de 71,3%.

Quadro 10
Síntese da Execução Orçamental da Despesa

	Previsões Corrigidas	Despesa Paga	Taxa de execução
Despesa Corrente	49.221.683,00 €	38.928.307,09 €	79,1%
Despesa de Capital	29.619.630,60 €	21.114.106,32 €	71,3%
Total da Despesa	80.282.981,87 €	53.812.191,08 €	67,0%

O saldo orçamental positivo dos recebimentos correntes mostra que a execução orçamental do exercício de 2023, para além de produzir meios suficientes para financiar as despesas correntes, cobriu ainda uma parcela importante das despesas de capital. Do valor das cobranças realizadas pelo município para terceiros – operações de tesouraria – provenientes da diferença entre os valores de recebimentos e pagamentos, verifica-se um saldo de 848.315,36 euros. O saldo das operações orçamentais fixou-se nos 3.299.238,61 euros.

Quadro 11
Síntese do Desempenho Orçamental

	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria
Saldo transitado de 2022	1.799.110,64 €	903.933,21 €
Total da Receita	61.542.541,38 €	286.610,05 €
Total da Despesa	60.042.413,41 €	342.227,90 €
Saldo a transitar para 2024	3.299.238,61 €	848.315,36 €



De seguida, procederemos à análise detalhada da receita e despesa orçamentada, corrigida, cobrada e paga no exercício de 2023.

3.2.3 Receita

Da análise detalhada da receita no exercício de 2023, destaque para as rubricas de Impostos Diretos e Transferências Correntes, juntas representaram 69,7% do total da receita arrecadada. De realçar ainda outros grandes agregados com um peso significativo no total do orçamento executado, como a Venda de Bens e Serviços Correntes, 7,7% e as Transferências de Capital, 7,6%. Nas rubricas com menor expressão, destacamos as Taxas, Multas e Outras Penalidades, cuja receita cobrada representa 3,7% do total, bem como os Passivos Financeiros, com um peso de 6,4%. A receita corrente representou 81,9%, a receita de capital teve um peso de 15,2% do total da receita cobrada no exercício.

Quadro 12
Análise Orçamental da Receita

Designação	Previsões Corrigidas	Receitas Cobradas	Taxa de Execução	% da execução global da receita
RECEITA CORRENTE	49.492.669,07 €	51.901.790,61 €	104,9%	81,9%
Impostos diretos	10.765.000,00 €	12.954.435,30 €	120,3%	20,5%
Impostos indiretos	175.000,00 €	113.937,38 €	65,1%	0,2%
Taxas, multas e outras penalidades	1.406.700,00 €	2.334.620,44 €	166,0%	3,7%
Rendimentos da propriedade	16.000,00 €	18.291,83 €	114,3%	0,0%
Transferências correntes	29.249.469,07 €	31.183.902,64 €	106,6%	49,2%
Venda de bens e serviços correntes	4.780.000,00 €	4.859.276,10 €	101,7%	7,7%
Outras receitas correntes	3.100.500,00 €	437.326,92 €	14,1%	0,7%
RECEITA CAPITAL	27.533.533,89 €	9.631.071,44 €	35,0%	15,2%
Venda de bens de investimento	257.148,94 €	462.224,81 €	179,7%	0,7%
Transferências de capital	10.361.663,20 €	4.826.499,55 €	46,6%	7,6%
Ativos financeiros	50.000,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
Passivos financeiros	4.529.667,73 €	4.067.698,14 €	89,8%	6,4%
Outras receitas de capital	12.335.054,02 €	274.648,94 €	2,2%	0,4%
OUTRAS RECEITAS	1.815.110,64 €	1.808.789,97 €	99,7%	2,9%
Reposições não abatidas nos pagamentos	16.000,00 €	9.679,33 €	60,5%	0,0%
Saldo da gerência anterior	1.799.110,64 €	1.799.110,64 €	100,0%	2,8%
TOTAL	78.841.313,60 €	63.341.652,02 €	80,03%	100,0%

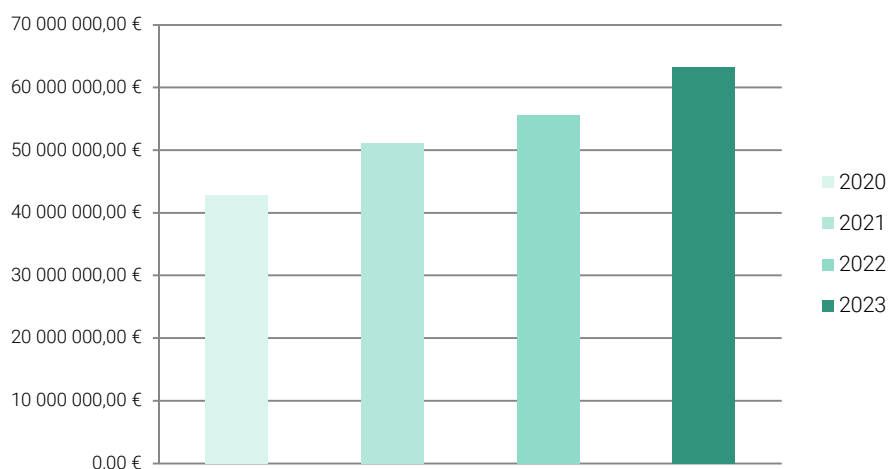
Quanto à evolução da receita, o valor total arrecadado subiu cerca de 13,9% em relação ao ano anterior, o valor mais alto dos últimos quatro exercícios.



Quadro 13
Evolução da Receita Cobrada

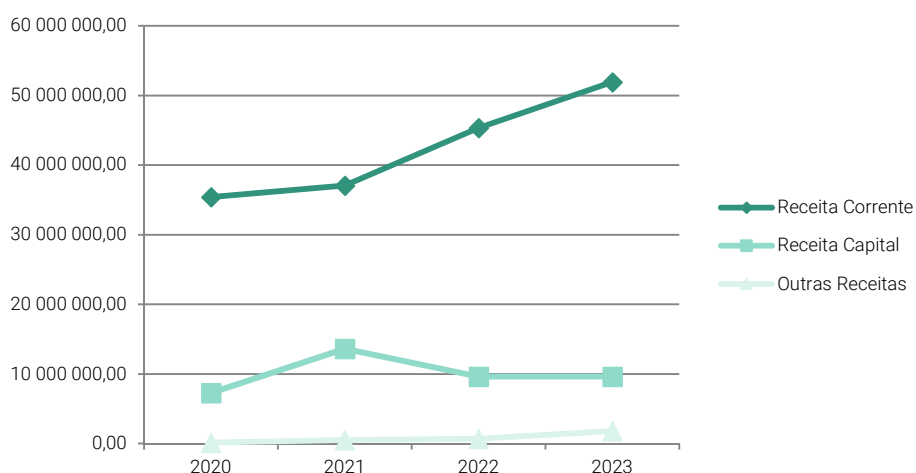
	2020	2021	2022	2023
Receita Total	42 846 046,92 €	51.175.415,61 €	55.611.301,72 €	63.341.652,02 €
Receita Corrente	35.388.883,63 €	37.056.531,90 €	45.315.714,61 €	51.901.790,61 €
Receita Capital	7 294 282,72 €	13.605.242,40 €	9.608.377,34 €	9.631.071,44 €
Outras Receitas	162 880,57 €	513.641,31 €	687.209,77 €	1.808.789,97 €

Gráfico 5
Evolução da Receita 2020/2023



Destaque ainda para a tendência de crescimento da receita total registada no quadriénio, uma subida de 20,4 milhões de euros entre os exercícios de 2020 e 2023, um incremento na ordem dos 48%. A receita corrente manteve a tendência de subida, cerca de 46,7% entre os exercícios de 2020 e 2023, a receita de capital apresenta um crescimento, acima de 32%, entre 2020 e 2023.

Gráfico 6
Evolução da Receita por natureza económica

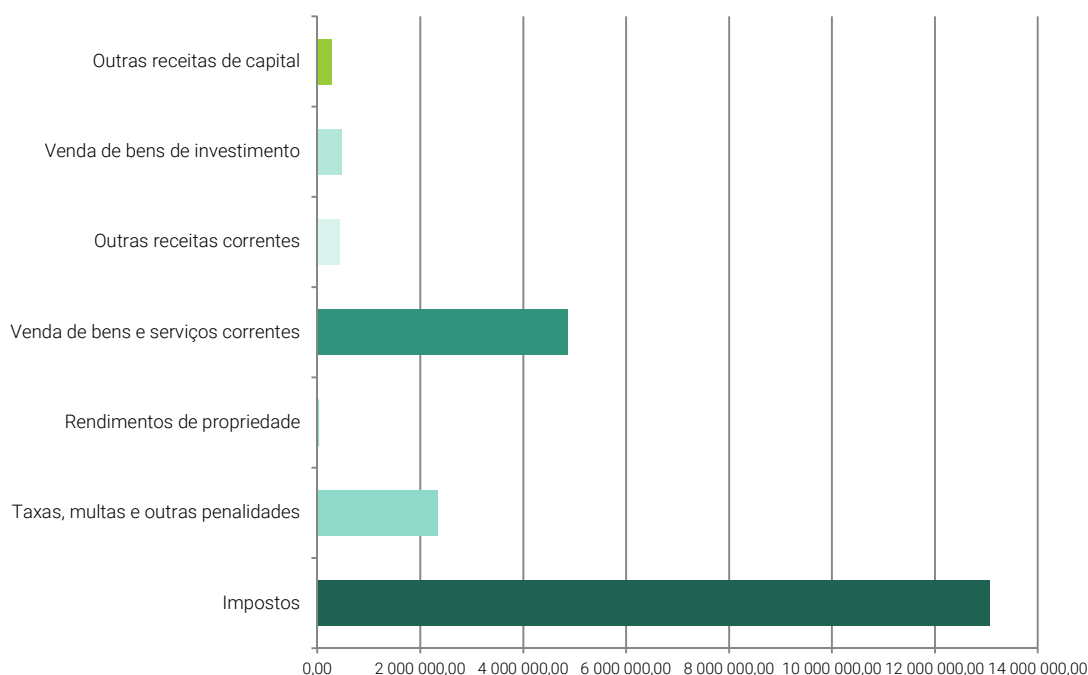




3.2.3.1 Receita Própria

Em 2023 a receita própria cobrada atingiu os 21,1 milhões de euros, correspondendo a um aumento de 13,5% face ao período homólogo. Em termos absolutos, o reforço das receitas próprias resulta essencialmente da cobrança de impostos, da venda de bens e serviços correntes e das taxas e licenças municipais, os agregados de maior relevo na capacidade do município em gerar receita própria.

Gráfico 7
A distribuição da Receita Própria no exercício de 2023



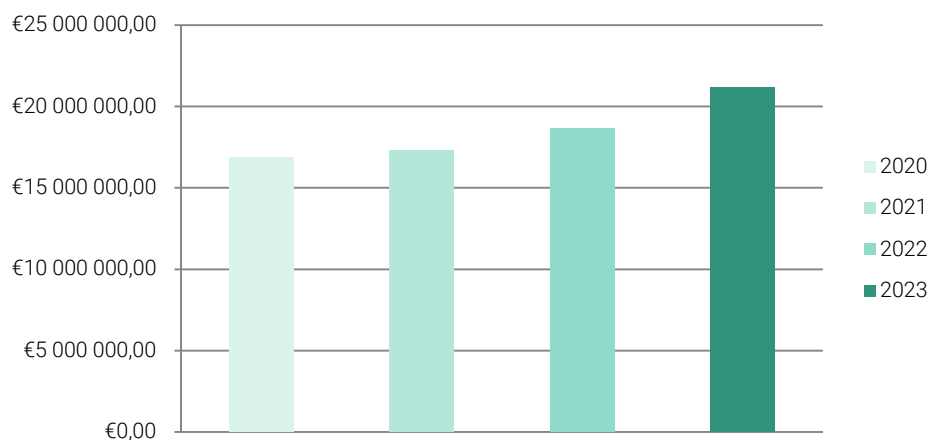
Quadro 14
Análise da Receita Própria

Receita Própria	2020	2021	2022	2023
Impostos	10.806.514,18 €	11.724.067,02 €	12.272.278,83 €	13.068.372,68 €
Taxas, multas e outras penalidades	1.069.346,48 €	1.234.686,03 €	1.685.289,20 €	2.334.620,44 €
Rendimentos de propriedade	0,00 €	0,00 €	25.934,78 €	18.291,83 €
Venda de bens e serviços correntes	4.236.548,62 €	3.999.205,97 €	4.210.508,14 €	4.859.276,10 €
Outras receitas correntes	87.869,66 €	98.490,68 €	128.568,82 €	437.326,92 €
Venda de bens de investimento	303.000,00 €	221.000,00 €	310.697,66 €	462.224,81 €
Outras receitas de capital	387.790,58 €	0,00 €	7.100,00 €	274.648,94 €
TOTAL	16 891 069,52 €	17 277 449,70 €	18.640.377,43 €	21.154.761,72 €

De registar a tendência de crescimento da receita própria no quadriénio 2020/2023, representando uma subida de mais de 4,2 milhões de euros neste período.



Gráfico 8
Evolução da Receita Própria 2020/2023



Das receitas provenientes dos impostos diretos, verifica-se um acréscimo de 6,7%, relativamente ao registado no ano anterior. Entre as rubricas que mais contribuíram para o crescimento, o IMT, com uma subida de 16,9% e o IUC, cujo valor cobrado em 2023 foi superior em 7,9% relativamente ao exercício anterior. O IMI é o imposto direto com maior expressão, representando 48,2% do total da receita arrecadada neste capítulo.

Quadro 15
Análise da Receita de Impostos Diretos

Impostos Diretos	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022
IMI	5.892.101,77 €	6.034.998,31 €	6.085.706,80 €	6.247.203,19 €	+ 2,7%
IMT	1.949.968,15 €	2.299.592,10 €	2.503.243,34 €	2.927.294,22 €	+ 16,9%
IUC	1.707.786,02 €	1.802.956,05 €	1.941.273,70 €	2.094.817,55 €	+ 7,9%
Derrama	1.135.651,32 €	1.470.448,00 €	1.616.725,07 €	1.685.120,34 €	+ 4,2%
TOTAL	10 685 507,26 €	11.607.994,46 €	12.146.948,91 €	12.954.435,30 €	+ 6,7%

3.2.3.2 Transferências Obtidas

A participação dos municípios nos recursos públicos do Estado encontra-se definida no regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais (RFALEI), aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação. Esta participação assenta no princípio da estabilidade das relações financeiras entre o Estado e as autarquias locais, de modo que sejam garantidos os meios adequados e necessários à prossecução do quadro de atribuições e competências que lhes é cometido nos termos da lei.

A repartição dos recursos públicos entre o Estado e os municípios consubstancia-se nas seguintes formas de participação:

- Uma subvenção geral, determinada a partir do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), cujo valor é igual a 19,5% da média aritmética simples da receita proveniente dos impostos sobre o



rendimento das pessoas singulares e coletivas (IRS e IRC) e o Imposto sobre o valor acrescentado (IVA);

- b) Uma subvenção específica, determinada a partir do Fundo Social Municipal (FSM), cujo valor corresponde às despesas relativas às atribuições e competências transferidas da administração central para os municípios;
- c) Uma participação variável de 5% no IRS, determinada nos termos do artigo 26.º, dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 1 do artigo 78.º do Código do IRS;
- d) Uma participação de 7,5% na receita do IVA distribuída aos municípios proporcionalmente, por referência ao IVA liquidado na respetiva circunscrição territorial relativo às atividades económicas de alojamento, restauração, comunicações, eletricidade, água e gás.
- e) A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, prevê ainda a distribuição, de forma proporcional, pelos municípios, do excedente da variação da participação de cada município nos impostos do Estado, por via do FEF, do FSM e do IRS, nos termos adiante explicitados.

Quadro 16
Distribuição relativa dos Fundos Municipais na Região do Tâmega e Sousa

NUT Tâmega e Sousa 2023	FUNDOS MUNICIPAIS 2023					
	FEF	FSM	IRS	n.º 3 art.º 35.º Lei n.º 73/2013	IVA	TOTAL
Amarante	13,75%	9,78%	16,22%	12,25%	12,56%	13,59%
Baião	7,84%	3,51%	3,73%	6,52%	5,55%	7,22%
Castelo de Paiva	5,57%	4,09%	3,58%	4,79%	5,03%	5,31%
Celorico de Basto	7,48%	3,79%	3,07%	6,26%	4,91%	6,88%
Cinfães	8,08%	4,06%	2,07%	6,72%	5,14%	7,35%
Felgueiras	9,69%	13,97%	16,02%	9,34%	12,51%	10,39%
Lousada	8,52%	12,17%	9,31%	8,06%	10,45%	8,81%
Marco de Canaveses	12,39%	13,54%	9,83%	11,17%	11,02%	12,23%
Paços de Ferreira	7,20%	14,53%	14,49%	7,35%	12,65%	8,21%
Penafiel	13,77%	18,17%	21,68%	13,10%	16,60%	14,57%
Resende	5,70%	2,40%	0,00%	14,44%	3,57%	5,43%
Total NUT Tâmega e Sousa	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Em 2023, as transferências obtidas pelo Município de Penafiel atingiram os 36 milhões de euros, o valor mais alto dos últimos quatro exercícios. Comparativamente com o período homólogo, registou-se um aumento de 7,6%, justificado pelo crescimento das transferências correntes, em cerca de 4,1 milhões de euros.

Quadro 17
Transferências Obtidas

	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022
Transferências Correntes	19 188 604,69 €	20.000.082,20 €	26.993.134,84 €	31.183.902,64 €	+ 15,5%
Transferências de Capital	4 603 492,14 €	9.993.689,50 €	6.479.699,32 €	4.826.499,55 €	- 25,5 %
TOTAL	23 792 096,83 €	29.993.771,70 €	33.472.834,16 €	36.010.402,19 €	+ 7,6%



O acréscimo registado nas transferências correntes deve-se essencialmente às verbas do Fundo de Equilíbrio Financeiro e do Fundo de Financiamento da Descentralização, contempladas no Orçamento do Estado para 2023. Relativamente às transferências de capital, o decréscimo relativo ao ano anterior, na ordem dos 25%, é resultado de uma redução nas transferências de montantes referentes a financiamento comunitário, cuja diminuição atingiu os 60,8%, em virtude da avançada execução dos projetos cofinanciados. O montante total de transferências obtidas registou um crescimento de 7,6% em relação ao período anterior.

Quadro 18
Análise das Transferências Obtidas

	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022
Orçamento do Estado	21 243 742,78 €	22.281.720,20 €	29.332.999,13 €	34.388.111,64 €	+ 17,2%
Participação comunitária em projectos co-financiados	2 422 787,02 €	7.712.051,50 €	4.139.835,03 €	1.622.290,55 €	- 60,8%
TOTAL	23 792 096,83 €	29.993.771,70 €	33.472.834,16 €	36.010.402,19 €	+ 7,6%

3.2.3.3 Financiamentos Obtidos

No que se refere a financiamentos obtidos, o Município utilizou montante de 2.000.000 euros de um empréstimo de curto prazo, nos termos da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro. A fixação do seu montante atendeu à sazonalidade da receita, aos picos de constrangimentos dos meios de caixa disponíveis *versus* os montantes exigíveis em igual período, tendo sido salvaguarda a necessidade legalmente exigida de garantir, ao longo do exercício, os meios necessários à liquidação total do crédito contratado. Este financiamento a curto prazo, integralmente amortizado no exercício de 2023, não é relevante para o *stock* da dívida do final do ano.

No que se refere a financiamentos a médio e longo prazo obtidos, o Município contratualizou com a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, um conjunto de financiamentos da Linha BEI PT 2020, de natureza reembolsável, destinados a financiar parcialmente a contrapartida nacional de projectos enquadrados na Operação Portugal 2020, nomeadamente a “Articulação das Acessibilidades e Espaço Público da ARU do Centro Histórico - Encosta Cavalum”, a “Beneficiação de Percursos Pedonais Estratégicos”, o “Interface Multimodal de Novelas, o “Ponto C – Cultura e Criatividade” e a “Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica de Penafiel Sul”. Estes financiamentos não são contabilizados para efeitos do apuramento da dívida total do município, de acordo com o artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro.

Quadro 19
Financiamentos Obtidos

	2020	2021	2022	2023
Empréstimos de Curto Prazo	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Empréstimos de Médio e Longo Prazo	0,00 €	1.390.552,90 €	810.880,36 €	2.067.698,14 €
TOTAL	2.000.000,00 €	3.390.552,90 €	2.810.880,36 €	4.067.698,14 €



3.2.3.4 Resumo da Receita

A análise aos quadros e gráficos evidência o elevado peso das Transferências Obtidas no total das receitas da autarquia. Destaque ainda para o crescimento sustentado da Receita Própria, nomeadamente, os valores arrecadados referentes a Impostos Diretos (IMI, IMT, IUC e Derrama) e do resultado da cobrança de taxas municipais.

Gráfico 9
Resumo da Receita

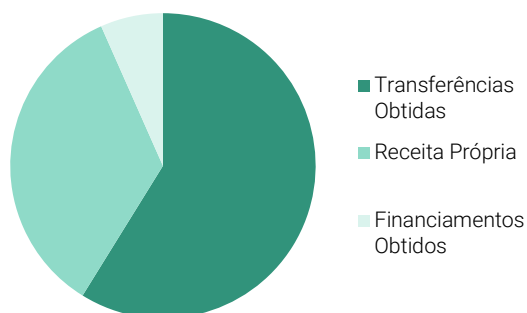
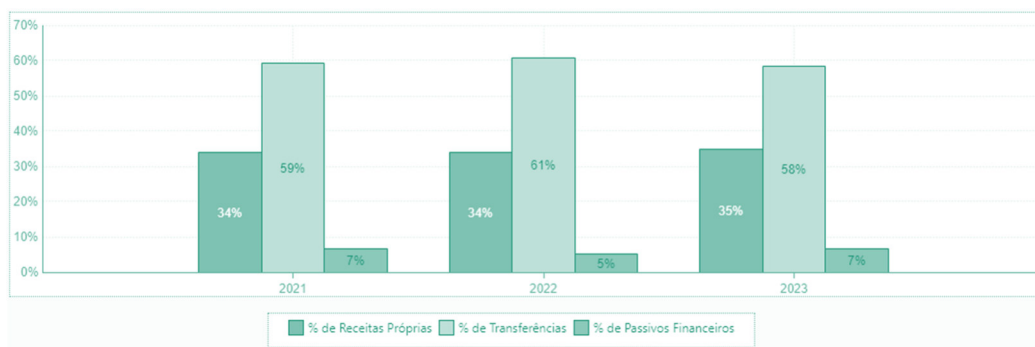


Gráfico 10
Estrutura Financeira da Receita



3.2.4 Despesa

A despesa total do ano atingiu os 60 milhões de euros, representando uma taxa de execução de 76,2% das dotações previstas. As taxas de execução das despesas correntes e de capital atingiram os 79,1% e os 71,3%, respetivamente.

Quadro 20
Execução da Despesa

2023	Prevista	Paga	Taxa de execução
Despesa Total	78.841.313,60 €	60.042.413,41 €	76,2%
Despesa Corrente	49.221.683,00 €	38.928.307,09 €	79,1%
Despesa de Capital	29.619.630,60 €	21.114.106,32 €	71,3%

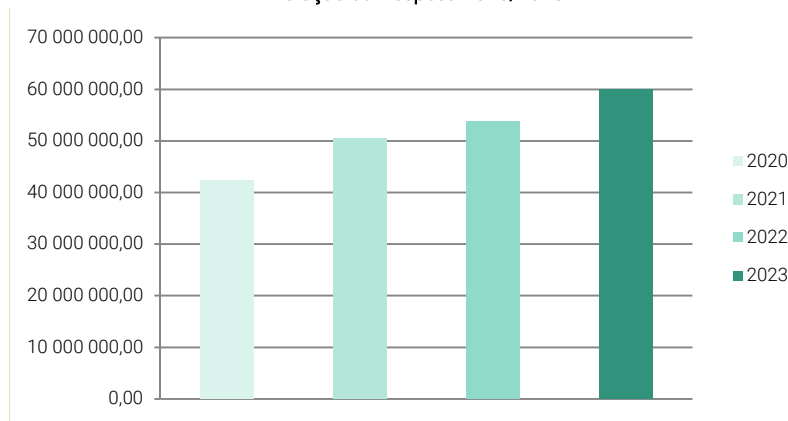
Quanto à evolução nos últimos quatro exercícios, destaque para a subida da execução da despesa total em cerca de 41,8%, em relação ao primeiro ano comparativo do quadriénio, e de 11,6% em relação ao período homólogo, um crescimento na ordem dos 6,2 milhões de euros.



Quadro 21
Evolução da Despesa Paga

	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022
Despesa Total	42.334.586,12 €	50.498.585,18 €	53.812.191,08 €	60.042.413,41 €	+ 11,6%
Despesa Corrente	24.134.985,89 €	25.152.906,95 €	29.108.166,44 €	38.928.307,09 €	+ 33,7%
Despesa de Capital	18.199.600,23 €	25.345.678,23 €	24.704.024,64 €	21.114.106,32 €	- 14,5%

Gráfico 11
Evolução da Despesa 2020/2023



Ao longo do quadriénio, a subida da despesa foi alavancada pelo crescimento das despesas de capital, embora com um decréscimo no exercício corrente, de cerca de - 14,5%. Por outro lado, de realçar a evolução das despesas correntes ao longo do período em análise, registando uma subida de 33,7% em comparação com o exercício anterior, justificada do lado das despesas com pessoal e de aquisição de bens e serviços, resultado dos impactos da transferência de competências nas áreas da educação, saúde e ação social.

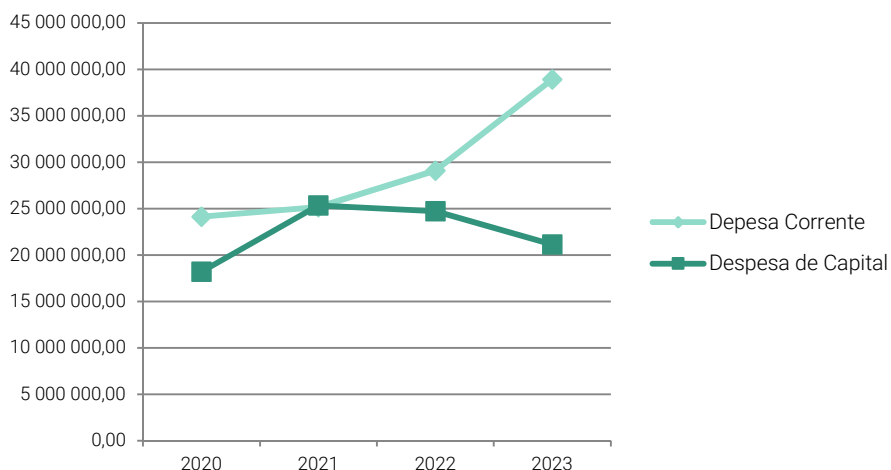
Quadro 22
Análise Orçamental da Despesa

	Previsões Corrigidas	Despesas Pagas	Taxa Execução	% da execução global da despesa
Despesa Corrente	49.221.683,00 €	38.928.307,09 €	79,1%	64,8%
Despesas com o Pessoal	19.782.000,00 €	18.804.302,39 €	95,1%	31,3%
Aquisição de Bens e Serviços	21.665.452,44 €	14.092.973,89 €	65,0%	23,5%
Juros e Outros Encargos	229.947,38 €	213.483,76 €	92,8%	0,4%
Transferências Correntes	7.147.405,37 €	5.450.382,82 €	76,3%	9,1%
Subsídios	100.000,00 €	74.155,25 €	74,2%	0,1%
Outras Despesas Correntes	296.877,81 €	293.008,98 €	98,7%	0,5%
Despesa de Capital	29.619.630,60 €	21.114.106,32 €	71,3%	35,2%
Aquisição de Bens de Capital	26.809.990,17 €	18.319.954,57 €	68,3%	30,5%
Transferências de Capital	4.550,47 €	4.416,45 €	97,1%	0,0%
Ativos Financeiros	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
Passivos Financeiros	2.805.089,96 €	2.789.735,30 €	99,5%	4,6%
TOTAL	78.841.313,60 €	60.042.413,41 €	76,2%	100%



Na análise detalhada da despesa do exercício, destaque para a “Aquisição de Bens de Capital”, o maior agregado da despesa municipal dedicado ao investimento, que atingiu um peso de 30,5% do total global da despesa do ano. Nos agregados correntes, destaque para as “Despesas com o Pessoal”, 31,3%, e a Aquisição de Bens e Serviços com 23,5%. Do montante global executado, a Despesa Corrente representou 64,8%, um peso superior à Despesa de Capital, de 35,2%.

Gráfico 12
Evolução da Despesa por natureza económica



3.2.4.1 Despesa por agregados económicos

Analisando a despesa por agregados económicos, os Encargos de Funcionamento, no montante de 24 milhões de euros, representam 56,8% do total global executado. O Investimento Global atingiu os 15 milhões de euros, 35,6% da despesa. Por último, o Serviço da Dívida, onde se incluem os juros e amortização de empréstimos, fixou-se nos 3,1 milhões de euros, representando 7,6% do montante total de despesas pagas no exercício de 2022.

Quadro 23
Análise da Despesa por agregados económicos

	Despesas Pagas	% da execução global da despesa
Encargos de Funcionamento	38.714.823,33 €	64,5%
Despesas com o Pessoal	18.804.302,39 €	31,3%
Aquisição de Bens e Serviços	14.092.973,89 €	23,5%
Transferências Correntes	5.450.382,82 €	9,1%
Subsídios	74.155,25 €	0,1%
Outras Despesas Correntes	293.008,98 €	0,5%
Investimento Global	18.324.371,02 €	30,5%
Aquisição de Bens de Capital	18.319.954,57 €	30,5%
Transferências de Capital	4.416,45 €	0,0%
Serviço da Dívida	3.003.219,06 €	5,0%
Juros e Outros Encargos	213.483,76 €	0,4%
Passivos Financeiros	2.789.735,30 €	4,6%

Gráfico 13
Distribuição da Despesa por agregados económicos

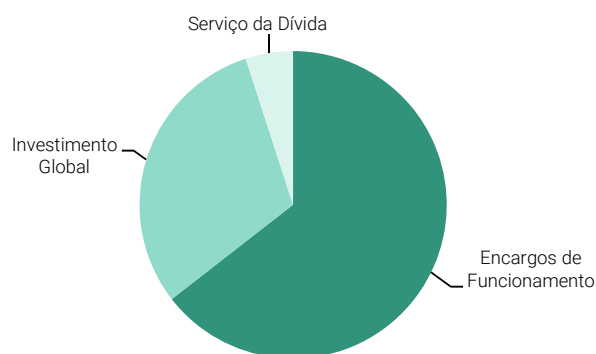
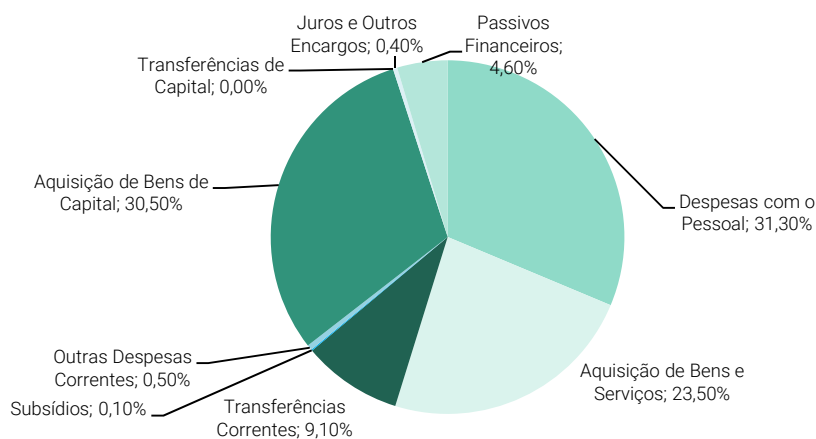


Gráfico 14
Análise da Despesa por agregados económicos



3.2.4.2 Encargos de Funcionamento

No exercício corrente registaram-se crescimentos significativos, quer ao nível da aquisição de bens e serviços, que registou um acréscimo de 51,6%, quer ao nível dos custos com pessoal, uma subida de 21,3%, consequência das movimentações de recursos humanos originadas pela transferência de competências nas áreas de educação, saúde e ação social, bem como das transferências correntes, na ordem dos 38,5%, de onde se destacam importantes alocações da despesa municipal: o protocolo de autonomia financeira dos jardins de infância e escolas do 1º ciclo do ensino básico; o fornecimento de refeições escolares nos estabelecimentos dos 2.ºs e 3.ºs ciclos do ensino básico; os apoios às famílias no domínio da ação social; o protocolo de colaboração para a gestão dos serviços de apoio à família nos estabelecimentos de educação pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo do ensino básico; os encargos com as competências descentralizadas no âmbito da ação social; os protocolos de cooperação para cedência de instalações desportivas; os contratos programa de desenvolvimento desportivo; os apoios financeiros às associações do concelho; e, finalmente, o apoio às freguesias, ao abrigo da alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 75/2013. Últimas notas para a rubrica de subsídios, referentes à despesa com o protocolo do tarifário social de água e saneamento entre o Município de Penafiel e a Penafiel Verde.

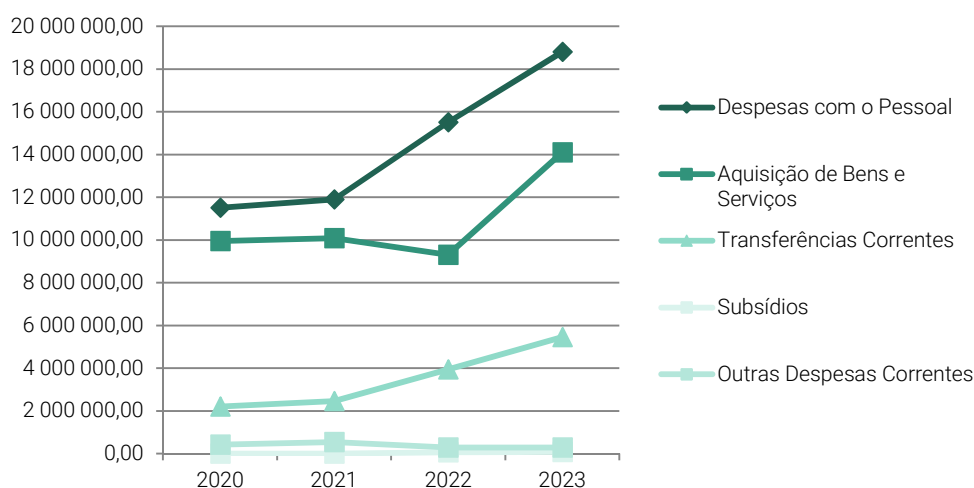


Em suma, comparativamente com o exercício anterior, os encargos de funcionamento apresentaram um incremento na ordem dos 33,2%.

Quadro 24
Evolução dos Encargos de Funcionamento

	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022
Despesas com o Pessoal	11.513.747,45 €	11.897.423,38 €	15.501.057,08 €	18.804.302,39 €	+ 21,3%
Aquisição de Bens e Serviços	9.952.176,84 €	10.091.040,42 €	9.298.771,40 €	14.092.973,89 €	+ 51,6%
Transferências Correntes	2.205.126,66 €	2.463.629,98 €	3.936.298,05 €	5.450.382,82 €	+ 38,5%
Subsídios	0,00 €	0,00 €	57.784,38 €	74.155,25 €	+ 28,3%
Outras Despesas Correntes	422.052,99 €	538.666,80 €	280.859,57 €	293.008,98 €	+ 4,3%
TOTAL	24 093 103,94 €	24.990.760,58 €	29.074.770,48 €	38.714.823,33 €	+ 33,2%

Gráfico 15
Evolução dos Encargos de Funcionamento



3.2.4.3 Investimento Global

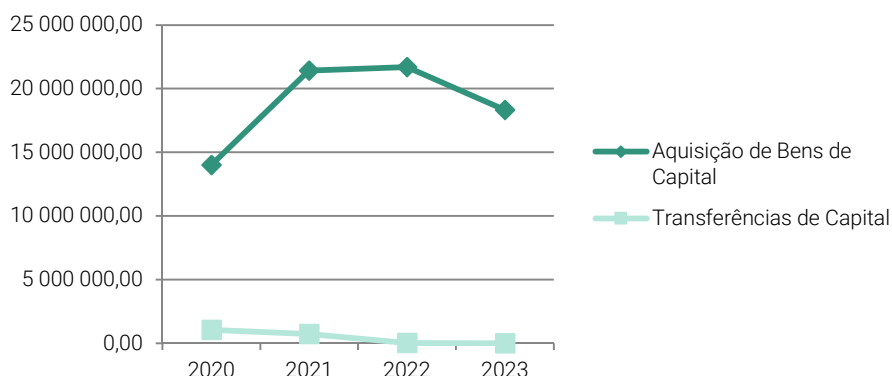
O montante global de investimento atingiu os 18,3 milhões de euros, um decréscimo de -15,6% em relação ao ano anterior.

Quadro 25
Evolução do Investimento Global

	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022
Aquisição de Bens de Capital	13.993.542,52 €	21.418.839,87 €	21.693.660,11 €	18.319.954,57 €	- 15,6%
Transferências de Capital	1.050.873,61 €	738.989,88 €	32.699,14 €	4.416,45 €	- 86,5%
TOTAL	15 044 416,13 €	22.186.852,34 €	21.726.359,25 €	18.324.371,02 €	- 15,7%



Gráfico 16
Evolução do Investimento Global



No exercício de 2023, o montante global da aquisição de bens de capital, investimento direto refletido na execução do Plano Plurianual de Investimentos, atingiu os 18,3 milhões de euros. De registar o impacto de investimentos fundamentais como o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) e o Plano de Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT) - onde estão inseridas prioridades como a mobilidade urbana sustentável, a reabilitação urbana, a integração de comunidades desfavorecidas, a eficiência energética, a saúde e as infraestruturas sociais, a inclusão ativa, as infraestruturas de educação e formação, a transição digital, entre outras.

Quadro 26
Evolução do Investimento Direto

	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022
Terrenos	393.900,00 €	81.000,00 €	343.240,00 €	97.445,76 €	- 71,6%
Edifícios	2.736.368,31 €	7.660.438,81 €	5.794.683,72 €	7.790.398,00 €	+ 34,4%
Construções Diversas	8.981.966,32 €	9.837.865,25 €	12.002.265,57 €	8.475.694,75 €	- 29,4%
Material Transporte	24.353,98 €	78.845,14 €	436.922,58 €	458.122,13 €	+ 4,9%
Equipamento Administrativo e Informático	67.448,28 €	194.847,36 €	155.890,42 €	472.783,65 €	+ 203,3%
Equipamento Básico	173.639,09 €	78.810,98 €	37.849,12 €	58.117,46 €	+ 53,6%
Outros Investimentos	1.615.866,54 €	3.487.032,33 €	2.922.808,70 €	967.392,82 €	- 66,9%
TOTAL	13.993.542,52 €	21.418.839,87 €	21.693.660,11 €	18.319.954,57 €	- 15,6%

3.2.4.4 Serviço da Dívida

Destaque para redução sustentada dos juros e outros encargos decorrentes do serviço da dívida. De registar ainda, a amortização integral do empréstimo de curto-prazo contratado.

Quadro 27
Análise do Serviço da Dívida

	2020	2021	2022	2023
Juros e Outros Encargos	41.881,95 €	33.593,48 €	33.395,96 €	213.483,76 €
Passivos Financeiros Médio Longo Prazos	1.155.184,10 €	1.158.825,89 €	977.665,39 €	789.735,30 €
Passivos Financeiros de Curto Prazo	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €
Serviço da Dívida	3 197 066,05 €	3.192.419,37 €	3.011.061,35 €	3.003.219,06 €



3.2.5 Resultado Orçamental

No quadro seguinte, é exposto o resultado orçamental de 2023, verificando-se uma poupança corrente no montante de 12,9 milhões de euros, utilizada para cobrir parte da despesa de capital paga. Por fim, nota para o saldo orçamental que transita para a gerência seguinte, fixado nos 3.299.238,61 €.

Quadro 28
Resultado Orçamental

	2023
Receita Corrente Cobrada	51.901.790,61 €
Despesa Corrente Paga	38.928.307,09 €
Poupança Corrente	12.973.483,52 €
Receita de Capital Cobrada	9.631.071,44 €
Despesa de Capital Paga	21.114.106,32 €
Saldo de Capital	-11.483.034,88 €
Receita Total Cobrada	61.542.541,38 €
Despesa Total Paga	60.042.413,41 €
Saldo da Gerência Anterior	1.799.110,64 €
Saldo Orçamental	3.299.238,61 €

Quadro 29
Saldo Contabilístico

	2023
Receita Liquidada	63.276.782,86 €
Despesa Comprometida	75.381.624,76 €
Total	-12.104.841,90 €

3.2.6 Indicadores Orçamentais

Os indicadores são uma ferramenta auxiliar à monitorização e acompanhamento do desenvolvimento da gestão da autarquia que visa alcançar objetivos sociais e a satisfação das necessidades dos munícipes, com os recursos disponíveis. No quadro seguinte apresenta-se um conjunto de indicadores orçamentais para o exercício de 2023, e a sua evolução tendo como referência períodos anteriores.

Quadro 30
Indicadores Orçamentais

Fórmula de Cálculo do Rácio	2020	2021	2022	2023
Receita Corrente/ Despesa Corrente	147%	147%	156%	133,3%
Receita de Capital/ Despesa de Capital	40%	54%	38,9%	45,6%
Despesa Corrente/ Despesa Total	57%	49,8%	54,1%	64,8%



Fórmula de Cálculo do Rácio	2020	2021	2022	2023
Despesa de Capital/ Despesa Total	43%	50,2%	45,9%	35,2%
Pessoal/ Despesa Total	27%	23,6%	28,8%	31,3%
Receita Total / N.º de Habitantes ^(Censos 2021)	614,09 €	734,96 €	798,68 €	909,70 €
Despesa Total/ N.º de Habitantes ^(Censos 2021)	606,76 €	725,24 €	772,84 €	862,32 €
Despesa de Investimento/ N.º de Habitantes ^(Censos 2021)	215,62 €	318,64 €	354,79 €	303,24 €

3.3 Análise Económico-Financeira

No âmbito do SNC-AP, o relato financeiro das entidades públicas visa permitir uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira e das respetivas alterações e do desempenho financeiro da entidade, permitir o controlo financeiro, de legalidade, de economia, de eficiência e de eficácia dos gastos públicos e proporcionar informação útil para efeitos de tomada de decisões de gestão. De seguida, aborda-se o desempenho financeiro e económico, através da análise do balanço e da demonstração de resultados do exercício de 2023.

3.3.1 Balanço

Em 2023, o ativo do Município de Penafiel atingiu os 196,8 milhões de euros, registando um crescimento de cerca de 4,9 milhões de euros relativamente ao ano anterior. Em termos relativos, o incremento do ativo fixou-se nos 4,75%, em relação ao exercício anterior.

Quadro 31
Ativo

Ativo	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022
Ativo não corrente	158.266.943,46 €	179.308.621,80 €	185.887.138,13 €	190.177.776,36 €	+2,31%
Ativos fixos tangíveis	150.250.081,01 €	165.151.933,70 €	170.816.325,12 €	175.133.741,15 €	+2,53%
Ativos intangíveis	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	=
Participações financeiras	7.986.862,45 €	14.126.688,10 €	14.982.385,81 €	14.955.608,01 €	-0,18%
Diferimentos	0,00 €	0,00 €	58.427,20 €	58.427,20 €	=
Ativo corrente	3.908.813,16 €	3.850.988,97 €	5.966.903,93 €	6.671.224,94 €	+11,80%
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	314.408,92 €	300.208,84 €	1.066.874,84 €	434.544,84 €	-59,27%
Clientes, contribuintes e utentes	1.190.375,45 €	677.349,99 €	634.022,72 €	385.556,37 €	-39,19%
Estado e outros entes públicos	0,06 €	55.356,45 €	39.084,76 €	47.920,05 €	+8,73%
Outras contas a receber	1.089.653,95 €	1.352.652,08 €	1.509.270,96 €	1.641.042,91 €	+11,58%
Diferimentos	0,00 €	0,00 €	14.606,80 €	14.606,80 €	=
Caixa e depósitos	1.314.349,78 €	1.465.421,61 €	2.703.043,85 €	4.147.553,97 €	+53,44%
Total do Ativo	162.175.756,62 €	183.159.610,77 €	191.854.042,06 €	196.849.001,30 €	+2,60%



Gráfico 17
Evolução do Ativo

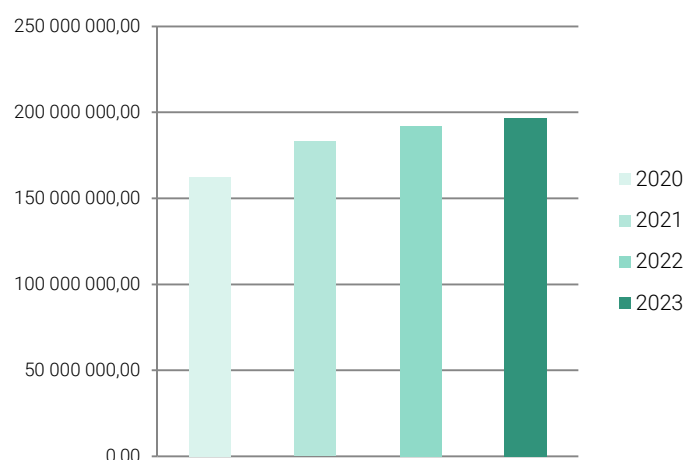
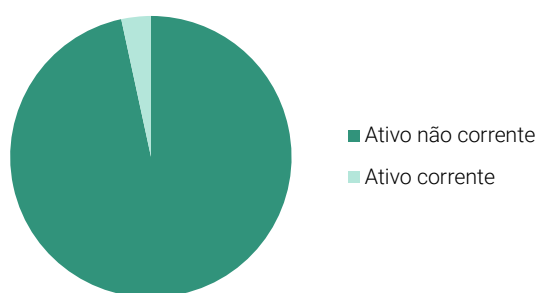
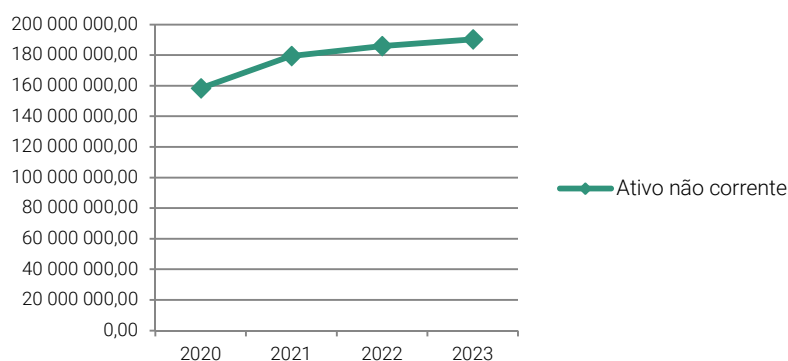


Gráfico 18
Composição do Ativo



O ativo não corrente apresentou uma variação positiva de 2,31%, relativamente ao ano anterior. Os ativos fixos tangíveis, que representam cerca de 88,9% do total do ativo em 2023, registaram um acréscimo de aproximadamente 2,53% relativamente ao período homólogo. Destaque ainda para as Participações Financeiras que registaram uma variação negativa de cerca de 0,18% relativamente ao período homólogo.

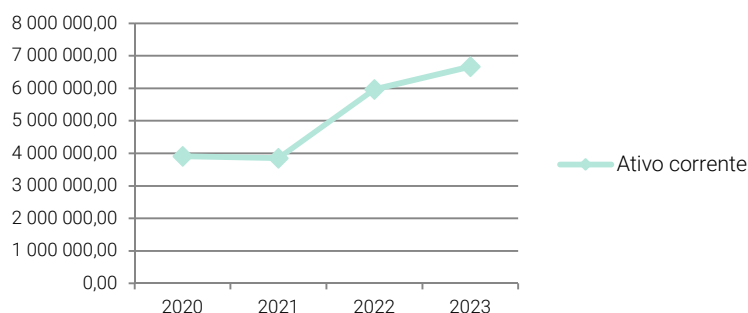
Gráfico 19
Evolução do Ativo não corrente





Por sua vez, o ativo corrente registou uma subida no saldo do Estado e Outros Entes Públicos, na ordem dos 22,6%, bem como nas Outras contas a receber, de 8,7%, e no saldo de Caixa e Depósitos, de 53,4%, relativamente ao período homólogo.

Gráfico 20
Evolução do Ativo corrente



Em relação ao passivo, o Município de Penafiel encerrou o ano de 2023 com um valor total de 16 milhões de euros, sendo constituído em 46,6% por passivo não corrente e em 53,4% por passivo corrente. De seguida pode verificar-se a evolução das suas rubricas.

Quadro 32
Passivo

Passivo	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022
Passivo não corrente	5 948 067,31 €	6.183.195,40 €	6.148.152,66 €	7.502.046,70€	+22,02%
Fornecedores de investimentos	344.433,21 €	347.834,29 €	479.576,58 €	450.575,01 €	-6,05%
Financiamentos obtidos	5.603.634,10 €	5.835.361,11 €	5.668.576,08 €	7.051.471,69 €	+24,40%
Passivo corrente	9.082.056,04 €	11.640.068,04 €	12.982.930,81 €	8.585.166,49 €	-33,87%
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	73.619,44 €	165.839,88 €	265.686,94 €	353.951,20 €	+33,22%
Fornecedores	2.449.487,38 €	2.196.372,82 €	2.900.643,77 €	2.450.136,92 €	-15,53%
Estado e outros entes públicos	321.361,05 €	211.385,49 €	253.861,60 €	271.450,69 €	+6,93%
Fornecedores de investimentos	3.859.906,57 €	6.831.732,97 €	6.388.089,26 €	2.255.732,03 €	-64,69%
Outras contas a pagar	2.377.681,60 €	2.234.736,88 €	3.174.649,24 €	3.253.895,65 €	+2,50%
Total do Passivo	15.030.123,35 €	17.823.263,44 €	19.131.083,47 €	16.087.213,19 €	-15,91%

Gráfico 21
Composição do Passivo

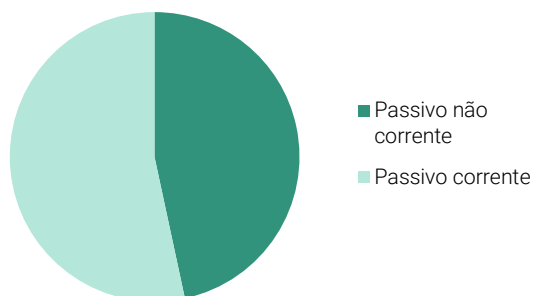
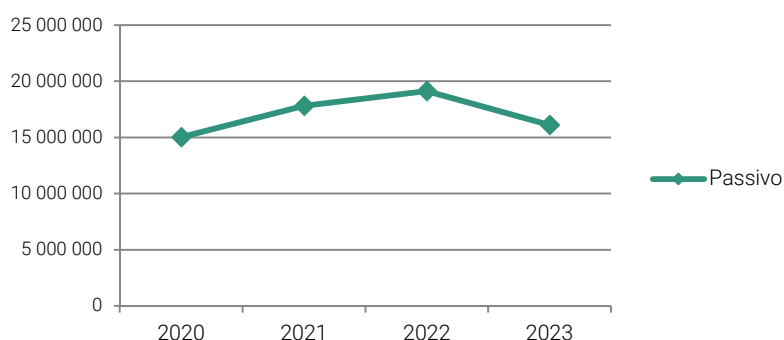


Gráfico 22
Evolução do Passivo

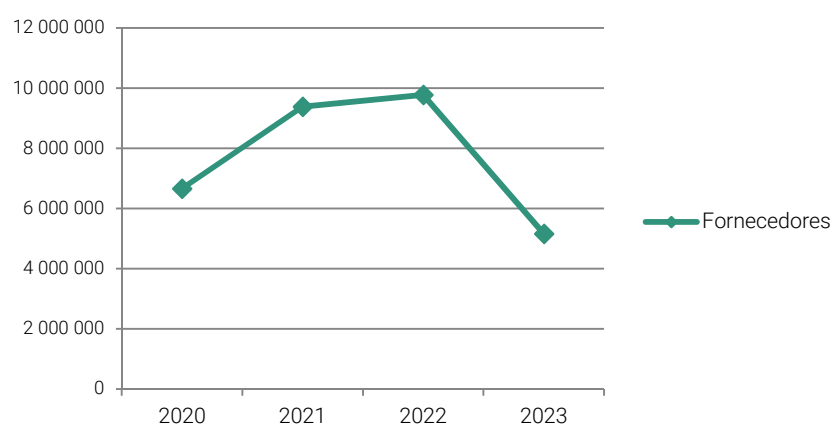


O total de dívida a fornecedores apresenta uma diminuição significativa, na ordem dos 4,6 milhões de euros, em relação ao exercício anterior, uma variação de -47,2% em relação ao período homólogo, atingindo o valor mais baixo verificado neste século, reportando a dados desde o ano de 2002 que marcou a implementação do sistema contabilístico das autarquias locais (POCAL), um resultado em harmonia com a evolução positiva das taxas de execução orçamental, quer ao nível da receita cobrada, quer ao nível da despesa paga.

Quadro 33
Evolução das dívidas a fornecedores

Dívidas a fornecedores	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022
Fornecedores de investimentos (não corrente)	344.433,21 €	347.834,29 €	479.576,58 €	450.575,01 €	-6,05%
Fornecedores (corrente)	2.449.487,38 €	2.196.372,82 €	2.900.643,77 €	2.450.136,92 €	-15,53%
Fornecedores de investimentos (corrente)	3.859.906,57 €	6.831.732,97 €	6.388.089,26 €	2.255.732,03 €	-64,69%
Total	6 653 827,16 €	9 375 940,08 €	9 768 309,61 €	5.156.443,96 €	-47,21%

Gráfico 23
Evolução das dívidas a fornecedores e outras contas a pagar



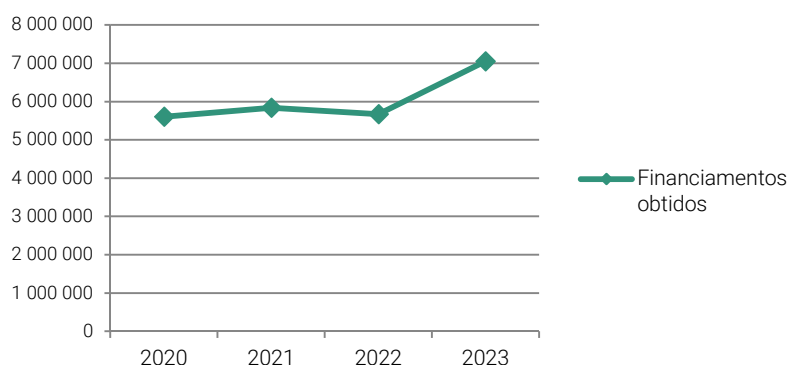
O valor da dívida de financiamentos obtidos a médio e longo prazo registou um acréscimo de 24,4%, em comparação com o exercício anterior.



Quadro 34
Evolução dos financiamentos obtidos

	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022
Financiamentos Obtidos	5.603.634,10 €	5.835.361,11 €	5.668.576,08 €	7.051.471,69 €	+24,4%

Gráfico 24
Evolução dos financiamentos obtidos



O Património Líquido do Município atingiu os 180,7 milhões de euros, o que traduz um aumento de cerca de 8 milhões de euros relativamente ao exercício anterior. O Resultado Líquido do Exercício (RLE) fixou-se nos 4,9 milhões de euros.

Quadro 35
Evolução do Património Líquido

	2020	2021	2022	2023
Património/Capital	123 530 466,58 €	125.796.696,01 €	127.998.416,03 €	130.545.048,81 €
Reservas	4 819 863,11 €	4.910.009,45 €	5.010.038,31 €	5.144.071,61 €
Resultados transitados	-22 760 759,78 €	-21.837.176,58 €	-23.496.184,22 €	-23.485.870,67 €
Ajustamentos em ativos financeiros	0,00 €	5.656.662,14 €	6.310.422,39 €	5.911.958,69 €
Outras variações no património líquido	39 753 136,53 €	48.809.579,10 €	54.219.600,00 €	57.725.548,19 €
Resultado líquido do período	1 802 926,83 €	2.000.577,21 €	2.680.666,08 €	4.921.031,48 €
Total do Património Líquido	147 145 633,27 €	165.336.347,33 €	172.722.958,59 €	180.761.788,11 €

3.3.2 Demonstração de Resultados

Os rendimentos de 2023 apresentaram uma variação positiva de 12,8% face ao período homólogo, o que corresponde a um acréscimo de cerca de 5,7 milhões de euros.

Quadro 36
Evolução dos Rendimentos

Rendimentos	2020	2021	2022	2023
Impostos, contribuições e taxas	11 953 315,10 €	12.614.518,89 €	13.890.519,66 €	15.461.414,79 €
Vendas	61,40 €	26,01 €	15,00 €	0,00 €
Prestações de serviços e concessões	2 704 324,47 €	2.753.262,77 €	2.565.333,66 €	4.653.906,05 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	19 208 270,40 €	19.988.375,93 €	28.261.722,10 €	30.187.865,85 €
Rendimentos imputados de entidades controladas		483.163,51 €	201.937,46 €	371.685,90 €
Outros rendimentos	3 240 814,11 €	2.561.195,20 €	2.826.616,56 €	2.849.945,03 €
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00 €	0,00 €	25.934,78 €	18.291,83 €
Total	37 106 785,48 €	38.400.542,31 €	47.772.079,22 €	53.543.109,45 €



Efetuada uma análise aos gastos, é possível verificar que estes ultrapassaram os 48 milhões de euros, o que corresponde a um acréscimo de 7,8% em comparação com o exercício anterior.

Quadro 37
Evolução dos Gastos

Gastos	2020	2021	2022	2023
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-1 097 598,45 €	-1.902.416,62 €	-1.449.818,50 €	-1.278.218,27 €
Fornecimentos e serviços externos	-10 245 340,43 €	-10.039.670,97 €	-13.099.369,06 €	-13.720.386,31 €
Gastos com pessoal	-11 628 565,76 €	-11.810.860,82 €	-16.370.122,39 €	-18.819.489,54 €
Transferências e subsídios concedidos	-3 030 853,56 €	-3.418.198,35 €	-4.053.594,63 €	-5.583.095,53 €
Prestações sociais	-10 894,00 €	-17.552,48 €	-15.358,00 €	-17.728,00 €
Outros gastos	-882 462,74 €	-644.725,32 €	-418.212,79 €	-740.791,19 €
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-8 366 261,76 €	-8.532.947,06 €	-9.651.461,41 €	-8.248.718,68 €
Juros e gastos similares suportados	-41 881,95 €	-33.593,48 €	-33.476,36 €	-213.650,45 €
Total	-35 303 858,65 €	-36.399.965,10 €	-45 091 413,14 €	-48.622.077,97 €

Em 2023, o Resultado Líquido ascendeu a 4,9 milhões de euros, consequência da dinâmica dos gastos e rendimentos integrantes desta natureza, verificando-se um crescimento em relação ao ano transato.

Quadro 38
Evolução do Resultado Líquido

	2020	2021	2022	2023
Resultado Líquido	1 802 926,83 €	2.000.577,21 €	2.680.666,08 €	4.921.031,48 €

3.3.3 Indicadores económico-financeiros

Estes indicadores relacionam a origem dos recursos entre si, indicando o grau de dependência relativamente a capitais alheios, avaliam a capacidade da entidade em satisfazer todos os seus compromissos com meios próprios, expressam a capacidade da entidade em satisfazer as suas obrigações de curto prazo com ativos correntes, bem como em pagar as dívidas de curto prazo com disponibilidades.

Quadro 39
Indicadores económico-financeiros

Indicador	Rácio	2020	2021	2022	2023
Endividamento	Passivo/Ativo	9,27%	9,73%	9,97%	8,17%
Autonomia Financeira	Património Líquido/ Ativo	0,91	0,90	0,90	0,92
Solvabilidade	Património Líquido/ Passivo	9,79	9,27	9,03	11,24
Liquidez Geral	Ativo Corrente/ Passivo Corrente	0,27	0,33	0,46	0,78
Liquidez Imediata	Disponibilidades/ Passivo Corrente	0,09	0,12	0,21	0,48



3.4 Limites Legais

3.4.1 Pagamentos em Atraso

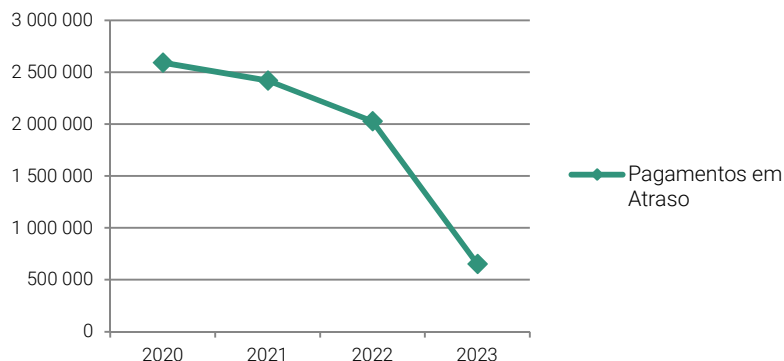
No exercício de 2023, cumprindo as suas obrigações legais, o Município de Penafiel deveria reduzir no mínimo 10 % dos pagamentos em atraso com mais de 90 dias comunicados à DGAL à data de 30 de setembro de 2022, no montante de 5.384.729,06 euros. Assim, essa redução teria de totalizar, no mínimo, o valor de 538.472,91 euros.

Na sequência do apuramento referente ao exercício em análise, **os pagamentos em atraso**, com mais de 90 dias, registados a 31 de dezembro de 2023, baixaram para os **652.304,42 euros**, representando **uma redução notável no valor de 4 732 424,64 euros**, um montante que excede largamente o mínimo exigido, cumprindo-se assim a disposição legal.

Quadro 40
Pagamentos em Atraso (PA) a 31 de dezembro

	2020	2021	2022	2023
PA com mais de 90 dias	2.594.308,44 €	2.420.923,23 €	2.029.374,69 €	652.304,42 €

Gráfico 25
Evolução dos Pagamentos em Atraso



O montante de pagamentos em atraso com mais de 90 dias, comunicados à DGAL em 30 de setembro de 2023, totalizou 2.893.405,67 euros. Até ao final de 2024, o Município de Penafiel deverá reduzir no mínimo 10 % deste montante, uma diminuição mínima no valor de 289.340,57 euros.

3.4.2 Prazo Médio de Pagamentos (PMP)

A implementação do SNC-AP, por parte dos municípios, a partir de 1 de janeiro de 2020, implicou a necessidade de ajustamento da metodologia de apuramento do indicador PMP. Feitas as alterações necessárias à adaptação ao SNC-AP nos planos de conta vigentes e reunido o consenso com os interlocutores relevantes, para efeitos do apuramento do PMP, calculado trimestralmente.

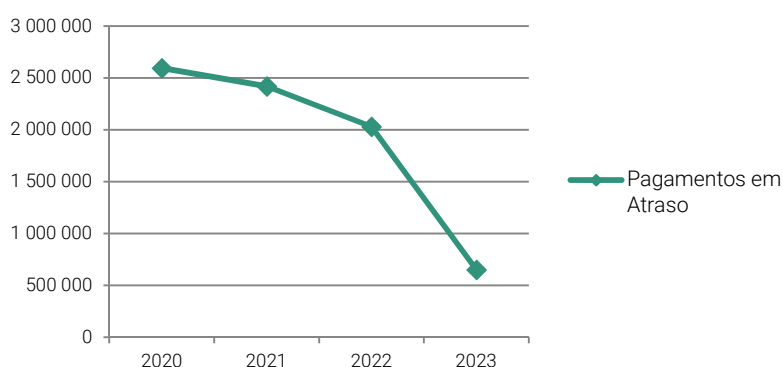


No exercício de 2023, o Município de Penafiel reduziu para 58 dias o Prazo Médio de Pagamentos registado no final do 4.º trimestre, confirmando uma tendência sustentada de descida verificada desde a alteração da metodologia de apuramento.

Quadro 41
Prazo Médio de Pagamentos

	2020	2021	2022	2023
No final do 4.º trimestre	149 dias	70 dias	61 dias	58 dias

Gráfico 26
Evolução dos Pagamentos em Atraso

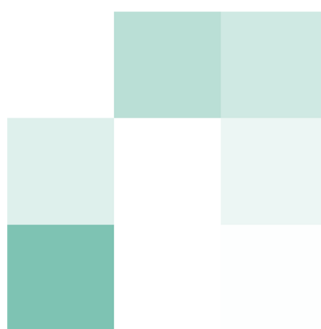


3.4.3 Limites de endividamento

Quadro 42
Síntese do controlo do cumprimento do regime legal relativo ao limite da dívida total de operações orçamentais (Art. 52º a 54º da Lei n.º 73/2013, 3/09)

2023		
Situação em 01/01	Limite da dívida total de operações orçamentais (DT)	58 880 565,07
	Dívida a 01/01	13 169 409,33
	Percentagem de utilização do limite	22,36%
	Margem disponível	45 711 155,74
Situação em 31/12	Valor máximo de DT legalmente admissível	24 945 522,34
	Situação em 31/12 (DT00 relevante)	7 791 133,82
Controlo do cumprimento do limite legal e do valor máximo admissível em 31/12	Percentagem de utilização do limite da DT de operações orçamentais	13,23%
	Percentagem de utilização do valor máximo legalmente admissível da DT de operações orçamentais	31,23%
	Montante face ao limite da DT de operações orçamentais	- 51 089 431,25
	Montante face ao valor máximo legalmente admissível da DT de operações orçamentais	- 17 154 388,52

Verificando-se o cumprimento dos limites de endividamento previstos para o Município de Penafiel para o exercício de 2023, por larga margem, o município está excluído das obrigações no âmbito de aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, e do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, ambos na sua redação atual.



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



N.º	DESIGNAÇÃO	Documento TC
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS		
1	Balanço	A1
2	Demonstração de resultados por natureza	A1
3	Demonstração das alterações no património líquido	A1
4	Demonstração de fluxos de caixa	A1
5	Anexo às demonstrações Financeiras	A1
	Anexo I – Caracterização da entidade	D4
	Anexo II - Organograma	A1
	Anexo III – Custo com empréstimos obtidos	A1
DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS		
1	Demonstração do desempenho orçamental	A1
2	Demonstração de execução orçamental da receita	A1
3	Demonstração de execução orçamental da despesa	A1
4	Demonstração de execução do plano plurianual de investimentos	A1
5	Anexo às demonstrações orçamentais	
5.1	Alterações orçamentais da receita	A1
5.2	Alterações orçamentais da despesa	A1
5.3	Alterações ao plano plurianual de investimentos	A1
5.4	Operações de tesouraria	A1
5.5	Contratação administrativa – Situação dos contratos	A1
5.6	Contratação administrativa – Adjudicações por tipo de procedimento	A1
5.7	Transferências e subsídios concedidos	A1
5.8	Transferências e subsídios recebidos	A1
5.9	Outras Divulgações	
5.9.1.	Encargos contratuais	A1
5.9.2.	Dívidas por antiguidade de saldos	A1
	Certificação Legal de Contas	
OUTROS DOCUMENTOS		
	Declaração de compromissos plurianuais	

Período : 2023/01/012023/12/31

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente		190.177.776,36	185.887.138,13
Ativos fixos tangíveis	Nota 5	175.133.741,15	170.816.325,12
Ativos intangíveis	Nota 3	30.000,00	30.000,00
Participações financeiras	Nota 18	14.955.608,01	14.982.385,81
Diferimentos		58.427,20	58.427,20
Ativo corrente		6.671.224,94	5.966.903,93
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		434.544,84	1.066.874,84
Clientes, contribuintes e utentes	Nota 9	385.556,37	634.022,72
Estado e outros entes públicos		47.920,05	39.084,76
Outras contas a receber	Nota 29	1.641.042,91	1.509.270,96
Diferimentos		14.606,80	14.606,80
Caixa e depósitos	Nota 1	4.147.553,97	2.703.043,85
Total Ativo		196.849.001,30	191.854.042,06
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		180.761.788,11	172.722.958,59
Património/Capital		130.545.048,81	127.998.416,03
Reservas		5.144.071,61	5.010.038,31
Resultados transitados		-23.485.870,67	-23.496.184,22
Ajustamentos em ativos financeiros		5.911.958,69	6.310.422,39
Outras variações no património líquido		57.725.548,19	54.219.600,00
Resultado líquido do período		4.921.031,48	2.680.666,08
Total Património Líquido		180.761.788,11	172.722.958,59
PASSIVO			
Passivo não corrente		7.502.046,70	6.148.152,66
Financiamentos obtidos		7.051.471,69	5.668.576,08
Fornecedores de investimentos	Nota 29	450.575,01	479.576,58
Passivo corrente		8.585.166,49	12.982.930,81
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		353.951,20	265.686,94
Fornecedores		2.450.136,92	2.900.643,77
Estado e outros entes públicos	Nota 24	271.450,69	253.861,60
Fornecedores de investimentos	Nota 29	2.255.732,03	6.388.089,26
Outras contas a pagar	Nota 29	3.253.895,65	3.174.649,24
Total Passivo		16.087.213,19	19.131.083,47
Total Património Líquido e Passivo		196.849.001,30	191.854.042,06

Período : 2023/01/012023/12/31(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento

VisualizarContas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2023	2022
Impostos, contribuições e taxas	Nota 14	15.461.414,79	13.890.519,66
Vendas	Nota 13		15,00
Prestações de serviços e concessões	Nota 13	4.653.906,05	2.565.333,66
Transferências e subsídios correntes obtidos	Nota 14	30.187.865,85	28.261.722,10
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		371.685,90	201.937,46
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos		-1.278.218,27	-1.449.818,50
Fornecimentos e serviços externos	Nota 26	-13.720.386,31	-13.099.369,06
Gastos com pessoal		-18.819.489,54	-16.370.122,39
Transferências e subsídios concedidos		-5.583.095,53	-4.053.594,63
Prestações sociais		-17.728,00	-15.358,00
Outros rendimentos	Nota 13	2.849.945,03	2.826.616,56
Outros gastos		-740.791,19	-418.212,79
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		13.365.108,78	12.339.669,07
Gastos/reversões de depreciação e amortização	Nota 5	-8.248.718,68	-9.651.461,41
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		5.116.390,10	2.688.207,66
Juros e rendimentos similares obtidos		18.291,83	25.934,78
Juros e gastos similares suportados	Nota 27	-213.650,45	-33.476,36
Resultado antes de impostos		4.921.031,48	2.680.666,08
Resultado líquido do período		4.921.031,48	2.680.666,08

DAPL - DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO MUNICÍPIO DE PENAPIEL													Pág. : 1 Ano : 2023	
Período : 2023/01/01 2023/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? S Acumulados : S		(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados)									Euros	
Descrição	Notas	Patrimônio Líquido atribuído aos detentores do Patrimônio Líquido da entidade que controla											Interesses que não controlam	Total do patrimônio líquido
		Capital / Patrimônio Subscrito	Acções (quotas) próprias	Outros instrum. de capital próprio	Prêmios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no patrimônio líquido	Resultado líquido do período	TOTAL		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1)	TESTE NOTAS DAPL02 TESTE DAPL03 TESTE	127.998.416,03				5.010.038,31	-23.496.184,22	6.310.422,39		54.219.600,00	2.680.666,08	172.722.958,59		172.722.958,59
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2) Ajustamentos de transição de referencial contabilístico Alterações de políticas contabilísticas Diferenças de conversão de demonstrações financeiras Realização do excedente de revalorização Excedentes de revalorização e respetivas variações Transferências e subsídios de capital Outras alterações reconhecidas no Patrimônio Líquido Correção de erros materiais									4.826.499,55		4.826.499,55		4.826.499,55	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3) RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)											4.921.031,48 4.921.031,48	4.921.031,48 9.747.531,03		4.921.031,48 9.747.531,03
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5) Subscrições de capital/patrimônio Entradas para cobertura de perdas Outras operações Subscrições de prêmios de emissão		2.546.632,78				134.033,30	10.313,55	-398.463,70		-1.320.551,36	-2.680.666,08	-1.708.701,51		-1.708.701,51
		2.546.632,78				134.033,30	10.313,55	-398.463,70		-1.320.551,36	-2.680.666,08	-1.708.701,51		-1.708.701,51
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)		130.545.048,81				5.144.071,61	-23.485.870,67	5.911.958,69		57.725.548,19	4.921.031,48	180.761.788,11		180.761.788,11

2024/04/02 hugo		DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICÍPIO DE PENAFIEL		Pág. : 1 Ano : 2023	
Período : 2023/01/01 2023/12/31		(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento		Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros	
Rendimentos e Gastos	Notas	Datas			
		2023	2022		
Fluxos de caixa das atividades operacionais					
Recebimentos de clientes		3.229.524,59	2.809.003,64		
Recebimentos de contribuintes		12.980.964,09	12.184.928,42		
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		31.193.328,65	27.002.911,61		
Recebimentos de utentes		2.422.029,03	1.772.639,61		
Pagamentos a fornecedores		-13.032.095,24	-8.098.390,18		
Pagamentos ao pessoal		-18.737.707,89	-15.432.539,39		
Pagamentos de transferências e subsídios		-5.397.277,28	-3.936.298,05		
Pagamentos de prestações sociais		-17.728,00	-15.358,00		
Caixa gerada pelas operações		12.641.037,95	16.286.897,66		
Outros recebimentos/pagamentos		-755.521,74	-910.744,39		
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		11.885.516,21	15.376.153,27		
Fluxos de caixa das atividades de investimento					
Pagamentos respeitantes a:					
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-16.781.186,49	-20.292.090,51		
Pagamentos - Propriedades de investimento		-872.107,78	-757.723,60		
Recebimentos provenientes de:					
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		736.873,75	317.797,66		
Recebimentos - Propriedades de Investimento		1.435.875,49	1.338.508,16		
Recebimentos - Transferências de capital		4.216.537,55	6.064.817,03		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-11.264.007,48	-13.328.691,26		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento					
Recebimentos provenientes de:					
Recebimentos - Financiamentos obtidos		3.816.260,09	2.255.804,34		
Pagamentos respeitantes a:					
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-2.846.490,33	-3.034.948,95		
Pagamentos - Juros e gastos similares		-146.768,37	-30.695,16		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		823.001,39	-809.839,77		
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1.444.510,12	1.237.622,24		
Efeito das diferenças de câmbio					
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		2.703.043,85	1.465.421,61		
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		4.147.553,97	2.703.043,85		
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA					
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2.703.043,85	1.465.421,61		
Saldo da gerência anterior (SGA)		2.703.043,85	1.465.421,61		
SGA De execução orçamental		1.799.110,64	676.830,43		
SGA De operações de tesouraria		903.933,21	788.591,18		
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		4.147.553,97	2.703.043,85		
Equivalentes a caixa no fim do período		-700.000,00			
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		3.447.553,97	2.703.043,85		
SGS De execução orçamental		3.299.238,61	1.799.110,64		
SGS De operações de tesouraria		848.315,36	903.933,21		

Notas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023

(Montantes expressos em Euros)

Nota introdutória

Nos termos do art.º 4º da Portaria nº 218/2016, de 9 de agosto, que aprovou o regime simplificado do SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SNC-AP), O Município de Penafiel vem apresentar as notas às demonstrações financeiras.

As demonstrações financeiras, elaboradas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de Setembro, proporcionam informação aos utilizadores acerca dos recursos e obrigações de uma entidade à data de relato, dos gastos incorridos e rendimentos obtidos durante aquele período de relato e dos fluxos de caixa entre as datas de relato.

As notas que se seguem respeitam a numeração prevista na NCP1. Todas as notas que se encontrem omissas são não aplicáveis.

Nota 1 – Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico

1.1 Identificação da entidade, período de relato

A informação relativa à entidade, o período de relato e o referencial contabilístico adotado na preparação das demonstrações financeiras, encontra-se no ANEXO I e o organograma no ANEXO II.

Quadro 1 – Desagregação da caixa e depósitos

Conta	31/12/2023		31/12/2022	
Caixa		3 518,62 €		26 421,43 €
Depósitos à ordem		3 444 035,35 €		2 676 622,42 €
Depósitos bancários à ordem	3 444 035,35 €		2 676 622,42	
Outros depósitos				
Depósitos a prazo		700 000,00 €		
Depósitos consignados				
Depósitos de garantias e cauções				
Total de caixa e depósitos		4 147 553,97 €		2 703 043,85 €

1.2 Referencial contabilístico e demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o SNC-AP para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023. Não houve qualquer derrogação de normas de contabilidade pública exceto que se refere à adoção da faculdade prevista na IPSAS 33 que permite a extensão para um período de três anos para as correções a efetuar em diversas rubricas de ativos como sejam Ativos Fixos Tangíveis, Ativos intangíveis entre outros.

As demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada a situação patrimonial, as transações e os fluxos de caixa do Município de Penafiel.

Nota 2 – Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de Setembro, o balanço e a demonstração dos resultados de 2023 foram preparadas de acordo com o SNC-AP e a informação relativa ao ano anterior baseia-se nos saldos das contas e rubricas de acordo com o SNC-AP.

Ativos fixos tangíveis

Todos os bens do ativo fixo tangível foram mensurados pelo seu custo de aquisição deduzido de depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas.

Os custos com a manutenção e reparação que não aumentam a vida útil destes ativos fixos são registados como gastos do exercício em que ocorrem. Os gastos com grandes reparações e remodelações são incluídos no valor contabilístico do ativo sempre que se perspetive que este origine benefícios económicos futuros adicionais.

Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis, encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido de eventuais perdas de imparidade e das amortizações acumuladas. Estes ativos são amortizados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam concluídos ou em estado de uso, pelo método das quotas constantes, durante um período que varia entre três e dez anos.

Propriedades de investimento

As propriedades de investimento compreendem essencialmente imóveis e terrenos detidos para obter rendimento e/ou a valorização do capital, e não para utilização ou para venda no decurso da atividade corrente dos negócios.

As propriedades de investimento são registadas ao custo de aquisição acrescido das despesas de compra e registo de propriedade, deduzidos de reintegrações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, quando aplicável. Os gastos incorridos (manutenções, reparações, seguros e impostos sobre propriedades), a par dos rendimentos/ rendas, obtidos com propriedades de investimento, são reconhecidos na demonstração dos resultados do período a que se referem.

Participações financeiras

As participações financeiras estão mensuradas pelo Método da Equivalência Patrimonial, de acordo com o previsto na NCP 23. De acordo com o parágrafo 5 desta norma, o investimento numa associado é reconhecido pelo custo aquando do reconhecimento inicial, sendo a quantia escriturada aumentada ou diminuída para reconhecer a quota-parte do Município nos resultados da participada depois da data de aquisição.

Imparidade dos ativos não correntes

Sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indiquem que o montante pelo qual o ativo se encontra registado não possa ser recuperado, é efetuada uma avaliação de imparidade com referência ao final de cada exercício.

Sempre que o montante pelo qual o ativo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade, registada como um gasto na rubrica "Imparidade de ativos depreciáveis". A quantia recuperável é a mais alta do preço de venda líquido e do valor de uso. O preço de venda líquido é o montante que se obteria com a alienação do ativo numa transação entre entidades independentes e conhecedoras, deduzido dos custos diretamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que espera que surjam do uso continuado do ativo e da sua alienação no final da sua vida útil. A quantia recuperável é estimada para cada ativo, individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de fluxos de caixa à qual o ativo pertence.

Após o reconhecimento de uma perda por imparidade, o encargo com a amortização ou depreciação do ativo é ajustado nos períodos futuros para imputar a quantia escriturada revista do ativo, menos o seu valor residual (se o houver) numa base sistemática, durante a sua vida útil remanescente.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores é registada quando se conclui que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou diminuiram. Esta análise é efetuada sempre que existam indícios que a perda de imparidade anteriormente reconhecida

tenha revertido. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida como um rendimento na demonstração dos resultados. Contudo, a reversão da perda por imparidade é efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortização ou depreciação), caso a perda por imparidade não se tivesse registado em períodos anteriores.

Depreciações e amortizações

As depreciações e amortizações correspondem à desvalorização normal dos ativos fixos, decorrentes do gasto com a sua utilização, utilizando o método das quotas constantes (ou da linha reta), considerando a vida útil de referência que consta no CC2.

Contas a receber

As contas a receber de clientes e outros devedores são reconhecidas inicialmente ao valor nominal, sendo subsequentemente mensuradas ao custo deduzido das perdas por imparidade. A imparidade das contas a receber é estabelecida quando há evidência objetiva de que a autarquia não receberá a totalidade dos montantes em dívida conforme as condições originais das suas contas a receber. As perdas por imparidade reconhecidas correspondem à diferença entre o montante escriturado do saldo a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial que, nos casos em que se perspetive um recebimento num prazo inferior a um ano, é considerada nula.

Empréstimos

Os empréstimos são registados no passivo pelo seu valor nominal, deduzido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão desses passivos. Os encargos financeiros são calculados de acordo com a taxa de juro efetiva e contabilizados na demonstração dos resultados do período de acordo com o regime de acréscimo. A parcela do juro efetivo relativa a comissões com a emissão de empréstimos é adicionada ao valor contabilístico dos empréstimos caso não sejam liquidados durante o período. Após o reconhecimento inicial os financiamentos são mensurados pelo custo amortizado usando o método do juro efetivo.

Fornecedores e dívidas a terceiros

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros que não vencem juros são registadas pelo seu valor nominal.

Custos de empréstimos obtidos

Os encargos financeiros que com empréstimos são reconhecidos como gasto de acordo com o regime de acréscimo, exceto nos casos em estes encargos sejam diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo cujo período de tempo para ficar pronto para o uso pretendido seja substancial, caso em que são capitalizados até ao momento em que todas as atividades necessárias para preparar o ativo elegível para o seu uso ou para a sua venda estejam concluídas

Erros materiais de períodos anteriores

Não existem erros materiais a mencionar. No entanto, do ponto de vista de análise futura, poderá existir necessidade de efetuar correções em exercícios futuros referentes ainda ao processo de transição para o SNC AP.

Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

As provisões são reconhecidas apenas quando existe uma obrigação presente (legal ou implícita) resultante de um evento passado, seja provável que para a resolução dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são revistas na data de cada balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data. As provisões para custos de reestruturação são reconhecidas sempre que exista um plano formal e detalhado de reestruturação e que o mesmo tenha sido comunicado às partes envolvidas.

Os passivos contingentes são definidos pela Autarquia como: (i) obrigações possíveis que surjam de acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais acontecimentos futuros, incertos e não totalmente sob o controlo do Município; ou (ii) obrigações presentes que surjam de acontecimentos passados mas que não são reconhecidas porque não é provável que um exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos seja necessário para liquidar a obrigação ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade.

Os ativos contingentes surgem normalmente de eventos não planeados ou outros esperados que darão origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos para a Autarquia. O Município não reconhece ativos contingentes nas suas demonstrações financeiras, mas apenas procede à sua divulgação se considerar que os benefícios económicos que daí poderão resultar forem prováveis. Quando a realização do proveito for virtualmente certa, então o ativo não é contingente e o reconhecimento é apropriado.

Especialização de exercícios

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o regime de acréscimo. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas "Outras contas a receber e a pagar" ou "Diferimentos".

Eventos subsequentes

Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem provas ou informações adicionais sobre condições que existiam à data do balanço ("acontecimentos que dão lugar a ajustamentos") são refletidos nas demonstrações financeiras da Autarquia. Os eventos após a data do balanço que sejam indicativos de condições que surgiram após a data do balanço ("acontecimentos que não dão lugar a ajustamentos"), quando materiais, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

Julgamentos e estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras, o Órgão Executivo baseou-se no melhor conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou correntes considerando determinados pressupostos relativos a eventos futuros. As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 incluem:

- Justo valor e vidas úteis dos ativos tangíveis, nomeadamente terrenos e edifícios;
- Reconhecimento de proveitos em obras em curso;
- Apuramento do justo valor dos instrumentos financeiros derivados.

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data de preparação das demonstrações financeiras. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas.

Alterações a estas estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas em resultados, de forma prospetiva, conforme disposto na NCP 2.

NOTA 3 - ATIVOS INTANGÍVEIS

Os movimentos ocorridos nesta rubrica, durante o exercício de 2023, expressos nos quadros seguintes:

Quadro 3.1 – Variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

	Início do período				Final do período			
RUBRICAS (1)	Quantia bruta (2)	Amortizações Acumuladas (3)	Perdas por Imparidade Acumuladas (4)	Quantia escriturada (5) = (2) - (3) - (4)	Quantia bruta (6)	Amortizações Acumuladas (7)	Perdas por Imparidade Acumuladas (8)	Quantia escriturada (9) = (6) - (7) - (8)
ATIVOS INTANGÍVEIS								
Ativos Intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural								0,00 €
Goodwill								0,00 €
Projetos de desenvolvimento								0,00 €
Programas de computador e sistemas de informação								0,00 €
Propriedade industrial e intelectual	30 000,00 €			30 000,00 €	30 000,00 €			30 000,00 €
Outros								0,00 €
Ativos Intangíveis em curso								0,00 €
TOTAL	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €

Notas:

Regra geral - as quantias a apresentar nas colunas devem figurar com sinal positivo se contribuírem para aumentar a quantia escriturada final, e com sinal negativo se contribuírem para a sua diminuição. Por exemplo, as reversões de perdas por imparidade devem figurar, por natureza, com sinal positivo, assim como as perdas por imparidade devem figurar, por natureza, com sinal negativo.

(2) - Quantia expressa no balanço do final do período anterior;

(3) - Detalhar segundo a discriminação do quadro específico para este efeito (Quadro 3.2A);

(4) - Respeitam a classificação de ativos, por exemplo, entre ativos em curso e ativos concluídos ou a transferência de inventários para ativos intangíveis, devendo a rubrica de destino apresentar a respetiva quantia com sinal positivo e a de origem com sinal negativo;

(9) - Diferenças cambiais líquidas decorrentes apenas da transposição das demonstrações financeiras para a moeda de apresentação e da transposição de uma unidade operacional estrangeira para a moeda de apresentação da entidade;

(10) - Detalhar segundo a discriminação do quadro específico para este efeito (Quadro 3.2B).

Quadro 3.2 – Quantia escriturada e variações do período

RUBRICAS (1)	Quantia escriturada (2)	Variações								Quantia escriturada final (11) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)
		Adições (3)	Transferências internas à entidade (4)	Revalorizações (5)	Reversões de Perdas por Imparidade (6)	Perdas por Imparidade (7)	Amortizações do período (8)	Diferenças cambiais (9)	Diminuições (10)	
ATIVOS INTANGÍVEIS										
Ativos Intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										0,00 €
Goodwill										0,00 €
Projetos de desenvolvimento										0,00 €
Programas de computador e sistemas de informação										0,00 €
Propriedade industrial e intelectual	30 000,00 €									30 000,00 €
Outros										0,00 €
Ativos Intangíveis em curso										0,00 €
TOTAL	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €

Notas:

Regra geral - as quantias a apresentar nas colunas devem figurar com sinal positivo se contribuírem para aumentar a quantia escriturada final, e com sinal negativo se contribuírem para a sua diminuição. Por exemplo, as reversões de perdas por imparidade devem figurar, por natureza, com sinal positivo, assim como as perdas por imparidade devem figurar, por natureza, com sinal negativo.

(2) - Quantia expressa no balanço do final do período anterior;

(3) - Detalhar segundo a discriminação do quadro específico para este efeito (Quadro 3.2A);

(4) - Respeitam a classificação de ativos, por exemplo, entre ativos em curso e ativos concluídos ou a transferência de inventários para ativos intangíveis, devendo a rubrica de destino apresentar a respetiva quantia com sinal positivo e a de origem com sinal negativo;

(9) - Diferenças cambiais líquidas decorrentes apenas da transposição das demonstrações financeiras para a moeda de apresentação e da transposição de uma unidade operacional estrangeira para a moeda de apresentação da entidade;

(10) - Detalhar segundo a discriminação do quadro específico para este efeito (Quadro 3.2B).

Quadro 3.2B – Ativos Intangíveis - diminuições

RUBRICAS (1)	Diminuições				
	Alienação a título oneroso (2)	Transferência ou troca (3)	Fusão, cisão, reestruturação (4)	Outras (5)	Total (6) = (2) + (3) + (4)+(5)
ATIVOS INTANGÍVEIS					
Ativos Intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural					0,00 €
Goodwill					0,00 €
Projetos de desenvolvimento					0,00 €
Programas de computador e sistemas de informação					0,00 €
Propriedade industrial e intelectual					0,00 €
Outros					0,00 €
Ativos Intangíveis em curso					0,00 €
TOTAL	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Notas:

(2) - Quando a alienação tem como contrapartida um influxo de caixa, imediato ou diferido;

(3) - Diminuição de ativos por transferência para entidade terceira sem contraprestação ou por troca, envolvendo como contraprestação a receção de outro ativo (devendo figurar no mapa das adições na coluna "transferência ou troca") ou envolvendo a receção de outro ativo acrescido de meios monetários, devendo neste caso os meios monetários recebidos figurarem na coluna "alienação a título oneroso";

(4) - Diminuição de ativos em resultado de processos de reorganização de atividades como os indicados.

NOTA 4 – ACORDOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS

No quadro seguinte encontram-se descritos os contratos de concessão, com todos os elementos fundamentais. Não há lugar a qualquer pagamento, há sim lugar a recebimentos.

4. Acordos de concessão de serviços: concedente

Acordos de concessão de serviços	Concessionário	Ativo de concessão	Período de concessão	Valor do contrato	Pagamentos ao concessionário		
					Anos anteriores	Ano corrente	Anos futuros
Fornecimento contínuo de energia elétrica as instalações alimentadas em baixa tensão normal, incluindo iluminação pública	EDP	Energia elétrica	2023	1 307 820,32 €		1 307 820,32 €	

NOTA 5 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

O detalhe dos itens que compõem esta rubrica é o seguinte:

Quadro 5.1 – Ativos fixos tangíveis – Variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

RUBRICAS (1)	Início do período				Final do período			
	Quantia bruta (2)	Depreciações Acumuladas (3)	Perdas por Imparidade Acumuladas (4)	Quantia escriturada (5) = (2) - (3) - (4)	Quantia bruta (6)	Depreciações Acumuladas (7)	Perdas por Imparidade Acumuladas (8)	Quantia escriturada (9) = (6) - (7) - (8)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Terrenos e recursos naturais	11 237 263,36 €			11 237 263,36 €	9 520 224,75 €			9 520 224,75 €
Edifícios e outras construções	7 400 192,47 €	2 957 471,44 €		4 442 721,03 €	7 846 955,83 €	3 177 349,35 €		4 669 606,48 €
Infraestruturas	141 952 151,06 €	92 822 604,23 €		49 129 546,83 €	146 275 112,81 €	97 952 763,14 €		48 322 349,67 €
Património histórico, artístico e cultural	707 719,27 €			707 719,27 €	722 369,27 €	37,50 €		722 331,77 €
Outros bens de domínio público em curso				0,00 €				0,00 €
Ativos fixos em concessão								
Terrenos e recursos naturais				0,00 €				0,00 €
Edifícios e outras construções				0,00 €				0,00 €
Infraestruturas				0,00 €				0,00 €
Património histórico, artístico e cultural				0,00 €				0,00 €
Ativos fixos em concessão em curso				0,00 €				0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	11 447 288,27 €			11 447 288,27 €	13 003 867,13 €			13 003 867,13 €
Edifícios e outras construções	107 713 578,77 €	28 290 849,85 €		79 422 728,92 €	121 039 669,72 €	30 429 752,22 €		90 609 917,50 €
Equipamento básico	8 111 397,47 €	7 054 356,49 €		1 057 040,98 €	8 362 978,07 €	7 284 404,40 €		1 078 573,67 €
Equipamento de transporte	3 044 555,12 €	2 497 795,26 €		546 759,86 €	3 602 487,28 €	2 679 138,92 €		923 348,36 €
Equipamento administrativo	2 744 592,27 €	2 509 324,18 €		235 268,09 €	3 135 081,83 €	2 645 390,40 €		489 691,43 €
Equipamentos biológicos				0,00 €				0,00 €
Outros	1 342 513,88 €	1 130 497,04 €		212 016,84 €	1 422 009,38 €	1 182 663,91 €		239 345,47 €
Ativos fixos tangíveis em curso	12 377 971,67 €			12 377 971,67 €	5 554 484,92 €			5 554 484,92 €
Total	308 079 223,61 €	137 262 898,49 €	0,00 €	170 816 325,12 €	320 485 240,99 €	145 351 499,84 €	0,00 €	175 133 741,15 €

Quadro 5.2 – Ativos fixos tangíveis – quantia escriturada e variações do período

RUBRICAS (1)	Quantia escriturada (2)	Variações no período								Quantia escriturada final (11) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)
		Adições (3)	Transferências internas à entidade (4)	Revalorizações (5)	Reversões de perdas por Imparidade (6)	Perdas por imparidade (7)	Depreciações do período (8)	Diferenças cambiais (9)	Diminuições (10)	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Terrenos e recursos naturais	11 237 263,36 €	36 601,10 €	50 722,88 €						-1 804 362,59 €	9 520 224,75 €
Edifícios e outras construções	4 442 721,03 €	58 006,13 €	388 757,23 €				-219 877,91 €			4 669 606,48 €
Infraestruturas	49 129 546,83 €	1 549 988,42 €	2 772 973,33 €				-5 130 158,91 €			48 322 349,67 €
Património histórico, artístico e cultural	707 719,27 €	14 650,00 €					-37,50 €			722 331,77 €
Outros bens de domínio público em curso										0,00 €
Ativos fixos em concessão										
Terrenos e recursos naturais										0,00 €
Edifícios e outras construções										0,00 €
Infraestruturas										0,00 €
Património histórico, artístico e cultural										0,00 €
Ativos fixos em concessão em curso										0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis										
Terrenos e recursos naturais	11 447 288,27 €	1 742 455,28 €	54 362,10 €						-240 238,52 €	13 003 867,13 €
Edifícios e outras construções	79 422 728,92 €	514 672,39 €	13 161 337,62 €				-2 268 372,43 €		-220 449,00 €	90 609 917,50 €
Equipamento básico	1 057 040,98 €	251 580,60 €					-230 047,91 €			1 078 573,67 €
Equipamento de transporte	546 759,86 €	588 579,43 €					-211 990,93 €			923 348,36 €
Equipamento administrativo	235 268,09 €	390 489,56 €					-136 066,22 €			489 691,43 €
Equipamentos biológicos										0,00 €
Outros	212 016,84 €	79 495,50 €					-52 166,87 €		-119 825,09 €	119 520,38 €
Ativos fixos tangíveis em curso	12 377 971,67 €	9 733 554,24 €	-16 437 215,90 €							5 674 310,01 €
Total	170 816 325,12 €	14 960 072,65 €	-9 062,74 €				-8 248 718,68 €		-2 384 875,20 €	175 133 741,15 €

Notas:

Regra geral - as quantias a apresentar nas colunas devem figurar com sinal positivo se contribuírem para aumentar a quantia escriturada final, e com sinal negativo se contribuírem para a sua diminuição. Por exemplo, as reversões de perdas por imparidade devem figurar, por natureza, com sinal positivo, assim como as perdas por imparidade devem figurar, por natureza, com sinal negativo.

(2) - Quantia expressa no balanço do final do período anterior;

(3) - Detalhar segundo a discriminação do quadro específico para este efeito (Quadro 5.2A);

(5) - Só deverão ocorrer no caso de existir um instrumento legal que lhes dê cobertura;

(9) - Diferenças cambiais líquidas decorrentes apenas da transposição das demonstrações financeiras para a moeda de apresentação e da transposição de uma unidade operacional estrangeira para a moeda de apresentação da entidade;

(10) - Detalhar segundo a discriminação do quadro específico para este efeito (Quadro 5.2B).

Quadro 5.2A – Ativos Fixos Tangíveis – Adições

	Adições										Total (12) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11)
RUBRICAS (1)	Internas (2)	Compra (3)	Cessão (4)	Transferências ou troca (5)	Expropriação (6)	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado (7)	Doação em pagamento (8)	Locação Financeira (9)	Fusão, cisão, reestruturação (10)	Outros (11)	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural											
Terrenos e recursos naturais		36 601,10 €									36 601,10 €
Edifícios e outras construções		58 006,13 €									58 006,13 €
Infraestruturas		1 549 988,42 €									1 549 988,42 €
Património histórico, artístico e cultural		14 650,00 €									14 650,00 €
Outros											0,00 €
Bens de domínio público em curso											0,00 €
Ativos fixos em concessão											
Terrenos e recursos naturais											0,00 €
Edifícios e outras construções											0,00 €
Infraestruturas											0,00 €
Património histórico, artístico e cultural											0,00 €
Ativos fixos em concessão em curso											0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis											
Terrenos e recursos naturais		1 720 706,37 €	21 748,91 €								1 742 455,28 €
Edifícios e outras construções		449 425,65 €	65 246,74 €								514 672,39 €
Equipamento básico		251 580,60 €									251 580,60 €
Equipamento de transporte		588 579,43 €									588 579,43 €
Equipamento administrativo		390 489,56 €									390 489,56 €
Equipamentos biológicos		0,00 €									0,00 €
Outros		79 495,50 €									79 495,50 €
Ativos fixos tangíveis em curso		9 733 554,24 €									9 733 554,24 €
Total	0,00 €	14 873 077,00 €	86 995,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 960 072,65 €

Notas:

(2) - Deverão enquadrar as adições de ativos fixos tangíveis desenvolvidos internamente. Admite-se que o ativo desenvolvido internamente, cujo início e conclusão tenham ocorrido no mesmo mês, sem outro auto de mediação que não seja o último, seja objeto de registo sem movimentação da respetiva conta de investimento em curso;

(3) - Deverão enquadrar-se nesta coluna as aquisições de ativos a título oneroso, ou seja, aquelas que têm como contrapartida um exfluxo de caixa imediato ou diferido;

(4) - Contempla os ativos cedidos por terceiros a favor da entidade;

(5) - Incremento de ativos por transferência a partir de entidade terceira sem contraprestação ou por troca, envolvendo como contraprestação a entrega de outro ativo (devendo figurar no mapa das diminuições na coluna "transferência ou troca") ou envolvendo a entrega de outro ativo acrescido de meios monetários, devendo neste caso os meios monetários pagos figurarem na coluna "compra";

(8) - Ativos recebidos como forma de extinguir uma dívida para com a entidade;

- (9) - Ativos fixos tangíveis objeto de locação, classificada segundo a respetiva substância económica, como locação financeira nos termos da NCP 6 - Locações;
- (10) - Ativos fixos tangíveis adquiridos em resultado de processos de reorganização de atividades como os indicados.

Quadro 5.2B – Ativos Fixos Tangíveis - diminuições

RUBRICAS (1)	Diminuições					
	Alienação a título oneroso (2)	Transferência ou troca (3)	Devolução ou reversão (4)	Fusão, cisão, reestruturação (5)	Outras (6)	Total (7) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais	-1 804 362,59 €					-1 804 362,59 €
Edifícios e outras construções						0,00 €
Infraestruturas						0,00 €
Património histórico, artístico e cultural						0,00 €
Outros						0,00 €
Bens de domínio público em curso						0,00 €
Ativos fixos em concessão						
Terrenos e recursos naturais						0,00 €
Edifícios e outras construções						0,00 €
Infraestruturas						0,00 €
Património histórico, artístico e cultural						0,00 €
Ativos fixos em concessão em curso						0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis						
Terrenos e recursos naturais	-240 238,52 €					-240 238,52 €
Edifícios e outras construções	-220 449,00 €					-220 449,00 €
Equipamento básico						0,00 €
Equipamento de transporte						0,00 €
Equipamento administrativo						0,00 €
Equipamentos biológicos						0,00 €
Outros						0,00 €
Ativos fixos tangíveis em curso					-119 825,09 €	-119 825,09 €
Total	-2 265 050,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-119 825,09 €	-2 384 875,20 €

Notas:

- (2) - Quando a alienação tem como contrapartida um influxo de caixa, imediato ou diferido;
- (3) - Diminuição de ativos por transferência para entidade terceira sem contraprestação ou por troca, envolvendo como contraprestação a receção de outro ativo (devendo figurar no mapa das adições na coluna "transferência ou troca") ou envolvendo a receção de outro ativo acrescido de meios monetários, devendo neste caso os meios monetários recebidos figurarem na coluna "alienação a título oneroso";
- (4) - Restituição do ativo que havia sido obtido por via de doação, legado ou expropriação;
- (5) - Diminuição de ativos em resultado de processos de reorganização de atividades como os indicados.

NOTA 7 – CUSTOS DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Informação no ANEXO III - Q7.1 - Empréstimos obtidos - Empréstimos bancários.

NOTA 8 – PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

As propriedades de investimento sofreram, durante o período do relato, as seguintes variações:

Quadro 8.2 – Propriedades de Investimento – modelo do custo

RUBRICAS	Quantia escriturada Inicial	Variações (modelo de custo)							Quantia escriturada final	Gastos do exercício (1)	Rendimentos do exercício	
		Adições	Transferências internas à entidade	Depreciações do período	Perdas por Imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Diferenças cambiais	Diminuições			Rendas	Outros
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO												
Bens de Domínio público	0,00 €								0,00 €			
Terrenos e recursos naturais	0,00 €								0,00 €			
Edifícios e outras construções	0,00 €								0,00 €			
Outras propriedades de investimento	0,00 €								0,00 €			
Propriedades de investimento em curso	0,00 €								0,00 €			
Total	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Quadro 8.2B Propriedades de Investimento – modelo do custo – diminuições

RUBRICAS (1)	Diminuições (modelo de custo)				
	Alineação a título oneroso (2)	Transferência ou troca (3)	Fusão, cisão, reestruturação (4)	Outras (5)	Total (6)
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO					
Bens de Domínio público					0,00 €
Terrenos e recursos naturais					0,00 €
Edifícios e outras construções					0,00 €
Outras propriedades de investimento					0,00 €
Propriedades de investimento em curso					0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

NOTA 9 – IMPARIDADE DE ATIVOS

Quadro 9.1 – Imparidade de ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa

Ativo (1)	Natureza (2)	Quantia bruta (3)	Imparidade acumulada (3)	Quantia recuperável (3)	Modelo utilizado	
					Justo valor (4)	Valor de uso (5)
Cientes, contribuintes e utentes	Gerador de Caixa	385 556,37 €	0,00 €	385 556,37 €		
TOTAL		385 556,37 €	0,00 €	385 556,37 €		

NOTA 13 – RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES COM CONTRAPRESTAÇÃO

Esta nota reporta-se ao tratamento contabilístico do rendimento proveniente de transações e acontecimentos que tenham uma contraprestação, destacando como aspeto principal a determinação do momento do reconhecimento. O rendimento é reconhecido quando for provável que fluam para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço e estes benefícios possam ser mensurados com fiabilidade. Os rendimentos provenientes de transações com contraprestação, e relevados durante o período de relato, têm a seguinte decomposição:

Quadro 13.1 - Rendimentos com contraprestação

Tipo de transação com contraprestação (1)	Rendimento do período reconhecido (2) 31/12/2023	Rendimento do período reconhecido (2) 31/12/2022
Prestação de serviços	4 653 906,05	2 565 333,66
Venda de bens	-	15,00
Juros	-	-
Royalties	-	-
Dividendos ou distribuições similares	-	-
Outros	3 221 630,93	3 028 554,02
Total	7 875 536,98	5 593 902,68

NOTA 14 – RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO

As transações sem contraprestação subdividem-se em impostos e transferências. Os impostos são benefícios económicos ou potencial de serviço obrigatoriamente pagos ou a pagar a entidades públicas, de acordo com disposições legais adequadas, criadas para proporcionar rendimento às administrações públicas. As transferências são influxos de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço provenientes de transações sem contraprestação que não sejam impostos. Os rendimentos provenientes de transações sem contraprestação, e relevados durante o período de relato, têm a seguinte decomposição:

Quadro 14.1 – Rendimentos sem contraprestação

Tipo de Rendimento (1)	Rendimento do período reconhecido em (2)		Quantias por receber (3)		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do período	
Impostos diretos	10 049 540,08 €				
Impostos indiretos	3 072 923,92 €				
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde					
Taxas específicas das autarquias locais	2 222 789,57 €				
Outras taxas					
Multas e outras penalidades	116 161,22 €				
Transferências sem condição	0,00 €				
Transferências com condição	30 177 795,64 €		1 066 874,84 €	434 544,84 €	
Subsídios sem condição	0,00 €				
Subsídios com condição	10 070,21 €				
Legados, ofertas e doações	0,00 €				
Outros	18 291,83 €				
TOTAL	45 667 572,47 €	0,00 €	1 066 874,84 €	434 544,84 €	0,00 €

NOTA 17 – ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE BALANÇO

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2023. Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

NOTA 18 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Categorias de Ativos e Passivos financeiros. Na data de relato, as principais categorias de ativos e passivos financeiros são como apresentadas abaixo:

Quadro 18.1 – Ativos financeiros

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Compras	Ganhos de justo valor	Reversões de perdas por imparidade	Outros	Alienações	Perdas de justo valor	Perdas por imparidade	Outras	
Ativos financeiros mensurados ao justo valor através de resultados										
Ativos financeiros detidos para negociação	0,00 €									0,00 €
Participações financeiras – justo valor	0,00 €									0,00 €
Outros ativos financeiros	0,00 €									0,00 €
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado										
Participações financeiras – custo	13 045 523,36 €				371 865,30 €				398 643,10 €	13 018 745,56 €
Investimentos em entidades controladas	13 045 523,36 €				371 865,30 €				398 643,10 €	13 018 745,56 €
Penafiel Ativa, EM	567 532,78 €				2 110,17 €					569 642,95 €
Penafiel Verde, EM	12 477 990,58 €				369 755,13 €				398 643,10 €	12 449 102,61 €
Outros ativos financeiros										0,00 €
TOTAL	13 045 523,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	371 865,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	398 643,10 €	13 018 745,56 €

Quadro 18.2 – Passivos financeiros

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos			Diminuições			Quantia escriturada final
		Aquisições	Ganhos de justo valor	Outros	Liquidações	Perdas de justo valor	Outras	
Passivos financeiros mensurados ao justo valor através de resultados								0,00 €
Passivos financeiros detidos para negociação								0,00 €
Outros passivos financeiros								0,00 €
Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado								0,00 €
Outros passivos financeiros								0,00 €
25.1.1.2 - Empréstimos bancários de m/l p não excecionados	2 389 279,92 €				531 659,08 €			1 857 620,84 €
25.1.1.2. - Empréstimos bancários de m/l excecionados	3 279 296,16 €	2 172 630,91 €			258 076,22 €			5 193 850,85 €
TOTAL	5 835 361,11 €	2 172 630,91 €	0,00 €	0,00 €	789 735,30 €	0,00 €	0,00 €	7 051 471,69 €

Quadro 18.4 – Outros investimentos financeiros que não sejam participações de capital em entidades controladas, associadas ou acordos conjuntos

Rubricas	Fração do capital detido à data de relato	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
			Compras	Ganhos de justo valor	Reversões de perdas por imparidade	Outros	Alienações	Perdas de justo valor	Perdas por imparidade	Outras	
Participações de capital – ao custo											
FAM - Fundo de Apoio Municipal	0,25%	1 044 814,50 €									1 044 814,50 €
Ambisousa - EIM	16,66%	25 000,00 €									25 000,00 €
Simdouro - Saneamento do Grande Porto, SA	2,70%	620 945,00 €									620 945,00 €
Carnagri - Matadouro RVS e BT	2,13%	139 852,95 €									139 852,95 €
TUREL		5 000,00 €									5 000,00 €
DOLMEN		1 250,00 €									1 250,00 €
Incubadora do Vale do Sousa		100 000,00 €									100 000,00 €
TOTAL		1 936 862,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 936 862,45 €

NOTA 20 - DIVULGAÇÕES DE PARTES RELACIONADAS

No quadro seguinte indica-se o controlo do Município nas suas participadas.

Quadro 20.1 - Entidades controladas

Designação	Sede	% Controlo		Controlo final
		Direto	Indireto	
Penafiel Verde, EM	Rua Abílio Miranda, 89, Penafiel	100%		100%
Penafiel Ativa, EM	Rua D. António Ferreira Gomes, 1211, Penafiel	100%		100%

Quadro 20.2 – Transações entre partes relacionadas

Entidade relacionada (1)	Natureza do relacionamento (2)	Transação (3)			Saldo no fim do período (4)	Termos e condições (5)
		Tipo	Quantia	% total das transações		
Penafiel Verde, EM	Entidade Controlada	Prestação de Serviços	258 000,00	23%	30 000,00	
		Fornecimento de Serviços Externos	804.034,49	71%	-	
		Protocolo Tarifário Social	74.155,25	6%	-	
Penafiel Ativa, EM	Entidade Controlada	Prestação de Serviços/FSE	-	-	-	
Total			1 136 189,74 €	100%	30 000,00 €	

NOTA 24 – DETALHE DA CONTA DE ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

O detalhe dos saldos das contas do Estado e Outros Entes Públicos é o seguinte:

Quadro 24.1 – Estado e Outros Entes Públicos

Conta	Descrição	31/12/2023		31/12/2022	
		Saldos devedores	Saldos devedores	Saldos Credores	Saldos Credores
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		102 415,30 €		78 753,42 €
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	47 920,05 €		39 084,76 €	
245	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		158 537,53 €		166 525,63 €
249	Outras Tributações		10 497,86 €		8 582,55 €
	Total	47 920,05 €	271 450,69 €	39 084,76 €	253 861,60 €

NOTA – 25 – GASTOS COM PESSOAL

O detalhe dos valores incluídos na rubrica de Gastos com Pessoal a 31 de dezembro de 2023 é o seguinte:

Quadro 25.1 – Gastos com Pessoal

Conta	Descrição	31/12/2023	31/12/2022
630	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	364 433,40 €	292 285,43 €
632	Remunerações do pessoal	14 597 055,08 €	12 649 919,79 €
635	Encargos sobre remunerações	3 017 443,32 €	2 723 139,51 €
638	Outros gastos com o pessoal	766 127,47 €	639 753,61 €
639	Outros encargos sociais	74 430,27 €	65 024,05 €
	Total	18 819 489,54 €	16 370 122,39 €

NOTA – 26 – DETALHE DOS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

O detalhe dos valores incluídos na rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos a 31 de dezembro de 2023 é o seguinte:

Quadro 26.1 – Fornecimento e Serviços Externos

Conta	Descrição	31/12/2023	31/12/2022
621	Subcontratos e parcerias	2 290 756,45 €	1 619 832,72 €
622	Trabalhos especializados	597 344,16 €	767 249,61 €
623	Materiais de consumo	164 678,19 €	255 935,82 €
624	Energia e fluídos	3 779 900,55 €	3 207 273,26 €
626	Serviços diversos	6 887 706,96 €	7 249 077,65 €
	Total	13 720 386,31 €	13 099 369,06 €

NOTA – 27 – DETALHE DOS OUTROS GASTOS E PERDAS

O detalhe dos valores incluídos na rubrica de Outros Gastos e Perdas a 31 de dezembro de 2023 é o seguinte:

Quadro 27.1 – Outros gastos

Conta	Descrição	31/12/2023	31/12/2022
6811	Impostos diretos	2 666,78 €	5 446,30 €
6812	Impostos indiretos	1 174,53 €	1 418,55 €
687	Gastos em investimentos não financeiros	693 836,74 €	392 900,33 €
688	Outros	42 987,11 €	19 620,16 €
	Total	740 665,16 €	419 385,34 €

NOTA – 28 – TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS NÃO REEMBOLSÁVEIS

O detalhe dos valores incluídos na rubrica de Transferências e subsídios não reembolsáveis a 31 de dezembro de 2023 é o seguinte:

Quadro 28.1 – Transferências e subsídios não reembolsáveis

Descrição	31/12/2023		31/12/2022	
	A receber	A pagar	A receber	A pagar
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis				
Estado	434 544,84 €		1 066 874,74 €	
Fundos comunitários				
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis				
Outros		353 951,20 €		265 686,94 €
Total	434 544,84 €	353 951,20 €	1 066 874,74 €	265 686,94 €

NOTA – 29 – DETALHE DAS OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR

O detalhe das Outras Contas a receber em 31 de dezembro de 2023 é o seguinte:

Quadro 29.1 – Outras contas a receber e a pagar

Conta	Descrição	31/12/2023		31/12/2022	
		Saldos devedores	Saldos devedores	Saldos Credores	Saldos Credores
	Não corrente				
271	Fornecedores de Investimentos		450 575,01 €		479 576,58 €
	Corrente				
221	Fornecedores		2 450 136,92 €		2 900 643,77 €
23	Pessoal		3 329,44 €		3 329,44 €
271	Fornecedores de Investimentos		2 255 732,03 €		6 388 089,26 €
2721	Devedores por acréscimo de rendimentos	1 185 548,44 €		1 053 776,49 €	
2722	Credores por acréscimo de gastos		2 412 921,58 €		2 275 063,61 €
275	Credores por subscrições não liberadas		0,00 €		0,00 €
277	Cauções		836 247,27 €		894 100,38 €
278	Outros credores	454 097,11 €	0,00 €	453 338,66 €	0,00 €
	Total	1 639 645,55 €	8 408 942,25 €	1 507 115,15 €	12 940 803,04 €

NOTA 30 – PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Informação nos documentos de prestação de contas - DAPL - Demonstração das Alterações no Património Líquido.

Nota 31 – Outras divulgações

De acordo com a NCP 27 os documentos de prestação de contas devem divulgar informação sobre a avaliação de desempenho e avaliação por programas, sobre os custos tendo por base a informação disponibilizada pelo sistema de contabilidade e custos e de gestão. Apesar de alguma informação obtida fazer parte do relato financeiro de periodicidade anual, a contabilidade de custos é essencialmente uma ferramenta de apoio à gestão, pelo que deve fornecer informação constante sobre os custos das principais atividades e desvios em relação ao previsto.

No caso das autarquias locais, devem ser obtidos mapas de informação indicando o custo direto e indireto e o respetivo rendimento associado (se existir), por cada:

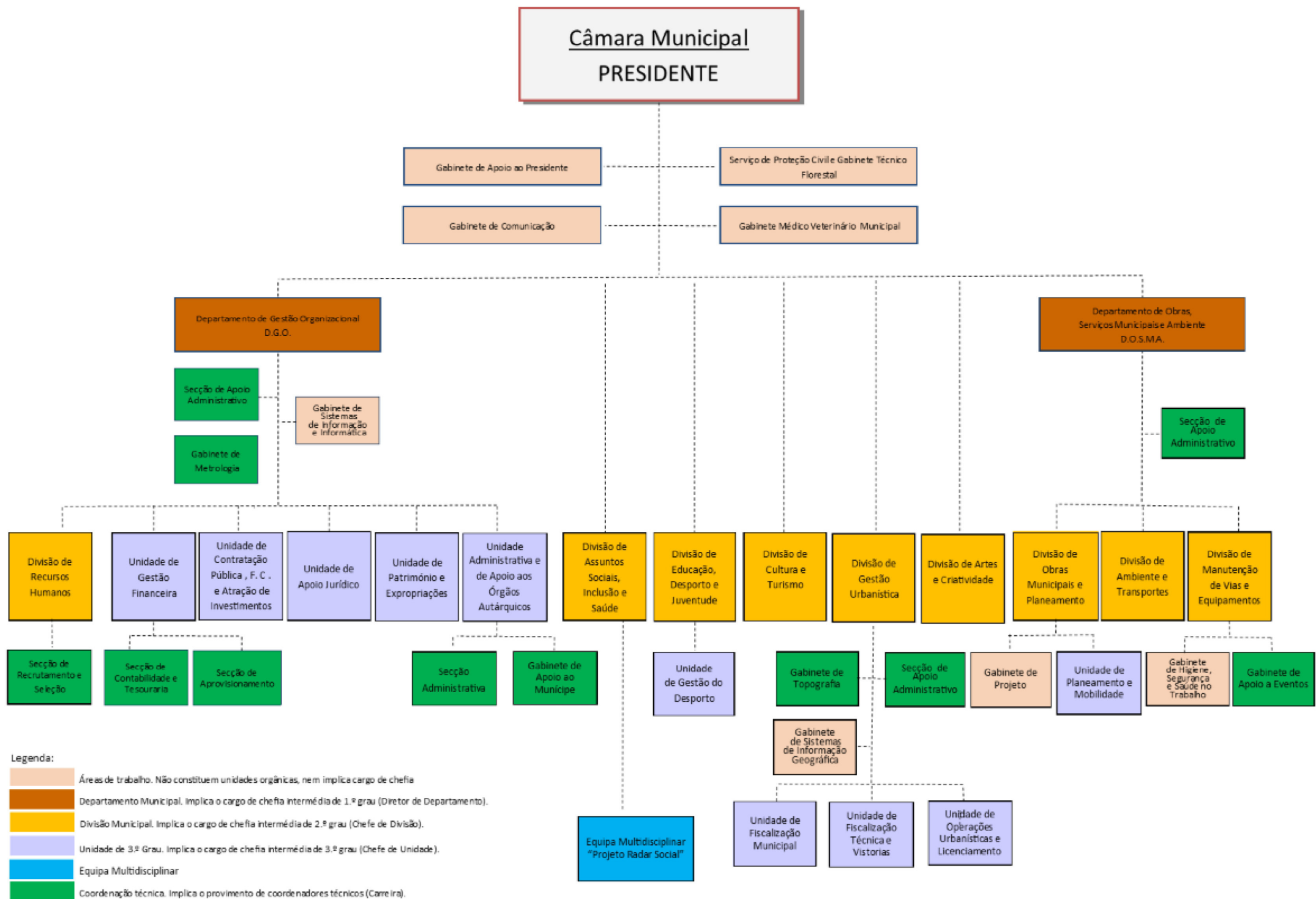
- (a) Bem produzido ou serviço prestado;
- (b) Função, unidade, departamento ou atividade;
- (c) Bem ou serviço pelo qual é praticado um preço ou cobrada uma taxa, indicando os respetivos rendimentos obtidos e resultados económicos;

O Município desencadeou o processo de atualização do seu sistema de contabilidade e custos face à transição para o SNC-AP por forma a cumprir com as divulgações acima descritas. No entanto, este processo não se encontra ainda concluído, razão pela qual as divulgações previstas não foram efetuadas. Assim, o Município utiliza a faculdade prevista na IPSAS 33, que concede um período de transição de três anos para a adoção integral da NCP 27.

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1. IDENTIFICAÇÃO		
Município de Penafiel NIPC: 501073663 Natureza: Autarquia Local Endereço postal: Praça do Município, 4564-002 Penafiel Telefone 255710700 Endereço de correio eletrónico: penafiel@cm-penafiel.pt Sítio na internet: www.cm-penafiel.pt Organograma em anexo		
2. LEGISLAÇÃO		
Regime Financeiro: Lei 73/2013 de 3 de setembro Regime Jurídico: Lei 75/2013 de 12 de Setembro		
3. PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE	SIM	NÃO
Serviços Municipalizados		X
	Influência dominante	
Penafiel Verde, EM	X	
Penafiel Ativa, EM	X	
Ambisousa – Empresa Intermunicipal de Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos, EIM		X
Simdouro - Saneamento do Grande Porto, SA		X
Carnagri - Matadouro Regional do Vale Sousa e Baixo Tâmega		X
TUREL – Desenvolvimento e Promoção do Turismo Cultural Religioso, CRL		X
DOLMEN - Cooperativa de Formação, Educação e Desenvolvimento do Baixo Tâmega, CRL		X
Incubadora do Vale do Sousa, Associação		X
4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES		
O Município de Penafiel planeia, organiza e executa políticas municipais, designadamente nas áreas de equipamento rural e urbano; energia; transportes e comunicações; educação; património, cultura e ciência; tempos livres e desporto; saúde; ação social; habitação; proteção civil; ambiente, salubridade e saneamento básico; defesa do consumidor; promoção do desenvolvimento; ordenamento do território e urbanismo; fiscalização municipal; e cooperação externa.		
5. COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO		
<u>MANDATO 2021-2025</u> - Presidente - Antonino Aurélio Vieira Sousa - (Posse 13/10/2021 a 31/12/2023) - Vice-Presidente – Pedro Miguel Santana Cepeda - (Posse 13/10/2021 a 31/12/2023) - Designado VP a 23/05/2022 - Vereador – Rodrigo Santos Lopes – (Posse 13/10/2021 a 31/12/2023) - Vereador – Adolfo Amílcar Moreno - (Posse 13/10/2021 a 31/12/2023) - Vereadora – Daniela Marisa da Rocha Oliveira - (Posse 13/10/2021 a 31/12/2023) - Vereador – Joaquim da Silva Rodrigues - (Posse 03/01/2023 a 31/12/2023) Outros Vereadores - Paulo César Araújo Correia - (Posse 13/10/2021 a 31/12/2023) - Agostinho César Gomes Soares – (Posse 13/10/2021 a 31/12/2023) - Lúcia Manuela da Silva Rocha - (Posse 13/10/2021 a 31/12/2023) Vereadores substitutos de acordo com o n.º 1 e 2 do art.º 78 e n.º 1 do art.º 79 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro - Mateus António da Silva Oliveira - Vitorino Francisco da Rocha e Silva - Cristiana Filipa Moreira da Silva		

6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA			
Referencial Contabilístico: As demonstrações financeiras foram preparadas, pela primeira vez, com base nos registos contabilísticos mantidos em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para o Município.			
Sistema Informático: aplicação SNC-AP da Medidata			
7. OUTRA INFORMAÇÃO			
ACÇÕES INSPECTIVAS Data da acção: 7/12/2018 Período abrangido: 1/01/2017 a 31/12/2017 Entidade: IGF N.º Processo: 2018/238/A9/816			
APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS Alteração ao Regulamento de Organização dos Serviços Municipais - Órgão Executivo: 30/10/2023 - Órgão Deliberativo: 17/11/2023 – Publicação 09-01-2024 N.º 6 - II Série-parte H			
Mapa Pessoal - Órgão Executivo: 07/11/2022 - Órgão Deliberativo: 26/11/2022 1ª Alteração do Mapa Pessoal - Órgão Executivo: 19/06/2023 - Órgão Deliberativo: 30/06/2023			
INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS Identificação das entidades que compõem o Grupo Público: Penafiel Verde, EM; Penafiel Ativa, EM.			
8. MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES	SIM		NÃO
			X



MAPA DE EMPRÉSTIMOS

Entidade	Data do contrato	Data de visto do TC	Prazo do contrato	Capital		Taxa de juro		Pagamento de anos anteriores			Pagamentos do ano			Encargos vencidos e não pagos	Saldo em 1 de janeiro	Saldo em 31 de dezembro
				Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Amortização	Juros	Total			
HABITAÇÃO SOCIAL - FONTE DA CRUZ	20/04/1998	25/03/1999	25	543 061,60€	543 061,60€	1,88	1,89	495 800,82€	- €	495 800,82€	23 509,83€	403,65€	23 913,48€	- €	47 260,78€	23 750,95€
QCA III - DL 144/2000	20/02/2003	20/02/2003	20	283 709,67€	283 709,67€	1,00	0,00	276 300,19€	- €	276 300,19€	7 409,48€	49,68€	7 459,16€	- €	7 409,48€	- €
QCA III - DL 144/2000	20/02/2003	20/02/2003	20	314 242,68€	269 397,75€	1,00	0,00	262 362,04€	- €	262 362,04€	7 035,71€	47,17€	7 082,88€	- €	7 035,71€	- €
QCA III - DL 144/2000	20/02/2003	20/02/2003	20	124 699,47€	70 649,20€	1,00	0,00	68 804,09€	- €	68 804,09€	1 845,11€	12,37€	1 857,48€	- €	1 845,11€	- €
FINANCIAMENTO OBRAS DO PPI	21/05/2004	25/08/2001	20	1 528 858,00€	1 528 858,00€	0,45	4,61	1 396 639,82€	- €	1 396 639,82€	92 640,45€	2 998,52€	95 638,97€	- €	132 218,18€	39 577,73€
FINANCIAMENTO OBRAS DO PPI	14/05/2005	09/06/2005	20	1 671 129,00€	1 671 129,00€	0,24	4,97	1 439 415,39€	- €	1 439 415,39€	97 289,04€	5 488,82€	102 777,86€	- €	231 713,61€	134 424,57€
FINANCIAMENTO OBRAS PPI	07/11/2006	10/08/2006	20	2 114 689,00€	2 114 689,00€	0,14	4,73	1 600 928,65€	- €	1 600 928,65€	115 084,72€	13 552,37€	128 637,09€	- €	513 760,35€	398 675,63€
LINHA CREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	06/06/2007	30/03/2007	20	305 925,90€	305 925,90€	0,31	4,79	236 832,95€	- €	236 832,95€	15 353,98€	1 849,85€	17 203,83€	- €	69 092,95€	53 738,97€
LINHA CREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	06/06/2007	30/03/2007	20	139 017,82€	139 017,82€	0,31	4,79	107 620,83€	- €	107 620,83€	6 977,10€	840,60€	7 817,70€	- €	31 396,99€	24 419,89€
LINHA CREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	06/06/2007	30/03/2007	20	214 472,25€	214 472,25€	0,31	4,79	166 515,79€	- €	166 515,79€	10 656,99€	1 283,96€	11 940,95€	- €	47 956,46€	37 299,47€
LINHA CREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	06/06/2007	30/03/2007	20	97 406,91€	97 406,91€	0,31	4,79	75 407,72€	- €	75 407,72€	4 888,71€	588,99€	5 477,70€	- €	21 999,19€	17 110,48€
LINHA CREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	06/06/2007	30/03/2007	20	84 158,76€	84 158,76€	0,31	4,79	65 151,61€	- €	65 151,61€	4 223,81€	508,89€	4 732,70€	- €	19 007,15€	14 783,34€
LINHA CREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	06/06/2007	30/03/2007	20	304 387,88€	304 387,88€	0,31	4,79	235 642,32€	- €	235 642,32€	15 276,79€	1 840,54€	17 117,33€	- €	68 745,56€	53 468,77€
LINHA CREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	06/06/2007	30/03/2007	20	706 617,27€	706 617,27€	0,31	4,79	655 447,09€	- €	655 447,09€	11 371,15€	1 369,99€	12 741,14€	- €	51 170,18€	39 799,03€
FINANCIAMENTO PROJETOS PPI	04/11/2008	11/12/2008	20	2 500 000,00€	2 500 000,00€	5,27	1,72	1 567 582,08€	- €	1 567 582,08€	129 806,62€	26 521,81€	156 328,43€	- €	932 417,92€	802 611,30€
CENTROS ESCOLARES	18/05/2009	23/07/2009	20	1 872 096,02€	1 872 096,02€	2,96	1,32	1 089 497,81€	- €	1 089 497,81€	98 465,55€	30 662,39€	129 127,94€	- €	782 598,21€	684 132,66€
PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL	22/11/2012	04/02/2013	14	1 736 013,55€	1 736 013,55€	2,71	2,71	1 234 498,56€	- €	1 234 498,56€	125 378,76€	12 581,66€	137 960,42€	- €	501 514,99€	376 136,23€
NORTE-05-1406-FEDER-000299	02/02/2021	26/04/2021	15	754 314,17€	754 314,17€	0,13	3,96	- €	- €	- €	22 521,50€	21 319,08€	43 840,58€	- €	502 876,12€	731 792,67€
NORTE-05-1406-FEDER-000297	18/05/2021	25/08/2021	15	434 097,04€	332 864,56€	0,11	4,22	- €	- €	- €	- €	6 979,73€	6 979,73€	- €	332 864,56€	332 864,56€
NORTE-05-2316-FEDER-000221	18/05/2021	20/08/2021	15	2 724 390,13€	2 724 390,13€	0,11	4,22	- €	- €	- €	- €	47 876,88€	47 876,88€	- €	908 130,04€	2 724 390,13€
NORTE-08-5673-FEDER-000198	18/05/2021	25/08/2021	15	157 399,16€	157 399,16€	0,11	4,22	- €	- €	- €	- €	2 028,82€	2 028,82€	- €	52 466,39€	157 399,16€
NORTE-05-2316-FEDER-000220	18/05/2021	25/08/2021	15	101 458,19€	101 458,19€	0,11	4,22	- €	- €	- €	- €	2 125,32€	2 125,32€	- €	101 458,19€	101 458,19€
NORTE-08-5673-FEDER-000197	18/05/2021	25/08/2021	15	303 637,96€	303 637,96€	0,11	4,22	- €	- €	- €	- €	6 684,44€	6 684,44€	- €	303 637,96€	303 637,96€
Total				19 015 782,43 €	18 815 654,75 €			10 974 447,76 €	- €	10 974 447,76 €	789 735,30 €	187 615,53 €	977 350,83 €	- €	5 668 576,08 €	7 051 471,69 €

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	-16.131.296,68		12.322.072,13	5.608.335,19	903.933,21	2.703.043,85	1.465.421,61
RI01	Operações orçamentais [1]	-16.131.296,68		12.322.072,13	5.608.335,19		1.799.110,64	676.830,43
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por							
	terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					903.933,21	903.933,21	788.591,18
RA02	Receita corrente	51.901.790,61					51.901.790,61	45.315.714,61
R1	Receita fiscal	13.068.372,68					13.068.372,68	12.272.278,83
R1.1	Impostos diretos	12.954.435,30					12.954.435,30	12.146.948,91
R1.2	Impostos indiretos	113.937,38					113.937,38	125.329,92
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção							
	social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	2.334.620,44					2.334.620,44	1.685.289,20
R4	Rendimentos de propriedade	18.291,83					18.291,83	25.934,78
R5	Transferências e subsidios correntes	31.183.902,64					31.183.902,64	26.993.134,84
R5.1	Transferências correntes	31.183.902,64					31.183.902,64	26.993.134,84
R5.1.1	Administrações Públicas	31.183.902,64					31.183.902,64	26.993.134,84
R5.1.1.1	Administração Central - Estado	31.183.902,64					31.183.902,64	26.993.134,84
	Português							
R5.1.1.2	Administração Central - Outras							
	entidades							
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsidios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	4.859.276,10					4.859.276,10	4.210.508,14
R7	Outras receitas correntes	437.326,92					437.326,92	128.568,82
RA03	Receita de capital	3.941.082,75		1.622.290,55			5.563.373,30	6.797.496,98
R8	Venda de bens de investimento	462.224,81					462.224,81	310.697,66
R9	Transferências e subsidios de capital	3.204.209,00		1.622.290,55			4.826.499,55	6.479.699,32
R9.1	Transferências de capital	3.204.209,00		1.622.290,55			4.826.499,55	6.479.699,32
R9.1.1	Administrações Públicas	3.204.209,00		1.622.290,55			4.826.499,55	6.479.699,32
R9.1.1.1	Administração Central - Estado	3.204.209,00		1.622.290,55			4.826.499,55	6.479.699,32
	Português							
R9.1.1.2	Administração Central - Outras							
	entidades							
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							
R9.2	Subsidios de capital							
R10	Outras receitas de capital	274.648,94					274.648,94	7.100,00
RA04	Receita efetiva [2]	55.852.552,69		1.622.290,55			57.474.843,24	52.123.590,93
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	9.679,33					9.679,33	10.379,34
RA05	Receita não efetiva [3]				4.067.698,14		4.067.698,14	2.810.880,36
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros				4.067.698,14		4.067.698,14	2.810.880,36
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	39.721.256,01		13.944.362,68	9.676.033,33		63.341.652,02	55.611.301,72
ROT1	Operações de tesouraria [B]					286.610,05	286.610,05	279.687,84
DA01	Despesa corrente	38.928.307,09					38.928.307,09	29.108.166,44
D1	Despesas com o pessoal	18.804.302,39					18.804.302,39	15.501.057,08
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	14.297.102,14					14.297.102,14	11.835.478,29
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	454.055,40					454.055,40	382.124,36
D1.3	Segurança social	4.053.144,85					4.053.144,85	3.283.454,43
D2	Aquisição de bens e serviços	14.092.973,89					14.092.973,89	9.298.771,40
D3	Juros e outros encargos	213.483,76					213.483,76	33.395,96
D4	Transferências e subsidios correntes	5.524.538,07					5.524.538,07	3.994.082,43

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

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D4.1	Transferências correntes	5.450.382,82					5.450.382,82	3.936.298,05
D4.1.1	Administrações Públicas	2.680.917,72					2.680.917,72	1.945.990,41
D4.1.1.1	Administração Central - Estado	981,43					981,43	2.655,22
	Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	362.481,74					362.481,74	353.292,55
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	2.317.454,55					2.317.454,55	1.590.042,64
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	2.138.229,71					2.138.229,71	1.453.598,57
D4.1.3	Famílias	631.235,39					631.235,39	536.709,07
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsidios Correntes	74.155,25					74.155,25	57.784,38
D5	Outras despesas correntes	293.008,98					293.008,98	280.859,57
DA02	Despesa de capital	2.136.530,52		16.187.840,50			18.324.371,02	21.726.359,25
D6	Aquisição de bens de capital	2.132.114,07		16.187.840,50			18.319.954,57	21.693.660,11
D7	Transferências e subsidios de capital	4.416,45					4.416,45	32.699,14
D7.1	Transferências de capital	4.416,45					4.416,45	32.699,14
D7.1.1	Administrações Públicas	4.416,45					4.416,45	32.699,14
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	4.416,45					4.416,45	32.699,14
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo							
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsidios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	41.064.837,61		16.187.840,50			57.252.678,11	50.834.525,69
DA04	Despesa não efetiva [6]	782.165,28			2.007.570,02		2.789.735,30	2.977.665,39
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	782.165,28			2.007.570,02		2.789.735,30	2.977.665,39
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	41.847.002,89		16.187.840,50	2.007.570,02		60.042.413,41	53.812.191,08
D0T1	Operações de tesouraria [C]					342.227,90	342.227,90	164.345,81
DA06	Saldo para a gerência seguinte	-2.125.746,88		-2.243.477,82	7.668.463,31	848.315,36	4.147.553,97	2.703.043,85
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	-2.125.746,88		-2.243.477,82	7.668.463,31		3.299.238,61	1.799.110,64
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					848.315,36	848.315,36	903.933,21
DA09	Saldo global [2] - [5]	14.787.715,08		-14.565.549,95			222.165,13	1.289.065,24
DA10	Despesa primária	40.851.353,85		16.187.840,50			57.039.194,35	50.801.129,73
DA11	Saldo corrente	12.973.483,52					12.973.483,52	16.207.548,17
DA12	Saldo de capital	1.804.552,23		-14.565.549,95			-12.760.997,72	-14.928.862,27
DA13	Saldo primário	15.001.198,84		-14.565.549,95			435.648,89	1.322.461,20
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	39.721.256,01		13.944.362,68	9.676.033,33		63.341.652,02	55.611.301,72
DA15	Despesa total [5] + [6]	41.847.002,89		16.187.840,50	2.007.570,02		60.042.413,41	53.812.191,08

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

Periodicidade : Mensal		DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA												Pág. : 1					
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados		M.P.												Ano : 2023					
Período : 2023/01/01		2023/12/31	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	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Periodos seguintes
01	RECEITA CORRENTE	49.492.669,07	-2.902.126,27	1.375.974,69	51.829.321,45	810.500,80	51.963.426,14	61.744,57	61.635,53	1.265.614,24	50.636.176,37	51.901.790,61	493.004,73						
0101	Impostos diretos	10.765.000,00	-2.189.435,30		12.954.435,30		12.954.435,30				12.954.435,30	12.954.435,30							
0102	Sobre o rendimento																		
010202	Outros	10.765.000,00	-2.189.435,30		12.954.435,30		12.954.435,30				12.954.435,30	12.954.435,30							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	5.765.000,00	-482.203,19		6.247.203,19		6.247.203,19				6.247.203,19	6.247.203,19							
010203	Imposto único de circulação	1.700.000,00	-394.817,55		2.094.817,55		2.094.817,55				2.094.817,55	2.094.817,55							
010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis	2.050.000,00	-877.294,22		2.927.294,22		2.927.294,22				2.927.294,22	2.927.294,22							
010205	Derrama	1.250.000,00	-435.120,34		1.685.120,34		1.685.120,34				1.685.120,34	1.685.120,34							
010207	Impostos abolidos																		
02	Impostos indiretos	175.000,00	36.704,75	13.428,21	124.867,04		113.937,38			1.516,80	112.420,58	113.937,38	24.357,87						
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros	175.000,00	36.704,75	13.428,21	124.867,04		113.937,38			1.516,80	112.420,58	113.937,38	24.357,87						
020206	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	175.000,00	36.704,75	13.428,21	124.867,04		113.937,38			1.516,80	112.420,58	113.937,38	24.357,87						
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	1.406.700,00	-1.067.033,96	165.036,03	2.391.580,80	82.882,87	2.364.516,04	29.895,60	29.895,60	73.109,11	2.261.511,33	2.334.620,44	139.113,52						
0401	Taxas	1.336.700,00	-1.030.070,89	163.825,59	2.281.648,53	78.703,23	2.254.719,02	26.133,96	26.133,96	72.523,11	2.156.061,95	2.228.585,06	138.185,83						
040123	Taxas especificas das autarquias locais	1.336.700,00	-1.030.070,89	163.825,59	2.281.648,53	78.703,23	2.254.719,02	26.133,96	26.133,96	72.523,11	2.156.061,95	2.228.585,06	138.185,83						
04012301	Mercados e feiras	100.000,00	-55.948,74	1.091,84	156.167,82	1.310,92	152.880,53	1.034,82	1.034,82		151.845,71	151.845,71	4.103,03						
04012302	Loteamentos e obras	859.200,00	-614.738,84	108.944,08	1.390.289,15	25.294,39	1.367.055,64	24.745,64	24.745,64	19.512,44	1.322.797,56	1.342.310,00	131.628,84						
04012303	Ocupação da via pública	25.000,00	2.853,00	974,50	21.177,09	4,59	20.631,67			791,14	19.840,53	20.631,67	1.515,33						
04012399	Outras taxas especificas das autarquias locais	352.500,00	-362.236,31	52.815,17	714.014,47	52.093,33	714.151,18	353,50	353,50	52.219,53	661.578,15	713.797,68	938,63						
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDPTH)	2.500,00	2.500,00																
0401239999	Outras	350.000,00	-364.736,31	52.815,17	714.014,47	52.093,33	714.151,18	353,50	353,50	52.219,53	661.578,15	713.797,68	938,63						
0402	Multas e outras penalidades	70.000,00	-36.963,07	1.210,44	109.932,27	4.179,64	109.797,02	3.761,64	3.761,64	586,00	105.449,38	106.035,38	927,69						
040201	Juros de mora	15.000,00	-5.818,17	1,94	20.816,23		20.816,23				20.816,23	20.816,23	1,94						
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	45.000,00	-33.002,74	1.003,50	80.865,24	3.866,00	80.771,89	3.553,00	3.553,00	578,50	76.640,39	77.218,89	783,85						
040299	Multas e penalidades diversas	10.000,00	1.857,84	205,00	8.250,80	313,64	8.208,90	208,64	208,64	7,50	7.992,76	8.000,26	141,90						
05	Rendimentos da propriedade	16.000,00	-2.291,83		18.291,83		18.291,83				18.291,83	18.291,83							
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
0502	Juros - Sociedades Financeiras	10.000,00	4.407,10		5.592,90		5.592,90				5.592,90	5.592,90							
050201	Bancos e outras instituições financeiras	10.000,00	4.407,10		5.592,90		5.592,90				5.592,90	5.592,90							
0503	Juros - Administrações Públicas																		
0506	Juros - Resto do mundo																		
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.000,00	-7.698,93		12.698,93		12.698,93				12.698,93	12.698,93							
050799	Outras	5.000,00	-7.698,93		12.698,93		12.698,93				12.698,93	12.698,93							
0509	Participações nos lucros de administrações públicas	1.000,00	1.000,00																
050999	Outras	1.000,00	1.000,00																
0510	Rendas																		
06	Transferências correntes	29.249.469,07	-2.068.769,57	766.666,00	31.240.856,64	689.284,00	31.183.902,64			766.666,00	30.417.236,64	31.183.902,64	134.336,00						
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.740,00	10.740,00																
060101	Públicas																		
060102	Privadas	10.740,00	10.740,00																
0602	Sociedades financeiras																		
0603	Administração central	29.211.879,07	-2.106.359,57	766.666,00	31.240.856,64	689.284,00	31.183.902,64			766.666,00	30.417.236,64	31.183.902,64	134.336,00						
060301	Estado	29.211.879,07	-2.106.359,57	766.666,00	31.240.856,64	689.284,00	31.183.902,64			766.666,00	30.417.236,64	31.183.902,64	134.336,00						
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	16.120.382,00	-766.666,00	766.666,00	16.120.382,00		16.752.712,00			766.666,00	15.986.046,00	16.752.712,00	134.336,00						
06030102	Fundo Social Municipal	1.830.556,00	152.546,00		1.678.010,00		1.678.010,00				1.678.010,00	1.678.010,00							
Total :		30.324.378,00	-3.825.436,34	945.130,24	33.287.566,97	82.882,87	33.881.902,55	29.895,60	29.895,60	841.291,91	33.010.715,04	33.852.006,95	297.807,39						

Período : 2023/01/012023/12/31

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
06030103	Participação fixa no IRS	2.234.245,00	-152.546,00		2.386.791,00		2.386.791,00				2.386.791,00	2.386.791,00							
06030107	Participação do IVA	304.019,00	-0,15		304.019,15		304.019,15				304.019,15	304.019,15							
06030199	Outras	8.722.677,07	-1.339.693,42		10.751.654,49	689.284,00	10.062.370,49				10.062.370,49	10.062.370,49							
060307	Serviços e fundos autónomos																		
0604	Administração regional																		
0605	Administração local	26.850,00	26.850,00																
060501	Continente	26.850,00	26.850,00																
06050199	Outros	26.850,00	26.850,00																
060502	Região Autónoma dos Açores																		
060503	Região Autónoma da Madeira																		
0606	Segurança social																		
0607	Instituições sem fins lucrativos																		
0608	Famílias																		
0609	Resto do mundo																		
07	Venda de bens e serviços correntes	4.780.000,00	-273.829,24	430.844,45	4.630.200,93	7.216,14	4.859.918,76	642,66	642,66	424.322,33	4.434.953,77	4.859.276,10		194.553,14					
0701	Venda de bens	10.000,00	8.487,91	1.512,09										1.512,09					
070108	Mercadorias	10.000,00	8.487,91	1.512,09										1.512,09					
07010801	Habituação social		-1.512,09	1.512,09										1.512,09					
07010899	Outros	10.000,00	10.000,00																
070110	Desperdícios, resíduos e refugos																		
070111	Produtos acabados e intermédios																		
0702	Serviços	2.820.000,00	-351.668,13	363.607,38	2.812.130,59	4.069,84	3.011.605,59	488,93	488,93	361.744,58	2.649.372,08	3.011.116,66		160.551,47					
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	308.500,00	-110.326,54		422.747,98	3.921,44	409.812,58	406,43	406,43	-294,60	409.700,75	409.406,15		9.420,39					
07020801	Serviços sociais	1.000,00	1.000,00																
07020802	Serviços recreativos																		
07020803	Serviços culturais	7.500,00	959,35	6.546,81	6,16	6.507,31	6,16	6,16	6,16		6.501,15	6.501,15		39,50					
0702080399	Outros	7.500,00	959,35	6.546,81	6,16	6.507,31	6,16	6,16	6,16		6.501,15	6.501,15		39,50					
07020804	Serviços desportivos	300.000,00	-112.285,89	416.201,17	3.915,28	403.305,27	400,27	400,27	400,27	-294,60	403.199,60	402.905,00		9.380,89					
070209	Serviços específicos das autarquias	2.511.500,00	-241.341,59	363.607,38	2.389.382,61	148,40	2.601.793,01	82,50	82,50	362.039,18	2.239.671,33	2.601.710,51		151.131,08					
07020901	Saneamento	500,00	267,93	232,07										232,07					
07020902	Resíduos sólidos	2.100.000,00	-226.686,22	354.842,97	1.971.948,25	105,00	2.283.332,12	82,50	82,50	353.845,56	1.929.404,06	2.283.249,62		43.436,60					
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	100.000,00	31.325,20		68.674,80		68.674,80				68.674,80	68.674,80							
0702090399	Outros	100.000,00	31.325,20	68.674,80			68.674,80				68.674,80	68.674,80							
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.000,00	704,68	295,32										295,32					
07020905	Cemitérios	30.000,00	-102.771,16	132.771,16			31.000,24				31.000,24	31.000,24		101.770,92					
07020906	Mercados e feiras	15.000,00	-679,98	43,40	15.679,98	43,40	15.643,16				15.643,16	15.643,16		36,82					
07020908	Parques de campismo	250.000,00	250.000,00																
07020999	Outros	15.000,00	-193.502,04	8.193,62	200.308,42		203.142,69			8.193,62	194.949,07	203.142,69		5.359,35					
0703	Rendas	1.950.000,00	69.350,98	65.724,98	1.818.070,34	3.146,30	1.848.313,17	153,73	153,73	62.577,75	1.785.581,69	1.848.159,44		32.489,58					
070301	Habitacões	50.000,00	-48.012,71	45,49	98.007,70	40,48	97.594,39				97.594,39	97.594,39		418,32					
070399	Outras	1.900.000,00	117.363,69	65.679,49	1.720.062,64	3.105,82	1.750.718,78	153,73	153,73	62.577,75	1.687.987,30	1.750.565,05		32.071,26					
08	Outras receitas correntes	3.100.500,00	2.662.528,88	469.088,91	31.117,79	468.424,19	31.206,31	31.097,27	31.097,27		437.326,92	437.326,92		644,20					
0801	Outras	3.100.500,00	2.662.528,88	469.088,91	31.117,79	468.424,19	31.206,31	31.097,27	31.097,27		437.326,92	437.326,92		644,20					
080199	Outras	3.100.500,00	2.662.528,88	469.088,91	31.117,79	468.424,19	31.206,31	31.097,27	31.097,27		437.326,92	437.326,92		644,20					
08019903	IVA reembolsado	500,00	500,00																
08019999	Diversas	3.100.000,00	2.662.028,88	469.088,91	31.117,79	468.424,19	31.206,31	31.097,27	31.097,27		437.326,92	437.326,92		644,20					
0802	Subsídios																		
	RECEITA CAPITAL	27.533.533,89	17.438.476,24	463.986,21	9.638.671,44	7.600,00	9.638.671,44	7.600,00	7.600,00		9.631.071,44	9.631.071,44		463.986,21					
09	Venda de bens de investimento	257.148,94	-205.075,87	469.824,81	7.600,00	469.824,81	7.600,00	7.600,00	7.600,00		462.224,81	462.224,81							
0901	Terrenos	257.148,94	-205.075,87	469.824,81	7.600,00	469.824,81	7.600,00	7.600,00	7.600,00		462.224,81	462.224,81							
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	257.148,94	-205.075,87	469.824,81	7.600,00	469.824,81	7.600,00	7.600,00	7.600,00		462.224,81	462.224,81							
0902	Habitacões																		
0903	Edifícios																		
0904	Outros bens de investimento																		
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
090402	Sociedades financeiras																		
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																		
Total :		49.749.818,01	-3.107.202,14	1.375.974,69	52.299.146,26	818.100,80	52.433.250,95	69.344,57	69.235,53	1.265.614,24	51.098.401,18	52.364.015,42		493.004,73					

Período : 2023/01/012023/12/31

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
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos																		
090405	Administração Pública - Administração regional																		
090406	Administração Pública - Administração local - Continente																		
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
090408	Administração Pública - Segurança social																		
090409	Instituições sem fins lucrativos																		
090410	Famílias																		
090411	Resto do mundo - União Europeia																		
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																		
10	Transferências de capital	10.361.663,20	5.071.177,44	463.986,21	4.826.499,55		4.826.499,55				4.826.499,55	4.826.499,55		463.986,21					
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.400.000,00	936.013,79	463.986,21										463.986,21					
100101	Públicas	1.400.000,00	936.013,79	463.986,21										463.986,21					
10010199	Outras	1.400.000,00	936.013,79	463.986,21										463.986,21					
1002	Sociedades financeiras																		
1003	Administração central	8.951.663,20	4.125.163,65		4.826.499,55		4.826.499,55				4.826.499,55	4.826.499,55							
100301	Estado	4.444.247,00	1.240.038,00		3.204.209,00		3.204.209,00				3.204.209,00	3.204.209,00							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.791.153,00			1.791.153,00		1.791.153,00				1.791.153,00	1.791.153,00							
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	803.094,00			803.094,00		803.094,00				803.094,00	803.094,00							
10030199	Outras	1.850.000,00	1.240.038,00		609.962,00		609.962,00				609.962,00	609.962,00							
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	4.507.416,20	2.885.125,65		1.622.290,55		1.622.290,55				1.622.290,55	1.622.290,55							
100308	Serviços e fundos autónomos																		
1004	Administração regional																		
1005	Administração local	10.000,00	10.000,00																
100501	Continente	10.000,00	10.000,00																
10050199	Outros	10.000,00	10.000,00																
100502	Região Autónoma dos Açores																		
100503	Região Autónoma da Madeira																		
1006	Segurança social																		
1007	Instituições sem fins lucrativos																		
1008	Famílias																		
1009	Resto do mundo																		
11	Ativos financeiros	50.000,00	50.000,00																
1101	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
1102	Titulos a curto prazo																		
1103	Titulos a médio e longo prazos	50.000,00	50.000,00																
110301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	50.000,00	50.000,00																
1104	Derivados financeiros																		
1105	Empréstimos a curto prazo																		
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
1106	Empréstimos a médio e longo prazos																		
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
1108	Ações e outras participações																		
1109	Unidades de participação																		
1111	Outros activos financeiros																		
12	Passivos financeiros	4.529.667,73	461.969,59		4.067.698,14		4.067.698,14				4.067.698,14	4.067.698,14							
1201	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
1202	Titulos a curto prazo																		
Total :		60.161.481,21	2.013.975,30	1.839.960,90	57.125.645,81	818.100,80	57.259.750,50	69.344,57	69.235,53	1.265.614,24	55.924.900,73	57.190.514,97		956.990,94					

Periodicidade : Mensal		DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA													Pág. : 4				
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados		M.P.													Ano : 2023				
Período : 2023/01/01		2023/12/31	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
1203	Titulos a médio e longo prazos																		
1204	Derivados financeiros																		
1205	Empréstimos a curto prazo	2.000.000,00			2.000.000,00		2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00							
120502	Sociedades financeiras	2.000.000,00			2.000.000,00		2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00							
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	2.529.667,73	461.969,59		2.067.698,14		2.067.698,14				2.067.698,14	2.067.698,14							
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras																		
120611	Resto do mundo - União Europeia	2.529.667,73	461.969,59		2.067.698,14		2.067.698,14				2.067.698,14	2.067.698,14							
1207	Outros passivos financeiros																		
13	Outras receitas de capital	12.335.054,02	12.060.405,08		274.648,94		274.648,94				274.648,94	274.648,94							
1301	Outras	12.335.054,02	12.060.405,08		274.648,94		274.648,94				274.648,94	274.648,94							
130199	Outras	12.335.054,02	12.060.405,08		274.648,94		274.648,94				274.648,94	274.648,94							
14	Recursos próprios comunitários																		
1401	Recursos próprios comunitários																		
	RECEITA OUTRAS	1.815.110,64	6.320,67		1.808.789,97		1.808.789,97				1.808.789,97	1.808.789,97							
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	16.000,00	6.320,67		9.679,33		9.679,33				9.679,33	9.679,33							
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	16.000,00	6.320,67		9.679,33		9.679,33				9.679,33	9.679,33							
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	16.000,00	6.320,67		9.679,33		9.679,33				9.679,33	9.679,33							
16	Saldo da gerência anterior	1.799.110,64			1.799.110,64		1.799.110,64				1.799.110,64	1.799.110,64							
1601	Saldo orçamental	1.799.110,64			1.799.110,64		1.799.110,64				1.799.110,64	1.799.110,64							
160101	Na posse do serviço	1.799.110,64			1.799.110,64		1.799.110,64				1.799.110,64	1.799.110,64							
Total :		78.841.313,60	14.542.670,64	1.839.960,90	63.276.782,86	818.100,80	63.410.887,55	69.344,57	69.235,53	1.265.614,24	62.076.037,78	63.341.652,02		956.990,94					

Período : 2023/01/01 2023/12/31

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
01	DESPESA CORRENTE	3.247.967,04	49.221.683,00			1.185.881,03	48.035.801,97	47.303.649,16	41.388.302,68	38.961.105,00	32.797,91	32.797,91	3.227.634,35	35.700.672,74	38.928.307,09	5.915.346,48	2.459.995,59	763.995,85	432.657,96	5.090,28	6.787,04		5.546.655,18	1.479.986,34	52.790,28	6.787,04	
0101	Despesas com o pessoal	230.300,83	19.782.000,00			385.291,58	19.396.708,42	19.396.535,95	19.032.587,92	18.804.302,39			230.153,89	18.574.148,50	18.804.302,39	363.948,03	228.285,53										
010101	Remunerações certas e permanentes	161.836,75	14.678.900,00				14.678.900,00	14.678.900,00	14.477.738,30	14.297.102,14			161.689,81	14.135.412,33	14.297.102,14	201.161,70	180.636,16										
	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22.566,60	387.000,00				387.000,00	387.000,00	387.000,00	368.820,31			22.566,60	346.253,71	368.820,31		18.179,69										
010103	Pessoal dos quadros e Regime de função pública																										
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	139.270,15	10.806.400,00				10.806.400,00	10.806.400,00	10.764.564,59	10.602.108,12			139.123,21	10.462.984,91	10.602.108,12	41.835,41	162.456,47										
01010401	Pessoal em funções	139.270,15	10.527.400,00				10.527.400,00	10.527.400,00	10.510.920,59	10.348.464,12			139.123,21	10.209.340,91	10.348.464,12	16.479,41	162.456,47										
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		279.000,00				279.000,00	279.000,00	253.644,00	253.644,00				253.644,00	253.644,00	25.356,00											
010106	Pessoal contratado a termo																										
010108	Pessoal a aguardar aposentação		20.000,00				20.000,00	20.000,00	6.315,96	6.315,96				6.315,96	6.315,96	13.684,04											
010111	Representação		76.500,00				76.500,00	76.500,00	73.564,07	73.564,07				73.564,07	73.564,07	2.935,93											
010112	Suplementos e prémios		72.000,00				72.000,00	72.000,00	66.087,56	66.087,56				66.087,56	66.087,56	5.912,44											
010113	Subsídio de refeição		1.297.000,00				1.297.000,00	1.297.000,00	1.253.547,63	1.253.547,63				1.253.547,63	1.253.547,63	43.452,37											
010114	Subsídios de férias e de Natal		1.960.000,00				1.960.000,00	1.960.000,00	1.913.174,38	1.913.174,38				1.913.174,38	1.913.174,38	46.825,62											
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		60.000,00				60.000,00	60.000,00	13.484,11	13.484,11				13.484,11	13.484,11	46.515,89											
0102	Abonos variáveis ou eventuais		503.500,00			2.526,10	500.973,90	500.973,90	454.055,40	454.055,40				454.055,40	454.055,40	46.918,50											
010202	Horas extraordinárias		291.000,00				291.000,00	291.000,00	267.896,62	267.896,62				267.896,62	267.896,62	23.103,38											
010204	Ajudas de custo		14.000,00				14.000,00	14.000,00	7.187,69	7.187,69				7.187,69	7.187,69	6.812,31											
010205	Abono para falhas		13.500,00				13.500,00	13.500,00	12.003,84	12.003,84				12.003,84	12.003,84	1.496,16											
010211	Subsídio de turno		140.000,00				140.000,00	140.000,00	133.416,47	133.416,47				133.416,47	133.416,47	6.583,53											
010212	Indemnizações por cessação de funções		10.000,00				10.000,00	10.000,00	1.076,88	1.076,88				1.076,88	1.076,88	8.923,12											
010213	Outros suplementos e prémios		35.000,00			2.526,10	32.473,90	32.473,90	32.473,90	32.473,90				32.473,90	32.473,90												
01021302	Outros		35.000,00			2.526,10	32.473,90	32.473,90	32.473,90	32.473,90				32.473,90	32.473,90												
0103	Segurança social	68.464,08	4.599.600,00			382.765,48	4.216.834,52	4.216.662,05	4.100.794,22	4.053.144,85			68.464,08	3.984.680,77	4.053.144,85	115.867,83	47.649,37										
010301	Encargos com a saúde	68.464,08	1.071.000,00			139.510,42	931.489,58	931.489,58	834.591,55	786.942,18			68.464,08	718.478,10	786.942,18	96.898,03	47.649,37										
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		66.600,00				66.600,00	66.600,00	54.630,20	54.630,20				54.630,20	54.630,20	11.969,80											
010304	Outras prestações familiares		7.000,00				7.000,00	7.000,00								7.000,00											
010305	Contribuições para a segurança social		3.455.000,00			243.255,06	3.211.744,94	3.211.572,47	3.211.572,47	3.211.572,47				3.211.572,47	3.211.572,47												
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		3.455.000,00			243.255,06	3.211.744,94	3.211.572,47	3.211.572,47	3.211.572,47				3.211.572,47	3.211.572,47												
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		1.751.000,00			123.874,63	1.627.125,37	1.626.952,90	1.626.952,90	1.626.952,90				1.626.952,90	1.626.952,90												
0103050202	Segurança social - Regime geral		1.704.000,00			119.380,43	1.584.619,57	1.584.619,57	1.584.619,57	1.584.619,57				1.584.619,57	1.584.619,57												
010309	Seguros																										
010310	Outras despesas de segurança social																										
02	Aquisição de bens e serviços	2.828.283,80	21.665.452,44			264.505,30	21.400.947,14	21.154.281,09	16.079.778,15	14.122.373,12	29.399,23	29.399,23	2.808.157,22	11.284.816,67	14.092.973,89	5.074.502,94	1.986.804,26	763.995,85	432.657,96	5.090,28	6.787,04		5.000.555,43	1.359.986,34	52.790,28	6.787,04	
0201	Aquisição de bens	703.795,65	5.926.500,00			89.876,80	5.836.623,20	5.789.460,98	4.366.344,97	3.869.443,93	19.637,74	19.637,74	703.311,89	3.146.494,30	3.849.806,19	1.423.116,01	516.538,78	686.461,03	427.567,68				1.392.938,35	535.342,62			
020101	Matérias-primas e subsidiárias		1.000,00				1.000,00																				
020102	Combustíveis e lubrificantes	63.479,69	847.700,00			801,69	846.898,31	846.898,31	680.267,91	641.348,43	14.842,41	14.842,41	63.479,69	563.026,33	626.506,02	166.630,40	53.761,89						455.715,00				
02010202	Gasóleo	58.636,60	525.200,00			434,69	524.765,31	524.765,31	468.691,24	447.559,41	14.842,41	14.842,41	58.636,60	374.080,40	432.717,00	56.074,07	35.974,24						455.715,00				
02010299	Outros	4.843,09	322.133,00			367,00	322.133,00	322.133,00	211.576,67	193.789,02			4.843,09	188.945,93	193.789,02	110.556,33	17.787,65										
020104	Limpeza e higiene		17.000,00			878,39	16.121,61	16.121,61	11.020,80							5.100,81	11.020,80						37.389,79	19.641,13			
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	209.728,82	1.085.000,00			51.045,98	1.033.954,02	1.012.905,78	733.872,39	556.569,94			209.728,82	346.841,12	556.569,94	279.033,39	177.302,45	686.461,03	427.567,68								
020107	Vestuário e artigos pessoais		16.500,00			1.43.																					

Período : 2023/01/01 2023/12/31

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)	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
0202	Aquisição de serviços	2.124.488,15	15.738.952,44			174.628,50	15.564.323,94	15.364.820,11	11.713.433,18	10.252.929,19	9.761,49	9.761,49	2.104.845,33	8.138.322,37	10.243.167,70	3.651.386,93	1.470.265,48	77.534,82	5.090,28	5.090,28	6.787,04		3.607.617,08	824.643,72	52.790,28	6.787,04			
020201	Encargos das instalações	448.312,30	3.800.000,00			57.617,90	3.742.382,10	3.742.382,10	2.901.140,38	2.633.584,45			438.553,87	2.195.030,58	2.633.584,45	841.241,72	267.555,93						1.674.753,44	755.953,44					
020203	Conservação de bens	7.150,70	42.000,00			70,86	41.929,14	41.929,14	40.157,66	38.228,70			7.150,70	31.078,00	38.228,70	1.771,48	1.928,96												
020208	Locação de outros bens	97.189,70	259.400,00			334,09	259.065,91	259.065,91	259.065,91	160.373,46			97.189,70	63.183,76	160.373,46	98.692,45		5.090,28	5.090,28	5.090,28	6.787,04		5.090,28	5.090,28	5.090,28	6.787,04			
020209	Comunicações	2.516,81	105.000,00			4.272,86	100.727,14	100.634,93	94.840,30	91.091,42			1.302,69	89.788,73	91.091,42	5.794,63	3.748,88												
020210	Transportes	388.154,21	2.575.000,00			33.104,40	2.541.895,60	2.527.300,33	2.189.026,71	1.809.531,21			380.221,94	1.429.309,27	1.809.531,21	338.273,62	379.495,50						1.457.739,87	63.600,00	47.700,00				
020212	Seguros		420.000,00			18.979,17	401.020,83	401.020,83	287.414,17	287.414,17				287.414,17	287.414,17	113.606,66													
020213	Deslocações e estadas		500,00				500,00																						
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	42.957,75	477.700,00			952,00	476.748,00	330.378,00	138.534,90	106.087,50			42.957,75	63.129,75	106.087,50	191.943,10	32.447,40												
020215	Formação	1.236,10	16.700,00			2.595,90	14.104,10	14.104,10	13.089,50	8.477,50			1.236,10	7.241,40	8.477,50	1.014,60	4.612,00						2.214,00						
020216	Seminários, exposições e similares		500,00			500,00																							
020217	Publicidade	12.856,57	154.000,00			2.111,61	151.888,39	151.431,09	86.617,02	82.945,47			12.856,57	70.088,90	82.945,47	64.814,07	3.671,55	54.120,00					44.280,00						
020218	Vigilância e segurança	41.083,78	322.000,00			499,33	321.500,67	321.500,67	303.784,05	286.185,02	161,62	161,62	41.083,78	244.939,62	286.023,40	17.716,62	17.760,65	7.820,34											
020219	Assistência técnica	6.691,20	126.000,00			187,00	125.813,00	125.813,00	64.313,00	60.664,82			6.691,20	53.973,62	60.664,82	61.500,00	3.648,18						3.648,18						
020220	Outros trabalhos especializados	11.242,10	57.000,00			76,49	56.923,51	56.923,51	33.145,94	24.157,10			11.242,10	12.915,00	24.157,10	23.777,57	8.988,84												
020224	Encargos de cobrança de receitas		280.000,00			407,40	279.592,60	279.592,60	279.592,60	279.592,60				279.592,60	279.592,60														
020225	Outros serviços	1.065.096,93	7.103.152,44			52.419,49	7.050.732,95	7.012.743,90	5.022.711,04	4.384.595,77	9.599,87	9.599,87	1.064.358,93	3.310.636,97	4.374.995,90	1.990.032,86	647.715,14	10.504,20					419.891,31						
03	Juros e outros encargos		229.947,38			16.463,62	213.483,76	213.483,76	213.483,76	213.484,50	0,74	0,74		213.483,76	213.483,76														
0301	Juros da dívida pública		219.947,38			6.536,98	213.410,40	213.410,40	213.410,40	213.410,40				213.410,40	213.410,40														
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		132.393,31			5.997,18	126.396,13	126.396,13	126.396,13	126.396,13				126.396,13	126.396,13														
03010301	Empréstimos de curto prazo		25.800,00			5,13	25.794,87	25.794,87	25.794,87	25.794,87				25.794,87	25.794,87														
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		106.593,31			5.992,05	100.601,26	100.601,26	100.601,26	100.601,26				100.601,26	100.601,26														
030105	Administração Pública Central - Estado																												
030106	Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos																												
030114	Resto do mundo - União Europeia - Instituições		87.554,07			539,80	87.014,27	87.014,27	87.014,27	87.014,27				87.014,27	87.014,27														
0302	Outros encargos correntes da dívida pública																												
0303	Juros de locação financeira																												
0304	Juros tributários																												
0305	Outros juros		10.000,00			9.926,64	73,36	73,36	73,36	74,10	0,74	0,74		73,36	73,36														
030502	Outros		10.000,00			9.926,64	73,36	73,36	73,36	74,10	0,74	0,74		73,36	73,36														
03050299	Outros		10.000,00			9.926,64	73,36	73,36	73,36	74,10	0,74	0,74		73,36	73,36														
0306	Outros encargos financeiros																												
04	Transferências correntes	189.382,41	7.147.405,37			501.213,30	6.646.192,07	6.160.877,78	5.695.288,62	5.453.780,76	3.397,94	3.397,94	189.323,24	5.261.059,58	5.450.382,82	465.589,16	244.905,80						546.099,75	120.000,00					
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras																												
040101	Públicas																												
0402	Sociedades financeiras																												
0403	Administração central		759.400,00			109.699,50	649.700,50	562.254,50	363.463,17	363.463,17				363.463,17	363.463,17	198.791,33													
040301	Estado		1.000,00			18,57	981,43	981,43	981,43	981,43				981,43	981,43														
040305	Serviços e fundos autónomos		758.400,00			109.680,93	648.719,07	561.273,07	362.481,74	362.481,74				362.481,74	362.481,74	198.791,33													
0404	Administração regional																												
0405	Administração local	189.323,24	2.868.305,37			75.087,66	2.793.217,71	2.618.861,27	2.552.360,35	2.317.454,55			189.323,24	2.128.131,31	2.317.454,55	66.500,92	234.905,80												
040501	Continente	189.323,24	2.868.305,37			75.087,66	2.793.217,71	2.618.861,27	2.552.360,35	2.317.454,55			189.323,24	2.128.131,31	2.317.454,55	66.500,92	234.905,80												
04050102	Freguesias		1.915.805,37			75.057,42	1.840.747,95	1.687.176,59	1.687.176,59	1.687.176,59				1.687.176,59	1.687.176,59														
04050104	Associações de municípios	189.323,24	952.500,00			30,24	952.469,76	931.684,68	865.183,76	630.277,96			189.323,24	440.954,72	630.277,96	66.500,92	234.905,80												
040502	Região Autónoma dos Açores																												

Período : 2023/01/01 2023/12/31

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)	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	
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		100.000,00			14.863,87	85.136,13	85.136,13	74.155,25	74.155,25				74.155,25	74.155,25	10.980,88												
050101	Públicas		100.000,00			14.863,87	85.136,13	85.136,13	74.155,25	74.155,25				74.155,25	74.155,25	10.980,88												
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		100.000,00			14.863,87	85.136,13	85.136,13	74.155,25	74.155,25				74.155,25	74.155,25	10.980,88												
0502	Sociedades financeiras																											
0503	Administração central																											
0504	Administração regional																											
0505	Administração local																											
0507	Instituições sem Fins Lucrativos																											
0508	Famílias																											
06	Outras despesas correntes		296.877,81			3.543,36	293.334,45	293.334,45	293.008,98	293.008,98				293.008,98	293.008,98	325,47												
0602	Diversas		296.877,81			3.543,36	293.334,45	293.334,45	293.008,98	293.008,98				293.008,98	293.008,98	325,47												
060201	Impostos e taxas																											
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia																											
060203	Outras		296.877,81			3.543,36	293.334,45	293.334,45	293.008,98	293.008,98				293.008,98	293.008,98	325,47												
06020301	Outras restituições		24.000,00			1.954,79	22.045,21	22.045,21	22.045,21	22.045,21					22.045,21													
06020305	Outras		272.877,81			1.588,57	271.289,24	271.289,24	270.963,77	270.963,77				270.963,77	270.963,77	325,47												
	DESPESA CAPITAL	6.954.543,16	29.619.630,60			50.328,17	29.569.302,43	28.077.975,60	24.348.348,12	21.114.106,33	0,01	0,01	6.954.543,16	14.159.563,16	21.114.106,32	3.729.627,48	3.234.241,80						23.554,24					
07	Aquisição de bens de capital	6.953.310,78	26.809.990,17			34.973,51	26.775.016,66	25.283.689,83	21.554.196,37	18.319.954,58	0,01	0,01	6.953.310,78	11.366.643,79	18.319.954,57	3.729.493,46	3.234.241,80						23.554,24					
0701	Investimentos	6.953.310,78	26.809.990,17			34.973,51	26.775.016,66	25.283.689,83	21.554.196,37	18.319.954,58	0,01	0,01	6.953.310,78	11.366.643,79	18.319.954,57	3.729.493,46	3.234.241,80						23.554,24					
070101	Terrenos		482.255,59				482.255,59	167.255,59	97.445,76	97.445,76					97.445,76		69.809,83					23.554,24						
070102	Habitatções		173.338,72			30.530,03	142.808,69	16.043,86									16.043,86											
07010201	Construção		173.338,72			30.530,03	142.808,69	16.043,86									16.043,86											
070103	Edifícios	3.064.946,32	9.345.037,12			471,01	9.344.566,11	9.216.101,22	8.357.825,11	7.790.398,00			3.064.946,32	4.725.451,68	7.790.398,00	858.276,11	567.427,11											
07010301	Instalações de serviços	321.524,99	1.024.171,15			471,01	1.023.700,14	902.736,57	725.811,94	450.540,12			321.524,99	129.015,13	450.540,12	176.924,63	275.271,82											
07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.345.674,24	6.642.822,03				6.642.822,03	6.642.822,03	5.996.831,65	5.873.495,38			2.345.674,24	3.527.821,14	5.873.495,38	645.990,38	123.336,27											
07010304	Creches		729.502,29				729.502,29	729.502,29	729.502,28	594.806,51				594.806,51	594.806,51	0,01	134.695,77											
07010305	Escolas	397.747,09	768.186,55				768.186,55	768.185,23	742.824,14	742.824,14			397.747,09	345.077,05	742.824,14	25.361,09												
07010307	Outros		180.355,10				180.355,10	172.855,10	162.855,10	128.731,85				128.731,85	128.731,85	10.000,00	34.123,25											
070104	Construções diversas	3.457.008,68	13.973.435,63			1.304,47	13.972.131,16	13.104.324,58	10.679.999,44	8.475.694,75			3.457.008,68	5.018.686,07	8.475.694,75	2.424.325,14	2.204.304,69											
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	467.558,74	2.815.256,53				2.815.256,53	2.146.975,16	1.721.499,64	1.343.689,12			467.558,74	876.130,38	1.343.689,12	425.475,52	377.810,52											
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	117.436,12	588.210,94			437,44	587.773,50	587.773,50	587.773,50	407.893,95			117.436,12	290.457,83	407.893,95		179.879,55											
07010404	Iluminação pública		19.312,22				19.312,22	19.312,22	19.312,22	19.312,22				19.312,22	19.312,22													
07010405	Parques e jardins		43.254,36				43.254,36	43.254,36	8.103,17							35.151,19	8.103,17											
07010406	Instalações desportivas e recreativas	479.954,75	1.870.655,50			0,01	1.870.655,49	1.870.655,49	1.244.230,18	982.632,70			479.954,75	502.677,95	982.632,70	626.425,31	261.597,48											
07010408	Viação rural	1.850.875,34	5.757.412,21			296,52	5.757.115,69	5.681.872,37	4.516.239,97	3.692.815,92			1.850.875,34	1.841.940,58	3.692.815,92	1.165.632,40	823.424,05											
07010409	Sinalização e trânsito		155.449,58				155.449,58	32.449,58	22.273,58	22.273,58				22.273,58	22.273,58	10.176,00												
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	75.650,49	142.914,18				142.914,18	142.914,18	139.821,63	139.821,63			75.650,49	64.171,14	139.821,63	3.092,55												
07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	324.537,30	1.872.745,79			570,50	1.872.175,29	1.872.175,29	1.872.175,29	1.476.011,85			324.537,30	1.151.474,55	1.476.011,85		396.163,44											
07010412	Cemitérios	140.995,94	708.224,32				708.224,32	706.942,43	548.570,26	391.243,78			140.995,94	250.247,84	391.243,78	158.372,17	157.326,48											
070106	Material de transporte	28.044,00	695.014,73				695.014,73	695.014,73	618.122,13	458.122,14	0,01	0,01	28.044,00	430.078,13	458.122,13	76.892,60	160.000,00											
07010602	Outro		28.044,00				695.014,73	695.014,73	618.122,13	458.122,14	0,01	0,01	28.044,00	430.078,13	458.122,13	76.892,60	160.000,00											
070107	Equipamento de informática	9.225,00	412.204,02				412.204,02	412.204,02	412.204,02	412.204,02			9.225,00	402.979,02	412.204,02													
070108	Software informático	8.041,13	86.420,72				86.420,72	86.420,72	86.420,72	54.622,76			8.041,13	46.581,63	54.622,76		31.797,96											

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras																										
080101	Públicas																										
0802	Sociedades financeiras																										
0803	Administração central																										
0804	Administração regional																										
0805	Administração local	1.232,38	4.550,47				4.550,47	4.550,47	4.416,45	4.416,45			1.232,38	3.184,07	4.416,45	134,02											
080501	Continente	1.232,38	4.550,47				4.550,47	4.550,47	4.416,45	4.416,45			1.232,38	3.184,07	4.416,45	134,02											
08050104	Associações de municípios	1.232,38	4.550,47				4.550,47	4.550,47	4.416,45	4.416,45			1.232,38	3.184,07	4.416,45	134,02											
080502	Região Autónoma dos Açores																										
080503	Região Autónoma da Madeira																										
0806	Segurança social																										
0807	Instituições sem fins lucrativos																										
0808	Famílias																										
0809	Resto do Mundo																										
09	Ativos financeiros																										
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																										
10	Passivos financeiros		2.805.089,96			15.354,66	2.789.735,30	2.789.735,30	2.789.735,30	2.789.735,30			2.789.735,30	2.789.735,30													
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		2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00													
100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00													
1006	Empréstimos a médio e longo prazos		805.089,96			15.354,66	789.735,30	789.735,30	789.735,30	789.735,30			789.735,30	789.735,30													
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		657.189,70			15.354,66	641.835,04	641.835,04	641.835,04	641.835,04			641.835,04	641.835,04													
100605	Administração pública central - Estado		125.378,76				125.378,76	125.378,76	125.378,76	125.378,76			125.378,76	125.378,76													
100606	Administração pública central - Serviços e fundos autónomos		22.521,50				22.521,50	22.521,50	22.521,50	22.521,50			22.521,50	22.521,50													
1007	Outros passivos financeiros																										
11	Outras despesas de capital																										
1102	Diversas																										
Total :		10.202.510,20	78.841.313,60			1.236.209,20	77.605.104,40	75.381.624,76	65.736.650,80	60.075.211,33	32.797,92	32.797,92	10.182.177,51	49.860.235,90	60.042.413,41	9.644.973,96	5.694.237,39	787.550,09	432.657,96	5.090,28	6.787,04		7.559.392,81	1.479.986,34	52.790,28	6.787,04	

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/29

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 [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.			Funções gerais				2.443.837,49	471.750,00				2.915.587,49	5.680.000,00	8.595.587,49		1.928.235,54	1.928.235,54	66.14	22.43
1.1.			Serviços gerais de administração pública				2.233.837,49	471.750,00				2.705.587,49	5.310.000,00	8.015.587,49		1.807.155,28	1.807.155,28	66.79	22.55
1.1.1.			Administracao geral				2.233.837,49	471.750,00				2.705.587,49	5.310.000,00	8.015.587,49		1.807.155,28	1.807.155,28	66.79	22.55
1.1.1.	01	2002	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		184.352,75			2023/01/01	2023/12/31	184.352,75	1.475.000,00	1.659.352,75		132.664,04	132.664,04	71.96	7.99
1.1.1.	0102	2002 I 2	Grande Reparação e Adaptação de Prédios										725.000,00	725.000,00					
1.1.1.	0103	2002 I 3	Aquisição de Imóveis com Interesse Municipal			D6	OUTRA	180.355,10				2023/01/01	2023/12/31	180.355,10	750.000,00	930.355,10		128.731,85	128.731,85
1.1.1.	0107	2002 I 503	Modernização Administrativa, Informática, Sistemas, Redes e Outros	D6	OUTRA	3.997,65				2023/01/01	2023/12/31	3.997,65		3.997,65		3.932,19	3.932,19	98.36	98.36
1.1.1.	02	2004	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		306.160,20					306.160,20	900.000,00	1.206.160,20		247.303,25	247.303,25	80.78	20.50
1.1.1.	0201	2004 I 65	Beneficiação e Reparação de Edifícios Municipais			306.160,20				2023/01/01	2023/12/31	306.160,20	900.000,00	1.206.160,20		247.303,25	247.303,25	80.78	20.50
1.1.1.	01	2007	INSTALAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		78.775,76					78.775,76	90.000,00	168.775,76		68.839,32	68.839,32	87.39	40.79
1.1.1.	0101	2007 I 1	Obras de Manutenção no Pavilhão de Feiras e Exposições			78.775,76				2023/01/01	2023/12/31	78.775,76	90.000,00	168.775,76		68.839,32	68.839,32	87.39	40.79
1.1.1.	02	2013	AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS DO MUNICÍPIO			695.014,73						695.014,73	240.000,00	935.014,73		458.122,13	458.122,13	65.92	49.00
1.1.1.	0201	2013 I 14	Aquisição de Viaturas Ligeiras	D6	OUTRA	260.824,73				2023/01/01	2023/12/31	260.824,73	40.000,00	300.824,73		183.932,13	183.932,13	70.52	61.14
1.1.1.	0202	2013 I 15	Aquisição de Viaturas Pesadas	D6	OUTRA	434.190,00				2023/01/01	2023/12/31	434.190,00	200.000,00	634.190,00		274.190,00	274.190,00	63.15	43.23
1.1.1.	01	2015	APÓLICES DE SEGUROS	D2	OUTRA	420.000,00						420.000,00	825.000,00	1.245.000,00		287.414,17	287.414,17	68.43	23.09
1.1.1.	0101	2015 A 1	Aquisição de serviços na área de Seguros			420.000,00				2023/01/01	2023/12/31	420.000,00	825.000,00	1.245.000,00		287.414,17	287.414,17	68.43	23.09
1.1.1.	02	2015	APOIO À ACTIVIDADE MUNICIPAL	D2	OUTRA	1.845,00						1.845,00	90.000,00	91.845,00					
1.1.1.	0201	2015 A 2	Aquisição de Serviços de Auditor Externo			1.845,00				2023/01/01	2023/12/31	1.845,00	90.000,00	91.845,00					
1.1.1.	01	2017	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		499.002,04					499.002,04	1.440.000,00	1.939.002,04		124.173,32	124.173,32	24.88	6.40
1.1.1.	0101	2017 I 1	Construção de Edifícios Municipais			499.002,04				2023/01/01	2023/12/31	499.002,04	1.440.000,00	1.939.002,04		124.173,32	124.173,32	24.88	6.40
1.1.1.	01	2019	TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			48.687,01		471.750,00				520.437,01		520.437,01		488.639,05	488.639,05	93.89	93.89
1.1.1.	0101	2019 I 9	Modernização administrativa e digital		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	498.624,74		498.624,74		466.826,78	466.826,78	93.62	93.62
1.1.1.	0101	2019 I 9	Aquisição de bens de capital	D6		42.454,02		369.750,00											
1.1.1.	0101	2019 I 9	Aquisição de bens de capital	D6		-15.579,28		102.000,00											
1.1.1.	0102	2019 A 2	Modernização administrativa e digital - Aquisição de Serviços	D2	OUTRA	21.812,27				2023/01/01	2023/12/31	21.812,27		21.812,27		21.812,27	21.812,27	100.00	100.00
1.1.1.	01	2022	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA								250.000,00	250.000,00					
1.1.1.	0101	2022 I 1	Beneficiação do Arquivo Municipal de Penafiel							2023/01/01	2023/12/31		250.000,00	250.000,00					
1.2.			Segurança e ordem públicas				210.000,00					210.000,00	370.000,00	580.000,00		121.080,26	121.080,26	57.66	20.88
1.2.1.			Protecção civil e luta contra incêndios				210.000,00					210.000,00	370.000,00	580.000,00		121.080,26	121.080,26	57.66	20.88
1.2.1.	01	2015	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	D412	OUTRA		210.000,00					210.000,00	325.000,00	535.000,00		121.080,26	121.080,26	57.66	22.63
1.2.1.	0101	2015 A 3	Subsídios anuais para as Associações Humanitárias de Bombeiros do Concelho de Penafiel			210.000,00				2023/01/01	2023/12/31	210.000,00	325.000,00	535.000,00		121.080,26	121.080,26	57.66	22.63
1.2.1.	01	2022	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	D2									45.000,00	45.000,00					
1.2.1.	0101	2022 A 3	Protocolo de Cooperação com as Associações Humanitárias de Bombeiros do Concelho de Penafiel, no âmbito das acções de combate aos incêndios florestais							2023/01/01	2023/12/31		45.000,00	45.000,00					
2.			Funções sociais				18.682.870,50	1.035.228,72	1.921.192,86			21.639.292,08	40.442.875,00	62.082.167,08		15.466.312,53	15.466.312,53	71.47	24.91
2.1.			Educação				4.875.956,78	129.197,91	104.932,77			5.110.087,46	20.647.900,00	25.757.987,46		3.408.451,60	3.408.451,60	66.70	13.23
2.1.1.			Ensino não superior				4.875.956,78	129.197,91	104.932,77			5.110.087,46	20.647.900,00	25.757.987,46		3.408.451,60	3.408.451,60	66.70	13.23
2.1.1.	02	2002	ENSINO NÃO SUPERIOR - ENSINO BÁSICO (1.º ciclo)			404.705,23						404.705,23	1.200.000,00	1.604.705,23		379.342,82	379.342,82	93.73	23.64
Total :							2.443.837,49	471.750,00				2.915.587,49	5.680.000,00	8.595.587,49		1.928.235,54	1.928.235,54	66.14	22.43

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 [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.	0201	2002 I 29	Grandes Reparações e Arranjos de Logradouros Escolares	D6	EMPREITADA		204.763,32			2023/01/01	2023/12/31	204.763,32	300.000,00	504.763,32		204.762,00	204.762,00	100.00	40.57
2.1.1.	0204	2002 I 32	Grandes Reparações, Beneficiações e Adaptações em Edifícios Escolares	D6	EMPREITADA		199.941,91			2023/01/01	2023/12/31	199.941,91	900.000,00	1.099.941,91		174.580,82	174.580,82	87.32	15.87
2.1.1.	01	2012	ENSINO BÁSICO				62.544,04					62.544,04	150.000,00	212.544,04		40.056,86	40.056,86	64.05	18.85
2.1.1.	0102	2012 I 10	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Escolas do Ensino Básico	D6	OUTRA		62.544,04			2023/01/01	2023/12/31	62.544,04	150.000,00	212.544,04		40.056,86	40.056,86	64.05	18.85
2.1.1.	02	2017	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR E TRANSPORTES				2.430.000,00					2.430.000,00	5.550.000,00	7.980.000,00		1.700.562,05	1.700.562,05	69.98	21.31
2.1.1.	0201	2017 A 1	Transportes Escolares	D2	OUTRA		2.430.000,00			2023/01/01	2023/12/31	2.430.000,00	5.550.000,00	7.980.000,00		1.700.562,05	1.700.562,05	69.98	21.31
2.1.1.	01	2020	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO				100.867,51	129.197,91	104.932,77			334.998,19	10.000,00	344.998,19		334.998,19	334.998,19	100.00	97.10
2.1.1.	0101	2020 I 3	Requalificação da Escola Básica de Penafiel Sul	D6	EMPREITADA		-16.372,38	77.241,53	104.932,77	2023/01/01	2023/12/31	165.801,92		165.801,92		165.801,92	165.801,92	100.00	100.00
2.1.1.	0102	2020 I 4	Requalificação da Escola Secundária Joaquim Araújo	D6	EMPREITADA		111.283,02	51.956,38		2023/01/01	2023/12/31	163.239,40		163.239,40		163.239,40	163.239,40	100.00	100.00
2.1.1.	0103	2020 I 12	Aquisição de mobiliário e equipamento para os centros escolares	D6	OUTRA		5.956,87			2023/01/01	2023/12/31	5.956,87	10.000,00	15.956,87		5.956,87	5.956,87	100.00	37.33
2.1.1.	01	2022	ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO				758.400,00					758.400,00	1.645.000,00	2.403.400,00		362.481,74	362.481,74	47.80	15.08
2.1.1.	0101	2022 A 5	Protocolo de autonomia financeira dos jardins de infância e escolas do 1º ciclo do ensino básico	D4112			758.400,00			2023/01/01	2023/12/31	758.400,00	1.500.000,00	2.258.400,00		362.481,74	362.481,74	47.80	16.05
2.1.1.	0102	2022 A 9	Contrato interadministrativo de delegação de competências do Município nas Freguesias para a gestão das medidas de apoio à família nos jardins de infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico	D4115	OUTRA					2023/01/01	2023/12/31		145.000,00	145.000,00					
2.1.1.	02	2022	ENSINO BÁSICO 2.º e 3.º Ciclo				1.085.000,00					1.085.000,00	1.800.000,00	2.885.000,00		556.569,94	556.569,94	51.30	19.29
2.1.1.	0201	2022 A 8	Fornecimento de Refeições Escolares nos Estabelecimentos dos 2.ºs e 3.ºs Ciclos do Ensino Básico	D2	OUTRA		1.085.000,00			2023/01/01	2023/12/31	1.085.000,00	1.800.000,00	2.885.000,00		556.569,94	556.569,94	51.30	19.29
2.1.1.	01	2023	ENSINO NÃO SUPERIOR - ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO				34.440,00					34.440,00	10.292.900,00	10.327.340,00		34.440,00	34.440,00	100.00	0.33
2.1.1.	0101	2023 I 1	Requalificação da Escola Básica de Peroselo	D6	EMPREITADA					2023/01/01	2024/12/31		10.000,00	10.000,00					
2.1.1.	0102	2023 I 2	Requalificação da Escola Básica e Secundária de Pinheiro	D6	EMPREITADA		34.440,00			2023/01/01	2025/12/31	34.440,00	3.449.500,00	3.483.940,00		34.440,00	34.440,00	100.00	0.99
2.1.1.	0103	2023 I 3	Requalificação da Escola Básica de Paço de Sousa	D6	EMPREITADA					2023/01/01	2025/12/31		3.482.000,00	3.482.000,00					
2.1.1.	0104	2023 I 4	Requalificação da Escola Básica de Penafiel Sudeste	D6	EMPREITADA					2023/01/01	2025/12/31		3.351.400,00	3.351.400,00					
2.2.			Saúde				130.008,92					130.008,92	2.241.143,63	2.371.152,55					
2.2.1.			Serviços individuais de saúde				130.008,92					130.008,92	2.241.143,63	2.371.152,55					
2.2.1.	01	2023	SAÚDE				130.008,92					130.008,92	2.241.143,63	2.371.152,55					
2.2.1.	0101	2023 I 5	Execução de edifício para Unidade de Saúde Familiar das Termas de S. Vicente	D6	EMPREITADA		130.008,92			2023/01/01	2024/12/31	130.008,92	2.241.143,63	2.371.152,55					
2.3.			Segurança e acção sociais				1.678.152,29	406.350,00				2.084.502,29	2.465.000,00	4.549.502,29		1.466.505,61	1.466.505,61	70.35	32.23
2.3.2.			Ação social				1.678.152,29	406.350,00				2.084.502,29	2.465.000,00	4.549.502,29		1.466.505,61	1.466.505,61	70.35	32.23
2.3.2.	01	2022	AÇÃO SOCIAL				823.152,29	406.350,00				1.229.502,29	1.115.000,00	2.344.502,29		844.351,92	844.351,92	68.67	36.01
2.3.2.	0101	2022 A 1	Apoios no domínio da Ação Social	D413			400.000,00			2023/01/01	2023/12/31	400.000,00	900.000,00	1.300.000,00		175.390,16	175.390,16	43.85	13.49
2.3.2.	0102	2022 A 6	Protocolo tarifário social de água e saneamento entre o Município de Penafiel e a Penafiel Verde	D42			100.000,00			2023/01/01	2023/12/31	100.000,00	200.000,00	300.000,00		74.155,25	74.155,25	74.16	24.72
2.3.2.	0103	2022 I 29	Construção de Creche Municipal em Santa Marta, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		323.152,29	406.350,00		2023/01/01	2023/12/31	729.502,29	15.000,00	744.502,29		594.806,51	594.806,51	81.54	79.89
2.3.2.	02	2022	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR				790.000,00					790.000,00	1.350.000,00	2.140.000,00		571.371,22	571.371,22	72.33	26.70
Total :							8.272.955,48	1.007.297,91	104.932,77			9.385.186,16	29.684.043,63	39.069.229,79		6.181.039,06	6.181.039,06	65.86	15.82

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/29

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 [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.	0201	2022 A 4	Protocolo de Colaboração para a gestão dos serviços de apoio à família nos estabelecimentos de educação pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo do ensino básico	D4115			790.000,00			2023/01/01	2023/12/31	790.000,00	1.350.000,00	2.140.000,00		571.371,22	571.371,22	72.33	26.70
2.3.2.	01	2023	AÇÃO SOCIAL				65.000,00					65.000,00		65.000,00		50.782,47	50.782,47	78.13	78.13
2.3.2.	0101	2023 A 2	Encargos com as competências descentralizadas no âmbito da ação social	D413			65.000,00			2023/01/01	2023/12/31	65.000,00		65.000,00		50.782,47	50.782,47	78.13	78.13
2.4.			Habitação e serviços colectivos				6.011.566,28	499.680,81	1.816.260,09			8.327.507,18	12.258.831,37	20.586.338,55		6.393.749,80	6.393.749,80	76.78	31.06
2.4.1.			Habitação				126.764,83	46.573,89				173.338,72	6.744.975,00	6.918.313,72					
2.4.1.	01	2022	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO									600.000,00		600.000,00					
2.4.1.	0101	2022 I 2	Construção de Habitação Social	D6	EMPREITADA					2023/01/01	2023/12/31			300.000,00		300.000,00			
2.4.1.	0102	2022 I 3	Reabilitação de Habitação Social	D6	EMPREITADA					2023/01/01	2023/12/31			300.000,00		300.000,00			
2.4.1.	01	2023	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO				126.764,83					126.764,83	4.740.000,00	4.866.764,83					
2.4.1.	0101	2023 I 6	Construção de edifício de habitação coletiva em Irivo	D6	EMPREITADA		126.764,83			2023/01/01	2025/12/31			2.490.000,00		2.616.764,83			
2.4.1.	0102	2023 I 7	Construção de Conjunto Habitacional de Paço de Sousa	D6	EMPREITADA					2023/01/01	2025/12/31			2.250.000,00		2.250.000,00			
2.4.1.	02	2023	ALOJAMENTO ESTUDANTIL DO MUNICÍPIO DE PENAFIEL					46.573,89				46.573,89	1.404.975,00	1.451.548,89					
2.4.1.	0201	2023 I 12	Reconstrução de edifício para residência de estudantes na Rua Alfredo Pereira, Penafiel	D6	EMPREITADA			46.573,89		2023/01/01	2024/12/31	46.573,89	1.404.975,00	1.451.548,89					
2.4.2.			Ordenamento do território				2.565.743,80	453.106,92	1.816.260,09			4.835.110,81	1.435.000,00	6.270.110,81		4.060.175,61	4.060.175,61	83.97	64.75
2.4.2.	02	2002	ARRANJOS URBANÍSTICOS				888.125,70					888.125,70	1.410.000,00	2.298.125,70		487.417,25	487.417,25	54.88	21.21
2.4.2.	0206	2002 I 95	Arranjos Urbanísticos na Cidade e Freguesias	D6	EMPREITADA		888.125,70			2023/01/01	2023/12/31	888.125,70	1.410.000,00	2.298.125,70		487.417,25	487.417,25	54.88	21.21
2.4.2.	01	2014	ARRANJOS URBANÍSTICOS				39.998,15					39.998,15		39.998,15		39.998,15	39.998,15	100.00	100.00
2.4.2.	0104	2014 I 44	Requalificação do Largo de Ribaçais - Freguesia de Abraão	D6	EMPREITADA		39.998,15			2023/01/01	2023/12/31	39.998,15		39.998,15		39.998,15	39.998,15	100.00	100.00
2.4.2.	02	2015	PLANEAMENTO URBANÍSTICO				47.724,00					47.724,00		47.724,00					
2.4.2.	0201	2015 I 4	Revisões do P.D.M.	D6	OUTRA		47.724,00			2023/01/01	2023/12/31	47.724,00		47.724,00					
2.4.2.	02	2016	TERRENOS				407.255,59					407.255,59	25.000,00	432.255,59		97.445,76	97.445,76	23.93	22.54
2.4.2.	0201	2016 I 3	Aquisição de terrenos	D6	OUTRA		407.255,59			2023/01/01	2023/12/31	407.255,59	25.000,00	432.255,59		97.445,76	97.445,76	23.93	22.54
2.4.2.	03	2016	REABILITAÇÃO URBANA				1.182.120,86	453.106,92	1.816.260,09			3.451.487,87		3.451.487,87		3.434.794,95	3.434.794,95	99.52	99.52
2.4.2.	0302	2016 I 20	Requalificação da Biblioteca Municipal	D6	EMPREITADA		-7.875,76	18.099,99		2023/01/01	2023/12/31	10.224,23		10.224,23		10.224,23	10.224,23	100.00	100.00
2.4.2.	0304	2016 I 22	Ponto C - Cultura & Criatividade	D6	EMPREITADA		1.189.996,62	435.006,93	1.816.260,09	2023/01/01	2023/12/31	3.441.263,64		3.441.263,64		3.424.570,72	3.424.570,72	99.51	99.51
2.4.2.	01	2020	PLANEAMENTO URBANÍSTICO				519,50					519,50		519,50		519,50	519,50	100.00	100.00
2.4.2.	0101	2020 I 5	Requalificação urbana da envolvente à Zona Desportiva de Penafiel	D6	EMPREITADA		519,50			2023/01/01	2023/12/31	519,50		519,50		519,50	519,50	100.00	100.00
2.4.3.			Saneamento				588.210,94					588.210,94	500.000,00	1.088.210,94		407.893,95	407.893,95	69.34	37.48
2.4.3.	01	2002	REDE DE ESGOTOS				588.210,94					588.210,94	500.000,00	1.088.210,94		407.893,95	407.893,95	69.34	37.48
2.4.3.	0104	2002 I 99	Grande Reparação e Expansão das Redes de Esgotos e Águas Pluviais	D6	EMPREITADA		588.210,94			2023/01/01	2023/12/31	588.210,94	500.000,00	1.088.210,94		407.893,95	407.893,95	69.34	37.48
2.4.5.			Resíduos sólidos				1.913.109,80					1.913.109,80	3.478.856,37	5.391.966,17		1.516.375,86	1.516.375,86	79.26	28.12
2.4.5.	01	2002	RESÍDUOS SÓLIDOS				1.872.745,79					1.872.745,79	3.378.856,37	5.251.602,16		1.476.011,85	1.476.011,85	78.82	28.11
2.4.5.	0101	2002 I 109	Exploração e Gestão de Aterro Sanitário (Inter Municipal)	D6	OUTRA		1.872.745,79			2023/01/01	2023/12/31	1.872.745,79	3.378.856,37	5.251.602,16		1.476.011,85	1.476.011,85	78.82	28.11
2.4.5.	02	2002	HIGIENE PÚBLICA				40.364,01					40.364,01	100.000,00	140.364,01		40.364,01	40.364,01	100.00	28.76
2.4.5.	0201	2002 I 110	Aquisição de Contentores, Vidrões, Moloks e Papeleiras	D6	OUTRA		40.364,01			2023/01/01	2023/12/31	40.364,01	100.000,00	140.364,01		40.364,01	40.364,01	100.00	28.76
2.4.6.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				817.736,91					817.736,91	100.000,00	917.736,91		409.304,38	409.304,38	50.05	44.60
2.4.6.	02	2002	DEFESA DO MEIO AMBIENTE				109.512,59					109.512,59		109.512,59		18.060,60	18.060,60	16.49	16.49
2.4.6.	0203	2002 I 227	Beneficiação de Jardins	D6	EMPREITADA		43.254,36			2023/01/01	2023/12/31	43.254,36		43.254,36					
2.4.6.	0205	2002 I 229	Aquisição de Diversos Equipamentos	D6	OUTRA		66.258,23			2023/01/01	2023/12/31	66.258,23		66.258,23		18.060,60	18.060,60	27.26	27.26
2.4.6.	01	2006	CEMITÉRIOS				53.691,52					53.691,52		53.691,52		53.691,52	53.691,52	100.00	100.00
2.4.6.	0101	2006 I 29	Construção de Capelas Mortuárias nas Freguesias	D6	EMPREITADA		53.691,52			2023/01/01	2023/12/31	53.691,52		53.691,52		53.691,52	53.691,52	100.00	100.00
Total :							14.484.988,96	1.506.978,72	1.921.192,86			17.913.160,54	43.192.875,00	61.106.035,54		12.859.390,29	12.859.390,29	71.79	21.04

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/29

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 [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.	01	2014	CEMITÉRIOS				159.944,78					159.944,78		159.944,78		11.623,00	11.623,00	7.27	7.27
2.4.6.	0114	2014 I 59	Alargamento do Cemitério Paroquial de Marecos - 1.ª Fase - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		148.321,78			2023/01/01	2023/12/31	148.321,78		148.321,78					
2.4.6.	0115	2014 I 60	Construção da Casa Mortuária de Marecos - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		11.623,00			2023/01/01	2023/12/31	11.623,00		11.623,00		11.623,00	11.623,00	100.00	100.00
2.4.6.	01	2018	CEMITÉRIOS				143.716,84					143.716,84		143.716,84		143.716,84	143.716,84	100.00	100.00
2.4.6.	0101	2018 I 15	Ampliação do cemitério de Abragão	D6	EMPREITADA		123.610,35			2023/01/01	2023/12/31	123.610,35		123.610,35		123.610,35	123.610,35	100.00	100.00
2.4.6.	0106	2018 I 20	Construção de casa mortuária na Freguesia de Eja	D6	EMPREITADA		20.106,49			2023/01/01	2023/12/31	20.106,49		20.106,49		20.106,49	20.106,49	100.00	100.00
2.4.6.	01	2021	CEMITÉRIOS				197.750,25					197.750,25		197.750,25		182.212,42	182.212,42	92.14	92.14
2.4.6.	0101	2021 I 1	Beneficiações em Cemitérios nas Freguesias	D6	EMPREITADA		197.750,25			2023/01/01	2023/12/31	197.750,25		197.750,25		182.212,42	182.212,42	92.14	92.14
2.4.6.	02	2022	CEMITÉRIOS				153.120,93					153.120,93	100.000,00	253.120,93					
2.4.6.	0201	2022 I 14	Alargamento do Cemitério Paroquial de Marecos - 2.ª Fase - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		153.120,93			2023/01/01	2023/12/31	153.120,93	100.000,00	253.120,93					
2.5.			Servicos culturais, recreativos e religiosos				5.987.186,23					5.987.186,23	2.830.000,00	8.817.186,23		4.197.605,52	4.197.605,52	70.11	47.61
2.5.1.			Cultura				3.622,34					3.622,34		3.622,34		3.622,34	3.622,34	100.00	100.00
2.5.1.	01	2021	CULTURA				3.622,34					3.622,34		3.622,34		3.622,34	3.622,34	100.00	100.00
2.5.1.	0101	2021 I 2	Requalificação da envolvente ao Menir e Gravuras Rupestres - Freguesia de Luzim e Vila Cova	D6	EMPREITADA		3.622,34			2023/01/01	2023/12/31	3.622,34		3.622,34		3.622,34	3.622,34	100.00	100.00
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				5.983.563,89					5.983.563,89	2.830.000,00	8.813.563,89		4.193.983,18	4.193.983,18	70.09	47.59
2.5.2.	01	2002	DESPORTO, RECREIO E LAZER				576.374,86					576.374,86		576.374,86		324.181,59	324.181,59	56.24	56.24
2.5.2.	0104	2002 I 57	Grandes Reparações de Piscinas Municipais	D6	EMPREITADA		297.215,31			2023/01/01	2023/12/31	297.215,31		297.215,31		199.070,64	199.070,64	66.98	66.98
2.5.2.	0105	2002 I 58	Manutenção Técnica das Piscinas Municipais	D6	OUTRA		279.159,55			2023/01/01	2023/12/31	279.159,55		279.159,55		125.110,95	125.110,95	44.82	44.82
2.5.2.	01	2003	DESPORTO, RECREIO E LAZER				451.782,54					451.782,54	1.200.000,00	1.651.782,54		332.758,19	332.758,19	73.65	20.15
2.5.2.	0132	2003 I 17	Apoio ao Desenvolvimento de Infraestruturas Desportivas das Freguesias	D6	OUTRA		451.782,54			2023/01/01	2023/12/31	451.782,54	1.200.000,00	1.651.782,54		332.758,19	332.758,19	73.65	20.15
2.5.2.	01	2008	DESPORTO, RECREIO E LAZER				149.883,74					149.883,74		149.883,74		149.883,74	149.883,74	100.00	100.00
2.5.2.	0101	2008 I 4	Grande Reparação e Adaptação das Piscinas Municipais de Penafiel	D6	EMPREITADA		149.883,74			2023/01/01	2023/12/31	149.883,74		149.883,74		149.883,74	149.883,74	100.00	100.00
2.5.2.	01	2014	DESPORTO E LAZER				889.318,61					889.318,61	100.000,00	989.318,61		218.465,14	218.465,14	24.57	22.08
2.5.2.	0103	2014 I 65	Construção do espaço multiúso de Boelhe - Freguesia de Boelhe	D6	EMPREITADA		150.449,71			2023/01/01	2023/12/31	150.449,71		150.449,71		150.449,71	150.449,71	100.00	100.00
2.5.2.	0115	2014 I 78	Construção de polidesportivo - Freguesia de Oldrões	D6	EMPREITADA		734.026,82			2023/01/01	2023/12/31	734.026,82	100.000,00	834.026,82		63.173,35	63.173,35	8.61	7.57
2.5.2.	0119	2014 I 83	Construção de Polidesportivo de S. Mamede - Freguesia de S. Mamede de Recesinhos	D6	EMPREITADA		4.842,08			2023/01/01	2023/12/31	4.842,08		4.842,08		4.842,08	4.842,08	100.00	100.00
2.5.2.	01	2015	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				22.750,00					22.750,00	30.000,00	52.750,00		22.750,00	22.750,00	100.00	43.13
2.5.2.	0102	2015 A 6	Protocolos de Cooperação - Cedência de Instalações Desportivas	D412	OUTRA		22.750,00			2023/01/01	2023/12/31	22.750,00	30.000,00	52.750,00		22.750,00	22.750,00	100.00	43.13
2.5.2.	02	2015	PROGRAMAS E PROTOCOLOS MUNICIPAIS				813.600,00					813.600,00	550.000,00	1.363.600,00		739.675,82	739.675,82	90.91	54.24
2.5.2.	0201	2015 A 7	Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo	D412	OUTRA		813.600,00			2023/01/01	2023/12/31	813.600,00	550.000,00	1.363.600,00		739.675,82	739.675,82	90.91	54.24
2.5.2.	01	2017	RECREIO E LAZER				21.464,84					21.464,84		21.464,84		21.464,53	21.464,53	100.00	100.00
2.5.2.	0101	2017 I 6	Construção de parques de lazer na cidade e freguesias	D6	EMPREITADA		21.464,84			2023/01/01	2023/12/31	21.464,84		21.464,84		21.464,53	21.464,53	100.00	100.00
2.5.2.	01	2018	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				2.336.615,13					2.336.615,13	50.000,00	2.386.615,13		2.285.856,68	2.285.856,68	97.83	95.78
2.5.2.	0103	2018 I 29	Construção do espaço multiúso de Canelas - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA		414.749,04			2023/01/01	2023/12/31	414.749,04		414.749,04		363.990,59	363.990,59	87.76	87.76
2.5.2.	0110	2018 I 36	Construção do pavilhão gimnodesportivo de Paço de Sousa - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA		883.624,91			2023/01/01	2023/12/31	883.624,91		883.624,91		883.624,91	883.624,91	100.00	100.00
Total :							19.366.692,64	1.506.978,72	1.921.192,86			22.794.864,22	45.172.875,00	67.967.739,22		16.257.359,40	16.257.359,40	71.32	23.92

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/29

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 [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.	0113	2018 I 39	Construção do pavilhão gimnodesportivo do Douro na Freguesia de Rio Mau	D6	EMPREITADA		669.045,56			2023/01/01	2023/12/31	669.045,56		669.045,56		669.045,56	669.045,56	100.00	100.00
2.5.2.	0114	2018 I 40	Construção do pavilhão gimnodesportivo de S. Martinho de Recesinhos	D6	EMPREITADA		308.205,16			2023/01/01	2023/12/31	308.205,16		308.205,16		308.205,16	308.205,16	100.00	100.00
2.5.2.	0115	2018 I 41	Beneficiações e manutenção do Estádio Municipal 25 de Abril em Penafiel	D6	EMPREITADA		60.990,46			2023/01/01	2023/12/31	60.990,46	50.000,00	110.990,46		60.990,46	60.990,46	100.00	54.95
2.5.2.	02	2018	RECREIO E LAZER				646.774,17					646.774,17	900.000,00	1.546.774,17		98.947,49	98.947,49	15.30	6.40
2.5.2.	0205	2018 I 47	Construção do centro civico de Cabeça Santa	D6	EMPREITADA		491.885,47			2023/01/01	2023/12/31	491.885,47	800.000,00	1.291.885,47		93.947,49	93.947,49	19.10	7.27
2.5.2.	0214	2018 I 56	Parque de lazer intergeracional em Termas de S. Vicente - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA		7.956,18			2023/01/01	2023/12/31	7.956,18		7.956,18		5.000,00	5.000,00	62.84	62.84
2.5.2.	0215	2018 I 57	Parque de lazer intergeracional em Termas de S. Vicente - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA					2023/01/01	2023/12/31		100.000,00	100.000,00					
2.5.2.	0217	2018 I 59	Execução do centro civico de Valpedre - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA		288,54			2023/01/01	2023/12/31	288,54		288,54					
2.5.2.	0218	2018 I 60	Execução do centro civico de Valpedre - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA		146.643,98			2023/01/01	2023/12/31	146.643,98		146.643,98					
2.5.2.	01	2022	RECREIO E LAZER				75.000,00					75.000,00		75.000,00					
2.5.2.	0101	2022 I 5	Aquisição de terreno para execução do Parque de Lazer de Peroselo	D6			75.000,00			2023/01/01	2023/12/31	75.000,00		75.000,00					
3.			Funções económicas				11.938.970,92	626.072,08	608.474,87			13.173.517,87	17.300.000,00	30.473.517,87		8.243.036,30	8.243.036,30	62.57	27.05
3.2.			Industria e energia				4.070.233,28	62.504,00				4.132.737,28	10.050.000,00	14.182.737,28		2.871.595,41	2.871.595,41	69.48	20.25
3.2.	02	2002	INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS				142.914,18					142.914,18		142.914,18		139.821,63	139.821,63	97.84	97.84
3.2.	0201	2002 I 120	Construção de Instalações e/ou Infraestruturas Eléctricas	D6	EMPREITADA		142.914,18			2023/01/01	2023/12/31	142.914,18		142.914,18		139.821,63	139.821,63	97.84	97.84
3.2.	01	2006	LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS				91.633,77					91.633,77		91.633,77					
3.2.	0101	2006 I 37	Loteamento da Zona Industrial de Recesinhos - Infraestruturas da 2.ª Fase	D6	EMPREITADA		91.633,77			2023/01/01	2023/12/31	91.633,77		91.633,77					
3.2.	01	2015	ENERGIA ELÉCTRICA				3.800.000,00					3.800.000,00	10.050.000,00	13.850.000,00		2.633.584,45	2.633.584,45	69.30	19.02
3.2.	0101	2015 A 8	Fornecimento contínuo de Energia Eléctrica às Instalações Alimentadas em Baixa Tensão Normal (BTN), incluindo Iluminação Pública, em Baixa Tensão Especial (BTE) e em Média Tensão (MT)	D2	OUTRA		3.800.000,00			2023/01/01	2023/12/31	3.800.000,00	10.050.000,00	13.850.000,00		2.633.584,45	2.633.584,45	69.30	19.02
3.2.	01	2020	PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA				35.685,33	62.504,00				98.189,33		98.189,33		98.189,33	98.189,33	100.00	100.00
3.2.	0101	2020 I 7	Iluminação Pública	D6	OUTRA		19.312,22			2023/01/01	2023/12/31	19.312,22		19.312,22		19.312,22	19.312,22	100.00	100.00
3.2.	0102	2020 I 8	Promoção da eficiência energética nas Piscinas Municipais de Penafiel	D6	OUTRA		16.373,11	62.504,00		2023/01/01	2023/12/31	78.877,11		78.877,11		78.877,11	78.877,11	100.00	100.00
3.3.			Transportes e comunicações				7.898.747,38	533.558,34	608.474,87			9.040.780,59	6.995.000,00	16.035.780,59		5.371.440,89	5.371.440,89	59.41	33.50
3.3.1.			Transportes rodoviários				7.898.747,38	533.558,34	608.474,87			9.040.780,59	6.995.000,00	16.035.780,59		5.371.440,89	5.371.440,89	59.41	33.50
3.3.1.	01	2002	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				4.895.404,09	167.495,00	67.638,79			5.130.537,88	3.935.000,00	9.065.537,88		2.955.341,30	2.955.341,30	57.60	32.60
3.3.1.	0101	2002 I 121	Construção e Grande Reparação de Arruamentos e Passeios para Regularização do Trânsito da Cidade e Freguesias	D6	EMPREITADA		564.101,15	167.495,00	67.638,79	2023/01/01	2023/12/31	799.234,94	1.055.000,00	1.854.234,94		510.543,04	510.543,04	63.88	27.53
3.3.1.	0183	2002 I 206	Grandes Reparações de Outras Estradas e Caminhos	D6	EMPREITADA		4.278.345,34			2023/01/01	2023/12/31	4.278.345,34	2.880.000,00	7.158.345,34		2.444.798,26	2.444.798,26	57.14	34.15
3.3.1.	0184	2002 I 207	Execução de Estradas e Caminhos Municipais	D6	EMPREITADA		52.957,60			2023/01/01	2023/12/31	52.957,60		52.957,60					
3.3.1.	02	2002	SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E MOBILIÁRIO URBANO				123.000,00					123.000,00		123.000,00					
3.3.1.	0201	2002 I 214	Aquisição de Semáforos, Sinais de Trânsito e Prevenção Rodoviária	D6	OUTRA		123.000,00			2023/01/01	2023/12/31	123.000,00		123.000,00					
3.3.1.	04	2002	SEGURANÇA RODOVIÁRIA				21.853,57					21.853,57		21.853,57		11.677,57	11.677,57	53.44	53.44
3.3.1.	0401	2002 I 218	Ações do Domínio da Segurança Rodoviária	D6	OUTRA		21.853,57			2023/01/01	2023/12/31	21.853,57		21.853,57		11.677,57	11.677,57	53.44	53.44
Total :							30.237.198,93	1.736.977,72	1.988.831,65			33.963.008,30	60.107.875,00	94.070.883,30		23.233.162,35	23.233.162,35	68.41	24.70

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.	02	2004	SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E MOBILIÁRIO URBANO				10.596,01					10.596,01		10.596,01		10.596,01	10.596,01	100.00	100.00
3.3.1.	0201	2004 I 8	Sinalização Vertical e Horizontal de Estradas e Caminhos Municipais	D6	OUTRA		10.596,01			2023/01/01	2023/12/31	10.596,01		10.596,01		10.596,01	10.596,01	100.00	100.00
3.3.1.	03	2011	ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE				8.089,01					8.089,01		8.089,01		8.089,01	8.089,01	100.00	100.00
3.3.1.	0301	2011 I 13	Construção de Passadeiras Acessíveis	D6	EMPREITADA		8.089,01			2023/01/01	2023/12/31	8.089,01		8.089,01		8.089,01	8.089,01	100.00	100.00
3.3.1.	01	2014	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				109.661,37					109.661,37	1.020.000,00	1.129.661,37					
3.3.1.	0102	2014 I 26	Execução da Ponte do Areal na Freguesia de Termas de S. Vicente	D6	EMPREITADA		109.661,37			2023/01/01	2023/12/31	109.661,37	1.000.000,00	1.109.661,37					
3.3.1.	0132	2014 I 109	Beneficiação da Rua S. João de Rande, Milhundos - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA					2023/01/01	2023/12/31		20.000,00	20.000,00					
3.3.1.	02	2016	MOBILIDADE SUSTENTÁVEL				31.004,22	34.633,01	540.836,08			606.473,31		606.473,31		606.473,31	606.473,31	100.00	100.00
3.3.1.	0201	2016 I 14	Interface multimodal de Novelas	D6	EMPREITADA		24.741,39	-9.566,16	289.398,03	2023/01/01	2023/12/31	304.573,26		304.573,26		304.573,26	304.573,26	100.00	100.00
3.3.1.	0202	2016 I 15	Beneficiação de percursos pedonais estratégicos	D6	EMPREITADA		6.262,83	44.199,17	251.438,05	2023/01/01	2023/12/31	301.900,05		301.900,05		301.900,05	301.900,05	100.00	100.00
3.3.1.	01	2017	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				48.084,79					48.084,79		48.084,79		48.084,79	48.084,79	100.00	100.00
3.3.1.	0102	2017 I 8	Beneficiação da E.M. 312 entre Rio de Moinhos e a E. N. 106 Termas de S. Vicente - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA		48.084,79			2023/01/01	2023/12/31	48.084,79		48.084,79		48.084,79	48.084,79	100.00	100.00
3.3.1.	01	2018	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1.294.734,27					1.294.734,27		1.294.734,27		1.116.642,66	1.116.642,66	86.24	86.24
3.3.1.	0104	2018 I 65	Beneficiação da Travessa da Fonte em Cabeça Santa	D6	EMPREITADA		44.500,52			2023/01/01	2023/12/31	44.500,52		44.500,52		44.500,52	44.500,52	100.00	100.00
3.3.1.	0107	2018 I 68	Beneficiação das Ruas de Outeiro, Rebolido e Padre António em Capela	D6	EMPREITADA		3.167,75			2023/01/01	2023/12/31	3.167,75		3.167,75		3.167,75	3.167,75	100.00	100.00
3.3.1.	0108	2018 I 69	Beneficiação da Rua de Campas e Rua do Barreiro em Castelões	D6	EMPREITADA		149.860,57			2023/01/01	2023/12/31	149.860,57		149.860,57		149.860,57	149.860,57	100.00	100.00
3.3.1.	0110	2018 I 71	Beneficiação da Rua de Vila Verde em Duas Igrejas	D6	EMPREITADA		1.400,37			2023/01/01	2023/12/31	1.400,37		1.400,37		1.400,37	1.400,37	100.00	100.00
3.3.1.	0113	2018 I 74	Alargamento e pavimentação da rua atrás do cemitério em Galegos - 1ª Fase	D6	EMPREITADA		132.167,69			2023/01/01	2023/12/31	132.167,69		132.167,69					
3.3.1.	0115	2018 I 76	Pavimentação da Rua do Castro de Abufeja em Galegos	D6	EMPREITADA		3.878,74			2023/01/01	2023/12/31	3.878,74		3.878,74		3.878,74	3.878,74	100.00	100.00
3.3.1.	0122	2018 I 83	Pavimentação da estrada de Figueira a Mesão Frio, Freguesia de Lagares e Figueira - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA		157.927,28			2023/01/01	2023/12/31	157.927,28		157.927,28		157.927,28	157.927,28	100.00	100.00
3.3.1.	0128	2018 I 89	Beneficiação da Rua 5 de Outubro em Santiago, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		3.749,57			2023/01/01	2023/12/31	3.749,57		3.749,57		3.749,57	3.749,57	100.00	100.00
3.3.1.	0137	2018 I 98	Abertura da estrada desde a EN 106 até à Igreja de Pinheiro, Rua das Piscinas, Freguesia de Termas de S. Vicente	D6	EMPREITADA		493.495,49			2023/01/01	2023/12/31	493.495,49		493.495,49		447.571,57	447.571,57	90.69	90.69
3.3.1.	0138	2018 I 99	Pavimentação da Rua 25 de Abril e Rua de Santa Iria, Freguesia de Termas de S. Vicente	D6	EMPREITADA		172.438,23			2023/01/01	2023/12/31	172.438,23		172.438,23		172.438,23	172.438,23	100.00	100.00
3.3.1.	0143	2018 I 104	Requalificação do início da Rua 25 de Abril, Freguesia de Sebolido	D6	EMPREITADA		132.148,06			2023/01/01	2023/12/31	132.148,06		132.148,06		132.148,06	132.148,06	100.00	100.00
3.3.1.	01	2019	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				296.800,12	34.383,64				331.183,76		331.183,76		171.934,31	171.934,31	51.92	51.92
3.3.1.	0102	2020 I 1	Requalificação da Av. Pedro Guedes, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		-21.265,92	34.383,64		2023/01/01	2023/12/31	13.117,72		13.117,72		13.117,72	13.117,72	100.00	100.00
3.3.1.	0104	2019 I 5	Movimento de terras para regularização de terrenos municipais	D6	EMPREITADA		318.066,04			2023/01/01	2023/12/31	318.066,04		318.066,04		158.816,59	158.816,59	49.93	49.93
3.3.1.	02	2019	ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE				-35.702,40	297.046,69				261.344,29		261.344,29		81.102,45	81.102,45	31.03	31.03
3.3.1.	0201	2019 I 4	Requalificação do Largo de Puços, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		-35.702,40	297.046,69		2023/01/01	2023/12/31	261.344,29		261.344,29		81.102,45	81.102,45	31.03	31.03
3.3.1.	02	2020	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				83.290,21					83.290,21	200.000,00	283.290,21		83.290,21	83.290,21	100.00	29.40
Total :							32.000.466,32	2.103.041,06	2.529.667,73			36.633.175,11	61.127.875,00	97.761.050,11		25.276.084,89	25.276.084,89	69.00	25.85

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/29

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.	0201	2020 I 17	Alargamento e pavimentação da estrada atrás do Cemitério de Galegos ; 2.ª Fase	D6	EMPREITADA					2023/01/01	2023/12/31		200.000,00	200.000,00					
3.3.1.	0205	2020 I 21	Requalificação de entroncamento na E.M. 592, Freguesia de Fonte Arcada	D6	EMPREITADA		83.290,21			2023/01/01	2023/12/31	83.290,21		83.290,21		83.290,21	83.290,21	100.00	100.00
3.3.1.	01	2022	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1.011.932,12					1.011.932,12	1.440.000,00	2.451.932,12		278.209,27	278.209,27	27.49	11.35
3.3.1.	0102	2022 I 9	Beneficiação das ruas Faião Soares e Bom Retiro - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		193.214,84			2023/01/01	2023/12/31	193.214,84		193.214,84		189.244,72	189.244,72	97.95	97.95
3.3.1.	0104	2022 I 11	Beneficiação da Rua Padre José Monteiro de Aguiar - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		78.509,55			2023/01/01	2023/12/31	78.509,55		78.509,55		78.509,55	78.509,55	100.00	100.00
3.3.1.	0106	2022 I 13	Construção de rotundas no cruzamento da E.N. 106 com a Zona Industrial nº 2 e acesso à portagem da A4 - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		569.075,00			2023/01/01	2023/12/31	569.075,00	1.300.000,00	1.869.075,00		10.455,00	10.455,00	1.84	0.56
3.3.1.	0107	2022 I 19	Beneficiação da Rua da Quinta de Milhundos - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		113.442,78			2023/01/01	2023/12/31	113.442,78		113.442,78					
3.3.1.	0108	2022 I 20	Beneficiação da Rua Manuel Mendes em Milhundos - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		57.689,95			2023/01/01	2023/12/31	57.689,95	80.000,00	137.689,95					
3.3.1.	0109	2022 I 21	Beneficiação da Rua Vila Flor em Milhundos - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA					2023/01/01	2023/12/31		20.000,00	20.000,00					
3.3.1.	0110	2022 I 22	Beneficiação da Rua da Igeja Velha em Novelas - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA					2023/01/01	2023/12/31		20.000,00	20.000,00					
3.3.1.	0112	2022 I 24	Beneficiação da Rua da Presa em Santiago - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA					2023/01/01	2023/12/31		20.000,00	20.000,00					
3.3.1.	01	2023	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS									400.000,00	400.000,00	400.000,00					
3.3.1.	0101	2023 I 9	Execução de arruamento de ligação do Cais à E.N. 108 - Freguesa de Eja	D6	EMPREITADA					2023/01/01	2024/12/31		400.000,00	400.000,00					
3.4.			Comércio e turismo				-30.009,74	30.009,74					5.000,00	5.000,00					
3.4.2.			Turismo				-30.009,74	30.009,74					5.000,00	5.000,00					
3.4.2.	01	2021	COMERCIO E TURISMO				-30.009,74	30.009,74											
3.4.2.	0101	2021 I 3	Aquisição de bens de capital	D6			-30.009,74	30.009,74											
3.4.2.	01	2022	TURISMO										5.000,00	5.000,00					
3.4.2.	0101	2022 I 28	Via Panorâmica do Tâmega	D6	EMPREITADA					2023/01/01	2023/12/31		5.000,00	5.000,00					
3.5.			Outras funções económicas									250.000,00	250.000,00	250.000,00					
3.5.	0101	2022 I 15	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS									250.000,00	250.000,00	250.000,00					
3.5.	0101	2022 I 15	Execução de área de acolhimento empresarial tecnológico no concelho de Penafiel	D6	EMPREITADA					2023/01/01	2023/12/31		50.000,00	50.000,00					
3.5.	0102	2022 A 7	Plano Estratégico de Desenvolvimento e Inovação							2023/01/01	2023/12/31		200.000,00	200.000,00					
4.			Outras funções				1.130.355,84					1.130.355,84	1.435.805,37	2.566.161,21		1.120.221,82	1.120.221,82	99.10	43.65
4.2.			Transferências entre administrações				1.130.355,84					1.130.355,84	1.415.805,37	2.546.161,21		1.120.221,82	1.120.221,82	99.10	44.00
4.2.	01	2019	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES - OUTRAS				4.550,47					4.550,47	300.000,00	304.550,47		4.416,45	4.416,45	97.05	1.45
4.2.	0101	2019 I 6	Transferências de Capital - Participação do Município em projectos	D7115	OUTRA		4.550,47			2023/01/01	2023/12/31	4.550,47	300.000,00	304.550,47		4.416,45	4.416,45	97.05	1.45
4.2.	01	2022	TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS				10.000,00					10.000,00	1.115.805,37	2.231.610,74		1.115.805,37	1.115.805,37	100.00	50.00
4.2.	0101	2022 A 2	Apoio às Freguesias, ao abrigo da alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 75/2013	D4115			10.000,00			2023/01/01	2023/12/31	10.000,00	1.115.805,37	2.231.610,74		1.115.805,37	1.115.805,37	100.00	50.00
4.2.	01	2023	TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS				1.115.805,37					1.115.805,37	1.115.805,37	2.231.610,74		1.115.805,37	1.115.805,37	100.00	50.00
4.2.	0101	2023 A 1	Transferência de recursos para as Freguesias, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril	D4115			1.115.805,37			2023/01/01	2023/12/31	1.115.805,37	1.115.805,37	2.231.610,74		1.115.805,37	1.115.805,37	100.00	50.00
Total :							34.196.034,75	2.133.050,80	2.529.667,73			38.858.753,28	64.838.680,37	103.697.433,65		26.757.806,19	26.757.806,19	68.86	25.80

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/29

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]
4.3.			Diversas não especificadas										20.000,00	20.000,00					
4.3.	01	2020	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										20.000,00	20.000,00					
4.3.	0101	2020 I 25	Protocolos de Apoio Financeiro	D712	OUTRA					2023/01/01	2023/12/31		20.000,00	20.000,00					
Total :							34.196.034,75	2.133.050,80	2.529.667,73			38.858.753,28	64.858.680,37	103.717.433,65		26.757.806,19	26.757.806,19	68.86	25.80

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

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		10.940.000,00				10.940.000,00	
R11	Impostos diretos		10.765.000,00				10.765.000,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		10.765.000,00				10.765.000,00	
0102	OUTROS		10.765.000,00				10.765.000,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		5.765.000,00				5.765.000,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		1.700.000,00				1.700.000,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		2.050.000,00				2.050.000,00	
010205	DERRAMA		1.250.000,00				1.250.000,00	
R12	Impostos indiretos		175.000,00				175.000,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		175.000,00				175.000,00	
0202	OUTROS		175.000,00				175.000,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		175.000,00				175.000,00	
02020605	PUBLICIDADE		50.000,00				50.000,00	
02020699	OUTROS		125.000,00				125.000,00	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem		25.000,00				25.000,00	
0202069999	Outros		100.000,00				100.000,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades		1.406.700,00				1.406.700,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		1.406.700,00				1.406.700,00	
0401	TAXAS		1.336.700,00				1.336.700,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		1.336.700,00				1.336.700,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS		100.000,00				100.000,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS		859.200,00				859.200,00	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA		25.000,00				25.000,00	
04012399	OUTROS		352.500,00				352.500,00	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação		2.500,00				2.500,00	
0401239999	Outros		350.000,00				350.000,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		70.000,00				70.000,00	
040201	JUROS DE MORA		15.000,00				15.000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		45.000,00				45.000,00	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS		10.000,00				10.000,00	
R4	Rendimentos de propriedade		16.000,00				16.000,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		16.000,00				16.000,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		10.000,00				10.000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10.000,00				10.000,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		5.000,00				5.000,00	
050799	OUTRAS		5.000,00				5.000,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		1.000,00				1.000,00	
050999	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
R5	Transferências e subsídios correntes		29.249.469,07				29.249.469,07	
R51	Transferências correntes		29.249.469,07				29.249.469,07	
R511	Administrações Públicas		29.238.729,07				29.238.729,07	
R5111	Administração Central - Estado Português		29.211.879,07				29.211.879,07	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		29.211.879,07				29.211.879,07	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		29.211.879,07				29.211.879,07	
060301	ESTADO		29.211.879,07				29.211.879,07	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro		16.120.382,00				16.120.382,00	
Total			28.483.082,00				28.483.082,00	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

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]		
R5115	06030102 Fundo Social Municipal		1.830.556,00				1.830.556,00	
	06030103 Participação variável no IRS		2.234.245,00				2.234.245,00	
	06030107 PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013		304.019,00				304.019,00	
	06030199 OUTROS		8.722.677,07				8.722.677,07	
	06 Administração Local		26.850,00				26.850,00	
	0605 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.850,00				26.850,00	
	060501 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		26.850,00				26.850,00	
	060501 CONTINENTE		26.850,00				26.850,00	
	06050199 Outros		26.850,00				26.850,00	
R513	06050199 Outras		10.740,00				10.740,00	
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.740,00				10.740,00	
	0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		10.740,00				10.740,00	
	060102 PRIVADAS		10.740,00				10.740,00	
R6	Venda de bens e serviços		4.780.000,00				4.780.000,00	
	07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		4.780.000,00				4.780.000,00	
	0701 VENDA DE BENS		10.000,00				10.000,00	
	070108 MERCADORIAS		10.000,00				10.000,00	
	07010899 Outros		10.000,00				10.000,00	
	0702 SERVIÇOS		2.820.000,00				2.820.000,00	
	070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		308.500,00				308.500,00	
	07020801 Serviços Sociais		1.000,00				1.000,00	
	07020803 Serviços Culturais		7.500,00				7.500,00	
	0702080399 Outros		7.500,00				7.500,00	
	07020804 Serviços Desportivos		300.000,00				300.000,00	
	070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		2.511.500,00				2.511.500,00	
	07020901 SANEAMENTO		500,00				500,00	
	0702090102 CONSERVAÇÃO		500,00				500,00	
	07020902 RESÍDUOS SÓLIDOS		2.100.000,00				2.100.000,00	
	07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias		100.000,00				100.000,00	
	0702090399 Outros		100.000,00				100.000,00	
	07020904 TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		1.000,00				1.000,00	
	07020905 CEMITÉRIOS		30.000,00				30.000,00	
	07020906 MERCADOS E FEIRAS		15.000,00				15.000,00	
	07020908 CRECHES E REFEITÓRIOS		250.000,00				250.000,00	
	07020999 OUTROS		15.000,00				15.000,00	
	0703 RENDAS		1.950.000,00				1.950.000,00	
	070301 HABITAÇÕES		50.000,00				50.000,00	
	070399 OUTRAS		1.900.000,00				1.900.000,00	
R7	Outras receitas correntes		3.100.500,00				3.100.500,00	
	08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.100.500,00				3.100.500,00	
	0801 OUTRAS		3.100.500,00				3.100.500,00	
	080199 OUTRAS		3.100.500,00				3.100.500,00	
	08019903 IVA REEMBOLSADO		500,00				500,00	
	08019999 DIVERSAS		3.100.000,00				3.100.000,00	
R8	Venda de bens de investimento	M		257.148,94			257.148,94	
	09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	M		257.148,94			257.148,94	
	0901 TERRENOS	M		257.148,94			257.148,94	
	090101 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	M		257.148,94			257.148,94	
R9	Transferências e subsídios de capital		10.361.663,20				10.361.663,20	
R91	Transferências de capital		10.361.663,20				10.361.663,20	
R911	Administrações Públicas		8.961.663,20				8.961.663,20	
Total			49.492.669,07	257.148,94			49.749.818,01	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

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]		
R9111	Administração Central - Estado Português		8.951.663,20				8.951.663,20	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.951.663,20				8.951.663,20	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		8.951.663,20				8.951.663,20	
100301	ESTADO		4.444.247,00				4.444.247,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		1.791.153,00				1.791.153,00	
10030105	Transferência de Capital - Art. 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013		803.094,00				803.094,00	
10030199	OUTROS		1.850.000,00				1.850.000,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		4.507.416,20				4.507.416,20	
R9115	Administração Local		10.000,00				10.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.000,00				10.000,00	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		10.000,00				10.000,00	
100501	CONTINENTE		10.000,00				10.000,00	
10050199	Outros		10.000,00				10.000,00	
R913	Outras		1.400.000,00				1.400.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.400.000,00				1.400.000,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.400.000,00				1.400.000,00	
100101	PÚBLICAS		1.400.000,00				1.400.000,00	
10010199	Outras		1.400.000,00				1.400.000,00	
R10	Outras receitas de capital	M	27.900.000,00		15.564.945,98		12.335.054,02	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	M	27.900.000,00		15.564.945,98		12.335.054,02	
1301	OUTRAS	M	27.900.000,00		15.564.945,98		12.335.054,02	
130199	OUTRAS	M	27.900.000,00		15.564.945,98		12.335.054,02	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		16.000,00				16.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		16.000,00				16.000,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		16.000,00				16.000,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		16.000,00				16.000,00	
R12	Receita com ativos financeiros		50.000,00				50.000,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		50.000,00				50.000,00	
1103	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		50.000,00				50.000,00	
110301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		50.000,00				50.000,00	
R13	Receita com passivos financeiros	M	2.529.667,73	2.000.000,00			4.529.667,73	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	M	2.529.667,73	2.000.000,00			4.529.667,73	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	M		2.000.000,00			2.000.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	M		2.000.000,00			2.000.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		2.529.667,73				2.529.667,73	
120611	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA		2.529.667,73				2.529.667,73	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		1.799.110,64			1.799.110,64	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		1.799.110,64			1.799.110,64	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		1.799.110,64			1.799.110,64	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		1.799.110,64			1.799.110,64	
Total			90.350.000,00	4.056.259,58	15.564.945,98		78.841.313,60	

(*) NOTAS:

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 59 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

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	19.357.000,00	1.340.000,00	915.000,00		19.782.000,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P	14.446.500,00	966.400,00	734.000,00		14.678.900,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	832.000,00	34.400,00	69.000,00		797.400,00	
0102	CLASSES INACTIVAS		20.000,00				20.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		20.000,00				20.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		20.000,00				20.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		20.000,00				20.000,00	
0103	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	P	812.000,00	34.400,00	69.000,00		777.400,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	812.000,00	34.400,00	69.000,00		777.400,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	812.000,00	34.400,00	69.000,00		777.400,00	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P	360.000,00	27.000,00			387.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	246.000,00	7.400,00	50.000,00		203.400,00	
01010401	Pessoal em funções	P	185.000,00	7.400,00			192.400,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	61.000,00		50.000,00		11.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	50.000,00		5.000,00		45.000,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		7.000,00				7.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		40.000,00				40.000,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS		40.000,00				40.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	105.000,00		10.000,00		95.000,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	P	105.000,00		10.000,00		95.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	4.000,00		4.000,00			
02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P	1.455.000,00	20.000,00	25.000,00		1.450.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.455.000,00	20.000,00	25.000,00		1.450.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	1.455.000,00	20.000,00	25.000,00		1.450.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	1.143.000,00	20.000,00	25.000,00		1.138.000,00	
01010401	Pessoal em funções	P	1.120.000,00		25.000,00		1.095.000,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	23.000,00	20.000,00			43.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		7.000,00				7.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		90.000,00				90.000,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS		90.000,00				90.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		200.000,00				200.000,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS		200.000,00				200.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		15.000,00				15.000,00	
03	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P	3.082.000,00	150.000,00	175.000,00		3.057.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	3.082.000,00	150.000,00	175.000,00		3.057.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	3.082.000,00	150.000,00	175.000,00		3.057.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	2.235.000,00	70.000,00	85.000,00		2.220.000,00	
01010401	Pessoal em funções	P	2.165.000,00		85.000,00		2.080.000,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	70.000,00	70.000,00			140.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		12.000,00				12.000,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	125.000,00		60.000,00		65.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	290.000,00	80.000,00	30.000,00		340.000,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	P	290.000,00	80.000,00	30.000,00		340.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		400.000,00				400.000,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS		400.000,00				400.000,00	
Total			5.349.000,00	204.400,00	269.000,00		5.284.400,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 59 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

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	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		20.000,00				20.000,00	
	DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA	P	928.000,00		25.000,00		903.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	928.000,00		25.000,00		903.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	928.000,00		25.000,00		903.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	725.000,00		25.000,00		700.000,00	
	01010401 Pessoal em funções	P	695.000,00		25.000,00		670.000,00	
	01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		30.000,00				30.000,00	
	010111 REPRESENTAÇÃO		3.000,00				3.000,00	
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		70.000,00				70.000,00	
	01011301 PESSOAL DOS QUADROS		70.000,00				70.000,00	
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		125.000,00				125.000,00	
	01011401 PESSOAL DOS QUADROS		125.000,00				125.000,00	
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		5.000,00				5.000,00	
05	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	P	813.000,00		40.000,00		773.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	813.000,00		40.000,00		773.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	813.000,00		40.000,00		773.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	640.000,00		40.000,00		600.000,00	
	01010401 Pessoal em funções	P	620.000,00		40.000,00		580.000,00	
	01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		20.000,00				20.000,00	
	010111 REPRESENTAÇÃO		3.000,00				3.000,00	
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		60.000,00				60.000,00	
	01011301 PESSOAL DOS QUADROS		60.000,00				60.000,00	
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		105.000,00				105.000,00	
	01011401 PESSOAL DOS QUADROS		105.000,00				105.000,00	
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		5.000,00				5.000,00	
06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P	6.903.500,00	762.000,00	345.000,00		7.320.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	6.903.500,00	762.000,00	345.000,00		7.320.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	6.903.500,00	762.000,00	345.000,00		7.320.500,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	5.440.000,00	520.000,00	310.000,00		5.650.000,00	
	01010401 Pessoal em funções	P	5.100.000,00	520.000,00			5.620.000,00	
	01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	340.000,00		310.000,00		30.000,00	
	010111 REPRESENTAÇÃO		3.500,00				3.500,00	
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	430.000,00	242.000,00			672.000,00	
	01011301 PESSOAL DOS QUADROS	P	430.000,00	242.000,00			672.000,00	
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	1.010.000,00		25.000,00		985.000,00	
	01011401 PESSOAL DOS QUADROS	P	1.010.000,00		25.000,00		985.000,00	
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	20.000,00		10.000,00		10.000,00	
07	DIVISÃO DOS ASSUNTOS SOCIAIS, INCLUSÃO E SAÚDE	P	433.000,00		55.000,00		378.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	433.000,00		55.000,00		378.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	433.000,00		55.000,00		378.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	340.000,00		45.000,00		295.000,00	
	01010401 Pessoal em funções		290.000,00				290.000,00	
	01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	50.000,00		45.000,00		5.000,00	
	010111 REPRESENTAÇÃO		3.000,00				3.000,00	
Total			14.356.500,00	966.400,00	724.000,00		14.598.900,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 59 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

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	010113		25.000,00				25.000,00	
	01011301		25.000,00				25.000,00	
	010114	P	60.000,00		10.000,00		50.000,00	
	01011401	P	60.000,00		10.000,00		50.000,00	
	010115		5.000,00				5.000,00	
	MATERNIDADE / PATERNIDADE							
	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	556.500,00	8.000,00	61.000,00		503.500,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	58.000,00	5.000,00	6.000,00		57.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	27.000,00	5.000,00			32.000,00	
	01	P	27.000,00	5.000,00			32.000,00	
	0102	P	27.000,00	5.000,00			32.000,00	
	010202	P	11.000,00	5.000,00			16.000,00	
	010204		6.000,00				6.000,00	
	010213		10.000,00				10.000,00	
	01021302		10.000,00				10.000,00	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	31.000,00		6.000,00		25.000,00	
	01	P	31.000,00		6.000,00		25.000,00	
	0102	P	31.000,00		6.000,00		25.000,00	
	010204	P	1.000,00		1.000,00			
	010213	P	30.000,00		5.000,00		25.000,00	
	01021302	P	30.000,00		5.000,00		25.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL		18.500,00				18.500,00	
	01		18.500,00				18.500,00	
	0102		18.500,00				18.500,00	
	010202		10.000,00				10.000,00	
	010204		1.000,00				1.000,00	
	010205		7.500,00				7.500,00	
03	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P	315.000,00		25.000,00		290.000,00	
	01	P	315.000,00		25.000,00		290.000,00	
	0102	P	315.000,00		25.000,00		290.000,00	
	010202		160.000,00				160.000,00	
	010204		5.000,00				5.000,00	
	010211	P	150.000,00		25.000,00		125.000,00	
04	DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA		50.000,00				50.000,00	
	01		50.000,00				50.000,00	
	0102		50.000,00				50.000,00	
	010202		35.000,00				35.000,00	
	010211		15.000,00				15.000,00	
05	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO		36.000,00				36.000,00	
	01		36.000,00				36.000,00	
	0102		36.000,00				36.000,00	
	010202		35.000,00				35.000,00	
	010204		1.000,00				1.000,00	
06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P	71.000,00	3.000,00	30.000,00		44.000,00	
	01	P	71.000,00	3.000,00	30.000,00		44.000,00	
	0102	P	71.000,00	3.000,00	30.000,00		44.000,00	
	010202	P	25.000,00	3.000,00			28.000,00	
	010204	P	30.000,00		30.000,00			
	010205		6.000,00				6.000,00	
	010212		10.000,00				10.000,00	
07	DIVISÃO DOS ASSUNTOS SOCIAIS, INCLUSÃO E SAÚDE		8.000,00				8.000,00	
	01		8.000,00				8.000,00	
	0102		8.000,00				8.000,00	
Total			14.995.000,00	974.400,00	795.000,00		15.174.400,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 59 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

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]		
D13	010202		7.000,00				7.000,00	
	010204		1.000,00				1.000,00	
			Segurança social	P	4.354.000,00	365.600,00	120.000,00	4.599.600,00
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	1.086.000,00	38.000,00	70.000,00	1.054.000,00
0102			CLASSES INACTIVAS		4.000,00		4.000,00	
	01		DESPESAS COM O PESSOAL		4.000,00		4.000,00	
	0103		SEGURANÇA SOCIAL		4.000,00		4.000,00	
	010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		3.000,00		3.000,00	
010303			SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.000,00		1.000,00	
	0103		ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	P	1.082.000,00	38.000,00	70.000,00	1.050.000,00
	01		DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.082.000,00	38.000,00	70.000,00	1.050.000,00
	0103		SEGURANÇA SOCIAL	P	1.082.000,00	38.000,00	70.000,00	1.050.000,00
010301			ENCARGOS COM A SAÚDE	P	900.000,00		70.000,00	830.000,00
	010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.000,00			1.000,00
	010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00			1.000,00
	010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	180.000,00	38.000,00		218.000,00
01030502			Segurança Social dos Funcionários Públicos	P	180.000,00	38.000,00		218.000,00
	0103050201		Caixa Geral de Aposentações	P	50.000,00	33.000,00		83.000,00
	0103050202		Segurança social - Regime geral	P	130.000,00	5.000,00		135.000,00
	02		DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P	367.000,00	31.000,00		398.000,00
01			DESPESAS COM O PESSOAL	P	367.000,00	31.000,00		398.000,00
	0103		SEGURANÇA SOCIAL	P	367.000,00	31.000,00		398.000,00
	010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		40.000,00			40.000,00
	010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		21.000,00			21.000,00
010304			OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00			1.000,00
	010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	305.000,00	31.000,00		336.000,00
	01030502		Segurança Social dos Funcionários Públicos	P	305.000,00	31.000,00		336.000,00
	0103050201		Caixa Geral de Aposentações	P	230.000,00	23.000,00		253.000,00
0103050202			Segurança social - Regime geral	P	75.000,00	8.000,00		83.000,00
	03		DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P	751.000,00	53.000,00		804.000,00
	01		DESPESAS COM O PESSOAL	P	751.000,00	53.000,00		804.000,00
	0103		SEGURANÇA SOCIAL	P	751.000,00	53.000,00		804.000,00
010301			ENCARGOS COM A SAÚDE		50.000,00			50.000,00
	010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	15.000,00	3.000,00		18.000,00
	010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00			1.000,00
	010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	685.000,00	50.000,00		735.000,00
01030502			Segurança Social dos Funcionários Públicos	P	685.000,00	50.000,00		735.000,00
	0103050201		Caixa Geral de Aposentações	P	550.000,00	15.000,00		565.000,00
	0103050202		Segurança social - Regime geral	P	135.000,00	35.000,00		170.000,00
			DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA	P	238.000,00	25.600,00	10.000,00	253.600,00
01			DESPESAS COM O PESSOAL	P	238.000,00	25.600,00	10.000,00	253.600,00
	0103		SEGURANÇA SOCIAL	P	238.000,00	25.600,00	10.000,00	253.600,00
	010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	P	20.000,00	10.000,00		30.000,00
	010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	2.000,00	600,00		2.600,00
010304			OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00			1.000,00
	Total		17.230.000,00	1.107.000,00	865.000,00		17.472.000,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 59 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

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	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	215.000,00	15.000,00	10.000,00		220.000,00	
	01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos	P	215.000,00	15.000,00	10.000,00		220.000,00	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	P	145.000,00	15.000,00			160.000,00	
	0103050202 Segurança social - Regime geral	P	70.000,00		10.000,00		60.000,00	
	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	P	212.000,00	18.000,00	20.000,00		210.000,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	212.000,00	18.000,00	20.000,00		210.000,00	
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	P	212.000,00	18.000,00	20.000,00		210.000,00	
	010301 ENCARGOS COM A SAÚDE	P	10.000,00	11.000,00			21.000,00	
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6.000,00				6.000,00	
	010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00				1.000,00	
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	195.000,00	7.000,00	20.000,00		182.000,00	
	01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos	P	195.000,00	7.000,00	20.000,00		182.000,00	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	P	130.000,00		10.000,00		120.000,00	
	0103050202 Segurança social - Regime geral	P	65.000,00	7.000,00	10.000,00		62.000,00	
06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P	1.580.000,00	196.000,00			1.776.000,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.580.000,00	196.000,00			1.776.000,00	
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	P	1.580.000,00	196.000,00			1.776.000,00	
	010301 ENCARGOS COM A SAÚDE		85.000,00				85.000,00	
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	7.000,00	9.000,00			16.000,00	
	010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00				1.000,00	
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	1.487.000,00	187.000,00			1.674.000,00	
	01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos	P	1.487.000,00	187.000,00			1.674.000,00	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	P	420.000,00	110.000,00			530.000,00	
	0103050202 Segurança social - Regime geral	P	1.067.000,00	77.000,00			1.144.000,00	
07	DIVISÃO DOS ASSUNTOS SOCIAIS, INCLUSÃO E SAÚDE	P	120.000,00	4.000,00	20.000,00		104.000,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	120.000,00	4.000,00	20.000,00		104.000,00	
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	P	120.000,00	4.000,00	20.000,00		104.000,00	
	010301 ENCARGOS COM A SAÚDE	P	8.000,00	4.000,00			12.000,00	
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.000,00				1.000,00	
	010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00				1.000,00	
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	110.000,00		20.000,00		90.000,00	
	01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos	P	110.000,00		20.000,00		90.000,00	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações		40.000,00				40.000,00	
	0103050202 Segurança social - Regime geral	P	70.000,00		20.000,00		50.000,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	19.535.000,00	4.626.800,00	2.496.347,56		21.665.452,44	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	9.223.000,00	1.571.300,00	1.319.859,83		9.474.440,17	
0103	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	9.222.500,00	1.571.300,00	1.319.359,83		9.474.440,17	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	9.222.500,00	1.571.300,00	1.319.359,83		9.474.440,17	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	1.005.000,00	220.600,00	183.000,00		1.042.600,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	1.000,00		1.000,00			
02010299	Outros	P	1.000,00		1.000,00			
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.000,00				1.000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	36.000,00		35.000,00		1.000,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	P	10.000,00		3.500,00		6.500,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	5.000,00	20.600,00	4.500,00		21.100,00	
Total			19.410.000,00	1.360.600,00	959.000,00		19.811.600,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 59 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

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]		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	500,00		500,00			
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	P	1.000,00		1.000,00			
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	500,00		500,00			
020121	OUTROS BENS	P	950.000,00	200.000,00	137.000,00		1.013.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	8.217.500,00	1.350.700,00	1.136.359,83		8.431.840,17	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	3.800.000,00				3.800.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	1.000,00		1.000,00			
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P	200.000,00	85.000,00	25.600,00		259.400,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	150.000,00	10.000,00	55.000,00		105.000,00	
020210	TRANSPORTES	P	120.000,00	95.000,00	70.000,00		145.000,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P	1.000,00		1.000,00			
020212	SEGUROS	P/M	450.000,00	120.000,00	150.000,00		420.000,00	
02021209	OUTROS	P/M	450.000,00	120.000,00	150.000,00		420.000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	1.000,00		1.000,00			
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	125.000,00	80.000,00	126.500,00		78.500,00	
020215	FORMAÇÃO	P	3.500,00	700,00			4.200,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	1.000,00		1.000,00			
020217	PUBLICIDADE	P	260.000,00	3.000,00	109.000,00		154.000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	430.000,00		108.000,00		322.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	75.000,00	65.000,00	14.000,00		126.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	50.000,00	7.000,00			57.000,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	250.000,00	30.000,00			280.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	2.300.000,00	855.000,00	474.259,83		2.680.740,17	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	500,00		500,00			
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	500,00		500,00			
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	500,00		500,00			
020215	FORMAÇÃO	P	500,00		500,00			
02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P/M	2.432.000,00	516.000,00	173.187,73		2.774.812,27	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	2.432.000,00	516.000,00	173.187,73		2.774.812,27	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	207.500,00	7.000,00	71.500,00		143.000,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	500,00		500,00			
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	500,00		500,00			
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	200.000,00	2.000,00	70.000,00		132.000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	500,00		500,00			
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS	P	5.000,00	5.000,00			10.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	2.224.500,00	509.000,00	101.687,73		2.631.812,27	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	500,00		500,00			
020210	TRANSPORTES	P/M	2.050.000,00	450.000,00	70.000,00		2.430.000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	500,00		500,00			
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	1.000,00		1.000,00			
020215	FORMAÇÃO	P	2.500,00	5.000,00	1.500,00		6.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	170.000,00	54.000,00	28.187,73		195.812,27	
03	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P	5.825.000,00	1.731.000,00	557.300,00		6.998.700,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	5.825.000,00	1.731.000,00	557.300,00		6.998.700,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	3.451.500,00	215.200,00	483.800,00		3.182.900,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	1.000,00		1.000,00			
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	900.000,00	91.500,00	143.800,00		847.700,00	
02010202	Gasóleo	P	650.000,00	11.500,00	136.300,00		525.200,00	
02010299	Outros	P	250.000,00	80.000,00	7.500,00		322.500,00	
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	P	500,00		500,00			
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	35.000,00		18.000,00		17.000,00	
Total			31.948.500,00	3.518.800,00	2.571.347,56		32.895.952,44	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 59 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

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	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	60.000,00		45.000,00		15.000,00	
	020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	P	40.000,00	40.000,00	3.000,00		77.000,00	
	020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	30.000,00		30.000,00			
	020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS	P	120.000,00	2.000,00	36.000,00		86.000,00	
	020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	15.000,00		6.500,00		8.500,00	
	020121 OUTROS BENS	P	2.250.000,00	81.700,00	200.000,00		2.131.700,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	2.373.500,00	1.515.800,00	73.500,00		3.815.800,00	
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	P	40.000,00	5.000,00	3.000,00		42.000,00	
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	500,00		500,00			
	020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	80.000,00	343.700,00	25.000,00		398.700,00	
	020215 FORMAÇÃO	P	3.000,00	5.000,00	5.000,00		3.000,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	2.250.000,00	1.162.100,00	40.000,00		3.372.100,00	
	02 DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA	P	69.000,00	20.000,00	65.500,00		23.500,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	69.000,00	20.000,00	65.500,00		23.500,00	
05	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	P	2.500,00		1.000,00		1.500,00	
	020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	500,00		500,00			
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	500,00		500,00			
	020121 OUTROS BENS	P	1.500,00				1.500,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	66.500,00	20.000,00	64.500,00		22.000,00	
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	500,00		500,00			
	020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	35.000,00		35.000,00			
	020215 FORMAÇÃO	P	1.000,00				1.000,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	30.000,00	20.000,00	29.000,00		21.000,00	
	02 DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	P	321.000,00	31.000,00	17.500,00		334.500,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	321.000,00	31.000,00	17.500,00		334.500,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	P	63.500,00		12.000,00		51.500,00	
	020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	500,00				500,00	
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	2.500,00		2.000,00		500,00	
06	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	500,00				500,00	
	020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	10.000,00		5.000,00		5.000,00	
	020121 OUTROS BENS	P	50.000,00		5.000,00		45.000,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	257.500,00	31.000,00	5.500,00		283.000,00	
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	1.000,00		1.000,00			
	020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	500,00				500,00	
	020215 FORMAÇÃO	P	1.000,00				1.000,00	
	020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	5.000,00		4.500,00		500,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	250.000,00	31.000,00			281.000,00	
	02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P/M	1.562.000,00	670.000,00	311.000,00		1.921.000,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	1.562.000,00	670.000,00	311.000,00		1.921.000,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	1.206.500,00	520.000,00	306.000,00		1.420.500,00	
	020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	500,00				500,00	
	020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P/M	855.000,00	430.000,00	200.000,00		1.085.000,00	
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	10.000,00		10.000,00			
	020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	55.000,00		46.500,00		8.500,00	
	020115 PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	1.000,00		1.000,00			
	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	10.000,00		10.000,00			
	020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	25.000,00		23.500,00		1.500,00	
	020121 OUTROS BENS	P	250.000,00	90.000,00	15.000,00		325.000,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	355.500,00	150.000,00	5.000,00		500.500,00	
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	500,00		500,00			
	020215 FORMAÇÃO	P	5.000,00		4.500,00		500,00	
Total			38.439.000,00	5.729.300,00	3.359.347,56		40.808.952,44	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 59 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

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	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	350.000,00	150.000,00			500.000,00	
	DIVISÃO DOS ASSUNTOS SOCIAIS, INCLUSÃO E SAÚDE	P	103.000,00	87.500,00	52.000,00		138.500,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	103.000,00	87.500,00	52.000,00		138.500,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	P	51.500,00	85.000,00	52.000,00		84.500,00	
	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00				500,00	
	020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	1.000,00		1.000,00			
	020121 OUTROS BENS	P	50.000,00	85.000,00	51.000,00		84.000,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	51.500,00	2.500,00			54.000,00	
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00				500,00	
	020215 FORMAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	50.000,00	2.500,00			52.500,00	
D3	Juros e outros encargos	P/M	73.434,77	156.512,61			229.947,38	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	73.434,77	156.512,61			229.947,38	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P/M	73.434,77	156.512,61			229.947,38	
	03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	P/M	73.434,77	156.512,61			229.947,38	
	0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P/M	63.434,77	156.512,61			219.947,38	
	030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P/M	46.880,70	85.512,61			132.393,31	
	03010301 Empréstimos de Curto Prazo	P/M		25.800,00			25.800,00	
	03010302 Empréstimos de Médio e Longo Prazos	P	46.880,70	59.712,61			106.593,31	
	030114 RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	P	16.554,07	71.000,00			87.554,07	
	0305 OUTROS JUROS		10.000,00				10.000,00	
	030502 OUTROS		10.000,00				10.000,00	
	03050299 Outros		10.000,00				10.000,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	7.648.805,37	1.695.950,00	2.097.350,00		7.247.405,37	
D41	Transferências correntes	P/M	7.547.805,37	1.695.950,00	2.096.350,00		7.147.405,37	
D411	Administrações Públicas	P	4.022.805,37	612.500,00	1.007.600,00		3.627.705,37	
D4111	Administração Central - Estado Português	P	15.000,00		14.000,00		1.000,00	
	01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	15.000,00		14.000,00		1.000,00	
	0103 ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	P	15.000,00		14.000,00		1.000,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	15.000,00		14.000,00		1.000,00	
	0403 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	15.000,00		14.000,00		1.000,00	
	040301 ESTADO	P	15.000,00		14.000,00		1.000,00	
D4112	Administração Central - Outras entidades	P	1.500.000,00		741.600,00		758.400,00	
	06 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P	1.500.000,00		741.600,00		758.400,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	1.500.000,00		741.600,00		758.400,00	
	0403 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	1.500.000,00		741.600,00		758.400,00	
	040305 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P	1.500.000,00		741.600,00		758.400,00	
D4115	Administração Local	P	2.507.805,37	612.500,00	252.000,00		2.868.305,37	
	01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	1.912.805,37	272.500,00	107.000,00		2.078.305,37	
	0103 ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	P	1.912.805,37	272.500,00	107.000,00		2.078.305,37	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	1.912.805,37	272.500,00	107.000,00		2.078.305,37	
	0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	1.912.805,37	272.500,00	107.000,00		2.078.305,37	
	040501 CONTINENTE	P	1.912.805,37	272.500,00	107.000,00		2.078.305,37	
	04050101 Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Municípios	P	1.000,00		1.000,00			
	04050102 Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	P	1.130.805,37		5.000,00		1.125.805,37	
Total			41.612.240,14	6.123.312,61	4.172.947,56		43.562.605,19	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 59 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

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]		
04050104	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	P	780.000,00	272.500,00	100.000,00		952.500,00	
04050108	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Outros	P	1.000,00		1.000,00			
06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P	595.000,00	340.000,00	145.000,00		790.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	595.000,00	340.000,00	145.000,00		790.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	595.000,00	340.000,00	145.000,00		790.000,00	
040501	CONTINENTE	P	595.000,00	340.000,00	145.000,00		790.000,00	
04050102	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	P	595.000,00	340.000,00	145.000,00		790.000,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	1.720.000,00	757.000,00	7.250,00		2.469.750,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	1.690.000,00	757.000,00			2.447.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	1.690.000,00	757.000,00			2.447.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	1.690.000,00	757.000,00			2.447.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	1.690.000,00	757.000,00			2.447.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	1.690.000,00	757.000,00			2.447.000,00	
06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P	30.000,00		7.250,00		22.750,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	30.000,00		7.250,00		22.750,00	
	0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	30.000,00		7.250,00		22.750,00	
	040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	30.000,00		7.250,00		22.750,00	
D413	Famílias	P/M	1.805.000,00	326.450,00	1.081.500,00		1.049.950,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	555.000,00	26.450,00			581.450,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	555.000,00	26.450,00			581.450,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	555.000,00	26.450,00			581.450,00	
0408	FAMÍLIAS	P	555.000,00	26.450,00			581.450,00	
040802	OUTRAS	P	555.000,00	26.450,00			581.450,00	
04080202	Outras	P	555.000,00	26.450,00			581.450,00	
07	DIVISÃO DOS ASSUNTOS SOCIAIS, INCLUSÃO E SAÚDE	P/M	1.250.000,00	300.000,00	1.081.500,00		468.500,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	1.250.000,00	300.000,00	1.081.500,00		468.500,00	
	0408 FAMÍLIAS	P/M	1.250.000,00	300.000,00	1.081.500,00		468.500,00	
	040802 OUTRAS	P/M	1.250.000,00	300.000,00	1.081.500,00		468.500,00	
	04080202 Outras	P/M	1.250.000,00	300.000,00	1.081.500,00		468.500,00	
D42	Subsidios Correntes	P	101.000,00		1.000,00		100.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	101.000,00		1.000,00		100.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	101.000,00		1.000,00		100.000,00	
05	SUBSÍDIOS	P	101.000,00		1.000,00		100.000,00	
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	P	101.000,00		1.000,00		100.000,00	
	050101 PÚBLICAS	P	101.000,00		1.000,00		100.000,00	
	05010101 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		100.000,00				100.000,00	
	05010102 Outras	P	1.000,00		1.000,00			
D5	Outras despesas correntes	P/M	549.918,23	966.259,58	1.219.300,00		296.877,81	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	544.918,23	966.259,58	1.217.300,00		293.877,81	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	544.918,23	966.259,58	1.217.300,00		293.877,81	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	544.918,23	966.259,58	1.217.300,00		293.877,81	
0602	DIVERSAS	P/M	544.918,23	966.259,58	1.217.300,00		293.877,81	
060203	OUTRAS	P/M	544.918,23	966.259,58	1.217.300,00		293.877,81	
06020301	Restituições	P	10.000,00	30.000,00	16.000,00		24.000,00	
06020305	Outras	P/M	534.918,23	936.259,58	1.201.300,00		269.877,81	
Total			47.159.158,37	8.785.522,19	6.725.997,56		49.218.683,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 59 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

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	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL		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		500,00				500,00	
03	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE		1.000,00				1.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
0602	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
060203	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
06020305	Outras		1.000,00				1.000,00	
04	DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA		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		500,00				500,00	
05	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO		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		500,00				500,00	
06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P	2.000,00		2.000,00			
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	2.000,00		2.000,00			
0602	DIVERSAS	P	2.000,00		2.000,00			
060203	OUTRAS	P	2.000,00		2.000,00			
06020305	Outras	P	2.000,00		2.000,00			
07	DIVISÃO DOS ASSUNTOS SOCIAIS, INCLUSÃO E SAÚDE		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		500,00				500,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	42.213.486,62	4.111.544,11	19.515.040,56		26.809.990,17	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	398.000,00	410.000,00	325.744,41		482.255,59	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	398.000,00	410.000,00	325.744,41		482.255,59	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	398.000,00	410.000,00	325.744,41		482.255,59	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	398.000,00	410.000,00	325.744,41		482.255,59	
070101	TERRENOS	P/M	380.000,00	410.000,00	307.744,41		482.255,59	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	18.000,00		18.000,00			
02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	M	645.000,00		146.375,26		498.624,74	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	M	645.000,00		146.375,26		498.624,74	
0701	INVESTIMENTOS	M	645.000,00		146.375,26		498.624,74	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	M	525.000,00		112.795,98		412.204,02	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	M	120.000,00		33.579,28		86.420,72	
03	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P/M	41.170.486,62	3.701.544,11	19.042.920,89		25.829.109,84	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	41.170.486,62	3.701.544,11	19.042.920,89		25.829.109,84	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	41.170.486,62	3.701.544,11	19.042.920,89		25.829.109,84	
070101	TERRENOS	M	10.000,00		10.000,00			
070102	HABITAÇÕES	P/M	1.510.000,00		1.336.661,28		173.338,72	
07010201	Construção	P/M	1.400.000,00		1.226.661,28		173.338,72	
07010203	Reparação e Beneficiação	M	110.000,00		110.000,00			
070103	EDIFÍCIOS	P/M	16.297.498,62	1.276.156,18	8.228.617,68		9.345.037,12	
07010301	Instalações de serviços	P/M	3.461.912,00	638.200,00	3.075.940,85		1.024.171,15	
Total			53.189.070,37	9.833.722,19	11.622.719,36		51.400.073,20	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 59 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

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]		
07010302	Instalações desportivas e recreativas	P/M	9.876.086,62	557.956,18	3.791.220,77		6.642.822,03	
07010304	Creches	P/M	712.500,00	20.000,00	2.997,71		729.502,29	
07010305	Escolas	P/M	1.727.000,00	60.000,00	1.018.813,45		768.186,55	
07010307	Outros	M	520.000,00		339.644,90		180.355,10	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	19.953.034,00	1.630.564,89	7.610.163,26		13.973.435,63	
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	P/M	5.600.397,00	177.664,32	2.962.804,79		2.815.256,53	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	P/M	1.195.000,00	18.000,00	624.789,06		588.210,94	
07010404	Iluminação pública	M	60.000,00		40.687,78		19.312,22	
07010405	Parques e Jardins	M	129.447,00		86.192,64		43.254,36	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	P/M	3.318.460,00	278.690,00	1.726.494,50		1.870.655,50	
07010408	Viação rural	P/M	6.185.030,00	713.723,34	1.141.341,13		5.757.412,21	
07010409	Sinalização e trânsito	P/M	170.000,00	88.000,00	102.550,42		155.449,58	
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	M	313.000,00		170.085,82		142.914,18	
07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	P/M	1.710.000,00	172.805,79	10.060,00		1.872.745,79	
07010412	Cemitérios	P/M	1.106.700,00	181.681,44	580.157,12		708.224,32	
07010413	Outros	M	165.000,00		165.000,00			
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	P/M	285.000,00	520.000,00	109.985,27		695.014,73	
07010602	Outro	P/M	285.000,00	520.000,00	109.985,27		695.014,73	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	M	10.000,00		4.043,13		5.956,87	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	155.000,00	110.000,00	136.197,73		128.802,27	
07011002	Outro	P/M	155.000,00	110.000,00	136.197,73		128.802,27	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	2.949.954,00	164.823,04	1.607.252,54		1.507.524,50	
D7	Transferências e subsídios de capital	M	130.000,00		125.449,53		4.550,47	
D71	Transferências de capital	M	130.000,00		125.449,53		4.550,47	
D711	Administrações Públicas	M	100.000,00		95.449,53		4.550,47	
D7115	Administração Local	M	100.000,00		95.449,53		4.550,47	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	M	100.000,00		95.449,53		4.550,47	
0103	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	M	100.000,00		95.449,53		4.550,47	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	100.000,00		95.449,53		4.550,47	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M	100.000,00		95.449,53		4.550,47	
080501	CONTINENTE	M	100.000,00		95.449,53		4.550,47	
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	M	100.000,00		95.449,53		4.550,47	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	M	10.000,00		10.000,00			
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	M	10.000,00		10.000,00			
0103	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	M	10.000,00		10.000,00			
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	10.000,00		10.000,00			
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	10.000,00		10.000,00			
080703	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	M	10.000,00		10.000,00			
D714	Outras	M	20.000,00		20.000,00			
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	M	20.000,00		20.000,00			
0103	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	M	20.000,00		20.000,00			
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	20.000,00		20.000,00			
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	M	20.000,00		20.000,00			
080102	PRIVADAS	M	20.000,00		20.000,00			
D9	Despesa com ativos financeiros	M	36.000,00		36.000,00			
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	M	36.000,00		36.000,00			
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	M	26.000,00		26.000,00			
Total			89.507.644,99	12.897.066,30	26.368.487,65		76.036.223,64	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 59 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

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]		
D10	09	ACTIVOS FINANCEIROS	M	26.000,00	26.000,00			
	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	M	25.000,00	25.000,00			
	090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	M	5.000,00	5.000,00			
	090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	M	20.000,00	20.000,00			
	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	M	1.000,00	1.000,00			
	090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	M	1.000,00	1.000,00			
	0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	M	10.000,00	10.000,00			
	09	ACTIVOS FINANCEIROS	M	10.000,00	10.000,00			
	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	M	10.000,00	10.000,00			
	090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	10.000,00	10.000,00			
		Despesa com passivos financeiros	P/M	806.355,01	2.003.340,36	4.605,41	2.805.089,96	
	01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	806.355,01	2.003.340,36	4.605,41	2.805.089,96	
	0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P/M	806.355,01	2.003.340,36	4.605,41	2.805.089,96	
	10	PASSIVOS FINANCEIROS	P/M	806.355,01	2.003.340,36	4.605,41	2.805.089,96	
	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	M		2.000.000,00		2.000.000,00	
	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M		2.000.000,00		2.000.000,00	
	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	806.355,01	3.340,36	4.605,41	805.089,96	
	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	661.795,10	0,01	4.605,41	657.189,70	
	10060301	EMPRÉSTIMO CGD 9015/004274/391		98.885,55			98.885,55	
	10060303	EMPRÉSTIMO BPI 8742575830011		106.824,65			106.824,65	
	10060305	EMPRÉSTIMO CGD 9015/002258/091		7.409,48			7.409,48	
	10060306	EMPRÉSTIMO CGD 9015/002259/991		1.845,11			1.845,11	
	10060308	EMPRÉSTIMO CCA 56046072081	P	134.412,02		4.605,40	129.806,62	
	10060311	EMPRÉSTIMO CGD 0597/001092/991		23.585,62			23.585,62	
	10060315	EMPRÉSTIMO CGD 9015/002260/291		7.035,71			7.035,71	
	10060325	EMPRÉSTIMO CGD 9140/013128/991		93.110,46			93.110,46	
	10060329	EMPRÉSTIMO CGD 9015/004848/291		119.937,94			119.937,94	
	10060330	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005391/591		15.353,98			15.353,98	
	10060331	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005392/391		6.977,10			6.977,10	
	10060332	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005393/191	P	10.657,00		0,01	10.656,99	
	10060333	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005394/991	P	4.888,70	0,01		4.888,71	
	10060334	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005395/891		4.223,82			4.223,82	
	10060335	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005396/691		15.276,80			15.276,80	
	10060336	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005397/491		11.371,16			11.371,16	
	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		125.378,76			125.378,76	
	10060501	PAEL - PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL		125.378,76			125.378,76	
	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P	19.181,15	3.340,35		22.521,50	
	10060602	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	P	19.181,15	3.340,35		22.521,50	
Total			90.350.000,00	14.900.406,66	26.409.093,06		78.841.313,60	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE PENAFIEL													Pág. : 1 Ano : 2023			
PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31				TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023												
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO				Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO		Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA					Euros			
Objetivo [1]	Número do projeto			Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano	Tipo			Número	Início	Fim	2023		Periodos seguintes					
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]		2027 [11]	Outros [12]
1.				Funções gerais				4.295.596,00	2.915.587,49	-35.000,00	50.000,00				-1.380.008,51	
1.1.				Serviços gerais de administração pública				4.190.596,00	2.705.587,49	-85.000,00					-1.485.008,51	
1.1.1.				Administracao geral				4.190.596,00	2.705.587,49	-85.000,00					-1.485.008,51	
1.1.1.1.	01	2002		INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				1.130.596,00	184.352,75	-25.000,00					-946.243,25	
1.1.1.1.	0102	2002	I 2	Grande Reparação e Adaptação de Prédios	03/07010301	2023/01/01	2023/12/31	500.000,00		-25.000,00					-500.000,00	
1.1.1.1.	0103	2002	I 3	Aquisição de Imóveis com Interesse Municipal	03/07010307	2023/01/01	2023/12/31	500.000,00	180.355,10						-319.644,90	
1.1.1.1.	0107	2002	I 503	Modernização Administrativa, Informática, Sistemas, Redes e Outros	03/070115	2023/01/01	2023/12/31	130.596,00	3.997,65						-126.598,35	
1.1.1.1.	02	2004		INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				725.000,00	306.160,20						-418.839,80	
1.1.1.1.	0201	2004	I 65	Beneficiação e Reparação de Edifícios Municipais	03/07010301	2023/01/01	2023/12/31	725.000,00	306.160,20						-418.839,80	
1.1.1.1.	01	2007		INSTALAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS				80.000,00	78.775,76						-1.224,24	
1.1.1.1.	0101	2007	I 1	Obras de Manutenção no Pavilhão de Feiras e Exposições	03/07010301	2023/01/01	2023/12/31	80.000,00	78.775,76						-1.224,24	
1.1.1.1.	02	2013		AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS DO MUNICÍPIO				280.000,00	695.014,73						415.014,73	
1.1.1.1.	0201	2013	I 14	Aquisição de Viaturas Ligeiras	03/07010602	2023/01/01	2023/12/31	180.000,00	260.824,73						80.824,73	
1.1.1.1.	0202	2013	I 15	Aquisição de Viaturas Pesadas	03/07010602	2023/01/01	2023/12/31	100.000,00	434.190,00						334.190,00	
1.1.1.1.	01	2015		APÓLICES DE SEGUROS				450.000,00	420.000,00						-30.000,00	
1.1.1.1.	0101	2015	A 1	Aquisição de serviços na área de Seguros	0103/02021209	2023/01/01	2023/12/31	450.000,00	420.000,00						-30.000,00	
1.1.1.1.	02	2015		APOIO À ACTIVIDADE MUNICIPAL				30.000,00	1.845,00						-28.155,00	
1.1.1.1.	0201	2015	A 2	Aquisição de Serviços de Auditor Externo	0103/020225	2023/01/01	2023/12/31	30.000,00	1.845,00						-28.155,00	
1.1.1.1.	01	2017		INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				800.000,00	499.002,04	-60.000,00					-300.997,96	
1.1.1.1.	0101	2017	I 1	Construção de Edifícios Municipais	03/07010301	2023/01/01	2023/12/31	800.000,00	499.002,04	-60.000,00					-300.997,96	
1.1.1.1.	01	2019		TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				695.000,00	520.437,01						-174.562,99	
1.1.1.1.	0101	2019	I 9	Modernização administrativa e digital		2023/01/01	2023/12/31									
1.1.1.1.	0101	2019	I 9		02/070107			525.000,00	412.204,02						-112.795,98	
1.1.1.1.	0101	2019	I 9		02/070108			120.000,00	86.420,72						-33.579,28	
1.1.1.1.	0102	2019	A 2	Modernização administrativa e digital - Aquisição de Serviços	02/020225	2023/01/01	2023/12/31	50.000,00	21.812,27						-28.187,73	
1.1.1.1.	0101	2022	I 1	Beneficiação do Arquivo Municipal de Penafiel		2023/01/01	2023/12/31									
1.2.				Segurança e ordem públicas				105.000,00	210.000,00	50.000,00	50.000,00				105.000,00	
1.2.1.				Protecção civil e luta contra incêndios				105.000,00	210.000,00	50.000,00	50.000,00				105.000,00	
1.2.1.1.	01	2015		BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS				90.000,00	210.000,00	50.000,00	50.000,00				120.000,00	
1.2.1.1.	0101	2015	A 3	Subsídios anuais para as Associações Humanitárias de Bombeiros do Concelho de Penafiel	0103/040701	2023/01/01	2023/12/31	90.000,00	210.000,00	50.000,00	50.000,00				120.000,00	
1.2.1.1.	01	2022		PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				15.000,00							-15.000,00	
1.2.1.1.	0101	2022	A 3	Protocolo de Cooperação com as Associações Humanitárias de Bombeiros do Concelho de Penafiel, no âmbito das acções de combate aos incêndios florestais	0103/020225	2023/01/01	2023/12/31	15.000,00							-15.000,00	
2.				Funções sociais				30.886.105,62	21.191.568,08	2.540.000,00	-50.000,00				-9.694.537,54	
2.1.				Educação				6.417.000,00	5.110.087,46						-1.306.912,54	
2.1.1.				Ensino não superior				6.417.000,00	5.110.087,46						-1.306.912,54	
2.1.1.1.	01	2002		ENSINO NÃO SUPERIOR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR				30.000,00							-30.000,00	
2.1.1.1.	0118	2002	I 235	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Escolas de Ensino Pré-Escolar	03/07011002	2023/01/01	2023/12/31	30.000,00							-30.000,00	
2.1.1.1.	02	2002		ENSINO NÃO SUPERIOR - ENSINO BÁSICO (1.º ciclo)				560.000,00	404.705,23						-155.294,77	
2.1.1.1.	0201	2002	I 29	Grandes Reparações e Arranjos de Logradouros Escolares	03/07010305	2023/01/01	2023/12/31	150.000,00	204.763,32						54.763,32	
2.1.1.1.	0204	2002	I 32	Grandes Reparações, Beneficiações e Adaptações em Edifícios Escolares	03/07010305	2023/01/01	2023/12/31	410.000,00	199.941,91						-210.058,09	
2.1.1.1.	01	2012		ENSINO BÁSICO				100.000,00	62.544,04						-37.455,96	
2.1.1.1.	0102	2012	I 10	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Escolas do Ensino Básico	03/07011002	2023/01/01	2023/12/31	100.000,00	62.544,04						-37.455,96	
2.1.1.1.	02	2017		ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR E TRANSPORTES				2.050.000,00	2.430.000,00		-900.000,00				380.000,00	
2.1.1.1.	0201	2017	A 1	Transportes Escolares	02/020210	2023/01/01	2023/12/31	2.050.000,00	2.430.000,00		-900.000,00				380.000,00	
2.1.1.1.	01	2020		ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO				477.000,00	334.998,19						-142.001,81	
2.1.1.1.	0101	2020	I 3	Requalificação da Escola Básica de Penafiel Sul	03/07010305	2023/01/01	2023/12/31	236.000,00	165.801,92						-70.198,08	

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE PENAFIEL															Pág. : 2 Ano : 2023	
PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31				TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023												
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO				Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO				Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA				Euros		
Objetivo [1]	Número do projeto			Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano	Tipo			Número	Início [4]	Fim [5]	2023		Periodos seguintes					
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]		2027 [11]	Outros [12]
2.1.1.	0102	2020	I	4	Requalificação da Escola Secundária Joaquim Araújo	03/07010305	2023/01/01	2023/12/31	231.000,00	163.239,40						-67.760,60
2.1.1.	0103	2020	I	12	Aquisição de mobiliário e equipamento para os centros escolares	03/070109	2023/01/01	2023/12/31	10.000,00	5.956,87						-4.043,13
2.1.1.	01	2022			ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO				1.645.000,00	758.400,00						-886.600,00
2.1.1.	0101	2022	A	5	Protocolo de autonomia financeira dos jardins de infância e escolas do 1º ciclo do ensino básico	06/040305	2023/01/01	2023/12/31	1.500.000,00	758.400,00						-741.600,00
2.1.1.	0102	2022	A	9	Contrato interadministrativo de delegação de competências do Município nas Freguesias para a gestão das medidas de apoio à família nos jardins de infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico	06/04050102	2023/01/01	2023/12/31	145.000,00							-145.000,00
2.1.1.	02	2022			ENSINO BÁSICO 2.º e 3.º Ciclo				855.000,00	1.085.000,00	900.000,00					230.000,00
2.1.1.	0201	2022	A	8	Fornecimento de Refeições Escolares nos Estabelecimentos dos 2.ºs e 3.ºs Ciclos do Ensino Básico	06/020105	2023/01/01	2023/12/31	855.000,00	1.085.000,00	900.000,00					230.000,00
2.1.1.	01	2023			ENSINO NÃO SUPERIOR - ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO				700.000,00	34.440,00						-665.560,00
2.1.1.	0101	2023	I	1	Requalificação da Escola Básica de Peroselo	03/07010305	2023/01/01	2024/12/31	350.000,00							-350.000,00
2.1.1.	0102	2023	I	2	Requalificação da Escola Básica e Secundária de Pinheiro	03/07010305	2023/01/01	2025/12/31	250.000,00	34.440,00						-215.560,00
2.1.1.	0103	2023	I	3	Requalificação da Escola Básica de Paço de Sousa	03/07010305	2023/01/01	2025/12/31	50.000,00							-50.000,00
2.1.1.	0104	2023	I	4	Requalificação da Escola Básica de Penafiel Sudeste	03/07010305	2023/01/01	2025/12/31	50.000,00							-50.000,00
2.2.					Saúde				1.200.000,00	130.008,92	1.920.000,00	121.143,63				-1.069.991,08
2.2.1.					Serviços individuais de saúde				1.200.000,00	130.008,92	1.920.000,00	121.143,63				-1.069.991,08
2.2.1.	01	2023			SAÚDE				1.200.000,00	130.008,92	1.920.000,00	121.143,63				-1.069.991,08
2.2.1.	0101	2023	I	5	Execução de edificio para Unidade de Saúde Familiar das Termas de S. Vicente	03/07010301	2023/01/01	2024/12/31	1.200.000,00	130.008,92	1.920.000,00	121.143,63				-1.069.991,08
2.3.					Segurança e acção sociais				1.722.500,00	1.684.502,29	-50.000,00	-50.000,00				-37.997,71
2.3.2.					Ação social				1.722.500,00	1.684.502,29	-50.000,00	-50.000,00				-37.997,71
2.3.2.	01	2016			COMUNIDADES DESFAVORECIDAS				10.000,00							-10.000,00
2.3.2.	0106	2020	I	2	Requalificação do edificado do Bairro de S. Vicente de Paulo	03/07010203	2023/01/01	2023/12/31	10.000,00							-10.000,00
2.3.2.	01	2022			AÇÃO SOCIAL				812.500,00	829.502,29	-50.000,00	-50.000,00				17.002,29
2.3.2.	0101	2022	A	1	Apoios no domínio da Ação Social	2023/01/01	2023/12/31									
2.3.2.	0102	2022	A	6	Protocolo tarifário social de água e saneamento entre o Município de Penafiel e a Penafiel Verde	0103/05010101	2023/01/01	2023/12/31	100.000,00	100.000,00	-50.000,00	-50.000,00				
2.3.2.	0103	2022	I	29	Construção de Creche Municipal em Santa Marta, Freguesia de Penafiel	03/07010304	2023/01/01	2023/12/31	712.500,00	729.502,29						17.002,29
2.3.2.	02	2022			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR				450.000,00	790.000,00						340.000,00
2.3.2.	0201	2022	A	4	Protocolo de Colaboração para a gestão dos serviços de apoio à família nos estabelecimentos de educação pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo do ensino básico	06/04050102	2023/01/01	2023/12/31	450.000,00	790.000,00						340.000,00
2.3.2.	01	2023			AÇÃO SOCIAL				450.000,00	65.000,00						-385.000,00
2.3.2.	0101	2023	A	2	Encargos com as competências descentralizadas no âmbito da ação social	07/04080202	2023/01/01	2023/12/31	450.000,00	65.000,00						-385.000,00
2.4.					Habitação e serviços colectivos				13.191.145,62	8.279.783,18	170.000,00	-121.143,63				-4.911.362,44
2.4.1.					Habitação				1.500.000,00	173.338,72	1.145.000,00	90.000,00				-1.326.661,28
2.4.1.	01	2022			ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO				200.000,00							-200.000,00
2.4.1.	0101	2022	I	2	Construção de Habitação Social	03/07010201	2023/01/01	2023/12/31	100.000,00							-100.000,00
2.4.1.	0102	2022	I	3	Reabilitação de Habitação Social	03/07010203	2023/01/01	2023/12/31	100.000,00							-100.000,00
2.4.1.	01	2023			ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO				500.000,00	126.764,83	90.000,00					-373.235,17
2.4.1.	0101	2023	I	6	Construção de edificio de habitação coletiva em Irivo	03/07010201	2023/01/01	2025/12/31	250.000,00	126.764,83	90.000,00					-123.235,17
2.4.1.	0102	2023	I	7	Construção de Conjunto Habitacional de Paço de Sousa	03/07010201	2023/01/01	2025/12/31	250.000,00							-250.000,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE PENAFIEL														Pág. : 3 Ano : 2023	
PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31				TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023											
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO				Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO		Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA					Euros		
Objetivo [1]	Número do projeto			Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano	Tipo			Número	Início [4]	Fim [5]	2023		Periodos seguintes				
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]
2.4.1.1.	02	2023		ALOJAMENTO ESTUDANTIL DO MUNICÍPIO DE PENAFIEL				800.000,00	46.573,89	1.145.000,00					-753.426,11
2.4.1.1.	0201	2023	I 12	Reconstrução de edifício para residência de estudantes na Rua Alfredo Pereira, Penafiel	03/07010201	2023/01/01	2024/12/31	800.000,00	46.573,89	1.145.000,00					-753.426,11
2.4.2.2.	02	2002		Ordenamento do território				7.394.445,62	4.787.386,81	25.000,00	-90.000,00				-2.607.058,81
2.4.2.2.	0206	2002	I 95	ARRANJOS URBANÍSTICOS				1.100.000,00	888.125,70		-90.000,00				-211.874,30
2.4.2.2.	01	2012		Arranjos Urbanísticos na Cidade e Freguesias	03/070115	2023/01/01	2023/12/31	1.100.000,00	888.125,70		-90.000,00				-211.874,30
2.4.2.2.	0103	2012	I 15	ARRANJOS URBANÍSTICOS				20.000,00							-20.000,00
2.4.2.2.				Execução de Estudos Geológicos e Geotécnicos de terrenos	03/070115	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00							-20.000,00
2.4.2.2.	01	2014		ARRANJOS URBANÍSTICOS				105.000,00	39.998,15						-65.001,85
2.4.2.2.	0104	2014	I 44	Requalificação do Largo de Ribaçais - Freguesia de Abragão	03/070115	2023/01/01	2023/12/31	105.000,00	39.998,15						-65.001,85
2.4.2.2.	0201	2015	I 4	Revisões do P.D.M.		2023/01/01	2023/12/31								
2.4.2.2.	02	2016		TERRENOS				160.000,00	407.255,59	25.000,00					247.255,59
2.4.2.2.	0201	2016	I 3	Aquisição de terrenos	0103/070101	2023/01/01	2023/12/31	160.000,00	407.255,59	25.000,00					247.255,59
2.4.2.2.	03	2016		REABILITAÇÃO URBANA				5.939.445,62	3.451.487,87						-2.487.957,75
2.4.2.2.	0301	2016	I 19	Reabilitação dos Paços do Município	03/07010301	2023/01/01	2023/12/31	23.912,00							-23.912,00
2.4.2.2.	0302	2016	I 20	Requalificação da Biblioteca Municipal	03/07010301	2023/01/01	2023/12/31	133.000,00	10.224,23						-122.775,77
2.4.2.2.	0304	2016	I 22	Ponto C - Cultura & Criatividade	03/07010302	2023/01/01	2023/12/31	5.758.086,62	3.441.263,64						-2.316.822,98
2.4.2.2.	0305	2016	I 23	Expansão do Parque da Cidade - 4.ª Fase	03/07010405	2023/01/01	2023/12/31	24.447,00							-24.447,00
2.4.2.2.	01	2018		ARRANJOS URBANÍSTICOS				20.000,00							-20.000,00
2.4.2.2.	0101	2018	I 10	Requalificação do Cruzeiro e área envolvente na Freguesia de Luzim e Vila Cova	03/070115	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00							-20.000,00
2.4.2.2.	01	2020		PLANEAMENTO URBANÍSTICO				35.000,00	519,50						-34.480,50
2.4.2.2.	0101	2020	I 5	Requalificação urbana da envolvente à Zona Desportiva de Penafiel	03/070115	2023/01/01	2023/12/31	35.000,00	519,50						-34.480,50
2.4.2.2.	01	2022		ARRANJOS URBANÍSTICOS				15.000,00							-15.000,00
2.4.2.2.	0101	2022	I 16	Beneficiação do Largo Professora Olívia em Santa Marta - Freguesia de Penafiel	03/07010413	2023/01/01	2023/12/31	15.000,00							-15.000,00
2.4.3.3.	01	2002		Saneamento				1.180.000,00	588.210,94						-591.789,06
2.4.3.3.	0104	2002	I 99	REDE DE ESGOTOS				1.150.000,00	588.210,94						-561.789,06
2.4.3.3.				Grande Reparação e Expansão das Redes de Esgotos e Águas Pluviais	03/07010402	2023/01/01	2023/12/31	1.150.000,00	588.210,94						-561.789,06
2.4.3.3.	01	2022		REDE DE ESGOTOS				30.000,00							-30.000,00
2.4.3.3.	0101	2022	I 17	Beneficiação da rede de águas pluviais e do pavimento na Rua do Crasto em Santa Marta - Freguesia de Penafiel	03/07010402	2023/01/01	2023/12/31	30.000,00							-30.000,00
2.4.5.5.	01	2002		Resíduos sólidos				1.795.000,00	1.913.109,80	-1.000.000,00	-121.143,63				118.109,80
2.4.5.5.	0101	2002	I 109	RESÍDUOS SÓLIDOS				1.700.000,00	1.872.745,79	-1.000.000,00	-121.143,63				172.745,79
2.4.5.5.				Exploração e Gestão de Aterro Sanitário (Inter Municipal)	03/07010411	2023/01/01	2023/12/31	1.700.000,00	1.872.745,79	-1.000.000,00	-121.143,63				172.745,79
2.4.5.5.	02	2002		HIGIENE PÚBLICA				95.000,00	40.364,01						-54.635,99
2.4.5.5.	0201	2002	I 110	Aquisição de Contentores, Vidrões, Moloks e Papeleiras	03/070115	2023/01/01	2023/12/31	80.000,00	40.364,01						-39.635,99
2.4.5.5.	0203	2002	I 112	Aquisição de Materiais e Equipamento para Higiene Pública	03/070115	2023/01/01	2023/12/31	15.000,00							-15.000,00
2.4.6.6.				Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				1.321.700,00	817.736,91						-503.963,09
2.4.6.6.	01	2002		CEMITÉRIOS				10.000,00							-10.000,00
2.4.6.6.	0103	2002	I 115	Aquisição de Terrenos para Construção e Ampliação de Cemitérios	03/070101	2023/01/01	2023/12/31	10.000,00							-10.000,00
2.4.6.6.	02	2002		DEFESA DO MEIO AMBIENTE				130.000,00	109.512,59						-20.487,41
2.4.6.6.	0203	2002	I 227	Beneficiação de Jardins	03/07010405	2023/01/01	2023/12/31	105.000,00	43.254,36						-61.745,64
2.4.6.6.	0205	2002	I 229	Aquisição de Diversos Equipamentos	03/07011002	2023/01/01	2023/12/31	25.000,00	66.258,23						41.258,23
2.4.6.6.	01	2006		CEMITÉRIOS				160.000,00	53.691,52						-106.308,48
2.4.6.6.	0101	2006	I 29	Construção de Capelas Mortuárias nas Freguesias	03/07010412	2023/01/01	2023/12/31	160.000,00	53.691,52						-106.308,48
2.4.6.6.	01	2011		DEFESA DO MEIO AMBIENTE				10.000,00							-10.000,00
2.4.6.6.	0102	2011	I 55	Limpeza de bermas e valetas de estradas e caminhos municipais	03/070115	2023/01/01	2023/12/31	10.000,00							-10.000,00
2.4.6.6.	01	2014		CEMITÉRIOS				205.500,00	159.944,78						-45.555,22

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE PENAFIEL														Pág. : 4 Ano : 2023		
PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31				TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023												
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO				Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO				Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA				Euros		
Objetivo [1]	Número do projeto			Descrição [3]	Classificação	Inicio [4]	Fim [5]	Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano	Tipo					Número	2023		Periodos seguintes					
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]		2027 [11]	Outros [12]
2.4.6.	0111	2014	I	56	Alargamento do Cemitério Paroquial de Duas Igrejas	03/07010412	2023/01/01	2023/12/31	10.000,00							-10.000,00
2.4.6.	0114	2014	I	59	Alargamento do Cemitério Paroquial de Marecos - 1.ª Fase - Freguesia de Penafiel	03/07010412	2023/01/01	2023/12/31	172.000,00	148.321,78						-23.678,22
2.4.6.	0115	2014	I	60	Construção da Casa Mortuária de Marecos - Freguesia de Penafiel	03/07010412	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00	11.623,00						-8.377,00
2.4.6.	0119	2014	I	135	Ampliação do Cemitério Municipal de Penafiel	03/07010412	2023/01/01	2023/12/31	3.500,00							-3.500,00
2.4.6.	01	2015			DEFESA DO MEIO AMBIENTE				10.000,00							-10.000,00
2.4.6.	0101	2015	I	2	Beneficiação da Estação de Transferência	03/07010411	2023/01/01	2023/12/31	10.000,00							-10.000,00
2.4.6.	02	2015			CEMITÉRIOS				15.000,00							-15.000,00
2.4.6.	0201	2015	I	6	Alargamento do Cemitério de Milhundos, Freguesia de Penafiel	03/07010402	2023/01/01	2023/12/31	15.000,00							-15.000,00
2.4.6.	01	2018			CEMITÉRIOS				301.000,00	143.716,84						-157.283,16
2.4.6.	0101	2018	I	15	Ampliação do cemitério de Abragão	03/07010412	2023/01/01	2023/12/31	114.000,00	123.610,35						9.610,35
2.4.6.	0105	2018	I	19	Ampliação do cemitério de Entre-os-Rios na Freguesia de Eja	03/07010412	2023/01/01	2023/12/31	15.000,00							-15.000,00
2.4.6.	0106	2018	I	20	Construção de casa mortuária na Freguesia de Eja	03/07010412	2023/01/01	2023/12/31	102.000,00	20.106,49						-81.893,51
2.4.6.	0107	2018	I	21	Construção de casa mortuária e área envolvente na Freguesia de Fonte Arcada - 2.ª Fase	03/07010412	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00							-20.000,00
2.4.6.	0109	2018	I	23	Ampliação do cemitério de Oldrões	03/07010412	2023/01/01	2023/12/31	10.000,00							-10.000,00
2.4.6.	0110	2018	I	24	Aquisição de terreno para ampliação do cemitério de Peroselo	0103/070101	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00							-20.000,00
2.4.6.	0111	2018	I	25	Ampliação do cemitério de S. Mamede de Recesinhos	03/07010412	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00							-20.000,00
2.4.6.	01	2020			CEMITÉRIOS				35.200,00							-35.200,00
2.4.6.	0101	2020	I	14	Requalificação do Cemitério Paroquial, Freguesia de Rans	03/07010412	2023/01/01	2023/12/31	35.200,00							-35.200,00
2.4.6.	01	2021			CEMITÉRIOS				375.000,00	197.750,25						-177.249,75
2.4.6.	0101	2021	I	1	Beneficiações em Cemitérios nas Freguesias	03/07010412	2023/01/01	2023/12/31	375.000,00	197.750,25						-177.249,75
2.4.6.	01	2022			PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE				20.000,00							-20.000,00
2.4.6.	0101	2022	I	4	Ampliação do Centro de Recolha Oficial de Animais de Penafiel	03/07010307	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00							-20.000,00
2.4.6.	02	2022			CEMITÉRIOS					153.120,93						153.120,93
2.4.6.	0201	2022	I	14	Alargamento do Cemitério Paroquial de Marecos - 2.ª Fase - Freguesia de Penafiel	03/07010412	2023/01/01	2023/12/31		153.120,93						153.120,93
2.4.6.	01	2023			CEMITÉRIOS				50.000,00							-50.000,00
2.4.6.	0101	2023	I	8	Beneficiação em Capelas e/ou Casas Mortuárias nas Freguesias	03/07010412	2023/01/01	2023/12/31	50.000,00							-50.000,00
2.5.					Servicos culturais, recreativos e religiosos				8.355.460,00	5.987.186,23	500.000,00					-2.368.273,77
2.5.1.					Cultura				39.000,00	3.622,34						-35.377,66
2.5.1.	01	2017			CULTURA				18.000,00							-18.000,00
2.5.1.	0101	2017	I	11	Valorização do Património Cultural de Penafiel - Castro do Monte Mozinho	0103/070115	2023/01/01	2023/12/31	18.000,00							-18.000,00
2.5.1.	01	2021			CULTURA				21.000,00	3.622,34						-17.377,66
2.5.1.	0101	2021	I	2	Requalificação da envolvente ao Menir e Gravuras Rupestres - Freguesia de Luzim e Vila Cova	03/070115	2023/01/01	2023/12/31	21.000,00	3.622,34						-17.377,66
2.5.2.					Desporto, recreio e lazer				8.316.460,00	5.983.563,89	500.000,00					-2.332.896,11
2.5.2.	01	2002			DESPORTO, RECREIO E LAZER				220.000,00	576.374,86						356.374,86
2.5.2.	0104	2002	I	57	Grandes Reparações de Piscinas Municipais	03/07010406	2023/01/01	2023/12/31	200.000,00	297.215,31						97.215,31
2.5.2.	0105	2002	I	58	Manutenção Técnica das Piscinas Municipais	03/07010302	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00	279.159,55						259.159,55
2.5.2.	01	2003			DESPORTO, RECREIO E LAZER				1.125.000,00	451.782,54						-673.217,46
2.5.2.	0132	2003	I	17	Apoio ao Desenvolvimento de Infraestruturas Desportivas das Freguesias	03/07010406	2023/01/01	2023/12/31	1.125.000,00	451.782,54						-673.217,46
2.5.2.	01	2008			DESPORTO, RECREIO E LAZER				25.000,00	149.883,74						124.883,74
2.5.2.	0101	2008	I	4	Grande Reparação e Adaptação das Piscinas Municipais de Penafiel	03/07010406	2023/01/01	2023/12/31	25.000,00	149.883,74						124.883,74
2.5.2.	01	2014			DESPORTO E LAZER				1.576.460,00	889.318,61						-687.141,39
2.5.2.	0103	2014	I	65	Construção do espaço multiúso de Boelhe - Freguesia de Boelhe	03/07010406	2023/01/01	2023/12/31	404.000,00	150.449,71						-253.550,29

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE PENAFIEL															Pág. : 5 Ano : 2023	
PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31				TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023												
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO				Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO			Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA					Euros		
Objetivo [1]	Número do projeto			Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano	Tipo			Número	Início	Fim	2023		Periodos seguintes					
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]		2027 [11]	Outros [12]
2.5.2.	0105	2014	I	67	Requalificação do Parque de Lazer de Castelões, execução de sanitários e iluminação pública - Freguesia de Castelões	03/07010406	2023/01/01	2023/12/31	10.000,00							-10.000,00
2.5.2.	0110	2014	I	129	Execução de pista de Pesca Desportiva do Rio Sousa - Freguesia de Guilhufe e Urrô	03/07010406	2023/01/01	2023/12/31	100.000,00							-100.000,00
2.5.2.	0115	2014	I	78	Construção de polidesportivo - Freguesia de Oldrões	03/07010406	2023/01/01	2023/12/31	870.000,00	734.026,82						-135.973,18
2.5.2.	0119	2014	I	83	Construção de Polidesportivo de S. Mamede - Freguesia de S. Mamede de Recesinhos	03/07010406	2023/01/01	2023/12/31	192.460,00	4.842,08						-187.617,92
2.5.2.	01	2015			EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				30.000,00	22.750,00						-7.250,00
2.5.2.	0102	2015	A	6	Protocolos de Cooperação - Cedência de Instalações Desportivas	06/040701	2023/01/01	2023/12/31	30.000,00	22.750,00						-7.250,00
2.5.2.	02	2015			PROGRAMAS E PROTOCOLOS MUNICIPAIS				650.000,00	813.600,00						163.600,00
2.5.2.	0201	2015	A	7	Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo	0103/040701	2023/01/01	2023/12/31	650.000,00	813.600,00						163.600,00
2.5.2.	01	2017			RECREIO E LAZER				72.000,00	21.464,84						-50.535,16
2.5.2.	0101	2017	I	6	Construção de parques de lazer na cidade e freguesias	03/07010406	2023/01/01	2023/12/31	72.000,00	21.464,84						-50.535,16
2.5.2.	01	2018			EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				3.357.000,00	2.336.615,13						-1.020.384,87
2.5.2.	0103	2018	I	29	Construção do espaço multiúso de Canelas - 2.ª Fase	03/07010302	2023/01/01	2023/12/31	394.000,00	414.749,04						20.749,04
2.5.2.	0105	2018	I	31	Projecto de requalificação do campo de futebol e área envolvente da Associação Recreativa de Coreixas em Irivo	03/07010302	2023/01/01	2023/12/31	12.000,00							-12.000,00
2.5.2.	0110	2018	I	36	Construção do pavilhão gimnodesportivo de Paço de Sousa - 1.ª Fase	03/07010302	2023/01/01	2023/12/31	1.375.000,00	883.624,91						-491.375,09
2.5.2.	0113	2018	I	39	Construção do pavilhão gimnodesportivo do Douro na Freguesia de Rio Mau	03/07010302	2023/01/01	2023/12/31	820.000,00	669.045,56						-150.954,44
2.5.2.	0114	2018	I	40	Construção do pavilhão gimnodesportivo de S. Martinho de Recesinhos	03/07010302	2023/01/01	2023/12/31	556.000,00	308.205,16						-247.794,84
2.5.2.	0115	2018	I	41	Beneficiações e manutenção do Estádio Municipal 25 de Abril em Penafiel	03/07010406	2023/01/01	2023/12/31	200.000,00	60.990,46						-139.009,54
2.5.2.	02	2018			RECREIO E LAZER				996.000,00	646.774,17	500.000,00					-349.225,83
2.5.2.	0201	2018	I	43	Intervenção no parque de lazer de Abragão - 2.ª Fase	03/07010302	2023/01/01	2023/12/31	5.000,00							-5.000,00
2.5.2.	0203	2018	I	45	Aquisição de terreno para construção do centro civico de Cabeça Santa	0103/070101	2023/01/01	2023/12/31	100.000,00							-100.000,00
2.5.2.	0205	2018	I	47	Construção do centro civico de Cabeça Santa	03/07010302	2023/01/01	2023/12/31	600.000,00	491.885,47	500.000,00					-108.114,53
2.5.2.	0206	2018	I	48	Construção de parque infantil em Capela	03/07010302	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00							-20.000,00
2.5.2.	0207	2018	I	49	Construção de parque infantil na Senhora do Monte, Freguesia de Guilhufe e Urrô	03/07010302	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00							-20.000,00
2.5.2.	0208	2018	I	50	Beneficiação do centro civico de Vila Cova	03/07010302	2023/01/01	2023/12/31	25.000,00							-25.000,00
2.5.2.	0209	2018	I	51	Conclusão do centro civico de Rans	03/07010302	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00							-20.000,00
2.5.2.	0214	2018	I	56	Parque de lazer intergeracional em Termas de S. Vicente - 1.ª Fase	03/07010302	2023/01/01	2023/12/31	50.000,00	7.956,18						-42.043,82
2.5.2.	0215	2018	I	57	Parque de lazer intergeracional em Termas de S. Vicente - 2.ª Fase		2023/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	0217	2018	I	59	Execução do centro civico de Valpedre - 1.ª Fase	03/07010302	2023/01/01	2023/12/31	6.000,00	288,54						-5.711,46
2.5.2.	0218	2018	I	60	Execução do centro civico de Valpedre - 2.ª Fase	03/07010302	2023/01/01	2023/12/31	150.000,00	146.643,98						-3.356,02
2.5.2.	01	2020			RECREIO E LAZER				45.000,00							-45.000,00
2.5.2.	0101	2020	I	16	Construção do parque de lazer de Urrô, Freguesia de Guilhufe e Urrô	03/07010302	2023/01/01	2023/12/31	45.000,00							-45.000,00
2.5.2.	01	2022			RECREIO E LAZER				200.000,00	75.000,00						-125.000,00
2.5.2.	0101	2022	I	5	Aquisição de terreno para execução do Parque de Lazer de Peroselo	0103/070101	2023/01/01	2023/12/31	100.000,00	75.000,00						-25.000,00
2.5.2.	0102	2022	I	6	Execução do Parque de Lazer de Peroselo	03/07010406	2023/01/01	2023/12/31	100.000,00							-100.000,00
2.5.2.	02	2022			EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				20.000,00							-20.000,00
2.5.2.	0201	2022	I	18	Beneficiação do Campo de Jogos de Novelas - Freguesia de Penafiel	03/07010406	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00							-20.000,00
3.					Funções económicas				14.105.061,00	9.373.517,87	-2.405.000,00					-4.731.543,13

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE PENAFIEL														Pág. : 6 Ano : 2023	
PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31				TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023											
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO				Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO			Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA				Euros		
Objetivo [1]	Número do projeto			Descrição [3]	Classificação	Inicio [4]	Fim [5]	Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
	Código	Ano	Tipo Número [2]					2023		Periodos seguintes					
								Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]		Outros [12]
3.2.				Indústria e energia				886.634,00	332.737,28						-553.896,72
3.2.	02	2002		INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS				313.000,00	142.914,18						-170.085,82
3.2.	0201	2002 I 120		Construção de Instalações e/ou Infraestruturas Eléctricas	03/07010410	2023/01/01	2023/12/31	313.000,00	142.914,18						-170.085,82
3.2.	01	2006		LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS				91.634,00	91.633,77						-0,23
3.2.	0101	2006 I 37		Loteamento da Zona Industrial de Recesinhos - Infraestruturas da 2.ª Fase	03/070115	2023/01/01	2023/12/31	91.634,00	91.633,77						-0,23
3.2.	0101	2015 A 8		Fornecimento contínuo de Energia Eléctrica às Instalações Alimentadas em Baixa Tensão Normal (BTN), incluindo Iluminação Pública, em Baixa Tensão Especial (BTE) e em Média Tensão (MT)		2023/01/01	2023/12/31								
3.2.	01	2020		PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA				432.000,00	98.189,33						-333.810,67
3.2.	0101	2020 I 7		Iluminação Pública	03/07010404	2023/01/01	2023/12/31	50.000,00	19.312,22						-30.687,78
3.2.	0102	2020 I 8		Promoção da eficiência energética nas Piscinas Municipais de Penafiel	03/070115	2023/01/01	2023/12/31	382.000,00	78.877,11						-303.122,89
3.2.	01	2022		LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS				50.000,00							-50.000,00
3.2.	0101	2022 I 7		Ampliação das Zonas Industriais n.º 1 e n.º 2 de Penafiel e Zona Industrial de Recesinhos	03/070115	2023/01/01	2023/12/31	50.000,00							-50.000,00
3.3.				Transportes e comunicações				12.771.427,00	9.040.780,59	-2.405.000,00					-3.730.646,41
3.3.1.				Transportes rodoviários				12.771.427,00	9.040.780,59	-2.405.000,00					-3.730.646,41
3.3.1.	01	2002		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				5.510.000,00	5.130.537,88	-4.065.000,00					-379.462,12
3.3.1.	0101	2002 I 121		Construção e Grande Reparação de Arruamentos e Passeios para Regularização do Trânsito da Cidade e Freguesias	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	1.500.000,00	799.234,94	-1.445.000,00					-700.765,06
3.3.1.	0183	2002 I 206		Grandes Reparações de Outras Estradas e Caminhos	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	3.750.000,00	4.278.345,34	-2.620.000,00					528.345,34
3.3.1.	0184	2002 I 207		Execução de Estradas e Caminhos Municipais	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	200.000,00	52.957,60						-147.042,40
3.3.1.	0188	2002 I 211		Execução de Variantes e Circulares Urbanas	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	60.000,00							-60.000,00
3.3.1.	02	2002		SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E MOBILIÁRIO URBANO				65.000,00	123.000,00						58.000,00
3.3.1.	0201	2002 I 214		Aquisição de Semáforos, Sinais de Trânsito e Prevenção Rodoviária	03/07010409	2023/01/01	2023/12/31	55.000,00	123.000,00						68.000,00
3.3.1.	0202	2002 I 215		Aquisição e/ou Construção de Abrigos para Passageiros e Outro Mobiliário Urbano	03/07010409	2023/01/01	2023/12/31	10.000,00							-10.000,00
3.3.1.	04	2002		SEGURANÇA RODOVIÁRIA				20.000,00	21.853,57						1.853,57
3.3.1.	0401	2002 I 218		Acções do Domínio da Segurança Rodoviária	03/07010409	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00	21.853,57						1.853,57
3.3.1.	02	2004		SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E MOBILIÁRIO URBANO				10.000,00	10.596,01						596,01
3.3.1.	0201	2004 I 8		Sinalização Vertical e Horizontal de Estradas e Caminhos Municipais	03/07010409	2023/01/01	2023/12/31	10.000,00	10.596,01						596,01
3.3.1.	03	2011		ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE				60.000,00	8.089,01						-51.910,99
3.3.1.	0301	2011 I 13		Construção de Passadeiras Acessíveis	03/070115	2023/01/01	2023/12/31	60.000,00	8.089,01						-51.910,99
3.3.1.	01	2012		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				100.000,00							-100.000,00
3.3.1.	0107	2012 I 27		Beneficiação da Rua da Fábrica, Freguesia de Penafiel	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	50.000,00							-50.000,00
3.3.1.	0108	2012 I 28		Beneficiação do Quelho das Castanhas, Freguesia de Penafiel	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	50.000,00							-50.000,00
3.3.1.	02	2012		SEGURANÇA RODOVIÁRIA				70.000,00							-70.000,00
3.3.1.	0201	2012 I 29		Aplicação de guardas metálicas de protecção, em diversas estradas e caminhos, na Cidade e Freguesias	03/07010409	2023/01/01	2023/12/31	70.000,00							-70.000,00
3.3.1.	04	2012		SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO				5.000,00							-5.000,00
3.3.1.	0401	2012 I 32		Revisão, Adaptação e Reposição de semáforos no Concelho	03/07010409	2023/01/01	2023/12/31	5.000,00							-5.000,00
3.3.1.	01	2014		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				153.000,00	109.661,37	400.000,00					-43.338,63
3.3.1.	0102	2014 I 26		Execução da Ponte do Areal na Freguesia de Termas de S. Vicente	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	100.000,00	109.661,37	400.000,00					9.661,37
3.3.1.	0115	2014 I 92		Abertura da Rua da Lamosa - Freguesia de Cabeça Santa	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	10.000,00							-10.000,00
3.3.1.	0118	2014 I 95		Beneficiação da Rua de Valbom - Freguesia de Croca	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	3.000,00							-3.000,00
3.3.1.	0120	2014 I 97		Beneficiação da Rua da Aldeia - Freguesia de Croca	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	10.000,00							-10.000,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE PENAFIEL														Pág. : 7 Ano : 2023		
PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31				TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023												
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO				Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL				Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO				Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA				Euros
Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]			Descrição [3]	Classificação	Início [4]	Fim [5]	Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
								2023		Períodos seguintes						
								Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]		Outros [12]	
3.3.1.	0128	2014	I 105	Execução de via de ligação entre Vila Cova e Peroselo - Freguesia de Luzim	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	30.000,00							-30.000,00	
3.3.1.	0132	2014	I 109	Beneficiação da Rua S. João de Rande, Milhundos - Freguesia de Penafiel		2023/01/01	2023/12/31									
3.3.1.	02	2016		MOBILIDADE SUSTENTÁVEL				1.220.000,00	606.473,31						-613.526,69	
3.3.1.	0201	2016	I 14	Interface multimodal de Novelas	03/070115	2023/01/01	2023/12/31	746.000,00	304.573,26						-441.426,74	
3.3.1.	0202	2016	I 15	Beneficiação de percursos pedonais estratégicos	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	474.000,00	301.900,05						-172.099,95	
3.3.1.	01	2017		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				67.000,00	48.084,79						-18.915,21	
3.3.1.	0102	2017	I 8	Beneficiação da E.M. 312 entre Rio de Moinhos e a E. N. 106 Termas de S. Vicente - 2.ª Fase	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	67.000,00	48.084,79						-18.915,21	
3.3.1.	01	2018		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1.888.500,00	1.294.734,27						-593.765,73	
3.3.1.	0101	2018	I 62	Pavimentação da Travessa de S. Miguel de Bustelo	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	6.000,00							-6.000,00	
3.3.1.	0102	2018	I 63	Pavimentação da Travessa de Souto de Rei em Bustelo	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00							-20.000,00	
3.3.1.	0103	2018	I 64	Beneficiação da Rua de Barreiros em Cabeça Santa	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	15.000,00							-15.000,00	
3.3.1.	0104	2018	I 65	Beneficiação da Travessa da Fonte em Cabeça Santa	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	71.000,00	44.500,52						-26.499,48	
3.3.1.	0105	2018	I 66	Beneficiação da Avenida S. Sebastião em Canelas	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00							-20.000,00	
3.3.1.	0106	2018	I 67	Beneficiação das Ruas de Monte Grande e Vila Meã em Capela	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	500,00							-500,00	
3.3.1.	0107	2018	I 68	Beneficiação das Ruas de Outeiro, Rebolido e Padre António em Capela	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	58.000,00	3.167,75						-54.832,25	
3.3.1.	0108	2018	I 69	Beneficiação da Rua de Campas e Rua do Barreiro em Castelões	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	165.000,00	149.860,57						-15.139,43	
3.3.1.	0109	2018	I 70	Beneficiação da Rua de S. Pedro e Rua da Escola em Croca	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	16.000,00							-16.000,00	
3.3.1.	0110	2018	I 71	Beneficiação da Rua de Vila Verde em Duas Igrejas	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	14.000,00	1.400,37						-12.599,63	
3.3.1.	0111	2018	I 72	Beneficiação da Rua de Abôl de Baixo, entre a Rua de Abôl de Cima e a Rua Dr. Sarmento e Castro, Freguesia de Eja	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00							-20.000,00	
3.3.1.	0113	2018	I 74	Alargamento e pavimentação da rua atrás do cemitério em Galegos - 1ª Fase	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	200.000,00	132.167,69						-67.832,31	
3.3.1.	0114	2018	I 75	Alargamento e pavimentação da Rua Campo D'Além em Galegos	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	3.000,00							-3.000,00	
3.3.1.	0115	2018	I 76	Pavimentação da Rua do Castro de Abufeja em Galegos	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	42.000,00	3.878,74						-38.121,26	
3.3.1.	0116	2018	I 77	Repavimentação, águas pluviais e passeios na Rua Central da Senhora do Monte, Freguesia de Guilhufe e Urrô	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00							-20.000,00	
3.3.1.	0122	2018	I 83	Pavimentação da estrada de Figueira a Mesão Frio, Freguesia de Lagares e Figueira - 2.ª Fase	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	170.000,00	157.927,28						-12.072,72	
3.3.1.	0123	2018	I 84	Pavimentação da estrada de Ordins ao Centro de Lagares, Freguesia de Lagares e Figueira - 1.ª Fase	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00							-20.000,00	
3.3.1.	0124	2018	I 85	Pavimentação da estrada de Ordins ao Centro de Lagares, Freguesia de Lagares e Figueira - 2.ª Fase	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	80.000,00							-80.000,00	
3.3.1.	0125	2018	I 86	Pavimentação da Rua de Nossa Senhora do Rosário, Freguesia de Luzim e Vila Cova	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	30.000,00							-30.000,00	
3.3.1.	0128	2018	I 89	Beneficiação da Rua 5 de Outubro em Santiago, Freguesia de Penafiel	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	10.000,00	3.749,57						-6.250,43	
3.3.1.	0129	2018	I 90	Alargamento da Rua Padre Américo em Novelas, Freguesia de Penafiel	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	30.000,00							-30.000,00	
3.3.1.	0134	2018	I 95	Beneficiação da Ponte de Rio Mau	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	25.000,00							-25.000,00	

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE PENAFIEL														Pág. : 8 Ano : 2023		
PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31				TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023												
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO				Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO				Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA				Euros		
Objetivo [1]	Número do projeto			Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano	Tipo			Número [2]	Início [4]	Fim [5]	2023		Períodos seguintes					
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]		2027 [11]	Outros [12]
3.3.1.	0135	2018	I	96	Beneficiação da Avenida 20 de Junho, da casa mortuária à Rua do Souto, Freguesia de Rio de Moinhos	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	40.000,00							-40.000,00
3.3.1.	0136	2018	I	97	Beneficiação das avenidas da Agrela, Senhora dos Remédios e do Forno, Freguesia de Rio de Moinhos	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00							-20.000,00
3.3.1.	0137	2018	I	98	Abertura da estrada desde a EN 106 até à Igreja de Pinheiro, Rua das Piscinas, Freguesia de Termas de S. Vicente	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	332.000,00	493.495,49						161.495,49
3.3.1.	0138	2018	I	99	Pavimentação da Rua 25 de Abril e Rua de Santa Iria, Freguesia de Termas de S. Vicente	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	179.000,00	172.438,23						-6.561,77
3.3.1.	0140	2018	I	101	Pavimentação da Rua da Maragoça, Freguesia de Valpedre	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	30.000,00							-30.000,00
3.3.1.	0141	2018	I	102	Pavimentação da Rua de Novelhos, Freguesia de Valpedre	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00							-20.000,00
3.3.1.	0142	2018	I	103	Pavimentação da Rua Castro Monte Mozinho, Freguesia de Valpedre	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00							-20.000,00
3.3.1.	0143	2018	I	104	Requalificação do início da Rua 25 de Abril, Freguesia de Sebolido	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	182.000,00	132.148,06						-49.851,94
3.3.1.	0144	2018	I	105	Beneficiação da Rua de S. Paulo, Freguesia de Sebolido	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00							-20.000,00
3.3.1.	0145	2018	I	106	Iluminação da Rua de Lordelo e Vila Nova, Freguesia de S. Mamede de Recesinhos	03/07010404	2023/01/01	2023/12/31	10.000,00							-10.000,00
3.3.1.	02	2018			ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE				244.000,00							-244.000,00
3.3.1.	0201	2018	I	108	Execução de passeios nas avenidas de Valbom e Folforrinho, Freguesia de Castelões	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	224.000,00							-224.000,00
3.3.1.	0203	2018	I	110	Construção de passeios à face da EN106, Freguesia de Termas de S. Vicente - 3.ª Fase	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00							-20.000,00
3.3.1.	01	2019			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				476.397,00	331.183,76						-145.213,24
3.3.1.	0102	2020	I	1	Requalificação da Av. Pedro Guedes, Freguesia de Penafiel	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	98.397,00	13.117,72						-85.279,28
3.3.1.	0104	2019	I	5	Movimento de terras para regularização de terrenos municipais	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	378.000,00	318.066,04						-59.933,96
3.3.1.	02	2019			ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE				533.000,00	261.344,29						-271.655,71
3.3.1.	0201	2019	I	4	Requalificação do Largo de Puços, Freguesia de Penafiel	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	533.000,00	261.344,29						-271.655,71
3.3.1.	01	2020			ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE				20.000,00							-20.000,00
3.3.1.	0101	2020	I	9	Requalificação de arruamentos da malha urbana no Centro Histórico	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	10.000,00							-10.000,00
3.3.1.	0102	2020	I	10	Requalificação de caminhos e travessas vocacionadas para o modo a pé e criação de condições de acessibilidade universal	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	10.000,00							-10.000,00
3.3.1.	02	2020			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				301.530,00	83.290,21						-218.239,79
3.3.1.	0201	2020	I	17	Alargamento e pavimentação da estrada atrás do Cemitério de Galegos ; 2.ª Fase		2023/01/01	2023/12/31								
3.3.1.	0202	2020	I	18	Beneficiação da Rua das Sete Pedras, Freguesia de Oldrões	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	1.300,00							-1.300,00
3.3.1.	0203	2020	I	19	Pavimentação da Rua da Agrela, Freguesia de Abração	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	53.230,00							-53.230,00
3.3.1.	0204	2020	I	20	Alargamento da Rua de Casais Novos e acesso à Zona Industrial, Freguesia de S. Martinho de Recezinhos	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	10.000,00							-10.000,00
3.3.1.	0205	2020	I	21	Requalificação de entroncamento na E.M. 592, Freguesia de Fonte Arcada	03/07010408	2023/01/01	2023/12/31	237.000,00	83.290,21						-153.709,79
3.3.1.	01	2022			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1.708.000,00	1.011.932,12	1.260.000,00					-696.067,88
3.3.1.	0101	2022	I	8	Execução de prolongamento da Rua Silva e Vinha até à Zona Industrial de Galegos	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	250.000,00							-250.000,00
3.3.1.	0102	2022	I	9	Beneficiação das ruas Faião Soares e Bom Retiro - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	220.000,00	193.214,84						-26.785,16
3.3.1.	0103	2022	I	10	Beneficiação do Quelho da Atafona - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	50.000,00							-50.000,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE PENAFIEL														Pág. : 9 Ano : 2023		
PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31				TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023												
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO				Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO				Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA				Euros		
Objetivo [1]	Número do projeto			Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano	Tipo			Número	Início	Fim	2023		Periodos seguintes					
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]		2027 [11]	Outros [12]
3.3.1.	0104	2022	I	11	Beneficiação da Rua Padre José Monteiro de Aguiar - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	50.000,00	78.509,55						28.509,55
3.3.1.	0105	2022	I	12	Beneficiação da interceção da Avenida da Liberdade com o Largo Padre Américo - Freguedia de Galegos	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	50.000,00							-50.000,00
3.3.1.	0106	2022	I	13	Construção de rotundas no cruzamento da E.N. 106 com a Zona Industrial nº 2 e acesso à portagem da A4 - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	850.000,00	569.075,00	1.200.000,00					-280.925,00
3.3.1.	0107	2022	I	19	Beneficiação da Rua da Quinta de Milhundos - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	120.000,00	113.442,78						-6.557,22
3.3.1.	0108	2022	I	20	Beneficiação da Rua Manuel Mendes em Milhundos - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31		57.689,95	60.000,00					57.689,95
3.3.1.	0109	2022	I	21	Beneficiação da Rua Vila Flor em Milhundos - Freguesia de Penafiel		2023/01/01	2023/12/31								
3.3.1.	0110	2022	I	22	Beneficiação da Rua da Igeja Velha em Novelas - Freguesia de Penafiel		2023/01/01	2023/12/31								
3.3.1.	0111	2022	I	23	Beneficiação da Rua do Monte - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00							-20.000,00
3.3.1.	0112	2022	I	24	Beneficiação da Rua da Presa em Santiago - Freguesia de Penafiel		2023/01/01	2023/12/31								
3.3.1.	0113	2022	I	25	Beneficiação da Rua do Jardim em Santiago - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00							-20.000,00
3.3.1.	0114	2022	I	26	Beneficiação da Travessa dos Mosqueteiros em Marecos - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	78.000,00							-78.000,00
3.3.1.	02	2022			ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE				20.000,00							-20.000,00
3.3.1.	0201	2022	I	27	Beneficiação de passeios na Quinta de Penas - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00							-20.000,00
3.3.1.	01	2023			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				200.000,00							-200.000,00
3.3.1.	0101	2023	I	9	Execução de arruamento de ligação do Cais à E.N. 108 - Freguesa de Eja	03/07010401	2023/01/01	2024/12/31	100.000,00							-100.000,00
3.3.1.	0102	2023	I	10	Requalificação da Rua 25 de Abril - 2.ª Fase - Freguesia de Sebolido	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	100.000,00							-100.000,00
3.3.1.	02	2023			ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE				100.000,00							-100.000,00
3.3.1.	0201	2023	I	11	Execução de acessibilidade ao Campo de Futebol de Oldrões	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31	100.000,00							-100.000,00
3.4.					Comércio e turismo				91.000,00							-91.000,00
3.4.2.					Turismo				91.000,00							-91.000,00
3.4.2.	01	2021			COMÉRCIO E TURISMO				41.000,00							-41.000,00
3.4.2.	0101	2021	I	3	Mercadinhos da Nossa Terra		2023/01/01	2023/12/31								
3.4.2.	0101	2021	I	3		03/07010602			5.000,00							-5.000,00
3.4.2.	0101	2021	I	3		03/070115			36.000,00							-36.000,00
3.4.2.	01	2022			TURISMO				50.000,00							-50.000,00
3.4.2.	0101	2022	I	28	Via Panorâmica do Tâmega	03/07010413	2023/01/01	2023/12/31	50.000,00							-50.000,00
3.5.					Outras funções económicas				356.000,00							-356.000,00
3.5.	01	2002			PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS				10.000,00							-10.000,00
3.5.	0101	2002	I	513	Empresas Públicas Municipais	0101/090702	2023/01/01	2023/12/31	5.000,00							-5.000,00
3.5.	0102	2002	I	514	Empresas Públicas Intermunicipais	0101/090702	2023/01/01	2023/12/31	5.000,00							-5.000,00
3.5.	01	2006			PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS				5.000,00							-5.000,00
3.5.	0101	2006	I	34	Empresas Públicas - Outras	0101/090702	2023/01/01	2023/12/31	5.000,00							-5.000,00
3.5.	01	2008			PARTICIPAÇÕES - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS				5.000,00							-5.000,00
3.5.	0102	2008	I	52	Outras participações	0101/090701	2023/01/01	2023/12/31	5.000,00							-5.000,00
3.5.	01	2010			BENS DE DOMINIO PÚBLICO				5.000,00							-5.000,00
3.5.	0101	2010	I	46	Outros bens de domínio público	0101/090702	2023/01/01	2023/12/31	5.000,00							-5.000,00
3.5.	01	2015			PARTICIPAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL				1.000,00							-1.000,00
3.5.	0101	2015	I	1	Fundo de Apoio Municipal	0101/090806	2023/01/01	2023/12/31	1.000,00							-1.000,00
3.5.	02	2015			EMPRESAS MUNICIPAIS				5.000,00							-5.000,00
3.5.	0201	2015	A	9	Penafiel Activa, EM - Contrato de Prestação de Serviços	0103/020225	2023/01/01	2023/12/31	5.000,00							-5.000,00
3.5.	01	2022			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				315.000,00							-315.000,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICIPIO DE PENAFIEL

Pág. : 10
Ano : 2023

PERÍODO : 2023/01/022023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)	
							2023		Periodos seguintes						
	Código	Ano			Tipo	Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025		2026
[1]	[2]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
3.5.	0101	2022	I	15	Execução de área de acolhimento empresarial tecnológico no concelho de Penafiel	03/07010413	2023/01/01	2023/12/31	100.000,00						-100.000,00
3.5.	0102	2022	A	7	Plano Estratégico de Desenvolvimento e Inovação		2023/01/01	2023/12/31							
3.5.	0102	2022	A	7		0103/020214			115.000,00						-115.000,00
3.5.	0102	2022	A	7		0103/020225			100.000,00						-100.000,00
3.5.	01	2022			INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				10.000,00						-10.000,00
3.5.	0101	2022	I	30	Douro, Tâmega e Sousa Invest	0103/090811	2023/01/01	2023/12/31	10.000,00						-10.000,00
4.					Outras funções				130.000,00	4.550,47					-125.449,53
4.2.					Transferências entre administrações				100.000,00	4.550,47					-95.449,53
4.2.	01	2019			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES - OUTRAS				100.000,00	4.550,47					-95.449,53
4.2.	0101	2019	I	6	Transferências de Capital - Comparticipação do Município em projectos	0103/08050104	2023/01/01	2023/12/31	100.000,00	4.550,47					-95.449,53
4.2.	0101	2022	A	2	Apoio às Freguesias, ao abrigo da alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 75/2013		2023/01/01	2023/12/31							
4.2.	0101	2023	A	1	Transferência de recursos para as Freguesias, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril		2023/01/01	2023/12/31							
4.3.					Diversas não especificadas				30.000,00						-30.000,00
4.3.	01	2019			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS				20.000,00						-20.000,00
4.3.	0101	2019	I	7	Protocolo de execução do Centro de Negócios de Penafiel	0103/080102	2023/01/01	2023/12/31	20.000,00						-20.000,00
4.3.	01	2020			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				10.000,00						-10.000,00
4.3.	0101	2020	I	25	Protocolos de Apoio Financeiro	0103/080703	2023/01/01	2023/12/31	10.000,00						-10.000,00
Total :									49.416.762,62	33.485.223,91	100.000,00				-15.931.538,71

TIPO DE CONTAS : AMBAS	VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	903.933,21	286.610,05	342.227,90	848.315,36
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	903.933,21	286.610,05	342.227,90	848.315,36
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	1.047,09	63.886,82	63.902,68	1.031,23
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal	1.047,09	63.886,82	63.902,68	1.031,23
07.1.2.1.1	07.2.2.1.1	Autarquias locais / Autarquias locais	1.047,09	63.886,82	63.902,68	1.031,23
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	894.100,38	212.412,31	263.189,95	843.322,74
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	8.785,74	10.310,92	15.135,27	3.961,39
TOTAL			903.933,21	286.610,05	342.227,90	848.315,36

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
 Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP
 Excluir os contratos diversos : S
 Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
 Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
51401568	HUBC - GALERIA GABINETE, LDA	2832	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITECTURA PONTO C - CULTURA E CRIATIVIDADE - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTÓRICO) - PENAFIEL -	2018/09/17	74.300,00	91.635,00	2018/09/17	2018/09/17	ADCP	N					2019/02/14	9.163,50				9.163,50	91.635,00					91.635,00		
508559671	EDILARES, SA	3145	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE SANITÁRIOS PARA O PARQUE DA CIDADE - MARCOS - PENAFIEL	2019/07/01	18.197,00	22.382,31	2019/07/01	2019/07/02	AD	N					2019/09/29	3.093,49				3.093,49	22.382,31					22.382,31		
508289114	NATURGREEN, S.A	3676	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS CONTIGUOS AO CENTRO MUNICIPAL DE PENAFIEL - PROCESSO 1083/2019 - GESTOR CONTRATO - ELIO ROCHA	2019/09/13	12.530,00	15.903,90	2019/09/13	2019/09/13	AD	N					2019/12/12	15.903,90				15.903,90	15.903,90					15.903,90		
508289114	NATURGREEN, S.A	3920	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CIMENTOS - BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1315 - PREQUESTIA DE SEBOLDO (REPETIÇÃO DO CANCELAMENTO NÚMERO 1968/2019 QUE NÃO TRANSISTOU DEVIDA À TER TIDO UM ESTORNO)	2020/01/16	16.127,72	17.095,38	2020/01/16	2020/01/16	AD	N					2020/04/15	17.095,38				17.095,38	17.095,38					17.095,38		
510301789	SÉRGIO SOUSA ARQUITETO UNIPESSOAL, LDA	4038	ELABORAÇÃO PROJETO DE EXECUÇÃO (ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES) MEDIÇÕES E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO PAVILÃO GIMNOESPORTIVO EM S. MARTINHO DE RECIMINHOS - CONSULTA PREVIA - PROCESSO 1029/2019	2020/02/19	24.590,00	30.737,70	2020/02/19	2020/02/19	CP	N					2020/06/18	614,75				614,75	30.737,70					30.737,70		
510301789	SÉRGIO SOUSA ARQUITETO UNIPESSOAL, LDA	4039	ENCARGOS COM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO (ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES), MEDIÇÕES E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO PAVILÃO GIMNOESPORTIVO EM RIO MAU - CONSULTA PREVIA - 1029/2019 - DOURA - GES	2020/02/19	29.900,00	36.777,00	2020/02/19	2020/02/19	CP	N					2020/06/18	735,54				735,54	36.777,00					36.777,00		
504101404	FERNANDO FERREIRA MELO & FILHOS LDA	4134	ABRANOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E PREQUESTIAS - ABRANJO URBANÍSTICO DA BOUTICA JUNTO AO CONTINENTE - PENAFIEL - PROCESSO 0240/2020	2020/03/19	24.862,50	26.354,25	2020/03/19	2020/03/19	AD	N					2020/06/17	4.324,80				4.324,80	26.354,25					26.354,25		
503182710	AMO - SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA	4454	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MÓDULO/INSTALAÇÃO - INTEGRAÇÃO DO GEP URBANISMO - GESTÃO E SEGUIMENTO DE PROCESSOS DE URBANISMO COM O PORTAL AJUE - DOJ - GESTOR CONTRATO - ALEXANDRE COUTO	2020/08/06	1.450,00	2.029,50	2020/08/06	2020/08/06	ADRS	N					2020/11/04	676,50				676,50	2.029,50					2.029,50		
500099790	OO ENERGIA GÁS, S.A	4559	AQUISIÇÃO DE GÁS PROPANO A GRANEL PARA CONSUMO DO CENTRO ESCOLAR DE DUAS IGREJAS E ESCOLA DA PÓVOA-GUILHERTE - ROSMA/DAT - PROCEDIMENTO Nº 0583/2020 - GESTOR CONTRATO - ELIO ROCHA	2020/09/23	15.149,12	18.633,42	2020/09/23	2020/09/23	AD	N					2021/03/12	3.448,37				3.448,37	17.893,23					17.893,23		
500940231	GENERALI SEGUROS, S.A.	4591	CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICAÇÃO JOVE DE "AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE SEGUROS" PROCEDIMENTO Nº CPE 01/2018 - LOTE 2 - 2ª RENOVACÃO DO CONTRATO - (ENCARGOS DE 2020) - REUNIÃO DE 7 DE SETEMBRO DE 202	2020/10/07	188.561,96	188.560,96	2020/10/07	2020/10/07	CPN	N					2020/12/30	4.457,22				4.457,22	188.506,47					188.506,47		
508543517	SENTO UNIVERSAL, LDA	4695	ABRANOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E PREQUESTIAS - BENEFICIAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DA IGREJA DE MARCOS - PROCESSO NÚMERO 5409/2020	2020/10/28	80.129,40	84.937,16	2020/10/28	2020/10/28	CP	N					2021/01/26	84.937,16				84.937,16	84.937,16					84.937,16		
503451541	ESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	4723	INTERFACE MULTIMODAL DE NOVELAS - REUNIÃO DE 18 DE MAIO DE 2020	2020/11/06	1.072.198,52	1.136.530,49	2020/11/06	2020/11/06	CPN	N				3395 2021/01/08	2021/05/26	108.779,53				108.779,53	1.084.567,07					1.084.567,07		
508559671	EDILARES, SA	4724	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA SECUNDARIA JOAQUIM ARAUJO - CONCURSO PÚBLICO 159-2020 - ENCARGOS DE 2020	2020/11/06	1.978.786,82	2.097.534,03	2020/11/06	2020/11/06	CPN	N				3398 2021/01/08	2021/05/27	29.253,23				29.253,23	2.097.534,03					2.097.534,03		
506661393	CONSTRUÇÕES REPOLENSE, LDA	4767	PONTO C CULTURA E CRIATIVIDADE - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTÓRICO) - PENAFIEL	2020/11/19	3.956.332,41	4.193.712,35	2020/11/19	2020/11/19	CPN	N				3396 2021/01/08	2021/09/14	2.135.505,76				2.135.505,76	4.187.638,60					4.187.638,60		
TOTAL					7.494.215,45	7.962.803,39									2.417.989,13					2.417.989,13	7.903.972,60					7.903.972,60		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)

Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP

Excluir os contratos diversos : S

Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S

Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)							PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj	MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
503451941	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	4859	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA FREGUESIA DE S. NOMEDE DE ROCELOSINHOS - PROCEDIMENTO NUMERO 259-2020	2021/01/05	214.159,39	227.007,89	2021/01/05	2021/01/05	CPM	N					2021/12/21	10.339,78				10.339,78	227.007,69					227.007,69		
508345500	GRANTITEC, LDA.	4965	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE RIBACALIS - FREGUESIA DE ABRAGÃO - (CONDA A) - PROCESSO 099-0100 (REPETIÇÃO DO CABIMENTO NUMERO 640/2020 QUE NÃO TRANSITOU PARA 2021 DEVIDO A UM ESTORNO)	2021/02/26	219.849,78	233.039,71	2021/02/26	2021/02/26	CPM	N					2021/04/19	18.842,09				18.842,09	233.039,69					233.039,69		
507604881	BOCA - PALAVRAS QUE ALIMENTAM LDA	4982	ENCARGOS COM SERVIÇO DE DESIGN INTEGRAL, REVISÃO DE TEXTOS E PRODUÇÃO EDITORIAL DO LIVRO "ESCRITURARIA 2020" - ORGÃO DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - MUNO COBANCO	2021/03/02	3.150,00	3.874,50	2021/03/02	2021/03/02	AJRS	N					2021/05/31	1.937,25				1.937,25	3.874,50					3.874,50		
513482644	GUONDOUTE, LDA	5053	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA CAPELA - FREGUESIA DE GALGOS - PROCESSO NUMERO 0529/2021	2021/03/12	31.455,40	33.342,72	2021/03/12	2021/03/12	CP	N					2021/06/10	17.777,26				17.777,26	33.342,72					33.342,72		
504039539	MARIO FERREIRA PUNTO & FILHOS, LDA	5613	REQUALIFICAÇÃO DO INICIO DA RUA 25 DE ABRIL - FREGUESIA DE SEBOLDO - PROCESSO NUMERO 5329/2021	2021/07/07	128.344,57	136.681,24	2021/07/07	2021/07/07	CP	N					2021/10/05	82.644,25				82.644,25	136.681,24					136.681,24		
504039539	MARIO FERREIRA PUNTO & FILHOS, LDA	5614	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS RETOURA DE BALVO, DE PIAS E NOSSA SENHORA DE FATIMA - FREGUESIA DE GUILLHRE E UROO - PROCESSO NUMERO 5329/2021	2021/07/07	87.673,40	92.933,80	2021/07/07	2021/07/07	CP	N					2021/11/04	11.601,70				11.601,70	92.933,80					92.933,80		
506661393	CONSTRUÇÕES REPOZENSE, LDA	6418	PONTO C CULTURA & CRIATIVIDADE - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTORICO) - PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISORIA - MES DE JANEIRO) - Nº 7 - CONSORCIO - REPO	2022/02/07	18.814,33	19.943,20	2022/02/07	2022/02/07	R						2022/05/08	19.943,20				19.943,20	19.943,20					19.943,20		
506661393	CONSTRUÇÕES REPOZENSE, LDA	6490	INTERFACE MULTIMODAL DE NOVELAS - PENAFIEL - CONSORCIO - REPOZENSE- 50% - REVISÃO DE PREÇOS Nº 3 - PROVISORIA - MESES DE DEZEMBRO/2021 A JANEIRO/2022 - INDICES DE SETEMBRO DE 2021	2022/02/18	11.049,42	11.712,39	2022/02/18	2022/02/18	R						2022/05/19	11.712,39				11.712,39	11.712,39					11.712,39		
506661393	CONSTRUÇÕES REPOZENSE, LDA	6529	PONTO C CULTURA & CRIATIVIDADE - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTORICO) - PENAFIEL - REVISÃO PREÇOS (PROVISORIA - MES/JANEIRO) - Nº 8 - 80%	2022/03/02	8.803,22	9.331,41	2022/03/02	2022/03/02	R						2022/05/31	9.331,41				9.331,41	9.331,41					9.331,41		
510262015	PROFILAN - TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO, S.A	6635	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS DA ESCOLA, RUA DO CALVARIO E RUA DA PEDREIRA - FREGUESIA DE BOULHE - TRABALHOS COMPLEMENTARES	2022/03/23	32.284,69	34.221,77	2022/03/23	2022/03/23	CP	T					2022/06/21	34.221,77				34.221,77	34.221,77			34.221,77		34.221,77		
515699989	SMT - CONSTRUÇÕES, UNIPessoal, LDA.	6638	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - EXECUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DO CEIRO - FREGUESIA DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DOGMA	2022/03/24	3.049,28	3.248,14	2022/03/24	2022/03/24	CP	T					2022/06/22	3.248,14				3.248,14	3.248,14			3.248,14		3.248,14		
514015268	HBOC - GALERIA GABINETE, LDA	6785	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE TERRENO E EDIFÍCIO, INCLUINDO ESTUDO PREVIO PARA RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA RESIDENCIA DE ESTUDANTES, NA RUA ALFREDO PEREIRA EM PENAFIEL - PROCESSO NUMERO 0265/2022	2022/04/27	6.000,00	7.380,00	2022/04/27	2022/04/27	N						2022/06/26	7.380,00				7.380,00	7.380,00					7.380,00		
508559871	EDILAGES, SA	6794	PROMOÇÃO DA EFICIENCIA ENERGETICA DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISORIA - MES DE ABRIL) - Nº 2	2022/04/28	3.840,24	4.070,65	2022/04/28	2022/04/28	R						2022/07/27	4.070,65				4.070,65	4.070,65					4.070,65		
TOTAL					8.263.402,17	8.779.590,81									2.568.511,46	45.057,65	37.469,91			2.651.039,02	8.638.232,44	45.057,65	37.469,91			8.720.760,00		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base.Gov.	Observações			
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais			Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais			Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões
508559871	EDILARES, SA	6994	CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVO DE S. MANEDES DE BECESSIMOS - REVISÃO DE PREÇOS (DEFINITIVA)	2022/06/14	4.568,00	4.842,08	2022/06/14	2022/06/14	R					2022/09/12		4.842,08				4.842,08						4.842,08			
508559871	EDILARES, SA	6995	PROMOÇÃO DA EFICIENCIA ENERGETICA NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISORIA - MES(MAIO) - Nº 3 - DOSMA/DOM)	2022/06/14	13.561,43	14.375,33	2022/06/14	2022/06/14	R					2022/09/12		14.375,33				14.375,33						14.375,33			
508559871	EDILARES, SA	6996	4512225	2022/06/14	25.852,91	27.404,08	2022/06/14	2022/06/14	R					2022/09/12		27.404,08				27.404,08						27.404,08			
505436728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	7068	REQUALIFICAÇÃO DE ENTRONCAMENTO NA EM 592, FREGUESIA DE FONTE ARCADEA - TRABALHOS COMPLEMENTARES	2022/06/23	27.515,30	29.166,22	2022/06/23	2022/06/23	T					2022/09/21			29.166,22			29.166,22				29.166,22			29.166,22		
506661393	CONSTRUÇÕES REPUENSENS, LDA	7112	PONTO C CULTURA E CRIATIVIDADE - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTORICO) - PENAFIEL - REVISÃO PREÇOS (PROVISORIA - MES(JUNHO) - Nº 11 - 804	2022/06/30	8.373,34	8.875,74	2022/06/30	2022/06/30	R					2022/09/28		8.875,74				8.875,74						8.875,74			
506661393	CONSTRUÇÕES REPUENSENS, LDA	7165	INTERFACIE MULTIMODAL DE NOVELAS - PENAFIEL - CONSORCIO - REGOENSE- 504 - REVISÃO DE PREÇOS Nº - PROVISORIA - MESES DE FEVEREIRO 2022 A JUNHO 2022 - INDICES DE DEZEMBRO DE 2021	2022/07/08	16.668,31	17.668,41	2022/07/08	2022/07/08	R					2022/10/06		17.668,41				17.668,41						17.668,41			
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	7166	INTERFACIE MULTIMODAL DE NOVELAS - PENAFIEL - CONSORCIO - RESTRADAS- 504 - REVISÃO DE PREÇOS Nº 4 - PROVISORIA - MESES DE FEVEREIRO 2022 A JUNHO 2022 - INDICES DE DEZEMBRO DE 2021	2022/07/11	16.668,31	17.668,41	2022/07/11	2022/07/11	R					2022/10/09		17.668,41				17.668,41						17.668,41			
508559871	EDILARES, SA	7176	CONSTRUÇÃO DO PAVILÃO GIMNOSPORTIVO DE PAÇO DE SOUSA - 1ª FASE - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISORIA - MES(MARÇO) - Nº 1 - DOSMA	2022/07/12	61.153,44	64.822,45	2022/07/12	2022/07/12	R					2022/10/10		64.822,45				64.822,45						64.822,45			
503590010	QCIVIL - ENGENHARIA E REABILITAÇÃO, SA	7236	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BASICA DE PENAFIEL SUL - REVISÃO DE PREÇOS PROVISORIA - DOSMA	2022/08/01	165.416,91	165.801,92	2022/08/01	2022/08/01	R					2022/10/30		165.801,92				165.801,92						165.801,92			
508559871	EDILARES, SA	7476	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PEDRO GOMES - FREGUESIA DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2022/10/04	12.375,21	13.117,72	2022/10/04	2022/10/04	R					2023/01/02		13.117,72				13.117,72						13.117,72			
508559871	EDILARES, SA	7515	CONSTRUÇÃO E GRANDES REPARAÇÃO DE ARBUMENTOS E PASSEIOS PARA REGULATIZAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE ACESSIBILIDADE A IGREJA DO CALVARIO - PENAFIEL - PROCESSO NUMERO 059/2022	2022/10/13	59.434,75	63.424,84	2022/10/13	2022/10/13	CPM	N				2023/01/11		63.424,84				63.424,84						63.424,84			
508559871	EDILARES, SA	7598	REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ENVOLVENTE A ZONA DESPORTIVA DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2022/10/24	490,09	519,50	2022/10/24	2022/10/24	R					2023/01/17		519,50				519,50						519,50			
508559871	EDILARES, SA	7601	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM DE ARAUJO - REVISÃO DE PREÇOS (DEFINITIVA)	2022/10/24	2.823,16	2.992,55	2022/10/24	2022/10/24	R					2023/01/22		2.992,55				2.992,55						2.992,55			
510977936	HILANGERA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, LDA	7602	CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUARIA DE MARCHOS - REVISÃO DE PREÇOS (DEFINITIVA)	2022/10/24	1.145,09	1.235,00	2022/10/24	2022/10/24	R					2023/01/22		1.235,00				1.235,00						1.235,00			
508970130	RUI VILÇA PIMENTA, LDA.	7609	CONSTRUÇÃO DO PAVILÃO GIMNOSPORTIVO DO DOURO NA FREGUESIA DE RIO MAIO - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISORIA) - Nº 2	2022/10/25	34.590,86	36.666,31	2022/10/25	2022/10/25	R					2023/01/23		36.666,31				36.666,31						36.666,31			
508559871	EDILARES, SA	7613	CONSTRUÇÃO DO PAVILÃO GIMNOSPORTIVO DE PAÇO DE SOUSA - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISORIA - MES(MARÇO) - Nº 3 - DOSMA	2022/10/25	55.283,57	58.600,58	2022/10/25	2022/10/25	R					2023/01/23		58.600,58				58.600,58						58.600,58			
508559871	EDILARES, SA	7614	PROMOÇÃO DA EFICIENCIA ENERGETICA NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISORIA - MES(SETEMBRO) - Nº 5 - DOSMA	2022/10/25	36.624,32	38.821,78	2022/10/25	2022/10/25	R					2023/01/23		38.821,78				38.821,78						38.821,78			
508263425	ARREDOURO - CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA	7640	CONSTRUÇÃO DO PAVILÃO GIMNOSPORTIVO DE S. MARTINHO DE BECESSIMOS - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISORIA) - Nº 2	2022/11/03	78.078,99	82.763,73	2022/11/03	2022/11/03	R					2023/02/01		82.763,73				82.763,73						82.763,73			
TOTAL						8.875.446,26	9.428.357,66									2.631.936,30	601.233,44	66.636,13		3.299.805,87	8.701.657,28	601.233,44	66.636,13			9.369.526,85			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
508559871	EDILAGES, SA	7643	PROMOÇÃO DE EFICIENCIA ENERGETICA NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISORIA - MES/SETEMBRO) - Nº 6	2022/11/03	3.324,49	4.160,17	2022/11/03	2022/11/03	R						2023/02/01		4.160,17			4.160,17		4.160,17			4.160,17			
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	7658	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARBUMENTOS E PASSOS PARA REGULARIZAÇÃO DO TRANSITO DA CIDADE E FREGUESIAS - (ARTICULAÇÃO DAS ACESSIBILIDADES E ESPAÇO PÚBLICO DA ARU DO CENTRO HISTORICO - ENCOSTA D	2022/11/07	147.052,13	155.875,26	2022/11/07	2022/11/07	R						2023/02/05		155.875,26			155.875,26		155.875,26			155.875,26			
508559871	EDILAGES, SA	7671	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE PUÇOS, FREGUESIA DE PENAFIEL - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ZONA ENVOLVENTE AO FUTURO PONTO C - CENTRO CULTURAL DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS PROVISORIA	2022/11/08	56.102,45	56.102,45	2022/11/08	2022/11/08	R						2023/02/06		56.102,45			56.102,45		56.102,45			56.102,45			
514458674	ARGUMENTOS TROPICAIS - COMÉRCIO PROD. AGRÍCOLAS UNIP. LDA	7753	AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES ADOBIO PARA OS JARDINS DA CIDADE, HORTO E PISCINAS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO NUMERO 1/2022 - DOSMA/DAT	2022/11/25	768,00	944,64	2022/11/25	2022/11/25	AJRS	N					2023/01/24		768,00			768,00		768,00			768,00			
501900519	RODORTE COMÉRCIO DE ACOLAMENTOS - UNIPERSONAL, LDA	7755	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVERSOS TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECANICA EM DIVERSAS VIATURAS E EQUIPAMENTOS DOS TRABALHOS DE RESTAURO - DOSMA/DAT - ORÇAMENTO NUMERO 166	2022/11/25	376,34	376,34	2022/11/25	2022/11/25	AJRS	N					2023/02/23		376,34			376,34		376,34			376,34			
505897210	JARAUTOMOTIVE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS SA	7756	ENCARGOS COM REPARAÇÃO DA VIATURA RENOLIT COM A MATRÍCULA 06-MB-35 - OFICINA MECANICA - DOSMA/DAT	2022/11/25	134,13	134,13	2022/11/25	2022/11/25	AJRS	N					2023/01/25		134,13			134,13		134,13			134,13			
508343500	GRANTPEC, LDA.	7810	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS CONQUEIRAS - FREGUESIA DE CROÇA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2022/12/12	1.347,45	1.347,45	2022/12/12	2022/12/12	R						2023/01/18		1.347,45			1.347,45		1.347,45			1.347,45			
506309576	SERRALABRIA A. LEAL, LDA	7813	GRANDES REPARAÇÕES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - REPARAÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS ESCOLARES - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2022/12/12	351,46	351,46	2022/12/12	2022/12/12	R						2023/01/27		351,46			351,46		351,46			351,46			
501566007	PIMTO & CROU - MOTORES E EQUIPAMENTOS, S.A.	7953	REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 80-90-90 - ORÇAMENTO Nº 1801/C - DOSMA	2023/01/19	960,49	1.181,65	2023/01/19	2023/01/19	AJRS	N					2023/04/19		1.181,65			1.181,65		1.181,65			1.181,65			
510156541	ONEVET GROUP, S.A	8018	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE URGÊNCIA A ANIMAIS DE COMPANHIA ACIDENTADOS - CROP	2023/02/06	240,00	319,80	2023/02/06	2023/02/06	AJRS	N					2023/05/07		172,20			172,20		172,20			172,20			
510156541	ONEVET GROUP, S.A	8019	AQUISIÇÃO DE 3000 KG DE RAÇÃO PARA CÃO ADULTO - CROP	2023/02/06	1.955,10	2.404,77	2023/02/06	2023/02/06	AJRS	N					2023/03/24		2.404,77			2.404,77		2.404,77			2.404,77			
510156541	ONEVET GROUP, S.A	8020	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE URGÊNCIA A ANIMAIS DE COMPANHIA ACIDENTADOS - CROP	2023/02/06	1.200,00	1.476,00	2023/02/06	2023/02/06	AJRS	N					2023/05/07		688,80			688,80		688,80			688,80			
508336295	SOMA PARALELA CONSTRUÇÕES, LDA	8022	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO BAR DO PARQUE DA CIDADE - REVISÃO DE PREÇOS PROVISORIA - REM-INV. 30421	2023/02/06	3.951,61	3.951,61	2023/02/06	2023/02/06	CP	R					2023/04/17		3.951,61			3.951,61		3.951,61			3.951,61			
503013692	S.A.P. - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	8023	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DAS LARANJEIRAS - FREGUESIA DE IRTO - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - REM-INV. 30435	2023/02/06	9.874,43	10.466,90	2023/02/06	2023/02/06	R						2023/05/07		10.466,90			10.466,90		10.466,90			10.466,90			
508289114	NATURGREEN, S.A	8031	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARBUMENTOS E PASSOS PARA REGULARIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - ALARGAMENTO DA RUA DA PALA - FREGUESIA DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS DEF-REM-INV. 29787	2023/02/08	784,76	831,76	2023/02/08	2023/02/08	R						2023/05/09		831,76			831,76		831,76			831,76			
TOTAL					9.100.898,52	9.668.282,05										2.637.662,19	834.320,50	66.636,13		3.538.618,82	8.707.383,17	834.320,50	66.636,13			9.688.339,80		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base.Gov.	Observações			
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões			Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
50085781	MOREIRA DA SILVA, LDA	8040	REQUISIÇÃO EMISSA PARA A OBRA DENOMINADA - GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS DE COVELO, S. MARTINHO, OUTEIRO, ALVITE, TRAVESSA DA SALGADINHA E DTRA - FREGUESIA D	2023/02/10	60,00	63,60	2023/02/10	2023/02/10	CP	N					2023/05/11	63,60					63,60	63,60				63,60			
508289114	NATURGREEN, S.A	8054	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARBUSTIVOS E PASSOS PARA REGULARITAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO PUBLICO QUE ENTRONCHA COM A RUA DA PALA - FREGUESIA DE PENAFIEL -	2023/02/15	1.248,28	1.323,18	2023/02/15	2023/02/15	CP	R					2023/05/16		1.323,18				1.323,18		1.323,18				1.323,18		
50007365	ACACIO DA CARIDADE FERREIRA & FILHO, SA	8055	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA FREGUESIA DE RIO MOUTOS -REVISÃO DE PREÇOS PROVISORIA - DGSN - INV. 30415, 30416, 27778, 28875, 4022, 28861, 4903	2023/02/15	4.729,70	5.013,48	2023/02/15	2023/02/15	CP	R					2023/05/16		5.013,48				5.013,48		5.013,48				5.013,48		
502945800	ANTÓNIO PIMENTA, CONSTRUÇÕES, LDA.	8056	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - (CONSTRUÇÃO DO CENTRO CIVICO DE DUAS LOJAS - 2ª FASE) - REVISÃO DE PREÇOS PROVISORIA - Nº 1 - DGSN - INV 30458	2023/02/15	25.072,14	26.576,47	2023/02/15	2023/02/15	CP	R					2023/05/16		26.576,47				26.576,47		26.576,47				26.576,47		
505416042	M. BARBOSA - GRANITOS, LDA	8061	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA AV. DO PAQUE - FREGUESIA DE BUCILHE - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 27732	2023/02/16	381,99	403,96	2023/02/16	2023/02/16	AD	R					2023/04/04		403,96				403,96		403,96				403,96		
506661393	CONSTRUÇÕES REPOLENSE, LDA	8247	PONTO C CULTURA & CRIATIVIDADES - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTORICO - PENAFIEL) - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISORIA - MES DE FEVEREIRO) - Nº 14 - 80%	2023/03/22	69.909,60	74.104,18	2023/03/22	2023/03/22		R					2023/06/20		74.104,18				74.104,18		74.104,18				74.104,18		
510152422	BRACARABUÍLO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	8248	PONTO C CULTURA & CRIATIVIDADES - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTORICO - PENAFIEL) - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISORIA - MES DE FEVEREIRO) - Nº 14 - 20%	2023/03/22	17.477,40	18.526,04	2023/03/22	2023/03/22		R					2023/06/20		18.526,04				18.526,04		18.526,04				18.526,04		
510152422	BRACARABUÍLO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	8288	PONTO C CULTURA & CRIATIVIDADES - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTORICO - PENAFIEL) - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISORIA - MES DE MARÇO) - Nº 15 - 20%	2023/03/30	9.627,56	10.205,21	2023/03/30	2023/03/30		R					2023/06/21		10.205,21				10.205,21		10.205,21				10.205,21		
506661393	CONSTRUÇÕES REPOLENSE, LDA	8290	PONTO C CULTURA & CRIATIVIDADES - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTORICO - PENAFIEL) - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISORIA - MES DE MARÇO) - Nº 15 - 80%	2023/03/30	38.510,23	40.820,84	2023/03/30	2023/03/30		R					2023/06/21		40.820,84				40.820,84		40.820,84				40.820,84		
506661393	CONSTRUÇÕES REPOLENSE, LDA	8545	PONTO C CULTURA & CRIATIVIDADES - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTORICO) - PENAFIEL REVISÃO DE PREÇOS (PROVISORIA - MES DE ABRIL) - Nº 18 - 80%	2023/05/18	47.344,61	50.185,29	2023/05/18	2023/05/18		R					2023/12/05		50.185,29				50.185,29		50.185,29				50.185,29		
510152422	BRACARABUÍLO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	8546	PONTO C CULTURA & CRIATIVIDADES - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTORICO) - PENAFIEL REVISÃO DE PREÇOS (PROVISORIA - MES DE ABRIL) - Nº 18 - 20%	2023/05/18	11.836,15	12.546,32	2023/05/18	2023/05/18		R					2023/12/04		12.546,32				12.546,32		12.546,32				12.546,32		
508289114	NATURGREEN, S.A	8547	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS -BENEFICIAÇÃO DA AV. DR. FRANCISCO SA CARNEIRO - FREGUESIA DE GUILHAITE E URBO - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 23871	2023/05/18	1.085,88	1.161,63	2023/05/18	2023/05/18		R					2023/10/11		1.161,63				1.161,63		1.161,63				1.161,63		
TOTAL					9.328.191,16	9.909.212,25									2.637.725,79	1.075.187,10	66.636,13			3.779.549,02	8.707.446,77	1.075.187,10	66.636,13			9.849.270,00			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP
Excluir os contratos diversos : S
Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos		
502897139	SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS RENO, S.A	8861	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA ESCOLA DA PÓVOA - FREGUESIA DE GUILHOTE E URBÃO - PROCESSO 1360/2023	2023/07/06	17.444,78	21.457,08	2023/09/06	2023/07/06	CPM	N				2023/12/19	21.457,08						21.457,08	21.457,08				21.457,08	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA ESCOLA DA PÓVOA - FREGUESIA DE GUILHOTE E URBÃO - PROCESSO 1360/2023		
514272392	ANDRE DANIEL LOURENÇO DA CUNHA UNIPRESSOAL LDA.	8964	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DE PENA, TRAVESSIA DA GALHARADA, RUA DA RIBEIRINHA E RUA DE SANTA MARTA - FREGUESIA DE ERIVO - PROCESSO NUMERO 48C9/2022 (EMITIDO	2023/07/26	4.000,00	4.240,00	2023/12/30	2023/07/26	CP	N				2023/09/01	4.240,00	4.240,00					4.240,00	4.240,00				4.240,00			
508598071	EDILAGES, SA	9075	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE GUILHOTE - FREGUESIA DE GUILHOTE E URBÃO - REVISÃO EXTRAORDINARIA DE PREÇOS (DEFINITIVA) - DCSMA	2023/08/21	6.751,77	7.156,88	2023/12/30	2023/08/21	R					2023/12/21	7.156,88		7.156,88				7.156,88	7.156,88				7.156,88			
508343500	GRANTREC, LDA.	9172	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE RIBAÇÃIS - FREGUESIA DE ABRAGÃO - (ZONA A) - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DCSMA - INV.30742	2023/09/08	1.933,28	2.112,88	2023/12/30	2023/09/08	R					2023/10/13	2.112,88		2.112,88				2.112,88	2.112,88				2.112,88			
502988883	DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS & FILHOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	9173	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS VALE FORMOSO E SOUTO - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DCSMA - INV. 30471/30472	2023/09/08	3.329,16	4.164,91	2023/09/08	2023/09/08	R					2023/10/16	4.164,91		4.164,91				4.164,91	4.164,91				4.164,91			
513376275	OBRAIS UNIPRESSOAL LDA	9174	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA TRAS DO OUTEIRO - FREGUESIA DE GALGOS - REVISÃO DE PREÇOS - DCSMA - INV.29978	2023/09/08	4.344,31	4.626,39	2023/12/30	2023/09/08	R					2023/11/23	4.626,39		4.626,39				4.626,39	4.626,39				4.626,39			
508197350	FIELRANS SERVIÇOS, LDA	9175	ARRANJOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA ENVOLVENTE A CASA MORTUARIA DE S. MIGUEL DE PAREDES - FREGUESIA DAS TERMEAS DE S. VICENTE - REVISÃO PREÇOS DEFINITIVA - DO	2023/09/08	2.443,93	2.642,93	2023/12/30	2023/09/08	R					2023/10/10	2.642,93		2.642,93				2.642,93	2.642,93				2.642,93			
508197350	FIELRANS SERVIÇOS, LDA	9540	BENEFICIAÇÃO DAS RUAS DO REBOLIDO E PADRE ANTONIO DA CABELA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 30547/30548	2023/11/21	2.988,44	3.174,75	2024/02/28	2023/11/21	R					2023/12/22	3.167,75		3.167,75				3.167,75	3.167,75				3.167,75			
508343500	GRANTREC, LDA.	9541	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO TABAQUINHO, FREGUESIA DE P+ENAFIEL E AV. DA IGREJA - FREGUESIA DE GUILHOTE E URBÃO - REVISÃO DE PREÇOS PROVISORIA - INV. 30624/1	2023/11/21	987,04	1.046,28	2024/02/28	2023/11/21	R					2023/12/20	1.046,28		1.046,28				1.046,28	1.046,28				1.046,28			
505276674	CONSTRUÇÃO MOTA E MOTA, LDA	9544	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CASTRO DE ALBUFEIRA E, GALGOS - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 30429 - DCSMA	2023/11/21	3.659,19	3.878,74	2024/02/28	2023/11/21	R					2023/12/20	3.878,74		3.878,74				3.878,74	3.878,74				3.878,74			
505436728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	9545	REQUALIFICAÇÃO DE ENTRONCAMENTO NA E.N.592, FREGUESIA DE PONTE ALCARÁ - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV.30527 - DCSMA	2023/11/21	27.980,89	29.659,74	2024/02/28	2023/11/21	R					2023/12/20	29.659,74		29.659,74				29.659,74	29.659,74				29.659,74			
500007365	ACACIO DA CARIDADE FERREIRA & IMMO, SA	9546	REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE AO MONTE E GRAVATURAS RUPESTRES - FREGUESIA DE VILA COVA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 30438 - DCSMA	2023/11/21	3.455,94	3.622,34	2024/02/28	2023/11/21	R					2023/12/15	3.622,34		3.622,34				3.622,34	3.622,34				3.622,34			
515988170	PAÇOSRUAS LDA.	9555	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE PEDREGAL - FREGUESIA DE SEROLIM - INV.30460 - DCSMA	2023/11/22	4.472,02	4.740,34	2024/02/28	2023/11/22	R					2023/12/21	4.740,34		4.740,34				4.740,34	4.740,34				4.740,34			
504039539	MARIO FERREIRA PINTO & FILHOS, LDA	9556	REQUALIFICAÇÃO DO INICIO DA RUA 25 DE ABRIL - FREGUESIA DE SEROLIM - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 14735 - DCSMA	2023/11/22	17.452,59	18.499,75	2024/02/28	2023/11/22	R					2023/12/27	18.499,75		18.499,75				18.499,75	18.499,75				18.499,75			
TOTAL					9.430.163,23	10.020.235,26									2.663.422,87	1.160.506,03	66.636,13				3.890.565,03	8.733.142,85	1.160.506,03	66.636,13			9.960.286,01		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO						Proc. Contr.		Mod. Adj.		Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução					Início de Execução (fiscal)	MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos		
50162868	MOREIRA & AUGUSTO, LDA		9560	BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DA FONTE EM CABOÇA SANTA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV.30510	2023/11/23	3.530,87	3.742,72	2024/02/28	2023/11/23	R					2023/12/21		3.742,72				3.742,72	3.742,72				3.742,72					
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA		9565	ABERTURA DA ESTRADA DESDE A E.M.106 ATE A IGREJA DE PINHEIRO, RUA DAS PISCINAS, PROPOSTA DE TERMAS DE S. VICENTE - REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA - DGSMA	2023/11/28	55.428,23	58.753,92	2024/02/28	2023/11/28	R					2023/12/20		58.753,92				58.753,92	58.753,92				58.753,92					
508343500	GRANTDEC, LDA.		9566	BENEFICIAÇÃO DA RUA PADRE JOSE MONTEIRO DE AGUIAR - PROPOSTA DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA	2023/11/28	1.570,11	1.664,32	2024/02/28	2023/11/28	R					2023/12/20		1.664,32				1.664,32	1.664,32				1.664,32					
508750172	LIBERTYRUM, LDA	B	5098	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DIGITAL - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE (PLATAFORMA AÇÃO SOCIAL E PLATAFORMA ASSOCIATIVISMO) - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 1 - PLATAFORMA DE AÇÃO SOCIAL E LOTE 2 - PLATAFORMA A	2021/03/22	54.035,00	66.463,05	2021/03/22	2021/03/22	CP	N				2021/08/19	9.225,00					9.225,00	66.463,05				66.463,05					
510801951	SAFE AID - SOLUÇÕES GLOBAIS DE EMERGENCIA, LDA	B	5111	AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS EXTERNOS PARA INSTALAÇÕES DESPORTIVAS	2021/03/24	7.134,00	8.848,62	2021/03/24	2021/03/24	AD	N				2021/06/22	5.528,85					5.528,85	6.934,62				6.934,62					
510183751	GASIN II - GASES INDUSTRIAIS, UNIVERSAL, LDA	B	5136	FORNECIMENTO DE GASES INDUSTRIAIS PARA APARELHOS DE SOLDAR SEMIAUTOMÁTICOS E DE CORTE - DGSMA/MT - GESTOR JOAQUE ALVES	2021/05/18	975,61	1.200,00	2021/05/18	2021/05/18	AQRS	N				2021/08/16	147,22					147,22	1.098,01				1.098,01					
503779032	JMP SPORT - COMERCIO DE ART. E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, LDA	B	6235	AQUISIÇÃO DE AFIXADORES PARA BALHAS DE ANDROMED - DESPORTO	2021/12/14	410,93	505,44	2021/12/14	2021/12/14	AQRS	N				2022/03/14	505,44					505,44	505,44				505,44					
502988983	DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS & FILHOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	B	6272	AQUISIÇÃO DE 60 TONELADAS DE MASSA BETUMINOSA A FRIO PARA REPARAÇÕES DE ESTRADAS E CAMINHOS NA CIDADE E PROPOSTAS - DGSMA	2021/12/21	4.560,00	5.608,80	2021/12/21	2021/12/21	AQRS	N				2022/02/19	1.064,93					1.064,93	5.398,68				5.398,68					
503736015	VULTEPECAS COMERCIO DE PEÇAS AUTO, LDA	B	6277	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS - DGSMA	2021/12/22	12.000,00	14.760,00	2021/12/22	2021/12/22	CP	N				2022/02/07	1.014,16					1.014,16	14.499,97				14.499,97					
510895704	ALÇAOCPERFIL - TORNEIRO UNIVERSAL, LDA	B	6458	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERROSO PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OPTICA MECANICA - DGSMA	2022/02/15	1.470,00	1.808,10	2022/02/15	2022/02/15	AQRS	N				2022/05/16	1.808,10					1.808,10	1.808,10				1.808,10					
502493429	ERNESTO SOUSA LOURENÇO & FILHOS LDA	B	6498	AQUISIÇÃO DE ARTEFACTOS DE BETÃO - PROCESSO NUMERO 0399/2021	2022/02/22	70.000,00	86.100,00	2022/02/22	2022/02/22	CPN	N				2022/04/05	9.600,89					9.600,89	85.744,54				85.744,54					
502493429	ERNESTO SOUSA LOURENÇO & FILHOS LDA	B	6499	AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO +PARA DIVERSAS REPARAÇÕES - PROCESSO NUMERO 0499/2021	2022/02/22	70.000,00	86.100,00	2022/02/22	2022/02/22	CPN	N				2022/05/13	32.480,89					32.480,89	76.865,62				76.865,62					
514311622	CILINDROS DA HISTORIA UNIVERSAL, LDA	B	6500	AQUISIÇÃO DE AREIA DE RIO E MAR PARA DIVERSAS REPARAÇÕES - PROCESSO NUMERO 0599/2021	2022/02/22	40.000,00	49.200,00	2022/02/22	2022/02/22	CPN	N				2022/05/23	7.435,35					7.435,35	49.185,24				49.185,24					
508287863	PICHELARIA ALEGRE, LDA	B	6503	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PICHELARIA - DGSMA - PROC. 0299-2022	2022/02/22	50.000,00	61.590,00	2022/02/22	2022/02/22	CPN	N				2022/08/04	9.556,11					9.556,11	60.496,30				60.496,30					
506829444	ABADIA - ABRASIVOS E DIAMANTADOS, LDA	B	6619	AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA SECAR AS MÃOS - DGSMA	2022/03/18	600,00	738,00	2022/03/18	2022/03/18	AQRS	N				2022/06/16	738,00					738,00	738,00				738,00					
504695689	ANTONIO MANUEL DE JESUS ROCHA, UNIVERSAL, LDA	B	6680	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO NO POSTE DE ILUMINAÇÃO EXTERIOR DE ACESSO AO CENTRO HOSPITALAR TÁMGA E SOUSA PENAFIEL	2022/04/01	3.992,10	4.910,28	2022/04/01	2022/04/01	AQRS	N				2022/06/30	4.910,28					4.910,28	4.910,28				4.910,28					
515698989	SMT - CONSTRUÇÕES, UNIVERSAL, LDA.	B	6807	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO DE MATERIAIS NO PT DA ZONA INDUSTRIAL DE PROCEJINOS - DGSMA	2022/05/02	4.990,00	6.137,70	2022/05/02	2022/05/02	AQRS	N				2022/07/31	6.137,70					6.137,70	6.137,70				6.137,70					
503622850	URBANEDEC DECORAÇÃO URBANA, LDA.	B	6914	urbanece@urbanece.pt	2022/05/27	4.950,00	6.088,50	2022/05/27	2022/05/27	AQRS	N				2022/08/25	6.088,50					6.088,50	6.088,50				6.088,50					
503622850	URBANEDEC DECORAÇÃO URBANA, LDA.	B	6915	AQUISIÇÃO DE REDE PARA APLICAÇÃO NA ESCOLA DA CVAPELA E PAÇO DE SOUSAC - ORÇAMENTO02/22/21 - DGSMA	2022/05/27	1.338,00	1.645,74	2022/05/27	2022/05/27	AQRS	N				2022/08/25	1.645,74					1.645,74	1.645,74				1.645,74					
502464474	TORRE MARCO, S.A	B	6958	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MÁQUINA CORTEA REJUA DO JARDIM SÊNIOR - ORÇAMENTO SMT1422/00011 - DGSMA	2022/06/04	119,54	147,03	2022/06/04	2022/06/04	AQRS	N				2022/09/04	147,03					147,03	147,03				147,03					
501755098	AGREPOR AGRICULTOS - EXTRAÇÃO DE INERTES, S.A.	B	7085	AQUISIÇÃO DE INERTES PARA VÁRIAS REPARAÇÕES NA CIDADE E PROPOSTAS - DGSMA	2022/06/27	4.985,00	6.131,55	2022/06/27	2022/06/27	AQRS	N				2022/09/25	598,56					598,56	2.135,54				2.135,54					
TOTAL						9.822.312,62	10.492.289,03									2.762.055,62	1.224.666,99	66.636,13			4.053.358,74	9.123.946,21	1.224.666,99	66.636,13			10.415.249,33				

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP
Excluir os contratos diversos : S
Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
231527861	DIANA CRISTINA GUEDES PUNTO	B	7119	AQUISIÇÃO DE RELVA PARA OS JARDINS DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO Nº 08 2019/6 - DOSMA	2022/07/12	4.370,00	6.113,10	2022/07/12	2022/07/12	A0RS	N				2022/10/10	5.268,20				5.268,20	5.268,20					5.268,20		
500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	B	7192	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ADOCVIÁRIOS - DOSMA/DAT	2022/07/19	2.000,00	2.460,00	2022/07/19	2022/07/19	A0RS	N				2022/08/31	185,32				185,32	2.375,12					2.375,12		
514749563	RCITY MANUTENÇÃO ESPAÇOS URBANOS, UNIPESSOAL, LDA	B	7449	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DIVERSOS - ORÇAMENTO ORC 169122/38 - DOSMA	2022/09/29	1.216,34	1.496,34	2022/09/29	2022/09/29	A0RS	N				2022/12/28	1.496,34				1.496,34	1.496,34					1.496,34		
50682944	ABADIA - ABRASIVOS E DIAMANTADOS, LDA	B	7464	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA LIMPEZA DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, EDIFÍCIOS ESCOLARES, CENTROS DE SAÚDE E OUTROS - PROCESSO NÚMERO 11098/2022	2022/09/30	73.000,00	89.790,00	2022/09/30	2022/09/30	CP	N				2022/12/05	46.431,40				46.431,40	52.992,39					52.992,39		
501900519	ROUQUETTE COMÉRCIO DE ROUPAMENTOS - UNIPESSOAL, LDA	B	7488	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - ORÇAMENTO Nº 134 - DOSMA/DAT	2022/10/06	302,20	371,71	2022/10/06	2022/10/06	A0RS	N				2023/01/04	371,71				371,71	371,71					371,71		
501394766	GASTODORO - REPRESENTAÇÕES DE GASES INDUSTRIAIS, LDA	B	7504	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - ORÇAMENTO Nº 66 - DOSMA	2022/10/11	119,20	146,62	2022/10/11	2022/10/11	A0RS	N				2023/01/09	146,62				146,62	146,62					146,62		
504242644	TOPPOWER, LDA	B	7525	AQUISIÇÃO DE TIMETROS/TOMERS - DOO	2022/10/14	1.130,75	1.390,82	2022/10/14	2022/10/14	A0RS	N				2023/01/12	1.390,82				1.390,82	1.390,82					1.390,82		
500517800	CENTRO AGRÍCOLA PENAFIEL, LDA	B	7536	AQUISIÇÃO DE KILOPHENO - MUSEU	2022/10/18	299,80	368,75	2022/10/18	2022/10/18	A0RS	N				2023/01/16	368,75				368,75	368,75					368,75		
500257841	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES CHL	B	7537	AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ESPETÁCULOS - ESCRITÁRIA 2022 - CULTURA	2022/10/18	525,00	525,00	2022/10/18	2022/10/18	A0RS	N				2023/01/16	525,00				525,00	525,00					525,00		
515801196	WASTE TO ME, LDA.	B	7543	AQUISIÇÃO DE DEB CONTEÚTOS PARA ACONDICIONAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS - ORÇAMENTO Nº 220268 - DOSMA	2022/10/19	247,05	303,87	2022/10/19	2022/10/19	A0RS	N				2023/01/17	303,87				303,87	303,87					303,87		
516630300	OVAL SPLENDOR UNIPESSOAL, LDA	B	7546	AQUISIÇÃO DE ESTORES PARA APLICAÇÃO EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - ORÇAMENTO Nº 30 - DOSMA	2022/10/19	1.700,00	2.115,60	2022/10/19	2022/10/19	A0RS	N				2023/01/17	2.115,60				2.115,60	2.115,60					2.115,60		
510532969	CLISAFER REPRESENTAÇÕES UNIPESSOAL, LDA	B	7549	AQUISIÇÃO DE BROCAS PARA OS SERVIÇOS DA LINHA AUT. - D.N.V.E. - ORÇAMENTO Nº 221641 - DOSMA	2022/10/19	224,13	275,68	2022/10/19	2022/10/19	A0RS	N				2023/01/17	275,68				275,68	275,68					275,68		
500838634	PSM - RECÍAMOS LUMINOSOS, LDA	B	7555	AQUISIÇÃO DE VINIL VOM IMPRESSÃO PARA CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO - DAT/DOSMA	2022/10/19	86,25	106,09	2022/10/19	2022/10/19	A0RS	N				2023/01/17	106,09				106,09	106,09					106,09		
513818383	OLIMEC, LDA.	B	7558	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS VIATURAS COM A MATRÍCULA 95-49-TT E 04-01-89 - ORÇAMENTO Nº 3811 - DAT/DOSMA	2022/10/19	785,80	966,53	2022/10/19	2022/10/19	A0RS	N				2023/01/17	966,53				966,53	966,53					966,53		
B-36546364	COMERCIAL DE FUNDIÇÕES GALIPONT, S.L.	B	7564	AQUISIÇÃO DE 50 PEÇAS HERÁLDICAS COM BRASÃO DO MUNICÍPIO COLOCADO EM BASE DE MADEIRA (ESTUJO VERMELHO) - ORÇÃO DA AUTARQUIA	2022/10/20	3.250,00	3.250,00	2022/10/20	2022/10/20	A0RS	N				2023/01/18	3.250,00				3.250,00	3.250,00					3.250,00		
516630300	OVAL SPLENDOR UNIPESSOAL, LDA	B	7592	AQUISIÇÃO DE ALÇATRA PARA APLICAÇÃO NA SALA 6 DO MUSEU MUNICIPAL - ORÇAMENTO Nº 29 - DOSMA	2022/10/21	850,00	1.045,50	2022/10/21	2022/10/21	A0RS	N				2023/01/19	1.045,50				1.045,50	1.045,50					1.045,50		
513818383	OLIMEC, LDA.	B	7593	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURA COM A MATRÍCULA 95-49-TT - ORÇAMENTO Nº 3985 - DAT/DOSMA	2022/10/21	50,80	62,48	2022/10/21	2022/10/21	A0RS	N				2023/01/19	62,48				62,48	62,48					62,48		
504909026	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	B	7605	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DIGITAL - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA ARQUIVO DOCUMENTAL PARA O PATRIMÓNIO E INTEGRAÇÃO COM A PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO	2022/10/25	1.937,30	2.383,13	2022/10/25	2022/10/25	A0RS	N				2023/02/13	2.383,13				2.383,13	2.383,13					2.383,13		
231527861	DIANA CRISTINA GUEDES PUNTO	B	7606	AQUISIÇÃO DE REDES PARA APLICAÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE ELA E CAMELAS - ORÇAMENTO 2019/8 - DOSMA	2022/10/25	3.400,30	4.223,21	2022/10/25	2022/10/25	A0RS	N				2023/01/23	4.223,21				4.223,21	4.223,21					4.223,21		
513818383	OLIMEC, LDA.	B	7616	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A VIATURA 80-50-PO - ORÇAMENTO 4040 - DOSMA	2022/10/28	670,00	824,10	2022/11/28	2022/10/28	A0RS	N				2023/01/26	824,10				824,10	824,10					824,10		
506309576	SERRALBERTA A. LEAL, LDA	B	7628	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM FERRO PARA DIVERSAS REPARAÇÕES - PROCESSO NÚMERO 12098/2022	2022/10/27	70.000,00	86.100,00	2023/10/27	2022/10/27	CP	N				2022/12/02	57.645,59				57.645,59	86.095,88					86.095,88		
500517800	CENTRO AGRÍCOLA PENAFIEL, LDA	B	7635	AQUISIÇÃO DE PELLETS A GRAVEL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS DO PENAFIEL - ORÇAMENTO Nº ORC 422/123 - DOSMA	2022/10/31	4.830,00	5.940,90	2022/10/31	2022/10/31	A0RS	N				2023/01/29	5.940,90				5.940,90	5.940,90					5.940,90		
TOTAL					9.993.928,14	10.702.548,46									2.897.382,46	1.224.666,99	66.636,13			4.188.685,58	9.296.476,13	1.224.666,99	66.636,13			10.587.777,25		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP
Excluir os contratos diversos : S
Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19			N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		
510532969	CLISAFER REPRESENTAÇÕES UNIPessoal LDA	B	7637	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OS SERVIÇOS DOS ELETRICISTAS E PICHARELATO DA D.M.V.E. - ORÇAMENTO Nº 221638 - DGSMA	2022/10/31	67,84	83,44	2022/10/31	2022/10/31	AIRS	N				2023/01/29	83,44					83,44	83,44					83,44		
515900196	WASTE TO ME, LDA.	B	7654	AQUISIÇÃO DE SUPORTE FIXADOR DE CONTEÚTOS E KIT DE TAMPA E SACO PARA MULOX - ORÇAMENTO Nº P20359 - DGSMA	2022/11/04	1.140,00	1.402,13	2022/11/04	2022/11/04	AIRS	N				2023/02/02	1.402,13					1.402,13	1.402,13					1.402,13		
504672517	SOCIEDADE - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ARAME, S.A	B	7656	AQUISIÇÃO DEB PALHEIS METÁLICOS PARA VEDAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS DA PRAIEIRA DE RANS - ORÇAMENTO Nº 25667MB.22 - DGSMA	2022/11/04	1.308,18	1.609,06	2022/11/04	2022/11/04	AIRS	N				2023/01/27	1.609,06					1.609,06	1.609,06					1.609,06		
504242644	TOPONOR, LDA	B	7669	AQUISIÇÃO DE TUBOS E TAPETES DE BATO - DGO	2022/11/08	1.024,97	1.260,71	2022/11/08	2022/11/08	AIRS	N				2023/02/06	1.260,71					1.260,71	1.260,71					1.260,71		
513818383	OLIMEC, LDA.	B	7678	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURA COM A MATRÍCULA 04-11-49 - ORÇAMENTO Nº 4184 - DGSMA	2022/11/10	72,00	88,56	2022/11/10	2022/11/10	AIRS	N				2023/02/08	88,56					88,56	88,56					88,56		
501777407	CERTOMA-COMERCIO TECNICO DE MAQUINAS, LDA.	B	7681	AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA A VARREDORA COM A MATRÍCULA AA-80-MF - ORÇAMENTO Nº 1311 - DGSMA	2022/11/10	942,20	1.158,91	2022/11/10	2022/11/10	AIRS	N				2022/12/21	463,56					463,56	1.158,90					1.158,90		
510532969	CLISAFER REPRESENTAÇÕES UNIPessoal LDA	B	7684	AQUISIÇÃO DE KIT MÁQUINAS PARA OS SERVIÇOS DA D.M.V.E. - ORÇAMENTO Nº 220989 - DGSMA	2022/11/10	1.958,60	2.409,08	2022/11/10	2022/11/10	AIRS	N				2023/02/08	2.409,08					2.409,08	2.409,08					2.409,08		
504242644	TOPONOR, LDA	B	7686	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS PARA A ESCOLA D. ANTÓNIO FERREIRA GOMES - EDUCAÇÃO	2022/11/15	859,81	1.057,57	2022/11/15	2022/11/15	AIRS	N				2023/02/13	1.057,57					1.057,57	1.057,57					1.057,57		
517152339	AO FERREIRA, UNIPessoal LDA	B	7692	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CERÁMICO PARA REPARAÇÃO DOS WC DO CENTRO DE IRIVO - ORÇAMENTO 1/3 - DGSMA	2022/11/17	3.595,30	4.422,22	2022/11/17	2022/11/17	AIRS	N				2023/02/15	4.422,22					4.422,22	4.422,22					4.422,22		
505898977	EXTINTIVALE - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS LDA	B	7693	AQUISIÇÃO DE DOIS EXTINTORES PARA COLOCAÇÃO EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - DGSMA	2022/11/17	50,00	61,50	2022/11/17	2022/11/17	AIRS	N				2023/02/15	61,50					61,50	61,50					61,50		
507675100	CONTIPAPER - ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO, LDA	B	7700	AQUISIÇÃO DE PAPEL IMPRESSÃO/FOTOCOPIA - ORÇAMENTO Nº 1052/2022 - DGO	2022/11/18	3.700,00	4.551,00	2022/11/18	2022/11/18	AIRS	N				2023/02/16	4.551,00					4.551,00	4.551,00					4.551,00		
517152339	AO FERREIRA, UNIPessoal LDA	B	7703	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARAÇÃO DO TELHAO DA ESCOLA DA FONTE DA CRUZ - PENAFILEL - ORÇAMENTO Nº ORC 1/5 - DGSMA	2022/11/18	2.268,00	2.789,64	2022/11/18	2022/11/18	AIRS	N				2023/02/16	2.789,64					2.789,64	2.789,64					2.789,64		
50501155	WALTER FERREIRA ARCANJO, LDA	B	7714	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA APLICAÇÃO NAS DUAS PISCINAS DE PENAFIEL - ORÇAMENTO N.º 4330/43 - DGSMA	2022/11/21	4.850,43	5.966,03	2022/11/21	2022/11/21	AIRS	N				2023/02/19	5.966,03					5.966,03	5.966,03					5.966,03		
505898977	EXTINTIVALE - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS LDA	B	7715	AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE ALARME SEM FIOS PARA APLICAÇÃO NO EDIFÍCIO MUNICIPAL - DGSMA	2022/11/21	1.355,03	1.666,69	2022/11/21	2022/11/21	AIRS	N				2023/02/19	1.666,69					1.666,69	1.666,69					1.666,69		
517152339	AO FERREIRA, UNIPessoal LDA	B	7716	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PICHARELARIA PARA REPARAÇÃO DOS WC DO CENTRO ESCOLAR DE IRIVO - ORÇAMENTO Nº 1/7 - DGSMA	2022/11/21	2.485,30	3.056,92	2022/11/21	2022/11/21	AIRS	N				2023/02/19	3.056,92					3.056,92	3.056,92					3.056,92		
515900196	WASTE TO ME, LDA.	B	7748	AQUISIÇÃO DE CONTEÚTOS, VIDROS, MÓDULOS E PAPELEIRAS - (AQUISIÇÃO DE CONTEÚTOS DE POLIÉSTERANO DE 800 LITROS DE CAPACIDADE) PROCESSO NÚMERO 09AB/2022	2022/11/25	17.000,00	20.244,57	2022/12/30	2022/11/25	AO	N				2023/02/23	20.244,57					20.244,57	20.244,57					20.244,57		
513818383	OLIMEC, LDA.	B	7757	AQUISIÇÃO DE DEPOSITO EXPANSIVO PARA A VIATURA TIVOL COM A MATRÍCULA 72-20-07 - ORÇAMENTO NÚMERO 4478 - DGSMA/DAT	2022/11/25	72,80	89,54	2022/11/25	2022/11/25	AIRS	N				2023/02/23	89,54					89,54	89,54					89,54		
508638634	PSM - RECIAMOS LUMINOSOS, LDA	B	7762	AQUISIÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS PARA EVENTO MUNICIPAL - S. MARTINHO 2022 - DGSMA	2022/11/29	430,00	528,90	2022/11/29	2022/11/29	AIRS	N				2023/02/06	528,90					528,90	528,90					528,90		
517220717	AMELTTUDS SOLÚVEL UNIPessoal LDA	B	7772	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÃO EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO Nº 8 2022/4 - DGSMA	2022/12/05	924,83	1.137,54	2022/11/17	2022/11/17	AIRS	N				2023/01/26	1.137,54					1.137,54	1.137,54					1.137,54		
517220717	AMELTTUDS SOLÚVEL UNIPessoal LDA	B	7773	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTOS Nº 8 2022/2, 8 2022/5, 8 2022/6, 8 2022/8, 8 2022/11 - DGSMA	2022/12/05	2.400,23	2.952,29	2022/12/05	2022/12/05	AIRS	N				2023/03/05	2.952,29					2.952,29	2.952,29					2.952,29		
TOTAL					10.040.433,66	10.759.084,76										2.953.223,41	1.224.666,99	66.636,13			4.244.526,53	9.353.010,42	1.224.666,99	66.636,13			10.644.313,58		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
 Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP
 Excluir os contratos diversos : S
 Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
 Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos		
508199190	COMUNICAR PENAFIEL, LDA	B	7780	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - RELATÓRIO DA PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA DA 7ª ALTERAÇÃO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2022/12/06	100,00	123,00	2022/12/06	2022/12/06	AJRS	N			2023/03/06	123,00					123,00	123,00					123,00			
507639960	R STAR ENERGI, S.A.	B	7783	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - ORÇAMENTO N.º PF 40/4 - DOSMA	2022/12/06	4.300,00	6.027,00	2022/12/06	2022/12/06	AJRS	N			2023/01/25	5.879,60					5.879,60	5.879,60					5.879,60			
502201657	CENTROCOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	7789	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - ORÇAMENTO PP2022B/403 - DOSMA	2022/12/06	243,49	299,73	2022/12/06	2022/12/06	AJRS	N			2023/03/06	299,73					299,73	299,73					299,73			
510156541	ONIVET GROUP, S.A	B	7809	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃO - CROP	2022/12/12	482,14	593,03	2022/12/12	2022/12/12	AJRS	N			2023/03/06	593,03					593,03	593,03					593,03			
506602460	FIELTIVO - PAPELARIA E LIVRARIA, UNIPESSOAL, LDA	B	7811	AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAPEL CAVALEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ATIVIDADE DE DIVULGAÇÃO NO ÂMBITO DO PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO DE PENAFIEL - DASTIS	2022/12/12	5,41	6,90	2022/12/12	2022/12/12	AJRS	N			2023/02/13	6,90					6,90	6,90					6,90			
509338348	CONSELHISTO - SERGRABARIA CIVIL, LDA	B	7815	AQUISIÇÃO DE GRADE DE TIPO BARBA PARA O LARGO DE RITAÇAIS - ABRAGAÇÃO - DOSMA	2022/12/12	2.100,00	2.583,00	2022/12/12	2022/12/12	AJRS	N			2023/03/12	2.583,00					2.583,00	2.583,00					2.583,00			
515433209	BERNARDINO MANUEL SILVA LDA	B	7825	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES NO ÂMBITO DO EVENTO YOUNG GUITAR MASTERS - CULTURA	2022/12/13	7,23	8,84	2022/12/13	2022/12/13	AJRS	N			2023/03/13	8,84					8,84	8,84					8,84			
516972740	TAREFAS INFALÍVEIS UNIPESSOAL, LDA	B	7842	AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA OS SERVIÇOS DA D.M.V.E. - DOSMA	2022/12/16	2.439,02	3.000,00	2022/12/16	2022/12/16	AJRS	N			2023/03/16	2.440,67					2.440,67	2.440,67					2.440,67			
517152339	AO FERREIRA, UNIPESSOAL LDA	B	7844	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CERÁMICO PARA REPARAÇÃO DOS WC DO CENTRO ESCOLAR DE VALPEDRE E PISCINAS DE PENAFIEL - ORÇAMENTO OR 1/11 - DOSMA	2022/12/16	227,43	280,23	2022/12/16	2022/12/16	AJRS	N			2023/03/16	280,23					280,23	280,23					280,23			
517220717	AMPLITTOR SOLÚVEL UNIPESSOAL LDA	B	7845	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - ORÇAMENTO N.º 8 2022/13 - DOSMA	2022/12/16	336,20	413,53	2022/12/16	2022/12/16	AJRS	N			2023/03/16	413,53					413,53	413,53					413,53			
504801040	CARLOS PESTANA, LDA	B	7846	AQUISIÇÃO DE PARAMENTO PARA VÁRIOS SERVIÇOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO ORC 2/162 - DOSMA	2022/12/19	299,00	367,77	2022/12/19	2022/12/19	AJRS	N			2023/03/19	367,77					367,77	367,77					367,77			
508287863	PICHELIARIA ALGHEB, LDA	B	7851	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PICHELIARI - RENOVACÃO DO CONTRATO - PROCEDIMENTO NÚMERO 0299/2021	2022/12/20	50.000,00	61.500,00	2022/12/20	2022/12/20	CPN	N			2023/03/20	52.960,09					52.960,09	52.960,09					52.960,09			
517152339	AO FERREIRA, UNIPESSOAL LDA	B	7855	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARAÇÃO NO CENTRO ESCOLAR DE RAMS - ORÇAMENTO ORC 1/13 - DOSMA	2022/12/21	138,10	138,10	2022/12/21	2022/12/21	AJRS	N			2023/03/21	138,10					138,10	138,10					138,10			
500517800	CENTRO AGRÍCOLA PENAFIEL, LDA	B	7859	AQUISIÇÃO DE PELLETS A GRANEL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS DE PENAFIEL - ORÇAMENTO Nº ORC 422/146 - DOSMA	2022/12/22	3.450,00	4.243,50	2022/12/22	2022/12/22	AJRS	N			2023/03/22	4.243,50					4.243,50	4.243,50					4.243,50			
513941258	ANGELO MELO - LUBRIFICANTES UNIPESSOAL LDA	B	7860	AQUISIÇÃO DE ADELUV PARA MOTORES E BOMBAS - DOSMA	2022/12/22	1.143,01	1.430,50	2022/12/22	2022/12/22	AJRS	N			2023/03/21	1.430,50					1.430,50	1.430,50					1.430,50			
517220717	AMPLITTOR SOLÚVEL UNIPESSOAL LDA	B	7861	AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES E MUNICIPAIS E EVENTOS - ORÇAMENTO Nº 8 2022/7 - DOSMA	2022/12/22	1.319,30	2.360,74	2022/12/22	2022/12/22	AJRS	N			2023/03/22	2.360,74					2.360,74	2.360,74					2.360,74			
507812425	ESCORPENA UNIPESSOAL, LDA	B	7863	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA VÁRIOS SERVIÇOS NA CARPINTARIA MUNICIPAL E EVENTOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO Nº8/22 - DOSMA	2022/12/23	1.950,00	2.398,50	2022/12/23	2022/12/23	AJRS	N			2023/01/25	2.398,50					2.398,50	2.398,50					2.398,50			
508430445	TORVI - MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO UNIPESSOAL, LDA	B	7866	AQUISIÇÃO O 31 CADEIRAS ESTRUTURA PRETA, ASSENTO E COSTA EM POLIPROPILENO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DIABETES EM MOVIMENTO	2022/12/28	1.249,30	1.536,64	2023/01/31	2022/12/28	AJRS	N			2023/03/01	1.536,64					1.536,64	1.536,64					1.536,64			
500313083	J.VINHA-SOCIEDADE COMER.ELENT.,LDA	B	7879	AQUISIÇÃO DE 8 AQUEDUCADORES PARA O PISO 1 DO MUSEU MUNICIPAL - ORÇAMENTO ORC 2022A/13 - DOSMA	2023/01/06	736,00	736,00	2023/01/06	2023/01/06	AJRS	N			2023/03/22	736,00					736,00	736,00					736,00			
508287863	PICHELIARIA ALGHEB, LDA	B	7890	AQUISIÇÃO DE DETETOR DE FUGA DE ÁGUA PARA OS SERVIÇOS DA DMVE - ORÇAMENTO Nº ORC 23/2 - DOSMA	2023/01/10	3.600,00	4.428,00	2023/01/10	2023/01/10	AJRS	N			2023/04/10	206,94					206,94	206,94					206,94			
516955887	PATRICIA SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA	B	7893	AQUISIÇÃO DE MOLHURAS PARA COLOCAÇÃO DE DIPLOMAS DO ENCONTRO DE JANEIRAS 2023 - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2023/01/10	249,25	323,70	2023/01/10	2023/01/10	AJRS	N			2023/03/06	323,70					323,70	323,70					323,70			
TOTAL					10.115.845,89	10.851.883,47									3.032.554,42	1.224.666,99	66.636,13			4.323.857,54	9.432.341,43	1.224.666,99	66.636,13			10.723.644,55			

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500391251	CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA.	B	7899	AQUISIÇÃO DE FUNÇÕES - SERVIÇO DE APERFEIÇÃO - DOG	2023/01/10	92,50	113,78	2023/01/10	2023/01/19	A0RS	N				2023/02/09	113,78				113,78	113,78				113,78			
500173532	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	B	7900	AQUISIÇÃO DE 50 TONELADAS DE BETÃO BETUMINOSO A FRIJO PARA REPARAÇÕES DE ESTRADAS E CAMINHOS NA CIDADE E FREGUESIAS - DOSMA	2023/01/11	4.950,00	6.088,50	2023/01/11	2023/01/11	A0RS	N				2023/04/11	6.012,99				6.012,99	6.012,99				6.012,99			
513806959	PABLO J. F. SILVA, UNIPessoal, LDA	B	7905	AQUISIÇÃO DE CALÇADO PARA OS FISCALIS MUNICIPAIS - FISCALIZAÇÃO/DOJ	2023/01/12	525,00	645,75	2023/01/12	2023/01/12	A0RS	N				2023/03/06	645,75				645,75	645,75				645,75			
515432009	BERNARDINO MANUEL SILVA LDA	B	7911	AQUISIÇÃO DE GARAFAS DE ÁGUA PARA APOIO LOGÍSTICO A VÁRIOS EVENTOS CULTURAIS	2023/01/12	23,78	26,88	2023/01/12	2023/01/12	A0RS	N				2023/01/27	26,88				26,88	26,88				26,88			
501755098	AGREGOR AGRÉGADOS - EXTRAÇÃO DE INERTES, S.A.	B	7921	QUISIÇÃO DE INERTES PARA VÁRIAS REPARAÇÕES NA CIDADE E FREGUESIAS - DOSMA	2023/01/13	4.912,50	6.042,38	2023/01/13	2023/01/13	A0RS	N				2023/03/14	4.905,62				4.905,62	4.905,62				4.905,62			
503816485	HENRIQUE RIBEIRO DE SOUSA, LDA	B	7922	ENCARGOS COM FOMECIMENTO DE GRADE EM TUBO E APLICAÇÃO NA PUA MONTE DE CASTRO - PENAFIEL - ORÇAMENTO Nº 267 - DOSMA	2023/01/13	4.650,00	5.719,50	2002/02/04	2002/01/04	A0RS	N				2023/04/13	5.719,50				5.719,50	5.719,50				5.719,50			
228201268	HOMBERTO FERNANDO SOUSA MAGALHÃES	B	7925	AQUISIÇÃO DE ESQUENTADOR PARA APLICAÇÃO NO APARTAMENTO DO BLOCO 5 3º A DRT DA FONTE DA CRUZ - ORÇAMENTO Nº 2023/003 - DOSMA	2023/01/17	515,00	633,45	2023/01/17	2023/01/17	A0RS	N				2023/04/17	633,45				633,45	633,45				633,45			
503736015	VOLEIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS AUTO, LDA	B	7931	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS - DOSMA - PROCESSO 23C98/2021 - RENOVACAO CONTRATO	2023/01/17	12.000,00	14.739,51	2024/01/17	2023/01/17	CP	N				2023/03/09	14.739,51				14.739,51	14.739,51				14.739,51			
506497370	PETROLIUS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	B	7937	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE GAS PROPANO A GRANVEL PARA CONSUMO DA ESCOLA BASICA D. ANTONIO FERREIRA GOMES, ESCOLA BASICA DE PAÇO DE SOUSA E ESCOLA BASICA B SECUNDARIA DO PINHEIRO - PROCEDIMENTO NUMERO 11	2023/01/18	19.000,00	23.370,00	2023/09/30	2023/01/18	AD	N				2023/02/08	21.087,26				21.087,26	21.087,26				21.087,26			
507039440	REFSOL GÁS PORTUGAL, UNIPessoal, LDA	B	7938	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE GAS PROPANO A GRANVEL PARA CONSUMO DA ESCOLA BASICA DE PENAFIEL SUL E UNIDADE DE SAÚDE DE PAÇO DE SOUSA - PROCEDIMENTO NUMERO 10ab/2022	2023/01/18	19.000,00	23.370,00	2023/09/30	2023/01/18	AD	N				2023/04/19	7.445,86				7.445,86	7.445,86				7.445,86			
513108890	RUBES ENERGIA PORTUGAL SA	B	7939	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE GAS PROPANO A GRANVEL PARA CONSUMO DA ESCOLA SECUNDARIA JOAQUIM DE ARAUJO E ESCOLA BASICA DE PENAFIEL SUDESTE - PROCEDIMENTO NUMERO 12ab/2022	2023/01/18	13.000,00	15.990,00	2023/09/30	2023/01/18	AD	N				2023/04/19	4.249,47				4.249,47	4.249,47				4.249,47			
192391365	MARCIA JOSE FERREIRA DE MELO	B	7943	ENCARGOS COM A AQUISIÇÃO D DOCES TRADICIONAIS PARA MOSTRA DE PRODUTOS TÍPICOS DO MUNICÍPIO DE PENAFIEL NA XXV FEIRA DA CAÇA E TURISMO DE 26.01.2023 - ORGÃO DA AUTARQUIA	2023/01/19	158,34	170,40	2023/01/19	2023/01/19	A0RS	N				2023/04/19	170,40				170,40	170,40				170,40			
192391365	MARCIA JOSE FERREIRA DE MELO	B	7944	ENCARGOS COM A AQUISIÇÃO D DOCES TRADICIONAIS PARA MOSTRA DE PRODUTOS TÍPICOS DO MUNICÍPIO DE PENAFIEL NA BOGSA DE TURISMO LISBOA - FEIRA INTERNACIONAL DE LISBOA QUE SE REALISA DE 01 A 05.03.2023 - OR	2023/01/19	173,17	213,00	2023/01/19	2023/01/19	A0RS	N				2023/04/19	213,00				213,00	213,00				213,00			
500517800	CENTRO AGRÍCOLA PENAFIEL, LDA	B	7960	AQUISIÇÃO DE PELLETS PARA AQUECIMENTO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES - ORÇAMENTO Nº ORC22/2 - DOSMA	2023/01/19	2.418,00	2.775,08	2023/01/19	2023/01/19	A0RS	N				2023/04/19	2.775,08				2.775,08	2.775,08				2.775,08			
502420093	A. COSTA & MEYER, LDA.	B	7965	AQUISIÇÃO DE AREIA PTMA DE RIO PARA APLICAÇÃO NOS RELVADOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO Nº CIRC A22/922 - DOSMA	2023/01/20	780,00	959,40	2023/01/20	2023/01/20	N					2023/04/20	959,40				959,40	959,40				959,40			
513818383	OLIMCO, LDA.	B	7966	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA MAN A4-28-67 - ORÇAMENTO N.º 4668 - DOSMA	2023/01/20	124,00	152,52	2023/01/20	2023/01/20	A0RS	N				2023/04/20	152,52				152,52	152,52				152,52			
513818383	OLIMCO, LDA.	B	7967	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA MAN A4-25-JN - ORÇAMENTO N.º 4811 - DOSMA	2023/01/20	279,31	343,55	2023/01/20	2023/01/20	A0RS	N				2023/04/20	257,66				257,66	257,66				257,66			
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MÚLDA	B	7969	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS - SERVIÇO DE APERFEIÇÃO	2023/01/23	18,28	22,48	2023/01/23	2023/01/23	A0RS	N				2023/02/22	22,48				22,48	22,48				22,48			
TOTAL					10.198.665,97	10.953.280,14									3.102.685,03	1.224.666,99	66.636,13			4.393.988,15	9.502.472,04	1.224.666,99	66.636,13			10.792.775,16		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500276218	SOFINAL - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES, S.A	B	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA RECOLHA DE DEJETOS CÁLICOS - CRP/ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2023/01/23	117,46	144,72	2023/01/23	2023/01/23	AJRS	N					2023/04/17	144,72				144,72	144,72				144,72			
515432009	BERNARDINO MANUEL SILVA LDA	B	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO À MOSTRA DE PRODUTOS TÍPICOS DO MUNICÍPIO DE PENAFIEL NA XV FEIRA DA CARA E TURISMO DE 26 A 29.01.2023 - CULTURA E TURISMO	2023/01/23	114,14	140,39	2023/01/23	2023/01/23	AJRS	N					2023/02/13	140,39				140,39	140,39				140,39			
162249706	RUPINO AMARADO CASTRO FERREIRA	B	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA O TORNEIO DE BÓCCIA DA PIANO - DESPORTO	2023/01/24	14,30	17,59	2023/01/24	2023/01/24	AJRS	N					2023/02/23	17,59				17,59	17,59				17,59			
502944014	M.J.VENDEIRO, S.A	B	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE GASOLEO DE AJUSTAMENTO PARA O SISTEMA DE AJUSTAMENTO DE ESCOLAS/JARDINS DE INFANCIA, CENTROS ESCOLARES E PAVILHÕES GIMNÓDICO-DESPORTIVOS NO CONCELHO DE PENAFIEL - PROCEDIMENTO NO	2023/01/26	74.000,00	91.020,00	2024/01/30	2023/01/26	CP	N					2023/03/14	56.637,64				56.637,64	56.637,64				56.637,64			
517220717	AMPLITUDE SOLÚVEL UNIPessoal LDA	B	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - ORÇAMENTO Nº 8 2022/12 E 8 2022/13 - DGSMA	2023/01/30	785,90	978,96	2023/01/30	2023/01/30	AJRS	N					2023/04/30	978,96				978,96	978,96				978,96			
505182513	PENAGRAFICA ARTES GRAFICAS, LDA	B	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE SALGEM - SERVIÇO DE APERIÇÃO - DO	2023/02/02	120,60	147,60	2023/02/02	2023/02/02	AJRS	N					2023/03/24	147,60				147,60	147,60				147,60			
501941933	GALANCIAS DE RIBEIROS & MONTEIRO LDA	B	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DA VIATURA T8-03-LD - DGSMA	2023/02/06	360,00	442,80	2023/02/06	2023/02/06	AJRS	N					2023/05/07	442,80				442,80	442,80				442,80			
500287863	PICHELARIA ALBARGES, LDA	B	AQUISIÇÃO DE KIT SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ESCADAS - ORÇAMENTO Nº ORC 23/11 - DGSMA	2023/02/06	176,40	216,97	2023/02/06	2023/02/06	AJRS	N					2023/05/07	216,97				216,97	216,97				216,97			
516458370	MÉDITO PRINCIPAL - CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA.	B	AQUISIÇÃO DE CUIROS PARA APLICAÇÃO NA INVOLUENTE AO CENITÉRIO DE ABRASÃO - DGSMA	2023/02/08	1.000,00	1.230,00	2023/02/08	2023/02/08	AJRS	N					2023/05/09	1.230,00				1.230,00	1.230,00				1.230,00			
510532969	CLISAPTE REPRESENTAÇÕES UNIPessoal LDA	B	AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PARA A CARPINTARIA MUNICIPAL - ORÇAMENTO Nº 222449 - DGSMA	2023/02/09	122,90	151,17	2023/02/09	2023/02/09	AJRS	N					2023/05/10	151,17				151,17	151,17				151,17			
505416654	INEXA PORTUGAL - MÓVEIS E DECORAÇÃO, LDA	B	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E CAMUFEIROS PARA O GABINETE DO SR. VICE-PRESIDENTE - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2023/02/09	308,92	379,98	2023/02/09	2023/02/09	AJRS	N					2023/02/10	379,98				379,98	379,98				379,98			
514371170	SOIPEF QUÍMICOS - PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS, UNIPessoal, LDA	B	AQUISIÇÃO DE HIGH ABSORCION - MINERAL DE ALTA ABSORÇÃO PARA ABSORÇÃO DE ÓLEOS - ORÇAMENTO Nº 2065012023 - DGSMA	2023/02/09	100,00	123,00	2023/02/09	2023/02/09	AJRS	N					2023/05/10	123,00				123,00	123,00				123,00			
510183751	GASIN II - GASES INDUSTRIAIS, UNIPessoal, LDA	B	FORNECIMENTO DE GASES INDUSTRIAIS PARA APERILOS DE SOLDAS SEMIAUTOMÁTICOS E DE CORTE - DGSMA	2023/02/09	975,61	1.200,00	2023/02/09	2023/02/09	AJRS	N					2023/03/22	1.157,57				1.157,57	1.157,57				1.157,57			
192330365	MARIA JOSE FERREIRA DE MELO	B	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE DOCEZ TRADICIONAIS - BOLLINUS DE AMOR - PARA AS ATIVIDADES A REALIZAR NO ÂMBITO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS NAMORADOS 2023 - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2023/02/13	121,25	150,00	2023/02/13	2023/02/13	AJRS	N					2023/05/14	150,00				150,00	150,00				150,00			
228201268	HUMBERTO FERNANDO SOUSA MAGALHÃES	B	AQUISIÇÃO DE DOIS ESQUENTADORES PARA APLICAÇÃO NOS APARTAMENTOS DO BLOCO 5 E BLOCO 1 DA PONTE DA CROU - DGSMA	2023/02/13	1.090,00	1.340,70	2023/02/13	2023/02/13	AJRS	N					2023/05/14	1.340,70				1.340,70	1.340,70				1.340,70			
228201268	HUMBERTO FERNANDO SOUSA MAGALHÃES	B	AQUISIÇÃO DE BOTTAS DE GÁS PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO ORC 2023/004 - DGSMA	2023/02/13	4.910,00	6.039,30	2023/02/13	2023/02/13	AJRS	N					2023/05/14	6.039,30				6.039,30	6.039,30				6.039,30			
506602460	FIELIVIVO - PAPILARIA E LIVRARIA, UNIPessoal, LDA	B	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - MISU/SERVÍÇO EDUCATIVO	2023/02/14	54,68	67,26	2023/02/14	2023/02/14	AJRS	N					2023/03/16	67,26				67,26	67,26				67,26			
228201268	HUMBERTO FERNANDO SOUSA MAGALHÃES	B	AQUISIÇÃO DE RESISTENCIAS PARA ACUMULADORES E ELIMINADOR DE INSETOS PARA EDIFÍCIOS ESCOLARES - ORÇAMENTO ORC 2023/007 E ORC 2023/008 - DGSMA	2023/02/20	1.985,00	2.441,55	2023/02/20	2023/02/20	AJRS	N					2023/05/21	2.441,55				2.441,55	2.441,55				2.441,55			
508921333	TRIBALMOVES, LDA.	B	AQUISIÇÃO DE 1000 ESTACAS DE MADEIRA E COFAGEM PARA EVENTOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO N.º 2023.01 - DGSMA	2023/02/20	2.792,00	2.792,10	2023/02/20	2023/02/20	AJRS	N					2023/05/21	2.792,10				2.792,10	2.792,10				2.792,10			
TOTAL					10.287.302,73	11.062.394,23									3.177.304,33	1.224.666,99	66.636,13			4.468.607,45	9.577.091,34	1.224.666,99	66.636,13			10.868.394,46		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO						Proc. Contr.	Mod. Adj	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)		MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
507675100	CONTAPAPER - ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO, LDA	B	8112	AQUISIÇÃO DE PAPEL DE IMPRESSÃO PARA GESTÃO DE STOCKS - ORÇAMENTO Nº 167/2023 - DOSMA	2023/02/23	3.577,00	4.400,01	2023/02/23	2023/02/23	AIDS	N			2023/05/24	4.400,01				4.400,01	4.400,01					4.400,01		
517152339	AO FERREIRA, UNIPessoal LDA	B	8113	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CERÁMICO PARA REPARAÇÃO DO WC DO CENTRO ESCOLAR DE ABRAGÃO - ORÇAMENTO ORC 1/17 - DOSMA	2023/02/23	101,48	124,82	2023/02/23	2023/02/23	AIDS	N			2023/05/24	124,82				124,82	124,82					124,82		
517152339	AO FERREIRA, UNIPessoal LDA	B	8115	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CERÁMICO PARA REPARAÇÃO NO CENTRO ESCOLAR DE IRIVO - ORÇAMENTO ORC 1/16 - DOSMA	2023/02/23	2.229,78	2.742,63	2023/02/23	2023/02/23	AIDS	N			2023/05/24	2.742,63				2.742,63	2.742,63					2.742,63		
501973230	FERNANDA NUNES & SILVA LDA SUPERMERCADOS CORREDOUÇA	B	8138	AQUISIÇÃO DE PONTES E REDES PARA VEDAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DO CENTRO ESCOLAR DE BOLELHE - ORÇAMENTO N.º OR ORC.2023/87 - DOSMA	2023/02/28	435,45	535,60	2023/02/28	2023/02/28	AIDS	N			2023/05/17	535,60				535,60	535,60					535,60		
501744304	Sig - Sociedade de Industrias Químicas, L.da	B	8149	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA O SISTEMA DE TRATAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA E LIMPEZA DAS PISCINAS MUNICIPAIS E PAVILÕES GIMNOSPORTIVOS DO CONCELHO - PROC. 02CF8/2023	2023/03/02	35.000,00	43.050,00	2024/03/02	2023/03/02	CP	N			2023/05/16	15.490,45				15.490,45	15.490,45					15.490,45		
500494064	SIL PORTUGAL - FROLEZE SOLUTIONS, SISTEMAS AVALIAÇÃO DES. RECURSOS HUMANOS, LDA	B	8158	AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE RESPOSTA DE TESTES DE APTIDÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO ÂMBITO DOS PROCEDIMENTOS CONCURSAIS EM CURSO - ORÇOS DA AUTARQUIA	2023/03/07	280,20	344,45	2023/03/07	2023/03/07	AIDS	N			2023/05/10	344,45				344,45	344,45					344,45		
504921333	TRABALMOTEL, LDA.	B	8204	AQUISIÇÃO DE RÉGUAS DE MADEIRA PARA A SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DA FOSSA MECÂNICA DAS OFICINAS - ORÇAMENTO Nº 2023.03 - DOSMA	2023/03/14	600,00	738,00	2023/03/14	2023/03/14	AIDS	N			2023/04/04	738,00				738,00	738,00					738,00		
503363049	SECURICHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	8205	AQUISIÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA PARA APLICAÇÃO NA ESCOLA DA CAPELA - ORÇAMENTO N.º ORC 11/7 - DOSMA	2023/03/14	125,30	154,12	2023/03/14	2023/03/14	AIDS	N			2023/04/04	154,12				154,12	154,12					154,12		
505416654	TEKA PORTUGAL - MÓVEIS E DECORAÇÃO, LDA	B	8220	AQUISIÇÃO DE MÓDULOS/MÓVEIS DE COZINHA PARA APLICAÇÃO EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - ENCOMENDAS N.º 1345290518, 1345401060, 1345399949, 1345397914, 1345398448 - DOSMA	2023/03/17	2.832,92	3.484,49	2023/03/17	2023/03/17	AIDS	N			2023/03/17	3.484,49				3.484,49	3.484,49					3.484,49		
513941258	ANGELO MELO - LUBRIFICANTES	B	8227	AQUISIÇÃO DE ADULTE PARA VIATURAS DO MUNICÍPIO - DOSMA	2023/03/20	610,46	750,37	2023/03/20	2023/03/20		N			2023/05/17	750,37				750,37	750,37					750,37		
503363049	SECURICHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	8229	AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE EMBITER PARA APLICAÇÃO NA ESCOLA DA CAPELA - ORÇAMENTO ORC 11/9 - DOSMA	2023/03/20	22,00	27,06	2023/03/20	2023/03/20	AIDS	N			2023/05/09	27,06				27,06	27,06					27,06		
503363049	SECURICHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	8230	AQUISIÇÃO DE PRINCO PARA A PORTA INTERNA DO DOSMA - ORÇAMENTO ORC 11/8 - DOSMA	2023/03/20	32,24	39,66	2023/03/20	2023/03/20	AIDS	N			2023/06/18	39,66				39,66	39,66					39,66		
514978163	EXTINTORIO - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS, LDA.	B	8234	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES NO EDIFÍCIO DO MUSEU DE SEBOLDO - ORÇAMENTO N.º OR 2023/289 - DOSMA	2023/03/21	904,30	1.112,53	2023/03/21	2023/03/21	AIDS	N			2023/06/12	1.112,53				1.112,53	1.112,53					1.112,53		
503838634	PSM - RECIAMOS LUMINOSOS, LDA	B	8235	AQUISIÇÃO DE PLACAS E VINIS SINALÉTICOS PARA APLICAÇÃO NA CIDADE E FREGUESIA - DOSMA	2023/03/21	986,00	1.212,78	2023/03/21	2023/03/21	AIDS	N			2023/06/19	1.212,78				1.212,78	1.212,78					1.212,78		
228201268	HUMBERTO FERNANDO SOUSA MAGALHÃES	B	8250	AQUISIÇÃO DE UM ESQUENTADOR PARA APLICAÇÃO NO APARTAMENTO DO BLOCO 4 3.º E SOQ. DA PONTE DA CRUZ - ORÇAMENTO ORC 2023/019 - DOSMA	2023/03/22	545,00	670,35	2023/03/22	2023/03/22	AIDS	N			2023/05/30	670,35				670,35	670,35					670,35		
516805142	BRANDÃO & MAGALHÃES - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	B	8253	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA PERMIT. 97-MO-70 - ORÇAMENTO OR 2023/98 - DOSMA	2023/03/23	263,36	323,93	2023/03/23	2023/03/23	AIDS	N			2023/06/01	323,93				323,93	323,93					323,93		
504100327	PMI INFORMATICA, LDA	B	8259	AQUISIÇÃO DE TINTeiros E TONERS - ORÇAMENTO N.º 2303671 - DOSMA	2023/03/24	505,00	621,15	2023/03/24	2023/03/24	AIDS	N			2023/06/22	621,15				621,15	621,15					621,15		
190036669	PEDRO ANTUNO BRESSA FERREIRA	B	8269	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE GOMAS PARA OFERTA CRIANÇAS ESCOLAS CONCELHO - CANTAR DAS JANEIRAS - GABINETE DA PRESIDENCIA - ORGANS DE AUTARQUIA	2023/03/28	300,00	369,00	2023/04/28	2023/03/28	AIDS	N			2023/05/17	369,00				369,00	369,00					369,00		
TOTAL					10.136.453,02	11.123.005,38								3.210.446,13	1.224.666,99	66.636,13			4.501.749,25	9.610.233,14	1.224.666,99	66.636,13			10.901.536,26		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos			Total
506602460	FIELTIVO - PAPETERIA E LIVRARIA, UNIPessoal, LDA	B	8272	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A BIBLIOTECA NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO EDUCATIVO - CULTURA - ORÇAMENTO N.º CRC 22/45	2023/03/28	1.763,26	1.952,08	2023/03/28	2023/03/28	A0RS	N			2023/06/26	1.952,08					1.952,08	1.952,08					1.952,08				
506602460	FIELTIVO - PAPETERIA E LIVRARIA, UNIPessoal, LDA	B	8274	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JARDIM EM FÉRIAS A REALIZAR NOS JARDINS DE INFÂNCIA DO MUNICÍPIO - EDUCAÇÃO - ORÇAMENTO N.º CRC 22/46	2023/03/28	511,61	566,35	2023/03/28	2023/03/28	A0RS	N			2023/05/25	566,35					566,35	566,35					566,35				
509838634	PSN - RECLAMAS LUMINOSOS, LDA	B	8278	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO - MERCADO MUNICIPAL - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2023/03/30	580,00	713,40	2023/03/30	2023/03/30	A0RS	N			2023/06/28	713,40					713,40	713,40					713,40				
502849304	VITVEIROS CARMOTM Lda	B	8279	AQUISIÇÃO DE PLANTAS - ORÇAMENTO N.º PO A/51 - DOSMA	2023/03/30	141,51	150,00	2023/03/30	2023/03/30	A0RS	N			2023/05/30	150,00					150,00	150,00					150,00				
517058677	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EMERGENCIA SOCORRO E CATASTROFE - ANESC	B	8297	AQUISIÇÃO DE 4 EQUIPAMENTOS DAE PARA APLICAÇÃO NOS PAVILHÕES DESPORTIVOS DE S. MARTINHO DE RECESSINHOS, PAÇO DE SOUSA, RIO MAU E PAVILHÃO DA ESCOLA BÁSICA DE PENAFIEL - PROCEDIMENTO NÚMERO 0188/2023	2023/03/31	9.200,00	11.316,00	2023/03/31	2023/03/31	A0RS	N			2023/06/29	11.316,00					11.316,00	11.316,00					11.316,00				
199557587	PAULA MARIA FREITAS FERREIRA	B	8312	QUISIÇÃO DE 2 RAMOS DE FLORES PARA OFERTA A SOLISTA E MAESTRO CONVIDADOS NO ÂMBITO DO CONCERTO DA ORQUESTRA PORTUGUESA DE GUITARRAS E BANDOOLINS - CULTURA	2023/04/04	16,26	20,00	2023/04/04	2023/04/04	A0RS	N			2023/04/04	20,00					20,00	20,00					20,00				
504100327	PHO INFORMATICA, LDA	B	8318	AQUISIÇÃO DE TINTeiros - DOO	2023/04/05	200,00	246,00	2023/04/05	2023/04/05	A0RS	N			2023/06/29	246,00					246,00	246,00					246,00				
517220717	AMELITUD SOLÚVEL UNIPessoal LDA	B	8319	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MADEIRA E ACESSÓRIOS PARA REPARAÇÃO DOS QUARTOS DE BANHO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PENAFIEL - ORÇAMENTOS Nº 8 2023/5 E 6 - DOSMA	2023/04/05	670,20	824,34	2023/04/05	2023/04/05	A0RS	N			2023/05/18	824,34					824,34	824,34					824,34				
508287863	PICHELARIA ALEGRE, LDA	B	8330	AQUISIÇÃO DE BÓTLA GE PARA A VIATURA VOLVO 95-49-TT - ORÇAMENTO Nº 30 - DOSMA	2023/04/11	916,99	1.127,90	2023/04/11	2023/04/11	A0RS	N			2023/07/10	1.127,90					1.127,90	1.127,90					1.127,90				
509838634	PSN - RECLAMAS LUMINOSOS, LDA	B	8331	AQUISIÇÃO DE EMBELEZADORES E ADICIONAIS E AUTOCOLANTES PARA SERVIÇOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - DOSMA	2023/04/11	868,00	1.067,64	2023/04/11	2023/04/11	A0RS	N			2023/07/04	1.067,64					1.067,64	1.067,64					1.067,64				
517220717	AMELITUD SOLÚVEL UNIPessoal LDA	B	8332	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MADEIRA E ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA REPARAÇÃO EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - ORÇAMENTO Nº 8 2023/1 E 2 - DOSMA	2023/04/11	3.236,08	3.980,38	2023/04/11	2023/04/11	A0RS	N			2023/06/13	3.980,38					3.980,38	3.980,38					3.980,38				
503363049	SECURICHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	8333	AQUISIÇÃO DE FECHADURA MULTIPUNTO PARA APLICAÇÃO NA ESCOLA DE FONTE ARCOÍRA - ORÇAMENTO CRC 11/10 - DOSMA	2023/04/11	162,75	200,18	2023/04/11	2023/04/11	A0RS	N			2023/07/10	200,18					200,18	200,18					200,18				
501900519	ROQUETE COMÉRCIO DE ROJAMENTOS - UNIPessoal, LDA	B	8336	AQUISIÇÃO DE BÓTLA GE PARA A VIATURA VOLVO 95-49-TT - ORÇAMENTO N.º 30 - DOSMA	2023/04/11	355,73	437,55	2023/04/11	2023/04/11	A0RS	N			2023/07/10	437,55					437,55	437,55					437,55				
509838634	PSN - RECLAMAS LUMINOSOS, LDA	B	8337	AQUISIÇÃO DE LETTERING EM VINIL PARA EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA - PENAFIEL PELA OBJETIVA DE AUTOMT - CULTURA	2023/04/11	1.410,00	1.980,30	2023/04/11	2023/04/11	A0RS	N			2023/07/10	1.980,30					1.980,30	1.980,30					1.980,30				
504043552	JUSTOESTRADA - TRABALHOS COMPLEMENTARES EM VIAS DE COMUNICAÇÃO LDA	B	8343	AQUISIÇÃO DE PIARETES PARA COLOCAÇÃO EM VÁRIOS LOCAIS DA CIDADE - DOSMA	2023/04/11	3.808,68	4.684,68	2023/04/11	2023/04/11	A0RS	N			2023/10/30	4.684,68					4.684,68	4.684,68					4.684,68				
502966394	RUIRIGIO SILVA & SILVA LDA	B	8345	AQUISIÇÃO DE GUARDAS DE SEGURANÇA PARA APLICAÇÃO NA RUA DA TELHEIRA - PROPOSTA DE RIO MAU - DOSMA	2023/04/11	3.238,40	3.983,23	2023/04/11	2023/04/11	A0RS	N			2023/07/10	3.983,23					3.983,23	3.983,23					3.983,23				
508287863	PICHELARIA ALEGRE, LDA	B	8346	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO DIVERSOS PARA O SISTEMA DE REGA DOS ESPAÇOS VERDES - ORÇAMENTO CRC 23/40 - DOSMA	2023/04/11	312,45	384,31	2023/04/11	2023/04/11	A0RS	N			2023/07/10	384,31					384,31	384,31					384,31				
509442005	LEDMANTA, LDA	B	8354	AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS COM ESTAMPAGEM - CANTINHADA MENOS (S)PAUSA + MOVIMENTO - DESPORTO	2023/04/14	920,00	1.131,60	2023/04/14	2023/04/14	A0RS	N			2023/07/13	1.131,60					1.131,60	1.131,60					1.131,60				
502201657	CENTROCOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	8379	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - ORÇAMENTO N.º PP.20230/86 - DOSMA	2023/04/20	73,24	90,09	2023/12/31	2023/04/20	A0RS	N			2023/07/19	90,09					90,09	90,09					90,09		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - ORÇAMENTO N.º PP.20230/86 - DOSMA		
510395486	GEOMETRYTRABAPT - LDA	B	8381	AQUISIÇÃO DE PISO DESPORTIVO (TARZANI) PARA UM ESPAÇO DE 24 M2	2023/04/20	527,30	648,83	2023/07/20	2023/04/20	A0RS	N			2023/06/01	648,83					648,83	648,83					648,83				
TOTAL																3.245.950,99	1.224.666,99	66.636,13			4.537.254,11	9.645.738,00	1.224.666,99	66.636,13		10.937.041,12				

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP
Excluir os contratos diversos : S
Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
50190519	ROQUEIRTE COMÉRCIO DE ROUPAMENTOS - UNIPessoal, Lda	B	AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES A GÁS E JUNTA ESFÉRICA PARA APLICAÇÃO NAS POSTAS DA PARAGEM MOBILIDADE - PENAFIEL - ORÇAMENTO N.º 3003 - DGSMA	2023/04/21	165,00	202,95	2023/12/31	2023/04/23	A0RS	N					2023/06/27	202,95					202,95	202,95				202,95		
500099790	OC EMERGENCIA GÁS, S.A	B	AQUISIÇÃO DE GÁS PROPANO A GRANEL PARA CONSUMO DOS CENTROS ESCOLAR DO DOURO, DUAS IGREJAS E PAVILÃO GIMNOESPORTIVO DO DOURO - PROCEDIMENTO 0628/2023	2023/04/21	37.072,67	45.599,38	2026/04/21	2023/04/21	CP	N					2023/06/09	2.526,75					2.526,75	2.526,75				2.526,75		
228201268	HUMBERTO FERNANDO SOUSA MAGALHÃES	B	AQUISIÇÃO DE UM ESQUEMATIZADOR PARA APLICAÇÃO NO APARTAMENTO DO BLOCO 1 - 1.º B DA PONTE DA CRUZ - ORÇAMENTO ORC 2023/012 - DGSMA	2023/04/21	545,00	670,35	2023/12/31	2023/04/23	A0RS	N					2023/05/31	670,35					670,35	670,35				670,35		AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES A GÁS E JUNTA ESFÉRICA PARA APLICAÇÃO NAS POSTAS DA PARAGEM MOBILIDADE - PENAFIEL - ORÇAMENTO N.º 3003 - DGSMA
505775123	RADIADORES RIBEIRO E LEÃO, LDA	B	REPARAÇÃO DO RADIADOR DE ÁGUA DA VIATURA VOLVO 06-44-XD - ORÇAMENTO N.º 27 01/7 - DGSMA	2023/04/21	621,45	764,38	2023/07/21	2023/04/23	A0RS	N					2023/05/30	764,38					764,38	764,38				764,38		
500304270	A. PEREIRA JORNAL LDA	B	AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA TODOS OS ESPAÇOS VERDES DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO - N.º347 - DGSMA	2023/04/21	845,90	1.043,95	2023/12/31	2023/04/23	A0RS	N					2023/07/06	916,90					916,90	916,90				916,90		
517332655	Ônite Biniário - Informática e Serviços, Lda	B	AQUISIÇÃO DE MONITORES - ORÇAMENTO Nº 2023/ 0063 - DGO	2023/04/26	775,00	953,25	2023/08/26	2023/04/28	A0RS	N					2023/07/25	953,25					953,25	953,25				953,25		
504144472	JOSE ANTONIO FREAS SILVA SOCIEDADE UNIPessoal LDA.	B	AQUISIÇÃO DE SINALETICA IDENTIFICATIVA PARA O PAVILÃO DESPORTIVO DO DOURO - ORÇAMENTO Nº 01942/23 - DGSMA	2023/05/02	875,00	1.076,25	2023/08/02	2023/05/02	A0RS	N					2023/12/07	1.076,25					1.076,25	1.076,25				1.076,25		
507726596	MASTERLINE - EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS UNIP. LDA.	B	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DAS PISCINAS MUNICIPAIS, EDIFICIOS DESPORTIVOS E AMBIENTE - PROCEDIMENTO NUMERO 03ab/2023	2023/05/03	5.263,48	6.474,08	2023/12/30	2023/05/03	AD	N					2023/10/03	6.474,08					6.474,08	6.474,08				6.474,08		
504100327	PHO INFORMATICA, LDA	B	AQUISIÇÃO DE TINTINEIROS E TONERS - ORÇAMENTO N.º 2304681	2023/05/03	719,00	884,37	2023/08/03	2023/05/03	A0RS	N					2023/06/29	884,37					884,37	884,37				884,37		
500363049	SECURICHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	AQUISIÇÃO DE CHAVES E FECHADURA(CILINDROS) PARA DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO N.º ORC 11/11 - DGSMA	2023/05/04	165,50	203,57	2023/08/04	2023/05/04	A0RS	N					2023/05/26	203,57					203,57	203,57				203,57		AQUISIÇÃO DE CHAVES E FECHADURA(CILINDROS) PARA DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO N.º ORC 11/11 - DGSMA
506602460	FIELTIVO - PAPELARIA E LIVRARIA, UNIPessoal, Lda	B	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 120 GR. PARA A UNIDADE DE APOIO AOS ÓRGãos AUTARQUICOS	2023/05/04	69,50	69,50	2023/08/04	2023/05/04	A0RS	N					2023/06/16	69,50					69,50	69,50				69,50		AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 120 GR. PARA A UNIDADE DE APOIO AOS ÓRGãos AUTARQUICOS
504672517	SOCIEDADE - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ARAME, S.A	B	ENCARGOS COM ALUGUER DE 90ML DE SEGURANÇA 2.40 X 1.10 (38 BARREIRAS DE SEGURANÇA)	2023/05/05	200,00	246,00	2023/09/05	2023/05/05	A0RS	N					2023/06/16	246,00					246,00	246,00				246,00		
509434487	BAVBERSYSTEMS - SOLUÇÕES TÉCNICAS, LDA	B	AQUISIÇÃO DE MARCADORES ELETRONICOS PORTÁTEIS (PAVILÕES DESPORTIVOS) E REPARAÇÃO DE DUAS CONSOLAS	2023/05/05	1.782,00	2.204,16	2023/08/05	2023/05/05	A0RS	N					2023/09/26	2.204,16					2.204,16	2.204,16				2.204,16		
502477701	CARPINTARIA BARROS, LDA.	B	AQUISIÇÃO DE PLACAS VIEROC PARA SUBSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO DA PONTE DA PRACETA DA ALGARIA - PENAFIEL - DGSMA	2023/05/05	2.712,50	3.336,38	2023/08/05	2023/05/05	A0RS	N					2023/10/16	3.336,38					3.336,38	3.336,38				3.336,38		
510532969	CLISAFER REPRESENTAÇÕES UNIPessoal LDA	B	AQUISIÇÃO DE ALICATE DE REBITAR DE BRANCOS PARA SERVIÇOS DA D.M.V.E - ORÇAMENTO N.º 2300573 - DGSMA	2023/05/05	32,00	39,36	2023/08/05	2023/05/05	A0RS	N					2023/07/07	39,36					39,36	39,36				39,36		
504144472	JOSE ANTONIO FREAS SILVA SOCIEDADE UNIPessoal LDA.	B	AQUISIÇÃO DELETTERING E LOGOTIPOS PARA O PAVILÃO DESPORTIVO DE BECERREINHOS - ORÇAMENTO N.º 10/23 - DGSMA	2023/05/08	2.700,00	3.321,00	2023/08/08	2023/05/08	A0RS	N					2023/12/07	3.321,00					3.321,00	3.321,00				3.321,00		AQUISIÇÃO DELETTERING E LOGOTIPOS PARA O PAVILÃO DESPORTIVO DE BECERREINHOS - ORÇAMENTO N.º 10/23 - DGSMA
228201268	HUMBERTO FERNANDO SOUSA MAGALHÃES	B	AQUISIÇÃO DE UM EXAUSTOR PARA APLICAÇÃO NO APARTAMENTO DO BLOCO 3 2º BT DE PONTE DA CRUZ - DGSMA	2023/05/08	120,00	147,60	2023/08/08	2023/05/08	A0RS	N					2023/06/01	147,60					147,60	147,60				147,60		
502402093	A. COSTA & MOTA, LDA.	B	AQUISIÇÃO DE CANALETES GALVANIZADOS E CALEIRAS PARA REPARAÇÕES NA RUA ALFREDO PEREIRA E JOAQUIM COTTA - PENAFIEL - ORÇAMENTO ORG A23/107 - DGSMA	2023/05/08	2.475,00	3.044,25	2023/08/08	2023/05/08	A0RS	N					2023/07/04	3.044,25					3.044,25	3.044,25				3.044,25		
TOTAL					10.422.930,78	11.228.811,02										3.273.032,09	1.224.666,99	66.636,13			4.584.335,21	9.672.819,10	1.224.666,99	66.636,13		10.964.122,22		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
 Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP
 Excluir os contratos diversos : S
 Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
 Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)	Proc. Contr.	Mod. Adj	MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
517220717	AMPLITUDE SOLÚVEL UNIVERSAL LDA	B	8469	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MADEIRA E ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - ORÇAMENTO Nº 8 2023/12	2023/05/08	1.876,10	2.307,60	2023/08/09	2023/05/08	A0RS	N				2023/05/18	2.307,60				2.307,60	2.307,60				2.307,60			
517220717	AMPLITUDE SOLÚVEL UNIVERSAL LDA	B	8471	AQUISIÇÃO DE PORTA PARA A CANTINA MUNICIPAL DOS FUNCIONÁRIOS - ORÇAMENTO N.º 8/2023/13	2023/05/08	147,50	181,43	2023/05/08	2023/05/08	A0RS	N				2023/05/18	181,43				181,43	181,43				181,43			
502427701	CARPINTARIA BARROS, LDA.	B	8472	- FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NOS WC DO EDIFÍCIO DOS RECURSOS HUMANOS	2023/05/08	1.739,46	2.139,46	2023/08/09	2023/05/08	A0RS	N				2023/10/16	2.139,46				2.139,46	2.139,46				2.139,46			
515433209	BERNARDINO MANUEL SILVA LDA	B	8473	AQUISIÇÃO DE MÃOS PARA O EVENTO - SEMANA DA SENSIBILIZAÇÃO PARA A INSUFICIÊNCIA CARDÍACA	2023/05/09	13,13	13,13	2023/08/09	2023/05/09	A0RS	N				2023/06/01	13,13				13,13	13,13				13,13			Aquisição de MÃOS PARA O EVENTO - SEMANA DA SENSIBILIZAÇÃO PARA A INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
504664506	ARTUR REIS - TRANSPORTES, LDA	B	8475	AQUISIÇÃO DE RACÃO PARA REPARAÇÃO DE VÁRIOS CAMINHOS DA FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	2023/05/09	840,00	1.033,20	2023/08/09	2023/05/09	A0RS	N				2023/11/21	1.033,20				1.033,20	1.033,20				1.033,20			
502000694	AQUAMATIC, SA	B	8477	AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS PARA O SISTEMA DE REGA DOS ESPAÇOS VERDES	2023/05/09	192,00	236,16	2023/08/09	2023/05/09	A0RS	N				2023/06/01	236,16				236,16	236,16				236,16			
506711714	MULOPPENHA TMO. COM. ART. POTOG. DECORATIVOS, LDA	B	8480	AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EVENTO MUNICIPAL - ORÇAMENTO ORC A23/140 - DOSMA	2023/05/09	100,00	123,00	2023/08/09	2023/05/09	A0RS	N				2023/07/06	123,00				123,00	123,00				123,00			
502201657	CENOTECOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	8481	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA EM DIVERSAS VIATURAS - ORÇAMENTO PP.FP.2023/064 - DOSMA	2023/05/09	74,50	91,64	2023/08/09	2023/05/09	A0RS	N				2023/10/03	91,64				91,64	91,64				91,64			
513941258	ANGELO MELO - LUBRIFICANTES	B	8483	AQUISIÇÃO DE ADIUTIV PARA VIATURAS DO MUNICÍPIO - DOSMA	2023/05/09	382,24	470,16	2023/08/09	2023/05/09	A0RS	N				2023/07/10	470,16				470,16	470,16				470,16			
515433209	BERNARDINO MANUEL SILVA LDA	B	8500	AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE ÁGUA PARA APOIO LOGÍSTICO A VÁRIAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO	2023/05/11	124,00	140,12	2023/08/11	2023/05/11	A0RS	N				2023/06/01	140,00				140,00	140,00				140,00			
514576448	GENIAL PUBLICIDADE UNIPRESSAL LDA	B	8508	AQUISIÇÃO DE POLOS - FUNCIONÁRIOS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS - MUNICÍPIO DE PENAFIEL	2023/05/12	3.480,00	4.280,40	2023/06/12	2023/05/12	A0RS	N				2023/10/20	4.280,40				4.280,40	4.280,40				4.280,40			
506602460	FIELIVRO - PAPELARIA E LIVRARIA, UNIPRESSAL, LDA	B	8514	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ORÇAMENTO ORC 22/43	2023/05/12	426,32	525,11	2023/08/12	2023/05/12	A0RS	N				2023/06/16	525,11				525,11	525,11				525,11			
508343500	GRANTITEC, LDA.	B	8516	AQUISIÇÃO DE CURSOS PARA DIVERSAS REPARAÇÕES NA CIDADE E FREGUESIAS - DOSMA	2023/05/15	4.850,00	5.965,50	2023/08/15	2023/05/15	A0RS	N				2023/08/23	5.965,50				5.965,50	5.965,50				5.965,50			
502427701	CARPINTARIA BARROS, LDA.	B	8517	AQUISIÇÃO DE PLACAS VEROX PARA SUBSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO DA PONTE DA PROCEJA DA ALGUEIRA - 2ª FASE - PENAFIEL	2023/05/15	3.087,05	3.797,08	2023/08/15	2023/05/15	AD	N				2023/10/16	3.797,07				3.797,07	3.797,07				3.797,07			
510874169	GOMESYS, S.A.	B	8520	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE ANTENA (LTP-PRO) PARA PISCINAS	2023/05/15	191,67	235,75	2023/06/15	2023/05/15	A0RS	N				2023/09/27	235,75				235,75	235,75				235,75			
294025615	MUHAMMAD SARAFRAZAVI	B	8526	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE 2 KITS COMPLETOS DE BOCCIA SENIOR PARA REALIZAÇÃO DE 1ª PROVA - LIGA BOCCIA SENIOR INATEL 2023	2023/05/15	639,00	785,97	2023/06/15	2023/05/15	A0RS	N				2023/10/06	785,97				785,97	785,97				785,97			
515433209	BERNARDINO MANUEL SILVA LDA	B	8527	AQUISIÇÃO DE BOLACHAS E MÃOS - COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA FAMÍLIA	2023/05/15	75,11	84,94	2023/08/15	2023/05/15	A0RS	N				2023/06/01	84,86				84,86	84,86				84,86			
162249706	RUFINO ARMANDO CASTRO FERREIRA	B	8531	AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA "LIGA BOCCIA SENIOR INATEL 2023"	2023/05/16	126,75	169,74	2023/06/16	2023/05/16	A0RS	N				2023/08/11	169,74				169,74	169,74				169,74			
510044078	TERMOPOINT - IMPRESSÃO E COMERCIO DE PUBLICIDADE UNIP. LDA.	B	8537	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE SUPORTE DE LONA EXTENSIVEL, NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PELOURO DO DESPORTO	2023/05/17	400,00	492,00	2023/06/17	2023/05/17	A0RS	N				2023/08/23	492,00				492,00	492,00				492,00			
517321655	Denite Rindiro - Informática e Serviços, Lda	B	8539	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE CONVERSORES DE VÍDEO HDMI E REGISTOS 5 TOMADAS	2023/05/17	429,80	528,65	2023/09/17	2023/05/17	A0RS	N				2023/07/25	528,65				528,65	528,65				528,65			
501598871	TEIXEIRAS OLIVEIRAS LDA	B	8544	AQUISIÇÃO DE PRÉMIOS - CONCENTRAÇÃO DE BICICLETAS ANTIGAS E A PEDAL - 28 DE MAIO	2023/05/18	161,04	198,08	2023/09/18	2023/05/18	A0RS	N				2023/06/26	198,08				198,08	198,08				198,08			
509838634	PGM - RECLAMUS LUMINOSOS, LDA	B	855	AQUISIÇÃO DE PÇLACAS EM LINOX PARA DIVERSOS EVENTOS MUNICIPAIS - DOSMA	2023/05/19	396,00	487,08	2023/08/19	2023/05/19	A0RS	N				2023/07/04	487,08				487,08	487,08				487,08			
TOTAL					10.442.472,99	11.253.097,22									3.297.318,08	1.224.666,99	66.636,13			4.588.621,20	9.697.105,09	1.224.666,99	66.636,13			10.988.408,21		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.		Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)				MECP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais			Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		
517043262	GONFLEX LDA	B	8553	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTORES DE ROLO (ALTERAÇÃO DE MEDIDAS) - SALA DE DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	2023/05/18	149,94	184,43	2023/05/19	2023/05/18	AJRS	N				2023/09/26	184,43					184,43	184,43				184,43			
510532949	CLISAFER REPRESENTAÇÕES UNIPessoal LDA	B	8555	AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTES E REBARBAR PARA OS SERVIÇOS DA LINHA AUT. - ORÇAMENTO N.º 2301657 - DGSMA	2023/05/19	191,05	217,94	2023/08/19	2023/05/19	AJRS	N				2023/07/07	217,94					217,94	217,94				217,94			
506711714	MOLUPRENDA IND. COM. ART. FOTOG. DECORATIVOS, LDA	B	8557	AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EVENTO MUNICIPAL - ORÇAMENTO ORC A 23/175	2023/05/19	123,00	123,00	2023/08/19	2023/05/19	AJRS	N				2023/07/24	123,00					123,00	123,00				123,00			
514576449	GENIAL PUBLICIDADE UNIPessoal LDA	B	8559	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MERCANTOISING NO ÂMBITO DA QUALIFICAÇÃO PARA A FASE NACIONAL DOS ALUNOS DA ESCOLA SEC. PENAFIEL NA CONDIÇÃO "PI IN SCHOOLS"	2023/05/19	195,00	190,65	2023/06/19	2023/05/19	AJRS	N				2023/06/26	190,65					190,65	190,65				190,65			
228201268	HUMBERTO FERNANDO SOUSA MAGALHÃES	B	8560	AQUISIÇÃO DE UM ESQUENTADOR PARA APLICAÇÃO NO APARTAMENTO DO BLOCO 4 3.º ESQ DA FONTE DA CRUZ - ORÇAMENTO ORC 2023/0015 - DGSMA	2023/05/19	545,00	670,35	2023/08/19	2023/05/19	AJRS	N				2023/06/01	670,35					670,35	670,35				670,35			
506650715	TER MATERIAIS CONSTRUÇÃO LDA	B	8561	AQUISIÇÃO DE ANGADES E PLATAFORMA PARA OS SERVIÇOS DA DMVE - ORÇAMENTO N.º OP 3/4228 - DGSMA	2023/05/19	469,70	548,94	2023/08/19	2023/05/19	AJRS	N				2023/07/27	501,24					501,24	501,24				501,24			
506711714	MOLUPRENDA IND. COM. ART. FOTOG. DECORATIVOS, LDA	B	8564	AQUISIÇÃO DE DEU PLACAS EM INOX PARA DIVERSAS INAUGURAÇÕES MUNICIPAIS - ORÇAMENTO ORC A23/180	2023/05/19	1.000,00	1.230,00	2023/05/19	2023/05/19	AJRS	N				2023/07/25	738,00					738,00	738,00				738,00			
514449773	REFLEXOS E CONVENIS LDA	B	8568	AQUISIÇÃO DE OITO QUADROS BRANCOS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO E STOCK - ORÇAMENTO N.º REV0505/2023 - DGSMA	2023/05/22	1.080,00	1.328,40	2023/08/22	2023/05/22	AJRS	N				2023/10/13	1.328,40					1.328,40	1.328,40				1.328,40			
505506793	VALLIS PARK - EMBALAGENS LDA	B	8570	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE PLÁSTICO NO ÂMBITO DA INICIATIVA "ESP Aqui para Ajudar"	2023/05/22	70,08	86,20	2023/06/22	2023/05/22	AJRS	N				2023/11/02	86,03					86,03	86,03				86,03			
507726596	MASTERLINE - EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS UNIP. LDA.	B	8587	AQUISIÇÃO DE 35 FITAS PARA BANDEIRAS AJUSTÁVEIS À NOITE DE BOMBOS A REALIZAR NO ÂMBITO DAS FESTAS DA CIDADE - CORPO DE DEUS 2023 - ORGÃO DA AUTARQUIA	2023/05/23	661,50	813,45	2023/08/23	2023/05/23	AJRS	N				2023/07/21	813,45					813,45	813,45				813,45			
514576449	GENIAL PUBLICIDADE UNIPessoal LDA	B	8593	AQUISIÇÃO DE BOMES NO ÂMBITO DO PROGRAMA ABC DA BOLA - DIA MUNICIPAL DA CRIANÇA	2023/05/24	154,00	189,42	2023/09/24	2023/05/24	AJRS	N				2023/06/26	189,42					189,42	189,42				189,42			
505182513	PENAGRAFICA ARTES GRAFICAS, LDA	B	8595	AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS PARA APOIO A EVENTO "JORNADAS MUNICIPAIS DA JUVENTUDE"	2023/05/25	1.975,00	2.429,25	2023/09/25	2023/05/25	AJRS	N				2023/08/29	2.429,25					2.429,25	2.429,25				2.429,25			
514272392	ANDRE DANIEL LOURENÇO DA CUNHA UNIPessoal LDA.	B	8597	AQUISIÇÃO DE COBROS PARA REPARAÇÕES EM DIVERSAS RUAS NA FREGUESIA DE IRIVO - DGSMA	2023/05/25	4.520,00	5.559,60	2023/08/25	2023/05/25	AJRS	N				2023/09/01	5.559,60					5.559,60	5.559,60				5.559,60			
506650715	TER MATERIAIS CONSTRUÇÃO LDA	B	8599	AQUISIÇÃO DE WALLMATE PARA FORRAR AS PAREDES DO ARQUIVO DO EDIFÍCIO DOS RECURSOS HUMANOS - ORÇAMENTO OP 3/4321 - DGSMA	2023/05/26	209,32	206,17	2023/08/26	2023/05/26	AJRS	N				2023/07/27	206,17					206,17	206,17				206,17			
508921333	TRIBALMOVEI, LDA.	B	8602	AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA PARA VEREDAÇÃO DO RACING FEST 2023 - ORÇAMENTO 2023.04 - DGSMA	2023/05/26	3.760,00	4.624,80	2023/08/26	2023/05/26	AJRS	N				2023/06/21	4.624,80					4.624,80	4.624,80				4.624,80			AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA PARA VEREDAÇÃO DO RACING FEST 2023 - ORÇAMENTO 2023.04 - DGSMA
506650715	TER MATERIAIS CONSTRUÇÃO LDA	B	8611	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DROGARIA PARA APOIO AO RACING FEST 2023 - ORÇAMENTO OP 3/4438 - DGSMA	2023/05/26	344,81	360,39	2023/08/26	2023/05/26	AJRS	N				2023/07/27	360,39					360,39	360,39				360,39			
517220717	AMELITUD SOLUÇÕES UNIPessoal LDA	B	8612	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MADEIRA E ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA REPARAÇÕES EM EDIFÍCIO MUNICIPAIS E ESCOLARES - ORÇAMENTO N.º 8 2023/18 - DGSMA	2023/05/29	281,46	346,20	2023/08/29	2023/05/29	AJRS	N				2023/06/29	346,20					346,20	346,20				346,20			
510136541	ONIVET GROUP, S.A	B	8617	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES DO CANTIL MUNICIPAL - CRP	2023/05/29	3.042,00	3.741,66	2023/08/29	2023/05/29	AJRS	N				2023/10/13	2.532,83					2.532,83	2.532,83				2.532,83			
509898634	PSN - RECLAMIS LUMINOSOS, LDA	B	8619	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO A IDENTIFICAR OS QUADROS ELÉTRICOS EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - DGSMA	2023/05/29	98,00	98,40	2023/08/29	2023/05/29	AJRS	N				2023/11/21	98,40					98,40	98,40				98,40			
502946474	TORRE MARCO, S.A	B	8620	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA LIMPEZA DOS REJUNTOS DOS AZEIS, ESCOLAS E PRAÇAS - ORÇAMENTO SQUOT423/00032 - DGSMA	2023/05/29	1.046,49	1.287,19	2023/08/29	2023/05/29	AJRS	N				2023/11/21	1.287,19					1.287,19	1.287,19				1.287,19			
TOTAL					10.462.508,54	11.277.333,86									3.319.806,01	1.224.666,99	66.636,13			4.611.109,13	9.719.593,02	1.224.666,99	66.636,13		11.010.896,14				

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP
Excluir os contratos diversos : S
Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19		N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de supcimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de supcimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos		
501122168	COOPENAFIEL - COOPERATIVA AGRICOLA DE PENAFIEL, CRL.	B	8622	AQUISIÇÃO FITOFÁRMACOS PARA APLICAR NO HORTO MUNICIPAL E NOS ESPAÇOS VERDES DO MUNICIPIO - ORÇAMENTO Nº 54/6 - DGSMA	2023/05/30	73,58	78,00	2023/08/30	2023/05/30	AJRS	N			2023/09/20	78,00				78,00	78,00					78,00			
510874169	GOMXSIS, S.A.	B	8623	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DIGITAL - REDE WIFI	2023/05/30	83.800,34	83.800,34	2023/12/30	2023/05/30	CP	N			2023/09/27	83.800,34				83.800,34	83.800,34					83.800,34			
502201657	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	8624	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA EM DIVERSAS VIATURAS - ORÇAMENTOS PP.20230/651; 654; 693	2023/05/30	92,45	114,21	2023/08/30	2023/05/30	AJRS	N			2023/11/29	114,21				114,21	114,21					114,21			
501122168	COOPENAFIEL - COOPERATIVA AGRICOLA DE PENAFIEL, CRL.	B	8626	PRODUTOS DIVERSOS PARA O SERVIÇO DOS ESPAÇOS VERDES - ORÇAMENTO Nº 54/6 - DGSMA	2023/05/30	775,28	949,30	2023/08/30	2023/05/30	AJRS	N			2023/09/20	949,30				949,30	949,30					949,30			
501377182	ESPECIAL, PRODUÇÕES DE SOM E IMAGEM, LDA.	B	8631	AQUISIÇÃO DE CP'S DA ARTISTA CLÁUDIA MARLENE PARA INTEGRAR NA LISTA DE ARTISTOS DE MERCHANTISING DA CÂMARA MUNICIPAL	2023/05/30	1.426,02	2.000,00	2023/08/30	2023/05/30	AJRS	N			2023/07/05	2.000,00				2.000,00	2.000,00					2.000,00			
510523969	CLISAFER REPRESENTAÇÕES UNIPessoal LDA	B	8639	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS/FERRAMENTAS PARA SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA D.M.V.E. - ORÇAMENTO Nº 2301093 E 2300805	2023/05/30	28,00	29,27	2023/08/30	2023/05/30	AJRS	N			2023/07/07	29,27				29,27	29,27					29,27			
503101435	SOLIMENTA SOC REPRESENTAÇÕES, LDA.	B	8639	AQUISIÇÃO DE GARAFAPAS DE ÁGUA PARA O EVENTO RACING FEST 2023 - DGSMA	2023/05/30	156,08	153,77	2023/08/30	2023/05/30	AJRS	N			2023/08/01	153,77				153,77	153,77					153,77			
502201657	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	8644	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - ORÇAMENTO Nº PP.20230/287	2023/05/31	107,78	132,57	2023/08/31	2023/05/31	AJRS	N			2023/10/03	132,57				132,57	132,57					132,57			
501122168	COOPENAFIEL - COOPERATIVA AGRICOLA DE PENAFIEL, CRL.	B	8645	AQUISIÇÃO DE FAROS DE PALHA PARA SEGURANÇA NO RACING FEST 2023 - ORÇAMENTO Nº 54/6	2023/05/31	1.375,00	1.375,00	2023/08/31	2023/05/31	AJRS	N			2023/09/20	1.375,00				1.375,00	1.375,00					1.375,00			
504144472	JOSE ANTONIO FRIAS SILVA SOCIEDADE UNIPessoal LDA.	B	8648	AQUISIÇÃO DE PAINEL SINALÉTICO IDENTIFICATIVO PARA O PAVILÃO DESPORTIVO DE PAÇO DE SOUSA E ALTERAÇÃO DO PAINEL DO PAVILÃO DO DOUTO - ORÇAMENTO Nº 09 E 11/23	2023/06/01	4.100,00	5.043,01	2023/09/01	2023/06/01	AJRS	N			2023/12/07	5.043,00				5.043,00	5.043,00					5.043,00			
509152635	OD ENERGIA PUELS UNIPessoal LDA	B	8651	ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURAS AO SERVIÇO DO MUNICIPIO DE PENAFIEL	2023/06/01	4.990,00	6.137,70	2023/12/31	2023/06/01	AJRS	N			2023/08/21	2.967,25				2.967,25	2.967,25					2.967,25			
503363049	SECURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	8653	AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA APLICAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA DE PAÇO DE SOUSA - ORÇAMENTO ORC 11/13	2023/06/01	212,40	261,50	2023/09/01	2023/06/01	AJRS	N			2023/07/04	261,50				261,50	261,50					261,50			
228201268	HUMBERTO FERNANDO SOUSA MAGALHÃES	B	8654	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA APLICAÇÃO EM VÁRIAS MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA DAS ESCOLAS - ORÇAMENTO ORC 2023/010	2023/06/01	67,32	82,80	2023/09/01	2023/06/01	AJRS	N			2023/08/11	82,80				82,80	82,80					82,80			
506650715	TEB MATERIAIS CONSTRUÇÃO LDA	B	8656	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DROGRAFIA PARA REPARAÇÕES EM BUIÇOS DAS ESCOLAS	2023/06/01	402,45	495,26	2023/09/01	2023/06/01	AJRS	N			2023/06/15	428,80				428,80	428,80					428,80			
500266749	SOCIEDADE INDUSTRIAL CUCULARES SA	B	8658	AQUISIÇÃO DE PARELHAS PARA APLICAÇÃO NO PARQUE DA CIDADE - PENAFIEL - ORÇAMENTO ORC 95113/2302	2023/06/02	1.362,50	1.675,88	2023/09/02	2023/06/02	AJRS	N			2023/12/18	1.675,88				1.675,88	1.675,88					1.675,88			
506650715	TEB MATERIAIS CONSTRUÇÃO LDA	B	8670	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPARAÇÃO DE PAREDES NO MUSEU MUNICIPAL - ORÇAMENTO Nº OP 3/4722 - DGSMA	2023/06/05	286,19	352,01	2023/09/05	2023/06/05	AJRS	N			2023/09/25	352,00				352,00	352,00					352,00			
513171274	SOCISERVICE - SERVIÇOS METALÚRGICOS, UNIPessoal, LDA	B	8671	AQUISIÇÃO DE ESCULTURA PARA APLICAÇÃO NA ROTONDA AUPº JOSÉ JÚLIO - PENAFIEL	2023/06/05	2.500,00	3.075,00	2023/09/05	2023/06/05	AJRS	N			2023/08/24	3.075,00				3.075,00	3.075,00					3.075,00			
501849349	GRAFTNAL - ARTES GRÁFICAS LDA	B	8675	AQUISIÇÃO DE PASTAS CONTRA GERÊNCIA - ORÇAMENTO 2023803/276	2023/06/05	750,00	922,50	2023/09/05	2023/06/05	AJRS	N			2023/08/11	922,50				922,50	922,50					922,50		Aquisição de pastas contra gerência - Orçamento 2023803/276	
504100327	PMI INFORMATICA, LDA	B	8677	AQUISIÇÃO DE BANCOS SEM FIOS - ORÇAMENTO N.º 2306172	2023/06/05	78,00	95,94	2023/09/05	2023/06/05	AJRS	N			2023/11/28	95,94				95,94	95,94					95,94		Aquisição de pastas contra gerência - Orçamento 2023803/276	
509838634	PMI - RECLAMIS LUMINOSOS, LDA	B	8687	AQUISIÇÃO DE PLACAS EM VINIL - RACING FEST 2023	2023/06/06	1.490,00	1.832,70	2023/09/06	2023/06/06	AJRS	N			2023/11/21	1.832,70				1.832,70	1.832,70					1.832,70		Aquisição de placas em vinil - RACING FEST 2023	
516805142	BRANDÃO & MAGALHÃES - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	B	8689	AQUISIÇÃO DE MANIVELA START PARA O CILINDRO - ORÇAMENTO OR 2023/375	2023/06/06	783,80	976,37	2023/09/06	2023/06/06	AJRS	N			2023/10/02	976,37				976,37	976,37					976,37		Aquisição de manivela start para o cilindro - Orçamento OR 2023/375	
TOTAL					10.551.886,55	11.384.916,99									3.426.152,21	1.224.666,99	66.636,13			4.717.455,33	9.825.939,22	1.224.666,99	66.636,13		11.117.242,34			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP
Excluir os contratos diversos : S
Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base.Gov.	Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares			Trabalhos de suprimento de erros e omissões
510532949	CLISAFER REPRESENTAÇÕES UNIPessoal LDA	B	AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE E REBARBAR PARA OS SERVIÇOS DA LINHA AUTU - ORÇAMENTO Nº 2301279	2023/06/15	276,33	339,89	2023/06/15	2023/06/15	AIDS	N					2023/07/07	339,89					339,89	339,89				339,89		
517220717	AMPLITUDE SOLÚVEL UNIPessoal LDA	B	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MADEIRA E ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES	2023/06/15	658,66	809,66	2023/09/15	2023/06/15	AIDS	N					2023/09/26	809,66					809,66	809,66				809,66		
500347506	BURGST (PORTUGAL) - SOC. EUROPEIA DE RESTAURANTES, LDA	B	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFECCIONADAS EM REFEITÓRIOS ESCOLARES DOS ESTABELECIMENTOS DOS 2.º E 3.ºs CICLOS DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO	2023/06/16	1.116.196,80	1.372.822,06	2025/06/30	2023/09/01	CPN	N			1394	2023/07/11	2023/12/20	28.942,46					28.942,46	28.942,46				28.942,46		
508921333	TRIBALMOVEIL, LDA.	B	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E BARRORES PARA APLICAÇÃO NAS PROVAS DA BRENHA OFF ROAD - RACING FEST 2023	2023/06/16	480,00	590,40	2023/09/16	2023/06/16	AIDS	N					2023/08/01	590,40					590,40	590,40				590,40		
504235290	VENTILAÇÕES MOURA LDA	B	AQUISIÇÃO DE PROPRIOS - RACING FEST 2023	2023/06/16	4.950,00	6.088,50	2023/09/16	2023/06/16	AIDS	N					2023/09/15	6.088,50					6.088,50	6.088,50				6.088,50		
255869240	VITOR MANUEL SILVA E SOUSA	B	AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM VARRÃO ELLIANO E QUINAGENS PARA APLICAÇÃO NO RACING FEST 2023	2023/06/16	638,05	638,05	2023/06/16	2023/06/16	AIDS	N					2023/08/01	638,05					638,05	638,05				638,05		
515797634	MUNO FERNANDO BARBOSA DE SOUSA UNIPessoal, LDA	B	AQUISIÇÃO SE LAMPADAS E DRIVERS DOS PROJETORES DO MUSEU MUNICIPAL - DOSMA	2023/06/19	1.945,40	1.945,37	2023/09/19	2023/06/19	AIDS	N					2023/07/28	1.945,37					1.945,37	1.945,37				1.945,37		AQUISIÇÃO SE LAMPADAS E DRIVERS DOS PROJETORES DO MUSEU MUNICIPAL - DOSMA
506602460	FIELTIVO - PAPELARIA E LIVRARIA, UNIPessoal, LDA	B	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PAR AO SERVIÇO EDUCATIVO DO USBU MUNICIPAL - ORÇAMENTO NUMERO CRC 22/51	2023/06/19	151,44	151,05	2023/07/30	2023/06/19	AIDS	N					2023/09/22	151,05					151,05	151,05				151,05		
50363049	SECURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	AQUISIÇÃO DE THINHS ELÉTRICOS PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DE PAÇO DE SOUA E GALEGOS - ORÇAMENTO N.º 11/16	2023/06/19	169,09	169,09	2023/09/19	2023/06/19	AIDS	N					2023/08/01	169,09					169,09	169,09				169,09		AQUISIÇÃO DE THINHS ELÉTRICOS PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DE PAÇO DE SOUSA E GALEGOS - ORÇAMENTO N.º 11/16
509838634	PSN - RECLAMIS LUMINOSOS, LDA	B	AQUISIÇÃO DE PLACAS E VINIS SINALÉTICOS PARA APLICAÇÃO NAS FESTAS DA CIDADE - DOSMA	2023/06/19	246,00	246,00	2023/09/19	2023/06/19	AIDS	N					2023/11/21	246,00					246,00	246,00				246,00		AQUISIÇÃO DE PLACAS E VINIS SINALÉTICOS PARA APLICAÇÃO NAS FESTAS DA CIDADE - DOSMA
501598871	TEIXEIRAS OLIVEIROS LDA	B	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MEDALHA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DISTINTOS - CHEFE AGOSTINHO MOSQUEIRA COELHO - BOMBREIROS VOLUNTÁRIOS DE PAÇO DE SOUSA	2023/06/20	289,05	289,05	2023/09/20	2023/06/20	AIDS	N					2023/07/25	289,05					289,05	289,05				289,05		
504944682	PENICIVET - COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA.	B	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS PARA OS CANTIDROS E FELIDROS DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE PENAFIEL	2023/06/22	2.534,83	2.534,83	2023/09/22	2023/06/22	AIDS	N					2023/10/12	2.534,83					2.534,83	2.534,83				2.534,83		
517220717	AMPLITUDE SOLÚVEL UNIPessoal LDA	B	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MADEIRA PARA EVENTOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO N.º 8/2023/22	2023/06/22	480,50	590,02	2023/09/22	2023/06/22	AIDS	N					2023/08/16	590,02					590,02	590,02				590,02		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MADEIRA PARA EVENTOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO N.º 8/2023/22
509038603	CHL - J2, LDA	B	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA ALTERNATIVA NO CAMPO CONDE TORRES NOVAS - PENAFIEL - PROCEDIMENTO NUMERO 1088/2023	2023/06/22	7.298,41	9.298,07	2023/07/30	2023/06/23	AD	N					2023/12/19	9.298,07					9.298,07	9.298,07				9.298,07		
517324655	Dénite Binkrio - Informática e Serviços, Lda	B	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - PORTÁTEL LENOVO THINKBOOK 15p	2023/06/22	1.849,00	1.843,77	2023/07/22	2023/06/22	AIDS	N					2023/07/25	1.843,77					1.843,77	1.843,77				1.843,77		
510293512	MUFFI - ENTERTAINMENT EQUIPMENT, LDA	B	AQUISIÇÃO DE BOLDANA PARA POLIBORNE PARA A VIATURA VOLVO 80-50-PO - ORÇAMENTO PP-2023-001	2023/06/22	975,00	1.199,25	2023/09/22	2023/06/22	AIDS	N					2023/10/03	1.199,25					1.199,25	1.199,25				1.199,25		AQUISIÇÃO DE BOLDANA PARA POLIBORNE PARA A VIATURA VOLVO 80-50-PO - ORÇAMENTO PP-2023-001
517043262	GONFLEX LDA	B	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ALICHTIPA PARA 2 ESTRADOS - NOITE BRANCA - 01 DE JULHO/2023	2023/06/22	750,00	922,50	2023/09/22	2023/06/22	AIDS	N					2023/09/26	922,50					922,50	922,50				922,50		
517324655	Dénite Binkrio - Informática e Serviços, Lda	B	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DIGITAL - HARDWARE	2023/06/23	162.050,00	162.052,50	2023/09/23	2023/06/23	CPN	N					2023/07/25	162.052,50					162.052,50	162.052,50				162.052,50		
509838634	PSN - RECLAMIS LUMINOSOS, LDA	B	AQUISIÇÃO DE PLACAS EM INOX PARA EVENTOS MUNICIPAIS - DOSMA	2023/06/23	1.086,00	1.335,78	2023/09/23	2023/06/23	AIDS	N					2023/11/28	1.335,78					1.335,78	1.335,78				1.335,78		AQUISIÇÃO DE PLACAS EM INOX PARA EVENTOS MUNICIPAIS - DOSMA
36085949F	ALVAREZ FERNANDEZ RAUL	B	PLACA EM BRONZE (30X20X5CM) COM TEXTO DE ANTONELLO PARIA - DIA NACIONAL DOS AVÓS	2023/06/28	900,00	900,00	2023/09/28	2023/06/28	AIDS	N					2023/10/27	900,00					900,00	900,00				900,00		
TOTAL					11.824.457,37	12.951.803,83										3.647.059,45	1.224.666,99	66.636,13			4.938.362,57	10.046.846,46	1.224.666,99	66.636,13		11.338.149,58		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr. Adj.		Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos		
51088135	IBERTOP LDA	B	8817	AQUISIÇÃO DE SACOS DE ARGAMASSA HIDRÁULICA PARA REPARAÇÕES DIVERSAS NA CIDADE E FREGUESIAS - ORÇAMENTO N.º 78/2023 - DOSMA	2023/06/28	1.830,00	2.250,90	2023/09/28	2023/06/28	AJRS	N			2023/08/11	2.250,90					2.250,90	2.250,90					2.250,90	AQUISIÇÃO DE SACOS DE ARGAMASSA HIDRÁULICA PARA REPARAÇÕES DIVERSAS NA CIDADE E FREGUESIAS - ORÇAMENTO N.º 78/2023 - DOSMA	
514749563	BCITY MANUTENÇÃO ESPAÇOS URBANOS, UNIPessoal LDA	B	8818	AQUISIÇÃO DE RIPAS DE MADEIRA RAMALLA PARA REPARAÇÕES NO PARQUE DA CIDADE DE PENAFIEL - ORÇAMENTO OROC 169123/57 - DOSMA	2023/06/28	3.315,00	4.077,45	2023/09/28	2023/06/28	AJRS	N			2023/12/27	4.077,45					4.077,45	4.077,45					4.077,45	AQUISIÇÃO DE RIPAS DE MADEIRA RAMALLA PARA REPARAÇÕES NO PARQUE DA CIDADE DE PENAFIEL - ORÇAMENTO OROC 169123/57 - DOSMA	
51720717	AMPLITUDE SOLÚVEL UNIPessoal LDA	B	8820	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MADEIRA ANTIDERRAPANTE PARA EXECUÇÃO DE ESTRADOS, REPARAÇÃO DO PALCO MUNICIPAL - ORÇAMENTO NUMERO 8 2023/19 - DOSMA	2023/06/29	2.120,00	2.607,60	2023/07/30	2023/06/29	AJRS	N			2023/09/26	2.607,60					2.607,60	2.607,60					2.607,60		
51732455	Denite Rindiro - Informática e Serviços, Lda	B	8822	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DIGITAL - MONTE-IG-0550-FEDER-000147 - AQUISIÇÃO DE PLOTTERS	2023/06/29	19.524,77	24.524,69	2023/09/29	2023/06/29	AD	N			2023/07/10	24.524,69					24.524,69	24.524,69					24.524,69		
50363049	SECURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	8825	AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE SEGURANÇA PARA APLICAÇÃO NO APARTAMENTO DO BLOCO 3 1.º ESQ. PORMA D, FONTE DA CRUZ. PENAFIEL - ORÇAMENTO ORO 11/18 - DOSMA	2023/06/30	1.906,50	1.906,50	2023/09/30	2023/06/30	AJRS	N			2023/08/10	1.906,50					1.906,50	1.906,50					1.906,50		
50190519	ROAURTE COMÉRCIO DE ROÇAMENTOS - UNIPessoal, LDA	B	8828	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A NOVA COLABORADORA DA DOSMA - ORÇAMENTO Nº 50	2023/06/30	128,54	128,54	2023/09/30	2023/06/30	AJRS	N			2023/11/21	128,54					128,54	128,54					128,54	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A NOVA COLABORADORA DA DOSMA - ORÇAMENTO Nº 50	
510156541	ONIVET GROUP, S.A	B	8842	AQUISIÇÃO DE PARA GATOS DO CAMIL MUNICIPAL - CROP	2023/07/03	393,30	483,76	2023/09/03	2023/07/03	AJRS	N			2023/10/13	483,76					483,76	483,76					483,76	AQUISIÇÃO DE PARA GATOS DO CAMIL MUNICIPAL - CROP	
504043552	LJOSOSTRADA - TRABALHOS COMPLEMENTARES EM VIAS DE COMUNICAÇÃO LDA	B	8846	EQUIPAMENTO DE CONTROLO, SEGURANÇA OU SINALIZAÇÃO PARA ESTRADAS - ORÇAMENTO Nº 360/2023 - DOSMA	2023/07/04	4.610,00	5.670,30	2023/09/04	2023/07/04	AJRS	N			2023/09/21	5.670,30					5.670,30	5.670,30					5.670,30	EQUIPAMENTO DE CONTROLO, SEGURANÇA OU SINALIZAÇÃO PARA ESTRADAS - ORÇAMENTO Nº 360/2023 - DOSMA	
515432209	BERNARDINO MANUEL SILVA LDA	B	8848	AQUISIÇÃO DE FRUTA - EVENTO PASSEIO DAS BICICLETAS PAIS E FILHOS	2023/07/04	92,36	92,36	2023/09/04	2023/07/04	AJRS	N			2023/08/10	92,36					92,36	92,36					92,36	AQUISIÇÃO DE FRUTA - EVENTO PASSEIO DAS BICICLETAS PAIS E FILHOS	
506602460	FIELTIVO - PAPELARIA E LIVRARIA, UNIPessoal, LDA	B	8849	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AGROPAMENTOS DE ESCOLAS E GESTÃO DE STOCKS	2023/07/04	3.026,21	3.722,24	2023/09/04	2023/07/04	AJRS	N			2023/09/22	3.722,24					3.722,24	3.722,24					3.722,24	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AGROPAMENTOS DE ESCOLAS E GESTÃO DE STOCKS	
192330365	MARIA JOSE FERREIRA DE MELO	B	8851	AQUISIÇÃO DE DOCES TRADICIONAIS - BOLINHOS DE AMOR E PÃO-DE-LÓ PARA MOSTRA DE PRODUTOS TÍPICOS DO MUNICÍPIO DE PENAFIEL NA TURENO GALICIA 2023 - CULTURA E TURISMO	2023/07/05	73,88	90,87	2023/09/05	2023/07/05	AJRS	N			2023/07/11	90,87					90,87	90,87					90,87	AQUISIÇÃO DE DOCES TRADICIONAIS - BOLINHOS DE AMOR E PÃO-DE-LÓ PARA MOSTRA DE PRODUTOS TÍPICOS DO MUNICÍPIO DE PENAFIEL NA TURENO GALICIA 2023 - CULTURA E TURISMO	
252779444	IVO MANUEL FARIA ABANTES	B	8853	AQUISIÇÃO DE LIVRO "OS LENDÁRIOS ECO-HERÓIS" DE IVO ABANTES PARA REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES DE PENAFIEL	2023/07/05	300,00	300,00	2023/09/05	2023/07/05	AJRS	N			2023/08/07	300,00					300,00	300,00					300,00	AQUISIÇÃO DE LIVRO "OS LENDÁRIOS ECO-HERÓIS" DE IVO ABANTES PARA REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES DE PENAFIEL	
500517800	CENTRO AGRÍCOLA PENAFIEL, LDA	B	8859	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DROGARIA PARA DIVERSAS REPARAÇÕES - PROCEDIMENTO NUMERO 0499/2023	2023/07/05	50.000,00	61.500,00	2024/07/05	2023/07/05	CPN	N			2023/12/15	5.022,22					5.022,22	5.022,22					5.022,22		
501598871	TEIXEIRAS OLIVEIROS LDA	B	8859	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE UMA MEDALHA MUNICIPAL DE DEDICAÇÃO PÚBLICA DE GRAU OURO	2023/07/05	225,00	289,05	2023/10/05	2023/07/05	AJRS	N			2023/07/25	289,05					289,05	289,05					289,05		
516376219	TERAPER - MATERIAL DESPORTIVO E FITNESS, UNIPessoal, LDA.	B	8862	AQUISIÇÃO DE REDES DE FUTEBOL DE PRAIA - ORÇAMENTO Nº 68309	2023/07/06	66,97	82,37	2023/09/06	2023/07/06	AJRS	N			2023/08/11	82,37					82,37	82,37					82,37		
507022887	INFORPACTO II - INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA	B	8873	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DIGITAL -HARDWARE PARA DIVERSOS SERVIÇOS	2023/07/07	11.500,00	14.145,00	2023/10/07	2023/07/07	CP	N			2023/07/13	14.145,00					14.145,00	14.145,00					14.145,00		
503071064	L.S. ALMEIDA, UNIPessoal, LDA	B	8874	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE POSTO MÉDICO PARA AS PISCINAS AO AR LIVRE DE PENAFIEL, TERMAS DE S. VICENTE E DOURO	2023/07/07	481,50	586,38	2023/10/07	2023/07/07	AJRS	N			2023/12/15	586,38					586,38	586,38					586,38		
502220538	A. CRUZ, LDA	B	8882	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM FERRO PARA DIVERSAS REPARAÇÕES - PROCEDIMENTO NUMERO 0599/2023	2023/07/11	100.000,00	123.000,00	2024/07/11	2023/07/11	CPN	N			2023/10/02	55.105,47					55.105,47	55.105,47					55.105,47		
TOTAL						12.024.294,86	13.197.261,84								3.768.145,15	1.224.666,99	66.636,13			5.059.448,27	10.167.932,16	1.224.666,99	66.636,13			11.459.235,28		

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)	Proc. Contr.	Mod. Adj	MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
506695689	ANTÓNIO MANUEL DE JESUS ROCHA, UNIPessoal, LDA	B	8883	Aquisição de MATERIAL ELETRICO PARA DIVERSAS REPARAÇÕES - PROCEDIMENTO NUMERO 0498/2023	2023/07/11	100.300,00	123.000,00	2024/07/11	2023/07/13	CDP	N				2023/11/17	39.377,37				39.377,37	39.377,37				39.377,37			
228201268	HUMBERTO FERNANDO SOUSA MAGALHÃES	B	8895	Aquisição de 3 DESMIDIFICADORES PARA O ARQUIVO MUNICIPAL DE PENAFIEL	2023/07/13	825,00	1.014,75	2023/10/13	2023/07/13	ADRS	N				2023/11/23	1.014,75				1.014,75	1.014,75				1.014,75			
228201268	HUMBERTO FERNANDO SOUSA MAGALHÃES	B	8896	Aquisição de 4 VOTUOMINAS PARA O ARQUIVO MUNICIPAL DE PENAFIEL	2023/07/13	500,00	615,00	2023/10/13	2023/07/13	ADRS	N				2023/11/23	615,00				615,00	615,00				615,00			
509527132	SOLIDALC - ENGENHARIA E SUPORTE, LDA	B	8901	Aquisição de UMA LICENÇA GStarCAD 2023 + 2024 PROFESSIONAL - LICENÇA PERPÉtua	2023/07/14	512,00	629,76	2023/10/14	2023/07/14	ADRS	N				2023/07/19	629,76				629,76	629,76				629,76			
510801951	SAFE AID - SOLUÇÕES GLOBAIS DE EMERGENCIA, LDA	B	8902	Aquisição de ELÉTRICOS PARA DAE - PAVILÃO DESPORTIVO RIO DE MOCIMOS	2023/07/14	60,00	73,80	2023/10/14	2023/07/14	ADRS	N				2023/09/29	73,80				73,80	73,80				73,80			
510396429	EXIMAS CONSULTING GROUP LDA	B	8907	FORNECIMENTO DE PAPEL	2023/07/17	46.414,00	57.335,22	2025/12/31	2023/07/17	CDP	N				2023/12/12	606,59				606,59	606,59				606,59			
503653179	NAUTILUS,S.A.	B	8939	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A BIBLIOTECA DO CENTRO ESCOLAR DA PORTELA	2023/07/20	4.842,98	5.956,87	2023/10/20	2023/07/20	ADRS	N				2023/12/21	5.956,87				5.956,87	5.956,87				5.956,87			
50851989	OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	B	8961	Aquisição de MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - ORÇAMENTO Nº 8058	2023/07/25	84,00	103,32	2023/10/25	2023/07/25	ADRS	N				2023/09/12	103,32				103,32	103,32				103,32			Aquisição de MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - ORÇAMENTO Nº 8058
513421258	ANGELO MELO - LIBRIFICANTES UNIPessoal, LDA	B	8965	Aquisição de AGULHE PARA VIATURAS DO MUNICÍPIO - DGSN	2023/07/26	429,00	527,67	2023/07/26	2023/07/26	ADRS	N				2023/10/02	527,67				527,67	527,67				527,67			Aquisição de AGULHE PARA VIATURAS DO MUNICÍPIO - DGSN
502201657	CENTROCOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	8968	Aquisição de MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA	2023/07/27	131,44	161,92	2023/10/27	2023/07/27	ADRS	N				2023/10/03	161,92				161,92	161,92				161,92			
502201657	CENTROCOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	8969	Aquisição de MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - ORÇAMENTO PP P.º 2023/1053	2023/07/27	89,79	110,44	2023/07/27	2023/07/27	ADRS	N				2023/10/03	110,44				110,44	110,44				110,44			
514262630	PUBLICITIA-TE UNIPessoal, LDA	B	8972	DECORAÇÃO DA VIATURA AFETA AO MUNICÍPIO PARA CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO	2023/07/27	61,00	75,03	2023/10/27	2023/07/27	ADRS	N				2023/10/18	75,03				75,03	75,03				75,03			DECORAÇÃO DA VIATURA AFETA AO MUNICÍPIO PARA CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO
503363049	SECURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	8975	Aquisição de CHAVES/FECHADURAS E DIVERSOS PARA APLICAÇÃO EM PORTAS DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2023/07/27	270,47	332,68	2023/10/27	2023/07/27	ADRS	N				2023/08/31	332,68				332,68	332,68				332,68			Aquisição de CHAVES/FECHADURAS E DIVERSOS PARA APLICAÇÃO EM PORTAS DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
504100327	PMI INFORMATICA, LDA	B	8976	Aquisição de TINTeiros PARA PLOTTERS - DGI E MOBILIDADE	2023/07/27	2.411,00	3.211,53	2023/10/27	2023/07/27	ADRS	N				2023/11/28	3.211,53				3.211,53	3.211,53				3.211,53			Aquisição de TINTeiros PARA PLOTTERS - DGI E MOBILIDADE
124031013	JOSÉ INÁCIO RIBEIRO DO COITO	B	8979	Aquisição e colocação de llaços PARA AS BULSAS PARA TRANSPORTE DE VALORES DOS DIVERSOS ESPAÇOS DE CIDADÃO	2023/07/28	8,13	10,00	2023/10/28	2023/07/28	ADRS	N				2023/08/01	10,00				10,00	10,00				10,00			Aquisição e colocação de llaços PARA AS BULSAS PARA TRANSPORTE DE VALORES DOS DIVERSOS ESPAÇOS DE CIDADÃO
508430445	TORVI - MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO UNIPessoal, LDA	B	8981	Aquisição de MOBILIÁRIO PARA OS NOVOS PAVILÕES DESPORTIVOS (COURO, PAÇO DE SOUSA E S. NOMEDE DE ROESIMOS)	2023/07/27	6.042,40	7.456,75	2023/08/31	2023/07/31	AD	N				2023/09/27	7.456,75				7.456,75	7.456,75				7.456,75			
104835206	MARALDA MARIA PINTO SANTOS ROCHA	B	8982	Aquisição de 2 OBRAS DE ARTE PARA EXPOSIÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENAFIEL, NO ÂMBITO DO FESTIVAL LITERÁRIO - ESCRITARIA 2023	2023/07/31	2.200,00	2.200,00	2023/12/31	2023/07/31	ADRS	N				2023/12/07	2.200,00				2.200,00	2.200,00				2.200,00			
503071064	I.S. ALMEIDA, UNIPessoal, LDA	B	8987	Aquisição de mobiliário de posto médico para novos pavilhões desportivos.	2023/08/01	2.530,00	3.111,90	2021/09/30	2023/08/02	ADRS	N				2023/12/15	3.111,90				3.111,90	3.111,90				3.111,90			
503363049	SECURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	8994	Aquisição de CHAVES/CILINDRO PARA APLICAÇÃO NO PAVILÃO FEITAS E EXPOSIÇÕES - PENAFIEL - ORÇAMENTO Nº ORC 11/25 - DGSN	2023/08/02	400,92	493,13	2023/11/02	2023/08/02	AD	N				2023/09/27	493,13				493,13	493,13				493,13			
506602460	FIELTIVO - PAPELARIA E LIVRARIA, UNIPessoal, LDA	B	8995	Aquisição de LIVROS PARA BIBLIOTECA	2023/08/02	1.328,53	1.322,29	2023/09/02	2023/08/02	ADRS	N				2023/09/22	1.322,29				1.322,29	1.322,29				1.322,29			
506602460	FIELTIVO - PAPELARIA E LIVRARIA, UNIPessoal, LDA	B	9002	Aquisição de BARROS PARA O SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSeU MUNICIPAL - ORÇAMENTO Nº ORC 22/60	2023/08/02	48,16	53,31	2023/10/02	2023/08/02	ADRS	N				2023/09/22	53,31				53,31	53,31				53,31			Aquisição de BARROS PARA O SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSeU MUNICIPAL - ORÇAMENTO Nº ORC 22/60
500173532	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	B	9007	Aquisição de 50 TONELADAS DE BETÃO BETUMINOSO A FRIJO PARA REPARAÇÕES DE ESTRADAS E CAMINHOS NA CIDADE PREGUESIAS - DGSN	2023/08/03	4.500,00	5.535,00	2023/12/31	2023/08/03	ADRS	N				2023/10/06	2.718,91				2.718,91	2.718,91				2.718,91			
140552278	ANTONIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS	B	9014	Aquisição de OBRA DE ARTE, NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO - ESCRITARIA 2023	2023/08/03	500,00	500,00	2023/10/31	2023/08/03	ADRS	N				2023/11/10	500,00				500,00	500,00				500,00			
TOTAL					12.198.333,88	13.411.092,21									3.838.809,17	1.224.666,99	66.636,13			5.130.112,29	10.238.596,18	1.224.666,99	66.636,13		11.529.899,30			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
 Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP
 Excluir os contratos diversos : S
 Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
 Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.		Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			Proc. Contr.	MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total			
51720717	AMPLITUDE SOLÚVEL UNIPESSOAL LDA	B	9024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA REPARAÇÃO DA POSTA DE ENTRADA DO DOG E BALCÃO DE ATENDIMENTO DO MUSEU MUNICIPAL	2023/08/04	46,40	57,07	2023/10/04	2023/08/04	AIDS	N			2023/09/26	57,07					57,07	57,07				57,07			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE CURBS NA RUA DE SANTA CATARINA - FREQUENCIA DE PERÍODO		
50910143	NEXUS SOLUTIONS, S.A.	B	9035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL INFORMÁTICO PARA DIVERSOS SERVIÇOS	2023/08/07	3.491,52	4.540,57	2023/12/31	2023/08/08	AIDS	N			2023/09/27	4.540,57					4.540,57	4.540,57				4.540,57					
51095734	ALCANTARILL - TORREIRO UNIPESSOAL LDA	B	9036	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - ORÇAMENTO Nº 0071 - DOSMA	2023/08/08	1.910,00	2.349,30	2023/10/08	2023/08/08	AIDS	N			2023/12/19	2.349,30					2.349,30	2.349,30				2.349,30			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - ORÇAMENTO Nº 0071 - DOSMA		
506650715	TER MATERIAIS CONSTRUÇÃO LDA	B	9044	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A VIATURA MUNICIPAL DOS ELETRICISTAS KIT E SERRA AUTOMÁVEL - ORÇAMENTO Nº 02 3/6404 - DOSMA	2023/08/09	657,60	808,85	2023/10/09	2023/08/09	AIDS	N			2023/09/25	808,85					808,85	808,85				808,85			AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A VIATURA MUNICIPAL DOS ELETRICISTAS KIT E SERRA AUTOMÁVEL - ORÇAMENTO Nº 02 3/6404 - DOSMA		
51720717	AMPLITUDE SOLÚVEL UNIPESSOAL LDA	B	9055	AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE RAMALHA PARA APLICAÇÃO NO PAVILÃO DESPORTIVO DE GALEGOS - ORÇAMENTO Nº 8 2023/29 - DOSMA	2023/08/11	514,06	632,29	2023/11/11	2023/08/11	AIDS	N			2023/09/26	632,29					632,29	632,29				632,29			AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE RAMALHA PARA APLICAÇÃO NO PAVILÃO DESPORTIVO DE GALEGOS - ORÇAMENTO Nº 8 2023/29 - DOSMA		
168612356	BRUNO ANTONIO PINTO SILVA SANTOS	B	9056	AQUISIÇÃO DE 14 OBRAS DE ARTE EM TÉCNICA MISTA E ACRÍLICO PARA EXPOSIÇÃO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO ÂMBITO DO FESTIVAL LITERÁRIO - ESCRITÁRIA 2023	2023/08/11	7.600,00	7.600,00	2023/12/30	2023/08/11	AD	N			2023/12/11	7.600,00					7.600,00	7.600,00				7.600,00					
51720717	AMPLITUDE SOLÚVEL UNIPESSOAL LDA	B	9058	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA REPARAÇÕES NO PARQUE DA CIDADE E CENTRO DE RIO DE MOUTINHOS - ORÇAMENTO Nº 8 2023/30 - DOSMA	2023/08/11	147,71	181,71	2023/11/11	2023/08/11	AIDS	N			2023/09/26	181,69					181,69	181,69				181,69			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA REPARAÇÕES NO PARQUE DA CIDADE E CENTRO DE RIO DE MOUTINHOS - ORÇAMENTO Nº 8 2023/30 - DOSMA		
504747215	MANUEL VOMES DA COSTA, LDA	B	9077	FORNECIMENTO DE FRUTA ESCOLAR - DOIS LOTES	2023/08/22	30.907,50	32.761,95	2023/08/22	2023/08/22	CPM	N			2023/12/21	4.860,76					4.860,76	4.860,76				4.860,76					
504203363	FURNIFRI EQUIPAMENTOS HOTELARIOS, LDA	B	9079	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BASICO - (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO NA CANTINA DA ESCOLA DE MILHUNDOS E CANTINA MUNICIPAL) - PROCEDIMENTO NUMERO 0686/2023	2023/08/22	14.763,80	18.159,47	2023/12/22	2023/08/22	AD	N			2023/11/16	18.159,47					18.159,47	18.159,47				18.159,47					
503169399	LACTOGAL PRODUTOS ALIMENTARES,S.A	B	9080	AQUISIÇÃO DE LEITE ESCOLAR	2023/08/23	147.721,59	156.594,88	2024/08/22	2023/08/23	CPM	P			2023/10/13	41.980,35		41.980,35		41.980,35	41.980,35				41.980,35						
216982871	RICARDO JORGE MENDONÇA TEIXEIRA CRISTA	B	9085	AQUISIÇÃO DE ESCULTURA NO ÂMBITO DA ARTE PÚBLICA DA ESCRITÁRIA 2023	2023/08/24	2.000,00	2.000,00	2023/12/24	2023/08/24	AIDS	N			2023/11/10	2.000,00					2.000,00	2.000,00				2.000,00					
506650715	TER MATERIAIS CONSTRUÇÃO LDA	B	9089	AQUISIÇÃO DE ELETROROMBA PARA APLICAÇÃO NO CAMPO DE RIO DE MOUTINHOS	2023/08/29	227,30	279,58	2023/08/29	2023/08/29	AIDS	N			2023/09/25	256,85					256,85	256,85				256,85					
506476910	DIAS QUINTAS, LDA.	B	9094	AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E SEGURANÇA PARA O CONCELHO - ORÇAMENTO 482/2023	2023/08/29	4.130,00	5.079,90	2023/12/29	2023/08/29	AIDS	N			2023/12/22	5.079,90					5.079,90	5.079,90				5.079,90			AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E SEGURANÇA PARA O CONCELHO - ORÇAMENTO 482/2023		
506602460	FIELTIVO - PAPELARIA E LIVRARIA, UNIPESSOAL, LDA	B	9103	AQUISIÇÃO DE ROLOS PARA AS SENHAS DO BALCÃO ÚNICO - ORÇAMENTO 0822/62	2023/08/30	101,60	112,47	2023/09/30	2023/08/30	AIDS	N			2023/09/22	112,47					112,47	112,47				112,47					
50910143	NEXUS SOLUTIONS, S.A.	B	9104	AQUISIÇÃO DE FITAS ZEBRA - ORÇAMENTO Nº 2023/6280	2023/08/30	292,41	359,68	2023/12/30	2023/08/30	AIDS	N			2023/09/27	359,68					359,68	359,68				359,68			AQUISIÇÃO DE FITAS ZEBRA - ORÇAMENTO Nº 2023/6280		
513493576	SOMA - ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LDA	B	9107	AQUISIÇÃO DE VIATURAS PESADAS - AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS PESADAS DO TIPO ESPECIAL DE RECOLA DE RSU'S	2023/08/30	353.000,00	434.190,00	2023/12/30	2023/08/30	CPM	N			2023/10/18	274.190,00					274.190,00	274.190,00				274.190,00					
509494497	BAYBROSYSYSTEMS - SOLUÇÕES TÉCNICAS, LDA	B	9118	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO A DIVERSAS MODALIDADES DESPORTIVAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS NOVOS PAVILÕES DESPORTIVOS	2023/08/30	12.064,00	14.838,72	2023/12/30	2023/08/30	AD	N			2023/12/22	14.838,72					14.838,72	14.838,72				14.838,72					
513071784	PENCREATIVE - PUBLICIDADE, LDA	B	9128	AQUISIÇÃO DE TROPÉUS - EVENTO FORD FESTIVAL - ORÇAMENTO 823/G/93	2023/09/01	810,00	996,30	2023/12/12	2023/09/01	AIDS	N			2023/10/12	996,30					996,30	996,30				996,30			AQUISIÇÃO DE TROPÉUS - EVENTO FORD FESTIVAL - ORÇAMENTO 823/G/93		
510202748	DETERWATER - COMERCIO E SERVIÇOS DE DETERGENTES, UNIPESSOAL LDA	B	9138	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO E NEUTRALIZANTE DE CORES PARA SEREM USADOS EM WC,	2023/09/01	361,28	444,37	2023/12/01	2023/09/01	AIDS	N			2023/10/16	444,37					444,37	444,37				444,37					
TOTAL						12.779.886,45	14.093.069,32							4.176.277,46	1.224.666,99	108.616,48			5.509.560,93	10.576.064,47	1.224.666,99	108.616,48		11.909.347,94						

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP
Excluir os contratos diversos : S
Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base.Gov.	Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
238693414	JOSÉ ANTÓNIO BARBOSA LEITE UNOES	B	9162	AQUISIÇÃO DE 7 OBRAS EXECUTADAS EM PAINÉIS DE AQUELHO - EXPOSIÇÃO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO ÂMBITO DO FESTIVAL LITERÁRIO ESCRITARIA 2023	2023/09/06	1.485,00	1.485,00	2023/12/30	2023/09/06	A0RS	N				2023/12/07	1.485,00				1.485,00	1.485,00				1.485,00			
517220717	AMPLITUDE SOLÚVEL UNIPessoal Lda	B	9167	AQUISIÇÃO DE MATRIZES E PLACAS AGRUMERADO PARA APLICAÇÕES EM EVENTOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO NUMERO 8 2023/23 - DOSMA/DNVE	2023/09/07	1.036,93	1.275,44	2023/12/30	2023/09/07	A0RS	N				2023/10/19	1.275,44				1.275,44	1.275,44				1.275,44			
509101143	NEXUS SOLUTIONS, S.A.	B	9179	AQUISIÇÃO DE DISCO EXTERNO - DIRETOR DOO - ORÇAMENTO NUMERO 2023/6482	2023/09/11	92,25	113,47	2023/12/30	2023/09/11	A0RS	N				2023/10/12	113,47				113,47	113,47				113,47			
504203263	FURNITUP EQUIPAMENTOS HOTELERIOS, Lda	B	9181	AQUISIÇÃO DE CORDEIRA DE LEGUMES E DISCOS PARA APLICAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO ESCOLAR DE PENAFIEL - ORC 23A/1430 - DOSMA	2023/09/11	1.576,25	1.938,79	2023/12/30	2023/09/11	A0RS	N				2023/11/13	1.938,79				1.938,79	1.938,79				1.938,79			
500304270	A. PEREIRA JORNAL Lda	B	9191	AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA TODOS OS ESPAÇOS VERDES DO MUNICÍPIO - PROPOSTA NUMERO 697 - DOSMA/DAT	2023/09/05	670,00	710,20	2023/12/30	2023/09/05	A0RS	N				2023/12/15	710,20				710,20	710,20				710,20			
503789972	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, S.A	B	9194	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 - REGULARIZAÇÃO FATURA 10FTV 2021/13003 - DOO	2023/09/13	61,20	75,28	2023/12/30	2023/09/13	A0RS	N				2023/09/14	75,28				75,28	75,28				75,28			
507556690	SPORTS PARTNER - DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, Lda	B	9195	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE CABINE 4.º ARBITO AMOVÍVEL COM RODAS	2023/09/13	1.535,91	1.889,17	2023/12/13	2023/09/13	A0RS	N				2023/12/22	1.889,17				1.889,17	1.889,17				1.889,17			
501900519	BOA MORTE COMÉRCIO DE ROÇAMENTOS - UNIPessoal, Lda	B	9197	AQUISIÇÃO DE UM AMORTECEDOR PARA APLICAÇÃO NO QUOSQUE MUNICIPAL DA AVENIDA - PROPOSTA NUMERO 4175 - DOSMA/DNVE	2023/09/14	62,02	76,28	2023/12/30	2023/09/14	A0RS	N				2023/11/21	76,28				76,28	76,28				76,28			
505777614	CAMÍLIO OLIVEIRA DA VINHA, Lda	B	9202	AQUISIÇÃO DE 1 CONECTOR - SERVIÇO DE INFORMÁTICA	2023/09/15	10,41	12,80	2023/09/30	2023/09/15	A0RS	N				2023/09/19	12,80				12,80	12,80				12,80			
513941258	ANGELO MELO - LUBRIFICANTES UNIPessoal Lda.	B	9205	AQUISIÇÃO DE ADIUTRE PARA MOTORES - OPTICINA MECANICA - DOSMA/DAT	2023/09/15	344,06	423,19	2023/09/30	2023/09/15	A0RS	N				2023/12/07	423,19				423,19	423,19				423,19			
502160772	SERVÍCIO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN. PENAFIEL	B	9207	ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE 100 LANCHES PARA NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO REFEITÓRIO PORTUGAL DE LÊS-A-LÊS	2023/09/18	220,00	248,60	2023/12/30	2023/09/18	A0RS	N				2023/10/26	248,60				248,60	248,60				248,60			
503653179	WATILLOS,S.A.	B	9208	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO PARA CHECKE	2023/09/18	25.001,13	30.791,39	2023/12/30	2023/09/18	CP	N				2023/12/27	20.409,93				20.409,93	20.409,93				20.409,93			
509615600	LUSORACOS, Lda	B	9215	AQUISIÇÃO DE PRAFELETRAS E TEMPOS AGRUMERADOS PARA APLICAÇÃO NO ARQUIVO DOS RECURSOS HUMANOS - DOSMA/DNVE - ORÇAMENTO NUMERO ORC 2/6470	2023/09/19	1.599,00	1.599,00	2023/12/30	2023/09/19	A0RS	N				2023/12/15	1.599,00				1.599,00	1.599,00				1.599,00			
505332280	FEITAREIX ARMALIZEM DE TÊCIDOS, Lda	B	9221	AQUISIÇÃO DE TÊCIDOS PARA O EVENTO ESCRITARIA 2023 - CULTURA	2023/09/20	42,35	52,09	2023/09/30	2023/09/20	A0RS	N				2023/09/21	52,09				52,09	52,09				52,09			
513112316	RADICALCOTTON - UNIPessoal, Lda.	B	9222	AQUISIÇÃO DE TÊCIDOS PARA O EVENTO ESCRITARIA 2023 - CULTURA	2023/09/20	8,13	10,00	2023/09/30	2023/09/20	A0RS	N				2023/09/21	10,00				10,00	10,00				10,00			
505332280	FEITAREIX ARMALIZEM DE TÊCIDOS, Lda	B	9227	AQUISIÇÃO DE TÊCIDOS PARA O EVENTO ESCRITARIA 2023 - CULTURA	2023/09/21	12,98	15,97	2023/09/30	2023/09/21	A0RS	N				2023/09/21	15,96				15,96	15,96				15,96			
600001532	EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA	B	9228	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	2023/09/21	200,00	180,00	2023/09/21	2023/09/21	A0RS	N				2023/09/22	180,00				180,00	180,00				180,00			AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE
517220717	AMPLITUDE SOLÚVEL UNIPessoal Lda	B	9232	AQUISIÇÃO DE VIGAS E PLACAS CONTRAPLACO PARA APLICAÇÕES EM EDIFÍCIOS E ESPAÇOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO NUMERO 8 2023/25 - DOSMA/DNVE	2023/09/21	1.365,40	1.679,44	2023/12/30	2023/09/21	A0RS	N				2023/10/27	1.679,44				1.679,44	1.679,44				1.679,44			
507846044	Su Eletricidade, Sa	B	9235	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ENERGIA ELÉTRICA AS INSTALAÇÕES ALIMENTARES EM BAIXA TENSÃO NORMAL (BTN), INCLUINDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2º)	2023/09/25	1.560.000,00	1.918.800,00	2024/12/30	2023/09/25	AD	N				2023/09/28	314.329,27				314.329,27	314.329,27				314.329,27			
506848558	BCM - BRICOLAGE, S.A	B	9243	ENCARGOS COM A AQUISIÇÃO DE CABOS E CONECTORES PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NAS ESCOLAS	2023/09/26	22,55	27,74	2023/12/26	2023/09/26	A0RS	N				2023/09/29	27,74				27,74	27,74				27,74			ENCARGOS COM A AQUISIÇÃO DE CABOS E CONECTORES PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NAS ESCOLAS
514242630	PUBLICITIA-VE UNIPessoal Lda	B	9244	AQUISIÇÃO DE LONA PARA APLICAÇÃO NA ÁREA ENVOLVENTE DA CAPELA DA NOSSA SENHORA DA PAZ - GUILHERTE E URBÔ	2023/09/26	443,00	544,89	2023/12/26	2023/09/26	A0RS	N				2023/10/18	544,89				544,89	544,89				544,89			AQUISIÇÃO DE LONA PARA APLICAÇÃO NA ÁREA ENVOLVENTE DA CAPELA DA NOSSA SENHORA DA PAZ - GUILHERTE E URBÔ
TOTAL					34.375.370,22	16.094.978,06									4.523.374,00	1.224.666,99	108.616,49			5.896.657,47	10.923.161,01	1.224.666,99	108.616,49		12.256.444,48			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões			Outros trab., incluindo os trab. a menos
51605142	BRANDÃO & MAGALHÃES - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	B	9245	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA FERROC 91-MO-70 - ORÇAMENTO OR 2023/627	2023/09/27	116,40	143,17	2023/12/27	2023/09/27	AJDS	N			2023/11/06	143,17					143,17	143,17				143,17			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA FERROC 91-MO-70 - ORÇAMENTO OR 2023/627
50201657	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	9247	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - ORÇAMENTO PP FP.20230/1299	2023/09/27	195,98	195,98	2023/12/27	2023/09/27	AJDS	N			2023/12/21	195,98					195,98	195,98				195,98			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - ORÇAMENTO PP FP.20230/1299
50283266	SUPSA - BCO INNOVATION, S.A	B	9249	AQUISIÇÃO DE COROAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CONTEINTORES SEMIINTERARADOS	2023/09/27	165,00	202,95	2023/12/27	2023/09/27	AJDS	N			2023/12/19	202,95					202,95	202,95				202,95			AQUISIÇÃO DE COROAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CONTEINTORES SEMIINTERARADOS - ORÇAMENTO N.º B/2023/126
50863634	PSN - RECLAMOS LUMINOSOS, LDA	B	9252	ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA PARA A FEIRA DE S. MARTINHO 2023	2023/09/28	522,80	643,04	2023/12/30	2023/09/28	AJDS	N			2023/12/21	643,04					643,04	643,04				643,04			
10569440	JOSÉ ANTÓNIO PÉ CUNTO NOÇAS	B	9256	AQUISIÇÃO DA DISCOGRAFIA COMPLETA DA EDITORA FUNDAÇÃO ATLÂNTICA PARA A EXPOSIÇÃO MUNICIPAL NO ÂMBITO DA ESCRITARIA 2023	2023/09/29	1.231,59	1.514,86	2023/12/30	2023/09/29	AJDS	N			2023/10/27	1.514,86					1.514,86	1.514,86				1.514,86			
51543209	BERNARDINO MANUEL SILVA LDA	B	9257	AQUISIÇÃO DE FRUTA PARA AS ATIVIDADES DA SEMANA EUROPEIA DO DESPORTO	2023/09/29	21,13	21,13	2023/09/29	2023/09/29	AJDS	N			2023/11/24	21,13					21,13	21,13				21,13			AQUISIÇÃO DE FRUTA PARA AS ATIVIDADES DA SEMANA EUROPEIA DO DESPORTO
50240969	LOUSACAPOTAS FABRICA ENCARADOS, LDA	B	9259	AQUISIÇÃO DE SACOS DE LONA PVC PARA CONTEINTORES SEMIINTERARADOS - ORÇAMENTO N.º 252/2023	2023/09/29	2.970,00	3.653,10	2023/12/29	2023/09/29	AJDS	N			2023/12/19	3.653,10					3.653,10	3.653,10				3.653,10			
50476910	DUAS QUINTAS, LDA.	B	9259	AQUISIÇÃO DE PILARETES PARA COLOCAÇÃO EM VÁRIOS LOCAIS DA CIDADE - ORÇAMENTO	2023/09/29	1.135,00	2.134,05	2023/09/29	2023/09/29	AJDS	N			2023/12/21	2.134,05					2.134,05	2.134,05				2.134,05			AQUISIÇÃO DE PILARETES PARA COLOCAÇÃO EM VÁRIOS LOCAIS DA CIDADE - ORÇAMENTO
505271672	MAGALHÃES & VINHA, LDA	B	9262	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA COLOCAÇÃO EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - DGSMA	2023/10/03	4.249,59	5.227,01	2023/12/03	2023/10/03	AJDS	N			2023/11/21	5.227,00					5.227,00	5.227,00				5.227,00			AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA COLOCAÇÃO EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - DGSMA
505182513	PENAGRAFICA ARTES GRAFICAS, LDA	B	9266	AQUISIÇÃO DE CARBONOS PRINTER 60 COM A4ULI (TEXTOS + ASSINATURA AUTOM) - ESCRITARIA 2023	2023/10/04	129,60	158,67	2023/12/30	2023/10/04	AJDS	N			2023/10/30	158,67					158,67	158,67				158,67			
501598071	TEIXEIRAS CURTIVES LDA	B	9269	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE PILAR PARA RELÓGIO DE PONTO DO EDIFÍCIO DO MUNICÍPIO	2023/10/06	2,44	3,00	2023/10/06	2023/10/06	AJDS	N			2023/10/09	3,00					3,00	3,00				3,00			ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE PILAR PARA RELÓGIO DE PONTO DO EDIFÍCIO DO MUNICÍPIO
517752549	NÍVEL INTRÍNSECO - UNIPRESSUAL, LDA	B	9279	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA DUAS SALAS DE ÁGUA DE VALÊNCIAS DE ENSINO ESTRUTURADO	2023/10/10	18.850,84	23.186,53	2023/12/30	2023/10/10	AD	N			2023/11/23	23.186,53					23.186,53	23.186,53				23.186,53			
502886539	BRICANTEU - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA	B	9297	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DOS PARQUES DE JOGO E RECREIO - ORÇAMENTO ORC 151123/4358	2023/10/11	4.478,42	5.508,46	2023/12/11	2023/10/11	AJDS	N			2023/12/22	5.508,46					5.508,46	5.508,46				5.508,46			
508921333	TRIBALMOVEU, LDA.	B	9300	AQUISIÇÃO DE BARROTES DE PINHO E MEIOS FIOS PARA AUMENTO DO PALCO PARA EVENTO CULTURAL - ORÇAMENTO N.º 2023.06	2023/10/11	1.050,00	1.291,50	2023/12/11	2023/10/11	AJDS	N			2023/11/02	1.291,50					1.291,50	1.291,50				1.291,50			
517220717	AMPLITUDE SOLÚVEL UNIPRESSUAL LDA	B	9301	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE CORTIÇA E MOLAS HIDRAULICAS PARA APLICAÇÃO EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - ORÇAMENTO N.º 8 2023/38	2023/10/12	105,00	129,15	2023/12/12	2023/10/12	AJDS	N			2023/10/27	129,15					129,15	129,15				129,15			
517220717	AMPLITUDE SOLÚVEL UNIPRESSUAL LDA	B	9302	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE CORTIÇA E MOLAS HIDRAULICAS PARA APLICAÇÃO EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - ORÇAMENTO N.º 8 2023/37	2023/10/12	68,62	83,66	2023/12/12	2023/10/12	AJDS	N			2023/10/27	83,66					83,66	83,66				83,66			
506711714	MULOPRENDA IND. COM. ART. FOTOG. DECORATIVOS, LDA	B	9307	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE 2 PLACAS SINALÉTICAS PARA OBRAS FINANCIADAS PELO NORCE2020	2023/10/12	90,00	110,70	2023/12/31	2023/10/12	AJDS	N			2023/12/28	110,70					110,70	110,70				110,70			
500276218	SOPINAL - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E CONTEINTORES, S.A	B	9309	AQUISIÇÃO DE CONTEINTORES DE DUAS RODAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 140 LITROS - ORÇAMENTO N.º 3066/23	2023/10/12	1.340,00	1.672,80	2023/10/12	2023/10/12	AJDS	N			2023/12/27	1.254,60					1.254,60	1.254,60				1.254,60			
TOTAL						14.412.674,78	16.100.857,82								4.568.835,55	1.224.666,99	108.616,49			5.902.119,02	10.968.622,56	1.224.666,99	108.616,49			12.301.906,03		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP
Excluir os contratos diversos : S
Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais			Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		
50799880	PESARANA - UNIPESSOAL LDA	B	9312	AQUISIÇÃO DE MASSAS MI PARA O SERVIÇO DE APERFEIÇÃO - ORÇAMENTO N. OR M/61	2023/10/12	161,00	198,03	2023/12/12	2023/10/12	AIDS	N			2023/12/29	198,03				198,03	198,03					198,03			
50220167	CENOTECOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	9332	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - ORÇAMENTO N.º PP FP20230/1086; 1206; 1545; 1553	2023/10/16	222,67	273,88	2023/12/16	2023/10/16	AIDS	N			2023/11/29	273,88				273,88	273,88					273,88			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - ORÇAMENTO N.º PP FP20230/1086; 1206; 1545; 1553
20799681	LOIS MIGUEL DE SOUSA CAMPOS	B	9337	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL DA ESCRITÓRIA 2023	2023/10/17	639,50	786,59	2023/12/31	2023/10/17	AIDS	N			2023/12/18	786,59				786,59	786,59					786,59			
515953610	OMYELLOW - LDA	B	9341	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA JARDIM DE INFÂNCIA DA PORTELA - TEMAS DE S. VICENTE	2023/10/17	1.468,50	1.806,26	2023/12/17	2023/10/17	AIDS	N			2023/12/21	1.806,26				1.806,26	1.806,26					1.806,26			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA JARDIM DE INFÂNCIA DA PORTELA - TEMAS DE S. VICENTE
50062860	MEMORATIVE - COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO S.A.	B	9345	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÃO DE VIATURAS - ORÇAMENTO DP00 B063/4061514950	2023/10/17	2.550,02	3.136,52	2023/12/17	2023/10/17	AIDS	N			2023/12/27	2.301,85				2.301,85	2.301,85					2.301,85			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÃO DE VIATURAS - ORÇAMENTO DP00 B063/4061514950
50307456	SPDAD - SOCIEDADE PORTUGUESA DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS DE DESPORTO, LDA.	B	9347	AQUISIÇÃO DE CASACOS CORTA-VENTO DE CORRIDA - MEMO(S)PAUSA+MOVIMENTO	2023/10/17	1.626,02	2.000,00	2023/12/30	2023/10/17	AIDS	N			2023/11/08	2.000,00				2.000,00	2.000,00					2.000,00			
514371170	SQUEW QUÍMICOS - PRODUÇÕES QUÍMICAS INDUSTRIAIS, UNIPESSOAL, LDA	B	9348	AQUISIÇÃO DE UC115 SPRAY DE LIMPEZA DE SISTEMA DE TRABALHO	2023/10/17	91,20	112,18	2023/12/17	2023/10/17	AIDS	N			2023/12/15	112,18				112,18	112,18					112,18			AQUISIÇÃO DE UC115 SPRAY DE LIMPEZA DE SISTEMA DE TRABALHO - ORÇAMENTO N.º 2023/2425
50682044	HYDROMASTER CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES LDA.	B	9350	AQUISIÇÃO DE COMANDO DE REMOTO PARA EQUIPAMENTO REBOCÁVEL - ORÇAMENTO OR 202380190/179	2023/10/17	2.086,00	2.565,78	2023/12/17	2023/10/17	AIDS	N			2023/12/20	2.565,78				2.565,78	2.565,78					2.565,78			
50307456	SPDAD - SOCIEDADE PORTUGUESA DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS DE DESPORTO, LDA.	B	9356	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO NO ÂMBITO DO PROGRAMA "MEMO(S)PAUSA+MOVIMENTO	2023/10/18	1.051,22	1.293,00	2023/12/30	2023/10/18	AIDS	N			2023/11/08	1.293,00				1.293,00	1.293,00					1.293,00			
517220717	AMPLITUDE SOLÚVEL UNIPESSOAL LDA	B	9384	AQUISIÇÃO DE PLACAS OSB PARA FORRAR PAREDE NA ESCOLA JOAQUIM ARAÚJO - PENAFIEL - ORÇAMENTO N.º 6 2023/36 - DGSMA	2023/10/23	115,40	142,19	2023/12/23	2023/10/23	AIDS	N			2023/11/21	142,19				142,19	142,19					142,19			
506711714	MOLOPRENDIA IND. COM. ART. FOTOGR.	B	9407	AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACRÍLICO PARA INAUGURAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLAR - E.B.2A PORTELA	2023/10/24	49,00	49,20	2023/12/31	2023/10/24	AIDS	N			2023/12/28	49,20				49,20	49,20					49,20			
50363049	SECURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	9411	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO EM DIVERSOS EDIFÍCIOS ESCOLARES - ORÇAMENTOS N.º ORC 11/37 E ORC 11/36 - DGSMA	2023/10/25	320,30	393,97	2023/12/25	2023/10/25	AIDS	N			2023/11/16	393,97				393,97	393,97					393,97			AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO EM DIVERSOS EDIFÍCIOS ESCOLARES - ORÇAMENTOS N.º ORC 11/37 E ORC 11/36 - DGSMA
50927524	FATIMA PEREIRA, LDA.	B	9429	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PICHELAARIA PARA APLICAÇÃO NOS BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE DA CIDADE - PENAFIEL - ORÇAMENTO OS000/862 - DGSMA	2023/10/27	518,00	637,15	2023/12/27	2023/10/27	AIDS	N			2023/12/12	637,14				637,14	637,14					637,14			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PICHELAARIA PARA APLICAÇÃO NOS BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE DA CIDADE - PENAFIEL - ORÇAMENTO OS000/862 - DGSMA
517752549	NÚVEL IMPIRÍNSCO - UNIPESSOAL, LDA	B	9435	AQUISIÇÃO DE TELEFONES PARA DIVERSOS SERVIÇOS - ORÇAMENTO N.º 2023/2020352	2023/10/27	975,00	1.199,25	2023/12/27	2023/10/27	AIDS	N			2023/12/22	1.199,25				1.199,25	1.199,25					1.199,25			AQUISIÇÃO DE TELEFONES PARA DIVERSOS SERVIÇOS - ORÇAMENTO N.º 2023/2020352
510849082	ANTONIO CARLOS SOUSA GRACES, LDA	B	9442	AQUISIÇÃO DE 9 TELAS BRANCAS PVC NO ÂMBITO DO EVENTO "CIDADE NATAL 2023"- EDUCAÇÃO	2023/10/30	2.450,00	3.013,50	2023/12/31	2023/10/30	AIDS	N			2023/12/06	3.013,50				3.013,50	3.013,50					3.013,50			
50214044	MOVES CALÇADA, LDA	B	9444	AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS PARA A SECÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DGSMA	2023/10/31	1.800,00	2.214,00	2023/12/31	2023/10/31	AIDS	N			2023/12/20	2.214,00				2.214,00	2.214,00					2.214,00			
507726596	MASTERLINE - EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS UNIP. LDA.	B	9449	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CANTIL MUNICIPAL - DGSMA	2023/10/31	506,62	623,14	2023/12/31	2023/10/31	AIDS	N			2023/12/20	623,14				623,14	623,14					623,14			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CANTIL MUNICIPAL - DGSMA
50363049	SECURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	9451	AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE SOBREPOR E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - DGSMA	2023/10/31	90,00	110,70	2023/12/31	2023/10/31	AIDS	N			2023/11/16	110,70				110,70	110,70					110,70			AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE SOBREPOR E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - DGSMA
510621589	ADREEL - ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE DIREITO REGIONAL E LOCAL	B	9466	RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA DE DIREITO LOCAL PARA O ANO DE 2024	2023/11/03	61,32	65,00	2023/12/03	2023/11/03	AIDS	N			2023/12/15	65,00				65,00	65,00					65,00			
506602460	FIELTVIRO - PAPELARIA E LIVRARIA, UNIPESSOAL, LDA	B	9468	AQUISIÇÃO MÍNAS E APTA PARA O DIRETOR DO DOO	2023/11/03	3,17	3,89	2023/11/03	2023/11/03	AIDS	N			2023/12/12	3,89				3,89	3,89					3,89			AQUISIÇÃO MÍNAS E APTA PARA O DIRETOR DO DOO
TOTAL						14.429.450,30	16.121.482,05							4.588.625,10	1.224.666,99	108.616,49			5.921.908,57	10.988.412,11	1.224.666,99	108.616,49		12.321.695,58				

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. A45	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19		N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos		
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MODERNA	B	9469	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENAFIEL	2023/11/03	694,46	694,47	2023/12/03	2023/11/03	AJRS	N			2023/11/07	694,47					694,47	694,47				694,47			
505332280	FEIRATEX ARABIZEM DE TECIDOS, LDA	B	9472	ENCARGOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NO ÂMBITO DA EXPOSIÇÃO (INVOLUNTÁRIOS E DA CAMINHADA SOLIDÁRIA PENAFIEL ROSA	2023/11/06	32,52	40,00	2023/12/06	2023/11/06	AJRS	N			2023/11/10	40,00					40,00	40,00				40,00			ENCARGOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NO ÂMBITO DA EXPOSIÇÃO (INVOLUNTÁRIOS E DA CAMINHADA SOLIDÁRIA PENAFIEL ROSA
51301526	MIRAGENS E SORRISOS UNIPessoal, LDA - GOOD MARK	B	9473	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL NO ÂMBITO DA EXPOSIÇÃO (INVOLUNTÁRIOS E DA CAMINHADA SOLIDÁRIA PENAFIEL ROSA	2023/11/06	16,34	20,10	2023/12/06	2023/11/06	AJRS	N			2023/11/10	20,10					20,10	20,10				20,10			ENCARGOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NO ÂMBITO DA EXPOSIÇÃO (INVOLUNTÁRIOS E DA CAMINHADA SOLIDÁRIA PENAFIEL ROSA
50789372	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, S.A	B	9475	ENCARGOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NO ÂMBITO DA EXPOSIÇÃO (INVOLUNTÁRIOS E DA CAMINHADA SOLIDÁRIA PENAFIEL ROSA	2023/11/06	24,76	30,45	2023/12/06	2023/11/06	AJRS	N			2023/11/22	30,45					30,45	30,45				30,45			ENCARGOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NO ÂMBITO DA EXPOSIÇÃO (INVOLUNTÁRIOS E DA CAMINHADA SOLIDÁRIA PENAFIEL ROSA
51720717	AMELITUS SOLUÇÕES UNIPessoal LDA	B	9483	AQUISIÇÃO DE CAIXILHOS EM PINHO NO ÂMBITO DO DIA INTERNACIONAL PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES - EXPOSIÇÃO "ABRIR-SE JANELAS PARA ENTRAR SOMOS" - ORÇAMENTO Nº 8 2023/43	2023/11/07	1.020,00	1.254,60	2023/12/07	2023/11/07	AJRS	N			2023/12/07	1.254,60					1.254,60	1.254,60				1.254,60			AQUISIÇÃO DE CAIXILHOS EM PINHO NO ÂMBITO DO DIA INTERNACIONAL PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES - EXPOSIÇÃO "ABRIR-SE JANELAS PARA ENTRAR SOMOS" - ORÇAMENTO Nº 8 2023/43
506602460	FIELTIVO - PAPELARIA E LIVRARIA, UNIPessoal, LDA	B	9484	AQUISIÇÃO DE LIVROS DE MIGUEL ESTEVES CAROSO - ESCRITÁRIA 2023 - ORÇAMENTO ORC 22/71	2023/11/07	354,80	338,48	2023/12/07	2023/11/07	AJRS	N			2023/12/12	338,48					338,48	338,48				338,48			AQUISIÇÃO DE LIVROS DE MIGUEL ESTEVES CAROSO - ESCRITÁRIA 2023 - ORÇAMENTO ORC 22/71
514458674	ARGUMENTOS TROPICALIS - COMÉRCIO PROD. AGRÍCOLAS UNIP. LDA	B	9511	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OS SERVIÇOS DOS ESPAÇOS VERDES - ORÇAMENTO N.º 5/2023 - DOSMA	2023/11/13	158,54	195,00	2023/12/13	2023/11/13	AJRS	N			2023/12/22	195,00					195,00	195,00				195,00			AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OS SERVIÇOS DOS ESPAÇOS VERDES - ORÇAMENTO N.º 5/2023 - DOSMA
514458674	ARGUMENTOS TROPICALIS - COMÉRCIO PROD. AGRÍCOLAS UNIP. LDA	B	9512	AQUISIÇÃO DE AJUDA PARA TODOS OS ESPAÇOS RELVADOS - ORÇAMENTO N.º 2/2023 - DOSMA	2023/11/13	548,00	548,00	2023/11/13	2023/11/13	AJRS	N			2023/12/22	548,00					548,00	548,00				548,00			AQUISIÇÃO DE AJUDA PARA TODOS OS ESPAÇOS RELVADOS - ORÇAMENTO N.º 2/2023 - DOSMA
514458674	ARGUMENTOS TROPICALIS - COMÉRCIO PROD. AGRÍCOLAS UNIP. LDA	B	9513	AQUISIÇÃO DE AJUDA PARA TODOS OS ESPAÇOS RELVADOS - ORÇAMENTO N.º 2/2023 - DOSMA	2023/11/13	548,00	548,00	2023/11/13	2023/11/13	AJRS	N			2023/12/22	548,00					548,00	548,00				548,00			AQUISIÇÃO DE AJUDA PARA TODOS OS ESPAÇOS RELVADOS - ORÇAMENTO N.º 2/2023 - DOSMA
502897139	SOCIADADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS RENO, S.A	B	9520	AQUISIÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS - AQUISIÇÃO DE 3 VIATURAS LIGEIRAS COM RETOMA DE QUATRO VIATURAS - PROC. 08PB/2023	2023/11/13	93.489,29	114.991,83	2023/12/30	2023/11/13	CPM	N			2023/12/29	38.099,23					38.099,23	38.099,23				38.099,23			
506848558	BCM - BRICOLAGE, S.A	B	9524	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE CONETORES PARA LIGAÇÃO À INTERNET PARA SALAS DO JARDIM DE INFÂNCIA	2023/11/14	11,37	13,99	2023/11/14	2023/11/14	AJRS	N			2023/11/16	13,98					13,98	13,98				13,98			ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE CONETORES PARA LIGAÇÃO À INTERNET PARA SALAS DO JARDIM DE INFÂNCIA
504841246	MADEIRAMPO LDA,	B	9564	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DE COFRAAGEM PARA A CARPINTARIA MUNICIPAL PARA REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E PLACARDS DE EVENTOS	2023/11/27	4.500,00	5.535,00	2024/02/28	2023/11/27	AJRS	N			2023/12/15	5.535,00					5.535,00	5.535,00				5.535,00			
600018878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	CC	7881	ENCARGOS COM PARCEIR CORTE B/OU CONDIIONAMENTO DE TRANSITO POR UM PERÍODO DE 60 DIAS CONSECUTIVOS A PARTIR DO DIA 4 DE JANEIRO DE 2023, NA RUA DE PENA, TRAVESSA DA GALVARADA, RUA DA RIBEIRINHA E RUA	2023/01/06	18,49	18,49	2023/01/06	2023/01/06	X	N			2023/01/06	18,49					18,49	18,49				18,49			
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MODERNA	CE	7212	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - "MONOGRAFIA LISTAS UNITÁRIO DE ORDENAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS DE VÁRIOS PROCEDIMENTOS CONCURSOS" - REPº DE ATO NUMERO 316258842 - ORGMS DE AUTARQUIA	2023/03/16	22,45	27,61	2023/03/16	2023/03/16	X	N			2023/03/21	27,61					27,61	27,61				27,61			
600018878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	CE	7919	ENCARGOS COM PARCEIR CORTE B/OU CONDIIONAMENTO DE TRANSITO POR UM PERÍODO DE 90 DIAS CONSECUTIVOS A PARTIR DO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023, NA AVENIDA DAS MONIZ - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA - DOSMA	2023/01/13	18,49	18,49	2023/01/13	2023/01/13	X	N			2023/01/16	18,49					18,49	18,49				18,49			
TOTAL					14.530.308,23	16.245.756,98								4.636.007,40	1.224.666,99	108.616,49			5.969.290,87	11.035.794,41	1.224.666,99	108.616,49		12.389.077,88				

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)							PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
600008678	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	CE	ENCARGOS COM CORTE E/OU CONDIÇÃOAMENTO DE TRÁNSITO NA AVENIDA EGAS MONTE - PENAFIEL NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 PARA DESCARGA E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA - DOSNA	2023/01/17	18,49	18,49	2023/01/17	2023/01/17	X	N					2023/01/17	18,49				18,49	18,49				18,49			
500257041	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES CRL	CE	AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ESPETÁCULOS/DIREITOS DE AUTOR - CONCERTO DA ORQUESTRA DE GUITARRAS E BANDOULINS	2023/01/23	103,50	103,50	2023/01/23	2023/01/23	X	N					2023/02/22	103,50				103,50	103,50				103,50			
600008678	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	CE	ENCARGOS COM SERVIÇO DE POLICIONAMENTO E CORTE DE TRÁNSITO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA MUNICIPAL DO BOMBEIRO EM 12.03.2023 - ORGÃO DA AUTARQUIA	2023/03/07	127,93	127,93	2023/03/07	2023/03/07	X	N					2023/03/10	127,93				127,93	127,93				127,93			
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MOURA	CE	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - "CESSAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO POR MOTIVO DE APOSENTAÇÃO" - REP.º DE ATO NÚMERO 316258972 - ORGÃO DE AUTARQUIA	2023/03/16	31,43	38,66	2023/03/16	2023/03/16	X	N					2023/03/21	38,66				38,66	38,66				38,66			
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MOURA	CE	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - "CESSAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO POR INICIATIVA DO TRABALHADOR" - REP.º DE ATO NÚMERO 316259005 - ORGÃO DE AU	2023/03/16	13,46	16,56	2023/03/16	2023/03/16	X	N					2023/03/21	16,56				16,56	16,56				16,56			
600008678	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	CE	ENCARGOS COM SERVIÇO DE CORTE DE TRÁNSITO NO ÂMBITO DO RALLY DAS TAGAS DIA 08 DE ABRIL	2023/04/03	20,21	20,21	2023/04/03	2023/04/03	X	N					2023/04/05	20,21				20,21	20,21				20,21			
600005532	EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA	CE	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO PINEIRO - EDUCAÇÃO	2023/04/05	44,50	44,50	2023/04/05	2023/04/05	X	N					2023/04/05	44,50				44,50	44,50				44,50			
600008678	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	CE	ENCARGOS COM SERVIÇO DE CORTE DE TRÁNSITO NO ÂMBITO DE GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DR. JOSÉ SANTANA E LARGO DE S. PEDRO - FREGUESIA DE CROÇA, A PARTIR DE	2023/06/16	20,21	20,21	2023/06/16	2023/06/16	X	N					2023/06/21	20,21				20,21	20,21				20,21			
501620737	JURDIOSEL REPARAÇÃO DE BOMBAS INJECTORAS DIESEL E ELÉCTRICAS, LDA	CO	45-48-MT - DOSNA	2023/03/22	255,41	314,40	2023/03/22	2023/03/22		N					2023/05/18	314,40				314,40	314,40				314,40			
508970130	RUI VILAÇA PINEIRO, LDA.	E	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO EIMODOSPORTIVO DO DOURA NA FREGUESIA DE RIO MAU - REUNIÃO DE 19 DE OUTUBRO DE 2020	2021/04/12	1.345.930,17	1.269.745,44	2021/04/12	2021/04/12		CPN				753 2021/05/19	2021/12/31	547.570,31				547.570,31	1.173.656,90				1.173.656,90			
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	E	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - EXECUÇÃO DE COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DA QUINTEIRA DE MIMUNOS - FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCESSO NÚMERO 169/2021	2021/08/17	194.200,01	205.852,01	2021/08/17	2021/08/17		CPN					2021/11/15	53.666,22				53.666,22	205.852,01				205.852,01			
506695689	ANTÓNIO MANUEL DE JESUS ROCHA, UNIPESSOAL, LDA	E	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS NA CIDADE E FREGUESIAS - PROCESSO 6529/2021	2021/11/25	60.338,81	64.171,14	2021/11/25	2021/11/25		CP					2022/02/23	64.171,14				64.171,14	64.171,14				64.171,14			
51493386	BE METAL, LDA.	E	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO 6 DA PONTE DA CRUZ - FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCEDIMENTO NÚMERO 5029/2021	2022/02/22	49.643,94	52.643,94	2022/02/22	2022/02/22		CP					2022/08/21	52.643,94				52.643,94	52.643,94				52.643,94			
513768459	IRREVERENTACESSO, LDA	E	MOVIMENTO DE TERRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS MUNICIPAIS - REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO LOTE 10 DA ZONA INDUSTRIAL DE RECESINHOS - S. MARTINHO DE RECESINHOS - PROCESSO 0029/2022	2022/04/13	149.524,00	158.495,44	2022/04/13	2022/04/13		CP					2022/10/10	158.495,44				158.495,44	158.495,44				158.495,44			
504039539	MARIO FERREIRA PINTO & FILHOS, LDA	E	REQUALIFICAÇÃO DO INÍCIO DA RUA 25 DE ABRIL - FREGUESIA DE SEROLITO - TRABALHOS COMPLEMENTARES	2022/04/13	29.245,10	31.004,05	2022/04/13	2022/04/13		CP					2022/07/12	31.004,05				31.004,05	31.004,05				31.004,05			
TOTAL					16.360.649,95	18.029.413,44									5.544.263,16	1.224.666,99	108.616,49			6.877.546,63	12.722.322,55	1.224.666,99	108.616,49			14.955.606,02		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
50393812	CONSTRUÇÕES CIDADE NOVA DO MARCO, S.A.	E	7305	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL NO LUGAR DA GILVIAIA - FREGUESIA DE TEMAS DE S. VICENTE - PROCESSO NUMERO 2392/2022	2022/08/19	72.217,35	76.550,40	2022/08/19	2022/08/19	CP	N				2022/11/17	71.165,33				71.165,33	71.165,33					71.165,33				
51649259	VALMAGAL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LDA.	E	7307	GRANDES REPARAÇÕES DE PISCINAS MUNICIPAIS - RECONSTRUÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS NA FREGUESIA DE RIO MAU - PROCESSO NUMERO 2009/2022	2022/08/22	95.276,00	100.992,56	2022/08/22	2022/08/22	CP	N				2022/12/20	50.992,56				50.992,56	100.992,56					100.992,56				
503013692	S.A.P. - SOCIEDADEM DE CONSTRUÇÕES, LDA	E	7461	EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARBUMENTOS E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA RUA DO CEMITERIO - ENTRE OS RIOS - FREGUESIA	2022/09/30	1.431,48	1.517,37	2022/09/30	2022/09/30	AD	R				2022/12/29		1.517,37			1.517,37		1.517,37				1.517,37				
516630300	OVAL SPLENDOR UNIPRESSAL LDA	E	7479	GRANDES REPARAÇÕES DE PISCINAS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE RIO MAU - ORÇAMENTO N.º 25 - DSGMA (INV. 29907)	2022/10/04	9.132,00	9.679,92	2022/10/04	2022/10/04	ADMS	N				2023/01/02	9.679,92				9.679,92	9.679,92					9.679,92				
508925479	CINESBA, LDA	E	7538	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE VENTURELA - FREGUESIA DE EJA - PROCESSO NUMERO 3469/2022	2022/10/18	38.615,92	40.932,88	2022/10/18	2022/10/18	CP	N				2023/01/16	40.932,88				40.932,88	40.932,88					40.932,88				
50393812	CONSTRUÇÕES CIDADE NOVA DO MARCO, S.A.	E	7539	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DO PADRÃO - FREGUESIA DE LAGARES - PROCESSO NUMERO 2409/2022	2022/10/18	99.140,00	98.728,40	2022/10/18	2022/10/18	CP	N				2023/01/16	98.728,40				98.728,40	98.728,40					98.728,40				
508925479	CINESBA, LDA	E	7568	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARBUMENTOS E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA GENERAL HUMBERTO DELGADO - SANTIAÇO - FREGUESIA DE PENAFIEL	2022/10/20	9.783,26	10.380,86	2022/10/20	2022/10/20	ADMS	N				2023/01/18	10.380,86				10.380,86	10.380,86					10.380,86				
51360913	PENAFIEL - CONSTRUÇÕES, LDA	E	7581	GRANDE REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PENAFIEL - SUBSTITUIÇÃO DE TELAS NA COBERTURA DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PENAFIEL - PROCESSO NUMERO 2340/2022	2022/10/21	11.536,00	12.228,16	2022/10/21	2022/10/21	AD	N				2023/01/19	12.228,16				12.228,16	12.228,16					12.228,16				
505496728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LDA	E	7595	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DE ACESSO AO LUGAR DE PEDRO NEGRO - FREGUESIA DE EJA	2022/10/24	5.830,00	5.830,00	2022/10/24	2022/10/24	ADMS	N				2023/01/22	5.830,00				5.830,00	5.830,00					5.830,00				
507468945	LOUSMATA, LDA	E	7628	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - EXECUÇÃO DE ARBUMENTO DE LIGAÇÃO ENTRE A RUA NOVA DA ESCOLA E A RUA PADRE MANUEL FERREIRA COIMBRADO - FREGUESIA DE TEMAS DE S.VICENTE - PROCESSO NUM	2022/10/28	36.619,50	36.619,50	2022/12/30	2022/10/28	CP	N				2023/01/26	36.619,50				36.619,50	36.619,50					36.619,50				
507737598	MUPP - CONSTRUÇÕES UNIPRESSAL, LDA	E	7629	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA R.M.593 NAS FREGUESIAS DE GUILHARTE E URO E FREGUESIA DE TRIVU - PROCESSO NUMERO 3709/2022	2022/10/28	140.221,80	148.635,11	2023/01/30	2022/10/28	CP	N				2023/01/26	58.615,88				58.615,88	58.615,88					58.615,88				
510576702	HELICILINA - AR CONDICIONADO, L.DA	E	7632	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DOS SENSORES DA TEMPERATURA DO SISTEMA DE AVAC DE AQUECIMENTO DO MUSEU MUNICIPAL DE PENAFIEL - DSGMA	2022/10/31	8.931,56	8.931,56	2023/01/23	2022/10/31	ADMS	N				2023/01/29	8.931,56				8.931,56	8.931,56					8.931,56				
508263425	ARREDOURO - CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA, UNIPRESSAL, LDA	E	7633	ARRANOS URBANISTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - ARRANOS EXTERIORES DO PAVILÃO GIMNOESPORTIVO DE S. MARTINHO DE RECESINHOS - PROCESSO NUMERO 3909/2022	2022/10/31	127.131,09	127.131,09	2022/10/31	2022/10/31	CP	N				2023/01/29	127.131,09				127.131,09	127.131,09					127.131,09				
TOTAL						17.007.617,55	18.706.571,45								6.075.499,30	1.226.194,36	108.616,49			7.410.300,14	13.303.558,69	1.226.194,36	108.616,49			14.638.359,53				

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
506695689	ANTÓNIO MANUEL DE JESUS ROCHA, UNIPESSOAL, LDA	B	7641	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS - DESVIO DA REDE ELÉTRICA EXISTENTE NA AV. MANUEL DA ROCHA MELO - NOVELAS - PENAFIEL - ORÇAMENTO NÚMERO 4470 - DUSMA	2022/11/03	9.725,58	10.309,11	2022/11/03	2022/11/03	ADMS	N			2023/02/01	10.309,11				10.309,11	10.309,11					10.309,11				
500173532	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	B	7642	BENEFICIAÇÃO DA R.M.312 ENTRE RIO DE MOINHOS E A E.N.104 TERMEIS DE S. VICENTE 2ª FASE - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DUSMA	2022/11/03	45.363,01	48.084,79	2022/11/03	2022/11/03	B	N			2023/02/01		48.084,79			48.084,79		48.084,79				48.084,79				
505496728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	B	7710	CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS NAS FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DO PINHEIRO - FREGUESIA DAS TERMEIS DE S. VICENTE - PROCESSO NÚMERO 2740/2022	2022/11/21	28.329,54	30.029,31	2022/11/21	2022/11/21	AD	N			2023/02/19	30.029,31				30.029,31	30.029,31					30.029,31				
516891367	SEGMENTO SIMBOLICO - UNIPESSOAL, LDA.	B	7711	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - CONSTRUÇÃO DE COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DA GUDINHA, OUTEIRO DAS CRUIZES E JUSTERÇOS - FREGUESIA DE RIO MUU - PROCESSO NÚMERO 2740/2022	2022/11/21	139.730,00	148.113,80	2023/02/21	2022/11/21	CP	N			2023/02/19	148.113,80				148.113,80	148.113,80					148.113,80				
516891367	SEGMENTO SIMBOLICO - UNIPESSOAL, LDA.	B	7713	GRANDE REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS FISCINAS MUNICIPAIS DE PENAFIEL - REPARAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DAS PISCINAS INTERIORES - PROCESSO NÚMERO 5109/2022	2022/11/21	129.863,75	137.655,58	2023/02/28	2022/11/21	CP	N			2023/02/19	137.655,58				137.655,58	137.655,58					137.655,58				
508646529	ALBINO LUIS, SA	B	7718	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS FONTALHAS - FREGUESIA DE TERMEIS DE S. VICENTE - PROCESSO NÚMERO 5109/2022	2022/11/22	57.846,80	61.317,61	2023/02/28	2022/11/22	CP	N			2023/02/20	61.317,61				61.317,61	61.317,61					61.317,61				
513376275	OBASR UNIPESSOAL LDA	B	7724	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS DA SALGADINHA, CENTRAL DE BAÍROS, DAS CRUIZES E TORRE BAIXA - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA - PROCESSO NÚMERO 5109/2022	2022/11/23	67.407,30	71.451,74	2023/03/31	2022/11/23	CP	N			2023/02/21	52.765,00				52.765,00	52.765,00					52.765,00				
514272392	ANDRE DANIEL LOURENÇO DA CUNHA UNIPESSOAL LDA.	B	7749	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DE PENA, TRAVESSA DA GALHARDA, RUA DA RIBEIRINHA E RUA DE SANTA MARTA - FREGUESIA DE ERIVO - PROCESSO NÚMERO 4509/2022	2022/11/25	57.030,75	60.452,40	2023/02/28	2022/11/25	CP	N			2023/02/23	56.212,40				56.212,40	56.212,40					56.212,40				
513627952	ANTONIO MOREIRA & IITA SOARES - CLIMATIZAÇÃO, LDA	B	7777	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS DAS FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DOS BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DE RIO DE MOINHOS - PROCESSO NÚMERO 2440/2022	2022/12/05	17.490,00	18.539,40	2023/01/05	2022/12/05	AD	N			2023/03/05	18.539,40				18.539,40	18.539,40					18.539,40				
510576702	HELICLIUM - AR CONDICIONADO, L.DA	B	7787	MANUTENÇÃO TÉCNICA DAS PISCINAS MUNICIPAIS - (SUBSTITUIÇÃO DAS REDES PRINCIPAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA PARA OS BALNEÁRIOS) - PROCESSO NÚMERO 4809/2022	2022/12/06	118.029,20	125.110,95	2023/03/30	2022/12/06	CP	N			2023/03/06	125.110,95				125.110,95	125.110,95					125.110,95				
508559871	EDILARES, SA	B	7827	REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS PAIO SOARES E BOM RETIRO - FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCESSO NÚMERO 049/2022	2022/12/13	178.532,76	189.244,72	2023/07/30	2022/12/13	CPM	N			2023/03/13	189.244,72				189.244,72	189.244,72					189.244,72				
506783790	CONSTRUÇÕES SEGURADINHA, LDA.	B	7828	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARREDORES E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRÁFEGO NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE PASSOS NA RUA DA PONTE DA GALHARDA E RUA IMBUTILADO CORAÇÃO DE MARIA - F	2022/12/13	129.783,00	137.569,98	2023/03/30	2022/12/13	CP	N			2023/03/13	11.323,45				11.323,45	11.323,45					11.323,45				
508559871	EDILARES, SA	B	7836	CONSTRUÇÃO DE CHEQUE MUNICIPAL EM SANTA MARTA, FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCESSO 089/2022 (ENCARGOS DE 2022)	2022/12/16	688.209,71	729.502,29	2023/12/30	2022/12/16	CPM	N			2023/01/02	594.806,51				594.806,51	594.806,51					594.806,51				
507694346	EDIFIDELIS - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL, LDA	B	7870	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE FIGUEIRA A MESMO PREÇO, FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA - PROCESSO NÚMERO 5509/2022	2022/12/29	149.388,00	157.927,28	2023/04/30	2022/12/29	CP	N			2023/03/29	157.927,28				157.927,28	157.927,28					157.927,28				
TOTAL						18.823.946,95	20.631.880,62								7.668.854,62	1.274.269,15	108.616,49		9.051.740,25	14.896.914,01	1.274.269,15	108.616,49		16.279.799,44					

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP
Excluir os contratos diversos : S
Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
508925479	CINESHA, LDA	E 7871	CONSTRUÇÃO EGRANDE REPARAÇÃO DE ARBUMENTOS E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA E.M.592 DA TRAVESSA DA CAVALDA RTE ESMOGLIDE - FREGUESIA DE PAÇO	2023/12/29	143.309,13	152.543,48	2023/03/30	2023/12/29	CP	N					2023/03/29	57.127,96				57.127,96	57.127,96					57.127,96		
50157208	FERNANDO SOUSA MELO, LDA	E 7895	GRANDES REPARAÇÕES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - ADAPTAÇÃO DA SALA PARA PROLONGAMENTO NA ESCOLA DE GALEGOS - PROCESSO NUMERO 2840/2022	2023/01/10	29.356,50	31.117,89	2023/03/30	2023/01/10	AD	N					2023/04/10	31.117,89				31.117,89	31.117,89					31.117,89		
502119799	ADALBERTO DA COSTA ROCHA & FILHOS, LDA	E 7897	GRANDES REPARAÇÕES E ARBAMOS DE LOGRADOUROS ESCOLARES - ARBAMO DO LOGRADOURO DA ANTIGA ESCOLA ENL DA GANDRA - FREGUESIA DE GUILHOTE E UROO - PROCESSO NUMERO 5329/2022 - EMISSÃO DE NOVO CARTEMINTO DEV	2023/01/10	120.418,80	127.643,92	2023/04/30	2023/01/10	CP	N					2023/04/10	127.643,92				127.643,92	127.643,92					127.643,92		
516891367	SEGMENTO SIMBOLICO - UNIPESSOAL, LDA.	E 7977	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO C.M. NO JUGHU DE SAMARIA - FREGUESIA DE BUCILAE	2023/01/24	6.150,65	6.150,65	2023/01/24	2023/01/24	ADRS	N					2023/04/05	6.150,65				6.150,65	6.150,65					6.150,65		
503671991	ANTERO ALVES PATAVA-SOC. CONST.,LDA	E 7982	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE AO TALUDE NA AVENIDA DO CAVALUM - PENAFIEL - PROCEDIMENTO NUMERO 0340/2023	2023/01/25	20.228,00	21.441,68	2023/03/25	2023/01/25	AD	N					2023/04/25	21.441,68				21.441,68	21.441,68					21.441,68		
509023619	WONDRANQUILLO - CONSTRÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	E 8009	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESOTOS E AGUAS PLUVIAIS - CONSTRUÇÃO DE COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS NO LUGAR DE CASAL BOM - FREGUESIA DE GALEGOS - PROCEDIMENTO NUMERO 0140/2023	2023/02/01	25.625,00	27.374,50	2023/04/01	2023/02/02	AD	N					2023/05/02	27.374,50				27.374,50	27.374,50					27.374,50		
509023619	WONDRANQUILLO - CONSTRÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	E 8010	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA LINHA DE AGUA NA RUA DO ALGARRIZO - FREGUESIA DE GALEGOS - PROCEDIMENTO NUMERO 0240/2023	2023/02/01	29.991,20	31.790,67	2023/04/01	2023/02/02	AD	N					2023/03/07	31.790,67				31.790,67	31.790,67					31.790,67		
513608419	ALICECHES DE VANGUARDA LDA	E 8058	ARBAMOS URBANÍSTICOS DA CIDADE E FREGUESIAS - ARBAMO LARGO DE S. MATEUS - REVISÃO DE PREÇOS (DEFINITIVA) - INV. 30426	2023/02/16	3.523,79	3.523,79	2023/02/16	2023/02/16	CP	R					2023/04/03	3.523,79				3.523,79	3.523,79					3.523,79		
514292598	PONTE DA ERMITA EMPREHEITEIROS, LDA	E 8059	BENEFICIAÇÃO DA RUA DE VILA VERDE EM DUAS TORÇAS - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 28891	2023/02/16	1.400,37	1.400,37	2023/02/16	2023/02/16	CP	R					2023/04/04	1.400,37				1.400,37	1.400,37					1.400,37		
508559871	EDILARES, SA	E 8066	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARBUMENTOS E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE AO CAMINHO MUNICIPAL NA RUA DO AMEIRO - FREGUESIA DE ABRAG	2023/02/16	377,33	399,97	2023/02/16	2023/02/16	AD	R					2023/05/17	399,97				399,97	399,97					399,97		
508559871	EDILARES, SA	E 8067	ARBAMOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - EXECUÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE APOIO AO CRITÉRIO E JORGA DE PAZOM - FREGUESIA DE OLAROS - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2023/02/16	946,03	1.002,79	2023/12/30	2023/02/16	CP	R					2023/05/17	1.002,79				1.002,79	1.002,79					1.002,79		
500007365	ACACIO DA CARIDADE FERREIRA & IMAO, SA	E 8068	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARBUMENTOS E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRANSITO DA CIDADE E FREGUESIAS - EXECUÇÃO DE PASSEIOS E ESTACIONAMENTO NA RUA DO EMGRANTE E RUA SANTA MAFRIDA - FREGUESIA	2023/02/16	8.634,07	9.152,11	2023/02/16	2023/02/16	CPN	R					2023/05/17	9.152,11				9.152,11	9.152,11					9.152,11		
TOTAL					19.214.146,54	21.045.422,64									7.971.501,89	1.289.749,18	108.616,49			9.369.866,55	15.199.561,28	1.289.749,18	108.616,49			16.597.925,94		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)		Proc. Contr.	MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos		
516068520	EXTRAORDINÁRIA OFERTA, UNIPESSOAL, LDA.	E	8001	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS DE VESSADAS E RUA DE SOUTELOS - FREQUENCIA DE RIO DE MOINHOS - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DGSMA - INV. 30497, 30498, 30499	2023/02/17	5.863,98	6.215,82	2023/02/17	2023/02/17	CP	R				2023/05/18		6.215,82				6.215,82		6.215,82			6.215,82			
513954694	PARALELOGRÁFICO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL, LDA	E	8002	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE NOVELHAS - FREQUENCIA DE RIO DE MOINHOS - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DGSMA - INV. 123	2023/02/17	981,86	1.040,77	2023/02/17	2023/02/17	CP	R				2023/04/17		1.040,77				1.040,77		1.040,77			1.040,77			
500173532	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	E	8003	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS CENTRAL DE BAIXO E MANINHOS - FREQUENCIA DE PAÇO DE SOUSA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DGSMA - INV. 30496, 1794	2023/02/17	1.829,56	1.939,33	2023/02/17	2023/02/17	AD	R				2023/05/18		1.939,33				1.939,33		1.939,33			1.939,33			
50007365	ACACIO DA CARIDADE FERREIRA & Irmão, SA	E	8004	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS DAS FREQUENCIAS - BENEFICIAÇÃO DO INTERIOR DO EDIFÍCIO REDE ELÉTRICA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO DA BELA VISTA - RIO DE MOINHOS - REVISÃO	2023/02/17	278,36	295,06	2023/02/17	2023/02/17	AD	R				2023/05/18		295,06				295,06		295,06			295,06			
508559871	EDILARES, SA	E	8003	GRANDE REPARAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - CONSTRUÇÃO DE COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DE SANTO ANDRÉ - FREQUENCIA DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DGSMA - INV. 17745	2023/02/20	6.729,41	7.133,17	2023/05/30	2023/02/20	CP	R				2023/05/21		7.133,17				7.133,17		7.133,17			7.133,17			
504401068	FERNANDO MELO & COMPANHIA, LDA	E	8004	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DO OUTEIRO - FREQUENCIA DE CROCA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DGSMA - INV. 29750	2023/02/20	604,63	640,63	2023/05/30	2023/02/20	CP	R				2023/05/18		640,63				640,63		640,63			640,63			
513054057	LAROSIMOTA EMPREITEIROS, LDA	E	8005	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA DR. CARVALHO MENDES - FREQUENCIA DE EJA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DGSMA - INV. 28904	2023/02/20	803,56	851,56	2023/05/30	2023/02/20	AD	R				2023/03/22		851,56				851,56		851,56			851,56			
516068520	EXTRAORDINÁRIA OFERTA, UNIPESSOAL, LDA.	E	8007	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARGUMENTOS E PASSÉIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE E FREQUENCIAS - EXECUÇÃO DE PASSÉIOS À FACE DA E.N.312, RUA DA SOBREIRA, RUA DA BANALINHA E RUA DA TORRE	2023/02/20	3.180,16	3.370,97	2023/05/30	2023/02/20	CP	R				2023/04/17		3.370,97				3.370,97		3.370,97			3.370,97			
514007958	BAIXO NOVO, UNIPESSOAL, LDA	E	8007	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE AO CAMINHO MUNICIPAL NA RUA ABOL DE CIMA - FREQUENCIA DE EJA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DGSMA - INV.28636	2023/02/22	411,10	435,77	2023/05/22	2023/02/22	AD	R				2023/04/04		435,77				435,77		435,77			435,77			
514007958	BAIXO NOVO, UNIPESSOAL, LDA	E	8008	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE NOSSA SENHORA DA CIDADÃO - FREQUENCIA DE EJA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DGSMA - INV. 28605	2023/02/22	417,50	442,55	2023/05/30	2023/02/22	AD	R				2023/05/23		442,55				442,55		442,55			442,55			
507694346	EDIFIDELIS - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL, LDA	E	8009	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA PESSOA DONTICA - MARCOS - FREQUENCIA DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DGSMA - INV.30427	2023/02/22	1.363,49	1.445,30	2023/05/30	2023/02/22	CP	R				2023/05/23		1.445,30				1.445,30		1.445,30			1.445,30			
513482644	GONDOROUTE, LDA	E	8010	GRANDE REPARAÇÃO DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA CAPELA - FREQUENCIA DE GALGOS - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DGSMA - INV. 27739	2023/02/22	2.907,12	3.081,55	2023/05/30	2023/02/22	CP	R				2023/05/23		3.081,55				3.081,55		3.081,55			3.081,55			
TOTAL						19.239.530,81	21.072.315,12									7.971.501,89	1.316.640,66	108.616,49			9.396.759,03	15.199.562,28	1.316.640,66	108.616,49		16.624.818,42			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões			Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
513768459	IRREVERENDIÇASSO, LDA	E	8156	GRANDES REPARAÇÕES OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA PADRE MANUEL TAVARES DE SOUSA - FREGUESIA DE RIO MAU - PROCEDIMENTO UERO 02C9/2023	2023/03/07	47.274,00	50.110,44	2023/06/30	2023/03/07	CP	N				2023/06/05	50.110,44					50.110,44	50.110,44				50.110,44			
508929479	CINESHA, LDA	E	8161	ARRANJOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - ARRANJOS EXTERIORES DO PAVILÃO GIMNODESPORTIVO DE PAÇO DE SOUSA - PROCEDIMENTO NUMERO 04a0/2023	2023/03/08	15.898,90	16.852,83	2023/05/30	2023/03/08	AD	N				2023/06/06	16.852,83					16.852,83	16.852,83				16.852,83			
508495500	GRANTEC, LDA.	E	8174	IGUALIZAÇÃO DO LARGO DE RIBACIÃS - FREGUESIA DE ABRAGÃO (DONA A) - REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA	2023/03/09	17.945,24	19.043,18	2023/06/30	2023/03/09	CPN	R				2023/05/11		19.043,18			19.043,18		19.043,18				19.043,18			
506309576	SERRALABRIA A. LEAL, LDA	E	8190	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DAS COBERTURAS DE DIVERSOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - PROCESSO 03C9/2023	2023/03/10	58.650,00	62.169,00	2023/07/30	2023/03/10	CP	N				2023/04/17	62.169,00					62.169,00	62.169,00				62.169,00			
223884456	AVELINO JOÃO PINTO BARBOSA	E	8194	RECUPERAÇÃO DA PONTE DO COEROSSO - CAMINHO DA PONTE DO COEROSSO - FREGUESIA DE NOVELAS - ORÇAMENTO NUMERO CMF-01.1/2023 - DQMA/DAT	2023/03/13	4.845,00	5.135,70	2023/05/30	2023/03/13	ADMS	N				2023/06/08	5.135,70					5.135,70	5.135,70				5.135,70			
508970130	RUI VILAÇA PINHEIRO, LDA.	E	8209	GRANDES REPARAÇÕES E ARRANJOS DE LABORÁTORIOS ESCOLARES - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE JOGOS E INFRAESTRUTURAS NO C.R. DO DOURO - FREGUESIA DE RIO MAU - PROCEDIMENTO NUMERO 04C9/2023	2023/03/15	71.354,10	75.635,35	2023/06/15	2023/03/15	CP	N				2023/06/13	75.634,03					75.634,03	75.634,03				75.634,03			
510767931	MEMORIEVER, MEMÓRIAS PARA A VIDA, LDA	E	8225	BENEFICIAÇÕES EM CEMITÉRIOS NAS FREGUESIAS - (BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO NA FREGUESIA DE GALDÓS)	2023/03/20	9.595,00	10.594,70	2023/05/30	2023/03/20	ADMS	N				2023/05/19	10.594,70					10.594,70	10.594,70				10.594,70			
508595002	BRISAPOL, LDA	E	8231	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA CENTRAL DE LUTIM - FREGUESIA DE LUTIM E VILA COVA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DQMA - INV. 30448	2023/03/21	3.495,51	3.705,24	2023/03/21	2023/03/21	AD	R				2023/05/18		3.705,24			3.705,24		3.705,24				3.705,24			
510525237	JOSÉ FERREIRA CAMOELA SILVA, UNIPESSOAL, LDA	E	8232	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO NO LUGAR DA AGRULA - FREGUESIA DE RIO DE MOLINHOS - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DQMA	2023/03/21	2.251,08	2.386,14	2023/03/21	2023/03/21	CP	R				2023/06/19		2.386,14			2.386,14		2.386,14				2.386,14			
508938171	INESARO, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	E	8240	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA PADRE MANUEL FERREIRA COMEIRO - FREGUESIA DAS TERMEAS DE S. VICENTE - PROCEDIMENTO NUMERO 05C9/2023	2023/03/22	49.240,00	52.215,40	2023/06/22	2023/03/22	CP	N				2023/06/20	52.215,40					52.215,40	52.215,40				52.215,40			
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	E	8263	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS DE SAMARDA, FREGUESIA DE BANG E SANTO ANTONIO, MARCOS - FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCESSO NUMERO 08C9/2023	2023/04/18	56.031,40	56.031,40	2023/06/30	2023/04/18	CP	N				2023/07/17	56.031,40					56.031,40	56.031,40				56.031,40			
502644886	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALBERTO SOUSA, LDA.	E	8364	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHO - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA FREGUESIA DE PONTE ARCADEA - PROCESSO NUMERO 07C9/2023	2023/04/18	23.075,00	24.459,50	2023/06/30	2023/04/18	CP	N				2023/06/01	24.459,50					24.459,50	24.459,50				24.459,50			
508559871	DOLARES, SA	E	8408	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - RECONSTRUÇÃO DE Muros em diversos lugares nas freguesias do concelho de PENAFIEL - PROCEDIMENTO NUMERO 02C9/2023	2023/04/26	187.296,24	198.534,01	2023/11/26	2023/04/26	CPN	N				2023/07/25	198.511,02					198.511,02	198.511,02				198.511,02			
508495500	GRANTEC, LDA.	E	8409	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA CODEÇAL, FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA, RUA E TRAVESSA 25 DE ABRIL - FREGUESIA DE PEROSSELO - PROCESSO NUMERO 04P/2023	2023/04/27	69.126,00	73.273,56	2024/08/27	2023/04/27	CPN	N				2023/06/26	73.273,56					73.273,56	73.273,56				73.273,56			
TOTAL					19.852.876,90	21.722.461,97										8.538.889,87	1.341.775,22	108.616,49			9.984.881,57	15.762.549,26	1.341.775,22	108.616,49		17.212.940,96			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
 Nomenclatura Modalidade adjudicação : CDP
 Excluir os contratos diversos : S
 Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
 Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
508343500	GRANTEC, LDA.	E	8413	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO TABAQUINHO, FREGUESIA DE PENAFIEL E AV. DA IGREJA, FREGUESIA DE CULHANE E URRO - PROCESSO NUMERO 039/2023	2023/04/27	45.575,00	48.309,50	2023/08/30	2023/04/27	CPM	N				2023/07/26	48.309,50				48.309,50	48.309,50					48.309,50				
500173532	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	E	8428	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS DE CAMPOS, FREGUESIA DE CASTELOES E RUA DA CAPELA - FREGUESIA DE GALEGOS - PROCEDIMENTO NUMERO 060/2023	2023/05/02	11.487,00	12.176,22	2023/12/30	2023/05/02	AD	N				2023/10/06	12.176,22				12.176,22	12.176,22					12.176,22				
508343500	GRANTEC, LDA.	E	8440	BENEFICIAÇÃO DA RUA PADRE JOSE MONTEIRO DE AGUIAR - FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCESSO NUMERO 039/2023	2023/05/04	72.445,50	76.845,23	2023/12/30	2023/05/04	CPM	N				2023/10/13	76.845,23				76.845,23	76.845,23					76.845,23				
508559071	EDILAGES, SA	E	8489	ARRANJOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - ARRANJO URBANÍSTICO DA ENVOLVENTE AO MONESTIRO DE BISTELO - PROCESSO NUMERO 049/2023	2023/05/10	63.045,00	66.848,90	2023/12/30	2023/05/10	CPM	N				2023/12/21	13.970,80				13.970,80	13.970,80					13.970,80				
502644886	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALBERTO SOUSA, LDA.	E	8525	MOVIMENTO DE TERRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE TERREJOS MUNICIPAIS - ESCVAÇÃO DE LOTE NA ZONA INDUSTRIAL DE S. MARTINHO DE REZENDES - FREGUESIA DE S. MARTINHO DE REZENDES - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVO	2023/05/15	302,97	321,15	2023/12/30	2023/05/15	AD	R				2023/07/21		321,15			321,15	321,15					321,15				
503276674	CONSTRUÇÃO MOTA E MOTA, LDA	E	8529	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO LOUREIRO - FREGUESIA DE GALEGOS - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2023/05/15	1.099,71	1.165,69	2023/12/30	2023/05/15	CP	R				2023/11/21		1.165,69			1.165,69	1.165,69					1.165,69				
513376275	OBRAIR UNIPERSSOAL LDA	E	8540	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE A AVENIDA DA LIBERDADE - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2023/05/18	1.160,49	1.230,12	2023/12/30	2023/05/18	CP	R				2023/08/30		1.230,12			1.230,12	1.230,12					1.230,12				
508336295	SOMA PARALELA CONSTRUÇÕES, LDA	E	8541	GRANDES REPARAÇÕES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - (BENEFICIAÇÃO DAS COBERTURAS E PACHARIA DA ESCOLA BASICA E PRE ESCOLAS DE AVINHO - DRIVO) - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 3	2023/05/18	1.583,53	1.678,54	2023/12/30	2023/05/18	CP	R				2023/08/04		1.678,54			1.678,54	1.678,54					1.678,54				
504234927	IBARBOCO, UNIPERSSOAL, LDA	E	8569	APÓIO AO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS DAS FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DOS CAMPOS SINTÉTICOS MUNICIPAIS - PROCEDIMENTO NUMERO 060/2023	2023/05/22	29.500,00	31.270,00	2023/09/30	2023/05/22	AD	N				2023/12/07	31.270,00				31.270,00	31.270,00					31.270,00				
510337074	TIAGO BRITO, UNIPERSSOAL LDA	E	8572	AÇÕES DO DOMÍNIO DA SEGURANÇA RODOVIÁRIA - CONSTRUÇÃO DE BASES PARA COLOCAÇÃO DE CONTENEDORES DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO	2023/05/22	9.600,00	10.176,00	2023/08/22	2023/05/22	ADRS	N				2023/07/25	10.176,00				10.176,00	10.176,00					10.176,00				
503451541	HESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	E	8576	BENEFICIAÇÃO DE PERCORSOS PEDONAIS ESTRATÉGICOS - (ARRUMAMENTOS DE ACESSO AO CENTRO COORDINADOR DE TRANSPORTE A PARTIR DA E.N.106) - PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV.30521	2023/05/22	284.811,37	301.900,05	2023/12/30	2023/05/22	CPM	R				2023/09/20		301.900,05			301.900,05	301.900,05					301.900,05				
506661393	CONSTRUÇÕES REPOZINCE, LDA	E	8577	PONTO C CULTURA E CRIATIVIDADE - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTÓRICO) - PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISÓRIA - MES DE MAIO) - Nº 17	2023/05/22	56.739,78	60.144,17	2023/12/30	2023/05/22	CPM	R				2023/12/06		60.144,17			60.144,17	60.144,17					60.144,17				
510152422	BRACARABUILD - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	E	8578	PONTO C CULTURA E CRIATIVIDADE - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTÓRICO) - PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISÓRIA - MES DE MAIO) - Nº 17 - 209	2023/05/22	14.184,95	15.036,05	2023/12/30	2023/05/22	CPM	R				2023/12/04		15.036,05			15.036,05	15.036,05					15.036,05				
TOTAL						20.444.482,20	22.349.563,59									8.727.237,62	1.723.250,99	108.616,49		10.559.105,09	15.955.297,01	1.723.250,99	108.616,49			17.787.164,49				

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos		
51720684	PAÇORRAS UNIPessoal Lda.	E 8868	ARRAMOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E REPARAÇÃO DE CAMINHO PEDESTAL NO PARQUE DA CIDADE - PENAFIEL - PROCEDIMENTO NUMERO 15CP-2023	2023/07/07	7.350,00	7.791,00	2023/09/07	2023/07/07	CP	N				2023/12/21	7.791,00					7.791,00	7.791,00					7.791,00			
506309576	SERRALABRITA A. Lda., Lda	E 8888	CONSULTA PRÉVIA - EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS - BENEFIÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTABO MUNICIPAL 25 DE ABRIL EM PENAFIEL - (SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DA BANCAIRA PONTE ANTIGA) - PROCEDIMENTO NUMERO 12	2023/07/12	57.538,17	60.990,46	2023/12/30	2023/07/12	CP	N				2023/10/12	60.990,46					60.990,46	60.990,46					60.990,46			
508559871	EDILAGES, SA	E 8890	CONCURSO PÚBLICO - EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 394/2023 - ARRAMOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LAZER DE PONTE ARCAIA - PENAFIEL	2023/07/12	53.961,20	57.198,87	2023/12/30	2023/07/12	CPM	N				2023/12/21	52.219,04					52.219,04	52.219,04					52.219,04			
508559871	EDILAGES, SA	E 8891	ARRAMOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LAZER DE S. MANEDE DE RECESINHOS - PENAFIEL - PROCESSO NUMERO 15P/2023	2023/07/12	113.482,17	120.291,10	2024/01/30	2023/07/12	CPM	N				2023/12/21	25.188,98					25.188,98	25.188,98					25.188,98			
502644886	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALBERTO SOUSA, Lda.	E 8911	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - REPARAÇÕES EM DIVERSAS RUAS NA FREGUESIA DE RIO DE MOCHIMOS - PROCEDIMENTO NUMERO 13CP-2023	2023/07/17	35.490,00	37.619,40	2023/09/30	2023/07/17	CP	N				2023/10/10	34.041,90					34.041,90	34.041,90					34.041,90			
515355020	DISTÂNCIAS E TRAVESSIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, Lda	E 8959	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFIÇÃO DA RUA DA ESCOLA DA PÓVOA - FREGUESIA DE GUILHERME E URBÃO - PROCESSO 1362/2023 (EMISSÃO DE NOVO CANTAMENTO PARA SUBSTITUIR O NUMERO 1547/2	2023/07/25	19.420,00	20.585,20	2023/12/30	2023/07/25	AD	N				2023/12/19	20.585,20					20.585,20	20.585,20					20.585,20			
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, Lda	E 9005	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - EXECUÇÃO DE COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DA QUINTA DE MILHUNDOS - FREGUESIA DE PENAFIEL - REVISÃO EXTRAORDINÁRIA DE PREÇOS AO AB	2023/08/02	9.072,27	9.616,61	2023/12/30	2023/08/02	CPM	R				2023/09/22	9.616,61					9.616,61	9.616,61					9.616,61			
510977836	HILAKOVA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPessoal, Lda	E 9017	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFIÇÃO DA RUA DR. ALBERTO BATISTA E TRAVESSIA DO CASAL - FREGUESIA DE CARREÇA SANTA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DOWNA - INV. 30034/20035	2023/08/03	694,13	694,13	2023/12/30	2023/08/03	CP	R				2023/12/20	694,13					694,13	694,13					694,13			
504401068	FERNANDO MELO & COMPANHIA, Lda	E 9022	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFIÇÃO DA RUA DA PONTE DE RIBEIRA - FREGUESIA DE RANOS - DOWNA - - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DOWNA - INV. 29908	2023/08/04	1.659,87	1.759,46	2023/12/30	2023/08/04	CP	R				2023/10/10	1.759,46					1.759,46	1.759,46					1.759,46			
504234927	JAROTTO, UNIPessoal, Lda	E 9025	ARRAMOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS DA ÁREA DE LAZER DA QUINTA DA LAGES - PENAFIEL - PROCEDIMENTO NUMERO 18P-2023	2023/08/07	66.477,20	70.465,83	2023/12/30	2023/08/07	CPM	N				2023/12/29	66.637,88					66.637,88	66.637,88					66.637,88			
516162799	PEROSILO GRANITOS, UNIPessoal Lda.	E 9027	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFIÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL NO LUGAR DA ALDEIA - FREGUESIA DE GALBOS - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DOWNA	2023/08/07	1.326,36	1.405,94	2023/12/30	2023/08/07	CP	R				2023/10/11	1.405,94					1.405,94	1.405,94					1.405,94			
510525237	JOSE FERREIRA CANCELA SILVA, UNIPessoal, Lda	E 9028	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFIÇÃO DA RUA SENHOR DOS AFLITOS - FREGUESIA DE CARREÇA SANTA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DOWNA - INV. 29052	2023/08/07	1.328,39	1.408,09	2023/12/30	2023/08/07	CP	R				2023/12/07	1.408,09					1.408,09	1.408,09					1.408,09			
TOTAL					21.929.514,51	23.923.697,83									9.433.267,26	1.738.135,22	121.363,22			11.292.765,70	16.661.326,65	1.738.135,22	121.363,22			18.530.825,09			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
 Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP
 Excluir os contratos diversos : S
 Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
 Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
508559871	EDILAGES, SA	E 9029	PAVIMENTAÇÃO DA RUA 25 DE ABRIL E RUA SANTA IRIA - FREGUESIA DE TERMAS DE S. VICENTE - REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA - DGSMA - INV. 30752/27299	2023/08/07	9.446,40	10.034,38	2023/12/30	2023/08/07	CPM	R					2023/12/21		10.034,38			10.034,38		10.034,38				10.034,38		
508938171	INESAR, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	E 9030	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO PÚBLICO NO LUGAR DO CAVALHO - FREGUESIA DE OLARÕES - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DGSMA	2023/08/07	613,48	650,50	2023/12/30	2023/08/07	AD	R					2023/12/18		650,50			650,50		650,50				650,50		
505276674	CONSTRUÇÃO NOVA E NOVA, LDA	E 9031	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO LOUREIRO - FREGUESIA DE GALGOS - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DGSMA - INV. 29887	2023/08/07	3.439,74	3.446,12	2023/12/30	2023/08/07	CP	R					2023/11/21		3.446,12			3.446,12		3.446,12				3.446,12		
514805021	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ANDRÉ SOUSA, UNIPessoal, LDA	E 9032	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARBUMENTOS E PASSOIS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - RECONSTRUÇÃO DO MURO NO CAMINHO DE BAIXO - FREGUESIA DE GJA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITI	2023/08/07	496,73	496,73	2023/12/30	2023/08/07	AD	R					2023/09/25		496,73			496,73		496,73				496,73		
508559002	BRISAFOU, LDA	E 9039	CONCURSO PÚBLICO 09P-2023 - CONSTRUÇÃO CENTRO CÍVICO DE CABEÇA SANTA - REMUNDO DE 02 DE MAIO DE 2023	2023/08/08	1.015.040,07	1.075.963,48	2024/12/30	2023/08/08	CPM	N				44424 2023/10/10	2023/12/22	32.447,49			32.447,49		32.447,49				32.447,49			
510477936	HLIAKEITA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPessoal, LDA	E 9043	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE MATOS - FREGUESIA DE BUSTELO - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DGSMA - INV. 28867	2023/08/09	214,80	227,49	2023/08/09	2023/08/09	AD	R					2023/12/20		227,49			227,49		227,49				227,49		
508425479	CINSESA, LDA	E 9045	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE VOUQUEIRA - FREGUESIA DE GJA - REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA - DGSMA - INV.27702	2023/08/09	1.188,43	1.270,61	2023/12/30	2023/08/09	CP	R					2023/12/21		1.270,61			1.270,61		1.270,61				1.270,61		
505276674	CONSTRUÇÃO NOVA E NOVA, LDA	E 9048	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARBUMENTOS E PASSOIS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRANSITO DA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE PASSOIS NA RUA PADRE LOPES CORREIA - FREGUESIA DE OLARÕES - REVISÃO DE PR	2023/08/10	1.456,74	1.756,14	2023/12/30	2023/08/09	AD	R					2023/11/21		1.756,14			1.756,14		1.756,14				1.756,14		
507468945	LOUSAMIA, LDA	E 9059	OBRAS DE MANUTENÇÃO NO PAVILÃO DE PETRAS E EXPOSITORES - REMODELAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - DGSMA	2023/08/14	8.194,60	8.194,60	2023/12/30	2023/08/14	ADMS	N					2023/12/22		8.194,60			8.194,60		8.194,60				8.194,60		
513482644	GOMOROUTE, LDA	E 9073	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE CAMBAS - FREGUESIA DE CASTELOES - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV.30482 - DGSMA	2023/08/21	3.802,88	4.031,05	2023/12/30	2023/08/21	CP	R					2023/10/16		4.031,05			4.031,05		4.031,05				4.031,05		
502427701	CARPINTARIA BARROS, LDA.	E 9088	GRANDES REPARAÇÕES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS NAS ESCOLAS DE GALGOS E MOSTEIRO - PAÇO DE SOUSA	2023/08/28	9.531,50	10.537,99	2023/08/28	2023/08/28	ADMS	N					2023/11/24		10.537,99			10.537,99		10.537,99				10.537,99		GRANDES REPARAÇÕES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS NAS ESCOLAS DE GALGOS E MOSTEIRO - PAÇO DE SOUSA
502946394	RODRIGO SILVA & SILVA LDA	E 9091	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RESIDUAIS NA RUA GRUPE DO CAVALHO - FREGUESIA DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS DEF	2023/08/28	513,89	544,72	2023/12/30	2023/08/28	CP	R					2023/12/07		544,72			544,72		544,72				544,72		
517270684	PAÇOBARRA UNIPessoal LDA.	E 9019	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE RECOLA OFICIAL DE ANIMAIS DE PENAFIEL - EXECUÇÃO DE BASE PARA PET HOUSE 10 BOXES NO CAMIL MUNICIPAL DE PENAFIEL - ORÇAMENTO POB 23/128	2023/08/31	8.493,36	9.493,36	2023/12/31	2023/08/31	ADMS	N					2023/12/21		9.493,36			9.493,36		9.493,36				9.493,36		AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE RECOLA OFICIAL DE ANIMAIS DE PENAFIEL - EXECUÇÃO DE BASE PARA PET HOUSE 10 BOXES NO CAMIL MUNICIPAL DE PENAFIEL - ORÇAMENTO POB 23/128
TOTAL					22.392.578,26	25.050.545,40									9.493.940,70	1.760.793,16	121.363,22			11.376.097,08	16.722.000,09	1.760.793,16	121.363,22			18.604.156,47		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.		Comunicação ao TC (data)				VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação na Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			Proc. Contr.	MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
508559871	EDILAGES, SA	E	9154	CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVO - FREGUESIA DE OLARRES - CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE OLARRES - PROCEDIMENTO NUMERO 019/2023	2023/03/06	692.478,13	734.026,82	2023/12/30	2023/03/06	CPM	N				2023/06/04	63.173,35					63.173,35	63.173,35					63.173,35				
502157208	FERNANDO SOUSA MELO, LDA	E	9169	GRANDES REPARAÇÕES E ARRANÇOS DE LOGRADOUROS ESCOLARES - BENEFICIAÇÃO DO TETO DE UMA SALA NO CENTRO ESCOLAR DE PORTOLA - TERMAS DE S. VICENTE - ORÇAMENTO NUMERO 125110117/PM/2023 - DUSMA	2023/09/07	1.480,05	1.484,05	2023/12/30	2023/09/07	ADRS	N				2023/10/10	1.484,05					1.484,05	1.484,05					1.484,05				
509919090	RISCA ÚNICA, UNIPESSOAL, LDA	E	9248	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS DAS FREGUESIAS - LIMPEZA DE MUIROS E BANCARAS DO ESTÁDIO DA BELA VISTA EM RIO DE MOURMOS	2023/09/27	9.595,00	10.594,70	2023/12/27	2023/09/27	ADRS	N				2023/12/21	10.594,70					10.594,70	10.594,70					10.594,70		APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS DAS FREGUESIAS - LIMPEZA DE MUIROS E BANCARAS DO ESTÁDIO DA BELA VISTA EM RIO DE MOURMOS		
513845683	SUCCESS DEFENDER UNIPESSOAL LDA	E	9261	BENEFICIAÇÕES EM CEMITÉRIOS NAS FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE PAREDES - TERMAS DE S. VICENTE - PROCEDIMENTO NUMERO 16ad/2023	2023/10/03	19.005,50	20.145,83	2023/12/03	2023/10/03	AD	N				2023/12/15	20.145,83					20.145,83	20.145,83					20.145,83		BENEFICIAÇÕES EM CEMITÉRIOS NAS FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE PAREDES - TERMAS DE S. VICENTE - PROCEDIMENTO NUMERO 16ad/2023		
506661393	CONSTRUÇÕES REPOLENCE, LDA	E	9281	PONTO C CULTURA E CRIATIVIDADES - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTÓRICO) - PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISÓRIA - MES DE JUNHO A AGOSTO) - Nº 18 - 80s	2023/10/10	121.261,17	121.261,00	2023/12/30	2023/10/10	CPM	R				2023/12/15		121.261,00				121.261,00	121.261,00					121.261,00				
510152422	BRACARABULLO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	E	9282	PONTO C CULTURA E CRIATIVIDADES - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTÓRICO) - PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISÓRIA - MES DE JUNHO A AGOSTO) - Nº 18 - 20s	2023/10/10	28.598,99	30.314,93	2023/12/30	2023/10/10	CPM	R				2023/12/04	30.314,93					30.314,93	30.314,93					30.314,93				
514065982	CRESCIVIDA, UNIPESSOAL, L.DA	E	9314	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL NO LUGAR DE ESPINHAL - FREGUESIA DE CASTELORES - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2023/10/13	4.693,04	4.693,04	2023/12/30	2023/10/13	CP	R				2023/12/21		4.693,04				4.693,04	4.693,04					4.693,04				
504301551	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES LUIS FERNANDES, LDA	E	9316	AÇÕES NO DOMÍNIO DA SEGURANÇA RODOVIÁRIA - EXECUÇÃO DE PASSARELA E LOMBAS REDUTORAS DE VELOCIDADE NA RUA PONTE DA GALABADA - FREGUESIA DE LÉZIO - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 29114	2023/10/13	1.416,58	1.501,57	2023/12/30	2023/10/13	CP	R				2023/10/26		1.501,57				1.501,57	1.501,57					1.501,57				
515162799	PEROSELO GRANITOS, UNIPESSOAL LDA	E	9317	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA CAMPA DO MOURMO - FREGUESIA DE EJA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2023/10/13	707,24	749,67	2023/12/30	2023/10/13	CP	R				2023/10/30		749,67				749,67	749,67					749,67				
503671991	ANTERO ALVES PAIVA-SOC. CONST.,LDA	E	9318	BENEFICIAÇÃO DA RUA 5 DE OUTUBRO EM SANTILHAO - FREGUESIA DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV.1553	2023/10/13	3.749,57	3.749,57	2023/12/30	2023/10/13	CP	R				2023/12/22		3.749,57				3.749,57	3.749,57					3.749,57				
516458370	MÉRITO PRINCIPAL - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA	E	9319	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA FREGUESIA DE LUJUM E VILA COVA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 30490, 30491, 30492	2023/10/13	949,02	1.005,96	2023/12/30	2023/10/13	CP	R				2023/12/27		1.005,96				1.005,96	1.005,96					1.005,96				
514272392	ANDRÉ DANIEL LOURENÇO DA CUNHA UNIPESSOAL LDA	E	9320	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE VELOSO - FREGUESIA DE RANS - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV.30331	2023/10/13	1.840,42	1.950,42	2023/12/30	2023/10/13	CP	R				2023/12/15		1.950,42				1.950,42	1.950,42					1.950,42				
502406070	ALCINO FERREIRA SOARES, LDA	E	9321	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS ACESSÍVEIS - EXECUÇÃO DE PASSARELAS EM BETUMINOSO NA CIDADE DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2023/10/13	7.431,14	8.089,01	2023/12/30	2023/10/13	CP	R				2023/12/19		8.089,01				8.089,01	8.089,01					8.089,01				
TOTAL						23.878.361,83	25.990.111,97									9.589.338,63	1.934.108,33	121.363,22			11.644.810,18	16.817.398,02	1.934.108,33	121.363,22			18.872.869,57				

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
 Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP
 Excluir os contratos diversos : S
 Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
 Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais			Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		
508343500	GRANTEC, LDA.	E	9386	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - EXECUÇÃO DE COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DE ÁGUAS NA RUA 25 DE ABRIL - FREGUESIA DE PERGUEIRO	2023/10/23	9.962,00	10.559,72	2023/12/23	2023/10/23	ADMS	N			2023/12/12	10.559,72				10.559,72	10.559,72					10.559,72			
510977936	HILANGUVA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, LDA	E	9390	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA RUA DE VALDEIRO - FREGUESIA DE VALDEIRO - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV.28640 - DOSMA	2023/10/23	371,86	394,17	2023/12/30	2023/10/23	AD	R			2023/12/20		394,17			394,17		394,17				394,17			
514007958	BAIRO NOVO, UNIPESSOAL, LDA	E	9393	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE - FREGUESIA DE RANS - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV.29449 - DOSMA	2023/10/23	1.425,89	1.510,60	2023/12/30	2023/10/23	CP	R			2023/12/12		1.510,60			1.510,60		1.510,60				1.510,60			
509338348	CORTALUSTO - SERAVALARIA CIVIL, LDA	E	9395	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DA COBERTURA DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL NAS OBTINAS MUNICIPAIS PENAFIEL - ORÇAMENTO Nº147 - DOSMA	2023/10/23	7.903,56	8.377,77	2023/12/23	2023/10/23	ADMS	N			2023/11/21	8.377,77				8.377,77		8.377,77				8.377,77			
50401068	FERNANDO MELO & COMPANHIA, LDA	E	9398	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DOS CARVALHOS - FREGUESIA DE CABOÇA SANTA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 23909 - DOSMA	2023/10/23	230,51	244,34	2023/12/30	2023/10/23	AD	R			2023/12/12		244,34			244,34		244,34				244,34			
517682893	AURICIA C. S. MOREIRA, UNIPESSOAL, LDA.	E	9454	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - BENEFICIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA CENTRAL DE URRÔ, FREGUESIA DE GUILHUFES E URRÔ E ENVOLVENTE DO PAVILÃO DE PEIRAS E EX	2023/11/02	2.100,00	2.226,00	2023/12/02	2023/11/02	ADMS	N			2023/12/22	2.226,00				2.226,00		2.226,00				2.226,00			GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - BENEFICIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA CENTRAL DE URRÔ, FREGUESIA DE GUILHUFES E URRÔ E ENVOLVENTE DO PAVILÃO DE PEIRAS E EXPOSIÇÕES DE PENAFIEL
517439018	AJ BARBOSA CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	E	9455	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - BENEFICIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV. 25 DE ABRIL, GALEGOS E NA RUA DO LARGO N. SR.º DO DESTIERRO - GUILHUFES	2023/11/02	8.048,47	8.531,59	2023/12/02	2023/11/02	ADMS	N			2023/12/20	8.531,59				8.531,59		8.531,59				8.531,59			GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - BENEFICIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV. 25 DE ABRIL, GALEGOS E NA RUA DO LARGO N. SR.º DO DESTIERRO - GUILHUFES
514030321	OASIS PLANTAS - MENDES & FILHOS, LDA	E	9527	ARRAMOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE ACESSO PEDONAL PARA O PROJETO DAS ILHAS SOMBRAJ NA QUINTA DAS LAGES - PENAFIEL - PROCEDIMENTO NÚMERO 2/040/2023	2023/11/14	28.460,66	28.460,66	2024/02/29	2023/11/14	AD	N			2023/12/21	28.460,66				28.460,66		28.460,66				28.460,66			
517439018	AJ BARBOSA CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	E	9554	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO COVEJO - FREGUESIA DE GUILHUFES E URRÔ	2023/11/22	7.555,00	8.008,30	2023/12/30	2023/11/22	ADMS	N			2023/12/20	8.008,30				8.008,30		8.008,30				8.008,30			
513818383	OLINCO, LDA.	S	305	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRÍCULA 72-JX-07 - ORÇAMENTO PP 002347/264 - DOSMA	2023/04/03	2.539,84	3.083,41	2023/04/03	2023/04/03	ADMS	N			2023/07/02	3.083,41				3.083,41		3.083,41				3.083,41			
515638989	SMT - CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	S	5384	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS FLORES - FREGUESIA DE GUILHUFES E URRÔ - PROCESSO	2021/05/27	48.031,00	50.909,26	2021/05/27	2021/05/27	CP	N			2021/09/24	3.725,90				3.725,90		50.909,26				50.909,26			
514066148	DANIEL OLIVEIRA UNIPESSOAL, LDA	S	5816	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E MONITORIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA "CULTURA PARA TODOS;	2021/08/26	29.000,02	35.670,02	2023/08/26	2021/08/26	CP	N			2021/09/27	11.890,00				11.890,00		35.670,00				35.670,00			
510985734	ALÇADOPEPFI L - TOMEIRO UNIPESSOAL, LDA	S	6089	ENCARGOS COM SERVIÇO TOMEIRO MÉDICO PARA AS VIATURAS 22-MO-39,44-SO-08,67-MO-70,78-90-LI, 80-SO-PO - DOSMA/DAT	2021/11/02	1.340,00	1.648,20	2021/11/02	2021/11/02	ADMS	N			2022/01/31	1.648,20				1.648,20		1.648,20				1.648,20			
508289114	NATURGREEN, S.A	S	6270	ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MANEIRADOR - PROCESSO NÚMERO 10078/2021	2021/12/21	60.000,00	73.800,00	2021/12/21	2021/12/21	CP	N			2022/03/21	47.361,16				47.361,16		73.655,49				73.655,49			
TOTAL						24.084.219,06	26.223.536,01							9.723.211,34	1.936.257,44	121.363,22		11.780.832,00	17.048.538,42	1.936.257,44	121.363,22		19.106.149,08					

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
 Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP
 Excluir os contratos diversos : S
 Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
 Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base.Gov.	Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais			Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços			Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares
508289114	NATURGREEN, S.A	S	7291	FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ORÇAMENTO F 02_00 - D05MA	2022/08/16	4.487,50	5.765,63	2022/08/16	2022/08/16	N				2022/11/14	5.765,63				5.765,63	5.765,63					5.765,63		
508889723	HECTANGUITL UNIPessoal, LDA	S	7292	ENCARGOS COM ALUGUER DE 2 WC PARA A PÉTRA DAS CERULAS 2022 - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2022/08/16	810,00	996,30	2022/08/16	2022/08/16	A0RS	N			2022/11/14	996,30				996,30	996,30					996,30		
514805021	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ANDRÉ SOUSA, UNIPessoal, LDA	S	7295	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS DEGRADADOS NA CIDADE E PREGUISTIAS - PROCESSO NUMERO 10CP8/2022	2022/08/17	40.000,00	49.200,00	2022/08/17	2022/08/17	N				2022/10/11	26.612,28				26.612,28	49.196,31					49.196,31		
504384686	FIELGÁS - INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE GÁS LDA.	S	7296	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REPARAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO - PROCESSO NUMERO 05CP9/2021 - RENOVACÃO DE CONTRATO	2022/08/17	15.000,00	18.450,00	2022/08/17	2022/08/17	CP	N			2022/08/26	3.321,00				3.321,00	18.431,55					18.431,55		
516580957	BIM - DIGITAL SOLUTIONS, UNIPessoal, LDA.	S	7299	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE PROGRAMA "TERRA A TERRA" DA TSF - PROMOÇÃO DA AGRICULTURA 2022 - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2022/08/18	3.440,00	4.477,20	2022/08/17	2022/08/17	A0RS	N			2022/11/15	4.477,20				4.477,20	4.477,20					4.477,20		
516580957	BIM - DIGITAL SOLUTIONS, UNIPessoal, LDA.	S	7300	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADES DO PROGRAMA "TERRA A TERRA" NO JORNAL DIÁRIO VIVO - PROMOÇÃO DA AGRICULTURA 2022 - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2022/08/18	750,00	922,50	2022/08/18	2022/08/18	A0RS	N			2022/11/16	922,50				922,50	922,50					922,50		
515788341	AUTHENTIC DISCOVERY, LDA	S	7361	REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL EM CALÇADA - PREGUISTIA DE OLHÕES - D05MA	2022/10/31	5.000,00	6.150,00	2022/10/31	2022/10/31	A0RS	N			2023/01/29	6.150,00				6.150,00	6.150,00					6.150,00		
504250418	GEOSONDA SONDAGENS GEOTÉCNICAS GEOFÍSICAS LDA	S	7419	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTUDO GEOTÉCNICO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CÍVICO EM CABOÇA SANTA - PROPOSTA 071/2022 - D05MA	2022/09/22	3.940,00	4.900,32	2022/09/22	2022/09/22	A0RS	N			2022/12/21	4.900,32				4.900,32	4.900,32					4.900,32		
504250418	GEOSONDA SONDAGENS GEOTÉCNICAS GEOFÍSICAS LDA	S	7420	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTUDO GEOTÉCNICO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL EM CALÇADA- PREGUISTIA DE OLHÕES - PROPOSTA 073/2022 - D05MA	2022/09/22	4.226,00	5.197,98	2022/09/22	2022/09/22	A0RS	N			2022/12/21	5.197,98				5.197,98	5.197,98					5.197,98		
502946474	TORRE MARCO, S.A	S	7421	MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CORTA RELVA BTESSIA E WOLF PFS38 - ORÇAMENTO S0MT422/00014 - D05MA	2022/09/22	1.119,89	1.328,09	2022/09/22	2022/09/22	A0RS	N			2022/12/21	1.328,09				1.328,09	1.328,09					1.328,09		
504250418	GEOSONDA SONDAGENS GEOTÉCNICAS GEOFÍSICAS LDA	S	7423	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTUDO GEOTÉCNICO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE PAÇO DE SOUSA - PROPOSTA 070/2022 - D05MA	2022/09/23	3.226,00	3.967,98	2022/09/23	2022/09/23	A0RS	N			2022/12/22	3.967,98				3.967,98	3.967,98					3.967,98		
504477940	AMBILAGIA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUAS, S.A	S	7440	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES NO MUNICÍPIO DE PENAFIEL E PREGUISTIAS - D05MA	2022/09/27	3.820,00	4.698,60	2022/09/27	2022/09/27	A0RS	N			2022/12/26	3.289,02				3.289,02	3.289,02					3.289,02		
502946474	TORRE MARCO, S.A	S	7490	MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CORTA RELVA CASTEL GARDEN - ORÇAMENTO T0MT422/00018 - D05MA/DAT	2022/10/06	73,72	90,68	2022/10/06	2022/10/06	A0RS	N			2023/01/04	90,68				90,68	90,68					90,68		
514458992	MANUEL RODRIGUES - UNIPessoal, LDA	S	7499	ENCARGOS COM ALUGUER DE PALCO E SOM PARA O EVENTO "DUARISTAS PENAFIEL - PEREGRINAÇÃO DOS SÍMBOLOS DAS JMJ 2023"	2022/10/10	4.150,00	5.104,50	2022/10/17	2022/10/15	A0RS	N			2023/01/08	5.104,50				5.104,50	5.104,50					5.104,50		
513895442	PATILIA SOARES & FRANCISCO ROCHA, LDA	S	7503	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CÍVICO DE CABOÇA SANTA - PROCESSO NUMERO 11CP9/2022	2022/10/11	50.000,00	61.500,00	2022/10/11	2022/10/11	CP	N			2023/01/09	61.500,00				61.500,00	61.500,00					61.500,00		
513806997	TÁTSIS JOÃO FERREIRA UNIPessoal, LDA	S	7508	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - NOVO CIRCUITO	2022/10/12	8.598,07	9.113,95	2022/10/12	2022/10/12	AD	N			2022/11/11	2.997,49				2.997,49	3.438,33					3.438,33		
515019432	PEDRO GAMA UNIPessoal, LDA.	S	7513	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPERIMENTAÇÃO - MANIFESTO PELOS LEITORES DE POESIA - ESCRITÓRIO 2022 - CULTURA	2022/10/13	2.500,00	3.075,00	2022/10/13	2022/10/13	A0RS	N			2023/01/11	3.075,00				3.075,00	3.075,00					3.075,00		
224504428	JOÃO DANIEL SILVA COELHO	S	7514	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE OLHÕES - PROCESSO NUMERO 14CP9/2022	2022/10/13	39.800,00	48.954,00	2022/10/13	2022/10/13	CP	N			2023/01/11	48.954,00				48.954,00	48.954,00					48.954,00		
TOTAL						24.985.077,79	27.255.943,18								10.098.590,12	1.936.257,44	121.363,22			12.157.211,78	17.939.371,80	1.936.257,44	121.363,22		19.996.992,46		

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)		Proc. Contr.	MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais			Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		
504250418	GEOSONDA SONDAGENS GEOTECNICAS GEOFISICAS LDA	S	7516	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTUDO GEOTÉCNICO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR NAS TERMEAS DE S. VICENTE - PROPOSTA 082/2022 - DOSMA	2022/10/13	4.032,00	4.959,36	2022/10/13	2022/10/13	A0RS	N			2023/01/11	4.959,36					4.959,36	4.959,36					4.959,36		
213753693	ELISABETE MOREIRA ANTUNES DIAS	S	7522	AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE EXIBIÇÃO E SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DÚO DO DOCUMENTÁRIO - ENTRE DOIS RIOS E OUTRAS MUITAS - ESCRITURARIA 2022 - CULTURA	2022/10/13	200,00	246,00	2022/10/13	2022/10/13	A0RS	N			2023/01/11	200,00					200,00	200,00					200,00		
513452605	EXOTIC SUNDAY UNIPESSOAL, LDA.	S	7523	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS/DESLAÇÕES - ESCRITURARIA2022 - CULTURA	2022/10/14	1.626,02	2.000,00	2022/10/14	2022/10/14	A0RS	N			2023/01/12	2.000,00					2.000,00	2.000,00					2.000,00		
224504401	DINIS MANUEL SILVA COELHO	S	7524	REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO HABITACIONAL EM RATIVO - PROCESSO NUMERO 0846/2022	2022/10/14	14.350,00	17.650,00	2022/10/14	2022/10/14	AD	N			2023/01/12	14.350,00					14.350,00	14.350,00					14.350,00		
510772638	BRANDONE - COMUNICAÇÃO MARKETING E MEDIA UNIPESSOAL LDA	S	7527	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADE ATIVIDADE MUNICIPAL ESCRITURARIA 2022	2022/10/14	6.000,00	7.380,00	2022/10/14	2022/10/14	AD	N			2023/01/12	7.380,00					7.380,00	7.380,00					7.380,00		
505898977	EXTINVALE - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS LDA	S	7540	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES DO CONCELHO - ORÇAMENTO Nº 335/2022 - DOSMA	2022/10/18	4.934,10	6.093,54	2022/10/18	2022/10/18	A0RS	N			2023/01/16	6.093,54					6.093,54	6.093,54					6.093,54		
510253512	MOPEL - ENVIRONMENT EQUIPMENT, LDA	S	7559	REPARAÇÃO DA VIATURA MERCEDES AL-25LN - ORÇAMENTO Nº 0249-001 - DAT DOSMA	2022/10/19	2.530,00	3.111,90	2022/10/19	2022/10/19	A0RS	N			2023/01/17	3.111,90					3.111,90	3.111,90					3.111,90		
513867508	CANTINA DO CPI LDA	S	7561	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BEBÉFICES - ESCRITURARIA 2022 - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/10/20	882,93	840,00	2022/10/20	2022/10/20	A0RS	N			2023/01/18	840,00					840,00	840,00					840,00		
500940231	GENERALI SEGUROS, S.A.	S	7623	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICAÇÃO NO JORAL - PROCEDIMENTO Nº 02 CPJ/2021 - RENOVACÃO CONTRATO - REUNIÃO DE 5 DE SETEMBRO DE 2022	2022/10/27	344.887,51	344.887,51	2022/10/27	2022/10/27	CPI	N			2022/11/08	180.857,29					180.857,29	276.125,07					276.125,07		
142530859	ARMANDO MOREIRA PESTANA	S	7639	REPARAÇÃO DE DIVERSAS VIATURAS - ORÇAMENTO Nº 159 - DOSMA	2022/11/03	887,50	1.091,63	2022/11/03	2022/11/03	A0RS	N			2022/12/19	52,90					52,90	1.091,63					1.091,63		
516458370	MÉRITO PRINCIPAL - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA.	S	7675	SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE COLETOR DE ÁGUA PLUVIAIS NA RUA DA LIBERDADE - PROPOSTA DE DUAS TORREJAS - PROCESSO NUMERO 0846/2022	2022/11/09	12.408,00	15.261,84	2022/12/30	2022/11/09	AD	N			2023/02/07	15.261,84					15.261,84	15.261,84					15.261,84		
514666382	THRE PLUS, LDA	S	7682	ESTUDO FOTOGRAFÁRIO E AVALIAÇÃO DE RISCO DE FRATURA DE DUAS ÁRVORES - ORÇAMENTO Nº 08-158-72-2022 - DOSMA	2022/11/10	170,00	209,10	2022/11/10	2022/11/10	A0RS	N			2023/02/08	209,10					209,10	209,10					209,10		
510874169	GOMXSYS, S.A.	S	7687	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REPARAÇÃO WIFI DO PARQUE DA CIDADE - DOO	2022/11/15	353,98	353,98	2022/11/15	2022/11/15	A0RS	N			2023/01/18	353,98					353,98	353,98					353,98		
501905019	ROAURTE COMÉRCIO DE ROAMENTOS - UNIPESSOAL, LDA	S	7694	REPARAÇÃO DA MÁQUINA HUSQVARNA DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS E EQUIPAMENTOS - ORÇAMENTO Nº 139 - DOSMA	2022/11/17	270,33	332,51	2022/11/17	2022/11/17	A0RS	N			2023/02/15	332,51					332,51	332,51					332,51		
502946474	TORRE MARCO, S.A	S	7696	MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CORTA RESVA OUTILIS WOLF R153K - ORÇAMENTO TQMT422/00019 - DOSMA	2022/11/17	176,85	217,53	2022/11/17	2022/11/17	A0RS	N			2023/02/15	217,53					217,53	217,53					217,53		
504064658	STRENG, ENGENHARIA DE ESTRUTURAS, LDA	S	7699	REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ROTONDAS NO CRUAMENTO DA EN 104 COM A ZONA INDUSTRIAL Nº 2 E ACESSO A PORTAGEM DA A4 - PENAFIEL - PROCESSO 1188/2022	2022/11/17	8.500,00	10.455,00	2022/11/17	2022/11/17	AD	N			2023/02/15	10.455,00					10.455,00	10.455,00					10.455,00		
502491140	A TROPICAL - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA	S	7742	AQUISIÇÃO DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL DA REDE PORTUGUESA DE MUNICÍPIOS SAUDÁVEIS A REALIZAR EM LOULÉ NO DIA 30.11.2022 - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/11/24	468,29	576,00	2022/11/24	2022/11/24	A0RS	N			2022/11/24	576,00					576,00	576,00					576,00		
248077279	FILIPPE ANTONIO COUTO DA SILVA	S	7743	SERVIÇO DE CONTADOR DE HISTÓRIAS NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL - HISTÓRIAS MÁGICAS - CULTURA	2022/11/24	500,00	500,00	2022/11/24	2022/11/24	A0RS	N			2023/02/22	500,00					500,00	500,00					500,00		
500140022	INSTITUTO SOLADOURA QUALIDADE	S	7752	ENCARGOS COM CALIBRAÇÃO DE MASSAS E BALANÇA DO SERVIÇO DE AFERIÇÃO - DOO	2022/11/25	656,82	656,82	2022/11/25	2022/11/25	A0RS	N			2023/01/19	656,82					656,82	656,82					656,82		
514382775	MARGEM COERENTE REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL, LDA	S	7759	REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 06-44-XU - ORÇAMENTO N.º 1/17 - DOSMA	2022/11/29	4.493,99	5.527,61	2022/11/29	2022/11/29	A0RS	N			2023/02/27	5.527,61					5.527,61	5.527,61					5.527,61		
TOTAL						25.393.037,10	27.678.293,51								10.353.526,50	1.936.257,44	121.363,22			12.411.147,16	18.289.613,69	1.936.257,44	121.363,22			20.347.234,35		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
 Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP
 Excluir os contratos diversos : S
 Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
 Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais			Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		
513784748	PERÍMETRO OCASIONAL DESINFESTAÇÕES UNIVERSAL, LDA	S	7763	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTERMINAÇÃO DE DIVERSAS PRAGAS E DESINFECÇÃO, EM EDIFÍCIOS E AGRUPAMENTOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO POI/PO/0173.22 - DGSMA	2022/11/29	4.300,00	5.335,00	2022/11/29	2022/11/29	A0RS	N			2023/01/19	5.350,50				5.350,50	5.350,50					5.350,50			
224504428	JOAO DANIEL SILVA COELHO	S	7765	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DE PENAFIEL SUDESTE - DGSMA	2022/11/30	2.300,00	2.829,00	2022/11/30	2022/11/30	A0RS	N			2023/02/27	2.829,00				2.829,00	2.829,00					2.829,00			
238523713	MIGUEL FERNANDO FERREIRA MARTINS LOPES	S	7766	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO PINHEIRO - TERMEIROS DE S. VICENTE - DGSMA	2022/11/30	2.450,00	3.013,50	2022/11/30	2022/11/30	A0RS	N			2023/02/02	3.013,50				3.013,50	3.013,50					3.013,50			
502946474	TORRE MARCO, S.A	S	7767	SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS AFETAS AOS ESPAÇOS VERDES - ORÇAMENTOS N.º SQU1422/00020 E SQU1422/00017- DGSMA	2022/11/30	192,50	236,78	2022/11/30	2022/11/30	A0RS	N			2023/02/28	236,78				236,78	236,78					236,78			
224504428	JOAO DANIEL SILVA COELHO	S	7770	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DE PAÇO DE SOUSA - DGSMA	2022/11/30	2.300,00	2.829,00	2022/11/30	2022/11/30	A0RS	N			2023/02/02	2.829,00				2.829,00	2.829,00					2.829,00			
508199190	COMUNICAR PENAFIEL, LDA	S	7786	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - EDITAL HASTA PÚBLICA - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2022/12/06	150,00	184,50	2022/12/06	2022/12/06	A0RS	N			2023/03/06	184,50				184,50	184,50					184,50			
503586730	QUADROS & METAS CONSULTORES GESTÃO FORMAÇÃO LDA	S	7788	ENCARGOS COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE PESSOAL NO CURSO OS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL - ONA ABRIGORDEM PARA PRÁTICA, PARA 3 FISCALS MUNICIPAIS - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2022/12/06	660,60	660,60	2022/12/06	2022/12/06	A0RS	N			2023/01/25	660,60				660,60	660,60					660,60			
513818383	OLDMET, LDA.	S	7791	REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 80-50-20 - ORÇAMENTO PF 2022A7/937 - DGSMA	2022/12/07	255,76	314,58	2022/12/07	2022/12/07	A0RS	N			2023/03/07	314,58				314,58	314,58					314,58			
516582976	WISSOSMA SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LDA.	S	7792	REPARAÇÃO DAS VIATURAS HAN 22-PF-99 E VOLVO 95-49-TT - ORÇAMENTOS Nº 2022B010/137 E 2022B010/128 - DGSMA	2022/12/07	521,54	641,54	2022/12/07	2022/12/07	A0RS	N			2023/02/27	637,85				637,85	637,85					637,85			
506383903	PROCTOR SAUDS, HIGIENE E SEGURANÇA, LDA	S	7795	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA NO TRABALHO - PROCESSO NUMERO 10A5/2022	2022/12/07	19.950,00	24.538,50	2024/12/07	2022/12/07	AD	N			2023/05/06	7.797,13				7.797,13	7.797,13					7.797,13			
514382775	MARGEM COORDENAT REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS UNIVERSAL, LDA	S	7807	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 81-95-QG - ORÇAMENTO NUMERO 14 - DGSMA/DAT	2022/12/09	1.962,06	2.437,93	2022/12/30	2022/12/09	A0RS	N			2023/03/09	2.437,93				2.437,93	2.437,93					2.437,93			
516630300	OVAL SPLENDOR UNIVERSAL LDA	S	7808	ENCARGOS COM REPARAÇÕES DE PISOS EM MANEIRA EM VÁRIOS EDIFÍCIOS ESCOLARES - ESCOLA DE BUSTELO, CENTRO ESCOLAR DE PORTELA E J.I.MARQUES) - ORÇAMENTO NUMERO 31 - DGSMA/OMTE	2022/12/09	1.580,00	1.943,40	2023/01/30	2022/12/09	A0RS	N			2023/03/09	1.943,40				1.943,40	1.943,40					1.943,40			
508925479	CINESHA, LDA	S	7814	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA BENEFICIAÇÃO DA RUA AGOSTINHO DA ROCHA LOPES, SANTILHÃO - FREGUESIA DE PENAFIEL - DGSMA	2022/12/12	3.011,25	3.703,84	2022/12/12	2022/12/12	A0RS	N			2023/03/12	3.703,84				3.703,84	3.703,84					3.703,84			
503695505	SATFIEL LDA	S	7826	REPARAÇÃO DE VIBROPROPULSOR DA ESCOLA DE S. LOURENÇO - ORÇAMENTO #40838 - DGO	2022/12/13	34,96	43,00	2022/12/13	2022/12/13	A0RS	N			2023/01/18	43,00				43,00	43,00					43,00			
503695505	SATFIEL LDA	S	7843	REPARAÇÃO DE VIBROPROPULSOR DA ESCOLA DE CABOÇA SANTA - ORÇAMENTO N.º41501 - DGO	2022/12/16	34,96	43,00	2022/12/16	2022/12/16	A0RS	N			2023/03/16	43,00				43,00	43,00					43,00			
504901551	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES LUIS FERNANDES, LDA.	S	7847	SERVÇOS DE MÃO DE OBRA PARA BENEFICIAÇÃO DA RUA NOVA DO OUTEIRO - FREGUESIA DE GALEGOS - DGSMA	2022/12/19	4.919,00	6.050,37	2022/12/19	2022/12/19	A0RS	N			2023/03/06	6.050,37				6.050,37	6.050,37					6.050,37			
210048042	MÁRIO GUTHERME DA SILVA COELHO RUFINO	S	7850	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA PARA PROMOÇÃO DE RELATÓRIO DE ANÁLISE DO PERCURSO DO FESTIVAL LITERÁRIO ESCRITABRIA - CULTURA	2022/12/20	4.000,00	4.000,00	2022/12/20	2022/12/20	A0RS	N			2023/02/27	4.000,00				4.000,00	4.000,00					4.000,00			
507700651	PENAFIEL VERDE, E.M.	S	7857	SERVIÇO DE DESCARGAS DE FOSAS EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - DGSMA	2022/12/21	101,16	101,16	2022/12/21	2022/12/21	A0RS	N			2023/03/21	101,16				101,16	101,16					101,16			
502946474	TORRE MARCO, S.A	S	7864	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DAS MÁQUINAS AFETAS AOS ESPAÇOS VERDES - ORÇAMENTO Nº SQU1422/00021 - DAT/DGSMA	2022/12/27	306,72	376,72	2022/12/27	2022/12/27	A0RS	N			2023/03/27	376,72				376,72	376,72					376,72			
TOTAL						25.442.287,41	27.737.775,93								10.396.079,36	1.936.257,44	121.363,22			12.453.700,02	18.332.166,55	1.936.257,44	121.363,22		20.389.787,21			

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. A45	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19			N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos		
50691857	CTT CONTACTO S.A.	S	7883	ENCARGOS COM CORRESPONDENCIA - INFORMAIL - ORGANS DE AUTARQUIA - ANO DE 2023	2023/01/06	2.357,72	2.900,00	2023/01/06	2023/01/06	X	N			2023/03/01	825,72				825,72	825,72					825,72				
50007568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA	S	7884	ENCARGOS COM CORRESPONDENCIA - CORREIO NORMAL - ANO DE 2023 - ORGANS DE AUTARQUIA	2023/01/06	16.328,93	20.000,00	2023/01/06	2023/01/06	X	N			2023/02/16	16.328,93				16.328,93	16.328,93					16.328,93				
50619458	INR - INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO	S	7885	NCARGOS COM SERVIÇO/ACesso A BASE DE DADOS REGISTO AUTOMVEL - ANO DE 2023 - ORGANS DE AUTARQUIA	2023/01/06	2.000,00	2.000,00	2023/01/06	2023/01/06	X	N			2023/03/01	1.252,50				1.252,50	1.252,50					1.252,50				
501314415	INSTITUTO ELECTROTÉCNICO PORTUGUES	S	7886	ENCARGOS COM INSPEÇÕES OBRIGATORIAS AOS ELEVADORES DO CONCELHO - ANO 2023 - ORGÃOS DA AUTARQUIA	2023/01/06	12.185,12	15.000,00	2023/01/06	2023/01/06	X	N			2023/04/21	4.959,36				4.959,36	4.959,36					4.959,36				
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA NOVA	S	7887	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - RECONHECIMENTO DA QUALIFICAÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL DE METEOROLOGIA COMO ORGANISMO DE VERIFICAÇÃO METEOROLÓGICA - CAMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL - REFº DE	2023/01/09	59,03	59,03	2023/01/30	2023/01/09	X	N			2023/01/10	59,03				59,03	59,03					59,03				
157431134	ALVARO CARVALHO CUNHA GIL	S	7888	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REFEIÇÕES - GABINETE APOIO PRESIDENCIAL/GABINETE COMUNICAÇÃO - ORGANS DE AUTARQUIA	2023/01/09	26,95	29,95	2023/01/30	2023/01/09	AORS	N			2023/01/12	29,95				29,95	29,95					29,95				
508925479	CINEMSA, LDA	S	7896	SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO, BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL NO LUGAR DE PORTAS - FREGUESIA DE BUSTELO - PROCEDIMENTO NUMERO 1265/2022 - EMISSÃO DE UM NOVO CARBAMENTO DADO QUE O 2248/2022	2023/01/10	13.400,00	16.482,00	2023/02/10	2023/01/10	AO	N			2023/04/10	16.482,00				16.482,00	16.482,00					16.482,00				
502611057	INTERLIMPE FACILITY SERVICES, SA	S	7910	ENCARGOS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA NO AMBITO DA "TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NA AREA DA SAUDE AO ABRILDO DO Nº 20 DO DECRETO-LEI Nº 23/2019, DE 30 DE JANEIRO - AUTO DE TRANSFERENC	2023/01/12	229.440,72	282.212,09	2023/12/30	2023/01/12	X	N			2023/04/12	188.140,80				188.140,80	188.140,80					188.140,80				
502691140	A TROPICAL - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA	S	7912	AQUISIÇÃO DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NA EXPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEOUTACA A PEPELEIA EM ANGULA - DE 21 A 25.01.2023 - ORGÃOS DA AUTARQUIA	2023/01/12	4.990,00	4.990,00	2023/01/12	2023/01/12	AORS	N			2023/02/11	4.990,00				4.990,00	4.990,00					4.990,00				
507846044	Su Eletricidade, Sa	S	7913	ENCARGOS COM SERVIÇO DE LIGAÇÕES EVENTUAIS - PROCESSO NUMERO 17416, 17415/2022 - ORGANS DE AUTARQUIA	2023/01/12	242,41	298,41	2023/01/12	2023/01/12	AORS	N			2023/01/16	298,41				298,41	298,41					298,41				
502117524	INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO PUBLICA	S	7917	ENCARGOS COM FORMAÇÃO DE PESSOAL - REVISÃO EXTRAORDINÁRIA DE PREÇOS E O DECRETO LEI Nº 36/2022 - DOSMA	2023/01/13	360,00	360,00	2023/01/13	2023/01/13	AORS	N			2023/02/12	360,00				360,00	360,00					360,00				
206107960	VASCO ANTÓNIO BESSA DE MELO	S	7920	ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS A UMA ELEMENTO COMEMORATIVO A UM ELEMENTO COMEMORATIVO PARA O MUNICIPIO - DOSMA	2023/01/13	1.531,94	1.884,28	2023/01/13	2023/01/13	AORS	N			2023/04/13	1.884,28				1.884,28	1.884,28					1.884,28				
509802958	LUSITANA RIO - INVEST IMOBILIARIOS E HOTELEIRO, SA	S	7924	ENCARGOS COM RESERVA DE ALOJAMENTO NO AMBITO DA PARTICIPAÇÃO NA BOLSA DE TURISMO LISBOA - FEIRA INTERNACIONAL DE LISBOA QUE SE REALIZA DE 01 A 05.03.2023 - CULTURA E TURISMO	2023/01/17	608,49	655,00	2023/01/17	2023/01/17	AORS	N			2023/01/30	655,00				655,00	655,00					655,00				
501827846	RADIO CLUB PENAFIEL COOPERATIVA RADIOFONICA CRL	S	7926	ENCARGOS COM A GRAVAÇÃO E PROMOÇÃO DO ENCONTRO DE JANEIRAS NA RADIO CLUB DE PENAFIEL - ORGÃOS DA AUTARQUIA	2023/01/17	312,00	381,00	2023/01/17	2023/01/17	AORS	N			2023/03/24	381,00				381,00	381,00					381,00				
600018678	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	7928	ENCARGOS COM PARCEIR CORTE B/OU CONDICIONAMENTO DE TRANSITO NO AMBITO DO CORSO DE CARNAVAL NA AVENIDA SÃO MIGUEL - TERMAS DE S. VICENTE NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023 - ORGÃOS DA AUTARQUIA	2023/01/17	18,49	18,49	2023/01/17	2023/01/17	X	N			2023/01/17	18,49				18,49	18,49					18,49				
502220538	A. CRUZ, LDA	S	7933	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE TORNEIRO MECANICO, SERRALHEIRO MECANICO E ELETRICISTA DE SUPER ESTRUTURAS DE RESI'S PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS E PESADAS - PROCESSO NUMERO	2023/01/17	32.000,00	39.360,00	2024/01/17	2023/01/17	CP	N			2023/04/04	32.634,36				32.634,36	32.634,36					32.634,36				
TOTAL						25.758.089,70	28.124.406,38								10.665.380,39	1.936.257,44	121.363,22			12.723.001,05	18.601.467,58	1.936.257,44	121.363,22			20.659.088,24			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
 Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP
 Excluir os contratos diversos : S
 Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
 Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)							PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
516582976	WISSONA SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS Lda.	S	ENCARGOS COM REPARAÇÃO DE VIATURAS VOLVO 95-49-TT E 06-44-UT - ORÇAMENTOS N.º 2023B0110/4 E 2023B0110/4 - DOSMA	2023/01/17	354,80	436,40	2023/01/17	2023/01/17	ADRS	N					2023/04/17	436,40				436,40	436,40					436,40		
510140106	JAPSAUR COMERCIO DE AUTOMOVEIS, Lda	S	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRÍCULA 74-02-18 - ORÇAMENTO N.º 40731 - DOSMA	2023/01/19	1.279,50	1.573,79	2023/01/19	2023/01/19	ADRS	N					2023/04/19	1.413,09				1.413,09	1.413,09					1.413,09		
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MORDA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ANUNCIO DE CONCURSO PUBLICO - CONSTRUÇÃO DE POLÍDESPORTIVO - PROPOSTA DE OLÍMPICOS - CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE OLÍMPICOS* - REF.º DE ATO NUMERO 4	2023/01/19	146,79	146,79	2023/01/27	2023/01/19	X	N					2023/01/19	146,79				146,79	146,79					146,79		
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MORDA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - "NOMENÇÃO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO NO CARGO DE DIREÇÃO" - REF.º DE ATO NUMERO 31606946 - RECURSOS HUMANOS/ORGANOS DE AUTARQUIA	2023/01/19	70,70	70,70	2023/01/27	2023/01/19	X	N					2023/01/19	70,70				70,70	70,70					70,70		
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MORDA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - "DESIGNAÇÃO DO ALTOUMO DO GABINETE DE APOIO A PRESIDENCIA" - REF.º DE ATO NUMERO 31606934 - RECURSOS HUMANOS/ORGANOS DE AUTARQUIA	2023/01/19	16,56	16,56	2023/01/27	2023/01/19	X	N					2023/01/19	16,56				16,56	16,56					16,56		
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MORDA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - "AFEXÇÃO DO PESSOAL PARA O ANO DE 2023" - REF.º DE ATO NUMERO 31606903 - RECURSOS HUMANOS/ORGANOS DE AUTARQUIA	2023/01/19	16,56	16,56	2023/01/27	2023/01/19	X	N					2023/01/19	16,56				16,56	16,56					16,56		
510253512	MOTIL - ENVIRONMENT EQUIPMENT, Lda	S	REPARAÇÃO DA VIATURA MERCEDES AJ-25-W - ORÇAMENTOS N.º OR-0371-002 E OR-0378-003 - DOSMA	2023/01/19	360,00	442,80	2023/01/19	2023/01/19	ADRS	N					2024/12/31	442,80				442,80	442,80					442,80		
501777407	CERTOMA-COMERCIO TECNICO DE MAQUINAS, Lda.	S	REPARAÇÃO DA VIATURA VAHREDOORA AA-80-WF - ORÇAMENTO N.º 918 - DOSMA	2023/01/19	383,76	383,76	2023/01/19	2023/01/19	ADRS	N					2023/03/21	383,76				383,76	383,76					383,76		
505753123	RADIADORES REBEIRO E LEÃO, Lda	S	REPARAÇÃO DOS RADIADORES DAS VIATURAS 95-49-TT, 69-1P-53, 69-1P-48 - ORÇAMENTOS N.º 27 01/1, 27 01/3, 27 01/4 - DOSMA	2023/01/19	966,89	1.189,27	2023/01/19	2023/01/19	ADRS	N					2023/05/18	1.189,27				1.189,27	1.189,27					1.189,27		
516630300	OVAL SPLENDOR UNIVERSAL Lda	S	REPARAÇÃO DO PAVIMENTO DAS SALAS DE AULAS DO JARDIM DE INFANCIA DE SANTA MARTA - ORÇAMENTO N.º 32 - DOSMA	2023/01/19	2.499,70	3.320,63	2023/01/19	2023/01/19	ADRS	N					2023/03/24	3.320,63				3.320,63	3.320,63					3.320,63		
502946474	TORRE MARCO, S.A	S	MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CORTA RELVA OUTILS WOLF R153K3 - ORÇAMENTO N.º SQU1422/00022 - DOSMA	2023/01/19	539,11	662,12	2023/01/19	2023/01/19	ADRS	N					2023/04/19	662,12				662,12	662,12					662,12		
502946474	TORRE MARCO, S.A	S	SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINA CORTA RELVA - ORÇAMENTO N.º TQU1442/00006 - DOSMA	2023/01/19	30,03	37,07	2023/01/19	2023/01/19	ADRS	N					2023/04/19	37,07				37,07	37,07					37,07		
501560007	PIRITO & CHUI - MOTORES E EQUIPAMENTOS, S.A.	S	REPARAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA GRUA, VIATURA 60-50-PO - ORÇAMENTO N.º PF PFF.C/2722 - DOSMA	2023/01/19	743,05	913,95	2023/01/19	2023/01/19	ADRS	N					2023/04/17	913,95				913,95	913,95					913,95		
502818735	SAP SERVIÇO DE ASSISTENCIA E PREÇAS, Lda	S	ALUGUER D UMA PLATAFORMA DE 10 METROS PARA OS PATILHÕES ESCOLARES - DOSMA	2023/01/20	400,00	492,00	2023/01/20	2023/01/20	ADRS	N					2023/04/20	492,00				492,00	492,00					492,00		
500140022	INSTITUTO SOLADOURA QUALIDADE	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE INSPEÇÃO AO ESPAÇO DE JOGO E RECREIO DO PARQUE DA CIDADE N.º2 - DOSMA	2023/01/23	360,00	369,00	2023/01/23	2023/01/23	ADRS	N					2023/04/23	369,00				369,00	369,00					369,00		
513622773	ASERTIVO & DINÂMICO, Lda	S	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DOS ESCORBEGAS DO PARQUE INFANTIL DE RIO DE MOUTHEIS - ORÇAMENTO N.º ORC 2022/171 - DOSMA	2023/01/24	450,00	553,50	2023/01/24	2023/01/24	ADRS	N					2023/04/24	553,50				553,50	553,50					553,50		
508899788	HOTEL MICHACO, Lda	S	ENCARGOS COM RESERVA DE ALOJAMENTO NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO NA XIV FEIRA DA CAÇA E TURISMO DE 24 A 29.01.2023 - CULTURA E TURISMO	2023/01/24	212,26	225,00	2023/01/24	2023/01/24	ADRS	N					2023/02/08	225,00				225,00	225,00					225,00		
503210480	MONTES EXPLORAÇÃO FLORESTAL, Lda	S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DE TERRENOS DO MUNICÍPIO NO CONCELHO - 01CPS/2022 - ÚLTIMA RENOVACÃO CONTRATO	2023/01/24	25.100,00	30.750,00	2024/01/30	2023/01/24	CP	N					2023/04/24	26.454,61				26.454,61	26.454,61					26.454,61		
TOTAL					25.791.366,85	28.166.006,28									10.702.524,20	1.936.257,44	121.363,22			12.760.144,86	18.638.611,39	1.936.257,44	121.363,22			20.696.232,05		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MECP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos		
517152339	AO FERREIRA, UNIPessoal LDA	S	7979 AQUISIÇÃO DE GREIERS GALVANIZADAS PARA APLICAÇÃO NOS BALNEÁRIOS DAS PISCINAS DE PENAFIEL - ORÇAMENTO Nº ORC 1/14 - DOSMA	2023/01/24	561,20	690,28	2023/01/24	2023/01/24	A0RS	N				2023/04/24	690,28					690,28	690,28					690,28			
505897210	JAPAUTOMOTIVE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS SA	S	7980 REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 60-10-78 - ORÇAMENTO Nº 38289 - DOSMA	2023/01/25	1.119,81	1.382,25	2023/01/25	2023/01/25	A0RS	N				2023/04/25	1.382,25					1.382,25	1.382,25					1.382,25			
500728348	VALPE BUS - ALBERTO PUNTO & FILHOS, TRANSPORTES BIODIVARADOS, SA	S	7981 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUER DE AUTOCARROS - 1ª RENOVACÃO CONTRATO	2023/01/25	30.800,00	31.800,00	2024/01/25	2023/01/25	CPN	N				2023/03/14	31.800,00					31.800,00	31.800,00					31.800,00			
513818383	OLDMET, LDA.	S	7989 REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 72-37-07 - ORÇAMENTO Nº 35 - DOSMA	2023/01/27	4.938,44	6.061,98	2023/01/27	2023/01/27	A0RS	N				2023/04/27	6.061,98					6.061,98	6.061,98					6.061,98			
505829509	ANTONIO ELLISARIO FERREIRA DE SOUSA, LDA - BEFS	S	7990 REPARAÇÃO DAS VIATURAS VOLVO COM AS MATRICULAS 95-49-PT E 78-91-12 - ORÇAMENTO OR 2023/2 - DOSMA	2023/01/27	2.206,00	2.713,38	2023/01/27	2023/01/27	A0RS	N				2023/04/14	2.713,38					2.713,38	2.713,38					2.713,38			
238523713	MIGUEL FERNANDO FERREIRA MARTINS LOPES	S	7993 REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CIVICO DE CADERÇA SANTA - PROCEDIMENTO NÚMERO UIAS/2023	2023/01/30	10.000,00	12.300,00	2023/12/30	2023/01/30	AD	N				2023/04/30	9.800,00					9.800,00	9.800,00					9.800,00			
516630300	ONAL SPLENDOR UNIPessoal LDA	S	7998 REPARAÇÕES NOS PLADURS NAS PISCINAS MUNICIPAIS E LOJA CIDADÃO - ORÇAMENTO Nº 33 - DOSMA	2023/01/30	980,40	1.205,40	2023/01/30	2023/01/30	A0RS	N				2023/04/30	1.205,40					1.205,40	1.205,40					1.205,40			
505897210	JAPAUTOMOTIVE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS SA	S	8002 REPARAÇÃO DA VIATURA BEN AULI COM A MATRICULA 44-M8-22 - ORÇAMENTO N.º 38455 - DOSMA	2023/01/31	1.150,54	1.415,19	2023/01/31	2023/01/31	A0RS	N				2023/05/25	1.415,19					1.415,19	1.415,19					1.415,19			
502946474	TORRE MARCO, S.A	S	8004 MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CORTA RELVA OUTILS WOLF R553X - ORÇAMENTO N.º SJMT1423/00102 - DOSMA	2023/01/31	161,88	161,88	2023/01/31	2023/01/31	A0RS	N				2023/04/01	161,88					161,88	161,88					161,88			
516582976	WISESSMA SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LDA.	S	8006 REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 81-45-06 - ORÇAMENTO N.º 2023B0110/17 - DOSMA	2023/01/31	989,10	1.216,59	2023/01/31	2023/01/31	A0RS	N				2023/05/01	1.216,59					1.216,59	1.216,59					1.216,59			
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MOREIRA	S	8014 ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ANUNCIO DE CONCURSO PUBLICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS - PROCEDIMENTO POR LOTES - RESª DE ATO Nº 416130156 - CONTRATACAO/ORGANIS	2023/02/02	189,92	183,17	2023/02/02	2023/02/02	X	N				2023/02/06	183,17					183,17	183,17					183,17			
600008078	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	8015 ENCARGOS COM CORTE B/OU CONDICIONAMENTO DE TRÁNSITO NA RUA DA FIGUEIRA E RUA DAS AVESSADAS - PROGRESSIA DE LAGARES E FIGUEIRA - POR UM PERÍODO DE 90 DIAS CONSECUTIVOS A PARTIR DE 07.02.2023 - DOSMA	2023/02/03	18,49	18,49	2023/02/03	2023/02/03	X	N				2023/02/04	18,49					18,49	18,49					18,49			
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MOREIRA	S	8021 ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - PEDIDO DE INFORMACÃO PRÉVIA PARA INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL FOTOVOLTAICA (PROCESSO N.º 13/2022-PIER) - RES.ª DE ATO Nº 316142282 - ORGÃO DA AUTARQUIA	2023/02/06	27,45	27,61	2023/02/06	2023/02/06	A0RS	N				2023/02/08	27,61					27,61	27,61					27,61			
516805142	BRANDÃO & MAGALHÃES - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	S	8024 REPARAÇÃO DA VIATURA ROMANSO 22-M8-38 - ORÇAMENTO OR 2023/45 - DOSMA	2023/02/06	274,83	276,54	2023/02/06	2023/02/06	A0RS	N				2023/03/21	276,54					276,54	276,54					276,54			
514666382	THESE PULS, LDA	S	8027 AVALIAÇÃO FITOSSANITÁRIA E DO RISCO DE ÁRVORES - ORÇAMENTO OR - 187-TP-2022 - DOSMA	2023/02/07	4.460,00	5.485,80	2023/02/07	2023/02/07	A0RS	N				2023/05/08	5.485,80					5.485,80	5.485,80					5.485,80			
507846044	Su Eletricidade, Sa	S	8028 ENCARGOS COM SERVIÇO DE LIGAÇÕES EVENTUAIS - ORGÃO DE AUTARQUIA - PROCESSOS NÚMEROS 1208, 1206, 1204, 1202, 1200, 1197, 1196, 1310, 1313, 1314, 1315, 1316, 1318, 1731, 1735, 1737, 1740, 1747, 1751, 1	2023/02/07	2.402,33	2.954,86	2023/02/07	2023/02/07	X	N				2023/02/09	2.954,86					2.954,86	2.954,86					2.954,86			
516582976	WISESSMA SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LDA.	S	8032 REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 04-01-49 - ORÇAMENTO N.º 2023B0110/20 - DOSMA	2023/02/09	599,30	737,14	2023/02/09	2023/02/09	A0RS	N				2023/05/10	737,14					737,14	737,14					737,14			
507700651	PENAFIEL VERDE, E.L.	S	8033 SERVIÇO DE DESCARGAS DE FOSFAS EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - DOSMA	2023/02/09	180,40	221,40	2023/02/09	2023/02/09	A0RS	N				2023/05/10	221,40					221,40	221,40					221,40			
505898977	EXTINIVALE - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS LDA	S	8038 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ALARMES NOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - DOSMA	2023/02/09	3.223,95	3.965,46	2023/02/09	2023/02/09	A0RS	N				2023/04/04	3.965,46					3.965,46	3.965,46					3.965,46			
TOTAL					25.855.134,04	28.238.824,24									10.772.830,39	1.936.257,44	121.363,22			12.830.451,05	18.708.917,58	1.936.257,44	121.363,22			20.766.538,24			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19			N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões			Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
600008678	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	8039	ENCARGOS COM PARCEIR CORTE E/OU CONDIÇÃOAMENTO DE TRANSITO POR UM PERÍODO DE 60 DIAS CONSECUTIVOS A PARTIR DO DIA 13.02.2023, NA RUA DO ALGARROIO - FREIUSERIA DE GALZEOS - DOSMA	2023/02/09	18,49	18,49	2023/02/09	2023/02/09	X	N				2023/02/10	18,49				18,49	18,49				18,49						
502117524	INSTITUTO GESTÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	S	8044	ENCARGOS COM FORMAÇÃO DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2023/02/13	1.282,68	1.590,00	2023/02/13	2023/02/13	ADRS	N				2023/03/13	1.480,00				1.480,00	1.480,00				1.480,00						
515782742	OS DELFINOS - ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES DA PÓVOA DE VARSIM E VILA DO COM	S	8045	ENCARGOS COM FORMAÇÃO DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2023/02/13	140,00	140,00	2023/02/13	2023/02/13	ADRS	N				2023/03/01	140,00				140,00	140,00				140,00						
506613780	KNOWIT, CONSULTORIA, FORMAÇÃO E TECNOLOGIA, S.A	S	8046	ENCARGOS COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE PESSOAL NO CURSO - REGIME DE FÉRIAS, FALTAS E LICENÇAS NA LOPP - PARA 2 FUNCIONÁRIAS DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	2023/02/13	390,24	480,00	2023/02/13	2023/02/13	ADRS	N				2023/05/14	480,00				480,00	480,00				480,00						
507846044	Su Eletricidade, Sa	S	8057	ENCARGOS COM SERVIÇO DE LIGAÇÕES EVENTUAIS - PROCESSO NUMERO 1847, 1849, 1860, 1859, 1858, 1856, 1854, 1851, 1850, 1848, 1846, 1845, 1842, 1840, 1839, 1837, 1835, 1833, 1832, 1826, 1824, 1823, 1819, 1	2023/02/16	1.812,38	2.229,23	2023/02/16	2023/02/16	ADRS	N				2023/03/03	2.229,23				2.229,23	2.229,23				2.229,23						
50464506	ARTUR REIS - TRANSPORTES, LDA	S	8065	ALUGUER DE CAMIÃO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE INERTES NO CONCELHO - PROC. 01098/2023 - DOSMA	2023/02/16	25.500,00	31.365,00	2024/02/16	2023/02/16	CP	N				2023/04/14	20.196,60				20.196,60	20.196,60				20.196,60						
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MORDA	S	8079	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - NOMINAÇÃO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO NO CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2º GRAU - RECURSOS HUMANOS - RESº DE ATO NÚMERO 31616002 - ÓRGÃO DE AUTARQUIA	2023/02/17	70,70	70,70	2023/02/28	2023/02/17	X	N				2023/02/23	70,70				70,70	70,70				70,70						
502802027	IPOV PORTUGAL - SOCIEDADE PORTUGUESA INSP.TÉCNICAS AUTOMA.	S	8086	ENCARGOS COM INSPEÇÃO E REINSPEÇÃO DAS VIATURAS DO MUNICÍPIO - DOSMA	2023/02/20	2.000,00	2.460,00	2023/02/20	2023/02/20	ADRS	N				2023/03/13	1.588,89				1.588,89	1.588,89				1.588,89						
503850128	ECOFORMA GESTÃO DO AMBIENTE S.A.	S	8089	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CONUTAS DO SISTEMA AGS/F NAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, PISCINAS E PAVILÕES MUNICIPAIS - ORÇAMENTO N.º PR 11293-A2 - DOSMA	2023/02/20	3.875,00	4.766,25	2023/02/20	2023/02/20	ADRS	N				2023/05/21	3.813,00				3.813,00	3.813,00				3.813,00						
505336529	PENAFIEL INSTALAÇÕES DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES E ELÉCTRICIDADE LDA	S	8092	ADAPTAÇÃO DO GABINETE DO AMBIENTE PARA 3 NOVOS POSTOS DE TRABALHO, TELECOMUNICAÇÕES - ORÇAMENTO N.º ORC LOP/2 - DOSMA	2023/02/20	371,24	456,63	2023/02/20	2023/02/20	ADRS	N				2023/03/17	456,63				456,63	456,63				456,63						
508651158	FREQUÊNCIA FIEL - SERRALHARIA CIVIL UNIPESSOAL, LDA	S	8096	REPARAÇÃO DE PILARES E GRADES DE PROTEÇÃO DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO N.º 7 - DOSMA	2023/02/20	464,00	570,72	2023/02/20	2023/02/20	ADRS	N				2023/03/10	570,72				570,72	570,72				570,72						
516174266	A F CHUIZ - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.	S	8098	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO N.º OR 2023/1 - DOSMA	2023/02/20	3.750,00	4.612,50	2023/02/20	2023/02/20	ADRS	N				2023/05/21	4.612,50				4.612,50	4.612,50				4.612,50						
503048852	CARCLASSE COMERCIO AUTOMÓVEIS, S.A.	S	8100	MANUTENÇÃO DA VIATURA MERCEDES A3-25-20 - DOSMA	2023/02/22	633,83	779,61	2023/02/22	2023/02/22	ADRS	N				2023/05/18	779,61				779,61	779,61				779,61						
600008678	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	8105	ENCARGOS COM PARCEIR DE CORTE DE TRANSITO - FESTIVAL DA LAMPREIA/2023 - ÓRGÃO DE AUTARQUIA	2023/02/22	18,49	18,49	2023/03/22	2023/02/22	X	N				2023/02/24	18,49				18,49	18,49				18,49						
515811980	SERIPENG - CONSULTORIA UNIPESSOAL, LDA	S	8123	SERVIÇOS DE AUDITÓRIAS SEGURANÇA RODVIÁRIA DO PROJETO DE EXECUÇÃO DE ROTUNDAS NO CRUAMENTO DA E.N.106 COM A ZONA INDUSTRIAL Nº 2 E ACESSO A PORTAGEM DA A4 - PENAFIEL - DOSMA	2023/02/27	4.800,00	5.904,00	2023/05/27	2023/02/27	ADRS	N				2023/05/28	5.904,00				5.904,00	5.904,00				5.904,00						
TOTAL					25.900.471,49	28.294.286,26									10.815.189,45	1.936.257,44	121.363,22			12.872.810,31	18.751.276,84	1.936.257,44	121.363,22			20.808.897,50					

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
 Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP
 Excluir os contratos diversos : S
 Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
 Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações		
		NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual			Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MECP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais			Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MORADA	S	8124	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS "PERÍODO DE INFORMAÇÃO PREVIA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº 5/2021 PIPR" - DGO/ORGANS DE AUTARQUIA - REPª DE ATO NUMERO 316142	2023/02/27	22,45	27,61	2023/02/27	2023/02/27	AIRS	N				2023/02/28	27,61						27,61	27,61					27,61		
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MORADA	S	8125	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS "CONSTRUÇÃO DE UM EDIFICIO DESTINADO A HABITAÇÃO COLETIVA, COMERCIO, SERVIÇOS, E MURDS DE SUPORTE - PROCESSO Nº 61/2022 LOEP" - DGO/ORGANS DE AUTARQUIA	2023/02/27	22,45	27,61	2023/02/27	2023/02/27	AIRS	N				2023/02/28	27,61						27,61	27,61					27,61		
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MORADA	S	8126	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS "CONSULTA PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGENCIA DE PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL DE PENAFIEL" - ORGANS DE AUTARQUIA - REPª DE ATO NUMERO 31620	2023/02/27	22,45	27,61	2023/02/27	2023/02/27	AIRS	N				2023/02/28	27,61						27,61	27,61					27,61		
502946474	TORRE MARCO, S.A	S	8127	SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CORTA RELVA DO JARDIM DO CALVÁRIO - ORÇAMENTO N.º SQU1423/00010 - DOSMA	2023/02/27	197,00	242,31	2023/02/27	2023/02/27	AIRS	N				2023/05/28	242,31						242,31	242,31					242,31		
502946474	TORRE MARCO, S.A	S	8129	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE FIO DO PARQUE DO MOUTÃO - ORÇAMENTO N.º SQU1423/00013 - DOSMA	2023/02/27	108,44	133,38	2023/02/27	2023/02/27	AIRS	N				2023/05/28	133,38						133,38	133,38					133,38		
503210480	MUNTE EXPLORAÇÃO FLORESTAL, LDA	S	8130	ENCARGOS COM ABATE DE ARVORES - ORÇAMENTO N.º ORC.PT.POST. O 023/7 - DOSMA	2023/02/27	1.696,00	1.696,00	2023/02/27	2023/02/27	AIRS	N				2023/05/28	1.696,00						1.696,00	1.696,00					1.696,00		
50575123	RADIADORES RIBEIRO E LEÃO, LDA	S	8133	REPARAÇÃO DO RADIADOR DE ÁGUA DA VIATURA RENAULT 58-DR-05 - ORÇAMENTO N.º 27 01/5 - DOSMA	2023/02/27	73,80	73,80	2023/02/27	2023/02/27	AIRS	N				2023/05/28	73,80						73,80	73,80					73,80		
502499959	LOUSACAPITAS FABRICA ENCERADOS, LDA	S	8137	REPARAÇÃO DE VELAS TENCIONARIAS EM REDE PARA O PARQUE DA CIDADE - ORÇAMENTO Nº 034/2022 - DOSMA	2023/02/28	700,00	861,00	2023/02/28	2023/02/28	AIRS	N				2023/05/29	861,00						861,00	861,00					861,00		
502897139	SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS RENO, S.A	S	8146	REPROGRAMAÇÃO DE CHAVE DA VIATURA OPEL COM A MATRICULA 26-XP-04 - ORÇAMENTO Nº POR-110869 - DOSMA	2023/03/02	196,08	241,18	2023/03/02	2023/03/02	AIRS	N				2023/05/31	241,18						241,18	241,18					241,18		
502897139	SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS RENO, S.A	S	8147	REPROGRAMAÇÃO DE CHAVE DA VIATURA OPEL COM A MATRICULA 26-XP-04, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA - ORÇAMENTO Nº POR-018804 - DOSMA	2023/03/02	271,85	334,38	2023/03/02	2023/03/02	AIRS	N				2023/04/04	334,08						334,08	334,08					334,08		
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A	S	8159	ENCARGOS COM ELETRICIDADE - PROCESSOS N.º 2927, 2929, 2930/2023 - ORGANS DA AUTARQUIA	2023/03/07	50,94	61,94	2023/03/07	2023/03/07	AIRS	N				2023/03/13	61,94						61,94	61,94					61,94		
224504428	JOAO DANIEL SILVA CORREIA	S	8162	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO PINHEIRO - PROC. UCPS/2023	2023/03/08	54.900,00	67.527,00	2023/12/30	2023/03/08	CP	N				2023/06/06	53.802,00						53.802,00	53.802,00					53.802,00		
516582976	WISESSMA SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA.	S	8175	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA VIATURA MATHEU COM A MATRICULA AA-80-WF - VERIFICAÇÃO DA AVARIA ELÉTRICA - ORÇAMENTO NUMERO 102380110/30 - DOSMA/DAT	2023/03/09	286,80	352,76	2023/06/09	2023/03/09	AIRS	N				2023/06/07	352,76						352,76	352,76					352,76		
516630300	OVAL SPENDOR UNIVERSAL, LDA	S	8177	REPARAÇÃO NAS PAREDES EM PLÁSTIC NA LOJA DO CIDADÃO - ORÇAMENTO NUMERO 35 - DOSMA/DME	2023/03/09	960,80	1.180,80	2023/06/30	2023/03/09	AIRS	N				2023/06/07	1.180,80						1.180,80	1.180,80					1.180,80		
510532969	CLISAFER REPRESENTAÇÕES UNIPessoal, LDA	S	8179	REPARAÇÃO DO COMPRESSOR DA CARPINTARIA MUNICIPAL - ORÇAMENTO NUMERO 2300459 - DOSMA/DME	2023/03/09	113,85	140,04	2023/06/30	2023/03/09	AIRS	N				2023/06/07	140,04						140,04	140,04					140,04		
508651158	FREQÜENCIA PTEL - SERRALHARIA CIVIL UNIPessoal, LDA	S	8183	REPARAÇÃO DE GRADAMAMENTO NA VARIANTE DO CAVALUM DEVIDO A UM ACIDENTE - ORÇAMENTO NUMERO 9/202349/12 - DOSMA/DME	2023/03/09	2.250,00	2.767,50	2023/06/30	2023/03/09	AIRS	N				2023/06/07	2.767,50						2.767,50	2.767,50					2.767,50		
508925479	CINSESA, LDA	S	8184	ALUGUER DE ANDAIMES COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA BENEFICIAÇÃO DAS FACHADAS DO EDIFICIO O AVENTURA JOSE JULIO E NO PAVILÃO GIMNODESPORTIVO DE SANTIAGO - DOSMA/DAT	2023/03/09	2.105,00	2.589,15	2023/06/30	2023/03/09	AIRS	N				2023/06/07	2.589,15						2.589,15	2.589,15					2.589,15		
TOTAL					25.944.352,02	28.372.570,33										10.879.748,42	1.936.257,44	121.363,22				12.937.369,08	18.815.835,61	1.936.257,44	121.363,22			20.873.456,27		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)

Nomenclatura Modalidade Adjudicação : COT

Excluir os contratos diversos : S

Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S

Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos		
501620737	LUSOOLISEL REPARAÇÃO DE BOMBAS INJETORAS DIESEL E ELÉCTRICAS, LDA	S	8188	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DAS VIATURAS NISSAN, TOYOTA E MITSUBISHI COM AS MATRÍCULAS 45-89-WT, 55-GR-Q2 E 50-16-79 - ORÇAMENTOS NUMEROS ORC 163123/236, ORC 163123/237 E ORC 163123/236 - DOSMA/DAT	2023/03/10	866,32	1.066,31	2023/04/30	2023/03/10	ADRS	N				2023/05/09	327,43						327,43	327,43					327,43
50007568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA	S	8198	ENCARGOS COM SERVIÇO DE CORRESPONDENCIA - AGROPAMENTO ESCOLAS JOAQUIM DE ARAUJO - NO AMBITO DA PASSAGEM DAS COMPETENCIAS PARA O MUNICIPIO - NUMERO CLIENTE 12131570 - Nº CONTRATO 546929	2023/03/14	1.250,00	1.250,00	2023/12/30	2023/03/14	X	N				2023/05/30	449,53						449,53	449,53					449,53
50007568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA	S	8199	ENCARGOS COM SERVIÇO DE CORRESPONDENCIA - AGROPAMENTO ESCOLAS - ESCOLA SECUNDARIA DE PENAFIEL - NO AMBITO DA PASSAGEM DAS COMPETENCIAS PARA O MUNICIPIO - NUMERO CLIENTE 12131570 - Nº CONTRATO 546929	2023/03/14	750,00	750,00	2023/12/30	2023/03/14	X	N				2023/05/12	150,69						150,69	150,69					150,69
516582976	WISESMA SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA.	S	8200	REPARAÇÃO DA VIATURA MAN COM A MATRÍCULA 22-PE-99 - ORÇAMENTO N.º 202380110/41 - DOSMA	2023/03/14	389,20	491,02	2023/03/14	2023/03/14	ADRS	N				2023/06/12	491,02						491,02	491,02					491,02
50007568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA	S	8201	ENCARGOS COM SERVIÇO DE CORRESPONDENCIA - AGROPAMENTO ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE - NO AMBITO DA PASSAGEM DAS COMPETENCIAS PARA O MUNICIPIO - NUMERO CLIENTE 12131560 - Nº CONTRATO 546929	2023/03/14	1.000,00	1.000,00	2023/12/30	2023/03/14	X	N				2023/05/17	240,50						240,50	240,50					240,50
505099977	EXTINTOVAL - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS, LDA	S	8202	SERVIÇOS DE REPARAÇÕES E MANUTENÇÃO DOS ALARMES E EXTINTORES NOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - ORÇAMENTO N.º 86/2023 - DOSMA	2023/03/14	4.036,39	6.034,86	2023/03/14	2023/03/14	ADRS	N				2023/06/12	6.034,86						6.034,86	6.034,86					6.034,86
50007568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA	S	8203	ENCARGOS COM SERVIÇO DE CORRESPONDENCIA - AGROPAMENTO ESCOLAS D. ANTONIO FERREIRA GOMES - NO AMBITO DA PASSAGEM DAS COMPETENCIAS PARA O MUNICIPIO - NUMERO CLIENTE 12131560- Nº CONTRATO 546929	2023/03/14	550,00	550,00	2023/12/30	2023/03/14	X	N				2023/11/27	68,54						68,54	68,54					68,54
50007568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA	S	8206	ENCARGOS COM SERVIÇO DE CORRESPONDENCIA - AGROPAMENTO ESCOLAS PINHEIRO - NO AMBITO DA PASSAGEM DAS COMPETENCIAS PARA O MUNICIPIO - NUMERO CLIENTE 12131590 - Nº CONTRATO 546929	2023/03/14	500,00	500,00	2023/12/30	2023/03/14	X	N				2023/07/19	145,58						145,58	145,58					145,58
510965734	ALÇADO PERFIL - TORNEIRO UNIPESSOAL, LDA	S	8211	SERVIÇO DE TORNEIRO MECANICO PARA VIATURAS DO MUNICIPIO - ORÇAMENTO Nº 67 - DOSMA	2023/03/15	1.340,00	1.648,02	2023/04/15	2023/03/15	ADRS	N				2023/06/13	1.648,02						1.648,02	1.648,02					1.648,02
503731080	Involgar Artes Gráficas, S.a.	S	8222	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2023/11/06	80.000,00	98.400,00	2024/12/30	2023/03/20	CPM	N				2023/05/09	46.636,80						46.636,80	46.636,80					46.636,80
505182513	PENAGRÁFICA ARTES GRÁFICAS, LDA	S	8224	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2023/03/20	120.000,00	147.600,00	2024/12/31	2023/03/20	CPM	N				2023/05/30	30.979,37						30.979,37	30.979,37					30.979,37
510183751	GASTIN II - GASTS INDUSTRIAIS, UNIPESSOAL, LDA	S	8226	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUER DE GARRAFAS PARA APARELHOS DE SOLDAR SEMIAUTOMÁTICOS E DE CORTE - DOSMA	2023/03/20	420,00	516,60	2023/03/20	2023/03/20	ADRS	N				2023/06/16	516,61						516,61	516,61					516,61
501560007	PINTO & CHUI - MOTORES E EQUIPAMENTOS, S.A.	S	8228	REPARAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA GRUA HIAB DA VIATURA VOLVO 80-50-PO - ORÇAMENTO N.º 1894/C - DOSMA	2023/03/20	3.428,29	4.229,10	2023/03/20	2023/03/20	ADRS	N				2023/06/18	4.229,10						4.229,10	4.229,10					4.229,10
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	8233	ENCARGOS COM SERVIÇO DE POLICIAMENTO PARA O EVENTO "SPEED TRAILH CUP 2023" - DIAS 29 E 30 DE ABRIL - ORÇAMENTO NUMERO 2023/19405 - ORGAS DE ATUAQUITA	2023/03/21	2.464,64	2.464,64	2023/04/30	2023/03/21	X	N				2023/03/24	2.464,64						2.464,64	2.464,64					2.464,64
513115803	MOTA MOREIRA CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	S	8237	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA BENEFICIAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DO POLIDESPORITIVO DE PEROSSELO - DOSMA	2023/03/21	4.930,00	6.051,60	2023/03/21	2023/03/21	ADRS	N				2023/06/19	6.051,60						6.051,60	6.051,60					6.051,60
50177407	CERTOMA-COMERCIO TECNICO DE MAQUINAS, LDA.	S	8238	REPARAÇÃO DA VIATURA VAREDEOURA RA-01-WF - ORÇAMENTO N.º 327 - DOSMA	2023/03/22	2.514,18	3.584,44	2023/03/22	2023/03/22	ADRS	N				2023/06/20	3.550,92						3.550,92	3.550,92					3.550,92
513360913	PENAGRA - CONSTRUÇÕES, LDA	S	8239	REPARAÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO ESCOLAR DE VALPEDRE - DOSMA	2023/03/22	720,00	885,60	2023/03/22	2023/03/22	ADRS	N				2023/04/04	885,60						885,60	885,60					885,60
TOTAL					26.190.781,44	28.649.592,52										10.984.619,13	1.936.257,44	121.363,22			13.042.239,79	18.920.706,32	1.936.257,44	121.363,22		20.978.326,98		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais			Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		
502406070	ALCINO FERREIRA SOARES, LDA	S	8244	ALUGUER DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS COM MANEJADOR - PROCEDIMENTO NÚMERO 0426/2023	2023/03/22	70.000,00	86.100,00	2024/03/22	2023/03/22	CP	N			2023/06/20	86.100,00					86.100,00	86.100,00					86.100,00		
516582976	WISESOMA SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LDA.	S	8254	REPARAÇÃO DA VIATURA VOVOU COM A MATRÍCULA 81-95-JG - ORÇAMENTO 202380110/52 - DSGM	2023/03/23	555,45	683,45	2023/03/23	2023/03/23	ADRS	N			2023/06/15	683,45					683,45	683,45					683,45		
502691140	A TROPICAL - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA	S	8257	ENCARGOS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CONTRAÍDO NA ACADEMIE CONFÉRENCIQUES DES VILLAGES DE FRANCE - BORDEUX - ORÇOS DA AUTARQUIA	2023/03/24	184,00	184,00	2023/03/24	2023/03/24	ADRS	N			2023/04/23	184,00					184,00	184,00					184,00		
515797634	NUNO FERNANDO BARROSA DE SOUSA UNIPESSOAL, LDA	S	8258	INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LÂMPADAS LED NOS PROJETORES DO MUSEU MUNICIPAL - ORÇAMENTO 2022/74 - DSGM	2023/03/24	1.262,00	1.553,43	2023/03/24	2023/03/24	ADRS	N			2023/06/22	1.553,43					1.553,43	1.553,43					1.553,43		
504305204	MESO PRODUCTIONS, ENGENHARIA, LDA.	S	8264	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DAS PISCINAS DO DOURO - RIO MAU - PROCEDIMENTO 03as/2023	2023/03/27	14.600,00	17.958,00	2023/05/27	2023/03/27	AD	N			2023/06/25	17.958,00					17.958,00	17.958,00					17.958,00		
504136992	SYNCHRO - SERVIÇOS EM OUTSOURCING LDA	S	8267	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JARDIM EM FÉRIAS, PROGRAMAS FÉRIAS EDUCATIVAS E FÉRIAS DESPORTIVAS	2023/11/24	122.325,70	150.706,61	2024/12/31	2023/03/27	CPM	T			2023/06/25			62.760,28			62.760,28					62.760,28			
500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	S	8270	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PREVENÇÃO E SOCORRO - EVENTO XLA PENAFIEL IBERIAN KING - ORÇOS DA AUTARQUIA	2023/03/28	5.000,00	5.000,00	2023/03/28	2023/03/28	ADRS	N			2023/04/27	5.000,00					5.000,00	5.000,00					5.000,00		
600008678	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	8273	ENCARGOS COM PARCELO CORTE DE TRÁNSITO PARA AS OBRAS TC35 - - INÍCIO 3 DE ABRIL DE 2023 - ORÇOS DA AUTARQUIA - PROCESSO NÚMERO 1084/2023 INT	2023/03/28	20,21	20,21	2023/05/30	2023/03/28	X	N			2023/03/30	20,21					20,21	20,21					20,21		
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MODA	S	8281	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO NA CARRERA/CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR - REF.º DE ATO N.º 316310498 - ORÇOS DA	2023/03/30	22,61	27,61	2023/03/30	2023/03/30	ADRS	N			2023/03/31	27,61					27,61	27,61					27,61		
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MODA	S	8282	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO NA CARRERA/CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR - REF.º DE ATO N.º 316310498 - ORÇOS DA	2023/03/30	22,44	27,61	2023/03/30	2023/03/30	ADRS	N			2023/03/31	27,61					27,61	27,61					27,61		
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MODA	S	8283	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - CESSA RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO POR MOTIVO DE ÓBITO COM OS ASSISTENTES OPERACIONAIS JOSÉ ANTÓNIO SOUSA ROCHA E MANUEL JOAQUIM MA	2023/03/30	13,46	16,56	2023/03/30	2023/03/30	ADRS	N			2023/03/31	16,56					16,56	16,56					16,56		
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MODA	S	8284	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - MAPA ANUAL GLOBAL CONSOLIDADO DE RECRUTAMENTOS AUTORIZADOS PARA O ANO 2023 - REF.º DE ATO N.º 316311345 - ORÇOS DA AUTARQUIA	2023/03/30	22,61	27,61	2023/03/30	2023/03/30	ADRS	N			2023/03/31	27,61					27,61	27,61					27,61		
221754547	BRIGIDA RAQUEL BARROSO QUEIROIS PEREIRA FERNANDES	S	8285	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE REGISTOS E EMISSÃO DE CERTIDÕES PERMANENTES - NOTARIO PRIVATIVO - ORÇOS DA AUTARQUIA	2023/03/30	363,85	363,85	2023/04/30	2023/03/30	ADRS	N			2023/04/04	363,85					363,85	363,85					363,85		
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MODA	S	8287	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - CONSOLIDAÇÃO DAS MORTALIDADES NMA CATEGORIA E DAS MORTALIDADES INTERCARRERAS E INTERCATEGORIAS DE VÁRIOS FUNCIONÁRIOS - REF.º DE ATO N.º 316311045 -	2023/03/30	74,07	91,11	2023/03/30	2023/03/30	ADRS	N			2023/03/31	91,11					91,11	91,11					91,11		
TOTAL						26.485.378,01	28.912.352,97								11.096.672,57	1.936.257,44	184.123,50			13.217.053,51	19.032.759,76	1.936.257,44	184.123,50			21.153.140,70		

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos			Total
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MOREIRA	S	8289	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PÚBLICAS ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO POR TRABALHADOR E	2023/03/30	49,49	49,49	2023/03/30	2023/03/30	AJRS	N			2023/03/31	49,49						49,49	49,49					49,49			
505331187	WIPE MAGE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	S	8299	RENOVAÇÃO ANUAL DE SOFTWARE VIRTUAL SIM - AVATAR DE LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA	2023/03/31	15.990,00	19.667,70	2026/03/30	2023/03/31	AD	N			2023/06/29	6.555,90						6.555,90	6.555,90					6.555,90			
502801034	MEDIALITRE, S.A.	S	8300	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - AVISO - RESUMO DO PROCEDIMENTO DO PLANO DE FOMENTO DA RUA DO PORTO, RUA TENENTE VALADIM E RUA DA SAUDADE - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2023/04/03	189,40	233,21	2023/04/03	2023/04/03	AJRS	N			2023/05/12	233,21						233,21	233,21					233,21			
508199190	COMUNICAR PENAFIEL, LDA	S	8301	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - ANUNCIO Nº 42/2023 - DGU - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2023/04/03	92,25	92,25	2023/04/03	2023/04/03	AJRS	N			2023/07/02	92,25						92,25	92,25					92,25			
187607125	HUGO MIGUEL COSTA VEIGA FERREIRA	S	8302	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - ANUNCIO Nº 41/2023 - DGU - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2023/04/03	90,00	110,70	2023/04/03	2023/04/03	AJRS	N			2023/07/02	110,70						110,70	110,70					110,70			
502755369	FCC ENVIRONMENT PORTUGAL, S.A.	S	8306	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VARREDURA MECÂNICA PARA PINTURA DE MARCAÇÃO DO CH1283 (MILHUNDOS A BANS) E M594 (GUILHOTE A TERMO) - DGSMA	2023/04/04	720,00	885,40	2023/04/04	2023/04/04	AJRS	N			2023/05/25	763,20						763,20	763,20					763,20			
502946474	TORRE MARCO, S.A	S	8307	SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DUAS MOTOSERRAS - ORÇAMENTO N.º SQU1423/0004 - DGSMA	2023/04/04	72,82	89,57	2023/04/04	2023/04/04	AJRS	N			2023/06/21	89,57						89,57	89,57					89,57			
501618392	AIDONE - AGENCIA PARA A ENERGIA	S	8314	EMIÇÃO DO PRE-CERTIFICADO ENERGÉTICO PARA A RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES - PENAFIEL - ORÇAMENTO N.º PP-SC/201623 - DGSMA	2023/04/05	350,00	430,50	2023/04/05	2023/04/05		N			2023/04/05	430,50						430,50	430,50					430,50			
502925140	PEDRO MOREIRA & Cª LDA	S	8315	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - EXECUÇÃO DE RAMAL PARA ABASTECIMENTO DE ELETRICIDADE AOS SANITÁRIOS NO LARGO DE RIBALZIS - PREGUEIRA DE ABRAGAÇÃO - DGSMA	2023/04/05	1.450,00	2.029,50	2023/04/05	2023/04/05	AJRS	N			2023/07/04	2.029,50						2.029,50	2.029,50					2.029,50			
50891999	BORO TO PROJ CONSULTORIA E PROJ. LDA	S	8316	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO TERRENO ENVOLVENTE DAS PISCINAS MUNICIPAIS DO DURO - PREGUEIRA DE RIO MAU - DGSMA	2023/04/05	2.400,00	2.952,00	2023/12/31	2023/04/05	AJRS	N			2023/07/04	2.952,00						2.952,00	2.952,00					2.952,00			
507700451	PENAFIEL VERDE, S.L.	S	8335	SERVIÇO DE DESCARGAS DE FOGOS EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - DGSMA	2023/04/11	60,00	73,80	2023/04/11	2023/04/11	AJRS	N			2023/07/10	73,80						73,80	73,80					73,80			
506602460	PIELTIVO - PAPELARIA E LIVRARIA, UNIPESSOAL, LDA	S	8339	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCAMERAÇÃO DE AVISOS A COLOCAR EM ABRIGOS DE TRANSPORTE COLETIVO NO ÂMBITO DAS OBRAS DO ICIS - ORÇAMENTO N.º ORC 22/47 - MOBILIDADE	2023/04/11	14,96	18,40	2023/04/11	2023/04/11	AJRS	N			2023/07/10	18,40						18,40	18,40					18,40			
513071512	LOCI - FORMAÇÃO E IMAGEM LDA	S	8342	ENCARGOS COM FORMAÇÃO DE UM FUNCIONÁRIO PARA CERTIFICADO DE APTIDÃO DE MOTORISTA - ORÇAMENTO N.º 2023/1 - DGSMA	2023/04/11	120,00	120,00	2023/04/11	2023/04/11	AJRS	N			2023/05/11	120,00						120,00	120,00					120,00			
502946394	RODRIGO SILVA & SILVA LDA	S	8344	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPARAÇÃO DA PONTE DE BEMIDA, PREGUEIRA DE TALVO - DGSMA	2023/04/11	3.978,00	4.892,94	2023/04/11	2023/04/11	AJRS	N			2023/07/10	4.892,94						4.892,94	4.892,94					4.892,94			
224504428	JOAO DANIEL SILVA CORREIA	S	8347	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO, MEDIÇÕES E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREIO E LAZER DE QUINTANDONA - PREGUEIRA DE LAGARES E FIGUEIRA - DGSMA	2023/04/11	4.700,00	5.781,00	2023/04/11	2023/04/11	AJRS	N			2023/07/10	4.606,00						4.606,00	4.606,00					4.606,00			
504984686	FIELGAS - INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE GÁS LDA.	S	8345	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPARAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES E MUNICIPAIS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO - PROCESSO NÚMERO OSCPS/2023	2023/04/18	70.000,00	86.100,00	2024/04/18	2023/04/18	CP	N			2023/06/12	31.807,80						31.807,80	31.807,80					31.807,80			
514452820	FUNDAÇÃO PARA OS ESTUDOS E FORMAÇÃO NAS AUTARQUIAS LOCAIS - FUNDAÇÃO FEFEL	S	8368	ENCARGOS COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE PESSOAL PARA 3 FUNCIONÁRIOS DA DGU	2023/04/18	350,00	350,00	2023/04/18	2023/04/18	AJRS	N			2023/07/17	350,00						350,00	350,00					350,00			
TOTAL					26.506.178,78	29.036.229,83									11.151.848,03	1.936.257,44	184.123,50				13.272.228,97	19.087.935,22	1.936.257,44	184.123,50			21.008.316,16			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP
Excluir os contratos diversos : S
Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais			Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		
60000878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	ENCARGOS COM PARECER DE CORTE DE TRANSITO EM VARIAS RUAS NO CENTRO DA CIDADE DE PENAFIEL POR UM PERIODO DE 180 DIAS COM INICIO A 19 DE ABRIL DURANTE 2 HORAS POR DIA CONSUANTE OS TRABALHOS - DOSMA	2023/04/19	20,21	20,21	2023/07/30	2023/04/19	AJRS	N				2023/04/20		20,21				20,21					20,21			
510495734	ALÇADOERFIL - TORNEIROS UNIPessoal, LDA	S	REPARAÇÃO DO RADIADOR DE AGUA DA VIATURA VOLVO 06-44-XD - ORÇAMENTO N.º 27 01/7 - DOSMA	2023/04/20	1.430,00	1.758,90	2023/12/31	2023/04/20	AJRS	N				2023/06/13		1.758,90				1.758,90					1.758,90			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E SOCORRO - EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE AQUATLE 22 E 23 DE ABRIL DE 2023
509703115	DORA ROCHA, UNIPessoal, LDA	S	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE CANTIDORS	2023/04/20	4.000,00	4.920,00	2023/12/30	2023/04/20	AJRS	N				2023/07/19		3.050,40				3.050,40					3.050,40			
502142324	SIBERRA PORTUGAL, S.A.	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "ESTUDO GLOBAL DE UM EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM RIO MAIO - ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE MERCADO E MASTERPLAN"	2023/04/21	73.500,00	90.495,00	2023/10/21	2023/04/21	CP	N				2023/07/20		36.162,00				36.162,00					36.162,00			
510532969	CLISAFER REPRESENTAÇÕES UNIPessoal LDA	S	REPARAÇÃO DE MÁQUINA ESQUARIJA DA CARPINTARIA MUNICIPAL - ORÇAMENTO N.º 230057 - DOSMA	2023/04/21	59,35	73,00	2023/12/31	2023/04/21	AJRS	N				2023/07/07		73,00				73,00					73,00			REPARAÇÃO DE MÁQUINA ESQUARIJA DA CARPINTARIA MUNICIPAL - ORÇAMENTO N.º 230057 - DOSMA
513609040	JOANA MARCIA PEREIRA MONTEIRO UNIPessoal LDA	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANIMAÇÃO INFANTIL, EQUIPAMENTOS DE INSUFLÁVEIS E MONITORES PARA A ATIVIDADE "SENTIR O VERÃO 2023 - VERÃO EM FAMÍLIA"	2023/04/21	7.000,00	8.610,00	2023/08/30	2023/04/21	AD	N				2023/07/20		8.610,00				8.610,00					8.610,00			
142530659	ARMANDO MOREIRA PESTANA	S	REPARAÇÃO DE DIVERSAS VIATURAS - ORÇAMENTO N.º161 - DOSMA	2023/04/21	744,30	915,74	2023/12/31	2023/04/21	AJRS	N				2023/07/10		866,29				866,29					866,29			
513044274	ROA - CLIMATE SOLUTIONS, UNIPessoal LDA	S	MORTE-03-2013-FEDER-000341 - PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AUDITORIA EX-POST	2023/04/21	2.000,00	2.460,00	2023/10/21	2023/04/21	AJRS	N				2023/06/28		2.460,00				2.460,00					2.460,00			
187607125	HUGO MIGUEL COSTA VEIGA FERREIRA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - EDITAL HASTA PÚBLICA PRECIO URBANO LUGAR DO SOUTO - DOG/ORGANOS DE AUTARQUIA	2023/04/24	90,00	110,70	2023/04/30	2023/04/24	AJRS	N				2023/06/01		110,70				110,70					110,70			
502691140	A TROPICAL - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA	S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - RESERVA DE VIAGEM A ITALIA - PROGRAMA GRAMMUS+	2023/05/02	497,00	497,00	2023/09/02	2023/05/02	AJRS	N				2023/08/30		497,00				497,00					497,00			
513967656	ARDELINO CORREIA ENGENHARIA UNIPessoal, LDA	S	ALTERAÇÃO AO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CROCHÊ NO ANEXO EDIFÍCIO ESCOLAR DE MIRAGALIA - FREGUESIA DE ABRÃOÇO - PROCEDIMENTO NUMERO 0488/2023	2023/05/03	9.000,00	11.070,00	2023/12/30	2023/05/03	AD	N				2023/09/01		11.070,00				11.070,00					11.070,00			
253869240	VITOR MANUEL SILVA E SOUSA	S	COLOCAÇÃO DE OSCILORABENTES NAS JANELAS DAS ESCOLAS DE DUAS TORJELAS E ESCOLA DE URDÃO - ORÇAMENTO N.º 2 - DOSMA	2023/05/04	385,00	473,55	2023/08/04	2023/05/04	AJRS	N				2023/11/21		473,55				473,55					473,55			COLOCAÇÃO DE OSCILORABENTES NAS JANELAS DAS ESCOLAS DE DUAS TORJELAS E ESCOLA DE URDÃO - ORÇAMENTO N.º 2 - DOSMA
253869240	VITOR MANUEL SILVA E SOUSA	S	COLOCAÇÃO DE ARBOS EM BARRA PARA FIXAÇÃO DE REDES MOSQUITEIRAS EM VÁRIAS ESCOLAS -	2023/05/04	2.000,50	2.509,82	2023/08/04	2023/05/04	AJRS	N				2023/11/21		2.509,82				2.509,82					2.509,82			COLOCAÇÃO DE OSCILORABENTES NAS JANELAS DAS ESCOLAS DE DUAS TORJELAS E ESCOLA DE URDÃO - ORÇAMENTO N.º 2 - DOSMA
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MORDA	S	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ANUNCIO "3ª ALTERAÇÃO DA OPERAÇÃO LOTERAMENTO TITULADO PELO ALVARÁ DE LOTERAMENTO N.º 5/2016 DA ÁREA CENTRAL DA ZONA EMPRESARIAL/INDUSTRIAL DE RECREIUNOS, DISCUSSÃO	2023/05/05	27,45	27,61	2023/05/05	2023/05/05	AJRS	N				2023/05/08		27,61				27,61					27,61			SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ANUNCIO "3ª ALTERAÇÃO DA OPERAÇÃO LOTERAMENTO TITULADO PELO ALVARÁ DE LOTERAMENTO N.º 5/2016 DA ÁREA CENTRAL DA ZONA EMPRESARIAL/INDUSTRIAL DE RECREIUNOS, DISCUSSÃO PÚBLICA" REF.º ATO N.º 314417691 - ORGÃOS DA AUTARQUIA
515210323	MELIODOTSPENDOR - UNIPessoal LDA	S	ENCARGOS COM A ALUGUER DE SOM PARA O EVENTO " PENAFIEL FITNESS CHAMPIONSHIP"	2023/05/05	2.000,00	2.460,00	2023/09/05	2023/05/05	AJRS	N				2023/08/03		2.460,00				2.460,00					2.460,00			
500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PREVENÇÃO E SOCORRO PARA O EVENTO "EXTREME XL LAGARES - DIA 7 DE MAIO - PROTEÇÃO CIVIL - ORGANS DE AUTARQUIA	2023/05/05	3.000,00	3.000,00	2023/06/05	2023/05/05	AJRS	N				2023/11/07		3.000,00				3.000,00					3.000,00			
TOTAL					26.611.967,79	29.165.541,36									11.224.997,51	1.936.257,44	184.123,50			13.345.378,45	19.162.084,70	1.936.257,44	184.123,50		21.281.465,64			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento Início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)		Proc. Contr.	MDCP Lei nº 30/2021			Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		
501232311	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS ENTRE-OS-RIOS	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PREVENÇÃO E SOCORRO PARA O EVENTO "EXTREME XL LAGARES" - DIA 7 DE MAIO - PROTEÇÃO CIVIL - ÓRGÃO DE AUTARQUIA	2023/05/05	2.000,00	2.000,00	2023/06/30	2023/05/05	AJRS	N				2023/08/16	2.000,00					2.000,00	2.000,00				2.000,00		
513806121	ANTÓNIO COUTINHO, UNIPessoal, LDA	S	ENCARGOS COM ALUGUER DE PALCO NO ÂMBITO DAS FESTAS DA CIDADE - CORPO DE DEUS - ESPETÁCULO MUSICAL A REALIZAR-SE A 8 DE JUNHO	2023/05/05	2.000,00	2.460,00	2023/09/05	2023/05/05	AJRS	N				2023/12/20	2.460,00					2.460,00	2.460,00				2.460,00		
513806121	ANTÓNIO COUTINHO, UNIPessoal, LDA	S	ENCARGOS COM ALUGUER DE BANCADAS NO ÂMBITO DAS FESTAS DA CIDADE - CORPO DE DEUS (CAVALHADAS) - 7 DE JUNHO	2023/05/05	3.500,00	4.305,00	2023/09/05	2023/05/05	AJRS	N				2023/12/20	4.305,00					4.305,00	4.305,00				4.305,00		
502117524	INSTITUTO GESTÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	S	ENCARGOS COM FORMAÇÃO DE PESSOAL - UNIDADE DE PALEAMENTO E MOBILIDADE/RICARDO COELHO	2023/05/05	220,00	220,00	2023/08/05	2023/05/05	AJRS	N				2023/12/12	220,00					220,00	220,00				220,00		
502946474	TORRES MARCO, S.A	S	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COSTA REIVA - ORÇAMENTO Nº SONT0423/00028	2023/05/08	69,54	69,54	2023/05/08	2023/05/08	AJRS	N				2023/11/21	69,54					69,54	69,54				69,54		SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COSTA REIVA - ORÇAMENTO Nº SONT0423/00028
513912894	FASTGRAPHIC UNIPessoal, LDA	S	DECORAÇÃO DE MÓDULOS/SALAS DE AULA COM APLICAÇÃO DE VINIL IMPRESSO A CORES	2023/05/08	2.650,00	3.259,50	2023/05/08	2023/05/08	AJRS	N				2023/10/26	3.259,50					3.259,50	3.259,50				3.259,50		
501232311	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS ENTRE-OS-RIOS	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PREVENÇÃO E SOCORRO - EVENTO XL4 PENAFIEL IBERIAN KING - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2023/03/28	2.100,00	2.100,00	2023/03/28	2023/03/28	AJRS	N				2023/04/27	2.100,00					2.100,00	2.100,00				2.100,00		
510618359	ATTITUDE D'ÉPOCA, LDA.	S	ENCARGOS COM ALUGUER DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO NO ÂMBITO DO EVENTO PENAFIEL FITNESS CHAMPIONSHIP 2023	2023/05/09	3.500,00	4.305,00	2023/08/09	2023/05/09	AJRS	N				2023/09/25	4.305,00					4.305,00	4.305,00				4.305,00		
501620737	LUSOCESSEL REPARAÇÃO DE BOMBAS INJECTORAS DIESEL E ELÉCTRICAS, LDA	S	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 81-95-QS - ORÇAMENTO ORC 163123/477 - DQMA	2023/05/09	600,04	600,04	2023/08/09	2023/05/09	AJRS	N				2023/06/16	600,04					600,04	600,04				600,04		
513843116	TRANSPORTEUNICA SERVIÇOS PARA EVENTOS, UNIPessoal, LDA	S	ENCARGOS COM ALUGUER DE ESTRADO 100T, 5M COM ALTURA DE 1M COM ESCADA DE ACESSO - BATALHA DE FINALISTAS DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENAFIEL - 27 DE MAIO - PAVILÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES	2023/05/09	984,00	984,00	2023/05/09	2023/05/09	AJRS	N				2023/06/26	984,00					984,00	984,00				984,00		
516582976	WISESSMA SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA.	S	REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO COM A MATRICULA 95-49-TT - ORÇAMENTO Nº 202380110/74 - DQMA	2023/05/10	217,10	217,10	2023/08/10	2023/05/10	AJRS	N				2023/12/20	217,10					217,10	217,10				217,10		
513818383	OLIMEC, LDA.	S	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 72-70-07 - ORÇAMENTO Nº PP 202367/394 - DQMA	2023/05/10	1.604,63	1.604,63	2023/08/10	2023/05/10	AJRS	N				2023/10/18	1.604,63					1.604,63	1.604,63				1.604,63		
514948540	AVACPLUS FACILITY SERVICES, UNIPessoal, LDA	S	REPARAÇÃO E ISOLAMENTOS DAS CONDUTAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE PENAFIEL - CR 2023/20001 - DQMA	2023/05/10	4.200,00	5.166,00	2023/05/10	2023/05/10	AJRS	N				2023/10/12	5.166,00					5.166,00	5.166,00				5.166,00		
502897139	SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS RENO, S.A	S	REVISÃO DA VIATURA OPEL COM A MATRICULA 48-57-ED - ORÇAMENTO N.º POR-011045 - DQMA	2023/05/11	284,20	284,20	2023/05/11	2023/05/11	AJRS	N				2023/12/18	284,20					284,20	284,20				284,20		
501463216	TK ELEVADORES PORTUGAL, UNIPessoal, LDA	S	CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIMPLES DO ASCENSOR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM ARA	2023/05/11	608,85	608,85	2023/08/11	2023/05/11	AJRS	N				2023/08/07	608,85					608,85	608,85				608,85		
508440025	SOMOSPORT EVENTOS E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS, UNIP., LDA.	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUER DE SOM E LUZ - SENTIR O VERÃO 2023 - LOTE 2 - 08 DE JULHO- GRUPO ESCOLARES E LOTE 6 - 12 DE AGOSTO - ROGERIO CHARRAI	2023/05/11	4.980,00	6.125,40	2023/05/11	2023/05/11	AJRS	N				2023/10/03	6.125,40					6.125,40	6.125,40				6.125,40		
504301551	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES LUIS FERNANDES, LDA.	S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA BENEFICIAÇÃO DA RUA FERNANDO PESSOA - NOVELAS - PENAFIEL	2023/05/11	3.082,00	3.790,86	2023/08/11	2023/05/11	AJRS	N				2023/06/01	3.790,86					3.790,86	3.790,86				3.790,86		
51037074	TIAGO BRITO, UNIPessoal, LDA	S	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO CAMIL MUNICIPAL - PENAFIEL	2023/05/12	3.615,00	4.446,45	2023/08/12	2023/05/12	AJRS	N				2023/07/25	4.446,45					4.446,45	4.446,45				4.446,45		
504234927	JABORCO, UNIPessoal, LDA	S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO SANEIRO - PENAFIEL - PROCEDIMENTO NÚMERO 10CP8/2023	2023/05/12	74.200,00	91.266,00	2023/12/30	2023/05/12	CP	N				2023/12/07	65.190,00					65.190,00	65.190,00				65.190,00		
TOTAL						26.721.611,30	29.299.409,28							11.332.794,08	1.936.257,44	184.123,50			13.453.115,02	19.268.821,27	1.936.257,44	184.123,50		21.389.202,21			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
 Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP
 Excluir os contratos diversos : S
 Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
 Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
515019040	JOANA MARIA PEREIRA MONTEIRO UNIPessoal LDA	S	8509	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO INFANTIL, PINTURAS FACIAIS E MODELAGEM DE BALÕES, NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO 2023	2023/05/12	600,00	738,00	2023/06/12	2023/05/12	AJRS	N				2023/12/19	738,00				738,00	738,00				738,00			
515210323	MELIODITSPLINDOUR - UNIPessoal LDA	S	8510	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO PELOURO DA JUVENTUDE - 20 DE MAIO	2023/05/12	2.300,00	3.567,00	2023/06/12	2023/05/12	AJRS	N				2023/08/03	3.567,00				3.567,00	3.567,00				3.567,00			
502472111	SE SERVIÇOS ENGENHARIA LDA	S	8515	ENCARGOS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO ESTRUTURAL MEDIÇÕES E ORÇAMENTO PARA COBERTURA DA BANCA DO CAMPO DE FUTEBOL DE CASTELHÕES	2023/05/12	3.750,00	4.612,50	2023/05/12	2023/05/12	AJRS	N				2023/12/21	4.612,50				4.612,50	4.612,50				4.612,50			
515340723	JORGE SILVA XAVIER - ENGENHARIA UNIPessoal LDA	S	8518	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "PROCEDIMENTO DE FORMAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - CADASTRO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO DE PENAFIEL	2023/05/15	41.250,00	50.737,50	2023/12/30	2023/05/15	CP	N				2023/10/12	50.737,50				50.737,50	50.737,50				50.737,50			
508343500	GRANTTEC, LDA.	S	8519	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PEQUENAS REPARAÇÕES DO PAVIMENTO NA ZONA INDUSTRIAL N.1 - PENAFIEL	2023/05/15	4.890,00	6.014,70	2023/08/15	2023/05/15	AJRS	N				2023/08/23	6.014,70				6.014,70	6.014,70				6.014,70			
195695275	MARIA ADÉLIA MOREIRA CARVALHO	S	8521	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E PROGRAMAÇÃO CULTURAL NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO 2023	2023/05/15	4.490,00	4.490,00	2023/06/15	2023/05/15	AJRS	N				2023/10/18	4.490,00				4.490,00	4.490,00				4.490,00			
506993191	SALTA POLÍGNIMAS COMERCIO DE LIVROS E ANIMAÇÃO CULTURAL LDA	S	8522	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DA CONTADORA DE HISTÓRIAS - GOSTA SANTOS - 2 SESSÕES- NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO 2023	2023/05/15	150,00	184,50	2023/06/15	2023/05/15	AJRS	N				2023/07/21	184,50				184,50	184,50				184,50			
504694804	JANGADA - COOPERATIVA PROFISSIONAL DE TEATRO,C.R.L.	S	8524	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - DUAS SESSÕES DE ESPETÁCULO DE TEATRO" 3 PORQUINHOS" - NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO 2023	2023/05/15	1.000,00	1.000,00	2023/06/15	2023/05/15	AJRS	N				2023/12/18	1.000,00				1.000,00	1.000,00				1.000,00			
516494864	TRILHOS & RITMOS - UNIPessoal LDA	S	8528	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE 12 HEADSETS- NO ÂMBITO DA "VII MOSTRA DE TEATRO JUVENIL 23"	2023/05/15	600,00	738,00	2023/06/15	2023/05/15	AJRS	N				2023/06/16	738,00				738,00	738,00				738,00			
503349195	P95 - AGENCIA DE PUBLICIDADE INTEGRADA, LDA	S	8532	ENCARGOS COM INSCRIÇÃO META PÁGINA PUBLICIDADE NO ÂMBITO DO ANIVERSÁRIO DO JN	2023/05/17	1.500,00	1.845,00	2023/09/17	2023/05/17	AJRS	N				2023/11/28	1.845,00				1.845,00	1.845,00				1.845,00			
187607125	HUGO MIGUEL COSTA VIEIRA FERREIRA	S	8535	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - ANUNCIO 165/2023 - DGU/ORGANOS DE AUTARQUIA	2023/05/17	90,00	110,70	2023/12/30	2023/05/17	AJRS	N				2023/08/11	110,70				110,70	110,70				110,70			
517527804	ANTONIO RUI FERNANDES - TOUS E PRODUÇÕES MUSICAIS UNIPessoal LDA	S	8536	ENCARGOS COM SERVIÇO O VERÃO 2023 - CONCERTO DAGUIDA TRIO - 02 DE SETEMBRO- PRAÇA DO PUNTO C	2023/05/17	1.500,00	1.845,00	2023/12/30	2023/05/17	AJRS	N				2023/10/12	1.845,00				1.845,00	1.845,00				1.845,00			
512162909	MONADIMPACT, LDA	S	8538	ENCARGOS COM REPARAÇÃO DO PÓRTICO INSUPRIVÉL DE APOIO AOS EVENTOS	2023/05/17	405,00	498,15	2023/06/17	2023/05/17	AJRS	N				2023/10/06	498,15				498,15	498,15				498,15			
510421589	AREOREL - ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE DIREITO REGIONAL E LOCAL	S	8542	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMAÇÃO - A CONTRATAÇÃO PÚBLICA FECHADA NAS AUTARQUIAS LOCAIS- NA SEQUÊNCIA DAS DIVERSAS ALTERAÇÕES AO CCP, DESTINADO AO PESSOAL AFETO À CP	2023/05/18	300,00	300,00	2023/06/18	2023/05/18	AJRS	N				2023/08/16	300,00				300,00	300,00				300,00			
515210323	MELIODITSPLINDOUR - UNIPessoal LDA	S	8548	ENCARGOS COM ALUGUER DE PALCOS - FESTA EM HORA NOSSA SENHORA DE JUDRES - PAÇO DE SOUSA	2023/05/18	4.950,00	6.088,50	2023/09/18	2023/05/18	AJRS	N				2023/09/20	6.088,50				6.088,50	6.088,50				6.088,50			
513171274	SOCISERVICIS - SERVIÇOS METALÚRGICA, UNIPessoal, LDA	S	8549	CONSTRUÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA ARBOLAMENTO NA FREGUESIA DO PINHEIRO - ORÇAMENTO Nº ORC 1/11 - DORMA	2023/05/18	1.980,00	2.435,40	2023/05/18	2023/05/18	AJRS	N				2023/08/24	2.435,40				2.435,40	2.435,40				2.435,40			
502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN. PENAFIEL	S	8551	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REFEIÇÕES BOMBÉIRIS - DISPOSITIVO ESPECIAL DE COMBATE A INCÊNDIOS - PROTEÇÃO CIVIL/ORGANOS AUTARQUIA	2023/05/18	4.046,34	4.977,00	2023/12/30	2023/05/18	AJRS	N				2023/08/01	3.505,50				3.505,50	3.505,50				3.505,50			
TOTAL					26.796.012,45	29.389.590,23									11.421.444,53	1.936.257,44	184.123,50			13.541.825,47	19.357.531,70	1.936.257,44	184.123,50			21.477.912,46		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais			Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		
844897502	GALINVEST PROMOCIONES LOGOGASTIA	S	ENCARGOS COM REFEIÇÕES NO ÂMBITO DA DESLACAOÇÃO DO EXECUTIVO E PRESIDENTES DE JUNTA A VISO	2023/05/18	2.800,00	2.800,00	2023/08/19	2023/05/18	A0RS	N				2023/08/23	2.800,00					2.800,00	2.800,00					2.800,00		
509401990	ASSOCIAÇÃO REDE DE UNIVERSIDADES DA TERCEIRA IDADE	S	ENCARGOS COM INSCRIÇÃO EM CONGRESSO/AÇÃO DE FORMAÇÃO - DESPORTO SENIOR (WALKING FOOTBALL)	2023/05/19	35,00	35,00	2023/06/19	2023/05/19	A0RS	N				2023/12/21	35,00					35,00	35,00					35,00		
502644886	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALCAINO SOUSA, LDA.	S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECONSTRUÇÃO DE MURRO NA RUA DO BARCO - PROPOSTA DE PAÇO DE SOUSA	2023/05/19	4.230,00	5.202,90	2023/08/19	2023/05/19	A0RS	N				2023/06/16	5.202,90					5.202,90	5.202,90					5.202,90		
513562273	ASSETIVO & DINÂMICO, LDA	S	REPARAÇÃO DOS ESCURECERAS DOS PARQUES INFANTIS DAS ESCOLAS DE RIO DE MOURINHOS E GALDEOS - ORÇAMENTO Nº ORC2023/65 - DGSMA	2023/05/19	900,00	1.107,00	2023/08/19	2023/05/19	A0RS	N				2023/11/24	1.107,00					1.107,00	1.107,00					1.107,00		
513899102	ERGOSTAURIS LDA	S	FEIRA DO LIVRO 2023 - ENCARGOS COM SOM E LUZ - 31 DE MAIO A 4 DE JUNHO - JARDIM DO CALVÁRIO	2023/05/19	4.980,00	6.125,40	2023/09/19	2023/05/19	A0RS	N				2023/12/18	6.125,40					6.125,40	6.125,40					6.125,40		
514933774	INEDITO DESFILE, LDA	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REPARAÇÃO DE FENIDO DO BALLE DOS TUCOS E ESTRUTURA METÁLICA PARA CARAVINA - NO ÂMBITO DAS CELEBRAÇÕES DO "CORPO DE DEUS 2023"	2023/05/22	1.700,00	2.091,00	2023/06/22	2023/05/22	A0RS	N				2023/08/29	2.091,00					2.091,00	2.091,00					2.091,00		
503037605	SPORMEX - EVENTS & EXHIBITIONS, LDA	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUER DE TENDAS, MESAS E ESTANTES - FEIRA DO LIVRO 2023	2023/05/22	6.450,00	7.933,50	2023/09/22	2023/05/22	AD	N				2023/10/03	7.933,50					7.933,50	7.933,50					7.933,50		
600008678	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	ENCARGOS COM PARCEIRO DE CORTE DE TRANSITO NA RUA DE CARABEIRO - NOVELAS - PROPOSTA DE PENAFIEL POR UM PERÍODO DE 45 DIAS SEGUIDOS A PARTIR DO DIA 29 DE MAIO NO ÂMBITO DA EMPREITADA: GRANDES REPARAÇÕES	2023/05/23	20,21	20,21	2023/07/30	2023/05/23	X	N				2023/05/25	20,21					20,21	20,21					20,21		
508703115	DORA ROCHA, UNIPessoal, LDA	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTERILIZAÇÃO DE CANTIDORES	2023/05/23	46.800,00	57.564,00	2024/12/31	2023/05/23	CP	N				2023/12/21	4.701,06					4.701,06	4.701,06					4.701,06		
514699639	GESDATA - GESTÃO E TECNOLOGIA LDA	S	ENCARGOS COM PEDIDO DE PARCEIRO EXTERNO DE APOIO À CONTRATAÇÃO PÚBLICA - DGSMA	2023/05/23	630,00	774,90	2023/08/23	2023/05/23	A0RS	N				2023/12/21	774,90					774,90	774,90					774,90		
504651158	FREQUÊNCIA PTEL - SERRALHARIA CIVIL UNIPessoal, LDA	S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERRALHARIA PARA BENEFICIAÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS ESCOLARES E MUNICIPAIS - PROCEDIMENTO NÚMERO 08CS/2023	2023/05/23	19.886,85	24.460,83	2023/12/30	2023/05/23	CP	N				2023/09/21	24.460,81					24.460,81	24.460,81					24.460,81		
501263888	EDIÇÕES ALMEDINA, SA	S	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE PESSOAL - PARTICIPAÇÃO NO 3.º CONGRESSO - DIREITO DO URBANISMO	2023/05/23	312,00	312,00	2023/08/23	2023/05/23	A0RS	N				2023/05/25	312,00					312,00	312,00					312,00		
104855206	MARALDA MARCIA PINTO SANTOS ROCHA	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURADORIA PARA EXPOSIÇÃO DE ARTE/PINTURA "ROSTOS DA DEMOCRACIA" - MUSEU MUNICIPAL DE PENAFIEL	2023/05/24	1.560,00	1.560,00	2023/05/24	2023/05/24	A0RS	N				2023/06/13	1.560,00					1.560,00	1.560,00					1.560,00		
506304175	AUDILOGEST - ASS. PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS	S	ENCARGOS COM LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE MÚSICA GRAVADA - BAILLE DE FINALISTA DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENAFIEL- 27 DE MAIO/23	2023/05/24	109,72	109,72	2023/06/24	2023/05/24	A0RS	N				2023/05/25	109,72					109,72	109,72					109,72		
503695505	SAFTEIL LDA	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REPARAÇÃO DE VIDEOPROJETOR DA EB S. NOMEDE DE ROZEIRINHOS	2023/05/24	34,96	43,00	2023/09/24	2023/05/24	A0RS	N				2023/07/04	43,00					43,00	43,00					43,00		
513899102	ERGOSTAURIS LDA	S	"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUER DE SOM E LUZ - SENTIR O VERÃO 2023"	2023/05/24	11.470,00	14.108,10	2023/09/24	2023/05/24	CP	N				2023/12/18	6.027,00					6.027,00	6.027,00					6.027,00		
509033237	INTERPRETE, LDA	S	SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR PASSIFICO P.23	2023/05/24	349,38	430,38	2023/09/24	2023/05/24	A0RS	N				2023/07/21	430,38					430,38	430,38					430,38		
509700993	ASSOCIAÇÃO TENDA	S	ENCARGOS COM A AQUISIÇÃO DE BILHETES PARA ASSISTIR AO ESPETÁCULO "DRY MARTINI UMA HISTÓRIA OUTRO MUNDO" NO TEATRO SÁ DA BARRIORELA A 03.06.2023	2023/05/29	960,49	960,00	2023/08/29	2023/05/29	A0RS	N				2023/05/30	960,00					960,00	960,00					960,00		
255869240	VITOR MANUEL SILVA E SOUSA	S	ENCARGOS COM DIVERSAS REPARAÇÕES DE SERRALHARIA EM EDIFÍCIOS ESCOLARES E MUNICIPAIS - ORÇAMENTO Nº 7 - DGSMA	2023/05/29	194,50	194,96	2023/08/29	2023/05/29	A0RS	N				2023/08/01	194,96					194,96	194,96					194,96		
500728348	VALPE BUS - ALBERTO PINTO & FILHOS, TRANSPORTES RODOVIARIOS, SA	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUER DE AUTOCARROS - ÚLTIMA RENOVACÃO CONTRATO	2023/05/29	30.000,00	31.800,00	2024/05/29	2023/05/29	CPN	N				2023/09/26	26.898,98					26.898,98	26.898,98					26.898,98		
TOTAL				2023/05/28	26.929.220,28	29.547.224,13									11.513.232,35	1.936.257,44	184.123,50			13.633.613,29	19.449.319,54	1.936.257,44	184.123,50			21.569.700,48		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
 Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP
 Excluir os contratos diversos : S
 Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
 Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total			
504704737	JOAQUIM CARLOS LOPES - GABINETE ENGENHARIA LDA	S	8628	REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES NA RUA ALFREDO PEREIRA - PENAFIEL - PROCEDIMENTO NUMERO 0686/2023	2023/05/30	19.000,00	23.370,00	2023/06/30	2023/05/30	AD	N				2023/12/06	23.370,00					23.370,00	23.370,00					23.370,00		
502946474	TORRE MARCO, S.A	S	8632	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINA CORTA RELVA E ROÇADORA PARA OS ESPAÇOS VERDES - ORÇAMENTO Nº SOW1423/0006 - DOSMA	2023/05/30	166,05	206,70	2023/08/30	2023/05/30	ADRS	N				2023/11/21	206,70					206,70	206,70					206,70		
502493429	ERNESTO SOUSA LORENÇO & FILHOS LDA	S	8634	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO AO EVENTO RACING FEST 2023 - PENAFIEL	2023/05/30	4.950,00	6.088,50	2023/08/30	2023/05/30	ADRS	N				2023/10/03	6.088,50					6.088,50	6.088,50					6.088,50		
513495576	SOMA - ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LDA	S	8637	ENCARGOS COM REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 04-01-49 - DOSMA	2023/05/30	4.495,49	5.529,45	2023/08/30	2023/05/30	ADRS	N				2023/10/26	5.529,45					5.529,45	5.529,45					5.529,45		
255869240	VITOR MANUEL SILVA E SOUSA	S	8641	DIVERSAS REPARAÇÕES DE SERRALHARIA EM EDIFÍCIOS ESCOLARES E MUNICIPAIS	2023/05/30	166,05	166,05	2023/08/30	2023/05/30	ADRS	N				2023/08/01	166,05					166,05	166,05					166,05		
50515913	REDINSIPA - CONSULTORIA E INSPEÇÕES TÉCNICAS, LDA	S	8642	EMIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO PROJETO DA REDE PRDIAL DE ABASTECIMENTO DE GAS DA ESCOLA BASICA DE PAÇO DE SOUSA - DOSMA	2023/05/31	176,86	220,00	2023/06/15	2023/05/31	ADRS	N				2023/12/05	220,00					220,00	220,00					220,00		
508440025	SOMASPORT EVENTOS E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS, UNIP., LDA.	S	8643	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOM E LUM - NOITE BRANCA 2023	2023/05/31	10.250,00	12.607,50	2023/09/30	2023/05/31	AD	N				2023/10/03	12.607,50					12.607,50	12.607,50					12.607,50		
600008678	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	8646	ENCARGOS COM SERVIÇO DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA - EVENTO SWEDEN TANGGA 2023 - ORGANISM DE AUTARQUIA	2023/06/01	2.097,66	2.097,66	2023/06/06	2023/06/01	X	N				2023/06/01	2.097,66					2.097,66	2.097,66					2.097,66		
50575123	RADIADORES RIBEIRO E LEÃO, LDA	S	8647	REPARAÇÃO DO RADIADOR DE ÁGUA DA VIATURA DE ÁGUA DA VIATURA TOYOTA 69-6L-48 - ORÇAMENTO Nº 27 01/11 - DOSMA	2023/06/01	70,00	86,10	2023/09/01	2023/06/01	ADRS	N				2023/08/11	86,10					86,10	86,10					86,10		
50575123	RADIADORES RIBEIRO E LEÃO, LDA	S	8649	REPARAÇÃO DO INTERCOOLER DA VIATURA OPEL 07-08-20 - DOSMA	2023/06/01	45,00	55,35	2023/09/01	2023/06/01	ADRS	N				2023/08/11	55,35					55,35	55,35					55,35		
255869240	VITOR MANUEL SILVA E SOUSA	S	8650	DIVERSOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA EM EDIFÍCIOS ESCOLARES E MUNICIPAIS	2023/06/01	711,40	875,02	2023/09/01	2023/06/01	ADRS	N				2023/08/01	875,02					875,02	875,02					875,02		
504672517	SOCIEDADE - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ARAME, S.A	S	8662	ALUGUER DE BARREIRAS DE SEGURANÇA PARA EVENTOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO Nº 61888.23	2023/06/02	4.185,00	5.147,55	2023/09/02	2023/06/02	ADRS	N				2023/10/13	5.147,55					5.147,55	5.147,55					5.147,55		
508889723	RECTANGOTUM UNIPERSONAL, LDA	S	8666	ALUGUER DE CONTEINERES SANITÁRIOS PARA APOIO AO EVENTO MUNICIPAL - RACING FEAST 2023	2023/06/02	4.104,50	5.104,50	2023/09/02	2023/06/02	ADRS	N				2023/10/06	5.104,50					5.104,50	5.104,50					5.104,50		
505897210	JABAUTOMOTIVE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS SA	S	8668	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 60-10-79 - ORÇAMENTO Nº 39548 - DOSMA	2023/06/02	761,36	936,46	2023/09/02	2023/06/02	ADRS	N				2023/07/04	936,46					936,46	936,46					936,46		
514805021	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ANDRE SOUSA, UNIPERSONAL, LDA	S	8672	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA BENEFICIAÇÃO DOS PASSOS E DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CAMPO CONDE TORRES NOVAS - PENAFIEL	2023/06/05	4.950,00	6.088,50	2023/09/05	2023/06/05	ADRS	N				2023/07/07	6.088,50					6.088,50	6.088,50					6.088,50		
513750363	INFORABRU, LDA	S	8674	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSULTORIA INFORMÁTICA - PARQUE INFORMÁTICO ESCOLAR	2023/06/05	19.440,24	24.440,24	2024/06/05	2023/06/05	AD	N				2023/12/21	24.440,24					24.440,24	24.440,24					24.440,24		
50575123	RADIADORES RIBEIRO E LEÃO, LDA	S	8681	REPARAÇÃO DO RADIADOR DE ÁGUA DA VIATURA TOYOTA 50-69-XE - ORÇAMENTO N.º 27 01/12 - DOSMA	2023/06/05	70,00	86,10	2023/09/05	2023/06/05	ADRS	N				2023/08/11	86,10					86,10	86,10					86,10		REPARAÇÃO DO RADIADOR DE ÁGUA DA VIATURA TOYOTA 50-69-XE - ORÇAMENTO N.º 27 01/12 - DOSMA
505457423	ABILDO DA CONHA SOUSA LDA	S	8682	REPARAÇÃO DE AVARIAS ELÉTRICAS NA ESTAÇÃO DE TRANSFERENCIA - ORÇAMENTO ORC 2023/1	2023/06/05	250,31	308,14	2023/09/05	2023/06/05	ADRS	N				2023/06/26	308,14					308,14	308,14					308,14		REPARAÇÃO DE AVARIAS ELÉTRICAS NA ESTAÇÃO DE TRANSFERENCIA - ORÇAMENTO ORC 2023/1
225159279	PEDRO HENRIQUE FERREIRA MALHEIRO GUEDES	S	8684	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIDEOS PROMOCIONAIS - NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO "RACING FEST"	2023/06/06	4.575,00	6.119,25	2023/07/06	2023/06/06	ADRS	N				2023/12/14	5.547,12					5.547,12	5.547,12					5.547,12		
513869069	INSTINTO FILMES - COOPERATIVA CULTURAL E ARTISTICA CRL	S	8685	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIVESTREAM DRAG RACE, RALLY DE REGULARIDADE CLÁSSICOS E MOTOS CLÁSSICAS 50CC E 85CC - CIRCUITO SAMEIRO, NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO "RACING FEST"	2023/06/06	3.800,00	3.800,00	2023/07/06	2023/06/06	ADRS	N				2023/08/29	3.800,00					3.800,00	3.800,00					3.800,00		
244631662	ANA CATARINA SOARES MAGALHÃES	S	8688	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO PARA SERVIÇO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	2023/06/06	20.496,00	25.210,08	2024/04/06	2023/06/06	CP	N				2023/07/28	12.066,17					12.066,17	12.066,17					12.066,17		
TOTAL						27.034.829,74	29.675.767,29									11.628.058,46	1.936.257,44	184.123,50			13.748.440,40	19.564.146,65	1.936.257,44	184.123,50		21.684.527,59			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
508055284	ANDASPORTS, LDA	S	8717	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE EQUIPAMENTOS - 2 INSUPÁVEIS, PARA A FESTA DE ENCERRAMENTO DE ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023 DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PENAFIEL, DIA 17 DE JUNHO	2023/06/14	180,00	221,40	2023/07/16	2023/06/16					2023/08/03	221,40				221,40	221,40					221,40					
503462222	TWO DESIGN E ARTES GRÁFICAS UNIPessoal LDA	S	8720	APLICAÇÃO E REMOÇÃO DE VINIL NAS VIATURAS, APLICAÇÃO DE PLACAS, PÓRTICOS PEDONAIS E INSTALAÇÃO DE SINALÍSTICA DE SEGURANÇA E EMERGÊNCIA - RACING FEST 2023	2023/06/15	4.890,00	6.014,70	2023/09/15	2023/06/15					2023/12/27	6.014,70				6.014,70	6.014,70					6.014,70					
600008678	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	8721	ENCARGOS COM PARCEIR CORTE DE TRANSITO PARA O EVENTO "WHITE BRANCA" - ORGANOS DE AUTARQUIA	2023/06/15	20,21	20,21	2023/07/30	2023/06/15	X	N			2023/06/16	20,21				20,21	20,21					20,21					
600008678	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	8722	ENCARGOS COM SERVIÇO DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PARA O EVENTO PENAFIEL RACING FEST - ORGANOS DE AUTARQUIA	2023/06/15	44.308,00	44.308,00	2023/06/30	2023/06/15	X	N			2023/06/15	44.308,89				44.308,89	44.308,89					44.308,89					
50726624	NONO SANTIAGO UNIPessoal, LDA	S	8724	TRANSMISSÃO EM STREAMING DE PROVAS (SUPER ESPECIAL T/C, SUPER ENDURO E TRIAL URBANO) - PENAFIEL RACING FEST 2023	2023/06/15	18.204,00	18.204,00	2023/10/15	2023/06/15	CP	N			2023/12/13	18.204,00				18.204,00	18.204,00					18.204,00					
503016284	CELOS CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA	S	8733	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DO SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTÃO DE UTENTES NOS CENTROS DAS PISCINAS DO CONCELHO DE PENAFIEL - PERÍODO DE 12 MESES	2023/06/16	4.200,00	5.166,00	2024/06/16	2023/06/16					2023/11/23	1.722,00				1.722,00	1.722,00					1.722,00					
515210323	NELOOTKSPLENDOR - UNIPessoal LDA	S	8734	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ - NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA FESTA D. EGAS, EM PAÇO DE SOUSA - DE 20 a 25 DE JUNHO	2023/06/16	4.088,50	6.088,50	2023/07/16	2023/06/16					2023/08/11	6.088,50				6.088,50	6.088,50					6.088,50					
253663240	VITOR MANUEL SILVA E SOUSA	S	8735	REPARAÇÃO DE UMA TAMPA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA FREQUENCIA DE GALGOS - ORÇAMENTO Nº 110	2023/06/16	80,50	80,57	2023/09/16	2023/06/16					2023/08/01	80,57				80,57	80,57					80,57			REPARAÇÃO DE UMA TAMPA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA FREQUENCIA DE GALGOS		
510682820	HARMONIA QUINTIDIANA, LDA	S	8741	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM EMERGÊNCIA E SOCORRO PRÉ-HOSPITALAR RACING FEST, 16, 17 E 18 DE JUNHO 2023	2023/06/16	3.950,00	4.958,50	2023/09/16	2023/06/16					2023/10/12	3.950,00		3.950,00		3.950,00	3.950,00					3.950,00					
600008678	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	8743	ENCARGOS COM PARCEIR CORTE TRANSITO - DIA DOS AVÓS - ORGANOS DE AUTARQUIA - PROCESSO NUMERO 1673/2023 INT	2023/06/16	20,21	20,21	2023/07/30	2023/06/16	X	N			2023/07/04	20,21				20,21	20,21					20,21					
506942872	TURISUSOA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA	S	8747	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REFEIÇÕES - CATERING - VERDE DE HONRA - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIOS DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE A REDE PORTUGUESA DE MUSEUS - CULTURA	2023/06/16	480,00	590,40	2023/06/30	2023/06/16					2023/07/14	590,40				590,40	590,40					590,40					
507580443	CULTO A NATUREZA, UNIPessoal, LDA	S	8751	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE Poda DE MANUTENÇÃO DE 2 CEDROS O ATLAS NO PARQUE DO SANEIRO, JUNTO AO CAFÉ DO LAGO E ABATE DE UM FREIXO NO CAMPO DA FEIRA	2023/06/19	800,00	984,00	2023/09/19	2023/06/19					2023/10/03	984,00				984,00	984,00					984,00			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE Poda DE MANUTENÇÃO DE 2 CEDROS O ATLAS NO PARQUE DO SANEIRO, JUNTO AO CAFÉ DO LAGO E ABATE DE 1 FREIXO NO CAMPO DA FEIRA		
505020009	FABRICADALGEBRIA - INSUPÁVEIS E AUTARQUIA TURISTICA, LDA	S	8756	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUER DE BALÃO DE AR QUENTE - NO ÂMBITO DA COMEMORAÇÃO DOS DIA DOS AVÓS, DIA 26 DE JULHO DE 2023.	2023/06/20	2.000,00	2.460,00	2023/07/20	2023/06/20					2023/07/26	2.460,00				2.460,00	2.460,00					2.460,00					
507847130	MESA POSTA, LDA	S	8758	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE Cadeiras - NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DAS MARCHAS POPULARES EM REDE NO DIA 23 DE JUNHO NA FREQUENCIA DE PAÇO DE SOUSA, EM HARMONIA COM O PLANO DE AÇÃO SOCIAL DA REDE S	2023/06/20	675,59	757,18	2023/08/20	2023/06/20					2023/10/03	757,18				757,18	757,18					757,18					
515587273	ESTUDIO 3, PRODUÇÕES, LDA	S	8759	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PAOLISTA MICO DA CHÁMARA PEREIRA - NO ÂMBITO DO PROGRAMA "SENTIR O VERÃO".	2023/06/20	1.900,00	2.337,00	2023/10/20	2023/09/08					2023/10/02	2.337,00				2.337,00	2.337,00					2.337,00					
249411946	ANA MARIA SOARES TEIXEIRA	S	8763	GALA DA FEDERAÇÃO DO FUTEBOL AMADOR DE PENAFIEL - 24 DE JUNHO 2023 - SERVIÇO DE CATERING	2023/06/21	3.000,00	3.690,00	2023/09/21	2023/06/21					2023/10/18	3.000,00				3.000,00	3.000,00					3.000,00					
TOTAL						27.235.817,99	29.912.506,11								11.855.805,67	1.936.257,44	188.073,50		13.980.136,61	19.791.892,86	1.936.257,44	188.073,50			21.916.223,80					

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais			Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		
513336478	CENÁRIO CASUAL, LDA	S	8765	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA "FÉRIAS EDUCATIVAS 2023" - BILHETES DE CINEMA COM MENU FESTA PARA 300 CRIANÇAS E 36 ADULTOS	2023/06/22	1.760,98	1.982,76	2023/12/31	2023/06/22	AJRS	N			2023/12/12	1.982,38					1.982,38	1.982,38				1.982,38			
504021192	DOO SANTO IMATCO, LDA	S	8767	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA "JARDIM EM FÉRIAS" - BILHETES PARA 300 CRIANÇAS E 36 ADULTOS	2023/06/22	1.867,94	2.297,56	2023/08/22	2023/06/22	AJRS	N			2023/06/27	2.067,66					2.067,66	2.067,66				2.067,66			Pagamentos efetuados semanalmente
517044200	CUBO MÁGICO - UNIPRESSUAL, LDA.	S	8768	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA "FÉRIAS EDUCATIVAS 2023" - BILHETES DE ENTRADA PARA 300 CRIANÇAS - PARQUE DE DIVERSÕES	2023/06/22	2.400,00	2.952,00	2023/08/22	2023/06/22	AJRS	N			2023/10/03	2.952,00					2.952,00	2.952,00				2.952,00			
509220959	LUDUSCENCE, IDEIAS E CIÊNCIAS, LDA	S	8769	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA " FÉRIAS EDUCATIVAS 2023" - 6 SESSÕES DE JOGOS DE TABULEIRO EDUCATIVOS(TORNA-BOL)	2023/06/22	1.080,00	1.328,40	2023/08/22	2023/06/22	AJRS	N			2023/11/24	1.328,40					1.328,40	1.328,40				1.328,40			
228871336	ANRÉLLEN MARTIN VIEIRA LINO	S	8770	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONCERTO DE JAZZ COM O GRUPO SOLARIS - NO ÂMBITO DO PROGRAMA "SENTIR O VERÃO 2023"	2023/06/22	390,00	390,00	2023/07/22	2023/06/22	AJRS	N			2023/08/07	390,00					390,00	390,00				390,00			Tem Retenção na fonte
516032860	PLANETA SÁBIO ASSOCIAÇÃO CULTURAL	S	8772	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONCERTO DE JAZZ COM O GRUPO SOLARIS-NO ÂMBITO DO PROGRAMA "SENTIR O VERÃO 2023"	2023/06/22	390,00	390,00	2023/07/22	2023/06/22	AJRS	N			2023/08/09	390,00					390,00	390,00				390,00			
190966165	JOÃO DE MARCELO VAI PUNTO	S	8775	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONCERTO DE JAZZ COM GRUPO SOLARIS - NO ÂMBITO DO PROGRAMA "SENTIR O VERÃO 2023"	2023/06/22	980,00	980,00	2023/07/22	2023/06/22	AJRS	N			2023/08/07	980,00					980,00	980,00				980,00			
205614990	PEDRO MANUEL FERNANDES TEIXEIRA	S	8776	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONCERTO DE JAZZ COM O GRUPO SOLARIS - NO ÂMBITO DO PROGRAMA "SENTIR O VERÃO 2023"	2023/06/22	390,00	479,70	2023/07/22	2023/06/22	AJRS	N			2023/08/07	479,70					479,70	479,70				479,70			
502120070	HONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL, UNIPRESSUAL, LDA	S	8780	ENCARGOS COM VALORES DE FOTOCOPIAS QUE EXCEDERAM O CONTRATADO - DGO	2023/06/22	3.923,97	4.826,48	2023/08/30	2023/06/22	CP	N			2023/06/23	4.826,48					4.826,48	4.826,48				4.826,48			
195241940	JOAQUIM AMÂNDIO DA SILVA SANTOS	S	8783	ENCARGOS COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO E CONSULTORIA DE PROTOCOLO DA CERIMÓNIA - GALA LIGA DO FUTEBOL AMADOR DE PENAFIEL	2023/06/23	615,00	615,00	2023/09/23	2023/06/23	AJRS	N			2023/07/17	615,00					615,00	615,00				615,00			
507644573	MOBE COMFORT LDA	S	8789	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOM E LUC - GALA DO FUTEBOL AMADOR 2023	2023/06/23	8.900,00	10.947,00	2023/09/23	2023/06/23	AD	N			2023/10/23	10.947,00					10.947,00	10.947,00				10.947,00			
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	8795	ENCARGOS COM SERVIÇO DE POLICIAAMENTO PARA O EVENTO "NOITE BRANCA" - ORGASO DE AUTARQUIA	2023/06/26	3.348,32	3.348,32	2023/07/15	2023/06/26	N	N			2023/06/27	2.974,79					2.974,79	2.974,79				2.974,79			
513495576	SOMA - ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LDA	S	8797	REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 84-HR-87 - ORÇAMENTO Nº 2023B0110/129 - SOSMA	2023/06/26	3.194,51	3.929,25	2023/09/26	2023/06/26	AJRS	N			2023/12/22	3.929,25					3.929,25	3.929,25				3.929,25			REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 84-HR-87 - ORÇAMENTO Nº 2023B0110/129 - SOSMA
516279440	BLUESSEGMENT LDA	S	8800	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA E IMPRESSÃO DE DESDOBÁVEIS DO PROJETO CULTURA PARA TODOS - OPERAÇÃO NORTE- NORTE-07-4230-FSE-000004	2023/06/26	4.000,00	4.920,00	2023/10/26	2023/06/26	AJRS	N			2023/06/29	4.920,00					4.920,00	4.920,00				4.920,00			
509561810	ISAQUE CARVALHO SOCIEDADE UNIPRESSUAL LDA	S	8801	ENCARGOS COM ALUGUER DE PALCO COM ALCAZITRA E COBERTURA COMPLETA PARA O DIA 2 DE SETEMBRO - ATUAÇÃO DO GRUPO JAGUINHA TRIO	2023/06/27	850,00	1.045,50	2023/10/27	2023/06/27	AJRS	N			2023/10/18	1.045,50					1.045,50	1.045,50				1.045,50			
515719617	VERTENTE PANORÁMICA, LDA.	S	8802	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PADEL - NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA "FÉRIAS DESPORTIVAS 2023".	2023/06/27	480,00	590,40	2023/08/27	2023/06/27	AJRS	N			2023/11/29	590,40					590,40	590,40				590,40			
508225663	AGUA SALGADA, UNIPRESSUAL, LDA	S	8804	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SURF E BOUVERBOAD - NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA "FÉRIAS DESPORTIVAS 2023".	2023/06/27	4.000,00	4.920,00	2023/08/27	2023/06/27	AJRS	N			2023/12/20	4.920,00					4.920,00	4.920,00				4.920,00			
512856890	BITEITOS DOBRO, UNIPRESSUAL, LDA.	S	8805	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CANAGEM - NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA "FÉRIAS DESPORTIVAS 2023"	2023/06/27	1.950,00	2.067,00	2023/08/27	2023/06/27	AJRS	N			2023/12/20	2.067,00					2.067,00	2.067,00				2.067,00			
510608523	PRIDE - CONSULTORIA ARTISTICA, LDA	S	8806	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIA NACIONAL DOS AVÓS	2023/06/27	41.000,00	50.430,00	2023/10/27	2023/06/27	CP	N			2023/08/03	50.430,00					50.430,00	50.430,00				50.430,00			
TOTAL						27.317.223,71	30.010.945,48								11.953.643,23	1.936.257,44	188.073,50			14.077.972,17	19.889.708,42	1.936.257,44	188.073,50		22.014.059,36			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade adjudicação : COT Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19			N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos		
504935004	MESO PROJECTOS, ENGENHARIA, LDA.	S	8808	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE NO ANTIGO CENTRO DE SAÚDE DE PAÇO DE SOUSA - PROCEDIMENTO NÚMERO 08AS/2023	2023/06/27	19.800,00	24.354,00	2023/08/30	2023/06/27	AD	N			2023/10/24	23.985,00				23.985,00	23.985,00					23.985,00				
506792710	TAMCENT - SOCIEDADE COMERCIO E ALUGUER DE MAQUINAS LDA.	S	8813	ALUGUER DE MINI GIRATÓRIA PARA TRABALHOS A REALIZAR NO CONCELHO DE PENAFIEL - ORÇAMENTO N.º MRC 2023/0012	2023/06/28	1.450,00	1.783,50	2023/09/28	2023/06/28	AORS	N			2023/12/27	1.783,50				1.783,50	1.783,50					1.783,50		ALUGUER DE MINI GIRATÓRIA PARA TRABALHOS A REALIZAR NO CONCELHO DE PENAFIEL - ORÇAMENTO N.º MRC 2023/0012		
504934029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICIDADE SA	S	8814	ENCARGOS COM EQUIPA MANUTENÇÃO E AVARIAS FORA DO PERÍODO NORMAL - PROCESSOS NÚMEROS 7696 E 7514/2023	2023/06/28	839,82	1.032,98	2023/07/30	2023/06/28	X	N			2023/07/04	1.032,98				1.032,98	1.032,98					1.032,98				
507846044	Sa Eletricidade, Sa	S	8815	ENCARGOS COM SERVIÇO DE LIGAÇÕES EVENTUAIS - PROCESSOS 9095, 90969099, 9097, 9094 E 9098/2023 - ORGANS DE AUTARQUIA	2023/06/28	310,98	382,51	2023/07/30	2023/06/28	X	N			2023/07/03	382,50				382,50	382,50					382,50				
514639639	GESDATA - GESTÃO E TECNOLOGIA LDA.	S	8816	ENCARGOS COM ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTORIA - RELATÓRIO TÉCNICO DE GESTÃO DE PROCEDIMEN TO DE FORMAÇÃO DE CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS - DQSN A	2023/06/28	630,00	774,90	2023/09/28	2023/06/28	AORS	N			2023/12/21	774,90				774,90	774,90					774,90		ENCARGOS COM ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTORIA - RELATÓRIO TÉCNICO DE GESTÃO DE PROCEDIMEN TO DE FORMAÇÃO DE CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS - DQSN A		
506481476	JARDINS ACTRICO - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	S	8821	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPOS HIDROPRESSORES EM POÇOS EXISTENTES NOS JARDINS DA PRAÇA DO PONTO C - PENAFIEL - PROCEDIMENTO NÚMERO 08AS/2023	2023/06/29	5.300,00	7.257,00	2023/08/30	2023/06/29	AD	N			2023/11/21	7.257,00				7.257,00	7.257,00					7.257,00				
181607125	HUGO MIGUEL COSTA VIEIRA FERREIRA	S	8824	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - EDITAL 88/2023 - DQ/ORGANS DE AUTARQUIA	2023/06/30	90,00	110,70	2023/07/30	2023/06/30	AORS	N			2023/08/11	110,70				110,70	110,70					110,70				
516582976	MUSEOSMA SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LDA.	S	8829	REPARAÇÃO DA VIATURA MAN COM MATRÍCULA 84-BR-87 - ORÇAMENTO 2023B0110/102 - DQSN A	2023/06/30	267,00	328,41	2023/09/30	2023/06/30	AORS	N			2023/12/20	328,41				328,41	328,41					328,41		REPARAÇÃO DA VIATURA MAN COM MATRÍCULA 84-BR-87 - ORÇAMENTO 2023B0110/102 - DQSN A		
515797634	NUNO FERNANDO BARROSA DE SOUSA UNIPESSOAL, LDA	S	8830	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS LED E DRIVERS, PARA SUBSTITUIÇÃO NO PROTECTORES DO MUSEU MUNICIPAL - ORÇAMENTO Nº 2023/48	2023/06/30	484,75	596,24	2023/06/30	2023/06/30	AORS	N			2023/10/06	596,24				596,24	596,24					596,24		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS LED E DRIVERS, PARA SUBSTITUIÇÃO NO PROTECTORES DO MUSEU MUNICIPAL - ORÇAMENTO Nº 2023/48		
255849240	VITOR MANUEL SILVA E SOUSA	S	8833	REPARAÇÃO DE UMA GRADE NA AVENIDA GASPAR BALTAZAR - PENAFIEL - ORÇAMENTO Nº 22 - DQSN A	2023/06/30	490,00	602,70	2023/09/30	2023/06/30	AORS	N			2023/11/21	602,70				602,70	602,70					602,70		REPARAÇÃO DE UMA GRADE NA AVENIDA GASPAR BALTAZAR - PENAFIEL - ORÇAMENTO Nº 22 - DQSN A		
509032656	DESAFIOS ANIMADORES LDA.	S	8835	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - - DESPORTOS RADICAIS - FÉRIAS DESPORTIVAS 2023	2023/06/30	6.250,00	7.687,50	2023/09/30	2023/06/30	AD	N			2023/11/21	7.687,50				7.687,50	7.687,50					7.687,50				
255849240	VITOR MANUEL SILVA E SOUSA	S	8836	REPARAÇÕES E COLOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EM VÁRIAS EDIFÍCIOS ESCOLARES - ORÇAMENTO Nº 20 - DQSN A	2023/06/30	992,10	1.220,28	2023/09/30	2023/06/30	AORS	N			2023/11/21	1.220,28				1.220,28	1.220,28					1.220,28		REPARAÇÕES E COLOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EM VÁRIAS EDIFÍCIOS ESCOLARES - ORÇAMENTO Nº 20 - DQSN A		
514729473	STRONGSPED UNIPESSOAL LDA	S	8838	ALUGUER DE GRADES (FORNECIMENTO COM TRANSPORTE, DESMONTAGEM E LEVANTAMENTO DE 192 GRADES) PARA O EVENTO "TRIATHLON/QUATHLON RIOS IBERÍCIOS - TAÇA DE PORTUGAL - 23 DE JULHO	2023/07/03	1.040,00	1.278,20	2023/10/03	2023/07/03	AORS	N			2023/10/03	1.278,20				1.278,20	1.278,20					1.278,20				
60000552	EDITORIAIS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIENCIA	S	8839	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS/FORMULÁRIOS PARA AGUPAMENTO DE ESCOLAS DO PINHEIRO	2023/07/03	330,00	330,00	2023/09/03	2023/07/03	AORS	N			2023/07/04	297,00				297,00	297,00					297,00		AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS/FORMULÁRIOS PARA AGUPAMENTO DE ESCOLAS DO PINHEIRO		
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MORDA	S	8841	CONTRATAÇÃO EXCUTIDA - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 547/2023 - ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ANUNCIO DE CONCURSO PUBLICO - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXECUÇÃO DAS FALHAS DOE GE	2023/07/03	128,60	128,60	2223/07/30	2023/07/03	X	N			2023/07/04	128,60					128,60	128,60					128,60			
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	8843	ENCARGOS COM PARCEIR CORTE DE TRANSPITO - ESENTO "WATER SLIDE SUMMER" - A A 10 DE JULHO - ORGANS DE AUTARQUIA	2023/07/03	20,21	20,21	2023/07/15	2023/07/03	X	N			2023/07/04	20,21					20,21	20,21					20,21			
TOTAL						27.356.247,17	30.058.834,21								12.001.127,95	1.936.257,44	188.073,50			14.125.458,89	19.937.215,14	1.936.257,44	188.073,50			22.061.546,08			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
502897139	SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS RENO, S.A	S	REPARAÇÃO DA VIATURA OPEL COM A MATRÍCULA 26-XP-04 - ORÇAMENTO	2023/07/04	1.756,49	2.160,73	2023/09/04	2023/07/04	A0RS	N					2023/12/18	2.157,55				2.157,55	2.157,55				2.157,55			REPARAÇÃO DA VIATURA OPEL COM A MATRÍCULA 26-XP-04 - ORÇAMENTO
513605789	INEDITADRENALINA, LDA	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO EVENTO URBANO AQUÁTICO - WATER SLIDE SUMMER 2023	2023/07/05	14.000,00	17.220,00	2023/10/05	2023/07/05	AD	N					2023/12/27	17.220,00				17.220,00	17.220,00				17.220,00			
510767931	MONDOHYPER, MEMÓRIAS PARA A VIDA, LDA	S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COVAGEM, IMUNIZAÇÕES, TRANSLAÇÕES E EXOMAÇÕES NO COMITÉRIO DE PENAFIEL - PROCESSO NUMERO 0526/2022 - RENOVACAO DO CONTRATO	2023/07/05	24.000,00	29.520,00	2024/05/30	2023/07/05	CP	N					2023/10/03	9.655,50				9.655,50	9.655,50				9.655,50			
514382775	MARCEM COERENTE REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOVEIS UNIPessoal, LDA	S	REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 06-44-XU - ORÇAMENTO Nº 1/19 - DOSMA	2023/07/05	1.298,56	1.597,23	2023/07/05	2023/07/05	A0RS	N					2023/12/21	1.597,23				1.597,23	1.597,23				1.597,23			REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 06-44-XU - ORÇAMENTO Nº 1/19 - DOSMA
516174266	A F CHUIZ - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.	S	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REPARAÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO NUMERO OR 2023/3	2023/07/06	4.500,00	5.535,00	2023/09/30	2023/07/06	A0RS	N					2023/10/27	5.535,00				5.535,00	5.535,00				5.535,00			
507676572	EMPEVAL - VAI & GOMES OLIVEIRA, LDA	S	ENCARGOS COM ALUGUER DE EMPILHADOR PARA APOIO A EVENTOS NA CIDADE POR UM PERÍODO DE 4 DIAS - ORÇAMENTO NUMERO 193/A - DOSMA	2023/07/06	620,00	762,60	2023/07/30	2023/07/06	A0RS	N					2023/07/07	762,60				762,60	762,60				762,60			
502831243	AUTOGLASS - VIDROS PARA VIATURAS, LDA	S	SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO DA VIATURA 60-10-79 - ORÇAMENTO Nº 3183403048 - DOSMA	2023/07/07	188,27	231,57	2023/09/07	2023/07/07	A0RS	N					2023/09/01	231,57				231,57	231,57				231,57			SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO DA VIATURA 60-10-79 - ORÇAMENTO Nº 3183403048 - DOSMA
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	ENCARGOS COM PARCEIRO DE CORTE DE TRANSITO PARA O EVENTO CIDADANIA NA PRAÇA - DIA 14 DE JULHO ENTRE AS 14H00 E AS 02H00 DO DIA 15 DE JULHO - ORGAS DE AUTARQUIA/CULTURA	2023/07/12	20,21	20,21	2023/07/15	2023/07/12	X	N					2023/07/13	20,21				20,21	20,21				20,21			
504664506	ARTUR REIS - TRANSPORTES, LDA	S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE CONTEÚTOS PARA ATERRO SANITÁRIO	2023/07/12	166.320,00	204.573,60	2024/12/31	2023/07/12	CPM	N					2023/12/06	18.597,60				18.597,60	18.597,60				18.597,60			
509216323	QUESTAO ESSENCIAL, UNIPessoal, LDA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE ALOJAMENTO - QUARTO DUPLA - DIA 15 JULHO - CULTURA	2023/07/12	113,21	120,00	2023/07/15	2023/07/12	A0RS	N					2023/07/13	120,00				120,00	120,00				120,00			
503586730	QUADROS & METAS CONSULTORES GESTAO FORMACAO LDA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE PESSOAL NO CURSO - REGULAMENTOS MUNICIPAIS DE HABITAÇÃO E O ACRÓRDO DO TC Nº 197/2023, DE 18 DE ABRIL 2023: E AGORA, QUE FUTURO - EM 12.07.2023	2023/07/07	180,40	221,40	2023/09/07	2023/07/07	A0RS	N					2023/11/23	221,40				221,40	221,40				221,40			ENCARGOS COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE PESSOAL NO CURSO - REGULAMENTOS MUNICIPAIS DE HABITAÇÃO E O ACRÓRDO DO TC Nº 197/2023, DE 18 DE ABRIL 2023: E AGORA, QUE FUTURO - EM 12.07.2023
500792887	IMPRESNSA NACIONAL - CASA MORDA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - "RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE SEIS MESES DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO COM MARIA EMÍLIA MOREIRA CERQUEIRA" - RECURSOS H	2023/07/14	16,56	16,56	2023/07/30	2023/07/14	X	N					2023/07/18	16,56				16,56	16,56				16,56			
500792887	IMPRESNSA NACIONAL - CASA MORDA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - "CONSOLIDAÇÃO DA MOBILIDADE INTERNA ENTRE ORGAS DO ASSISTENTE OPERACIONAL RAUL JOSE CHUIZ VIEIRA " - RECURSOS HUMANOS - REP" AYO 316649376 - ORGAS D	2023/07/14	16,56	16,56	2023/07/30	2023/07/14	X	N					2023/07/18	16,56				16,56	16,56				16,56			
503682454	AUTO GUILHARFENSE - REPARAÇÕES AUTO LDA	S	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL E SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA REPARAÇÃO DAS VIATURAS COM A MATRÍCULAS 06-M6-18, 44-M6-22 E 86-C6-56 - ORÇAMENTOS NUMEROS 2300179/107 E 106 - DOSMA/DAT	2023/07/18	1.783,08	2.193,19	2023/08/30	2023/07/18	A0RS	N					2023/12/29	2.193,19				2.193,19	2.193,19				2.193,19			
503682454	AUTO GUILHARFENSE - REPARAÇÕES AUTO LDA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA VIATURA RENAULT 42-10-68 - ORÇAMENTO NUMERO 2300170 - DOSMA/DAT	2023/07/18	2.076,20	2.553,73	2023/08/30	2023/07/18	A0RS	N					2023/09/25	2.553,73				2.553,73	2.553,73				2.553,73			
509105297	VISAPRESS - GESTÃO DE CONTEÚDOS DOS MEDIA CPL	S	ENCARGOS COM LICENCIAMENTO DE CLIPPING - VISAPRESS	2023/07/18	483,00	483,00	2023/07/19	2023/07/18	A0RS	N					2023/12/05	483,00				483,00	483,00				483,00			
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE POLICIAMENTO PARA O EVENTO "DIA DOS AVÓS" - ORGAS DE AUTARQUIA - ORÇAMENTO NUMERO 202300043157	2023/07/18	443,80	443,80	2023/07/30	2023/07/18	X	N					2023/07/19	443,80				443,80	443,80				443,80			
TOTAL					27.574.063,30	30.326.503,39									12.062.953,45	1.936.257,44	188.073,50			14.187.284,39	19.999.040,64	1.936.257,44	188.073,50		22.123.371,58			

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
514572698	PALCOS MIGUEL PINTO - UNIPessoal LDA	S	8926 ENCARGOS COM ALUGUER DE UM PALCO ORBITAL, TORRES PA, MC COM LIMPEZA E DOIS CAMARINS COM AC - FESTIVAL DO CALDO VERDE 2023 - DIAS 21,22 E 23 DE JULHO	2023/07/19	4.500,00	5.535,00	2023/10/19	2023/07/19	ADRS	N					2023/09/20	5.535,00					5.535,00	5.535,00				5.535,00			
600008678	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	8927 ENCARGOS COM SERVIÇO DE POLICIAMENTO PARA O EVENTO "PILOS IBERICOS TRIATLON" - DIA 23 JULHO - FISCALIZAÇÃO - ORGANS DE AUTARQUIA - ORÇAMENTO NUMERO 202300043874	2023/07/19	1.072,38	1.072,38	2023/07/30	2023/07/19	X	N					2023/07/19	1.072,38					1.072,38	1.072,38				1.072,38			
514572698	PALCOS MIGUEL PINTO - UNIPessoal LDA	S	8928 ENCARGOS COM ALUGUER DE 5 MC'S E 2 CAMARINS - RIVER STONE FEST 2023 - 23 DE SETEMBRO	2023/07/19	2.500,00	3.075,00	2023/10/19	2023/07/19	ADRS	N					2023/10/26	3.075,00					3.075,00	3.075,00				3.075,00			
600008678	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	8929 ENCARGOS COM PARCEIR DE CORTE TRANSITO PARA O DIA 24 DE JULHO ENTRE AS 17H30 E AS 19H00 - ACOGLHIMENTO AOS JOVENS POLACOS QUE CHEGAM PARA AS JNU - ORGANS DE AUTARQUIA	2023/07/19	20,21	20,21	2023/07/30	2023/07/19	ADRS	N					2023/07/19	20,21					20,21	20,21				20,21			
514572698	PALCOS MIGUEL PINTO - UNIPessoal LDA	S	8930 ENCARGOS COM ALUGUER DE SOM, LUZ E CABINES DE DJ - FESTIVAL DES'BANDA - 8 E 9 DE SETEMBRO	2023/07/19	2.500,00	3.075,00	2023/10/19	2023/07/19	ADRS	N					2023/10/26	3.075,00					3.075,00	3.075,00				3.075,00			
500036365	TRANSDEV MORTE, S.A	S	8933 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES EM REGIME DE SERVIÇO PÚBLICO RODUTÁRIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ANO LETIVO 2023/2024 (ENCARGOS DE 2023)	2023/07/19	28.025,50	29.707,03	2024/08/31	2023/07/19	X	N					2024/01/02	1.071,20					1.071,20	1.071,20				1.071,20			
514572698	PALCOS MIGUEL PINTO - UNIPessoal LDA	S	8935 ENCARGOS COM ALUGUER DE PALCO - FESTIVEL DE FOLCLORE DE PENAFIEL - 05 DE AGOSTO 2023	2023/07/20	2.500,00	3.075,00	2023/03/20	2023/07/20	ADRS	N					2023/09/01	3.075,00					3.075,00	3.075,00				3.075,00			
50246474	TORRE MARCO, S.A	S	8938 SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINA CORTA RELVA DA BRIGADA DOS JARDINS - ORÇAMENTO N.º TQMT1423/00017 - DONGHA/DAT	2023/07/20	367,48	452,00	2023/12/30	2023/07/20	ADRS	N					2023/11/21	452,00					452,00	452,00				452,00			
514572698	PALCOS MIGUEL PINTO - UNIPessoal LDA	S	8940 ALUGUER DE SISTEMA DE SOM, LUZ E BOMBA - ANIVERSÁRIO DO GRUPO MOTOR DE PAÇO DE SOUSA - 22 E 23 DE JULHO	2023/07/21	3.500,00	4.305,00	2023/10/21	2023/07/21	ADRS	N					2023/09/20	4.305,00					4.305,00	4.305,00				4.305,00			
517056677	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EMERGENCIA SOCORRO E CATASTROFE - ANESC	S	8941 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA (SBV) - ALUNOS DO 11.º ANO DE ESCOLARIDADE DO CONCELHO DE PENAFIEL	2023/07/21	14.268,75	14.268,75	2023/10/21	2023/07/21	AD	N					2023/12/07	14.268,75					14.268,75	14.268,75				14.268,75			
517270694	PAÇOBRAS UNIPessoal LDA.	S	8949 REPARAÇÃO DO PAVIMENTO E MURO NO ESTACIONAMENTO NORTE DO PARQUE DA CIDADE - ORÇAMENTO NUMERO POB 23/119 - DONGHA/DAT	2023/07/21	2.929,00	3.602,67	2023/09/30	2023/07/21	ADRS	N					2023/12/21	3.602,67					3.602,67	3.602,67				3.602,67			
514699639	GESDATA - GESTÃO E TECNOLOGIA LDA	S	8950 PEDIDO DE PARCEIRO EXTERO DE APOIO A CONTRATAÇÃO PÚBLICA - NO ÂMBITO DO CONCURSO PÚBLICO 18P-2023 (ARRABOÇOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E PROPOSTAS - REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS DA ÁREA DE LAZER DA	2023/07/21	450,00	553,50	2023/09/30	2023/07/21	ADRS	N					2023/12/21	553,50					553,50	553,50				553,50			
503812595	SOLAR DO SOUTO - RESTAURANTE, LDA	S	8951 ENCARGOS COM RECEIÇÕES AOS BOMBEIROS DE PENAFIEL - SECÇÃO DE ABRIGAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DCEIR 2023	2023/07/24	4.707,44	5.312,40	2023/10/24	2023/07/24	ADRS	N					2023/12/11	5.312,40					5.312,40	5.312,40				5.312,40			
185407056	ALBERTO MANUEL MAIO RODRIGUES	S	8956 ENCARGOS COM OS OBRAS INTERMEDIO - COBRETO DO JARDIM DO CALVÁRIO - SENTIR O VERÃO - LOTE 5	2023/07/25	2.150,00	2.644,50	2023/10/25	2023/07/25	ADRS	N					2023/10/11	2.644,50					2.644,50	2.644,50				2.644,50			
514948540	AVACPLUS FACILITY SERVICES, UNIPessoal, LDA	S	8957 MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE CLIMATIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO PAVILÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - PENAFIEL	2023/07/25	1.450,00	1.783,50	2023/10/25	2023/07/25	ADRS	N					2023/12/20	1.783,50					1.783,50	1.783,50				1.783,50			MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE CLIMATIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO PAVILÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - PENAFIEL
504394029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELECTRICIDADE SA	S	8960 ENCARGOS COM PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA REDE TP LUGAR DE COBES - 307 TP - RIO DE MOLINOS - PEDIDO 970000028817 - CFE - P20002000104946304SN - NIP: 10172487 - ORGANS DE AUTARQUIA	2023/07/25	1.696,17	1.696,17	2023/08/30	2023/07/25	X	N					2023/07/26	1.696,17					1.696,17	1.696,17				1.696,17			
TOTAL					27.646.383,07	30.406.688,51										12.114.495,73	1.936.257,44	188.073,50			14.238.826,67	20.050.582,92	1.936.257,44	188.073,50		22.174.913,86			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento / início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais			Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		
516582976	WISESSMA SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LDA.	S	8967	REPARAÇÃO DA VIATURA MAN COM A MATRÍCULA 22-PE-99 - ORÇAMENTO Nº 20286010/110 - DGSMA	2023/07/27	124,50	153,14	2023/10/27	2023/07/27	ADRS	N			2023/12/20	153,14					153,14	153,14				153,14			
255869240	VITOR MANUEL SILVA E SOUSA	S	8970	APLICAÇÃO DE CHAPA LISA LACADA NAS TORRES DO AR CONDICIONADO NO PAVILÃO DE FÉRIAS E EXPOSIÇÕES DE PENAFIEL - ORÇAMENTO Nº 25	2023/07/27	4.875,00	5.996,25	2023/10/27	2023/07/27	ADRS	N			2023/11/21	5.996,25					5.996,25	5.996,25				5.996,25			APLICAÇÃO DE CHAPA LISA LACADA NAS TORRES DO AR CONDICIONADO NO PAVILÃO DE FÉRIAS E EXPOSIÇÕES DE PENAFIEL - ORÇAMENTO Nº 25
503682454	AUTO GUILHERMINSE - REPARAÇÕES AUTO LDA	S	8971	REPARAÇÃO DA VIATURA RENAULT 66-1Q-21 - ORÇAMENTO DO 00 2023.1/2300191 - DGSMA	2023/07/27	432,56	532,05	2023/10/27	2023/07/27	ADRS	N			2023/09/25	532,05					532,05	532,05				532,05			REPARAÇÃO DA VIATURA RENAULT 66-1Q-21 - ORÇAMENTO DO 00 2023.1/2300191 - DGSMA
514259485	CANALIS RITUALIS, LDA	S	8983	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO - ENCONTRO DE HARLEY-DAVIDSON - 5 DE AGOSTO	2023/07/31	2.300,00	2.830,23	2023/08/05	2023/08/05	ADRS	N			2023/12/19	2.830,23					2.830,23	2.830,23				2.830,23			
505115913	REDINSIPA - CONSULTORIA E INSPEÇÕES TÉCNICAS, LDA	S	8984	EMIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO PROJETO DA REDE FUNDIAL DE ABASTECIMENTO DE GAS DA ESCOLA BASICA E SECUNDARIA DO PINHEIRO - PROPOSTA NUMERO 0439/2023/OPC - DGSMA	2023/07/31	97,56	120,00	2023/08/15	2023/07/31	ADRS	N			2023/12/05	120,00					120,00	120,00				120,00			
506526585	GEOTRIBUTO-CONSULTORIA E INFORMAÇÃO PARA PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO TERR. LDA	S	8985	ELABORAÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA CIDADE DE PENAFIEL (ORUCP)	2023/07/31	7.900,00	9.717,00	2024/01/31	2023/07/31	CP	N			2023/12/11	6.477,96					6.477,96	6.477,96				6.477,96			
510253512	MUTPI - ENVIRONMENT EQUIPMENT, LDA	S	8986	REPARAÇÃO DA VIATURA RENAULT AF-14-AE - ORÇAMENTO Nº OR-0654-007 - DGSMA	2023/08/02	265,00	325,95	2023/10/02	2023/08/02	ADRS	N			2023/10/03	325,95					325,95	325,95				325,95			REPARAÇÃO DA VIATURA RENAULT AF-14-AE - ORÇAMENTO Nº OR-0654-007 - DGSMA
507700651	PENAFIEL VERDE, E.M.	S	9009	SERVICO DE RAMAL DE AGUA E SANEAMENTO E BOCA DE INCENDIO PARA A CHOCHEZ DE SANTA MARTA - PENAFIEL	2023/08/03	197,62	243,07	2023/12/30	2023/08/03	ADRS	N			2023/12/21	197,66					197,66	197,66				197,66			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE CUBOS NA RUA DE SANTA CATARINA - FREGUESIA DE PEROSILHO
187607125	HUGO MIGUEL COSTA VIEIRA FERREIRA	S	9010	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO 353/2023	2023/08/03	110,70	116,16	2023/08/03	2023/08/03	ADRS	N			2023/12/19	110,70					110,70	110,70				110,70			AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO 353/2023
274478943	TIAGO AGOSTINHO MAIA GONÇALVES	S	9011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DUAS ATUAÇÕES DE CLARINETE- NO ÂMBITO DO PROGRAMA "SENTER O VERÃO 2023"	2023/08/03	750,00	750,00	2023/12/30	2023/08/03	ADRS	N			2023/10/16	750,00					750,00	750,00				750,00			
517523132	MONOTPRISMA, LDA	S	9021	BENEFITICAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BENEFITICAÇÃO DA SALA INFORMÁTICA NO EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO - DGSMA	2023/08/04	2.362,02	3.667,88	2023/10/04	2023/08/04	ADRS	N			2023/10/20	3.667,88					3.667,88	3.667,88				3.667,88			BENEFITICAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BENEFITICAÇÃO DA SALA INFORMÁTICA NO EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO - DGSMA
513115803	MYTA MOREIRA CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL LDA	S	9023	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE CUBOS NA RUA DE SANTA CATARINA - FREGUESIA DE PEROSILHO	2023/08/04	3.310,00	4.809,30	2023/10/04	2023/08/04	ADRS	N			2023/12/04	4.809,30					4.809,30	4.809,30				4.809,30			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE CUBOS NA RUA DE SANTA CATARINA - FREGUESIA DE PEROSILHO
507398343	A.COMBARA ACTIVIDADES E RESTAURAÇÃO UNIPESSOAL, LDA	S	9034	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE 2 CONTEÚRIDOS PARA O EVENTO - A-SUMMER MUSIC	2023/08/07	1.950,00	2.398,50	2023/12/31	2023/08/07	ADRS	N			2023/12/21	2.398,50					2.398,50	2.398,50				2.398,50			
502897139	SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS RENO, S.A	S	9037	REVISÃO DA VIATURA ISSUD COM A MATRÍCULA AG-58-LR - ORÇAMENTO Nº POR-011256 - DGSMA	2023/08/08	368,91	453,76	2023/10/08	2023/08/08	ADRS	N			2023/12/19	453,76					453,76	453,76				453,76			
509024656	DESAFIOS ANIMADORES LDA.	S	9049	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE INSUFLÁVEL - MATRAQUILHAS HUMANAS, NO ÂMBITO DAS CELEBRAÇÕES DO "DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE"	2023/08/10	180,00	184,50	2023/11/30	2023/08/10	ADRS	N			2023/11/21	184,50					184,50	184,50				184,50			
501618392	AIDENE - AGENCIA PARA A ENERGIA	S	9052	ENCARGOS COM EMISSÃO DE PRE-CERTIFICADO ENERGÉTICO PARA A ESCOLA BASICA E SECUNDARIA DO PINHEIRO - FATURA PRO-FORMA PF SCE/368530 - DGSMA	2023/08/10	950,00	1.168,50	2023/08/30	2023/08/10	ADRS	N			2023/08/11	1.168,50					1.168,50	1.168,50				1.168,50			
255869240	VITOR MANUEL SILVA E SOUSA	S	9062	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA AFITAR FERRAMENTAS - ORÇAMENTO Nº 28 - DGSMA	2023/08/14	275,00	338,25	2023/08/14	2023/08/14	ADRS	N			2023/11/21	338,25					338,25	338,25				338,25			AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA AFITAR FERRAMENTAS - ORÇAMENTO Nº 28 - DGSMA
TOTAL						27.674.022,94	30.440.513,05								12.145.010,36	1.936.257,44	188.073,50			14.269.341,30	20.081.097,55	1.936.257,44	188.073,50		22.205.428,49			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base.Gov.	Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos			Total
514961123	BASTANTE VICENTE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LDA.	S	9064	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE DE PENAFIEL - ORÇAMENTO 0040/2023 - DGSMA	2023/08/16	686,00	836,40	2023/08/16	2023/08/16	ADRS	N				2023/09/21	836,40					836,40	836,40				836,40			AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE DE PENAFIEL - ORÇAMENTO 0040/2023 - DGSMA
514905021	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ANDRÉ SOUSA, UNIPESSOAL, LDA	S	9066	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA REPARAÇÃO DOS PASSOIROS - RUA DE LEITIAS, ZONA INDUSTRIAL 11, RUA MONTE DACTIL, RUA ANTONIO MOREIRA - SANTA LÚZIA - PENAFIEL - DGSMA - PROCEDIMENTO 1136/2023	2023/08/17	16.971,72	20.875,22	2023/12/30	2023/08/17	AD	N				2023/09/25	20.875,22					20.875,22	20.875,22				20.875,22			
514572698	PAUCOS MIGUEL PINTO - UNIPESSOAL LDA	S	9068	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE PALCO, EQUIPAMENTOS DE SOM E LUX PARA EVENTO - FESTA DO EMIGRANTE	2023/08/18	3.750,00	4.612,50	2023/09/19	2023/08/18	ADRS	N				2023/10/26	4.612,50					4.612,50	4.612,50				4.612,50			
516915479	JUÃO LOPES ALVES - ENGENHARIA LDA	S	9078	REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO PINHEIRO - PROPOSTA DE TERMAS DE S. VICENTE - PROCESSO NUMERO 13026/2023	2023/08/22	34.440,00	34.440,00	2023/12/22	2023/08/22	CP	N				2023/12/29	34.440,00					34.440,00	34.440,00				34.440,00			CONSULTA PRÉVIA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 707/2023 - REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO PINHEIRO - PROPOSTA DE TERMAS DE S. VICENTE - PROCESSO NUMERO 13026/2023
508199190	COMUNICAR PENAFIEL, LDA	S	9083	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO Nº 1/2023 - DGV	2023/08/24	75,00	92,25	2023/12/24	2023/08/24	ADRS	N				2023/12/05	84,87					84,87	84,87				84,87			AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO Nº 1/2023 - DGV
503682454	AUTO GUILHERMENSE - REPARAÇÕES AUTO LDA	S	9084	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA VIATURA MUNICIPAL 90-30-06 - ORÇAMENTO Nº OR 2300813/1 - DGSMA	2023/08/24	196,57	196,57	2023/12/24	2023/08/24	ADRS	N				2023/09/25	196,57					196,57	196,57				196,57			AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA VIATURA MUNICIPAL 90-30-06 - ORÇAMENTO Nº OR 2300813/1 - DGSMA
514961123	BASTANTE VICENTE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LDA.	S	9090	SERVIÇO DE REPARAÇÃO ELÉTRICA NA FREGUESIA DE ABRÃO - ORÇAMENTO Nº 0045/2023	2023/08/28	280,00	344,40	2023/12/28	2023/08/28	ADRS	N				2023/09/21	344,40					344,40	344,40				344,40			
513806997	TÁXIS JUÃO FERREIRA UNIPESSOAL, LDA	S	9095	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 5	2023/08/29	8.472,06	8.990,38	2024/12/30	2023/08/29	CPN	N				2024/01/02	1.083,81					1.083,81	1.083,81				1.083,81			
513806997	TÁXIS JUÃO FERREIRA UNIPESSOAL, LDA	S	9096	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 26	2023/08/29	2.472,44	2.833,00	2024/12/30	2023/08/29	CPN	N				2024/01/02	530,88					530,88	530,88				530,88			
506206734	PENAFIEL VIAJENS - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA.	S	9097	TRANSPORTES ESCOLARES - CIRCUITOS ESPECIAIS	2023/08/29	48.400,00	51.394,00	2024/12/30	2023/08/29	CPN	N				2023/12/07	12.359,60					12.359,60	12.359,60				12.359,60			
513806997	TÁXIS JUÃO FERREIRA UNIPESSOAL, LDA	S	9099	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 31	2023/08/29	4.078,56	4.323,28	2024/12/30	2023/08/29	CPN	N				2023/12/20	1.467,45					1.467,45	1.467,45				1.467,45			
513806997	TÁXIS JUÃO FERREIRA UNIPESSOAL, LDA	S	9100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 42	2023/08/29	1.477,26	1.565,89	2024/12/30	2023/08/29	CPN	N				2024/01/02	530,88					530,88	530,88				530,88			
513806997	TÁXIS JUÃO FERREIRA UNIPESSOAL, LDA	S	9101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 46	2023/08/29	4.851,12	5.142,19	2024/12/30	2023/08/29	CPN	N				2023/12/18	1.870,98					1.870,98	1.870,98				1.870,98			
515442631	MOURITANT UNIPESSOAL, LDA	S	9105	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2023/08/30	4.524,00	4.795,44	2024/12/30	2023/08/30	CPN	N				2024/01/02	826,80					826,80	826,80				826,80			
515442631	MOURITANT UNIPESSOAL, LDA	S	9106	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 33	2023/08/30	5.655,00	5.994,30	2024/12/30	2023/08/30	CPN	N				2024/01/02	1.171,30					1.171,30	1.171,30				1.171,30			
TOTAL						27.804.070,11	30.586.848,87									12.226.242,02	1.936.257,44	188.073,50			14.350.572,96	20.162.329,21	1.936.257,44	188.073,50		22.286.660,15			

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj	MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
51542631	MOURITAXI UNIPERSSOAL, LDA	S	9108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 34	2023/08/30	3.581,74	5.717,44	2024/12/30	2023/08/30	CPN	N				2024/01/02	1.117,24					1.117,24	1.117,24					1.117,24	
51542631	MOURITAXI UNIPERSSOAL, LDA	S	9109	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 35	2023/08/30	5.220,00	5.533,20	2024/12/30	2023/08/30	CPN	N				2023/12/21	1.081,20					1.081,20	1.081,20					1.081,20	
51727064	PAÇOBRAS UNIPERSSOAL LDA.	S	9122	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA BENEFICIAÇÃO DOS MUIROS DO RIO CAVALUM - MARECOS - PENAFIEL	2023/08/31	4.880,00	6.002,40	2023/12/31	2023/08/31	ADRS	N				2023/12/21	6.002,40					6.002,40	6.002,40					6.002,40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA BENEFICIAÇÃO DOS MUIROS DO RIO CAVALUM - MARECOS - PENAFIEL
219181039	TANIA ALEXANDRA LOPES SOUSA	S	9124	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 37	2023/09/01	1.957,50	2.074,96	2024/12/30	2023/09/01	CPN	N				2023/12/28	491,64					491,64	491,64					491,64	
219181039	TANIA ALEXANDRA LOPES SOUSA	S	9125	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 38	2023/09/01	1.774,80	1.881,29	2024/12/30	2023/09/01	CPN	N				2024/01/02	450,45					450,45	450,45					450,45	
219181039	TANIA ALEXANDRA LOPES SOUSA	S	9126	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 39	2023/09/01	1.957,50	2.074,96	2024/12/30	2023/09/01	CPN	N				2024/01/02	272,46					272,46	272,46					272,46	
502493062	VALE DO AVE - TRANSPORTES, LDA	S	9127	TRANSPORTES ESCOLARES - CIRCUITOS ESPECIAIS	2023/09/01	30.118,00	31.925,08	2024/09/01	2023/09/01	CPN	N				2023/11/02	5.077,40					5.077,40	5.077,40					5.077,40	
505105179	BEROMITA - SERVIÇOS DE BEROQUE, LDA	S	9129	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2023/09/01	3.471,30	3.679,58	2024/12/30	2023/09/01	CPN	N				2024/01/02	697,81					697,81	697,81					697,81	
505105179	BEROMITA - SERVIÇOS DE BEROQUE, LDA	S	9130	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2023/09/01	4.341,30	4.601,78	2024/12/30	2023/09/01	CPN	N				2024/01/02	872,76					872,76	872,76					872,76	
505105179	BEROMITA - SERVIÇOS DE BEROQUE, LDA	S	9131	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2023/09/01	4.602,30	4.878,44	2024/12/30	2023/09/01	CPN	N				2024/01/02	925,23					925,23	925,23					925,23	
505105179	BEROMITA - SERVIÇOS DE BEROQUE, LDA	S	9132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2023/09/01	3.471,30	3.679,58	2024/12/30	2023/09/01	CPN	N				2024/01/02	697,87					697,87	697,87					697,87	
504614908	MSN - MEDIADORES DE SEGUROS DO NORTE, LDA	S	9133	ENCARGOS COM CONTRATO DE SUBARRENDAMENTO COM PRAZO CERTO PARA FINS HABITACIONAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA PCA	2023/09/01	66,00	81,92	2023/12/30	2023/09/01	ADRS	N				2023/09/18	61,08					61,08	61,08					61,08	
505105179	BEROMITA - SERVIÇOS DE BEROQUE, LDA	S	9134	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2023/09/01	4.776,30	5.082,88	2024/12/30	2023/09/01	CPN	N				2023/12/11	960,21					960,21	960,21					960,21	
513071512	LOCI - FORMAÇÃO E IMAGEM LDA	S	9137	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE 17 FUNCIONÁRIOS PARA CERTIFICADO DE APTIDÃO DE MOTORISTA - ORÇAMENTO Nº OR 2023/2	2023/09/01	2.040,00	2.040,00	2023/12/01	2023/09/01	ADRS	N				2023/10/12	2.040,00					2.040,00	2.040,00					2.040,00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE 17 FUNCIONÁRIOS PARA CERTIFICADO DE APTIDÃO DE MOTORISTA - ORÇAMENTO Nº OR 2023/2
507398343	IL-COMBA ACTIVIDADES E RESTAURAÇÃO UNIPERSSOAL, LDA	S	9139	ALUGUER DE CONTENTORES SANITÁRIOS - DIA DO ASSOCIADO - CSROCS	2023/09/01	550,00	676,50	2023/12/01	2023/09/01	ADRS	N				2023/12/21	676,50					676,50	676,50					676,50	
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MODERNA	S	9141	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ANUNCIO DE CONCURSO PUBLICO "APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS DAS FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA BANCADEIRA DO CAMPO DE	2023/09/04	146,79	146,79	2023/09/30	2023/09/04	X	N				2023/09/06	146,79					146,79	146,79					146,79	
TOTAL					27.877.025,54	30.666.905,87									12.247.813,06	1.936.257,44	188.073,50			14.372.144,00	20.183.900,25	1.936.257,44	188.073,50		22.308.231,19			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
 Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP
 Excluir os contratos diversos : S
 Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
 Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MEC/ Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos			Total
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MODERNA	S	9142	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA FIGUEIRA A MESÃO FRIO - PROPOSTA DE LARGAROS E FIGUEIRAS - REPª DE ASO	2023/09/04	146,79	146,79	2023/09/30	2023/09/04	X	N			2023/09/06	146,79					146,79	146,79					146,79				
515735221	SABORES DA RUA, LDA	S	9143	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REFEIÇÕES - RECEÇÃO A DELEGACAO DE BENVENHA- ORGANS DE AUTARQUIA	2023/09/05	59,40	67,95	2023/12/30	2023/09/05		N			2023/09/08	67,95					67,95	67,95					67,95				
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MODERNA	S	9146	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - "RETIIFICACOP REFERENTE AO AVISO Nº 14761/2023 PUBLICADO NO D.R.2ª SÉRIE, Nº 151, DE 4 DE AGOSTO DE 2023" - RECURSOS HUMANOS/ORGANS DE AUTARQUIA - RE	2023/09/05	16,56	16,56	2023/09/30	2023/09/05	X	N			2023/09/06	16,56					16,56	16,56					16,56				
513194762	TAXIS CORREDOURA, LDA	S	9154	PRESTACAO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 1	2023/09/06	6.959,26	7.375,75	2024/12/30	2023/09/06		N			2023/12/21	415,52					415,52	415,52					415,52				
513194762	TAXIS CORREDOURA, LDA	S	9155	PRESTACAO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 3	2023/09/06	10.890,26	10.695,67	2024/12/30	2023/09/06		N			2024/01/02	3.839,26					3.839,26	3.839,26					3.839,26				
513194762	TAXIS CORREDOURA, LDA	S	9156	PRESTACAO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 11	2023/09/06	4.872,00	5.164,32	2024/12/30	2023/09/06		N			2023/12/29	1.750,75					1.750,75	1.750,75					1.750,75				
513194762	TAXIS CORREDOURA, LDA	S	9157	PRESTACAO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 16	2023/09/06	6.177,00	6.587,62	2024/12/30	2023/09/06		N			2024/01/02	1.290,86					1.290,86	1.290,86					1.290,86				
513194762	TAXIS CORREDOURA, LDA	S	9160	PRESTACAO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 30	2023/09/06	9.300,00	9.858,00	2024/12/30	2023/09/06		N			2024/01/02	1.932,61					1.932,61	1.932,61					1.932,61				
513084274	RDA - CLIMATE SOLUTIONS, UNIPessoal, LDA	S	9161	PRESTACAO DE SERVIÇOS - REVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DE EFICIÊNCIA ENERGETICA	2023/09/06	2.460,00	2.460,00	2023/12/30	2023/09/06		N			2023/12/21	2.460,00					2.460,00	2.460,00					2.460,00				
220166714	MARIO MIGUEL PACHECO ROCHA	S	9163	ENCARGOS COM SOM E DJ - CERIMONIA DE RECECÃO AOS EDUCADORES E PROFESSORES DO ANO LETIVO 2023/24	2023/09/07	600,00	738,00	2023/12/30	2023/09/07		N			2023/11/10	738,00					738,00	738,00					738,00				
506942872	TURISMOVA - ACTIVIDADES HOTELARIAS, LDA	S	9164	JANTAR DE RECECÃO AOS EDUCADORES E PROFESSORES DO ANO LETIVO 2023/24 -	2023/09/07	9.000,00	11.070,00	2023/12/30	2023/09/07		N			2023/09/22	6.568,20					6.568,20	6.568,20					6.568,20				
517220717	AMPLITUDE SOLUÇÕES UNIVERSAL, LDA	S	9165	PRESTACAO DE SERVIÇOS - CATERING REPARACAO DA VIATURA BICICLOMVEL MUNICIPAL - ESTANTES, PRATELEIRAS E PORMAS DANIFICADAS - ORÇAMENTO NUMERO 8 2023/21 - DOGMA/OMVE	2023/09/07	2.706,00	2.706,00	2023/12/30	2023/09/07		N			2023/10/27	2.706,00					2.706,00	2.706,00					2.706,00				
515797654	NUNO FERNANDO BARROSA DE SOUSA UNIPessoal, LDA	S	9166	SERVICIOS DE REPARACAO DA INSTALACAO ELCTRICA DO CAMPO DE RIO DE MOLINHO	2023/09/07	105,00	129,15	2023/12/30	2023/09/07		N			2023/11/23	129,15					129,15	129,15					129,15				
513298371	POWERSEV, LDA	S	9168	MATERIAL E REPARACAO/MAINTENCAO DO GERADOR DESTINADO AO APOIO DE EVENTOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO NUMERO MY202301059 - DOGMA	2023/09/07	325,34	400,17	2023/12/30	2023/09/07		N			2023/11/28	400,17					400,17	400,17					400,17				
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	9178	ENCARGOS COM PARCEIR CORTE DE TRANSITO NA RUA PAULR JOSÉ MONTEIRO DE AGUIAR - PROPOSTA DE PENAFIEL E RUA MANUEL MENDES EM MILHUNDOS -PROPOSTA DE PENAFIEL A PARTIR DE 11 DE SETEMBRO - DOGMA	2023/09/08	20,21	20,21	2023/09/15	2023/09/08	X	N			2023/09/11	20,21					20,21	20,21					20,21				
TOTAL						27.938.896,56	30.724.302,06								12.270.295,09	1.936.257,44	188.073,50			14.394.626,03	20.206.382,28	1.936.257,44	188.073,50			22.330.713,22				

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais			Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		
50227244	JAPQUE ALGARVE, S.A	S	9183	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRÍCULA 74-07-18 - ORÇAMENTO NUMERO 42036 - DOSMA (REPETIÇÃO DA AQUISIÇÃO CONTABILISTICA Nº 2943/2023 QUE FOI ESTORNADA DEVIDO À EXTINÇÃO/FUSÃO DA EMPRESA JAPQUE NA JAP AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PROJETOS ESCOLARES - "INCLUSÃO PELA MÚSICA" E "INICIAÇÃO À PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA" - DOIS LOTES - LOTE 1 E LOTE 2 (ENCARGOS DE 2023)	2023/09/11	386,97	475,97	2023/12/30	2023/09/12	AJRS	N			2023/10/19	475,97					475,97	475,97					475,97		
514444134	SKILL ROBOTICS LDA	S	9104	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PROJETOS ESCOLARES - "INCLUSÃO PELA MÚSICA" E "INICIAÇÃO À PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA" - DOIS LOTES - LOTE 1 E LOTE 2 (ENCARGOS DE 2023)	2023/09/12	31.413,00	38.637,99	2024/12/30	2023/09/12	CPN	N			2023/12/22	12.635,69					12.635,69	12.635,69					12.635,69		
510229661	TRIBUTOORNO UNIPESSOAL LDA	S	9188	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2023/09/12	17.600,00	18.656,00	2024/12/30	2023/09/12	CPN	N			2023/12/22	5.618,00					5.618,00	5.618,00					5.618,00		
513816997	TÁXIS JOÃO FERREIRA UNIPESSOAL, LDA	S	9189	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2023/09/12	23.270,76	24.667,01	2024/12/30	2023/09/12	CPN	N			2023/12/29	7.382,52					7.382,52	7.382,52					7.382,52		
513311581	CARLOS EMÍLIO PESTANA, TRANSPORTES PERSONALIZADOS, UNIPESSOAL, L.DA	S	9191	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2023/09/13	19.883,32	20.991,72	2024/12/30	2023/09/13	CPN	N			2023/12/20	424,08					424,08	424,08					424,08		
187607125	HUGO MICHEL COSTA VEIGA FERREIRA	S	9192	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - ANUNCIO/EDITAL DSU - ORGÃO DE AUTARQUIA	2023/09/13	100,00	123,00	2023/12/30	2023/09/13	AJRS	N			2023/12/19	123,00					123,00	123,00					123,00		
513194762	TAXIS CORREDOURA, LDA	S	9196	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2023/09/14	73.186,08	77.577,20	2024/12/30	2023/09/14	CPN	N			2023/12/27	14.049,47					14.049,47	14.049,47					14.049,47		
505795123	RADIADORES RIBEIRO E IZÃO, LDA	S	9198	AQUISIÇÃO DE CALÇA INTERIOR DE RADIAADOR E SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO RADIAADOR - VIATURAS VOLVO E RENAULT COM AS MATRÍCULAS 04-01-69 E 59-08-05 - ORÇAMENTO NUMERO 27 01/15 E 27 01/16 - DOSMA/DAT	2023/09/14	235,00	289,05	2023/12/30	2023/09/14	AJRS	N			2023/12/07	289,05					289,05	289,05					289,05		
503391816	TAXIUTAMENSE LDA	S	9200	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - LOTE 2 E LOTE 6	2023/09/15	10.440,00	11.066,40	2024/12/30	2023/09/15	AD	N			2023/10/30	985,80					985,80	985,80					985,80		
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MOREIRA	S	9203	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - "ABERTURA DE DISCUSSÃO PÚBLICA DE PEDIDO DE LICENCIAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DESTINADO À HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR E MÚROS (PROCESSO 315	2023/09/15	27,61	27,61	2023/09/30	2023/09/15	X	N			2023/09/19	27,61					27,61	27,61					27,61		
500728348	VALPE BUS - ALBERTO PUNTO & FILHOS, TRANSPORTES RODVIARIOS, SA	S	9204	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE 22 ALUNOS DA ESCOLA DE PINHEIRO ÀS 16H00 COM DESTINO A RIO MAU E SERGILOO COM INÍCIO NO DIA 18 DE SETEMBRO	2023/09/15	1.273,59	1.350,01	2023/12/30	2023/09/15	AJRS	N			2023/11/27	1.350,00					1.350,00	1.350,00					1.350,00		
514382775	MARGEM COERENTE REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL, LDA	S	9209	ENCARGOS COM REPARAÇÃO DAS VIATURAS VOLVO 95-49-TT, 81-95-QG E 78-90-LD - OFICINA MECÂNICA - ORÇAMENTO NUMERO 1-22 - DOSMA/DAT	2023/09/18	4.851,38	5.967,20	2023/12/30	2023/09/18	AJRS	N			2023/12/21	5.967,20					5.967,20	5.967,20					5.967,20		
600062490	AUTORIDADE NACIONAL PROTEÇÃO CIVIL	S	9210	ANÁLISE DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS DA CRECHE DE PAÇO DE SOUSA	2023/09/18	110,03	110,03	2023/09/20	2023/09/18	AJRS	N			2023/09/19	110,03					110,03	110,03					110,03		
516805142	BRANDÃO & MAGALHÃES - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	S	9211	SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FERREIC COM A MATRÍCULA 97-00-70 - ORÇAMENTO NUMERO 2023/622 - DOSMA/DAT	2023/09/18	369,50	454,49	2023/12/30	2023/09/18	AJRS	N			2023/09/18	2023/11/06	454,49				454,49	454,49					454,49		
TOTAL						28.111.964,00	30.924.695,74								12.320.188,00	1.936.257,44	188.073,50			14.444.518,94	20.256.275,19	1.936.257,44	188.073,50			22.380.606,13		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
 Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CTP
 Excluir os contratos diversos : S
 Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
 Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.		Mod. Adj.		Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)					MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos		
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MOREIRA	S	9014	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ANUNCIO CONCURSO PUBLICO "RECONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA RESIDENCIA DE ESTUDANTES NA RUA ALFREDO PEREIRA - PENAFIEL" DOSM - REF.º DE AUTO NUMERO 41681	2023/09/19	146,79	146,79	2023/09/21	2023/09/19	X	N				2023/09/19	146,79					146,79	146,79					146,79				
503048652	CARCLASSE COMERCIO AUTOMÓVEIS, S.A.	S	9016	SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA MERCEDES COM A MATRICULA AJ-25-DN - ORÇAMENTO NUMERO 6329 - DOSM/DAT	2023/09/19	459,07	564,66	2023/12/30	2023/09/19		ADRS	N				2023/12/27	564,66				564,66	564,66					564,66				
503595630	CEDEUA - CENTRO DE ESTUDOS DE DIREITO DO ORDENAMENTO DO URBANISMO E DO AMBIENTE	S	9017	ENCARGOS COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE PESSOAL - FUNCIONARIA - ISOLANDA ISABEL SOUSA PINTO - DGI - NA FORMAÇÃO "LOTAMENTOS URBANOS"	2023/09/19	100,00	100,00	2023/09/30	2023/09/19		ADRS	N				2023/11/29	100,00				100,00	100,00					100,00				
506613700	KNOWIT, CONSULTORIA, FORMAÇÃO E TECNOLOGIA, S.A.	S	9019	ENCARGOS COM INSCRIÇÕES EM DIVERSAS FORMAÇÕES - ARMANDO JOSE PINTO AMORIM - "REGIME DE FÉRIAS, FALTAS E LICENÇAS NA LTPF E FILIPE SILVESTER FERREIRA CANEIRO - O ATUAL REGIME DE AGENDAMENTO - RECURSO	2023/09/20	402,00	402,00	2023/09/30	2023/09/20		ADRS	N				2023/12/18	240,00				240,00	240,00					240,00				
502117524	INSTITUTO GESTAO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	S	9020	ENCARGOS COM INSCRIÇÕES EM DIVERSAS FORMAÇÕES - VIRGINIA DA GRAÇA MOREIRA NUNES -"NOVA TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO NA P - PORTUGALIA"ª APLICAÇÃO DO CPA PARA PROFISSIONAIS NAU	2023/09/20	990,00	990,00	2023/09/30	2023/09/20		ADRS	N				2023/12/12	880,00				880,00	880,00					880,00				
514961123	BASTANTE RECENTE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LDA.	S	9024	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPARAÇÕES ELÉTRICAS NO CONCELHO - PROPOSTA Nº 0051/2023 - DOSM/DMS	2023/09/20	4.032,00	4.959,36	2023/12/30	2023/09/20		ADRS	N				2023/11/06	3.077,46				3.077,46	3.077,46					3.077,46				
505061931	AUTO-SHED PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A.	S	9025	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO COM A MATRICULA 04-21-49 - ORÇAMENTO NUMERO 43613 - DOSM/DAT	2023/09/20	262,87	323,33	2023/12/30	2023/09/20		ADRS	N				2023/12/28	323,33				323,33	323,33					323,33				
142530659	ARMANDO MOREIRA PESTANA	S	9026	SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURAS VOLVO, MAN, EMPIILADOR, TOYOTA E RENAULT COM AS MATRICULAS 04-21-49, 95-49-TT, 84-BB-87, 55-BB-02, 42-20-74 E 06-44-XU - ORÇAMENTO Nº 162/2023	2023/09/20	658,00	809,34	2023/12/30	2023/09/20		ADRS	N				2023/12/07	771,39				771,39	771,39					771,39				
503682454	AUTO GUILHARFENSE - REPARAÇÕES AUTO LDA	S	9031	ENCARGOS COM REPARAÇÃO DAS VIATURAS RENAULT E VOLKSWAGEN COM AS MATRICULAS 42-10-68 04-MR-18, 42-AS-04 E 42-0V-01 - ORÇAMENTOS NUMEROS SS-2023.10/150; SS-2023.10/151; SS-2023.10/152; SS-2023.10/153 -	2023/09/21	1.052,22	1.294,23	2023/12/30	2023/09/21		ADRS	N				2023/11/07	1.294,23				1.294,23	1.294,23					1.294,23				
220166714	MARIO MIGUEL PACHECO ROCHA	S	9040	CONTRATAÇÃO DE ANIMADOR E DJ NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO JANTAR DE NATAL DO ASES TÁMORA II VALE DO SOUSA SUL	2023/09/26	600,00	738,00	2023/12/30	2023/09/26		ADRS	N				2023/12/18	738,00				738,00	738,00					738,00				
500940231	GENERALI SEGUROS, S.A.	S	9041	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICAÇÃO NO JORLE - PROCEDIMENTO Nº 02 CPI/2021 - ÚLTIMA RENOVÇÃO CONTRATO - RENOVÇÃO DE 5 DE SETEMBRO DE 2022 (ENCARGOS DE 2023)	2023/09/26	119.362,19	119.362,19	2023/12/30	2023/09/26	CPM	N				2023/11/07	77.327,45					77.327,45	77.327,45					77.327,45	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICAÇÃO NO JORLE - PROCEDIMENTO Nº 02 CPI/2021 - ÚLTIMA RENOVÇÃO CONTRATO - RENOVÇÃO DE 5 DE SETEMBRO DE 2022 (ENCARGOS DE 2023)			
514045345	MCS RENT - SOLUÇÕES MODULARES LDA	S	9042	ALUGUER DE MÓDULO PRE-FABRICADO PARA UMA SALA DE AULA NO CENTRO ESCOLAR DE GUILHARFE - PREGUEIRA DE GUILHARFE E UROO - PROCEDIMENTO NUMERO 1486/2023	2023/09/26	13.672,80	16.817,54	2023/12/26	2023/09/26	AD	N				2023/12/21	2.337,98					2.337,98	2.337,98					2.337,98				
500728348	VALPE BUS - ALBERTO PINTO & FILHOS, S.A.	S	9046	TRANSPORTE ESCOLAR - CIRCUITO ESPECIAL - ESCOLA DE PINHEIRO - RIO MAU E SEROLLOJO	2023/09/27	21.651,03	22.950,09	2024/08/27	2023/09/27	CP	N				2024/01/02	150,00					150,00	150,00					150,00				
510249922	DIMENSAO PRINCIPAL, LDA	S	9050	ENCARGOS COM ALOJAMENTO DE DESLOCAÇÃO REALIZADA NO ÂMBITO DA ESCRITÁRIA 2023 - GABINETE DA COMUNICAÇÃO	2023/09/27	279,20	343,42	2023/12/27	2023/09/27		ADRS	N				2023/09/29	279,20					279,20	279,20					279,20	ENCARGOS COM ALOJAMENTO DE DESLOCAÇÃO REALIZADA NO ÂMBITO DA ESCRITÁRIA 2023 - GABINETE DA COMUNICAÇÃO		
TOTAL						28.275.632,17	31.094.496,71									12.408.418,49	1.936.257,44	188.073,50			14.532.749,43	20.344.505,69	1.936.257,44	188.073,50			22.468.836,62				

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP
Excluir os contratos diversos : S
Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19			N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos		
162447647	ABELINO DE SOUSA REBELO	S	ENCARGOS COM REFEIÇÕES NO ÂMBITO DA DESLOCAÇÃO A REUNIÃO NA DIÓCESE DO PORTO	2023/09/27	7,20	8,86	2023/12/27	2023/09/27	AJRS	N				2023/09/28	7,20				7,20	7,20					7,20		ENCARGOS COM REFEIÇÕES NO ÂMBITO DA DESLOCAÇÃO A REUNIÃO NA DIÓCESE DO PORTO		
513850880	SOPARABEVIÇOS LDA	S	ALUGUER DE PALCO - FESTA EM HONRA DA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - SOPA SECA	2023/09/29	3.500,00	4.305,00	2023/12/30	2023/09/29	AJRS	N				2023/12/22	4.305,00				4.305,00	4.305,00					4.305,00				
501510371	MICROMA - SERVIÇOS E GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES, L.DA	S	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA GSP 2023	2023/09/29	2.160,00	2.656,80	2023/12/29	2023/09/29	AJRS	N				2023/12/27	2.656,80				2.656,80	2.656,80					2.656,80				
159499445	JOÃO RICARDO DE BARROS OLIVEIRA	S	FESTIVAL LITERÁRIO ESCRITÁRIA - PROJETO PULSASOM - INTERVENÇÃO PLÁSTICA SONORA PELO ARTISTA JOÃO RICARDO DE BARROS OLIVEIRA	2023/10/03	1.200,00	1.476,00	2023/12/30	2023/10/03	AJRS	N				2023/12/07	1.200,00				1.200,00	1.200,00					1.200,00				
508199190	COMUNICAR PENAFIEL, LDA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE HASTA PÚBLICA	2023/10/04	75,00	92,25	2023/10/04	2023/10/04	AJRS	N				2023/12/20	92,25				92,25	92,25					92,25		ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE HASTA PÚBLICA		
501540709	ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE PESSOAL NO CURSO - FORMAÇÃO EM METROLOGIA APLICADA E QUALIDADE - METROLOGIA ELÉTRICA	2023/10/04	215,00	215,00	2023/10/04	2023/10/04	AJRS	N				2023/10/25	215,00				215,00	215,00					215,00				
514839562	INOVSHAM - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, LDA	S	ENCARGOS COM ALUGUER DE 2 WC'S INDIVIDUAIS NO ÂMBITO DO EVENTO "FESTAS DA COLHEITA" - 7 DE OUTUBRO	2023/10/06	500,00	615,00	2023/12/30	2023/10/06	AJRS	N				2023/10/27	615,00				615,00	615,00					615,00				
508199190	COMUNICAR PENAFIEL, LDA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO 440/2023	2023/10/06	75,00	92,25	2023/10/06	2023/10/06	AJRS	N				2023/12/05	92,25				92,25	92,25					92,25		ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO 440/2023		
514132990	TEMPO IMPRESSIONANTE - SOCIEDADE DE RESTAURAÇÃO, LDA.	S	ENCARGOS COM ALMOÇO DE TRABALHO COM JORNALISTA NO ÂMBITO DE VÁRIAS INICIATIVAS DO MUNICÍPIO	2023/10/06	49,11	56,15	2023/12/06	2023/10/06	AJRS	N				2023/10/09	56,15				56,15	56,15					56,15		ENCARGOS COM ALMOÇO DE TRABALHO COM JORNALISTA NO ÂMBITO DE VÁRIAS INICIATIVAS DO MUNICÍPIO		
600045234	DIREÇÃO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA	S	ENCARGOS COM A AQUISIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA PARA A FEIRA DO GADO S. MARTINHO 2023	2023/10/06	50,65	50,65	2023/12/06	2023/10/06	AJRS	N				2023/10/10	50,65				50,65	50,65					50,65				
504942872	TURISMOA - ACTIVIDADES HOTELARIAS, LDA	S	PORTO DE HONRA - COMEMORAÇÃO DO 15.º ANIVERSÁRIO DO COMANDO TERRITORIAL DO PORTO	2023/10/09	960,00	1.180,80	2023/12/30	2023/10/09	AJRS	N				2023/11/28	804,54				804,54	804,54					804,54				
504942872	TURISMOA - ACTIVIDADES HOTELARIAS, LDA	S	COFFEE BREAK SEMINÁRIO - COMEMORAÇÃO DO 15.º ANIVERSÁRIO DO COMANDO TERRITORIAL DO PORTO	2023/10/09	700,00	861,00	2023/12/30	2023/10/09	AJRS	N				2023/10/26	861,00				861,00	861,00					861,00				
517676397	TABERNA CASA DA CABREIRA, UNIPESSOAL, LDA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REFEIÇÕES - DIOMA/ORGANOS DE AUTARQUIA	2023/10/10	53,27	60,20	2023/10/30	2023/10/10	AJRS	N				2023/10/10	60,20				60,20	60,20					60,20				
503731080	Involugar Artes Gráficas, S.a.	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS - PROCEDIMENTO POR LOTES - RENOVACÃO DO LOTE 6 DO CONTRATO	2023/10/10	25.000,00	30.750,00	2023/12/10	2023/10/10	CPN	N				2023/12/07	8.954,40				8.954,40	8.954,40					8.954,40				
513495576	SOMA - ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LDA	S	REPARAÇÃO SISTEMA DE COMACTAÇÃO DA VIATURA MAN 22-PE-99 - ORÇAMENTO 2023BOL10/228	2023/10/10	4.871,40	5.991,82	2023/12/10	2023/10/10	AJRS	N				2023/12/22	5.991,82				5.991,82	5.991,82					5.991,82				
509820080	BASECOM - SOM E LUD PROFISSIONAL UNIPESSOAL, LDA.	S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM USADO NOS EVENTOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO N.º 105/2023	2023/10/11	185,00	227,55	2023/12/11	2023/10/11	AJRS	N				2023/10/18	227,55				227,55	227,55					227,55		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM USADO NOS EVENTOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO N.º 105/2023		
504990926	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE PESSOAL NO CURSO - FORMAÇÃO SIGMA500-AP INICIAÇÃO E SIGMA500-AP AVANÇADO - DGO - UNIDADE DE GESTÃO FINANCEIRA	2023/10/11	480,00	590,40	2023/12/11	2023/10/11	AJRS	N				2023/12/22	590,40				590,40	590,40					590,40				
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MODERNA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - CONCURSO PÚBLICO - "LOCAÇÃO DE TENDAS E STANDS PARA A FEIRA DE S. MARTINHO 2023" - REPª DE ATO NÚMERO 416943113 - ORGANOS DE AUTARQUIA	2023/10/11	128,60	128,60	2023/10/15	2023/10/11	X	N				2023/10/11	128,60				128,60	128,60					128,60				
504370014	SIRIADAMA ESPECTÁCULOS, LDA.	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM NO ÂMBITO DA COMEMORAÇÃO DO 15º ANIVERSÁRIO DO COMANDO TERRITORIAL DO PORTO	2023/10/11	1.600,00	1.968,00	2023/12/31	2023/10/11	AJRS	N				2023/12/12	1.968,00				1.968,00	1.968,00					1.968,00				
TOTAL						28.317.442,40	31.145.823,04							12.437.295,30	1.936.257,44	188.073,50			14.561.626,24	20.373.382,49	1.936.257,44	188.073,50		22.497.713,43					

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total			
504942872	TURISMOA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA	S	9303	ADICIONAL À REC 3937/2023 - COFFEE BREAK SEMINÁRIO - COMEMORAÇÃO DO 15.º ANIVERSÁRIO DO COMANDO TERRITORIAL DO PORTOBRANQUILHÃO ADICIONAL À REC 3937/2023 - COFFEE BREAK SEMINÁRIO - COMEMORAÇÃO DO 15.º a	2023/10/12	700,00	861,00	2023/12/30	2023/10/12	A0RS	N				2023/10/26	861,00					861,00	861,00				861,00			
513784748	PERÍMETRO OCASIONAL DESINFESTAÇÕES UNIPessoal, LDA	S	9306	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFESTÇÃO E EXTERMINAÇÃO DE DIVERSAS PRAGAS EM EDIFÍCIOS E ARRUMAMENTOS MUNICIPAIS - PROCESSO 18AS/2023	2023/10/12	9.000,00	11.070,00	2024/10/12	2023/10/12	AD	N				2023/12/13	1.869,60					1.869,60	1.869,60				1.869,60			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFESTÇÃO E EXTERMINAÇÃO DE DIVERSAS PRAGAS EM EDIFÍCIOS E ARRUMAMENTOS MUNICIPAIS - PROCESSO 18AS/2023
513071784	PENCREATIVE - PUBLICIDADE, LDA	S	9308	ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA - 8 PLACAS K-LINE PARA A FEIRA DE S. MARTINHO 2023	2023/10/12	160,00	196,80	2023/12/31	2023/10/12	A0RS	N				2023/12/20	196,80					196,80	196,80				196,80			
513115803	MOYA MOREIRA CONSTRUÇÕES, UNIPessoal LDA	S	9310	LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE CUBOS NA RUA DA TORRE E BECO DA TORRE, NA FREGUESIA DE PEROSSELLO - DOSMA	2023/10/12	4.920,00	6.051,60	2023/10/12	2023/10/12	A0RS	N				2023/12/21	6.051,60					6.051,60	6.051,60				6.051,60			LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE CUBOS NA RUA DA TORRE E BECO DA TORRE, NA FREGUESIA DE PEROSSELLO - DOSMA
508055580	UGURU MÚSICA LDA	S	9311	FESTIVAL LITERÁRIO ESCRITARIA - ESPETÁCULO "SÉTIMA LEGIÃO"	2023/10/12	29.000,00	29.520,00	2023/12/30	2023/10/12	AD	N				2023/11/06	29.520,00					29.520,00	29.520,00				29.520,00			
505182513	PENAGRAFICA ARTES GRAFICAS, LDA	S	9315	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA A ESCRITARIA 2023	2023/10/13	7.100,00	8.733,00	2023/12/30	2023/10/13	AD	N				2023/12/19	8.733,00					8.733,00	8.733,00				8.733,00			
502027894	ARIZPANA - SOCIEDADE EMPREENHIMENTOS HOTELEIROS, LDA	S	9322	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REFEIÇÕES - ALMOÇO TRABALHO COM JORNALISTA NO ÂMBITO DE VÁRIAS INICIATIVAS DO MUNICÍPIO - ÓRGÃO DE AUTARQUIA	2023/10/13	30,51	34,60	2023/10/30	2023/10/13	A0RS	N				2023/10/17	34,60					34,60	34,60				34,60			
504841180	CULTUREPRINTO CRL	S	9325	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISITA GUIADA LITERÁRIA E OFICINAS ESCOLARES - ESCRITARIA 2023	2023/10/13	6.450,00	7.933,50	2023/12/30	2023/10/13	AD	N				2023/11/29	7.933,50					7.933,50	7.933,50				7.933,50			
510415733	FUTUR PARTAMBA, LDA	S	9329	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESERVA DE ESTACIONAMENTO PARA 29 CARROS NO PARQUE DO MUSEU MUNICIPAL DE PENAFIEL	2023/10/13	87,00	107,01	2023/12/31	2023/10/13	A0RS	N				2023/12/29	87,00					87,00	87,00				87,00			
515797634	MOMO FERNANDO BARBOSA DE SOUSA UNIPessoal, LDA	S	9330	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CAMPO DE RIO DE MOINHO - 2ª FASE - ORÇAMENTO Nº 2023/88	2023/10/16	499,50	614,39	2023/12/16	2023/10/16	A0RS	N				2023/11/23	614,39					614,39	614,39				614,39			ENCARGOS COM SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CAMPO DE RIO DE MOINHO - 2ª FASE - ORÇAMENTO Nº 2023/88
514944617	SEGUNOR - SEGURANÇA PRIVADA, LDA	S	9336	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA - 4 TÉCNICOS ARE'S PARA O CONCERTO DOS "SÉTIMA LEGIÃO" - ESCRITARIA 2023	2023/10/17	480,00	590,40	2023/12/31	2023/10/17	A0RS	N				2023/12/28	590,40					590,40	590,40				590,40			
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MODERNA	S	9339	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ANUNCIO CONCURSO PUBLICO - AQUISIÇÃO DE VIATURAS LIGEREIRAS - AQUISIÇÃO DE 3 VIATURAS LIGEREIRAS COM RETORNO DE QUATRO VIATURAS - REPª DE AUTO NUMERO 416	2023/10/17	146,79	146,79	2023/10/30	2023/10/17	A0RS	N				2023/10/17	146,79					146,79	146,79				146,79			
504394029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICIDADE SA	S	9340	ENCARGOS COM PEDIDO DE LIGAÇÃO A REDE - PEDIDO Nº 91000008001 -	2023/10/17	526,72	647,87	2023/12/30	2023/10/17	X	N				2023/10/17	647,87					647,87	647,87				647,87			
502897139	SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS RENO, S.A	S	9342	ENCARGOS COM REVISÃO DA VIATURA OPEL COM A MATRICULA AO-87-12	2023/10/17	329,51	405,30	2023/12/17	2023/10/17	A0RS	N				2023/12/18	405,30					405,30	405,30				405,30			ENCARGOS COM REVISÃO DA VIATURA OPEL COM A MATRICULA AO-87-12
504394029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICIDADE SA	S	9352	CONTRATAÇÃO EXCUIDADA - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 971/2023 - ENCARGOS COM PEDIDO DE LIGAÇÃO A REDE - TRAVESSA DA LOREIRA,S/N - ALCANHA - CROCA - PEDIDO Nº 91000027284 - CPE - PP00200002934095	2023/10/18	161,75	198,95	2023/10/30	2023/10/18	X	N				2023/10/18	198,95					198,95	198,95				198,95			
600008678	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	9353	ENCARGOS COM PARCEIR CORTE DE TRANSITO EM VARIAS RUAS NO CENTRO DA CIDADE DE PENAFIEL - COM INICIO A 18 DE OUTUBRO ATE 31 DE DEZEMBRO 2024 - DOSMA/ ÓRGÃO DE AUTARQUIA	2023/10/18	20,21	20,21	2023/10/20	2023/10/18	X	N				2023/10/18	20,21					20,21	20,21				20,21			
TOTAL					28.372.054,39	31.212.994,46									12.495.206,31	1.936.257,44	188.073,50			14.619.537,25	20.431.293,50	1.936.257,44	188.073,50			22.555.624,44			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
510096700	VALKISTO, UNIPESSOAL, LDA	S	9365	ENCARGOS COM SERVIÇO DE ALOJAMENTO - DIAS 27 A 29 - CONVIVADOS - ESCRITÁRIA 2023 - ÓRGÃO DE AUTARQUIA	2023/10/19	301,89	320,00	2023/12/30	2023/10/19	A0RS	N				2023/12/19	320,00				320,00	320,00				320,00					
500792687	IMPRESA NACIONAL - CASA MODA	S	9366	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - "ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE CARGO DE DIREÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1º GRAU - RECURSOS HUMANOS/ÓRGÃO DE AUTARQUIA - REP" DE ATO	2023/10/19	27,61	27,61	2023/10/30	2023/10/19	X	N				2023/10/20	27,61				27,61	27,61				27,61					
500792687	IMPRESA NACIONAL - CASA MODA	S	9367	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - "RENOVAÇÃO DA COMISSÃO DE SERVIÇO DA CHEFE DE UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL" - REP" DE ATO NÚMERO 316942263 - RECURSOS HUMANOS/ÓRGÃO DE AUTARQUIA	2023/10/19	16,56	16,56	2023/10/30	2023/10/19	X	N				2023/10/20	16,56				16,56	16,56				16,56					
51067260	QUINTA DO PARÃO, LDA	S	9370	ENCARGOS COM SERVIÇO DE ALOJAMENTO - DIAS 27 A 29 - CONVIVADOS DA ESCRITÁRIA - ÓRGÃO DE AUTARQUIA	2023/10/19	260,00	260,00	2023/12/30	2023/10/19	A0RS	N				2023/10/20	260,00				260,00	260,00				260,00					
500792687	IMPRESA NACIONAL - CASA MODA	S	9371	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - "RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE SEIS MESES DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO COM MARIA JESUS SILVA PEREIRA - REP" DE ATO Nº	2023/10/19	16,56	16,56	2023/10/30	2023/10/19	X	N				2023/10/20	16,56				16,56	16,56				16,56					
500792687	IMPRESA NACIONAL - CASA MODA	S	9372	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - "CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO NA CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL, ASSISTENTE TÉCNICO	2023/10/19	38,66	38,66	1905/09/13	2023/10/19	A0RS	N				2023/10/20	38,66				38,66	38,66				38,66					
514572699	PAICOS MIGUEL PUNTO - UNIPESSOAL, LDA	S	9374	ENCARGOS COM ALUGUER DE CAMARIM COM WC NO ÂMBITO DA ROTA NOTARDO DE S. MARTINHO 2023	2023/10/20	1.599,00	1.599,00	2023/12/20	2023/10/20	A0RS	N				2023/12/12	1.599,00				1.599,00	1.599,00				1.599,00					
507011724	RONSGUR - RONDAS E SEGURANÇA, LDA	S	9375	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA - PONTO C - 20 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO 2023	2023/10/20	2.940,80	3.640,80	2023/12/30	2023/10/20	A0RS	N				2023/12/19	3.640,80				3.640,80	3.640,80				3.640,80					
514914335	SUCCESS PLATEAU UNIPESSOAL, LDA	S	9379	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FESTIVAL LITERÁRIO ESCRITÁRIA - ALUGUER DE SOM E LUZ	2023/10/20	20.910,00	20.910,00	2023/12/30	2023/10/20	AD	N				2023/12/29	20.910,00				20.910,00	20.910,00				20.910,00					
509216323	QUESTAO ESSENCIAL, UNIPESSOAL, LDA	S	9387	ENCARGOS COM ALOJAMENTO PARA CONVIVADOS ESCRITÁRIA 2023 - CULTURA	2023/10/23	1.200,00	1.200,00	2023/12/23	2023/10/23	A0RS	N				2023/12/21	1.200,00				1.200,00	1.200,00				1.200,00					
503682454	AUTO GUILHERMENSE - REPARAÇÕES AUTO, LDA	S	9389	REPARAÇÃO DA VIATURA RENAULT 06-M6-18 - ORÇAMENTO 0230878/1 - DAT/DOISMA	2023/10/23	62,65	77,06	2023/12/23	2023/10/23	A0RS	N				2023/12/29	77,06				77,06	77,06				77,06					
516494664	TRILHOS 4 RUTOS - UNIPESSOAL, LDA	S	9394	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -FESTIVAL LITERÁRIO ESCRITÁRIA 2023 - PRODUÇÃO TÉCNICA DO CONCERTO DOS "SÉTIMA LEGIÃO"	2023/10/23	19.739,00	23.739,00	2023/12/31	2023/10/23	AD	N				2023/12/22	23.739,00				23.739,00	23.739,00				23.739,00					
507015651	DIGITALISAT - CERTIFICADORA DIGITAL, LDA	S	9406	ENCARGOS COM RENOVACÃO DE SERVIÇOS DE AUTUJADE - CERTIFICADOS DIGITAIS QUALIFICADOS	2023/10/24	816,00	1.003,69	2023/12/31	2023/10/24	A0RS	N				2023/12/22	1.003,69				1.003,69	1.003,69				1.003,69					
210072016	PAULO SÉRGIO FREITAS ARAÚJO MOQUEIRA	S	9409	ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÓNICO DA CASA DA SOBREIRA - FREIGUESIA DE RIOS MAIO	2023/10/24	1.800,00	2.214,00	2023/12/24	2023/10/24	A0RS	N				2023/12/07	1.800,00				1.800,00	1.800,00				1.800,00					
503049852	CHARCASSE COMERCIO AUTOMÓVEIS, S.A.	S	9425	MANUTENÇÃO DA VIATURA MERCEDES A3-25-JUNCOJMENTO N.º 6466 - BOSMA	2023/10/26	523,91	644,41	2023/12/24	2023/10/26	A0RS	N				2023/12/27	644,41				644,41	644,41				644,41					
507011724	RONSGUR - RONDAS E SEGURANÇA, LDA	S	9426	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 24H - PONTO C	2023/10/26	14.800,00	18.204,00	2023/12/31	2023/10/26	AD	N				2023/12/21	12.742,80				12.742,80	12.742,80				12.742,80		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 24H - PONTO C			
513850680	SUPERABREVITOS, LDA	S	9431	ENCARGOS COM ALUGUER E MONTAGEM DE ESTRADO - CONCERTO SÉTIMA LEGIÃO - ESCRITÁRIA 2023 - ORÇAMENTO OR F0223/149 - DOS,	2023/10/27	3.500,00	4.305,00	2023/12/27	2023/10/27	A0RS	N				2023/12/29	4.305,00				4.305,00	4.305,00				4.305,00		ENCARGOS COM ALUGUER E MONTAGEM DE ESTRADO - CONCERTO SÉTIMA LEGIÃO - ESCRITÁRIA 2023 - ORÇAMENTO OR F0223/149 - DOSMA			
TOTAL						28.435.895,59	31.291.170,80									12.567.547,45	1.936.257,44	188.073,50		14.691.878,39	20.503.639,64	1.936.257,44	188.073,50		22.627.965,58					

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 24H - PONTO C
ENCARGOS COM ALUGUER E MONTAGEM DE ESTRADO - CONCERTO SÉTIMA LEGIÃO - ESCRITÁRIA 2023 - ORÇAMENTO OR F0223/149 - DOSMA

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)							PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
514452820	FUNDAÇÃO PARA OS ESTUDOS E FORMAÇÃO NAS AUTARQUIAS LOCAIS - FUNDAÇÃO FEFAL	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE PESSOAL PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E PLANEJAMENTO NO CURSO DE FORMAÇÃO - DIREITO DO URBANISMO, A NOVA LEPOTU E O NOVO RUIOT	2023/10/27	150,00	184,50	2023/12/27	2023/10/27	AIDS	N					2023/12/12	150,00				150,00	150,00				150,00			ENCARGOS COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE PESSOAL PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E PLANEJAMENTO NO CURSO DE FORMAÇÃO - DIREITO DO URBANISMO, A NOVA LEPOTU E O NOVO RUIOT
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MORDA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - " - RECURSOS HUMANOS/ORGANOS DE AUTARQUIA - REFº DE ATO NÚMERO 316943179- RECURSOS HUMANOS/ORGANOS	2023/10/27	16,56	16,56	2023/12/27	2023/10/27	AIDS	N					2023/10/30	16,56				16,56	16,56				16,56			ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - " - RECURSOS HUMANOS/ORGANOS DE AUTARQUIA - REFº DE ATO NÚMERO 316943179- RECURSOS HUMANOS/ORGANOS DE AUTARQUIA
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MORDA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - " - RECURSOS HUMANOS/ORGANOS DE AUTARQUIA - REFº DE ATO NÚMERO 316943121- RECURSOS HUMANOS/ORGANOS	2023/10/27	16,56	16,56	2023/12/27	2023/10/27	AIDS	N					2023/10/30	16,56				16,56	16,56				16,56			ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - " - RECURSOS HUMANOS/ORGANOS DE AUTARQUIA - REFº DE ATO NÚMERO 316943179- RECURSOS HUMANOS/ORGANOS DE AUTARQUIA
501330628	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBREIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E SOCORRO - FEIRA DE S. MARTINHO 2023 , 10 A 20 DE NOVENBERO/23	2023/10/31	4.650,00	4.650,00	2023/12/31	2023/10/31	AIDS	N					2023/12/20	4.650,00				4.650,00	4.650,00				4.650,00			
508970130	RUI VILAÇA PINEIRO, LDA.	S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PINTURAS NAS ÁREAS DE JOGO DOS PAVILÕES GIMNODESPORTIVOS PAÇO DE SOUSA E S. MARTINHO - DQMA	2023/10/31	1.623,60	1.623,60	2023/12/31	2023/10/31	AIDS	N					2023/12/18	1.623,60				1.623,60	1.623,60				1.623,60			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PINTURAS NAS ÁREAS DE JOGO DOS PAVILÕES GIMNODESPORTIVOS PAÇO DE SOUSA E S. MARTINHO - DQMA
503210480	MONTES EXPLORAÇÃO FLORESTAL, LDA	S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERREIROS NA ZONA INDUSTRIAL DE RECREIINHOS S. MARTINHO E JUNTO AO INTERFACE MULTIMODAL - NOVELAS - PENAFIEL - DQMA	2023/11/02	4.535,00	5.535,00	2023/11/02	2023/11/02	AIDS	N					2023/12/27	5.535,00				5.535,00	5.535,00				5.535,00			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERREIROS NA ZONA INDUSTRIAL DE RECREIINHOS S. MARTINHO E JUNTO AO INTERFACE MULTIMODAL - NOVELAS - PENAFIEL - DQMA
60027350	INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA	S	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA BERRADICAÇÃO E CONTROLO E ESPÉCIES DE FLORA INVASORA - DQMA	2023/11/02	1.476,00	1.476,00	2023/12/02	2023/11/02	AIDS	N					2023/12/21	1.476,00				1.476,00	1.476,00				1.476,00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA BERRADICAÇÃO E CONTROLO E ESPÉCIES DE FLORA INVASORA - DQMA
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MORDA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ANUNCIO CONCURSO PÚBLICO "AQUISIÇÃO DE SEMAFÓROS, SINAIS DE TRANSITO E PREVENÇÃO RODOVIARIA - AQUISIÇÃO DE SINAIS DE TRANSITO E DISPOSITIVOS COMPLE	2023/11/03	128,60	128,60	2023/11/09	2023/11/03	X	N					2023/11/06	128,60				128,60	128,60				128,60			
506942872	TURISMOA - ACTIVIDADES HOTELARIAS, LDA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REFEIÇÕES NO ÂMBITO DA REUNIÃO OPERACIONAL COMANDO SUB-REGIONAL TÁMEGA E SOUSA - JANTAR PENAFIEL PARK HOTEL	2023/11/06	1.695,00	1.695,00	2023/12/06	2023/11/06	AIDS	N					2023/12/21	1.695,00				1.695,00	1.695,00				1.695,00			ENCARGOS COM SERVIÇO DE REFEIÇÕES NO ÂMBITO DA REUNIÃO OPERACIONAL COMANDO SUB-REGIONAL TÁMEGA E SOUSA - JANTAR PENAFIEL PARK HOTEL
503210480	MONTES EXPLORAÇÃO FLORESTAL, LDA	S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA E ELIMINAÇÃO DE INVASORAS NOS TERREIROS SITOS NA QUINTA DAS LAGES - PENAFIEL - PROCEDIMENTO NÚMERO 2265/2023	2023/11/06	9.000,00	11.070,00	2023/12/30	2023/11/06	AD	N					2023/12/21	11.070,00				11.070,00	11.070,00				11.070,00			
500843619	ASSOCIAÇÃO ARQUEÓLOGOS PORTUGUESES	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO IV CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO DOS ARQUEÓLOGOS PORTUGUESES	2023/11/06	40,00	40,00	2023/12/06	2023/11/06	AIDS	N					2023/11/09	40,00				40,00	40,00				40,00			ENCARGOS COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO IV CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO DOS ARQUEÓLOGOS PORTUGUESES
502117524	INSTITUTO GESTÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO - ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES E PARCERIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2023/11/07	225,00	225,00	2023/12/07	2023/11/07	AIDS	N					2023/12/12	225,00				225,00	225,00				225,00			ENCARGOS COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO - ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES E PARCERIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
TOTAL					28.458.642,31	31.317.831,62									12.594.173,77	1.936.257,44	188.073,50			14.718.504,71	20.530.260,96	1.936.257,44	188.073,50		22.654.591,90			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.		Mod. Adj.		Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)					MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
50498601	C.P. - COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE	S	9485	ENCARGOS COM SERVIÇO DE VIAGENS /AQUISIÇÃO BILHETES COMBOIO - CONVITADOS SECRETARIA 2023 - VALOR ADICIONAL	2023/11/07	6,00	6,00	2023/12/07	2023/11/07	ADRS	N					2023/11/08	6,00			6,00	6,00				6,00							
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MODENA	S	9487	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ANUNCIO CONCURSO PUBLICO "AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA O CABAZ DE NATAL" - REFª DE ATO NUMERO 417025128 - ORGANS DE AUTARQUIA	2023/11/03	128,60	128,60	2023/11/09	2023/11/03	X	N					2023/11/06	128,60			128,60	128,60				128,60							
500097763	EMPRESA TRANSPORTES GONÇALVES, LDA.	S	9487	ENCARGOS COM VALOR DE PASSE ESCOLAR - ANO LETIVO 2022/2023 - MES DE JULHO (EMITIDO NOVO CANCELAMENTO DEVIDO AO PROCESSO TER SIDO ESTORNADO POR INDICAÇÃO DA EDUCAÇÃO) - EDUCAÇÃO	2023/11/07	26,60	26,20	2023/12/30	2023/11/07	X	N					2023/11/24	26,20			26,20	26,20				26,20							
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MODENA	S	9487	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - PROMOÇÃO PRADO CONCURSO PUBLICO - DODMA - REFª DE ATO NUMERO 417042454	2023/11/09	37,64	37,64	2023/11/15	2023/11/09	X	N					2023/11/10	37,64			37,64	37,64				37,64							
504394029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELECTRICIDADE SA	S	9500	ENCARGOS COM PEDIDO DE LIGAÇÃO A REDE - RUA DE POÇOS, S/N PENAFIEL - PEDIDO Nº 920000098001 - CPE - PT100020002035021378A - DODMA	2023/11/10	7.452,90	9.167,07	2023/11/30	2023/11/10	X	N					2023/11/13	9.167,07			9.167,07	9.167,07				9.167,07							
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	9506	ENCARGOS COM SERVIÇO DE POLICIAMENTO PARA A FEIRA DE S. MARTINHO/2023 - ORGANS DE AUTARQUIA	2023/11/10	34.758,19	34.758,19	2023/12/30	2023/11/10	X	N					2023/11/10	34.195,86			34.195,86	34.195,86				34.195,86							
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MODENA	S	9507	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ANUNCIO CONCURSO PUBLICO "GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO GATO - PROPOSTA DE BUSTELO" - REFª DE ATO NUMERO 417042454	2023/11/10	146,79	146,79	2023/11/15	2023/11/10	X	N					2023/11/13	146,79			146,79	146,79				146,79							
502897139	SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS RENO, S.A	S	9517	REPARAÇÃO DA VIATURA OPEL COM A MATRICULA AS-95-EX - ORÇAMENTO Nº P57134 - DODMA	2023/11/13	343,21	343,21	2023/12/13	2023/11/13	ADRS	N					2023/12/29	343,21			343,21	343,21				343,21							
504394800	METALURGICA ANTONIO LOUREIRO LDA	S	9519	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHARIA CIVIL PARA DIVERSAS REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - DODMA	2023/11/13	4.760,00	5.854,80	2023/12/13	2023/11/13	ADRS	N					2023/11/28	4.009,80			4.009,80	4.009,80				4.009,80			AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHARIA CIVIL PARA DIVERSAS REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - DODMA				
501800107	MARIO ALMEIDA e CARDOZO, LDA	S	9523	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REFEIÇÕES - GABINETE DE COMUNICAÇÃO - ORGANS DE AUTARQUIA	2023/11/13	48,00	48,00	2023/11/30	2023/11/13	ADRS	N					2023/11/22	48,00			48,00	48,00				48,00							
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	9525	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PARECER DE CORTE DE TRANSITO PARA A REPARAÇÃO DE CONDUITA DE AGUAS NA RUA DA POVOA (ENTRE O LARGO NOSSA SENHORA DO DESTERRO E ENL16) NA PROPOSTA DE GUILHERTE E URBIO - DODMA/ORG	2023/11/14	20,21	20,21	2023/11/30	2023/11/14	X	N					2023/11/14	20,21			20,21	20,21				20,21							
500036365	TRANSIOV MORTE, S.A	S	9528	ENCARGOS COM VALOR DE ATUALIZAÇÕES TARIFARIAS DE PASSES ESCOLARES - ANO LETIVO 2022/2023 - (EMITIDO NOVO CANCELAMENTO DEVIDO AO PROCESSO TER SIDO ESTORNADO POR INDICAÇÃO DA EDUCAÇÃO) - EDUCAÇÃO	2023/11/15	339,96	339,96	2023/12/30	2023/11/15	X	N					2023/12/12	339,96			339,96	339,96				339,96							
515885600	LUIS ARNEIRO - CONSULTORIA AGRICOLAINDUSTRIAL, UNIPESSOAL, LDA	S	9537	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTENCIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE BIODIVERSIDADE E DO PLANO DE LIMPEZA PARA O PROJETO DAS (ILHAS SOMBRA) DA QUINTA DAS LAGES - PENAFIEL - PROCEDIMENTO NUMERO 23	2023/11/17	19.649,25	19.649,25	2024/01/30	2023/11/17	AD	N					2023/12/21	19.649,25			19.649,25	19.649,25				19.649,25							
219181039	TANIA ALEXANDRA LOPES SOUSA	S	9558	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE PINHEIRO	2023/11/22	1.342,00	1.422,52	2024/07/31	2023/11/22	ADRS	N					2024/01/02	44,00			44,00	44,00				44,00							
TOTAL						28.523.338,47	31.389.782,06									12.662.338,36	1.936.257,44	188.073,50		14.786.669,30	20.598.425,55	1.936.257,44	188.073,50			22.722.756,49						

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CDP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MECP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19		N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões			Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MOEDA	X	8729	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ANUNCIO DE CONCURSO PUBLICO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CIVICO DE DUAS LOJAS - 2ª FASE - RESª DE ATO NUMERO 416577148	2023/06/16	164,98	164,98	2023/06/30	2023/06/16	X	N			2023/06/16	164,98					164,98	164,98					164,98				
501330628	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	X	8742	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E SOCORRO - PENAFIEL RACING FEST 2023	2023/06/16	9.902,00	9.902,00	2023/09/16	2023/06/16	X	N			2023/08/16	9.902,00					9.902,00	9.902,00					9.902,00		ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E SOCORRO - PENAFIEL RACING FEST 2023		
501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	X	8745	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E SOCORRO - PENAFIEL RACING FEST 2023	2023/06/16	1.810,00	1.810,00	2023/09/16	2023/06/16	X	N			2023/08/16	1.810,00					1.810,00	1.810,00					1.810,00		ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E SOCORRO - PENAFIEL RACING FEST 2023		
500257841	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES CHL	X	8782	ENCARGOS COM DIREITOS DE AUTORA(SPA) NO ÂMBITO DO EVENTO "SENTER O VERÃO 2023"	2023/06/23	1.328,50	1.328,50	2023/09/23	2023/06/23	X	N			2023/09/27	310,50					310,50	310,50					310,50				
600008678	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	X	8785	ENCARGOS COM SERVIÇO DE POLICIAAMENTO PARA O EVENTO "VI TRAIL DO POÇO NEGRO" - DIA 2 DE JULHO - ORGANS DE AUTARQUIA - OZAMENTO NUMERO 20230040009	2023/06/23	277,24	277,24	2023/07/23	2023/06/23	X	N			2023/06/26	277,24					277,24	277,24					277,24				
507415132	MICROGRUPO SISTEMAS INFORMATICOS LDA	X	8799	RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS DOS AGUAMENTOS DE ESCOLAS, ESCOLA NÃO AGRUPADA E MUNICIPIO QUE UTILILAM O SOFTWARE GISE - RENOVACÃO DOS ITENS EM FALTA	2023/06/26	7.581,70	9.581,70	2023/10/26	2023/06/26	X	N			2023/08/01	9.581,70					9.581,70	9.581,70					9.581,70				
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MOEDA	X	8813	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS ANUNCIO PUBLICO - AQUISIÇÃO DE VIATURA PESADAS - AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS DO TIPO ESPECIAL DE RECOLHA DE RSU'S	2023/06/29	128,60	128,60	2023/07/15	2023/06/29	X	N			2023/06/29	128,60					128,60	128,60					128,60				
500257841	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES CHL	X	8892	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE DIREITO DE AUTOR NO ÂMBITO DO EVENTO "MOLTE BRANCA"	2023/07/13	957,50	957,50	2023/10/13	2023/07/13	X	N			2023/12/22	957,50					957,50	957,50					957,50				
505331187	MUSEU MAIUS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	X	8900	ENCARGOS COM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO MUSEU MUNICIPAL - PERÍODO 3 ANOS	2023/07/13	4.897,44	6.023,95	2026/07/31	2023/07/13	X	N			2023/12/22	2.007,95					2.007,95	2.007,95					2.007,95				
600008678	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	X	8962	ENCARGOS COM SERVIÇO DE CORTE DE TRÁNSITO NO ÂMBITO DE GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - CONSTRUÇÃO DE COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VARIANTE DO CAVALUM, A PARTIR DE 26.07.2023. POR U	2023/07/26	20,21	24,86	2023/07/26	2023/07/26	X	N			2023/07/27	20,21					20,21	20,21					20,21		ENCARGOS COM SERVIÇO DE CORTE DE TRÁNSITO NO ÂMBITO DE GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - CONSTRUÇÃO DE COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VARIANTE DO CAVALUM, A PARTIR DE 26.07.2023. POR UM PERÍODO DE 30 DIAS		
501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	X	8977	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PREVENÇÃO E SOCORRO - EVENTO TRIATLO RIOS IBERICOS - 23.07.20	2023/07/27	1.250,00	1.537,50	2023/10/27	2023/07/27	X	N			2023/11/07	1.250,00					1.250,00	1.250,00					1.250,00				
600008678	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	X	8978	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA, ORDEM E PROTEÇÃO DE PESSOAS E BENS - FEIRA DE S. BARTOLOMEU 2023	2023/07/28	1.177,42	1.177,42	2023/10/28	2023/07/28	X	N			2023/08/02	1.177,42					1.177,42	1.177,42					1.177,42		ENCARGOS COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA, ORDEM E PROTEÇÃO DE PESSOAS E BENS - FEIRA DE S. BARTOLOMEU 2023		
600008678	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	X	8989	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA, ORDEM E PROTEÇÃO DE PESSOAS E BENS - CORTE DE TRÁNSITO NO ÂMBITO DA FEIRA DE S. BARTOLOMEU 2023	2023/08/02	20,21	20,21	2023/11/02	2023/08/02	X	N			2023/08/17	20,21					20,21	20,21					20,21		CORTE DE TRÁNSITO NO ÂMBITO DA FEIRA DE S. BARTOLOMEU 2023		
501330628	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	X	9013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E SOCORRO - VII PASSSEIO BTT RODATIVA EM 06.08.2023	2023/08/03	350,00	350,00	2023/10/03	2023/08/03	X	N			2023/11/07	350,00					350,00	350,00					350,00		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E SOCORRO - VII PASSSEIO BTT RODATIVA EM 06.08.2023		
TOTAL					28.610.748,76	31.491.696,38									12.725.671,64	1.946.327,44	188.073,50			14.860.072,58	20.461.758,83	1.946.327,44	188.073,50			22.796.158,77				

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
 Nomenclatura Modalidade Adjudicação : COT
 Excluir os contratos diversos : S
 Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S
 Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19			N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos		
500728348	VALPE BUS - ALBERTO PUNTO & FILHOS, TRANSPORTES RODOVIARIOS, SA	X	ENCARGOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES EM REGIME DE SERVIÇO PÚBLICO RODOVIARIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ANO LETIVO 2022/2023 (ENCARGOS 2023) - FATURA DE 2022 NÃO REGISTADA	2023/08/30	11.183,50	13.755,71	2023/12/30	2023/08/30	X	N				2023/09/01	11.183,50				11.183,50	11.183,50					11.183,50		ENCARGOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES EM REGIME DE SERVIÇO PÚBLICO RODOVIARIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ANO LETIVO 2022/2023 (ENCARGOS 2023) - FATURA DE 2022 NÃO REGISTADA		
50499026	MEDITATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	X	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE MEDITATA	2023/09/01	16.555,44	20.363,19	2023/12/30	2023/09/01	X	N				2023/10/30	20.363,19				20.363,19	20.363,19					20.363,19				
501057145	SINDICATO NACIONAL DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS	X	AQUISIÇÃO DE CREDITOS 300 CREDITOS SIAC PARA O CROP	2023/09/08	637,50	784,13	2023/12/31	2023/09/08	X	N				2023/12/22	784,13				784,13	784,13					784,13				
505331187	WIRE MATE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	X	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENCARGOS COM RENOVATION DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO WIRESCRUIT - PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2023/09/15	1.074,00	1.321,02	2024/07/30	2023/09/15	X	N				2023/12/22	1.321,02				1.321,02	1.321,02					1.321,02				
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MORDA	X	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA DIPLOMAS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENAFIEL	2023/09/19	883,27	883,27	2023/12/19	2023/09/19	X	N				2023/09/19	883,27				883,27	883,27					883,27		AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA DIPLOMAS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENAFIEL		
600005532	EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIENCIA	X	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA O AGRUPAMENTO DO PINHEIRO	2023/09/21	161,82	161,82	2023/09/21	2023/09/21	X	N				2023/09/22	161,82				161,82	161,82					161,82		AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA O AGRUPAMENTO DO PINHEIRO		
600088878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	X	ENCARGOS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA, ORDEM E PROTEÇÃO DE PESSOAS E BENS - RACING FEST 2023 - ACERTO	2023/09/25	474,84	584,05	2023/09/25	2023/09/25	X	N				2023/09/25	474,84				474,84	474,84					474,84		ENCARGOS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA, ORDEM E PROTEÇÃO DE PESSOAS E BENS - RACING FEST 2023 - ACERTO		
501618392	ADONE - AGENCIA PARA A ENERGIA	X	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DNC-375595-BNTR0 - CERTIFICADO ENERGÉTICO DAS PISCINAS MUNICIPAIS	2023/09/25	922,50	1.134,68	2023/09/25	2023/09/25	X	N				2023/09/25	922,50				922,50	922,50					922,50		ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DNC-375595-BNTR0 - CERTIFICADO ENERGÉTICO DAS PISCINAS MUNICIPAIS		
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MORDA	X	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ANUNCIO DE CONCURSO PÚBLICO - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO COLETIVA EM TRIV0 - REF.ª DE ATO Nº 416886958	2023/09/25	146,79	146,79	2023/09/25	2023/09/25	X	N				2023/09/25	146,79				146,79	146,79					146,79		ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ANUNCIO DE CONCURSO PÚBLICO - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO COLETIVA EM TRIV0 - REF.ª DE ATO Nº 416886958		
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MORDA	X	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ABERTURA DE DISCUSSÃO PÚBLICA DE PEDIDO DE LICENCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DESTINADO A SUPERFÍCIE COMERCIAL - MERCADONA - REF.ª DE ATO	2023/09/25	27,61	27,61	2023/09/25	2023/09/25	X	N				2023/09/25	27,61				27,61	27,61					27,61		ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ABERTURA DE DISCUSSÃO PÚBLICA DE PEDIDO DE LICENCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DESTINADO A SUPERFÍCIE COMERCIAL - MERCADONA - REF.ª DE ATO Nº 416886958		
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MORDA	X	ENCARGO COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ANUNCIO CONCURSO PÚBLICO - "RENOVAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DAS TERMEAS DE S. VICENTE" - REF.ª DE ATO NÚMERO 416935962 - DOSMA/0	2023/10/10	146,79	146,79	2023/10/30	2023/10/10	ADMS	N				2023/10/10	146,79				146,79	146,79					146,79		ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ANUNCIO DE CONCURSO PÚBLICO - "RENOVAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DAS TERMEAS DE S. VICENTE" - REF.ª DE ATO Nº 416935962 - DOSMA/0		
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MORDA	X	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS -ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO- PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE AUTOCARROS -REF. ATO Nº 416933321	2023/10/10	128,60	128,60	2023/12/31	2023/10/10	X	N				2023/10/11	128,60				128,60	128,60					128,60		ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS -ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO- PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE AUTOCARROS -REF. ATO Nº 416933321		
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MORDA	X	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE NATAL 2023- REF. Nº 416939372	2023/10/12	128,60	128,60	2023/12/31	2023/10/12	X	N				2023/10/13	128,60				128,60	128,60					128,60		ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE NATAL 2023- REF. Nº 416939372		
501314415	INSTITUTO ELECTROTÉCNICO PORTUGUÊS	X	ENCARGOS COM INSPEÇÕES OBRIGATORIAS AOS ELEVADORES DO CONCELHO - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - VALOR ADICIONAL A AQUISIÇÃO NÚMERO 80/2022	2023/10/13	1.916,88	2.357,76	2023/12/30	2023/10/13	ADMS	N				2023/10/19	2.357,76				2.357,76	2.357,76					2.357,76		ENCARGOS COM INSPEÇÕES OBRIGATORIAS AOS ELEVADORES DO CONCELHO - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - VALOR ADICIONAL A AQUISIÇÃO NÚMERO 80/2022		
507700651	PENAFIEL VERDE, E.M.	X	ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - ÓRGÃOS DE AUTARQUIA - ANO DE 2023	2023/10/20	169.811,32	180.000,00	2023/12/30	2023/10/20	X	N				2023/12/21	72.038,37				72.038,37	72.038,37					72.038,37		ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - ÓRGÃOS DE AUTARQUIA - ANO DE 2023		
TOTAL					28.814.966,20	31.713.620,40								12.836.742,43	1.946.327,44	188.073,50			14.971.142,37	20.712.838,62	1.946.327,44	188.073,50		22.907.229,56					

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade adjudicação : C2P Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento / início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC/ Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19			N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões			Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
500257841	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES CRL	X	9416	AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ESPETÁCULOS - PAGAMENTO DE DIREITOS DE AUTOR - ESCRITÓRIA 2023	2023/10/25	369,00	369,00	2023/12/25	2023/10/25	X	N				2023/10/27	369,00					369,00	369,00				369,00					
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MODA	X	9461	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ANÚNCIO PARA PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM NA MODALIDADE DE VINCULO DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO - CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE O	2023/11/03	38,66	47,55	2023/12/03	2023/11/03	X	N				2023/11/07	38,66					38,66	38,66				38,66		ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ANÚNCIO PARA PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM NA MODALIDADE DE VINCULO DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO - CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL NA ÁREA DE SERVIÇOS GERAIS - REF.º DE ATO			
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MODA	X	9462	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ANÚNCIO PARA RENOVACÃO PELO PERÍODO DE SEIS MESES DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO COM AÇÃO MANUEL MOREIRA DE SOUSA - R	2023/11/03	16,56	20,37	2023/12/03	2023/11/03	X	N				2023/11/07	16,56					16,56	16,56				16,56					
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MODA	X	9463	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ANÚNCIO DE NOMENÇÃO DE SARA ANDRÉIA ALMEIDA LOPES EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO NO CARGO DE DIREÇÃO INDEMNIZADO DE 2.º GRAU - REF.º DE ATO 317004121	2023/11/03	101,06	101,06	2023/11/03	2023/11/03	X	N				2023/11/07	101,06					101,06	101,06				101,06		ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ANÚNCIO DE NOMENÇÃO DE SARA ANDRÉIA ALMEIDA LOPES EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO NO CARGO DE DIREÇÃO INDEMNIZADO DE 2.º GRAU - REF.º DE ATO 317004121			
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MODA	X	9465	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ANÚNCIO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO NA CARREIRA/CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL - CANTONEIRO DE LIMPEZA	2023/11/03	16,56	16,56	2023/12/03	2023/11/03	X	N				2023/11/07	16,56					16,56	16,56				16,56		ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ANÚNCIO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO NA CARREIRA/CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL - CANTONEIRO DE LIMPEZA - REF.º DE ATO 317004165			
600086878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	X	9488	ENCARGOS COM SERVIÇO DE CORTE DE TRÁNSITO NO ÂMBITO DA BENEFICIAÇÃO DA RUA DE BONFIM - FREQUÊNCIA DE SEROLITO POR UM PERÍODO DE 120 DIAS A PARTIR DE 13 DE NOVENO	2023/11/07	20,21	20,21	2023/12/07	2023/11/07	X	N				2023/11/09	20,21					20,21	20,21				20,21		ENCARGOS COM SERVIÇO DE CORTE DE TRÁNSITO NO ÂMBITO DA BENEFICIAÇÃO DA RUA DE BONFIM - FREQUÊNCIA DE SEROLITO POR UM PERÍODO DE 120 DIAS A PARTIR DE 13 DE NOVENO			
600086878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	X	9501	ENCARGOS COM SERVIÇO DE POLICIAMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DAS BARACAS DO VINHO - S. MARTINHO 2023	2023/11/09	5.880,63	5.880,63	2023/12/09	2023/11/09	X	N				2023/11/10	5.880,63					5.880,63	5.880,63				5.880,63		ENCARGOS COM SERVIÇO DE POLICIAMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DAS BARACAS DO VINHO - S. MARTINHO 2023			
600086878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	X	9503	ENCARGOS COM SERVIÇO DE POLICIAMENTO PARA O CONTROLO DE TRÁNSITO - S. MARTINHO 2023	2023/11/09	1.733,13	1.733,13	2023/12/09	2023/11/09	X	N				2023/11/10	1.733,13					1.733,13	1.733,13				1.733,13					
TOTAL					28.823.073,01	31.721.808,91									12.844.917,24	1.946.327,44	188.073,50			14.979.318,18	20.781.004,43	1.946.327,44	188.073,50			22.915.405,37					

Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S

FILTRAR PELO N. CONTRATO * Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para inovação		TOTAL	
	Número dos contratos	Preço contratual [1]	Número dos contratos	Preço contratual [2]	Número dos contratos	Preço contratual [3]	Número dos contratos	Preço contratual [4]	Número dos contratos	Preço contratual [5]	Número dos contratos	Preço contratual [6]	Número dos contratos	Preço contratual [7]	Número dos contratos	Preço contratual [8]
Empreitadas de obras públicas	54	15.485.437,24							92	1.258.529,26	106	5.294.748,55			252	22.038.715,05
Aquisição de serviços	66	2.541.798,30							1479	4.562.656,25	84	4.471.847,70			1629	11.576.302,25
Locação ou aquisição de bens móveis	29	4.408.121,81							1365	4.509.308,60	25	1.276.557,72			1419	10.193.988,13
Concessão de obras públicas									1	314,40	1	18.619,96			2	18.934,36
Concessão de serviços públicos									2	245,81					2	245,81
Outros																
TOTAL	149	22.435.357,35							2939	10.331.054,32	216	11.061.773,93			3304	43.828.185,60

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
Transferências correntes										
040301 - ESTADO			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.000,00	30,76	30,76			
040301 - ESTADO			506663892	FREGUESIA DE EJA	1.000,00	28,63	28,63			
040301 - ESTADO			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.000,00	40,17	40,17			
040301 - ESTADO			506984494	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.000,00	87,22	87,22			
040301 - ESTADO			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.000,00	32,19	32,19			
040301 - ESTADO			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.000,00	30,86	30,86			
040301 - ESTADO			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.000,00	34,60	34,60			
040301 - ESTADO			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.000,00	31,40	31,40			
040301 - ESTADO			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.000,00	34,53	34,53			
040301 - ESTADO			507258703	FREGUESIA DE RECESZINHOS (S.MAMEDE)	1.000,00	31,06	31,06			
040301 - ESTADO			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.000,00	35,79	35,79			
040301 - ESTADO			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.000,00	34,31	34,31			
040301 - ESTADO			507448669	FREGUESIA DA CAPLIA	1.000,00	28,94	28,94			
040301 - ESTADO			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADEA	1.000,00	30,87	30,87			
040301 - ESTADO			507646878	FREGUESIA DE SEBOLIDO	1.000,00	28,39	28,39			
040301 - ESTADO			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.000,00	32,74	32,74			
040301 - ESTADO			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.000,00	32,25	32,25			
040301 - ESTADO			507941470	FREGUESIA DE BUSTELO	1.000,00	31,61	31,61			
040301 - ESTADO			507964195	FREGUESIA DE TRIVO	1.000,00	33,36	33,36			
040301 - ESTADO			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.000,00	35,31	35,31			
040301 - ESTADO			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.000,00	30,47	30,47			
040301 - ESTADO			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.000,00	32,16	32,16			
040301 - ESTADO			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.000,00	31,32	31,32			
040301 - ESTADO			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.000,00	30,24	30,24			
040301 - ESTADO			510833209	FREGUESIA GUILHufe E URRô	1.000,00	40,89	40,89			
040301 - ESTADO			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.000,00	35,70	35,70			
040301 - ESTADO			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.000,00	31,39	31,39			
040301 - ESTADO			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.000,00	44,27	44,27			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600015270	ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENAFIEL Nº 1	758.400,00	4.848,76	4.848,76			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600015270	ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENAFIEL Nº 1	758.400,00	21.433,13	21.433,13			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600015270	ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENAFIEL Nº 1	758.400,00	4.115,69	4.115,69			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600015270	ESCOLA SECUNDARIA DE PENAFIEL Nº 1	758.400,00	3.857,07	3.857,07			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600015270	ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENAFIEL Nº 1	758.400,00	0,05	0,05			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	758.400,00	12.161,81	12.161,81			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	758.400,00	38.249,64	24.420,00	13.829,64		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600076628	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTONIO FERREIRA GOMES	758.400,00	69.817,84	43.890,00	25.927,84		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600076628	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTONIO FERREIRA GOMES	758.400,00	8.679,14	8.679,14			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	758.400,00	36.540,57	33.238,31	3.302,26		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	758.400,00	7.085,06	7.085,06			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	758.400,00	8.311,14	8.311,14			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	758.400,00	32.811,54	32.763,50	48,04		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	758.400,00	50.944,88	33.068,75	17.876,13		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	758.400,00	19.155,75	19.155,75			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	758.400,00	38.249,64	9.768,00	28.481,64		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		600076628	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTONIO FERREIRA GOMES	758.400,00	69.817,84	21.945,00	47.872,84		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	758.400,00	48.070,00	5.985,00	42.085,00		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	758.400,00	6.507,00	6.507,00			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	758.400,00	6.808,00	6.808,00			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	758.400,00	8.684,00	8.684,00			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	758.400,00	50.944,88	13.227,50	37.717,38		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS		600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	758.400,00	52.440,00	5.573,67	46.866,33		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS		600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	758.400,00	38.249,64	4.061,64	34.188,00		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS		600076628	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTONIO FERREIRA GOMES	758.400,00	69.817,84	3.982,84	65.835,00		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS		600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	758.400,00	48.070,00	3.780,00	44.290,00		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS		600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	758.400,00	36.540,57	3.302,26	33.238,31		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS		600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	758.400,00	32.811,54	48,04	32.763,50		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS		600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	758.400,00	50.944,88	4.648,63	46.296,25		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	PROTOCOLO		600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	758.400,00	7.132,00	7.132,00			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.915.805,37	1.005,43	1.005,43			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.915.805,37	24.734,16	12.367,20	12.366,96		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.915.805,37	458,98	458,98			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.915.805,37	1.725,37	1.725,37			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.915.805,37	1.208,84	1.208,84			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.915.805,37	624,08	624,08			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.915.805,37	318,06	318,06			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			506663892	FREGUESIA DE EJA	1.915.805,37	25.828,04	12.913,80	12.914,24		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.915.805,37	2.712,94	2.712,94			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.915.805,37	6.331,52	6.331,52			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.915.805,37	44.507,76	22.254,00	22.253,76		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.915.805,37	1.280,53	1.280,53			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.915.805,37	6.460,02	6.460,02			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.915.805,37	26.054,42	13.027,20	13.027,22		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.915.805,37	1.789,92	1.789,92			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.915.805,37	3.564,80	3.564,80			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.915.805,37	765,72	765,72			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.915.805,37	1.456,03	1.456,03			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.915.805,37	2.652,07	2.652,07			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.915.805,37	27.815,83	13.908,00	13.907,83		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.915.805,37	895,17	895,17			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.915.805,37	3.285,46	3.285,46			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.915.805,37	1.836,59	1.836,59			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.915.805,37	30.614,89	15.307,20	15.307,69		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.915.805,37	1.412,12	1.412,12			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.915.805,37	40.064,11	20.032,20	20.031,91		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.915.805,37	482,66	482,66			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.915.805,37	2.479,20	2.479,20			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.915.805,37	37.895,22	18.947,40	18.947,82		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.915.805,37	876,09	876,09			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.915.805,37	1.996,16	1.996,16			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.915.805,37	3.431,46	3.431,46			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507258703	FREGUESIA DE BECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.915.805,37	681,70	681,70			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507258703	FREGUESIA DE BECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.915.805,37	1.431,57	1.431,57			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507258703	FREGUESIA DE BECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.915.805,37	24.255,00	12.127,80	12.127,20		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507258703	FREGUESIA DE BECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.915.805,37	2.780,40	2.780,40			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.915.805,37	1.203,25	1.203,25			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.915.805,37	38.257,30	19.128,60	19.128,70		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.915.805,37	4.326,90	4.326,90			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.915.805,37	2.369,18	2.369,18			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.915.805,37	5.555,11	5.555,11			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.915.805,37	30.867,67	15.433,80	15.433,87		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.915.805,37	2.959,91	2.959,91			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.915.805,37	1.522,42	1.522,42			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.915.805,37	310,83	310,83			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.915.805,37	41.052,40	20.526,00	20.526,40		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.915.805,37	695,98	695,98			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.915.805,37	1.302,72	1.302,72			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADEA	1.915.805,37	788,96	788,96			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADEA	1.915.805,37	3.232,79	3.232,79			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADEA	1.915.805,37	1.447,74	1.447,74			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADEA	1.915.805,37	28.189,26	14.094,60	14.094,66		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507646878	FREGUESIA DE SEBOLIDO	1.915.805,37	23.447,82	11.724,00	11.723,82		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507655907	FREGUESIA DE OLDÃOES	1.915.805,37	3.888,94	3.888,94			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507655907	FREGUESIA DE OLDÃOES	1.915.805,37	2.214,80	2.214,80			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507655907	FREGUESIA DE OLDÃOES	1.915.805,37	28.592,92	14.296,20	14.296,72		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507655907	FREGUESIA DE OLDÃOES	1.915.805,37	997,37	997,37			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.915.805,37	1.517,26	1.517,26			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.915.805,37	29.072,08	14.536,20	14.535,88		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.915.805,37	2.587,08	2.587,08			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.915.805,37	767,82	767,82			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507941470	FREGUESIA DE BUSTELO	1.915.805,37	31.720,13	15.859,80	15.860,33		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.915.805,37	27.487,68	13.743,60	13.744,08		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.915.805,37	1.190,17	1.190,17			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.915.805,37	2.148,38	2.148,38			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.915.805,37	4.480,21	4.480,21			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.915.805,37	1.245,70	1.245,70			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.915.805,37	4.778,40	4.778,40			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.915.805,37	2.615,97	2.615,97			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.915.805,37	28.072,44	14.036,40	14.036,04		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.915.805,37	28.517,54	14.259,00	14.258,54		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.915.805,37	3.791,24	3.791,24			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.915.805,37	2.057,16	2.057,16			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.915.805,37	979,60	979,60			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.915.805,37	1.665,40	1.665,40			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.915.805,37	3.088,63	3.088,63			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.915.805,37	920,81	920,81			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.915.805,37	28.592,92	14.296,20	14.296,72		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.915.805,37	1.058,90	1.058,90			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.915.805,37	26.861,60	13.431,00	13.430,60		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.915.805,37	4.122,60	4.122,60			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.915.805,37	2.269,68	2.269,68			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.915.805,37	1.169,83	1.169,83			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.915.805,37	1.277,64	1.277,64			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.915.805,37	2.184,90	2.184,90			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.915.805,37	24.477,55	12.238,80	12.238,75		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.915.805,37	593,80	593,80			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833209	FREGUESIA GUILHUPE E URRÔ	1.915.805,37	2.890,00	2.890,00			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833209	FREGUESIA GUILHUPE E URRÔ	1.915.805,37	9.137,20	9.137,20			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833209	FREGUESIA GUILHUPE E URRÔ	1.915.805,37	2.168,01	2.168,01			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833209	FREGUESIA GUILHUPE E URRÔ	1.915.805,37	51.904,91	25.952,40	25.952,51		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833209	FREGUESIA GUILHUPE E URRÔ	1.915.805,37	5.444,10	5.444,10			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833209	FREGUESIA GUILHUPE E URRÔ	1.915.805,37	4.940,04	4.940,04			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.915.805,37	4.813,11	4.813,11			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.915.805,37	2.408,76	2.408,76			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.915.805,37	1.231,55	1.231,55			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.915.805,37	64.032,54	32.016,00	32.016,54		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.915.805,37	544,83	544,83			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.915.805,37	1.205,38	1.205,38			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.915.805,37	2.152,34	2.152,34			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.915.805,37	49.905,64	24.952,80	24.952,84		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.915.805,37	180.927,78	90.465,06	90.462,72		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.915.805,37	24.247,78	24.247,78			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.915.805,37	13.023,72	13.023,72			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.915.805,37	6.294,84	6.294,84			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.915.805,37	9.711,67	9.711,67			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.915.805,37	72.055,76	36.027,60	36.028,16		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.915.805,37	2.869,65	2.869,65			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.915.805,37	5.813,86	5.813,86			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.915.805,37	500,45	500,45			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.915.805,37	924,19	924,19			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.915.805,37	1.050,65	1.050,65			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.915.805,37	24.734,16	2.061,20	22.672,96		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.915.805,37	514,19	514,19			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.915.805,37	386,44	386,44			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.915.805,37	123,66	123,66			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.915.805,37	139,19	139,19			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.915.805,37	602,26	602,26			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		506663892	FREGUESIA DE EJA	1.915.805,37	25.828,04	2.152,30	23.675,74		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.915.805,37	2.735,02	2.735,02			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.915.805,37	1.744,56	1.744,56			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.915.805,37	44.507,76	3.709,00	40.798,76		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.915.805,37	3.981,70	3.981,70			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.915.805,37	159,39	159,39			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.915.805,37	230,72	230,72			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.915.805,37	3.614,40	3.614,40			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.915.805,37	26.054,42	2.171,20	23.883,22		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.915.805,37	3.786,50	3.786,50			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.915.805,37	1.538,16	1.538,16			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.915.805,37	1.783,30	1.783,30			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.915.805,37	27.815,83	2.318,00	25.497,83		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.915.805,37	239,29	239,29			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.915.805,37	1.587,52	1.587,52			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.915.805,37	609,05	609,05			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.915.805,37	993,36	993,36			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.915.805,37	1.752,85	1.752,85			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.915.805,37	30.614,89	2.551,20	28.063,69		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.915.805,37	1.927,49	1.927,49			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.915.805,37	601,85	601,85			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.915.805,37	352,99	352,99			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.915.805,37	40.064,11	3.338,70	36.725,41		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.915.805,37	1.342,26	1.342,26			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.915.805,37	1.580,99	1.580,99			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.915.805,37	1.702,42	1.702,42			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.915.805,37	966,28	966,28			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.915.805,37	2.093,09	2.093,09			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.915.805,37	37.895,22	3.157,90	34.737,32		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.915.805,37	259,45	259,45			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507258703	FREGUESIA DE BECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.915.805,37	1.557,57	1.557,57			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507258703	FREGUESIA DE BECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.915.805,37	1.409,23	1.409,23			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507258703	FREGUESIA DE BECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.915.805,37	499,18	499,18			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507258703	FREGUESIA DE BECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.915.805,37	24.255,00	2.021,30	22.233,70		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.915.805,37	1.160,51	1.160,51			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.915.805,37	2.079,10	2.079,10			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.915.805,37	504,20	504,20			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.915.805,37	2.512,34	2.512,34			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.915.805,37	38.257,30	3.188,10	35.069,20		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.915.805,37	3.278,28	3.278,28			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.915.805,37	249,66	249,66			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.915.805,37	2.522,24	2.522,24			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.915.805,37	1.112,76	1.112,76			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.915.805,37	30.867,67	2.572,30	28.295,37		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.915.805,37	792,41	792,41			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.915.805,37	330,20	330,20			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.915.805,37	800,15	800,15			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.915.805,37	41.052,40	3.421,00	37.631,40		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADEA	1.915.805,37	28.189,26	2.349,10	25.840,16		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADEA	1.915.805,37	840,96	840,96			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADEA	1.915.805,37	1.703,66	1.703,66			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADEA	1.915.805,37	1.551,66	1.551,66			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507646878	FREGUESIA DE SEBOLIDO	1.915.805,37	23.447,82	1.954,00	21.493,82		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.915.805,37	28.592,92	2.382,70	26.210,22		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.915.805,37	2.342,53	2.342,53			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.915.805,37	87,19	87,19			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.915.805,37	2.149,10	2.149,10			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.915.805,37	762,11	762,11			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.915.805,37	262,20	262,20			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.915.805,37	29.072,08	2.422,70	26.649,38		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.915.805,37	1.765,55	1.765,55			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.915.805,37	777,36	777,36			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.915.805,37	1.443,48	1.443,48			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507941470	FREGUESIA DE BUSTELO	1.915.805,37	31.720,13	2.643,30	29.076,83		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.915.805,37	27.487,68	2.290,60	25.197,08		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.915.805,37	1.128,39	1.128,39			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.915.805,37	2.298,95	2.298,95			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.915.805,37	142,81	142,81			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.915.805,37	2.614,38	2.614,38			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.915.805,37	2.630,43	2.630,43			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.915.805,37	2.693,36	2.693,36			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.915.805,37	243,77	243,77			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.915.805,37	1.116,35	1.116,35			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.915.805,37	28.072,44	2.339,40	25.733,04		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.915.805,37	2.068,50	2.068,50			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.915.805,37	205,80	205,80			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.915.805,37	2.167,00	2.167,00			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.915.805,37	940,06	940,06			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.915.805,37	28.517,54	2.376,50	26.141,04		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.915.805,37	434,97	434,97			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.915.805,37	678,07	678,07			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.915.805,37	1.525,46	1.525,46			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.915.805,37	2.030,52	2.030,52			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.915.805,37	28.592,92	2.382,70	26.210,22		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.915.805,37	26.861,60	2.238,50	24.623,10		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.915.805,37	1.040,73	1.040,73			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.915.805,37	2.399,67	2.399,67			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.915.805,37	2.509,62	2.509,62			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.915.805,37	1.354,54	1.354,54			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.915.805,37	773,24	773,24			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.915.805,37	24.477,55	2.039,80	22.437,75		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510833209	FREGUESIA GUILHUFÉ E URRÔ	1.915.805,37	4.956,63	4.956,63			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510833209	FREGUESIA GUILHUFÉ E URRÔ	1.915.805,37	51.904,91	4.325,40	47.579,51		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510833209	FREGUESIA GUILHUFÉ E URRÔ	1.915.805,37	5.192,66	5.192,66			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510833209	FREGUESIA GUILHUFÉ E URRÔ	1.915.805,37	1.227,03	1.227,03			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510833209	FREGUESIA GUILHUFÉ E URRÔ	1.915.805,37	2.316,89	2.316,89			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.915.805,37	1.336,71	1.336,71			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.915.805,37	2.450,12	2.450,12			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.915.805,37	2.815,79	2.815,79			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.915.805,37	64.032,54	5.336,00	58.696,54		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.915.805,37	1.251,12	1.251,12			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.915.805,37	548,53	548,53			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.915.805,37	49.905,64	4.158,80	45.746,84		

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 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.915.805,37	1.310,40	1.310,40			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.915.805,37	180.927,78	15.077,51	165.850,27		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.915.805,37	5.512,14	5.512,14			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.915.805,37	11.838,28	11.838,28			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.915.805,37	14.191,80	14.191,80			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.915.805,37	10.487,96	10.487,96			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.915.805,37	72.055,76	6.004,60	66.051,16		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.915.805,37	5.744,04	5.744,04			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.915.805,37	1.022,22	1.022,22			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.915.805,37	2.290,30	2.290,30			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.915.805,37	6.236,93	6.236,93			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.915.805,37	766,26	766,26			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.915.805,37	1.042,81	1.042,81			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.915.805,37	465,84	465,84			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.915.805,37	24.734,16	10.305,76	14.428,40		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.915.805,37	310,50	310,50			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.915.805,37	484,27	484,27			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.915.805,37	747,58	747,58			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		5066663892	FREGUESIA DE EJA	1.915.805,37	25.828,04	10.761,94	15.066,10		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.915.805,37	2.718,06	2.718,06			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.915.805,37	4.023,51	4.023,51			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.915.805,37	44.507,76	18.544,76	25.963,00		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.915.805,37	1.652,76	1.652,76			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.915.805,37	26.054,42	10.856,02	15.198,40		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.915.805,37	3.926,64	3.926,64			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.915.805,37	1.602,13	1.602,13			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.915.805,37	2.763,52	2.763,52			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.915.805,37	27.815,83	11.589,83	16.226,00		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.915.805,37	1.913,16	1.913,16			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.915.805,37	1.251,88	1.251,88			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.915.805,37	765,50	765,50			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.915.805,37	849,49	849,49			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.915.805,37	1.467,72	1.467,72			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.915.805,37	2.151,08	2.151,08			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.915.805,37	30.614,89	12.756,49	17.858,40		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507237811	FREGUESIA DE CAMELAS	1.915.805,37	1.612,41	1.612,41			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507237811	FREGUESIA DE CAMELAS	1.915.805,37	667,73	667,73			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507237811	FREGUESIA DE CAMELAS	1.915.805,37	40.064,11	16.693,21	23.370,90		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507237811	FREGUESIA DE CAMELAS	1.915.805,37	1.076,65	1.076,65			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.915.805,37	959,31	959,31			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.915.805,37	1.396,21	1.396,21			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.915.805,37	2.186,49	2.186,49			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.915.805,37	37.895,22	15.789,92	22.105,30		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507258703	FREGUESIA DE RECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.915.805,37	24.255,00	10.105,90	14.149,10		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507258703	FREGUESIA DE RECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.915.805,37	631,53	631,53			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507258703	FREGUESIA DE RECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.915.805,37	1.521,06	1.521,06			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507258703	FREGUESIA DE RECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.915.805,37	1.158,89	1.158,89			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.915.805,37	1.217,29	1.217,29			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.915.805,37	2.630,85	2.630,85			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.915.805,37	1.820,43	1.820,43			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.915.805,37	38.257,30	15.940,60	22.316,70		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.915.805,37	1.430,21	1.430,21			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.915.805,37	3.281,51	3.281,51			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.915.805,37	2.424,09	2.424,09			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.915.805,37	30.867,67	12.861,57	18.006,10		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.915.805,37	581,00	581,00			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.915.805,37	335,58	335,58			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.915.805,37	804,33	804,33			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.915.805,37	41.052,40	17.105,40	23.947,00		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADEA	1.915.805,37	730,44	730,44			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADEA	1.915.805,37	28.189,26	11.745,56	16.443,70		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADEA	1.915.805,37	1.243,60	1.243,60			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADEA	1.915.805,37	1.753,32	1.753,32			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507646878	FREGUESIA DE SEBOLIDO	1.915.805,37	23.447,82	9.769,82	13.678,00		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507655907	FREGUESIA DE OLDROES	1.915.805,37	2.441,86	2.441,86			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507655907	FREGUESIA DE OLDROES	1.915.805,37	28.592,92	11.914,02	16.678,90		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507655907	FREGUESIA DE OLDROES	1.915.805,37	1.724,99	1.724,99			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507655907	FREGUESIA DE OLDROES	1.915.805,37	1.035,82	1.035,82			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.915.805,37	1.727,40	1.727,40			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.915.805,37	1.210,82	1.210,82			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.915.805,37	29.072,08	12.113,18	16.958,90		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.915.805,37	822,34	822,34			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507941470	FREGUESIA DE BUSTELO	1.915.805,37	31.720,13	13.217,03	18.503,10		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.915.805,37	1.151,90	1.151,90			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.915.805,37	1.988,29	1.988,29			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.915.805,37	2.686,91	2.686,91			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.915.805,37	27.487,68	11.453,48	16.034,20		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.915.805,37	2.898,69	2.898,69			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.915.805,37	1.200,06	1.200,06			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.915.805,37	28.072,44	11.696,64	16.375,80		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.915.805,37	2.142,51	2.142,51			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.915.805,37	1.652,91	1.652,91			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.915.805,37	28.517,54	11.882,04	16.635,50		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.915.805,37	2.236,29	2.236,29			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.915.805,37	974,22	974,22			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.915.805,37	1.454,98	1.454,98			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.915.805,37	2.043,64	2.043,64			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.915.805,37	28.592,92	11.914,02	16.678,90		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.915.805,37	955,97	955,97			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.915.805,37	2.582,21	2.582,21			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.915.805,37	1.010,43	1.010,43			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.915.805,37	26.861,60	11.192,10	15.669,50		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.915.805,37	1.858,40	1.858,40			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.915.805,37	985,12	985,12			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.915.805,37	1.416,11	1.416,11			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.915.805,37	554,13	554,13			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.915.805,37	24.477,55	10.198,95	14.278,60		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		510833209	FREGUESIA GUILHUPE E URRÔ	1.915.805,37	51.904,91	21.627,11	30.277,80		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		510833209	FREGUESIA GUILHUPE E URRÔ	1.915.805,37	4.023,90	4.023,90			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.915.805,37	2.062,52	2.062,52			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.915.805,37	64.032,54	26.680,54	37.352,00		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.915.805,37	2.968,01	2.968,01			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.915.805,37	1.196,32	1.196,32			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.915.805,37	1.000,67	1.000,67			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.915.805,37	1.333,80	1.333,80			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.915.805,37	523,67	523,67			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.915.805,37	49.905,64	20.794,04	29.111,60		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.915.805,37	14.436,88	14.436,88			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.915.805,37	6.589,48	6.589,48			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.915.805,37	180.327,78	75.385,21	105.542,57		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.915.805,37	10.057,37	10.057,37			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.915.805,37	4.610,06	4.610,06			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.915.805,37	2.723,63	2.723,63			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.915.805,37	72.055,76	30.023,56	42.032,20		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.915.805,37	6.511,99	6.511,99			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	952.500,00	6.225,00	4.668,75	1.556,25		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	952.500,00	1.832,57	332,57	1.500,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	952.500,00	9.199,80	5.366,55	3.833,25		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	952.500,00	518,75	518,75			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	952.500,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	952.500,00	1.620,00	1.620,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	952.500,00	27.000,00	9.000,00	18.000,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	952.500,00	3.000,00	3.000,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	952.500,00	19.800,00	9.900,00	9.900,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	952.500,00	12.811,68	9.151,20	3.660,48		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	952.500,00	78,44	78,44			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	952.500,00	7.000,00	7.000,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	952.500,00	3.833,34	3.833,34			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	1.248,45	1.248,45			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	2.009,63	2.009,63			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	2.363,02	2.363,02			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	363,39	363,39			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	815,19	815,19			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	542,41	542,41			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	48.000,00	12.000,00	36.000,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	137.417,33	37.417,33	100.000,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	264,22	264,22			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	7.568,98	3.784,49	3.784,49		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	211,28	211,28			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	3.992,37	3.992,37			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	379,96	379,96			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	424,91	424,91			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	54.560,15	54.560,15			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	1.442,29	1.442,29			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	840,95	840,95			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	3.121,37	962,91	2.158,46		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	84.419,30	84.419,30			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	3.650,00	3.650,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	1.339,00	1.339,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	11.917,50	11.917,50			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	2.843,27	2.843,27			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	4.665,86	4.665,86			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	5.848,68	5.848,68			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	952.500,00	6.225,00	1.556,25	4.668,75		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	952.500,00	48.000,00	12.000,00	36.000,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	952.500,00	27.000,00	6.750,00	20.250,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	952.500,00	19.800,00	4.950,00	14.850,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	952.500,00	1.832,57	1.500,00	332,57		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	952.500,00	12.811,68	3.660,48	9.151,20		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	952.500,00	9.199,80	2.299,95	6.899,85		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	8.671,65	8.671,65			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	304.603,33	104.603,33	200.000,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	137.417,33	100.000,00	37.417,33		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	357,94	357,94			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	48.000,00	36.000,00	12.000,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	5.118,99	5.118,99			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	13.990,54	13.990,54			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	945,46	945,46			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	740,38	740,38			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	7.568,98	3.784,49	3.784,49		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	952.500,00	6.572,34	6.572,34			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500802181	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO RIO DE MOINHOS	2.469.750,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500802181	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO RIO DE MOINHOS	2.469.750,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500816905	LIGA DOS COMBATENTES	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500847355	SANTA CASA MISERICORDIA PENAFIEL	2.469.750,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500847355	SANTA CASA MISERICORDIA PENAFIEL	2.469.750,00	79.232,31	17.607,18	61.625,13		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500847355	SANTA CASA MISERICORDIA PENAFIEL	2.469.750,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	2.469.750,00	1.941,00	1.941,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	2.469.750,00	25.000,00	25.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500934045	LUSITANO CLUBE DE RETORTA	2.469.750,00	3.300,00	3.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500954895	CASA POVO PEROSELO	2.469.750,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500968730	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL PENAFIEL	2.469.750,00	19.150,00	19.150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500972052	CORPO NACIONAL ESCUTAS CNE	2.469.750,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500976945	ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS	2.469.750,00	40.000,00	25.000,00	15.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500983453	DIMINUIDOS MENTAIS PENAFIEL	2.469.750,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500983453	CENTRO CULTURAL E RANCHO FOLCLORICO DE PAÇO DE SOUSA	2.469.750,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501059237	CENTRO CULTURAL E RANCHO FOLCLORICO DE PAÇO DE SOUSA	2.469.750,00	8.200,00	5.500,00	2.700,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501089438	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA FUTEBOL CLUBE CALÇADA OLDRÕES	2.469.750,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501151826	GRUPO COLUMBOFILIA RIO MAU	2.469.750,00	3.300,00	3.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501232311	CLUBE DE PESCA E CAÇA DE PENAFIEL	2.469.750,00	25.000,00	25.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	2.469.750,00	980,00	980,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	2.469.750,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501248455	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501258795	CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DE SEBOLIDO	2.469.750,00	1.650,00	1.650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501316604	SPORTING CLUBE DE LAGARES	2.469.750,00	17.500,00	12.500,00	5.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501326499	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	2.469.750,00	6.500,00	5.000,00	1.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESPORTIVO S.VICENTE DE IRIVO						

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501326499	CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESPORTIVO S.VICENTE DE IRIVO	2.469.750,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501328114	FUTEBOL CLUBE PENAFIEL	2.469.750,00	110.500,00	75.000,00	35.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	2.469.750,00	30.000,00	30.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	2.469.750,00	122,00	122,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501332774	ASSOCIACAO DESPORTIVA RECREATIVA AMIGOS DA PARODIA	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501332774	ASSOCIACAO DESPORTIVA RECREATIVA AMIGOS DA PARODIA	2.469.750,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501349065	ASSOCIACAO BANDA MUSICAL DE RIO MAU	2.469.750,00	6.800,00	6.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501358064	ASSEMBLEIA PENAFIENSENSE	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501372024	SPORT CLUB DE RIO DE MOINHOS	2.469.750,00	1.120,00	1.120,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501372024	SPORT CLUB DE RIO DE MOINHOS	2.469.750,00	4.850,00	4.850,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501372024	SPORT CLUB DE RIO DE MOINHOS	2.469.750,00	8.200,00	6.800,06	1.399,94		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501378103	BANDA MUSICAL CULTURAL PAÇO SOUSA	2.469.750,00	6.800,00	6.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501379215	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA FUTEBOL CLUBE DE FIGUEIRA	2.469.750,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501379240	BANDA MUSICAL CULTURAL VILA RIO MOINHOS	2.469.750,00	6.800,00	6.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501379240	BANDA MUSICAL CULTURAL VILA RIO MOINHOS	2.469.750,00	2.350,00	2.350,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501379363	CLUBE COLUMBOFILO DE ODRÕES	2.469.750,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501379525	CENTRO CULTURAL E GRUPO FOLCLORICO INFANTIL DE DUAS IGREJAS	2.469.750,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501379525	CENTRO CULTURAL E GRUPO FOLCLORICO INFANTIL DE DUAS IGREJAS	2.469.750,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501391207	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CULTURA DE FONTE ARCADEA - ACFA	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501399496	FUTEBOL RECREATIVO DE CABEÇA SANTA	2.469.750,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501402284	SOCIEDADE COLUMBOFILO DE PENAFIEL	2.469.750,00	825,00	825,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	2.469.750,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	2.469.750,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	2.469.750,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501425985	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FRIGUESIA S. MARTINHO PENAFIEL	2.469.750,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501429085	FUTEBOL CLUBE TERMAS DE SÃO VICENTE 2020	2.469.750,00	6.500,00	5.000,00	1.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501429085	FUTEBOL CLUBE TERMAS DE SÃO VICENTE 2020	2.469.750,00	4.375,00	4.375,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501429093	ASSOCIAÇÃO MUSICAL RECREATIVA DE LAGARES	2.469.750,00	6.800,00	6.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501433872	ATLÉTICO CLUBE DE CROCA	2.469.750,00	4.050,00	4.050,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501436367	GRUPO DESPORTIVO, CULTURAL S. SALVADOR DE CASTELÕES	2.469.750,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501442731	FUTEBOL CLUBE DE BOELHE	2.469.750,00	4.300,00	4.300,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501447113	CENTRO DE RECREIO POPULAR DE RIO MAU	2.469.750,00	1.560,00	1.560,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501456597	CENTRO SOCIAL RECREATIVO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTIAGO SUBARRIFANA PENAFIEL	2.469.750,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501456597	CENTRO SOCIAL RECREATIVO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTIAGO SUBARRIFANA PENAFIEL	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501467084	CLUBE DESPORTIVO ATLÉTICO DE VALPEDRE	2.469.750,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501471260	GRUPO RECREATIVO E DESPORTIVO DE RANS	2.469.750,00	45.000,00	25.000,00	20.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501471260	GRUPO RECREATIVO E DESPORTIVO DE RANS	2.469.750,00	6.500,00	5.000,00	1.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501490701	DESPORTIVO DE CANELAS FUTEBOL CLUBE	2.469.750,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501504834	FABRICA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S.ADRIÃO DE DUAS IGREJAS	2.469.750,00	17.500,00	17.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501598391	RIO MAU FUTEBOL CLUBE	2.469.750,00	5.400,00	5.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501608230	GRUPO ZÉS PEREIRAS AMIGOS DE GALEGOS	2.469.750,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501608230	GRUPO ZÉS PEREIRAS AMIGOS DE GALEGOS	2.469.750,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501665056	FEDERAÇÃO PORTUGUESA NATAÇÃO	2.469.750,00	86.695,82	14.220,76	72.475,06		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501665056	FEDERAÇÃO PORTUGUESA NATAÇÃO	2.469.750,00	32.955,00	32.955,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501691502	GRUPO FOLCLORICO ZE DO TELHADO DA CASA DO POVO DE RECESINHOS - PENAFIEL	2.469.750,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501692550	FUTEBOL CLUBE DE PAÇO DE SOUSA	2.469.750,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501713042	ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS BENEFICÊNCIA FREGUESIA ABRAGÃO	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501732845	UNIÃO DESPORTIVA ABRAGONENSE	2.469.750,00	2.050,00	2.050,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501736468	GRUPO FOLCLORICO PENAFIEL	2.469.750,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501736468	GRUPO FOLCLORICO PENAFIEL	2.469.750,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501736468	GRUPO FOLCLORICO PENAFIEL	2.469.750,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501743928	CONFRARIA DO SANTISSIMO SACRAMENTO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO DA FREG.PENAFIEL	2.469.750,00	52.000,00	12.000,00	40.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501778721	ASSOCIACAO DESPORTIVA INICIADOS FUTEBOL CLUBE DE RIBAS	2.469.750,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501780599	GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO ORDINS	2.469.750,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501901760	SOCIEDADE COLUMBOFILA RIO MOINHOS	2.469.750,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501901760	SOCIEDADE COLUMBOFILA RIO MOINHOS	2.469.750,00	2.350,00	2.350,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501919554	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA UNIDOS AO CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE	2.469.750,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501921044	ASSOCIACAO COLUMBOFILA BOELHE	2.469.750,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501921044	ASSOCIACAO COLUMBOFILA BOELHE	2.469.750,00	1.458,00	1.458,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502066008	ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DO VALE TÂMEGA	2.469.750,00	7.300,00	7.300,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	2.469.750,00	2.850,00	2.850,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502239204	FUTEBOL CLUBE AGUIAS SANTA MARTA	2.469.750,00	7.000,00	5.600,00	1.400,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502312920	GRUPO FOLCLORICO DE SÃO MAEME DE CANEIAS	2.469.750,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502455195	FABRICA IGREJA PAROQUIAL S. MIGUEL BUSTELO	2.469.750,00	21.800,00	21.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	2.469.750,00	79.232,31	8.803,59	70.428,72		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	2.469.750,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	2.469.750,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	2.469.750,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502716193	IAREN - INSTITUTO DA AGUA DA REGIAO NORTE	2.469.750,00	299,28	299,28			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502830425	RANCHO FOLCLORICO DE S.PEDRO DA BELAVISTA - GALEGOS	2.469.750,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502830425	RANCHO FOLCLORICO DE S.PEDRO DA BELAVISTA - GALEGOS	2.469.750,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503046337	ADER-SOUSA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DAS TERRAS DO SOUSA	2.469.750,00	13.200,00	4.400,00	8.800,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503058858	ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA COVA	2.469.750,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503058858	ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA COVA	2.469.750,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503154911	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FIGUEIRA	2.469.750,00	49.470,48	10.993,44	38.477,04		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503154911	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FIGUEIRA	2.469.750,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503154911	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FIGUEIRA	2.469.750,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503164461	ADRAP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA ASES DE PENAFIEL	2.469.750,00	25.000,00	6.000,00	19.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503289590	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CANELENSE - A.C.C.	2.469.750,00	880,00	880,00		880,00	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503297984	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA AMIGOS DOS MAUS DE CAMINHOS PENAFIEL	2.469.750,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	2.469.750,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	2.469.750,00	79.232,31	8.803,59	70.428,72		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	2.469.750,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503349488	ASSOCIACAO DESPORTIVA CABROELO	2.469.750,00	3.660,00	3.660,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503408115	RANCHO FOLCLORICO S. MIGUEL PAREDES	2.469.750,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503472727	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA AMIGOS BUSTELO	2.469.750,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503472727	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA AMIGOS BUSTELO	2.469.750,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503472727	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA AMIGOS BUSTELO	2.469.750,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503483966	GRUPO DE GUITARRAS DE PENAFIEL	2.469.750,00	650,00	650,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503632090	CSR CENTRO SOCIAL DE RECESINHOS	2.469.750,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503632090	CSR CENTRO SOCIAL DE RECESINHOS	2.469.750,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFÉ	2.469.750,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFÉ	2.469.750,00	300,00	300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFÉ	2.469.750,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFÉ	2.469.750,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFÉ	2.469.750,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503978000	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DA EJA	2.469.750,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503987336	CLUBE CAMPO ALGRE	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504259989	ASSOCIACAO DESPORTIVA PENAFIEL	2.469.750,00	1.100,00	1.100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504259989	ASSOCIACAO DESPORTIVA PENAFIEL	2.469.750,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504259989	ASSOCIACAO DESPORTIVA PENAFIEL	2.469.750,00	39.700,00	27.500,00	12.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504291181	GRUPO "OS MONTANHESES"	2.469.750,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504291181	GRUPO "OS MONTANHESES"	2.469.750,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504455664	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS TERMAS DE S. VICENTE	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504552120	GRUPO DE TEATRO DE NOVELAS	2.469.750,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504552120	GRUPO DE TEATRO DE NOVELAS	2.469.750,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504587773	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE GALEGOS	2.469.750,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504587773	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE GALEGOS	2.469.750,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504624873	CLUBE DE CAÇADORES DE RIO DE MOINHOS	2.469.750,00	1.425,00	1.425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504633597	ASSOCIACAO AMIGOS MUSEU MUNICIPAL	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504633597	ASSOCIACAO AMIGOS MUSEU MUNICIPAL	2.469.750,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504655523	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA DE PAÇO SOUSA	2.469.750,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504694804	JANGADA - COOPERATIVA PROFISSIONAL DE TEATRO,C.R.L.	2.469.750,00	22.000,00	10.000,00	12.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504729519	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORACAO MARIA DE IRIVO	2.469.750,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504729519	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORACAO MARIA DE IRIVO	2.469.750,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504793306	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PENAFIEL - AFAP	2.469.750,00	11.200,00	7.500,00	3.700,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504944649	CLUBE CAÇADORES DE CANELAS	2.469.750,00	1.425,00	1.425,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505160110	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO BOELHE	2.469.750,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505160110	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO BOELHE	2.469.750,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505296098	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DUAS IGREJAS	2.469.750,00	1.328,13	1.328,13		1.328,13	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505936097	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL S. ESTEVÃO DE OLDRÕES	2.469.750,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505936097	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL S. ESTEVÃO DE OLDRÕES	2.469.750,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506171280	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE CROCA	2.469.750,00	880,00	880,00		880,00	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506197832	CLUBE PENAFIDELENSE DE AUTOMOVEIS ANTIGOS	2.469.750,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506307255	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDAR. SOCIAL E CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE RANS	2.469.750,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506390012	A.D.S.M.C. - ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE S. NAMEDE DE CANELAS	2.469.750,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506390012	A.D.S.M.C. - ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE S. NAMEDE DE CANELAS	2.469.750,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506675084	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SEBOLIDO	2.469.750,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506675084	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SEBOLIDO	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506707210	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE RIO MAU	2.469.750,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506707210	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE RIO MAU	2.469.750,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506707210	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE RIO MAU	2.469.750,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507057244	CLUBE PENATRILOS ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	2.469.750,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507128990	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO S. MIGUEL DE PAREDES	2.469.750,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507248449	ASSOCIAÇÃO COMODANTES GRUPO TEATRO	2.469.750,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507428595	GRUPO DE BOMBOS OS AMIGOS DE CIMA	2.469.750,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507428595	GRUPO DE BOMBOS OS AMIGOS DE CIMA	2.469.750,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507541197	ADISCREP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO I.S.R.E. DE PENAFIEL	2.469.750,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507541197	ADISCREP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO I.S.R.E. DE PENAFIEL	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507608640	UNIÃO DESPORTIVA ESTRELAS DE RIO MAU	2.469.750,00	9.475,00	9.475,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507608640	UNIÃO DESPORTIVA ESTRELAS DE RIO MAU	2.469.750,00	11.500,00	11.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507662156	ASSOCIAÇÃO SANTO AMARO PARA O DESENVOLVIMENTO FREGUESIA DE EJA	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507705297	ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL - FONTE SOLIDARIDADE	2.469.750,00	880,00	880,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508002206	CONFRARIA DO MELÃO CASCA DE CARVALHO	2.469.750,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508038430	AMPV - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS PORTUGUESES DO VINHO	2.469.750,00	1.600,00	1.600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508307988	ASSOCIAÇÃO DE PESCA DESPORTIVA "OS AMIGOS DO DOURO"	2.469.750,00	1.425,00	1.425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508324106	GRUPO ETNOGRAFICO CANTAR E VIVER - CAPELA	2.469.750,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508324106	GRUPO ETNOGRAFICO CANTAR E VIVER - CAPELA	2.469.750,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508523435	ASSOCIAÇÃO CLUB BTT PENAFIEL	2.469.750,00	1.025,00	1.025,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508752272	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PORTELA	2.469.750,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508773725	EXTREME CLUBE LAGARES	2.469.750,00	2.400,00	2.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508905435	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL	2.469.750,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508911982	GRUPO OS AMIGOS DO CAVAQUINHO DE CANEIAS	2.469.750,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509559182	GRUPO DE TEATRO AMADOR S. VICENTE DE PINHEIRO, ASSOCIAÇÃO	2.469.750,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509559182	GRUPO DE TEATRO AMADOR S. VICENTE DE PINHEIRO, ASSOCIAÇÃO	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509576427	SEBOLIDO ACTIVO -ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO	2.469.750,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509576427	SEBOLIDO ACTIVO -ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO	2.469.750,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509666310	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENAFIEL	2.469.750,00	800,00	800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509676030	RANCHO FOLCLORICO DE SÃO VICENTE DE IRIVO	2.469.750,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509676030	RANCHO FOLCLORICO DE SÃO VICENTE DE IRIVO	2.469.750,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509676030	RANCHO FOLCLORICO DE SÃO VICENTE DE IRIVO	2.469.750,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509907024	RANCHO FOLCLÓRICO S. VICENTE DE PINHEIRO	2.469.750,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510122728	ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS E CANTARES DA VILLA BONELLI	2.469.750,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510122728	ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS E CANTARES DA VILLA BONELLI	2.469.750,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510213278	RANCHO FOLCLÓRICO DE ORDINS ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2.469.750,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510213278	RANCHO FOLCLÓRICO DE ORDINS ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2.469.750,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510213740	CASAXINE ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE QUINTANDONA	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510356478	CLUBE ANDEROL DE PENAFIEL	2.469.750,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510404375	CBP 2012 - BASQUETEBOL CLUBE DE PENAFIEL	2.469.750,00	29.600,00	16.000,00	13.600,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510414923	APDES - AGENCIA PIAGET PARA O DESENVOLVIMENTO	2.469.750,00	5.600,00	5.600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510624758	CONFRARIA PRESUNTO E DA CEBOLA DO VALE DO SOUSA	2.469.750,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510624758	CONFRARIA PRESUNTO E DA CEBOLA DO VALE DO SOUSA	2.469.750,00	1.000,00	1.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510624758	CONFRARIA PRESUNTO E DA CEBOLA DO VALE DO SOUSA	2.469.750,00	800,00	800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510918255	ADI - ASSOCIAÇÃO DE DIABÉTICOS DO VALE DO SOUSA	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513004050	ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL PROJECTO MAIS RAMS	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513090126	ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE DAS TERRAS DO VALE DO SOUSA	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513215808	GDCCS - GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE CABEÇA SANTA	2.469.750,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513215808	GDCCS - GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE CABEÇA SANTA	2.469.750,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513222308	ASSOCIAÇÃO JOVEM PARA O DESENVOLVIMENTO DE IRIVO	2.469.750,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513222308	ASSOCIAÇÃO JOVEM PARA O DESENVOLVIMENTO DE IRIVO	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513630953	AGRAB - ASSOCIAÇÃO GRUPO DE BOMBOS OS AMIGOS DE BOELHE	2.469.750,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513661328	ASSOCIAÇÃO PENAFIEL BIKE CLUBE	2.469.750,00	12.500,00	5.000,00	7.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513718290	ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL BOMBOS DA EIRA	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513718290	ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL BOMBOS DA EIRA	2.469.750,00	350,00	350,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513769781	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SOU DA "RUA" (ENTRE-OS-RIOS ACTIVA)	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513775048	ASSOCIAÇÃO S.JOAO DO SAMEIRO	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513940774	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BTTENROS	2.469.750,00	800,00	800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514010738	GENOMA - GRUPO EDUCAÇÃO E ESTUDO NAT.ORIENTADO MONTANHISMO ASTRON.E ACT.AR LIVRE	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514021772	A.T.P. - ASSOCIAÇÃO TAEKWONDO DE PENAFIEL	2.469.750,00	1.050,00	1.050,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514021772	A.T.P. - ASSOCIAÇÃO TAEKWONDO DE PENAFIEL	2.469.750,00	1.250,00	1.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514109050	UNIÃO DESPORTIVA DE PAÇO DE SOUSA	2.469.750,00	800,00	800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514352132	ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS IM TÂMICA E SOUSA	2.469.750,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514358793	CANTARIAS - GRUPO DE CANTARES POPULARES	2.469.750,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514404868	CDCC - COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E CULTURAL, CRL	2.469.750,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514404868	CDCC - COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E CULTURAL, CRL	2.469.750,00	2.400,00	2.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514447877	HOQUEI CLUBE DE PENAFIEL	2.469.750,00	17.500,00	12.500,00	5.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514612673	ASSOCIAÇÃO BUSTELO COM ALMA E CORAÇÃO	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514667664	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DUAS IGREJAS - APDDOI	2.469.750,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514852275	RIO M - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514952202	ASSOCIAÇÃO CROCACHAÇOS - SEMPRE A CURTIR	2.469.750,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514985003	COCP - CLUBE OBJETIVO CINEMA EM PENAFIEL	2.469.750,00	880,00	880,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514985003	COCF - CLUBE OBJETIVO CINEMA EM PENAFIEL	2.469.750,00	5.850,00	5.850,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515057509	ACABAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AZEVINHOS BANUSCHOOL	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515296767	ASSOCIAÇÃO CASA DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO DE PENAFIEL	2.469.750,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515311707	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA SOCIAL S. ROMÃO VILA COVA	2.469.750,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515447684	APFP - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES DAS PEDREIRAS	2.469.750,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515653217	AJUC - ASSOCIAÇÃO JOVEM COM URÃO NO CORAÇÃO	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515672181	ASSOCIAÇÃO MUSICAL BFS - BANDA FILARMÓNICA DE SEBOLIDO	2.469.750,00	6.800,00	6.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			516090216	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE KEMPO DO TAMEGA	2.469.750,00	2.600,00	2.600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			516195026	OS BOTA FUMO ASSOCIAÇÃO	2.469.750,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			516235087	ASSOCIAÇÃO PNF TRICKING XATRAS TAEKWONDO PENAFIEL	2.469.750,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			516265601	SOMIMO - ASSOCIAÇÃO DE UTENTES VOLUNTARIOS DO CENTRO DE SAUDE DE PENAFIEL	2.469.750,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			517081580	CLUBE DESPORTIVO KARATE DE PENAFIEL - COMF	2.469.750,00	900,00	900,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			517198789	TEATRO VILLAPETRI, ASSOCIAÇÃO	2.469.750,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			517198789	TEATRO VILLAPETRI, ASSOCIAÇÃO	2.469.750,00	450,00	450,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			517251450	ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DO ISCE DOURO	2.469.750,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			9305129	ASSOCIAÇÃO IBERICA DOS MUNICIPIOS RIBEIRINHOS DO DOURO	2.469.750,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ACORDO DE COOPERAÇÃO		504655523	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA DE PAÇO SOUSA	2.469.750,00	12.936,00	10.348,80	2.587,20		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ACORDO DE COOPERAÇÃO		506707210	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE RIO MAU	2.469.750,00	5.880,00	4.704,00	1.176,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ACORDO DE COOPERAÇÃO		508752272	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PORTELA	2.469.750,00	12.936,00	10.348,80	2.587,20		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ACORDO DE COOPERAÇÃO		509576427	SEBOLIDO ACTIVO - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO	2.469.750,00	9.996,00	7.996,80	1.999,20		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DECRETO LEI 55/2020 de 12 Agosto - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL		500847355	SANTA CASA MISERICORDIA PENAFIEL	2.469.750,00	79.232,31	8.803,59	70.428,72		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DECRETO LEI 55/2020 de 12 Agosto - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL		502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	2.469.750,00	79.232,31	8.803,59	70.428,72		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DECRETO LEI 55/2020 de 12 Agosto - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL		503154911	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FIGUEIRA	2.469.750,00	49.470,48	5.496,72	43.973,76		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DECRETO LEI 55/2020 de 12 Agosto - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL		503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	2.469.750,00	79.232,31	8.803,59	70.428,72		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		500213623	PEDAGO SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS PEDAGOGICOS LDA. - ISCE	2.469.750,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		500847355	SANTA CASA MISERICORDIA PENAFIEL	2.469.750,00	16.463,38	16.463,38			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	2.469.750,00	540,13	540,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	2.469.750,00	20.000,00	2.353,46	17.646,54		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	2.469.750,00	4.700,00	4.700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	2.469.750,00	22.600,00	22.600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		500976945	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DIMINUIDOS MENTAIS PENAFIEL	2.469.750,00	60.000,00	24.000,00	36.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		500976945	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DIMINUIDOS MENTAIS PENAFIEL	2.469.750,00	40.000,00	15.000,00	25.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501059237	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA FUTEBOL CLUBE CALÇADA OLDRÕES	2.469.750,00	8.200,00	2.700,00	5.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501151826	CLUBE DE PESCA E CAÇA DE PENAFIEL	2.469.750,00	3.500,00	3.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	2.469.750,00	20.000,00	2.353,46	17.646,54		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	2.469.750,00	540,13	540,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	2.469.750,00	17.500,00	5.000,00	12.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	2.469.750,00	10.500,00	10.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501326499	CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESPORTIVO S.VICENTE DE IRIVO	2.469.750,00	2.950,00	2.950,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501326499	CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESPORTIVO S.VICENTE DE IRIVO	2.469.750,00	6.500,00	1.500,00	5.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501326499	CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESPORTIVO S.VICENTE DE IRIVO	2.469.750,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501328114	FUTEBOL CLUBE PENAFIEL	2.469.750,00	57.000,00	57.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501328114	FUTEBOL CLUBE PENAFIEL	2.469.750,00	110.500,00	35.500,00	75.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	2.469.750,00	9.200,00	9.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	2.469.750,00	7.000,00	7.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501349065	ASSOCIACAO BANDA MUSICAL DE RIO MAU	2.469.750,00	5.750,00	5.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501372024	SPORT CLUB DE RIO DE MOINHOS	2.469.750,00	3.100,00	3.100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501372024	SPORT CLUB DE RIO DE MOINHOS	2.469.750,00	8.200,00	1.399,94	6.800,06		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	2.469.750,00	7.435,50	7.435,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	2.469.750,00	6.415,80	6.415,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501429085	FUTEBOL CLUBE TERMAS DE SÃO VICENTE 2020	2.469.750,00	6.500,00	1.500,00	5.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501429085	FUTEBOL CLUBE TERMAS DE SÃO VICENTE 2020	2.469.750,00	3.750,00	3.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501433872	ATLÉTICO CLUB DE CROCA	2.469.750,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501456597	CENTRO SOCIAL RECREATIVO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTIAGO SUBARRIFANA PENAFIEL	2.469.750,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501471260	GRUPO RECREATIVO E DESPORTIVO DE RANS	2.469.750,00	45.000,00	10.000,00	35.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501471260	GRUPO RECREATIVO E DESPORTIVO DE RANS	2.469.750,00	2.750,00	2.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501471260	GRUPO RECREATIVO E DESPORTIVO DE RANS	2.469.750,00	6.500,00	1.500,00	5.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501577840	CESPU-COOPERAT. ENSINO SUPERIOR POLT. E UNIV,CRL	2.469.750,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501598391	RIO MAU FUTEBOL CLUBE	2.469.750,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501627413	ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES	2.469.750,00	6.712,52	6.712,52			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501665056	FEDERAÇÃO PORTUGUESA NATACÃO	2.469.750,00	86.695,82	72.475,06	14.220,76		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501736468	GRUPO FOLCLORICO PENAFIEL	2.469.750,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		501743928	CONFRARIA DO SANTISSIMO SACRAMENTO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO DA FREG.PENAFIEL	2.469.750,00	52.000,00	40.000,00	12.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	2.469.750,00	17.500,00	17.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		502228644	CONFRARIA DO VINHO VERDE	2.469.750,00	498,80	498,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		502239204	FUTEBOL CLUBE AGUIAS SANTA MARTA	2.469.750,00	3.100,00	3.100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		502239204	FUTEBOL CLUBE AGUIAS SANTA MARTA	2.469.750,00	7.000,00	1.400,00	5.600,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		502973544	DOLMEN - COOPERATIVA FORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO BAIXO TÂMEGA	2.469.750,00	9.000,00	9.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		502973544	DOLMEN - COOPERATIVA FORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO BAIXO TÂMEGA	2.469.750,00	9.000,00	9.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		503046337	ADER-SOUSA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DAS TERRAS DO SOUSA	2.469.750,00	13.200,00	8.800,00	4.400,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		503164461	ADRAP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA ASES DE PENAFIEL	2.469.750,00	25.000,00	15.250,00	9.750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		503552135	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA MARIA DE PEROSELO	2.469.750,00	15.682,50	15.682,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		503552135	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA MARIA DE PEROSELO	2.469.750,00	72.000,00	72.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		503632090	CSR CENTRO SOCIAL DE RECESINHOS	2.469.750,00	6.000,00	6.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFÉ	2.469.750,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFÉ	2.469.750,00	6.189,98	6.189,98			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		504259989	ASSOCIACAO DESPORTIVA PENAFIEL	2.469.750,00	7.500,00	7.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		504259989	ASSOCIACAO DESPORTIVA PENAFIEL	2.469.750,00	39.700,00	12.200,00	27.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		504259989	ASSOCIACAO DESPORTIVA PENAFIEL	2.469.750,00	21.750,00	21.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		504655523	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA DE PAÇO SOUSA	2.469.750,00	12.936,00	2.587,20	10.348,80		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		504694804	JANGADA - COOPERATIVA PROFISSIONAL DE TEATRO,C.R.L.	2.469.750,00	22.000,00	12.000,00	10.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		504793306	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PENAFIEL - AFAP	2.469.750,00	11.200,00	3.700,00	7.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		504793306	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PENAFIEL - AFAP	2.469.750,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		504793306	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PENAFIEL - AFAP	2.469.750,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		506197832	CLUBE PENAFIDELENSE DE AUTOMOVEIS ANTIGOS	2.469.750,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		506390012	A.D.S.M.C. - ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE S. WAMEDE DE CANEILAS	2.469.750,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		506707210	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE RIO MAU	2.469.750,00	5.880,00	1.176,00	4.704,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507057244	CLUBE PENATRILOS ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	2.469.750,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507541197	ADISCREP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO I.S.R.E. DE PENAFIEL	2.469.750,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		507608640	UNIÃO DESPORTIVA ESTRELAS DE RIO MAU	2.469.750,00	3.750,00	3.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508752272	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PORTELA	2.469.750,00	12.936,00	2.587,20	10.348,80		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		509576427	SEBOLDO ACTIVO -ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO	2.469.750,00	9.996,00	1.999,20	7.996,80		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		509651054	OPGRAC - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE PLECTRO	2.469.750,00	4.500,00	4.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510213740	CASAXINE ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE QUINTANDONA	2.469.750,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510213740	CASAXINE ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE QUINTANDONA	2.469.750,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510356478	CLUBE ANDEROL DE PENAFIEL	2.469.750,00	14.000,00	4.000,00	10.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510356478	CLUBE ANDEROL DE PENAFIEL	2.469.750,00	8.250,00	8.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510404375	CBP 2012 - BASQUETEBOLO CLUBE DE PENAFIEL	2.469.750,00	9.900,00	9.900,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510404375	CBP 2012 - BASQUETEBOLO CLUBE DE PENAFIEL	2.469.750,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		510404375	CBP 2012 - BASQUETEBOLO CLUBE DE PENAFIEL	2.469.750,00	29.600,00	13.600,00	16.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		513661328	ASSOCIAÇÃO PENAFIEL BIKE CLUBE	2.469.750,00	12.500,00	6.875,00	5.625,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		513864202	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	2.469.750,00	1.925,00	1.925,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		514404868	CDDC - COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E CULTURAL, CRL	2.469.750,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		514447877	HOQUEI CLUBE DE PENAFIEL	2.469.750,00	10.200,00	10.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		514447877	HOQUEI CLUBE DE PENAFIEL	2.469.750,00	17.500,00	5.000,00	12.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		514852275	RIO M - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2.469.750,00	6.000,00	6.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		514952202	ASSOCIAÇÃO CROCACHAÇOS - SEMPRE A CURTIR	2.469.750,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		515398179	BRENHA OFFROAD TEAM - PENAFIEL ASSOCIAÇÃO	2.469.750,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		516195026	OS BOTA FUMO ASSOCIAÇÃO	2.469.750,00	1.500,00	1.500,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		517431548	ASSOCIAÇÃO A-SMART SÃO MARTINHO DE RECESINHOS	2.469.750,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		600015270	ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENAFIEL Nº 1	2.469.750,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		600015270	ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENAFIEL Nº 1	2.469.750,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	2.469.750,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	2.469.750,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	2.469.750,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	2.469.750,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	2.469.750,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	2.469.750,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		ESG61045605	ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS	2.469.750,00	330,00	330,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		500847355	SANTA CASA MISERICORDIA PENAFIEL	2.469.750,00	79.232,31	52.821,54	26.410,77		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	2.469.750,00	20.000,00	17.646,54	2.353,46		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		500883823	COMITÉ PORTUGUÊS PARA A UNICEF (FUNDO NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA)	2.469.750,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	2.469.750,00	20.000,00	17.646,54	2.353,46		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		501433872	ATLÉTICO CLUBE DE CROCA	2.469.750,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	2.469.750,00	79.232,31	61.625,13	17.607,18		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		502973544	DOLMEN - COOPERATIVA FORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO BAIXO TÂMEGA	2.469.750,00	3.650,18	3.650,18			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		503154911	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FIGUEIRA	2.469.750,00	49.470,48	32.980,32	16.490,16		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	2.469.750,00	79.232,31	61.625,13	17.607,18		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		504655523	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA DE PAÇO SOUSA	2.469.750,00	7.435,50	7.435,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		514404868	CDC - COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E CULTURAL, CRL	2.469.750,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00		
04080202 - Outras			100551076	JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA BARBOSA DE MOURA	1.049.950,00	430,00	430,00			
04080202 - Outras			100551076	JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA BARBOSA DE MOURA	1.049.950,00	132,45	132,45			
04080202 - Outras			100965113	FERNANDO ANTÓNIO DA CUNHA	1.049.950,00	12,34	12,34			
04080202 - Outras			100965113	FERNANDO ANTÓNIO DA CUNHA	1.049.950,00	18,53	18,53			
04080202 - Outras			100965113	FERNANDO ANTÓNIO DA CUNHA	1.049.950,00	9,32	9,32			
04080202 - Outras			100965113	FERNANDO ANTÓNIO DA CUNHA	1.049.950,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			100965113	FERNANDO ANTÓNIO DA CUNHA	1.049.950,00	10,22	10,22			
04080202 - Outras			107112752	ANTONIO DA SILVA	1.049.950,00	600,00	250,00	350,00		
04080202 - Outras			107157730	JOSE ABILIO SOUSA MARTINS	1.049.950,00	29,42	29,42			
04080202 - Outras			107157730	JOSE ABILIO SOUSA MARTINS	1.049.950,00	27,62	27,62			
04080202 - Outras			107157730	JOSE ABILIO SOUSA MARTINS	1.049.950,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			107157730	JOSE ABILIO SOUSA MARTINS	1.049.950,00	11,22	11,22			
04080202 - Outras			107157730	JOSE ABILIO SOUSA MARTINS	1.049.950,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			107157730	JOSE ABILIO SOUSA MARTINS	1.049.950,00	34,08	34,08			
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.049.950,00	34,98	34,98			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.049.950,00	36,65	36,65			
04080202 - Outras			107287943	RUI FRANCISCO ANDRADE OLIVEIRA	1.049.950,00	24,92	24,92			
04080202 - Outras			107287943	RUI FRANCISCO ANDRADE OLIVEIRA	1.049.950,00	16,04	16,04			
04080202 - Outras			107287943	RUI FRANCISCO ANDRADE OLIVEIRA	1.049.950,00	25,62	25,62			
04080202 - Outras			107287943	RUI FRANCISCO ANDRADE OLIVEIRA	1.049.950,00	29,58	29,58			
04080202 - Outras			107287943	RUI FRANCISCO ANDRADE OLIVEIRA	1.049.950,00	33,43	33,43			
04080202 - Outras			107346494	MARIA MATILDE FERREIRA NOGUEIRA	1.049.950,00	35,77	35,77			
04080202 - Outras			107346494	MARIA MATILDE FERREIRA NOGUEIRA	1.049.950,00	56,00	56,00			
04080202 - Outras			108646513	AUGUSTO DA SILVA CAETANO	1.049.950,00	30,50	30,50			
04080202 - Outras			108646513	AUGUSTO DA SILVA CAETANO	1.049.950,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			108669564	MARIA JOSE DA SILVA ROCHA	1.049.950,00	50,00	50,00		50,00	
04080202 - Outras			108669564	MARIA JOSE DA SILVA ROCHA	1.049.950,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			108669564	MARIA JOSE DA SILVA ROCHA	1.049.950,00	3,27	3,27			
04080202 - Outras			108669564	MARIA JOSE DA SILVA ROCHA	1.049.950,00	16,96	16,96			
04080202 - Outras			110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	1.049.950,00	22,38	22,38			
04080202 - Outras			110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	1.049.950,00	450,00	250,00	200,00		
04080202 - Outras			110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	1.049.950,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			110386906	AGOSTINHA MARIA JESUS COUTO	1.049.950,00	100,07	100,07			
04080202 - Outras			114889589	MARIA ALBINA DA SILVA	1.049.950,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			114889589	MARIA ALBINA DA SILVA	1.049.950,00	62,00	62,00			
04080202 - Outras			115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	1.049.950,00	48,89	48,89			
04080202 - Outras			115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	1.049.950,00	34,80	34,80			
04080202 - Outras			115905332	MANUEL MAGALHÃES MOREIRA	1.049.950,00	34,33	34,33			
04080202 - Outras			115905332	MANUEL MAGALHÃES MOREIRA	1.049.950,00	19,70	19,70			
04080202 - Outras			115905332	MANUEL MAGALHÃES MOREIRA	1.049.950,00	34,81	34,81			
04080202 - Outras			115905618	AGOSTINHO JOAQUIM CUNHA PINHO	1.049.950,00	39,94	39,94			
04080202 - Outras			115905618	AGOSTINHO JOAQUIM CUNHA PINHO	1.049.950,00	35,27	35,27			
04080202 - Outras			115905618	AGOSTINHO JOAQUIM CUNHA PINHO	1.049.950,00	46,21	46,21			
04080202 - Outras			115905618	AGOSTINHO JOAQUIM CUNHA PINHO	1.049.950,00	29,12	29,12			
04080202 - Outras			115905618	AGOSTINHO JOAQUIM CUNHA PINHO	1.049.950,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			115905618	AGOSTINHO JOAQUIM CUNHA PINHO	1.049.950,00	14,48	14,48			
04080202 - Outras			115905618	AGOSTINHO JOAQUIM CUNHA PINHO	1.049.950,00	24,20	24,20			
04080202 - Outras			115919406	ANTÓNIO MOREIRA FERREIRA	1.049.950,00	9,29	9,29			
04080202 - Outras			115919406	ANTÓNIO MOREIRA FERREIRA	1.049.950,00	12,08	12,08			
04080202 - Outras			124030351	BELMIRO DA ROCHA CORREIA	1.049.950,00	300,00	250,00	50,00		
04080202 - Outras			124923445	CARLOS RIBEIRO PINTO	1.049.950,00	27,16	27,16			
04080202 - Outras			124923445	CARLOS RIBEIRO PINTO	1.049.950,00	14,56	14,56			
04080202 - Outras			124923445	CARLOS RIBEIRO PINTO	1.049.950,00	31,66	31,66			
04080202 - Outras			124924905	MARIA TERESA DA SILVA	1.049.950,00	12,37	12,37			
04080202 - Outras			124924905	MARIA TERESA DA SILVA	1.049.950,00	43,87	43,87			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	1.049.950,00	38,28	38,28			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	1.049.950,00	37,23	37,23			
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	1.049.950,00	600,00	250,00	350,00		
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	1.049.950,00	13,83	13,83			
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	1.049.950,00	14,73	14,73			
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	1.049.950,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	1.049.950,00	9,26	9,26			
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	1.049.950,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	1.049.950,00	12,83	12,83			
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	1.049.950,00	14,64	14,64			
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	1.049.950,00	19,62	19,62			
04080202 - Outras			124981577	MARIA DA CONCEICAO DA COSTA FERREIRA	1.049.950,00	550,00	100,00	450,00		
04080202 - Outras			124981577	MARIA DA CONCEICAO DA COSTA FERREIRA	1.049.950,00	48,56	48,56			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			124981577	MARIA DA CONCEICAO DA COSTA FERREIRA	1.049.950,00	48,56	48,56			
04080202 - Outras			124981577	MARIA DA CONCEICAO DA COSTA FERREIRA	1.049.950,00	48,56	48,56			
04080202 - Outras			124988008	LUIS DA SILVA ROCHA	1.049.950,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			124988008	LUIS DA SILVA ROCHA	1.049.950,00	500,00	100,00	400,00		
04080202 - Outras			127511652	EDUARDO VIEIRA DA SILVA	1.049.950,00	550,00	200,00	350,00		
04080202 - Outras			127705996	MARIA FRANCISCA PINTO RODRIGUES	1.049.950,00	300,00	250,00	50,00		
04080202 - Outras			129275069	MARIA FILOMENA ROCHA BARBOSA	1.049.950,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			130160490	JOSE MANUEL FERREIRA MOREIRA	1.049.950,00	148,54	148,54			
04080202 - Outras			130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	1.049.950,00	57,19	57,19			
04080202 - Outras			130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	1.049.950,00	47,95	47,95			
04080202 - Outras			130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	1.049.950,00	33,87	33,87			
04080202 - Outras			130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	1.049.950,00	18,85	18,85			
04080202 - Outras			130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	1.049.950,00	16,39	16,39			
04080202 - Outras			130953865	CARLOS ALBERTO MARQUES MOREIRA	1.049.950,00	50,57	50,57			
04080202 - Outras			130953865	CARLOS ALBERTO MARQUES MOREIRA	1.049.950,00	36,92	36,92			
04080202 - Outras			130953865	CARLOS ALBERTO MARQUES MOREIRA	1.049.950,00	600,00	250,00	350,00		
04080202 - Outras			130955825	JOAQUIM DE SOUSA TEIXEIRA	1.049.950,00	26,31	26,31			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	1.049.950,00	5,56	5,56			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	1.049.950,00	5,81	5,81			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	1.049.950,00	550,00	100,00	450,00		
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	1.049.950,00	5,52	5,52			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	1.049.950,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	1.049.950,00	5,29	5,29			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	1.049.950,00	4,03	4,03			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	1.049.950,00	5,19	5,19			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	1.049.950,00	54,28	54,28			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	1.049.950,00	23,19	23,19			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	1.049.950,00	5,76	5,76			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	1.049.950,00	5,12	5,12			
04080202 - Outras			130956660	JOAQUIM LUÍS MONTEIRO PINTO	1.049.950,00	550,00	100,00	450,00		
04080202 - Outras			130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	1.049.950,00	64,04	64,04			
04080202 - Outras			130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	1.049.950,00	83,45	83,45			
04080202 - Outras			130999342	ARMINDA FARIA RIBEIRO ROCHA	1.049.950,00	2,86	2,86			
04080202 - Outras			130999342	ARMINDA FARIA RIBEIRO ROCHA	1.049.950,00	8,42	8,42			
04080202 - Outras			130999342	ARMINDA FARIA RIBEIRO ROCHA	1.049.950,00	7,72	7,72			
04080202 - Outras			130999342	ARMINDA FARIA RIBEIRO ROCHA	1.049.950,00	27,04	27,04			
04080202 - Outras			133322548	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA DE OLIVEIRA	1.049.950,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			133326365	ANTONIO JOSE SILVA MOREIRA	1.049.950,00	31,65	31,65			
04080202 - Outras			133326365	ANTONIO JOSE SILVA MOREIRA	1.049.950,00	56,66	56,66			
04080202 - Outras			133326365	ANTONIO JOSE SILVA MOREIRA	1.049.950,00	28,19	28,19			
04080202 - Outras			133326675	AGOSTINHA MARIA CUNHA	1.049.950,00	15,88	15,88			
04080202 - Outras			133326675	AGOSTINHA MARIA CUNHA	1.049.950,00	12,82	12,82			
04080202 - Outras			133326675	AGOSTINHA MARIA CUNHA	1.049.950,00	12,11	12,11			
04080202 - Outras			133326675	AGOSTINHA MARIA CUNHA	1.049.950,00	14,32	14,32			
04080202 - Outras			133326675	AGOSTINHA MARIA CUNHA	1.049.950,00	13,61	13,61			
04080202 - Outras			133326675	AGOSTINHA MARIA CUNHA	1.049.950,00	13,55	13,55			
04080202 - Outras			133373860	MARIA ISAUARA DA SILVA RIBEIRO	1.049.950,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			133382702	MARIA MANUELA INOCENCIO DA SILVA	1.049.950,00	2,11	2,11			
04080202 - Outras			133382702	MARIA MANUELA INOCENCIO DA SILVA	1.049.950,00	48,87	48,87			
04080202 - Outras			133382702	MARIA MANUELA INOCENCIO DA SILVA	1.049.950,00	48,86	48,86			
04080202 - Outras			133388670	MARIA MANUELA ROCHA SOUSA	1.049.950,00	19,98	19,98			
04080202 - Outras			133388670	MARIA MANUELA ROCHA SOUSA	1.049.950,00	1,85	1,85			
04080202 - Outras			133388670	MARIA MANUELA ROCHA SOUSA	1.049.950,00	550,00	150,00	400,00		
04080202 - Outras			133388670	MARIA MANUELA ROCHA SOUSA	1.049.950,00	10,13	10,13			
04080202 - Outras			133388670	MARIA MANUELA ROCHA SOUSA	1.049.950,00	8,38	8,38			
04080202 - Outras			133388670	MARIA MANUELA ROCHA SOUSA	1.049.950,00	1,43	1,43			
04080202 - Outras			133388670	MARIA MANUELA ROCHA SOUSA	1.049.950,00	7,95	7,95			
04080202 - Outras			133388670	MARIA MANUELA ROCHA SOUSA	1.049.950,00	37,93	37,93			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			133388670	MARIA MANUELA ROCHA SOUSA	1.049.950,00	11,41	11,41			
04080202 - Outras			133388670	MARIA MANUELA ROCHA SOUSA	1.049.950,00	7,95	7,95			
04080202 - Outras			133388670	MARIA MANUELA ROCHA SOUSA	1.049.950,00	109,50	109,50			
04080202 - Outras			133389642	HELIO FERNANDO OLIVEIRA PEIXOTO	1.049.950,00	33,70	33,70			
04080202 - Outras			133756394	MARIA ROSA DE SOUSA FERREIRA	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			133756394	MARIA ROSA DE SOUSA FERREIRA	1.049.950,00	28,18	28,18			
04080202 - Outras			133756394	MARIA ROSA DE SOUSA FERREIRA	1.049.950,00	32,01	32,01			
04080202 - Outras			134185650	MANUEL AUGUSTO MACHADO PACHECO	1.049.950,00	20,24	20,24			
04080202 - Outras			134185650	MANUEL AUGUSTO MACHADO PACHECO	1.049.950,00	19,41	19,41			
04080202 - Outras			134185650	MANUEL AUGUSTO MACHADO PACHECO	1.049.950,00	18,93	18,93			
04080202 - Outras			134193164	ANTONIO DE VASCONCELOS PEREIRA	1.049.950,00	30,29	30,29			
04080202 - Outras			134193164	ANTONIO DE VASCONCELOS PEREIRA	1.049.950,00	11,68	11,68			
04080202 - Outras			134193164	ANTONIO DE VASCONCELOS PEREIRA	1.049.950,00	600,00	250,00	350,00		
04080202 - Outras			134498500	PAULA CRISTINA PINTO DE CASTRO BARBOSA	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			134914678	GLORIA FATIMA ATAIDE PINTO SOARES	1.049.950,00	53,49	53,49			
04080202 - Outras			135772605	MARIA ALICE RIBEIRO SOUSA	1.049.950,00	78,81	78,81			
04080202 - Outras			136015271	MARIA AURORA LEAL	1.049.950,00	400,00	250,00	150,00		
04080202 - Outras			136015271	MARIA AURORA LEAL	1.049.950,00	28,66	28,66			
04080202 - Outras			136015271	MARIA AURORA LEAL	1.049.950,00	2,64	2,64			
04080202 - Outras			136015271	MARIA AURORA LEAL	1.049.950,00	9,42	9,42			
04080202 - Outras			136015271	MARIA AURORA LEAL	1.049.950,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			137138733	JORGE MANUEL JESUS PEREIRA BRANCO	1.049.950,00	74,40	74,40			
04080202 - Outras			137138733	JORGE MANUEL JESUS PEREIRA BRANCO	1.049.950,00	28,00	28,00			
04080202 - Outras			137285302	MARIA ADELAIDE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA	1.049.950,00	119,09	119,09			
04080202 - Outras			137285302	MARIA ADELAIDE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA	1.049.950,00	30,85	30,85			
04080202 - Outras			137285396	LAURA MOREIRA PEREIRA	1.049.950,00	14,72	14,72			
04080202 - Outras			137285396	LAURA MOREIRA PEREIRA	1.049.950,00	15,12	15,12			
04080202 - Outras			137285396	LAURA MOREIRA PEREIRA	1.049.950,00	19,00	19,00			
04080202 - Outras			137285396	LAURA MOREIRA PEREIRA	1.049.950,00	18,63	18,63			
04080202 - Outras			137285396	LAURA MOREIRA PEREIRA	1.049.950,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			137285396	LAURA MOREIRA PEREIRA	1.049.950,00	15,22	15,22			
04080202 - Outras			137285396	LAURA MOREIRA PEREIRA	1.049.950,00	32,42	32,42			
04080202 - Outras			137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	1.049.950,00	38,01	38,01			
04080202 - Outras			137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	1.049.950,00	50,18	50,18			
04080202 - Outras			137361351	MANUEL AUGUSTO DA ROCHA SOARES	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			137361351	MANUEL AUGUSTO DA ROCHA SOARES	1.049.950,00	11,62	11,62			
04080202 - Outras			137364253	MARIA ISAUARA FERREIRA RIBEIRO	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			137365047	JOAQUIM DE SOUSA OLIVEIRA	1.049.950,00	33,21	33,21			
04080202 - Outras			137365047	JOAQUIM DE SOUSA OLIVEIRA	1.049.950,00	26,64	26,64			
04080202 - Outras			137365047	JOAQUIM DE SOUSA OLIVEIRA	1.049.950,00	19,06	19,06			
04080202 - Outras			137365047	JOAQUIM DE SOUSA OLIVEIRA	1.049.950,00	3,36	3,36			
04080202 - Outras			137365047	JOAQUIM DE SOUSA OLIVEIRA	1.049.950,00	2,40	2,40			
04080202 - Outras			137367104	GASPAR JOAQUIM NOGUEIRA SOARES	1.049.950,00	1,16	1,16			
04080202 - Outras			137367104	GASPAR JOAQUIM NOGUEIRA SOARES	1.049.950,00	16,50	16,50			
04080202 - Outras			137461860	BEATRIZ MARIA DA SILVA FERREIRA	1.049.950,00	146,75	146,75			
04080202 - Outras			137691009	SARA DO CARMO MOREIRA NUNES	1.049.950,00	500,00	250,00	250,00		
04080202 - Outras			137691009	SARA DO CARMO MOREIRA NUNES	1.049.950,00	35,01	35,01			
04080202 - Outras			138082774	MARIA FATIMA MATOS MELO	1.049.950,00	19,17	19,17			
04080202 - Outras			138082774	MARIA FATIMA MATOS MELO	1.049.950,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras			138082774	MARIA FATIMA MATOS MELO	1.049.950,00	19,58	19,58			
04080202 - Outras			138082774	MARIA FATIMA MATOS MELO	1.049.950,00	5,89	5,89			
04080202 - Outras			138082774	MARIA FATIMA MATOS MELO	1.049.950,00	33,82	33,82			
04080202 - Outras			138082774	MARIA FATIMA MATOS MELO	1.049.950,00	29,00	29,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			138366977	MARIA MANUELA CORELHO BORGES NOGUEIRA NEVES	1.049.950,00	550,00	250,00	300,00		
04080202 - Outras			138606668	JULIA AURORA JESUS VALE	1.049.950,00	7,38	7,38			
04080202 - Outras			138606668	JULIA AURORA JESUS VALE	1.049.950,00	7,13	7,13			
04080202 - Outras			139055347	ALZIRA DOS PRAZERES DE JESUS BROCHADO	1.049.950,00	46,64	46,64			
04080202 - Outras			139067965	ADÃO MANUEL FERREIRA MOREIRA	1.049.950,00	600,00	250,00	350,00		
04080202 - Outras			139089004	MARGARIDA MARIA FONSECA LIMA	1.049.950,00	50,18	50,18			
04080202 - Outras			139089004	MARGARIDA MARIA FONSECA LIMA	1.049.950,00	95,35	95,35			
04080202 - Outras			139163891	ANTONIO ROCHA CORELHO	1.049.950,00	400,00	250,00	150,00		
04080202 - Outras			139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	1.049.950,00	19,05	19,05			
04080202 - Outras			139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	1.049.950,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras			139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	1.049.950,00	30,21	30,21			
04080202 - Outras			139811761	AGOSTINHO JOAQUIM SANTOS FERREIRA	1.049.950,00	55,35	55,35			
04080202 - Outras			139811761	AGOSTINHO JOAQUIM SANTOS FERREIRA	1.049.950,00	55,35	55,35			
04080202 - Outras			140114580	ANTÓNIO LUÍS CAMPOS VIEIRA	1.049.950,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			140114580	ANTÓNIO LUÍS CAMPOS VIEIRA	1.049.950,00	55,53	55,53			
04080202 - Outras			140114580	ANTÓNIO LUÍS CAMPOS VIEIRA	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			140116460	BARBARA DE JESUS RIBEIRO NUNES	1.049.950,00	147,78	147,78			
04080202 - Outras			140804005	SIMÃO GOMES DIAS	1.049.950,00	146,50	146,50			
04080202 - Outras			141096136	JULIA ROSA SILVA CERAL OLIVEIRA	1.049.950,00	33,73	33,73			
04080202 - Outras			141096136	JULIA ROSA SILVA CERAL OLIVEIRA	1.049.950,00	34,37	34,37			
04080202 - Outras			141363053	ANA MARIA DE SOUSA DIAS	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			141363053	ANA MARIA DE SOUSA DIAS	1.049.950,00	23,13	23,13			
04080202 - Outras			141363053	ANA MARIA DE SOUSA DIAS	1.049.950,00	16,86	16,86			
04080202 - Outras			141363053	ANA MARIA DE SOUSA DIAS	1.049.950,00	29,52	29,52			
04080202 - Outras			141363053	ANA MARIA DE SOUSA DIAS	1.049.950,00	28,21	28,21			
04080202 - Outras			141363053	ANA MARIA DE SOUSA DIAS	1.049.950,00	31,37	31,37			
04080202 - Outras			141363053	ANA MARIA DE SOUSA DIAS	1.049.950,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			141380675	MARIA AMELIA SOUSA OLIVEIRA	1.049.950,00	29,92	29,92			
04080202 - Outras			141380675	MARIA AMELIA SOUSA OLIVEIRA	1.049.950,00	49,34	49,34			
04080202 - Outras			141380675	MARIA AMELIA SOUSA OLIVEIRA	1.049.950,00	29,06	29,06			
04080202 - Outras			141380675	MARIA AMELIA SOUSA OLIVEIRA	1.049.950,00	15,95	15,95			
04080202 - Outras			141380675	MARIA AMELIA SOUSA OLIVEIRA	1.049.950,00	16,47	16,47			
04080202 - Outras			141380691	ANTONIO NAZARE MOREIRA VIEIRA	1.049.950,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			141380691	ANTONIO NAZARE MOREIRA VIEIRA	1.049.950,00	750,00	75,00	675,00		
04080202 - Outras			142276880	MARIA FERNANDA PEREIRA DOS REIS	1.049.950,00	16,62	16,62			
04080202 - Outras			142276880	MARIA FERNANDA PEREIRA DOS REIS	1.049.950,00	19,15	19,15			
04080202 - Outras			142278360	FLORBELA MAGALHÃES DO VALE	1.049.950,00	400,00	250,00	150,00		
04080202 - Outras			142530360	BEBIANA ROSA SOUSA NEVES	1.049.950,00	2,42	2,42			
04080202 - Outras			142530867	MARIA DA GLÓRIA LEAL RIBEIRO	1.049.950,00	18,29	18,29			
04080202 - Outras			142530867	MARIA DA GLÓRIA LEAL RIBEIRO	1.049.950,00	17,91	17,91			
04080202 - Outras			142530867	MARIA DA GLÓRIA LEAL RIBEIRO	1.049.950,00	27,12	27,12			
04080202 - Outras			142530867	MARIA DA GLÓRIA LEAL RIBEIRO	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			142530867	MARIA DA GLÓRIA LEAL RIBEIRO	1.049.950,00	22,66	22,66			
04080202 - Outras			142530867	MARIA DA GLÓRIA LEAL RIBEIRO	1.049.950,00	19,58	19,58			
04080202 - Outras			142530867	MARIA DA GLÓRIA LEAL RIBEIRO	1.049.950,00	18,43	18,43			
04080202 - Outras			142530867	MARIA DA GLÓRIA LEAL RIBEIRO	1.049.950,00	16,96	16,96			
04080202 - Outras			142530867	MARIA DA GLÓRIA LEAL RIBEIRO	1.049.950,00	21,96	21,96			
04080202 - Outras			142531758	FRANCISCO LUIS LOPES ROCHA	1.049.950,00	350,00	250,00	100,00		
04080202 - Outras			142965588	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1.049.950,00	405,00	135,00	270,00		
04080202 - Outras			142965588	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1.049.950,00	10,13	10,13			
04080202 - Outras			142965588	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1.049.950,00	10,69	10,69			
04080202 - Outras			142965588	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1.049.950,00	10,79	10,79			
04080202 - Outras			142965588	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1.049.950,00	11,54	11,54			
04080202 - Outras			142965588	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1.049.950,00	22,39	22,39			
04080202 - Outras			142965588	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1.049.950,00	16,96	16,96			
04080202 - Outras			142966398	AGOSTINHO DA ROCHA FERREIRA	1.049.950,00	94,92	94,92			
04080202 - Outras			142967785	MARIA ALCINA COSTA SOARES	1.049.950,00	150,00	100,00	50,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	1.049.950,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	1.049.950,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	1.049.950,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	1.049.950,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras			143674803	MARIA ODETE SILVA CAMPOS	1.049.950,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			143984578	MANUEL TEIXEIRA SOARES	1.049.950,00	1,30	1,30			
04080202 - Outras			143984578	MANUEL TEIXEIRA SOARES	1.049.950,00	0,44	0,44			
04080202 - Outras			143984578	MANUEL TEIXEIRA SOARES	1.049.950,00	64,38	64,38			
04080202 - Outras			143984578	MANUEL TEIXEIRA SOARES	1.049.950,00	65,35	65,35			
04080202 - Outras			143985183	RODRIGO GOMES	1.049.950,00	53,58	53,58			
04080202 - Outras			143986163	MARIA HELENA PEREIRA	1.049.950,00	149,69	149,69			
04080202 - Outras			143987321	MARIA LURDES SOARES MOREIRA	1.049.950,00	63,05	63,05			
04080202 - Outras			143988271	ARNALDO RODRIGUES BEÇA	1.049.950,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras			143988271	ARNALDO RODRIGUES BEÇA	1.049.950,00	28,50	28,50			
04080202 - Outras			143988271	ARNALDO RODRIGUES BEÇA	1.049.950,00	366,00	122,00	244,00		
04080202 - Outras			144618982	ROSARIA JESUS MOREIRA SANTOS	1.049.950,00	20,64	20,64			
04080202 - Outras			144618982	ROSARIA JESUS MOREIRA SANTOS	1.049.950,00	149,10	149,10			
04080202 - Outras			144618982	ROSARIA JESUS MOREIRA SANTOS	1.049.950,00	25,38	25,38			
04080202 - Outras			144618982	ROSARIA JESUS MOREIRA SANTOS	1.049.950,00	22,55	22,55			
04080202 - Outras			144618982	ROSARIA JESUS MOREIRA SANTOS	1.049.950,00	27,50	27,50			
04080202 - Outras			145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	1.049.950,00	300,00	250,00	50,00		
04080202 - Outras			145459551	AUGUSTO MIRANDA GOMES	1.049.950,00	9,10	9,10			
04080202 - Outras			146841867	PAULO JORGE SILVA OLIVEIRA	1.049.950,00	148,19	148,19			
04080202 - Outras			146841867	PAULO JORGE SILVA OLIVEIRA	1.049.950,00	62,98	62,98			
04080202 - Outras			146847822	FERNANDO FERREIRA TEIXEIRA	1.049.950,00	149,81	149,81			
04080202 - Outras			147394449	DINIZ DA SILVA DOS SANTOS SOBREIRA	1.049.950,00	41,24	41,24			
04080202 - Outras			147394449	DINIZ DA SILVA DOS SANTOS SOBREIRA	1.049.950,00	108,58	108,58			
04080202 - Outras			147530644	MARIA ROSA MOREIRA TEIXEIRA	1.049.950,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			148193609	MARIA INOCENCIA BARBOSA DA ROCHA	1.049.950,00	15,06	15,06			
04080202 - Outras			148193609	MARIA INOCENCIA BARBOSA DA ROCHA	1.049.950,00	0,78	0,78			
04080202 - Outras			148193609	MARIA INOCENCIA BARBOSA DA ROCHA	1.049.950,00	3,53	3,53			
04080202 - Outras			148193609	MARIA INOCENCIA BARBOSA DA ROCHA	1.049.950,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			148193609	MARIA INOCENCIA BARBOSA DA ROCHA	1.049.950,00	46,29	46,29			
04080202 - Outras			148193609	MARIA INOCENCIA BARBOSA DA ROCHA	1.049.950,00	31,32	31,32			
04080202 - Outras			148193609	MARIA INOCENCIA BARBOSA DA ROCHA	1.049.950,00	20,20	20,20			
04080202 - Outras			148193609	MARIA INOCENCIA BARBOSA DA ROCHA	1.049.950,00	14,70	14,70			
04080202 - Outras			148193609	MARIA INOCENCIA BARBOSA DA ROCHA	1.049.950,00	24,38	24,38			
04080202 - Outras			148193609	MARIA INOCENCIA BARBOSA DA ROCHA	1.049.950,00	22,12	22,12			
04080202 - Outras			148193609	MARIA INOCENCIA BARBOSA DA ROCHA	1.049.950,00	10,45	10,45			
04080202 - Outras			148193609	MARIA INOCENCIA BARBOSA DA ROCHA	1.049.950,00	5,76	5,76			
04080202 - Outras			148193609	MARIA INOCENCIA BARBOSA DA ROCHA	1.049.950,00	12,35	12,35			
04080202 - Outras			148193633	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA GARCÉS	1.049.950,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	1.049.950,00	15,65	15,65			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	1.049.950,00	31,66	31,66			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	1.049.950,00	750,00	75,00	675,00		
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	1.049.950,00	14,04	14,04			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	1.049.950,00	11,74	11,74			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	1.049.950,00	11,86	11,86			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	1.049.950,00	11,26	11,26			
04080202 - Outras			148622828	AURORA MARIA FERREIRA PINTO	1.049.950,00	41,53	41,53			
04080202 - Outras			148622828	AURORA MARIA FERREIRA PINTO	1.049.950,00	38,65	38,65			
04080202 - Outras			148622828	AURORA MARIA FERREIRA PINTO	1.049.950,00	250,00	200,00	50,00		
04080202 - Outras			148622828	AURORA MARIA FERREIRA PINTO	1.049.950,00	23,61	23,61			
04080202 - Outras			149029535	JOAQUIM BARBOSA	1.049.950,00	145,70	145,70			
04080202 - Outras			149029675	CARMEN MARIA MELO MATEUS	1.049.950,00	16,78	16,78			
04080202 - Outras			149029675	CARMEN MARIA MELO MATEUS	1.049.950,00	55,00	55,00			
04080202 - Outras			149029675	CARMEN MARIA MELO MATEUS	1.049.950,00	28,00	28,00			
04080202 - Outras			149029675	CARMEN MARIA MELO MATEUS	1.049.950,00	8,84	8,84			
04080202 - Outras			149029675	CARMEN MARIA MELO MATEUS	1.049.950,00	0,88	0,88			
04080202 - Outras			150857438	MANUEL CARLOS DE MESQUITA PINTO BESSA	1.049.950,00	33,78	33,78			
04080202 - Outras			150857438	MANUEL CARLOS DE MESQUITA PINTO BESSA	1.049.950,00	300,00	250,00	50,00		
04080202 - Outras			151542996	MARIA ANTÓNIA ALVES PINTO	1.049.950,00	300,00	250,00	50,00		
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	1.049.950,00	15,99	15,99			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	1.049.950,00	23,72	23,72			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	1.049.950,00	600,00	250,00	350,00		
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	1.049.950,00	91,93	91,93			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	1.049.950,00	54,05	54,05			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	1.049.950,00	0,98	0,98			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	1.049.950,00	78,60	78,60			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	1.049.950,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			151544549	FRANCISCO LUIS MOREIRA DE CARVALHO	1.049.950,00	14,04	14,04			
04080202 - Outras			151544549	FRANCISCO LUIS MOREIRA DE CARVALHO	1.049.950,00	19,52	19,52			
04080202 - Outras			151544549	FRANCISCO LUIS MOREIRA DE CARVALHO	1.049.950,00	19,31	19,31			
04080202 - Outras			151544549	FRANCISCO LUIS MOREIRA DE CARVALHO	1.049.950,00	7,51	7,51			
04080202 - Outras			151544549	FRANCISCO LUIS MOREIRA DE CARVALHO	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			151544549	FRANCISCO LUIS MOREIRA DE CARVALHO	1.049.950,00	18,92	18,92			
04080202 - Outras			151544549	FRANCISCO LUIS MOREIRA DE CARVALHO	1.049.950,00	17,36	17,36			
04080202 - Outras			151544549	FRANCISCO LUIS MOREIRA DE CARVALHO	1.049.950,00	17,14	17,14			
04080202 - Outras			151544549	FRANCISCO LUIS MOREIRA DE CARVALHO	1.049.950,00	7,80	7,80			
04080202 - Outras			151545057	ANA MARIA DE JESUS FERREIRA	1.049.950,00	37,26	37,26			
04080202 - Outras			151545057	ANA MARIA DE JESUS FERREIRA	1.049.950,00	37,49	37,49			
04080202 - Outras			151545057	ANA MARIA DE JESUS FERREIRA	1.049.950,00	33,62	33,62			
04080202 - Outras			151545057	ANA MARIA DE JESUS FERREIRA	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			151546525	RUI MANUEL SILVA MOREIRA	1.049.950,00	65,93	65,93			
04080202 - Outras			151546525	RUI MANUEL SILVA MOREIRA	1.049.950,00	28,00	28,00			
04080202 - Outras			151548153	ADÉLIO RESENDE MOUTA	1.049.950,00	3,31	3,31			
04080202 - Outras			152078428	FELICIDADE FLORINDA FERREIRA PEREIRA	1.049.950,00	5,04	5,04			
04080202 - Outras			152078428	FELICIDADE FLORINDA FERREIRA PEREIRA	1.049.950,00	3,36	3,36			
04080202 - Outras			152078428	FELICIDADE FLORINDA FERREIRA PEREIRA	1.049.950,00	21,24	21,24			
04080202 - Outras			152078428	FELICIDADE FLORINDA FERREIRA PEREIRA	1.049.950,00	3,36	3,36			
04080202 - Outras			152078428	FELICIDADE FLORINDA FERREIRA PEREIRA	1.049.950,00	19,47	19,47			
04080202 - Outras			152078428	FELICIDADE FLORINDA FERREIRA PEREIRA	1.049.950,00	17,25	17,25			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			152078428	FELICIDADE FLORINDA FERREIRA PEREIRA	1.049.950,00	4,80	4,80			
04080202 - Outras			152078428	FELICIDADE FLORINDA FERREIRA PEREIRA	1.049.950,00	18,00	18,00			
04080202 - Outras			153048123	PAULO JORGE DOS SANTOS SEIXAS MONTEIRO	1.049.950,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			153048123	PAULO JORGE DOS SANTOS SEIXAS MONTEIRO	1.049.950,00	550,00	150,00	400,00		
04080202 - Outras			154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	1.049.950,00	45,45	45,45			
04080202 - Outras			154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	1.049.950,00	32,88	32,88			
04080202 - Outras			154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	1.049.950,00	66,01	66,01			
04080202 - Outras			154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	1.049.950,00	675,00	75,00	600,00		
04080202 - Outras			154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	1.049.950,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	1.049.950,00	80,24	80,24			
04080202 - Outras			154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	1.049.950,00	30,93	30,93			
04080202 - Outras			154241628	ALCINO RUI DE SOUSA FERREIRA	1.049.950,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			154673803	EVA ISABEL RODRIGUES MOREIRA	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			154675067	HERMANO JESUS SOARES	1.049.950,00	22,46	22,46			
04080202 - Outras			154923362	MARIA CONCEIÇÃO SOUSA PEREIRA BORGES	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			154923362	MARIA CONCEIÇÃO SOUSA PEREIRA BORGES	1.049.950,00	40,95	40,95			
04080202 - Outras			154923362	MARIA CONCEIÇÃO SOUSA PEREIRA BORGES	1.049.950,00	42,87	42,87			
04080202 - Outras			154991244	ANA VIEIRA DA SILVA MORAIS	1.049.950,00	80,18	80,18			
04080202 - Outras			154991244	ANA VIEIRA DA SILVA MORAIS	1.049.950,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			154991635	CARLOS SILVA MORAIS	1.049.950,00	100,02	100,02			
04080202 - Outras			155160036	MARGARIDA DA SILVA FERREIRA VIEIRA	1.049.950,00	21,19	21,19			
04080202 - Outras			155169360	JOAQUIM BAPTISTA PERDIGAO NEVES	1.049.950,00	450,00	250,00	200,00		
04080202 - Outras			155169360	JOAQUIM BAPTISTA PERDIGAO NEVES	1.049.950,00	104,67	104,67			
04080202 - Outras			155525085	LUCINDA GLÓRIA MOREIRA OLIVEIRA	1.049.950,00	21,09	21,09			
04080202 - Outras			155525085	LUCINDA GLÓRIA MOREIRA OLIVEIRA	1.049.950,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			155525085	LUCINDA GLÓRIA MOREIRA OLIVEIRA	1.049.950,00	54,00	54,00			
04080202 - Outras			156022842	MARIA IDALINA OLIVEIRA BESTEIROS	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			156070065	EVA FERNANDA ROCHA PEREIRA SOARES	1.049.950,00	27,72	27,72			
04080202 - Outras			156275694	MARIA PAULINA DA SILVA GONÇALVES	1.049.950,00	17,43	17,43			
04080202 - Outras			156275694	MARIA PAULINA DA SILVA GONÇALVES	1.049.950,00	16,56	16,56			
04080202 - Outras			156275694	MARIA PAULINA DA SILVA GONÇALVES	1.049.950,00	19,92	19,92			
04080202 - Outras			156275694	MARIA PAULINA DA SILVA GONÇALVES	1.049.950,00	17,23	17,23			
04080202 - Outras			156275694	MARIA PAULINA DA SILVA GONÇALVES	1.049.950,00	20,60	20,60			
04080202 - Outras			156275694	MARIA PAULINA DA SILVA GONÇALVES	1.049.950,00	18,16	18,16			
04080202 - Outras			156275899	MARIA CANDIDA MOREIRA BARBOSA	1.049.950,00	30,33	30,33			
04080202 - Outras			156275899	MARIA CANDIDA MOREIRA BARBOSA	1.049.950,00	24,19	24,19			
04080202 - Outras			156275899	MARIA CANDIDA MOREIRA BARBOSA	1.049.950,00	19,07	19,07			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			156275899	MARIA CANDIDA MOREIRA BARBOSA	1.049.950,00	74,28	74,28			
04080202 - Outras			156275899	MARIA CANDIDA MOREIRA BARBOSA	1.049.950,00	28,65	28,65			
04080202 - Outras			156275899	MARIA CANDIDA MOREIRA BARBOSA	1.049.950,00	28,99	28,99			
04080202 - Outras			156275899	MARIA CANDIDA MOREIRA BARBOSA	1.049.950,00	80,56	80,56			
04080202 - Outras			156276127	MANUEL SILVA VIEIRA	1.049.950,00	14,64	14,64			
04080202 - Outras			156276127	MANUEL SILVA VIEIRA	1.049.950,00	15,13	15,13			
04080202 - Outras			156276127	MANUEL SILVA VIEIRA	1.049.950,00	5,50	5,50			
04080202 - Outras			156276127	MANUEL SILVA VIEIRA	1.049.950,00	18,54	18,54			
04080202 - Outras			156276127	MANUEL SILVA VIEIRA	1.049.950,00	13,25	13,25			
04080202 - Outras			156667401	MARIA ILÍDIA PIMENTA TEIXEIRA	1.049.950,00	53,75	53,75			
04080202 - Outras			156667401	MARIA ILÍDIA PIMENTA TEIXEIRA	1.049.950,00	92,30	92,30			
04080202 - Outras			156667401	MARIA ILÍDIA PIMENTA TEIXEIRA	1.049.950,00	450,00	250,00	200,00		
04080202 - Outras			158664094	AGOSTINHO SOUSA SILVA	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			158664108	MARIA FELISMINA OLIVEIRA BARBOSA	1.049.950,00	28,87	28,87			
04080202 - Outras			158664108	MARIA FELISMINA OLIVEIRA BARBOSA	1.049.950,00	27,19	27,19			
04080202 - Outras			158664108	MARIA FELISMINA OLIVEIRA BARBOSA	1.049.950,00	29,99	29,99			
04080202 - Outras			158664108	MARIA FELISMINA OLIVEIRA BARBOSA	1.049.950,00	28,28	28,28			
04080202 - Outras			158665147	JOSE MANUEL FERREIRA PEREIRA	1.049.950,00	300,00	250,00	50,00		
04080202 - Outras			158733800	JOSE MANUEL DE SOUSA FERREIRA CASACA	1.049.950,00	12,85	12,85			
04080202 - Outras			158733800	JOSE MANUEL DE SOUSA FERREIRA CASACA	1.049.950,00	28,29	28,29			
04080202 - Outras			159520169	MARIA MARGARIDA DA COSTA SOARES	1.049.950,00	550,00	100,00	450,00		
04080202 - Outras			159755573	ANA MARIA DA ROCHA NUNES MOREIRA	1.049.950,00	28,11	15,58	12,53		
04080202 - Outras			160907446	CÁRMEN ROCHA DE ALMEIDA	1.049.950,00	17,20	17,20			
04080202 - Outras			160907446	CÁRMEN ROCHA DE ALMEIDA	1.049.950,00	17,20	17,20			
04080202 - Outras			161235921	ANTÓNIO PINTO NOGUEIRA	1.049.950,00	82,14	82,14			
04080202 - Outras			161304133	JOSÉ CIRÍACO DE OLIVEIRA VIEIRA	1.049.950,00	64,00	64,00			
04080202 - Outras			161304133	JOSÉ CIRÍACO DE OLIVEIRA VIEIRA	1.049.950,00	600,00	250,00	350,00		
04080202 - Outras			161696350	GRACINDA DE JESUS NUNES	1.049.950,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			161806805	JOSE ORLANDO BESSA MOREIRA	1.049.950,00	24,60	24,60			
04080202 - Outras			161806805	JOSE ORLANDO BESSA MOREIRA	1.049.950,00	19,50	19,50			
04080202 - Outras			161806805	JOSE ORLANDO BESSA MOREIRA	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			162208960	MARIA JULIA MONTENEGRO GERALDES MALHEIRO	1.049.950,00	30,50	30,50			
04080202 - Outras			162279574	DAVID DA SILVA COSTA MONTEIRO	1.049.950,00	59,75	59,75			
04080202 - Outras			162279574	DAVID DA SILVA COSTA MONTEIRO	1.049.950,00	59,03	59,03			
04080202 - Outras			162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	1.049.950,00	52,24	52,24			
04080202 - Outras			162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	1.049.950,00	28,13	28,13			
04080202 - Outras			162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	1.049.950,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			163148457	MARIA DO CÉU DE SOUSA LOUREIRO	1.049.950,00	55,99	55,99			
04080202 - Outras			163148457	MARIA DO CÉU DE SOUSA LOUREIRO	1.049.950,00	51,72	51,72			
04080202 - Outras			163148457	MARIA DO CÉU DE SOUSA LOUREIRO	1.049.950,00	550,00	150,00	400,00		
04080202 - Outras			163484988	AGOSTINHO RODRIGUES COELHO	1.049.950,00	66,88	66,88			
04080202 - Outras			163484988	AGOSTINHO RODRIGUES COELHO	1.049.950,00	45,05	45,05			
04080202 - Outras			163484988	AGOSTINHO RODRIGUES COELHO	1.049.950,00	1,14	1,14			
04080202 - Outras			163484988	AGOSTINHO RODRIGUES COELHO	1.049.950,00	24,38	24,38			
04080202 - Outras			164688803	ANIBAL OLIVEIRA COSTA	1.049.950,00	149,47	149,47			
04080202 - Outras			164688803	ANIBAL OLIVEIRA COSTA	1.049.950,00	59,90	59,90			
04080202 - Outras			164688803	ANIBAL OLIVEIRA COSTA	1.049.950,00	59,90	59,90			
04080202 - Outras			165120185	Jose Francisco Ferreira Pacheco	1.049.950,00	35,66	35,66			
04080202 - Outras			165120185	Jose Francisco Ferreira Pacheco	1.049.950,00	24,41	24,41			
04080202 - Outras			165120185	Jose Francisco Ferreira Pacheco	1.049.950,00	36,80	36,80			
04080202 - Outras			165137460	LUÍS GUIMARÃES MOREIRA	1.049.950,00	35,03	35,03			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			165137460	LUÍS GUIMARÃES MOREIRA	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			165137460	LUÍS GUIMARÃES MOREIRA	1.049.950,00	114,62	114,62			
04080202 - Outras			165195924	LUIS MANUEL BRITO DA SILVA	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			165195924	LUIS MANUEL BRITO DA SILVA	1.049.950,00	30,50	30,50			
04080202 - Outras			165197242	PAULO EMILIO DE JESUS OLIVEIRA LOURENCO	1.049.950,00	45,56	45,56			
04080202 - Outras			165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	1.049.950,00	8,13	8,13			
04080202 - Outras			165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	1.049.950,00	9,98	9,98			
04080202 - Outras			165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	1.049.950,00	10,93	10,93			
04080202 - Outras			165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	1.049.950,00	550,00	250,00	300,00		
04080202 - Outras			165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	1.049.950,00	18,03	18,03			
04080202 - Outras			165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	1.049.950,00	26,89	26,89			
04080202 - Outras			165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	1.049.950,00	9,43	9,43			
04080202 - Outras			165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	1.049.950,00	9,42	9,42			
04080202 - Outras			165395664	MARIA PEREIRA DA SILVA	1.049.950,00	19,41	19,41			
04080202 - Outras			165395664	MARIA PEREIRA DA SILVA	1.049.950,00	2,82	2,82			
04080202 - Outras			165395664	MARIA PEREIRA DA SILVA	1.049.950,00	4,62	4,62			
04080202 - Outras			165647523	Maria Alzira Pinto	1.049.950,00	150,23	150,23			
04080202 - Outras			165647523	Maria Alzira Pinto	1.049.950,00	31,97	31,97			
04080202 - Outras			166767956	MARIA FERNANDA MACHADO NUNES	1.049.950,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			166767956	MARIA FERNANDA MACHADO NUNES	1.049.950,00	750,00	75,00	675,00		
04080202 - Outras			166767956	MARIA FERNANDA MACHADO NUNES	1.049.950,00	64,69	64,69			
04080202 - Outras			166788406	ADÃO RODRIGUES MOURA	1.049.950,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			166788406	ADÃO RODRIGUES MOURA	1.049.950,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			166825891	ARMANDO ANTÓNIO ALVES	1.049.950,00	5,01	5,01			
04080202 - Outras			166825891	ARMANDO ANTÓNIO ALVES	1.049.950,00	5,01	5,01			
04080202 - Outras			166903116	MARIA DE LURDES DA SILVA ROCHA	1.049.950,00	16,12	16,12			
04080202 - Outras			169773531	ISILDA DIAS NUNES	1.049.950,00	86,59	86,59			
04080202 - Outras			170487237	ANA FERREIRA BARBOSA MOREIRA	1.049.950,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			170487237	ANA FERREIRA BARBOSA MOREIRA	1.049.950,00	21,96	21,96			
04080202 - Outras			170492044	LUIS FERNANDO PINTO ROCHA	1.049.950,00	151,77	151,77			
04080202 - Outras			170541002	JOÃO MANUEL FERREIRA	1.049.950,00	29,74	29,74			
04080202 - Outras			170541002	JOÃO MANUEL FERREIRA	1.049.950,00	28,88	28,88			
04080202 - Outras			170541002	JOÃO MANUEL FERREIRA	1.049.950,00	18,39	18,39			
04080202 - Outras			170563022	ANTONIO DE SOUSA ROCHA	1.049.950,00	273,00	195,00	78,00		
04080202 - Outras			172359821	TERESA FERREIRA SOARES	1.049.950,00	90,71	90,71			
04080202 - Outras			172359821	TERESA FERREIRA SOARES	1.049.950,00	30,50	30,50			
04080202 - Outras			172359821	TERESA FERREIRA SOARES	1.049.950,00	85,05	85,05			
04080202 - Outras			172359821	TERESA FERREIRA SOARES	1.049.950,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras			172359821	TERESA FERREIRA SOARES	1.049.950,00	56,74	56,74			
04080202 - Outras			174232438	CARLOS LOPES CORREIA	1.049.950,00	15,97	15,97			
04080202 - Outras			174232438	CARLOS LOPES CORREIA	1.049.950,00	17,42	17,42			
04080202 - Outras			174232438	CARLOS LOPES CORREIA	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			174232438	CARLOS LOPES CORREIA	1.049.950,00	17,76	17,76			
04080202 - Outras			174232438	CARLOS LOPES CORREIA	1.049.950,00	18,99	18,99			
04080202 - Outras			174232438	CARLOS LOPES CORREIA	1.049.950,00	16,78	16,78			
04080202 - Outras			174232438	CARLOS LOPES CORREIA	1.049.950,00	16,88	16,88			
04080202 - Outras			174232438	CARLOS LOPES CORREIA	1.049.950,00	16,16	16,16			
04080202 - Outras			174239726	ABEL AGUEDA MARTINS	1.049.950,00	600,00	250,00	350,00		
04080202 - Outras			174251840	MARIA JOSE ROCHA CARDOSO	1.049.950,00	80,56	80,56			
04080202 - Outras			174254199	ADRIANO ROCHA RIBEIRO	1.049.950,00	39,95	39,95			
04080202 - Outras			174254199	ADRIANO ROCHA RIBEIRO	1.049.950,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			174254199	ADRIANO ROCHA RIBEIRO	1.049.950,00	34,54	34,54			
04080202 - Outras			174254199	ADRIANO ROCHA RIBEIRO	1.049.950,00	62,20	62,20			
04080202 - Outras			174527926	JOSE COELHO FERREIRA	1.049.950,00	12,53	12,53			
04080202 - Outras			174527926	JOSE COELHO FERREIRA	1.049.950,00	109,53	109,53			
04080202 - Outras			174527926	JOSE COELHO FERREIRA	1.049.950,00	21,02	21,02			
04080202 - Outras			174528124	GERTRUDES LOPES MOQUEIRA COUTO	1.049.950,00	81,29	81,29			
04080202 - Outras			175520640	JOSÉ PAULO MACHADO MIRANDA	1.049.950,00	55,56	55,56			
04080202 - Outras			175520640	JOSÉ PAULO MACHADO MIRANDA	1.049.950,00	62,85	62,85			
04080202 - Outras			175604380	ADELAIDE RODRIGUES MONTEIRO BARBOSA	1.049.950,00	22,27	22,27			
04080202 - Outras			175604380	ADELAIDE RODRIGUES MONTEIRO BARBOSA	1.049.950,00	21,68	21,68			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			175648018	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA SOARES	1.049.950,00	44,64	35,98	8,66		
04080202 - Outras			175648018	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA SOARES	1.049.950,00	45,93	45,93			
04080202 - Outras			175648018	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA SOARES	1.049.950,00	43,36	43,36			
04080202 - Outras			176121374	AMINA JUMA MAMADE DOS SANTOS	1.049.950,00	15,62	15,62			
04080202 - Outras			176121374	AMINA JUMA MAMADE DOS SANTOS	1.049.950,00	17,40	17,40			
04080202 - Outras			176121374	AMINA JUMA MAMADE DOS SANTOS	1.049.950,00	26,82	26,82			
04080202 - Outras			176121374	AMINA JUMA MAMADE DOS SANTOS	1.049.950,00	26,51	26,51			
04080202 - Outras			176121374	AMINA JUMA MAMADE DOS SANTOS	1.049.950,00	20,02	20,02			
04080202 - Outras			176333746	HELENA EMILIA DA COSTA NOGUEIRA	1.049.950,00	24,79	24,79			
04080202 - Outras			176333746	HELENA EMILIA DA COSTA NOGUEIRA	1.049.950,00	40,60	40,60			
04080202 - Outras			176333746	HELENA EMILIA DA COSTA NOGUEIRA	1.049.950,00	86,23	86,23			
04080202 - Outras			176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	1.049.950,00	12,60	12,60			
04080202 - Outras			176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	1.049.950,00	19,38	19,38			
04080202 - Outras			176975730	MARIA INES FERREIRA DA SILVA CASTRO	1.049.950,00	560,00	560,00			
04080202 - Outras			177145293	FRANCISCO JOSÉ FERREIRA BESSA	1.049.950,00	42,22	42,22			
04080202 - Outras			177145293	FRANCISCO JOSÉ FERREIRA BESSA	1.049.950,00	29,24	29,24			
04080202 - Outras			177145340	JOAQUIM FERNANDO SOARES LOURENÇO GOMES	1.049.950,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			177145340	JOAQUIM FERNANDO SOARES LOURENÇO GOMES	1.049.950,00	47,31	47,31			
04080202 - Outras			177146796	AGOSTINHO FERNANDO CARVALHO PINTO	1.049.950,00	24,90	24,90			
04080202 - Outras			177146796	AGOSTINHO FERNANDO CARVALHO PINTO	1.049.950,00	79,73	79,73			
04080202 - Outras			177155850	MARIA CAROLINA PEREIRA SOARES FERREIRA	1.049.950,00	11,50	11,50			
04080202 - Outras			177155850	MARIA CAROLINA PEREIRA SOARES FERREIRA	1.049.950,00	30,89	30,89			
04080202 - Outras			177155850	MARIA CAROLINA PEREIRA SOARES FERREIRA	1.049.950,00	107,37	107,37			
04080202 - Outras			177162465	MARIA FERNANDA SOARES TEIXEIRA	1.049.950,00	42,45	42,45			
04080202 - Outras			177162465	MARIA FERNANDA SOARES TEIXEIRA	1.049.950,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			177162465	MARIA FERNANDA SOARES TEIXEIRA	1.049.950,00	5,37	5,37			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	1.049.950,00	8,22	8,22			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	1.049.950,00	54,00	54,00			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	1.049.950,00	51,25	51,25			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	1.049.950,00	59,94	59,94			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	1.049.950,00	21,75	21,75			
04080202 - Outras			178207268	ALBERTINA MOREIRA CORREIA	1.049.950,00	60,00	60,00			
04080202 - Outras			178363936	MARIA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA MENDES	1.049.950,00	12,27	12,27		12,27	
04080202 - Outras			178365700	MARIA FERNANDA BRASIELA	1.049.950,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			178365955	JOSE PEREIRA SILVA	1.049.950,00	17,76	17,76			
04080202 - Outras			178365955	JOSE PEREIRA SILVA	1.049.950,00	0,95	0,95			
04080202 - Outras			178365955	JOSE PEREIRA SILVA	1.049.950,00	27,93	27,93			
04080202 - Outras			178420670	VERA MARIA TEIXEIRA PINTO	1.049.950,00	40,33	40,33			
04080202 - Outras			178427292	SOFIA DA GRAÇA DE JESUS RIBEIRO	1.049.950,00	600,00	250,00	350,00		
04080202 - Outras			178994960	MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA	1.049.950,00	39,13	39,13			
04080202 - Outras			178994960	MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA	1.049.950,00	45,86	45,86			
04080202 - Outras			178994960	MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA	1.049.950,00	38,28	38,28			
04080202 - Outras			178994960	MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA	1.049.950,00	14,19	14,19			
04080202 - Outras			179009613	MARIA MANUELA VIEIRA LEAL	1.049.950,00	200,00	200,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			179092537	AMÉLIA MARIA MOREIRA PEIXOTO	1.049.950,00	550,00	150,00	400,00		
04080202 - Outras			179092537	AMÉLIA MARIA MOREIRA PEIXOTO	1.049.950,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			179335570	MARIA GORETI FERREIRA ROCHA	1.049.950,00	41,08	41,08			
04080202 - Outras			179335570	MARIA GORETI FERREIRA ROCHA	1.049.950,00	19,56	19,56			
04080202 - Outras			179335570	MARIA GORETI FERREIRA ROCHA	1.049.950,00	96,28	96,28			
04080202 - Outras			179335570	MARIA GORETI FERREIRA ROCHA	1.049.950,00	37,37	37,37			
04080202 - Outras			179335570	MARIA GORETI FERREIRA ROCHA	1.049.950,00	45,23	45,23			
04080202 - Outras			179335596	CARLOS FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.049.950,00	500,00	250,00	250,00		
04080202 - Outras			179551124	JUSTINA MARIA MORAIS FERREIRA	1.049.950,00	93,09	93,09			
04080202 - Outras			179551124	JUSTINA MARIA MORAIS FERREIRA	1.049.950,00	21,19	21,19			
04080202 - Outras			179551124	JUSTINA MARIA MORAIS FERREIRA	1.049.950,00	750,00	75,00	675,00		
04080202 - Outras			179551124	JUSTINA MARIA MORAIS FERREIRA	1.049.950,00	31,26	31,26			
04080202 - Outras			179551124	JUSTINA MARIA MORAIS FERREIRA	1.049.950,00	43,68	43,68			
04080202 - Outras			180037986	MARIA MANUELA PINTO NOGUEIRA	1.049.950,00	28,00	28,00			
04080202 - Outras			180262025	JORGE MANUEL SOUSA FERREIRA	1.049.950,00	7,20	7,20			
04080202 - Outras			180262025	JORGE MANUEL SOUSA FERREIRA	1.049.950,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			180262025	JORGE MANUEL SOUSA FERREIRA	1.049.950,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			180579819	NORBERTA DA CONCEIÇÃO LEAL DE MOURA	1.049.950,00	33,37	33,37			
04080202 - Outras			180579819	NORBERTA DA CONCEIÇÃO LEAL DE MOURA	1.049.950,00	28,50	28,50			
04080202 - Outras			180580558	MARIA LUISA DE JESUS FERREIRA	1.049.950,00	47,57	47,57			
04080202 - Outras			180580558	MARIA LUISA DE JESUS FERREIRA	1.049.950,00	21,63	21,63			
04080202 - Outras			180580558	MARIA LUISA DE JESUS FERREIRA	1.049.950,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			180625179	MARIA VALENTINA MOREIRA RIBEIRO MARTINS	1.049.950,00	14,52	14,52			
04080202 - Outras			180625179	MARIA VALENTINA MOREIRA RIBEIRO MARTINS	1.049.950,00	23,04	23,04			
04080202 - Outras			180625179	MARIA VALENTINA MOREIRA RIBEIRO MARTINS	1.049.950,00	21,78	21,78			
04080202 - Outras			181217317	MARIA FERREIRA SILVA	1.049.950,00	46,74	46,74			
04080202 - Outras			181217317	MARIA FERREIRA SILVA	1.049.950,00	550,00	150,00	400,00		
04080202 - Outras			181553902	MARIA FERNANDA DE CARVALHO PINTO	1.049.950,00	30,50	30,50			
04080202 - Outras			181562863	MANUEL SANTOS RODRIGUES JUNIOR	1.049.950,00	48,69	48,69			
04080202 - Outras			182366367	MARIA ARMINDA MARTINS SOARES	1.049.950,00	109,94	109,94			
04080202 - Outras			182366367	MARIA ARMINDA MARTINS SOARES	1.049.950,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			182366367	MARIA ARMINDA MARTINS SOARES	1.049.950,00	32,31	32,31			
04080202 - Outras			183403304	ALBERTINO NOGUEIRA DA FONSECA	1.049.950,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			183651448	ALBINO VIEIRA NUNES	1.049.950,00	45,05	45,05			
04080202 - Outras			183651448	ALBINO VIEIRA NUNES	1.049.950,00	62,56	62,56			
04080202 - Outras			184101530	MARIA ADÉLIA PEREIRA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.049.950,00	5,34	5,34			
04080202 - Outras			184101530	MARIA ADÉLIA PEREIRA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.049.950,00	55,32	55,32			
04080202 - Outras			184101530	MARIA ADÉLIA PEREIRA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.049.950,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			184101530	MARIA ADÉLIA PEREIRA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.049.950,00	2,11	2,11			
04080202 - Outras			184101530	MARIA ADÉLIA PEREIRA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.049.950,00	25,42	25,42			
04080202 - Outras			184101530	MARIA ADÉLIA PEREIRA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.049.950,00	1,35	1,35			
04080202 - Outras			184101530	MARIA ADÉLIA PEREIRA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.049.950,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			184488419	MARIA CONCEIÇÃO SOARES DIAS	1.049.950,00	39,91	39,91			
04080202 - Outras			184488419	MARIA CONCEIÇÃO SOARES DIAS	1.049.950,00	54,83	54,83			
04080202 - Outras			184488419	MARIA CONCEIÇÃO SOARES DIAS	1.049.950,00	48,69	48,69			
04080202 - Outras			184850177	BEATRIZ MANUELA TEIXEIRA COELHO	1.049.950,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			185016987	ARLINDA DA CONCEIÇÃO CRUZ DA SILVA MOREIRA	1.049.950,00	30,27	30,27			
04080202 - Outras			185016987	ARLINDA DA CONCEIÇÃO CRUZ DA SILVA MOREIRA	1.049.950,00	41,68	41,68			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			185016987	ARLINDA DA CONCEIÇÃO CRUZ DA SILVA MOREIRA	1.049.950,00	40,37	40,37			
04080202 - Outras			185016987	ARLINDA DA CONCEIÇÃO CRUZ DA SILVA MOREIRA	1.049.950,00	29,51	29,51			
04080202 - Outras			185434606	ANTONIO MANUEL DA COSTA ROCHA	1.049.950,00	30,50	30,50			
04080202 - Outras			185434606	ANTONIO MANUEL DA COSTA ROCHA	1.049.950,00	28,59	28,59			
04080202 - Outras			185435033	JOAQUIM VIEIRA	1.049.950,00	42,21	42,21			
04080202 - Outras			185435033	JOAQUIM VIEIRA	1.049.950,00	29,04	29,04			
04080202 - Outras			185435033	JOAQUIM VIEIRA	1.049.950,00	40,30	40,30			
04080202 - Outras			185435033	JOAQUIM VIEIRA	1.049.950,00	29,00	29,00			
04080202 - Outras			185435033	JOAQUIM VIEIRA	1.049.950,00	22,78	22,78			
04080202 - Outras			185435033	JOAQUIM VIEIRA	1.049.950,00	45,50	45,50			
04080202 - Outras			185435033	JOAQUIM VIEIRA	1.049.950,00	36,39	36,39			
04080202 - Outras			185491421	MARIA MANUELA SOARES COELHO DIAS	1.049.950,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			185733719	FRANCISCO FRIAS BACELAR PEIXOTO VILAS BOAS	1.049.950,00	550,00	100,00	450,00		
04080202 - Outras			185733719	FRANCISCO FRIAS BACELAR PEIXOTO VILAS BOAS	1.049.950,00	42,58	42,58			
04080202 - Outras			185733719	FRANCISCO FRIAS BACELAR PEIXOTO VILAS BOAS	1.049.950,00	30,32	30,32			
04080202 - Outras			185733719	FRANCISCO FRIAS BACELAR PEIXOTO VILAS BOAS	1.049.950,00	33,60	33,60			
04080202 - Outras			186619251	DOMINGOS ANTÓNIO BARBOSA DE JESUS	1.049.950,00	26,33	26,33			
04080202 - Outras			186721960	MARIA DE FÁTIMA DE FONSECA SANTOS	1.049.950,00	300,00	250,00	50,00		
04080202 - Outras			187068100	MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA MEIRELES	1.049.950,00	28,55	28,55			
04080202 - Outras			187068100	MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA MEIRELES	1.049.950,00	57,00	57,00			
04080202 - Outras			187068100	MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA MEIRELES	1.049.950,00	24,81	24,81			
04080202 - Outras			187068240	MARIA DO CARMO RIBEIRO PINTO	1.049.950,00	76,05	76,05			
04080202 - Outras			187068240	MARIA DO CARMO RIBEIRO PINTO	1.049.950,00	70,73	70,73			
04080202 - Outras			187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			187164800	CARLOS ALBERTO SOUSA BORGES	1.049.950,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			187240280	ALBANO RAUL TEIXEIRA GARCIA	1.049.950,00	25,06	25,06			
04080202 - Outras			187240280	ALBANO RAUL TEIXEIRA GARCIA	1.049.950,00	15,11	15,11			
04080202 - Outras			187240280	ALBANO RAUL TEIXEIRA GARCIA	1.049.950,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			187240280	ALBANO RAUL TEIXEIRA GARCIA	1.049.950,00	13,48	13,48			
04080202 - Outras			187240280	ALBANO RAUL TEIXEIRA GARCIA	1.049.950,00	21,94	21,94			
04080202 - Outras			187240280	ALBANO RAUL TEIXEIRA GARCIA	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			187240280	ALBANO RAUL TEIXEIRA GARCIA	1.049.950,00	14,24	14,24			
04080202 - Outras			187240280	ALBANO RAUL TEIXEIRA GARCIA	1.049.950,00	23,74	23,74			
04080202 - Outras			187285624	Eufrázia Maria Melo Teixeira Coimbra	1.049.950,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			187285624	Eufrázia Maria Melo Teixeira Coimbra	1.049.950,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			187285624	Eufrázia Maria Melo Teixeira Coimbra	1.049.950,00	61,74	61,74			
04080202 - Outras			187457735	ANTONIO GABINO COSTA LOPES	1.049.950,00	76,01	76,01			
04080202 - Outras			187457735	ANTONIO GABINO COSTA LOPES	1.049.950,00	63,53	63,53			
04080202 - Outras			187718083	EVA PAULA FERREIRA PINHEIRO	1.049.950,00	42,37	42,37			
04080202 - Outras			187718083	EVA PAULA FERREIRA PINHEIRO	1.049.950,00	43,77	43,77			
04080202 - Outras			187718210	MARIA LAURINDA SILVA ALMEIDA	1.049.950,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	1.049.950,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	1.049.950,00	32,63	32,63			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	1.049.950,00	31,00	31,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	1.049.950,00	72,63	72,63			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	1.049.950,00	30,91	30,91			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	1.049.950,00	29,66	29,66			
04080202 - Outras			188257560	MARIA IRENE TEIXEIRA SOARES	1.049.950,00	37,62	37,62			
04080202 - Outras			188257560	MARIA IRENE TEIXEIRA SOARES	1.049.950,00	49,25	49,25			
04080202 - Outras			188257560	MARIA IRENE TEIXEIRA SOARES	1.049.950,00	750,00	75,00	675,00		
04080202 - Outras			188257560	MARIA IRENE TEIXEIRA SOARES	1.049.950,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			188257829	ROGERIO ANTONIO MOREIRA	1.049.950,00	100,90	100,90			
04080202 - Outras			188737340	OTILIA MARIA DA SILVA GRANJO ALVES	1.049.950,00	550,00	150,00	400,00		
04080202 - Outras			188760903	MARIA MADALENA VIEIRA	1.049.950,00	550,00	150,00	400,00		
04080202 - Outras			189000910	GRACINDA JACINTA M. G. CARDOSO	1.049.950,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			189344024	MARIA CEU ROCHA VIEIRA	1.049.950,00	23,06	23,06			
04080202 - Outras			189344024	MARIA CEU ROCHA VIEIRA	1.049.950,00	103,18	103,18			
04080202 - Outras			189344024	MARIA CEU ROCHA VIEIRA	1.049.950,00	13,58	13,58			
04080202 - Outras			189344024	MARIA CEU ROCHA VIEIRA	1.049.950,00	41,20	41,20			
04080202 - Outras			189364688	MARGARIDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	1.049.950,00	113,06	113,06			
04080202 - Outras			189364688	MARGARIDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	1.049.950,00	20,28	20,28			
04080202 - Outras			189364688	MARGARIDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	1.049.950,00	13,52	13,52			
04080202 - Outras			189364688	MARGARIDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	1.049.950,00	61,00	61,00			
04080202 - Outras			189364785	MARIA CAROLINA MOURA DA NEVES	1.049.950,00	108,47	108,47			
04080202 - Outras			189364785	MARIA CAROLINA MOURA DA NEVES	1.049.950,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			190036931	JULIO ALBERTO FREIRE BARBOSA	1.049.950,00	16,73	16,73			
04080202 - Outras			190036931	JULIO ALBERTO FREIRE BARBOSA	1.049.950,00	30,50	30,50			
04080202 - Outras			190036931	JULIO ALBERTO FREIRE BARBOSA	1.049.950,00	27,50	27,50			
04080202 - Outras			190036931	JULIO ALBERTO FREIRE BARBOSA	1.049.950,00	27,50	27,50			
04080202 - Outras			190037105	ROSA MARIA FERREIRA BESSA	1.049.950,00	500,00	100,00	400,00		
04080202 - Outras			190472235	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA TEIXEIRA	1.049.950,00	10,67	10,67			
04080202 - Outras			190472235	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA TEIXEIRA	1.049.950,00	10,39	10,39			
04080202 - Outras			190472235	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA TEIXEIRA	1.049.950,00	300,00	250,00	50,00		
04080202 - Outras			190472235	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA TEIXEIRA	1.049.950,00	9,59	9,59			
04080202 - Outras			190472235	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA TEIXEIRA	1.049.950,00	17,53	17,53			
04080202 - Outras			190472235	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA TEIXEIRA	1.049.950,00	14,09	14,09			
04080202 - Outras			190502436	ALBERTINA FERNANDA BARROS MATOS	1.049.950,00	28,99	28,99			
04080202 - Outras			190502436	ALBERTINA FERNANDA BARROS MATOS	1.049.950,00	20,67	20,67			
04080202 - Outras			190502436	ALBERTINA FERNANDA BARROS MATOS	1.049.950,00	23,67	23,67			
04080202 - Outras			190502436	ALBERTINA FERNANDA BARROS MATOS	1.049.950,00	30,95	30,95			
04080202 - Outras			190533374	ODETE MARIA DE SOUSA ARTUR	1.049.950,00	62,00	62,00			
04080202 - Outras			190533374	ODETE MARIA DE SOUSA ARTUR	1.049.950,00	27,50	27,50			
04080202 - Outras			190533374	ODETE MARIA DE SOUSA ARTUR	1.049.950,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			190822210	MARIA AUGUSTA BARBOSA	1.049.950,00	18,03	18,03			
04080202 - Outras			190890487	MARIA DELFINA SILVA MACHADO	1.049.950,00	550,00	100,00	450,00		
04080202 - Outras			190890487	MARIA DELFINA SILVA MACHADO	1.049.950,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			190902345	AMRIA FERNANDA BRITO MOREIRA	1.049.950,00	24,03	24,03			
04080202 - Outras			190902930	MARIA FATIMA DA SILVA AZEVEDO LIRA	1.049.950,00	64,00	64,00			
04080202 - Outras			191069191	SOFIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA RIBEIRO	1.049.950,00	550,00	200,00	350,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			191069191	SOFIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA RIBEIRO	1.049.950,00	76,26	76,26			
04080202 - Outras			191069698	LIDIA JESUS CAMPOS	1.049.950,00	16,14	16,14			
04080202 - Outras			191381683	OLEGARIO MANUEL COSTA LOPES	1.049.950,00	300,00	250,00	50,00		
04080202 - Outras			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	1.049.950,00	60,20	60,20			
04080202 - Outras			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	1.049.950,00	123,37	123,37			
04080202 - Outras			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	1.049.950,00	40,45	40,45			
04080202 - Outras			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	1.049.950,00	550,00	200,00	350,00		
04080202 - Outras			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	1.049.950,00	40,50	40,50			
04080202 - Outras			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	1.049.950,00	24,45	24,45			
04080202 - Outras			191517070	MARIA ROSA DA SILVA PINTO	1.049.950,00	20,21	20,21			
04080202 - Outras			191517070	MARIA ROSA DA SILVA PINTO	1.049.950,00	24,68	24,68			
04080202 - Outras			191517070	MARIA ROSA DA SILVA PINTO	1.049.950,00	25,72	25,72			
04080202 - Outras			191517585	JOAQUIM SILVA PINTO	1.049.950,00	1,02	1,02			
04080202 - Outras			191517585	JOAQUIM SILVA PINTO	1.049.950,00	4,92	4,92			
04080202 - Outras			191519987	JOAQUIM PEDRO ROCHA SOARES	1.049.950,00	91,20	91,20			
04080202 - Outras			191519987	JOAQUIM PEDRO ROCHA SOARES	1.049.950,00	14,90	14,90			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.049.950,00	107,00	107,00			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.049.950,00	55,23	55,23			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.049.950,00	65,11	65,11			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.049.950,00	29,00	29,00			
04080202 - Outras			191603368	ISABEL MARIA DA ROCHA NOGUEIRA	1.049.950,00	22,44	22,44			
04080202 - Outras			191603368	ISABEL MARIA DA ROCHA NOGUEIRA	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			191603368	ISABEL MARIA DA ROCHA NOGUEIRA	1.049.950,00	67,18	67,18			
04080202 - Outras			191603368	ISABEL MARIA DA ROCHA NOGUEIRA	1.049.950,00	30,20	30,20			
04080202 - Outras			191603368	ISABEL MARIA DA ROCHA NOGUEIRA	1.049.950,00	31,88	31,88			
04080202 - Outras			192243888	EVA ROSA ANDRADE PEREIRA	1.049.950,00	19,61	19,61			
04080202 - Outras			192243888	EVA ROSA ANDRADE PEREIRA	1.049.950,00	48,54	48,54			
04080202 - Outras			192601610	MARIA FATIMA SILVA ESTEVES	1.049.950,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			192651706	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	1.049.950,00	3,34	3,34			
04080202 - Outras			192651706	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	1.049.950,00	4,90	4,90			
04080202 - Outras			192651706	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	1.049.950,00	7,36	7,36			
04080202 - Outras			192651706	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	1.049.950,00	14,50	14,50			
04080202 - Outras			192651706	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	1.049.950,00	67,52	67,52			
04080202 - Outras			192651706	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	1.049.950,00	30,50	30,50			
04080202 - Outras			192651706	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	1.049.950,00	8,36	8,36			
04080202 - Outras			192651706	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	1.049.950,00	30,70	30,70			
04080202 - Outras			192759981	MANUELA MARIA COSTA MOREIRA PINTO	1.049.950,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			192760254	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA ROCHA	1.049.950,00	900,00	375,00	525,00		
04080202 - Outras			192760254	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA ROCHA	1.049.950,00	62,00	62,00			
04080202 - Outras			192932993	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA JESUS SILVA	1.049.950,00	33,66	33,66			
04080202 - Outras			193044412	MARIA FILOMENA ROCHA FERREIRA	1.049.950,00	9,23	9,23			
04080202 - Outras			193044412	MARIA FILOMENA ROCHA FERREIRA	1.049.950,00	29,95	29,95			
04080202 - Outras			193044412	MARIA FILOMENA ROCHA FERREIRA	1.049.950,00	23,68	23,68			
04080202 - Outras			193044412	MARIA FILOMENA ROCHA FERREIRA	1.049.950,00	26,02	26,02			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.049.950,00	133,99	133,99			
04080202 - Outras			193915227	MARIA CASSILDA DE MELO MOREIRA	1.049.950,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			193915227	MARIA CASSILDA DE MELO MOREIRA	1.049.950,00	550,00	100,00	450,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			194004449	LUCIA CONCEIÇÃO MONTEIRO RODRIGUES	1.049.950,00	28,04	28,04			
04080202 - Outras			194004449	LUCIA CONCEIÇÃO MONTEIRO RODRIGUES	1.049.950,00	65,90	65,90			
04080202 - Outras			194137236	JORGE MANUEL FREITAS SOUSA	1.049.950,00	10,59	10,59			
04080202 - Outras			194137236	JORGE MANUEL FREITAS SOUSA	1.049.950,00	41,91	41,91			
04080202 - Outras			194426530	RUI MANUEL SOUSA VIEIRA	1.049.950,00	38,78	38,78			
04080202 - Outras			194426530	RUI MANUEL SOUSA VIEIRA	1.049.950,00	35,67	35,67			
04080202 - Outras			194444830	MARIA FILOMENA MENDES BARROS MOREIRA	1.049.950,00	38,53	38,53			
04080202 - Outras			194444830	MARIA FILOMENA MENDES BARROS MOREIRA	1.049.950,00	32,63	32,63			
04080202 - Outras			194444830	MARIA FILOMENA MENDES BARROS MOREIRA	1.049.950,00	29,59	29,59			
04080202 - Outras			194444830	MARIA FILOMENA MENDES BARROS MOREIRA	1.049.950,00	57,70	57,70			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	1.049.950,00	6,40	6,40			
04080202 - Outras			194723470	MANUEL DOS SANTOS MEIRELES	1.049.950,00	25,85	25,85			
04080202 - Outras			194723470	MANUEL DOS SANTOS MEIRELES	1.049.950,00	59,00	59,00			
04080202 - Outras			194723470	MANUEL DOS SANTOS MEIRELES	1.049.950,00	500,00	250,00	250,00		
04080202 - Outras			194723470	MANUEL DOS SANTOS MEIRELES	1.049.950,00	65,15	65,15			
04080202 - Outras			194723488	MARIA DE DEUS RIBEIRO FERNANDES MEIRELES	1.049.950,00	66,40	59,21	7,19		
04080202 - Outras			194784339	ALEXANDRE MANUEL GOMES ARAUJO	1.049.950,00	17,73	17,73			
04080202 - Outras			194784339	ALEXANDRE MANUEL GOMES ARAUJO	1.049.950,00	27,84	27,84			
04080202 - Outras			194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	1.049.950,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	1.049.950,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	1.049.950,00	600,00	250,00	350,00		
04080202 - Outras			195034775	MARIA HELENA TEIXEIRA CARDOSO	1.049.950,00	48,95	48,95			
04080202 - Outras			195034775	MARIA HELENA TEIXEIRA CARDOSO	1.049.950,00	26,22	26,22			
04080202 - Outras			195034775	MARIA HELENA TEIXEIRA CARDOSO	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			195034775	MARIA HELENA TEIXEIRA CARDOSO	1.049.950,00	7,00	7,00			
04080202 - Outras			195034775	MARIA HELENA TEIXEIRA CARDOSO	1.049.950,00	24,02	24,02			
04080202 - Outras			195034775	MARIA HELENA TEIXEIRA CARDOSO	1.049.950,00	27,01	27,01			
04080202 - Outras			195034775	MARIA HELENA TEIXEIRA CARDOSO	1.049.950,00	54,54	54,54			
04080202 - Outras			195156382	PAULA CRISTINA FERNANDES PEIXOTO	1.049.950,00	35,32	35,32			
04080202 - Outras			195156382	PAULA CRISTINA FERNANDES PEIXOTO	1.049.950,00	33,56	33,56			
04080202 - Outras			195156463	JOAQUIM MANUEL ROCHA SOARES	1.049.950,00	13,30	13,30			
04080202 - Outras			195498577	MARIA DE FATIMA CRUZ FERREIRA MAGALHÃES	1.049.950,00	370,00	370,00			
04080202 - Outras			195498577	MARIA DE FATIMA CRUZ FERREIRA MAGALHÃES	1.049.950,00	370,00	370,00			
04080202 - Outras			196315883	MARIA FERREIRA DA CUNHA PEREIRA	1.049.950,00	14,05	14,05			
04080202 - Outras			196315883	MARIA FERREIRA DA CUNHA PEREIRA	1.049.950,00	15,15	15,15			
04080202 - Outras			196315883	MARIA FERREIRA DA CUNHA PEREIRA	1.049.950,00	16,74	16,74			
04080202 - Outras			196315883	MARIA FERREIRA DA CUNHA PEREIRA	1.049.950,00	17,62	17,62			
04080202 - Outras			196315883	MARIA FERREIRA DA CUNHA PEREIRA	1.049.950,00	17,00	17,00			
04080202 - Outras			196315883	MARIA FERREIRA DA CUNHA PEREIRA	1.049.950,00	14,05	14,05			
04080202 - Outras			196315883	MARIA FERREIRA DA CUNHA PEREIRA	1.049.950,00	7,95	7,95			
04080202 - Outras			196315883	MARIA FERREIRA DA CUNHA PEREIRA	1.049.950,00	7,95	7,95			
04080202 - Outras			196315883	MARIA FERREIRA DA CUNHA PEREIRA	1.049.950,00	16,03	16,03			
04080202 - Outras			196383986	MARIA VIEIRA DA SILVA FRANCO	1.049.950,00	350,00	350,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			196545277	MARIA DA CONCEIÇÃO VENTURA FERRAZ	1.049.950,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			197003184	MARIA ISAUARA ROCHA AGUIAR CRUZ	1.049.950,00	44,88	44,88			
04080202 - Outras			197003184	MARIA ISAUARA ROCHA AGUIAR CRUZ	1.049.950,00	53,56	53,56			
04080202 - Outras			197003184	MARIA ISAUARA ROCHA AGUIAR CRUZ	1.049.950,00	53,58	53,58			
04080202 - Outras			197003184	MARIA ISAUARA ROCHA AGUIAR CRUZ	1.049.950,00	35,49	35,49			
04080202 - Outras			197003184	MARIA ISAUARA ROCHA AGUIAR CRUZ	1.049.950,00	53,58	53,58			
04080202 - Outras			197030548	JOANA ROSA FERREIRA CANCELA	1.049.950,00	16,37	13,94	2,43		
04080202 - Outras			197030548	JOANA ROSA FERREIRA CANCELA	1.049.950,00	47,04	47,04			
04080202 - Outras			197030548	JOANA ROSA FERREIRA CANCELA	1.049.950,00	84,60	84,60			
04080202 - Outras			197030688	JORGE FERNANDO SOUSA MARQUES	1.049.950,00	34,21	34,21			
04080202 - Outras			197030688	JORGE FERNANDO SOUSA MARQUES	1.049.950,00	59,26	59,26			
04080202 - Outras			197088260	MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO SOUSA	1.049.950,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	1.049.950,00	9,86	9,86			
04080202 - Outras			197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	1.049.950,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			197268900	ANTONIO CARLOS SANTOS INOCENCIO	1.049.950,00	79,10	79,10			
04080202 - Outras			197311415	MARIA DEOLINDA FERREIRA MARTINS	1.049.950,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			197534112	MARIA CIDALIA DA SILVA LOPES	1.049.950,00	32,63	32,63			
04080202 - Outras			197535186	MARIA AUGUSTA MOREIRA GUEDES	1.049.950,00	25,22	25,22			
04080202 - Outras			197535186	MARIA AUGUSTA MOREIRA GUEDES	1.049.950,00	27,34	27,34			
04080202 - Outras			197535186	MARIA AUGUSTA MOREIRA GUEDES	1.049.950,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			197817734	JOSÉ ANTÓNIO RIBEIRO LAGOS	1.049.950,00	675,00	75,00	600,00		
04080202 - Outras			197823203	FATIMA DE JESUS ENCARNACÃO	1.049.950,00	41,76	41,76			
04080202 - Outras			197955924	MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA	1.049.950,00	27,16	27,16			
04080202 - Outras			197955924	MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA	1.049.950,00	43,22	43,22			
04080202 - Outras			197955924	MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA	1.049.950,00	67,68	67,68			
04080202 - Outras			197955924	MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA	1.049.950,00	600,00	250,00	350,00		
04080202 - Outras			197955932	MARIA CELESTE SOARES MOREIRA	1.049.950,00	45,49	45,49			
04080202 - Outras			197956491	MANUEL COELHO FERREIRA	1.049.950,00	59,74	59,74			
04080202 - Outras			197956785	PAULA MARIA MARTINS DOS SANTOS	1.049.950,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	1.049.950,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	1.049.950,00	500,00	250,00	250,00		
04080202 - Outras			198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	1.049.950,00	13,02	13,02			
04080202 - Outras			198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	1.049.950,00	51,24	51,24			
04080202 - Outras			198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	1.049.950,00	10,90	10,90			
04080202 - Outras			198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	1.049.950,00	13,11	13,11			
04080202 - Outras			198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	1.049.950,00	12,87	12,87			
04080202 - Outras			198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	1.049.950,00	29,76	29,76			
04080202 - Outras			198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	1.049.950,00	12,86	12,86			
04080202 - Outras			198638612	CARLA CRISTINA BARBOSA VINHAS	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			198639309	MARIA CRISTINA SANTOS COSTA	1.049.950,00	27,34	27,34			
04080202 - Outras			198639309	MARIA CRISTINA SANTOS COSTA	1.049.950,00	9,99	9,99			
04080202 - Outras			198639309	MARIA CRISTINA SANTOS COSTA	1.049.950,00	33,49	33,49			
04080202 - Outras			198639309	MARIA CRISTINA SANTOS COSTA	1.049.950,00	61,45	61,45			
04080202 - Outras			198639309	MARIA CRISTINA SANTOS COSTA	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			198646631	JOAQUIM ANTONIO COSTA PEREIRA	1.049.950,00	27,61	10,08	17,53		
04080202 - Outras			198646631	JOAQUIM ANTONIO COSTA PEREIRA	1.049.950,00	14,55	14,55			
04080202 - Outras			198646631	JOAQUIM ANTONIO COSTA PEREIRA	1.049.950,00	49,38	49,38			
04080202 - Outras			198646631	JOAQUIM ANTONIO COSTA PEREIRA	1.049.950,00	15,99	15,99			
04080202 - Outras			198646631	JOAQUIM ANTONIO COSTA PEREIRA	1.049.950,00	8,23	8,23			
04080202 - Outras			198704984	JOSE FERNANDO GOMES SANTOS	1.049.950,00	30,40	30,40			
04080202 - Outras			198705247	SÓNIA MARIA DE ALMEIDA PESSOA	1.049.950,00	900,00	375,00	525,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			198766807	ADILIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAIS	1.049.950,00	550,00	100,00	450,00		
04080202 - Outras			198766807	ADILIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAIS	1.049.950,00	59,00	59,00			
04080202 - Outras			198766807	ADILIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAIS	1.049.950,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			198766807	ADILIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAIS	1.049.950,00	59,00	59,00			
04080202 - Outras			199137560	MARGARIDA SOARES RIBEIRO GUIMARAES	1.049.950,00	60,92	60,92			
04080202 - Outras			199137560	MARGARIDA SOARES RIBEIRO GUIMARAES	1.049.950,00	6,66	6,66			
04080202 - Outras			199137560	MARGARIDA SOARES RIBEIRO GUIMARAES	1.049.950,00	72,77	72,77			
04080202 - Outras			199137650	MARIA EUGÉNIA SILVA ROCHA	1.049.950,00	94,56	94,56			
04080202 - Outras			199356971	JOSE MARIA GOMES CASTO	1.049.950,00	3,89	3,89			
04080202 - Outras			199356971	JOSE MARIA GOMES CASTO	1.049.950,00	37,16	37,16			37,16
04080202 - Outras			199541868	CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA	1.049.950,00	40,97	40,97			
04080202 - Outras			199911924	MARIA ALDINA ALVES NÉVOA	1.049.950,00	26,35	26,35			
04080202 - Outras			200751280	CELESTE MARIA DE JESUS PARRACHA SOARES	1.049.950,00	22,43	22,43			
04080202 - Outras			200807510	MARIA ROSA DOS SANTOS VIEIRA	1.049.950,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			200968106	CLARA MOREIRA MARTINS	1.049.950,00	86,00	86,00			
04080202 - Outras			201548364	ADÃO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA	1.049.950,00	62,39	62,39			
04080202 - Outras			201548364	ADÃO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA	1.049.950,00	82,80	82,80			
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	1.049.950,00	64,78	57,26	7,52		
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	1.049.950,00	83,92	83,92			
04080202 - Outras			201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	1.049.950,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	1.049.950,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	1.049.950,00	21,29	21,29			
04080202 - Outras			201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	1.049.950,00	300,00	250,00	50,00		
04080202 - Outras			202169758	BELMIRO LUCIO DA SILVA QUEIROS	1.049.950,00	13,27	13,27			
04080202 - Outras			202169758	BELMIRO LUCIO DA SILVA QUEIROS	1.049.950,00	27,83	27,83			
04080202 - Outras			202280810	FRANCISCO ANTÓNIO FERREIRA BARROS	1.049.950,00	62,52	62,52			
04080202 - Outras			202280810	FRANCISCO ANTÓNIO FERREIRA BARROS	1.049.950,00	20,28	20,28			
04080202 - Outras			202280810	FRANCISCO ANTÓNIO FERREIRA BARROS	1.049.950,00	2,89	2,89			
04080202 - Outras			202280810	FRANCISCO ANTÓNIO FERREIRA BARROS	1.049.950,00	58,53	58,53			
04080202 - Outras			202836592	BERNARDETE MARIA CASTRO FERREIRA	1.049.950,00	40,00	40,00			
04080202 - Outras			202836592	BERNARDETE MARIA CASTRO FERREIRA	1.049.950,00	40,00	40,00			
04080202 - Outras			203080335	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA TEIXEIRA	1.049.950,00	14,90	14,90			
04080202 - Outras			203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	1.049.950,00	13,96	13,96			
04080202 - Outras			203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	1.049.950,00	80,65	80,65			
04080202 - Outras			203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	1.049.950,00	600,00	250,00	350,00		
04080202 - Outras			203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	1.049.950,00	42,69	42,69			
04080202 - Outras			203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	1.049.950,00	35,04	35,04			
04080202 - Outras			203579828	DANIEL AUGUSTO MOREIRA RIBEIRO	1.049.950,00	80,27	80,27			
04080202 - Outras			203579828	DANIEL AUGUSTO MOREIRA RIBEIRO	1.049.950,00	30,62	30,62			
04080202 - Outras			203579828	DANIEL AUGUSTO MOREIRA RIBEIRO	1.049.950,00	29,24	29,24			
04080202 - Outras			203768973	AUGUSTA MARIA PORFÍRIO TEIXEIRA	1.049.950,00	6,99	6,99			
04080202 - Outras			204211719	JOAQUIM MANUEL CUNHA RODRIGUES PEREIRA	1.049.950,00	150,15	150,15			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			204298571	ANABELA TEIXEIRA MOURA	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			205472206	MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DE SOUSA	1.049.950,00	900,00	300,00	600,00		
04080202 - Outras			205616550	SARA RUTE SANTOS SOUSA	1.049.950,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			205617441	MARIA EMILIA FERREIRA RODRIGUES	1.049.950,00	600,00	375,00	225,00		
04080202 - Outras			206526806	VITOR MANUEL ALMEIDA MAGALHÃES	1.049.950,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			206876688	RUI MANUEL SILVA MOTA	1.049.950,00	3,58	3,58			
04080202 - Outras			206876688	RUI MANUEL SILVA MOTA	1.049.950,00	1,25	1,25			
04080202 - Outras			206876688	RUI MANUEL SILVA MOTA	1.049.950,00	61,50	61,50			
04080202 - Outras			207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	1.049.950,00	7,74	7,74			
04080202 - Outras			207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	1.049.950,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras			207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	1.049.950,00	30,50	30,50			
04080202 - Outras			207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	1.049.950,00	6,24	6,24			
04080202 - Outras			207618780	SUZANA ALEXANDRA LEQUISSIMO DE ALMEIDA	1.049.950,00	4,95	4,95			
04080202 - Outras			207618780	SUZANA ALEXANDRA LEQUISSIMO DE ALMEIDA	1.049.950,00	14,89	14,89			
04080202 - Outras			207618780	SUZANA ALEXANDRA LEQUISSIMO DE ALMEIDA	1.049.950,00	59,39	59,39			
04080202 - Outras			207618780	SUZANA ALEXANDRA LEQUISSIMO DE ALMEIDA	1.049.950,00	25,16	25,16			
04080202 - Outras			207618780	SUZANA ALEXANDRA LEQUISSIMO DE ALMEIDA	1.049.950,00	40,22	40,22			
04080202 - Outras			207618780	SUZANA ALEXANDRA LEQUISSIMO DE ALMEIDA	1.049.950,00	3,01	3,01			
04080202 - Outras			207619000	MARIA ANTONIETA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.049.950,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	1.049.950,00	29,98	29,98			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	1.049.950,00	34,18	34,18			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	1.049.950,00	300,00	250,00	50,00		
04080202 - Outras			208205292	EDUARDO MANUEL GOMES COUTO	1.049.950,00	82,09	82,09			
04080202 - Outras			208205292	EDUARDO MANUEL GOMES COUTO	1.049.950,00	58,19	58,19			
04080202 - Outras			208886060	MARIA DA GLÓRIA LOPES DE ALMEIDA	1.049.950,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			209068965	CIDALIA MARIA NUNES COELHO	1.049.950,00	110,58	110,58			
04080202 - Outras			209068965	CIDALIA MARIA NUNES COELHO	1.049.950,00	56,40	56,40			
04080202 - Outras			209241802	BERNARDINO MANUEL DA SILVA FERREIRA	1.049.950,00	6,31	6,31			
04080202 - Outras			209241802	BERNARDINO MANUEL DA SILVA FERREIRA	1.049.950,00	11,75	11,75			
04080202 - Outras			209252022	ROSA MARIA PINTO RIBEIRO	1.049.950,00	31,49	31,49			
04080202 - Outras			209252022	ROSA MARIA PINTO RIBEIRO	1.049.950,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			209252022	ROSA MARIA PINTO RIBEIRO	1.049.950,00	30,99	30,99			
04080202 - Outras			209252022	ROSA MARIA PINTO RIBEIRO	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			209252022	ROSA MARIA PINTO RIBEIRO	1.049.950,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			209537337	ROSA MARIA SILVA DUARTE	1.049.950,00	62,00	62,00			
04080202 - Outras			209537337	ROSA MARIA SILVA DUARTE	1.049.950,00	62,00	62,00			
04080202 - Outras			209545313	MARIA AUGUSTA JESUS NUNES	1.049.950,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			209545313	MARIA AUGUSTA JESUS NUNES	1.049.950,00	24,46	24,46			
04080202 - Outras			209545313	MARIA AUGUSTA JESUS NUNES	1.049.950,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			209545313	MARIA AUGUSTA JESUS NUNES	1.049.950,00	43,85	43,85			
04080202 - Outras			209661437	XÁTIA LEITÃO PEREIRA DA SILVA	1.049.950,00	400,00	250,00	150,00		
04080202 - Outras			209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	1.049.950,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	1.049.950,00	22,73	22,73			
04080202 - Outras			210458968	MARIA DA CONCEIÇÃO BESSA TEIXEIRA	1.049.950,00	14,66	14,66			
04080202 - Outras			210458968	MARIA DA CONCEIÇÃO BESSA TEIXEIRA	1.049.950,00	7,61	7,61			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			210731869	MARIA JOSE SOARES ALVES DA ROCHA	1.049.950,00	21,62	21,62			
04080202 - Outras			210759305	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES RODRIGUES	1.049.950,00	24,26	24,26			
04080202 - Outras			210759305	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES RODRIGUES	1.049.950,00	0,62	0,62			
04080202 - Outras			211221708	CARLA ORLANDA PINTO GARCES COMES	1.049.950,00	300,00	250,00	50,00		
04080202 - Outras			212794060	MARIA JOSE SILVA DURAES	1.049.950,00	38,05	38,05			
04080202 - Outras			212794060	MARIA JOSE SILVA DURAES	1.049.950,00	900,00	300,00	600,00		
04080202 - Outras			212794060	MARIA JOSE SILVA DURAES	1.049.950,00	35,37	35,37			
04080202 - Outras			212794060	MARIA JOSE SILVA DURAES	1.049.950,00	30,50	30,50			
04080202 - Outras			212929011	MARIA BEATRIZ NEVES DA ROCHA TEIXEIRA	1.049.950,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			213142627	MANUELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUSA	1.049.950,00	300,00	250,00	50,00		
04080202 - Outras			213142627	MANUELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUSA	1.049.950,00	28,00	28,00			
04080202 - Outras			213306000	ANA MARIA COUTO PEREIRA	1.049.950,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			213306000	ANA MARIA COUTO PEREIRA	1.049.950,00	550,00	100,00	450,00		
04080202 - Outras			213753863	PAULA ALEXANDRA ADRIANO MACHADO	1.049.950,00	1.200,00	400,00	800,00		
04080202 - Outras			213753863	PAULA ALEXANDRA ADRIANO MACHADO	1.049.950,00	30,23	30,23			
04080202 - Outras			214665941	ISOLINA FERNANDA SILVA VIEIRA	1.049.950,00	44,28	44,28			
04080202 - Outras			214665941	ISOLINA FERNANDA SILVA VIEIRA	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			214665941	ISOLINA FERNANDA SILVA VIEIRA	1.049.950,00	96,29	96,29			
04080202 - Outras			214743861	ANTONIO JORGE MOREIRA SOUSA ALVES	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			214982017	CARLA MARISA DA SILVA BARBOSA	1.049.950,00	550,00	100,00	450,00		
04080202 - Outras			215081056	EVA LEONOR BARBOSA SOARES	1.049.950,00	87,64	87,64			
04080202 - Outras			215081056	EVA LEONOR BARBOSA SOARES	1.049.950,00	550,00	100,00	450,00		
04080202 - Outras			215313585	LUCIA FERNANDA OLIM JESUS ALEXANDRE	1.049.950,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			215372611	PAULO JORGE FERREIRA DA SILVA	1.049.950,00	300,00	250,00	50,00		
04080202 - Outras			215382005	JOAQUIM DA SILVA SOARES	1.049.950,00	63,65	63,65			
04080202 - Outras			215382005	JOAQUIM DA SILVA SOARES	1.049.950,00	23,70	23,70			
04080202 - Outras			215445104	FERNANDA CRISTINA VIEIRA SOUSA	1.049.950,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			215452186	SUSANA MARIA SILVA SOARES RIBEIRO	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			215452186	SUSANA MARIA SILVA SOARES RIBEIRO	1.049.950,00	43,06	43,06			
04080202 - Outras			215452186	SUSANA MARIA SILVA SOARES RIBEIRO	1.049.950,00	65,13	65,13			
04080202 - Outras			215973321	LEONELA MARINHA COELHO TEIXEIRA	1.049.950,00	29,98	29,98			
04080202 - Outras			215973321	LEONELA MARINHA COELHO TEIXEIRA	1.049.950,00	61,05	61,05			
04080202 - Outras			215973321	LEONELA MARINHA COELHO TEIXEIRA	1.049.950,00	900,00	375,00	525,00		
04080202 - Outras			216350034	SORAIA CRISTIANA FERNANDES VIEIRA	1.049.950,00	3,01	3,01			
04080202 - Outras			216350034	SORAIA CRISTIANA FERNANDES VIEIRA	1.049.950,00	90,00	90,00			
04080202 - Outras			216350034	SORAIA CRISTIANA FERNANDES VIEIRA	1.049.950,00	28,08	28,08			
04080202 - Outras			216350034	SORAIA CRISTIANA FERNANDES VIEIRA	1.049.950,00	62,00	62,00			
04080202 - Outras			216350034	SORAIA CRISTIANA FERNANDES VIEIRA	1.049.950,00	32,33	32,33			
04080202 - Outras			216374014	SANDRA MARISA SILVA TEIXEIRA ALVES	1.049.950,00	900,00	375,00	525,00		
04080202 - Outras			216834821	EMILIA CRISTINA FERREIRA ROCHA	1.049.950,00	17,01	17,01			
04080202 - Outras			216834821	EMILIA CRISTINA FERREIRA ROCHA	1.049.950,00	20,33	20,33			
04080202 - Outras			216834821	EMILIA CRISTINA FERREIRA ROCHA	1.049.950,00	54,25	54,25			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			216834821	EMILIA CRISTINA FERREIRA ROCHA	1.049.950,00	157,36	157,36			
04080202 - Outras			216879884	MARIA ALICE DE CARVALHO VIEIRA	1.049.950,00	450,00	375,00	75,00		
04080202 - Outras			217154875	JACINTA MANUELA MENDES SOUSA	1.049.950,00	70,63	70,63			
04080202 - Outras			217927815	MARIA JOSÉ FERREIRA MONTEIRO COSTA	1.049.950,00	12,50	12,50			
04080202 - Outras			218111924	JOANA RITA BARBOSA PEREIRA SILVA	1.049.950,00	65,86	65,86			
04080202 - Outras			218111924	JOANA RITA BARBOSA PEREIRA SILVA	1.049.950,00	450,00	375,00	75,00		
04080202 - Outras			218111924	JOANA RITA BARBOSA PEREIRA SILVA	1.049.950,00	57,55	57,55			
04080202 - Outras			218133006	IZILDA ALVES ESTEVÃO	1.049.950,00	550,00	100,00	450,00		
04080202 - Outras			218163860	ANDREIA JOÃO SOUSA ALMEIDA	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			218163860	ANDREIA JOÃO SOUSA ALMEIDA	1.049.950,00	72,00	72,00			
04080202 - Outras			218163860	ANDREIA JOÃO SOUSA ALMEIDA	1.049.950,00	107,50	107,50			
04080202 - Outras			218329318	RENATO MIGUEL MOREIRA PINTO ALVES	1.049.950,00	57,77	57,77			
04080202 - Outras			218329318	RENATO MIGUEL MOREIRA PINTO ALVES	1.049.950,00	12,39	12,39			
04080202 - Outras			218329318	RENATO MIGUEL MOREIRA PINTO ALVES	1.049.950,00	55,88	55,88			
04080202 - Outras			218404573	JOAO PAULO NOGUEIRA TEIXEIRA DE SOUSA	1.049.950,00	20,11	20,11			
04080202 - Outras			218404573	JOAO PAULO NOGUEIRA TEIXEIRA DE SOUSA	1.049.950,00	27,50	27,50			
04080202 - Outras			218404573	JOAO PAULO NOGUEIRA TEIXEIRA DE SOUSA	1.049.950,00	21,38	21,38			
04080202 - Outras			218404573	JOAO PAULO NOGUEIRA TEIXEIRA DE SOUSA	1.049.950,00	28,00	28,00			
04080202 - Outras			218404573	JOAO PAULO NOGUEIRA TEIXEIRA DE SOUSA	1.049.950,00	43,36	43,36			
04080202 - Outras			219443360	JULIANA DO CARMO BARBOSA MOREIRA	1.049.950,00	550,00	100,00	450,00		
04080202 - Outras			219734488	MARIA AUGUSTA GUILHERME FERREIRA	1.049.950,00	132,79	132,79			
04080202 - Outras			220314918	SUSANA MARIA FERREIRA BARBOSA	1.049.950,00	25,18	25,18			
04080202 - Outras			220314918	SUSANA MARIA FERREIRA BARBOSA	1.049.950,00	21,70	21,70			
04080202 - Outras			220314918	SUSANA MARIA FERREIRA BARBOSA	1.049.950,00	31,47	31,47			
04080202 - Outras			220314918	SUSANA MARIA FERREIRA BARBOSA	1.049.950,00	133,81	133,81			
04080202 - Outras			220512450	SANDRA MANUELA DA SILVA OLIVEIRA	1.049.950,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			222192488	MONICA SILVIA ALVES COELHO	1.049.950,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			222417986	CLAUDIA DANIELA PEREIRA NEVES	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			222746149	BENVINDA MARIA DE AZEVEDO SOARES	1.049.950,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			222746149	BENVINDA MARIA DE AZEVEDO SOARES	1.049.950,00	120,34	120,34			
04080202 - Outras			223276758	VERA LUCIA SANTOS AZEVEDO	1.049.950,00	550,00	100,00	450,00		
04080202 - Outras			223276758	VERA LUCIA SANTOS AZEVEDO	1.049.950,00	119,44	119,44			
04080202 - Outras			224405756	MARIA AURORA ABREU DOS SANTOS	1.049.950,00	21,15	21,15			
04080202 - Outras			224405756	MARIA AURORA ABREU DOS SANTOS	1.049.950,00	31,60	31,60			
04080202 - Outras			224405756	MARIA AURORA ABREU DOS SANTOS	1.049.950,00	23,86	23,86			
04080202 - Outras			224405756	MARIA AURORA ABREU DOS SANTOS	1.049.950,00	38,01	38,01			
04080202 - Outras			224766813	ROSA DA GRAÇA PINTO DE JESUS	1.049.950,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			225538660	LILIANA SOARES DA ROCHA	1.049.950,00	23,61	23,61			
04080202 - Outras			225726092	PATRICIA MARIA VIEIRA GOMES	1.049.950,00	825,00	150,00	675,00		
04080202 - Outras			225726092	PATRICIA MARIA VIEIRA GOMES	1.049.950,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			225726092	PATRICIA MARIA VIEIRA GOMES	1.049.950,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras			225726092	PATRICIA MARIA VIEIRA GOMES	1.049.950,00	30,50	30,50			
04080202 - Outras			226791971	ROSA MARIA PEREIRA RIBEIRO	1.049.950,00	41,41	41,41			
04080202 - Outras			226791971	ROSA MARIA PEREIRA RIBEIRO	1.049.950,00	60,99	60,99			
04080202 - Outras			226791971	ROSA MARIA PEREIRA RIBEIRO	1.049.950,00	46,43	46,43			
04080202 - Outras			226791971	ROSA MARIA PEREIRA RIBEIRO	1.049.950,00	1.000,00	100,00	900,00		
04080202 - Outras			226891127	EUGENIA MARINO FERNANDES ROCHA	1.049.950,00	46,92	46,92			
04080202 - Outras			226891127	EUGENIA MARINO FERNANDES ROCHA	1.049.950,00	40,84	40,84			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			226891127	EUGENIA MARINO FERNANDES ROCHA	1.049.950,00	600,00	250,00	350,00		
04080202 - Outras			226891127	EUGENIA MARINO FERNANDES ROCHA	1.049.950,00	17,07	17,07			
04080202 - Outras			226891275	PATRICIA AUGUSTA MONTEIRO COELHO PINTO	1.049.950,00	450,00	375,00	75,00		
04080202 - Outras			227224507	CARLA DANIELA CORREIA MOREIRA	1.049.950,00	300,00	250,00	50,00		
04080202 - Outras			227653823	CLAUDIA MARISA MAJOR BRANCO DOS SANTOS	1.049.950,00	28,50	28,50			
04080202 - Outras			227907540	FERNANDA MARINA DA SILVA MILHINHOS	1.049.950,00	550,00	200,00	350,00		
04080202 - Outras			228304873	MARIA DO ROSÁRIO SOARES MOREIRA	1.049.950,00	78,00	78,00			
04080202 - Outras			228304873	MARIA DO ROSÁRIO SOARES MOREIRA	1.049.950,00	900,00	300,00	600,00		
04080202 - Outras			228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	1.049.950,00	31,79	31,79			
04080202 - Outras			228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	1.049.950,00	27,01	27,01			
04080202 - Outras			228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	1.049.950,00	550,00	150,00	400,00		
04080202 - Outras			228471869	VERA FILIPA TEIXEIRA DA SILVA	1.049.950,00	44,46	44,46			
04080202 - Outras			228471869	VERA FILIPA TEIXEIRA DA SILVA	1.049.950,00	45,80	45,80			
04080202 - Outras			228471869	VERA FILIPA TEIXEIRA DA SILVA	1.049.950,00	52,70	52,70			
04080202 - Outras			228679779	ALZIRA FATIMA SANTOS OLIVEIRA SOUSA	1.049.950,00	5,83	5,83			
04080202 - Outras			228679779	ALZIRA FATIMA SANTOS OLIVEIRA SOUSA	1.049.950,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			228679779	ALZIRA FATIMA SANTOS OLIVEIRA SOUSA	1.049.950,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras			228679779	ALZIRA FATIMA SANTOS OLIVEIRA SOUSA	1.049.950,00	17,25	17,25			
04080202 - Outras			229760406	LUIS CARLOS MARTINS PINTO SILVA	1.049.950,00	82,50	82,50			
04080202 - Outras			229760406	LUIS CARLOS MARTINS PINTO SILVA	1.049.950,00	450,00	250,00	200,00		
04080202 - Outras			230040969	ALCINO MANUEL MOREIRA MONTEIRO	1.049.950,00	34,33	34,33			
04080202 - Outras			230040969	ALCINO MANUEL MOREIRA MONTEIRO	1.049.950,00	44,41	44,41			
04080202 - Outras			231527896	ELISABETE DE SOUSA OLIVEIRA	1.049.950,00	47,78	47,78		0,30	
04080202 - Outras			231527896	ELISABETE DE SOUSA OLIVEIRA	1.049.950,00	300,00	250,00	50,00		
04080202 - Outras			231527896	ELISABETE DE SOUSA OLIVEIRA	1.049.950,00	31,86	31,86			
04080202 - Outras			231527896	ELISABETE DE SOUSA OLIVEIRA	1.049.950,00	34,68	34,68			
04080202 - Outras			231753446	EUGENIA ESMERALDINA CARVALHO COELHO	1.049.950,00	58,00	58,00			
04080202 - Outras			232896801	MARIA ALZIRA MENDES BARBOSA	1.049.950,00	63,97	63,97			
04080202 - Outras			232896801	MARIA ALZIRA MENDES BARBOSA	1.049.950,00	60,16	60,16			
04080202 - Outras			233581294	VICTOR HUGO NUNES DA SILVA RIBEIRO	1.049.950,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			234144599	ANA CATARINA MOREIRA MONTEIRO	1.049.950,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			234180153	CARLA PATRICIA LOPES PINTO	1.049.950,00	121,32	121,32			
04080202 - Outras			236618659	ANDREIA SOPHIA OLIVEIRA SOARES	1.049.950,00	59,00	59,00			
04080202 - Outras			236988018	MARIA AURORA ALMEIDA DA SILVA	1.049.950,00	900,00	375,00	525,00		
04080202 - Outras			237255014	Sara Felismina Cancela Moreira	1.049.950,00	29,26	29,26			
04080202 - Outras			237255014	Sara Felismina Cancela Moreira	1.049.950,00	37,30	37,30			
04080202 - Outras			238108333	SUSETTE CATARINA DA CRUZ DAMAS	1.049.950,00	31,12	31,12			
04080202 - Outras			238108333	SUSETTE CATARINA DA CRUZ DAMAS	1.049.950,00	600,00	250,00	350,00		
04080202 - Outras			238108333	SUSETTE CATARINA DA CRUZ DAMAS	1.049.950,00	34,01	34,01			
04080202 - Outras			238108333	SUSETTE CATARINA DA CRUZ DAMAS	1.049.950,00	31,16	31,16			
04080202 - Outras			238759954	HALYNA FEDAK	1.049.950,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			238759954	HALYNA FEDAK	1.049.950,00	64,01	64,01			
04080202 - Outras			238759954	HALYNA FEDAK	1.049.950,00	30,50	30,50			
04080202 - Outras			238840654	DANIEL MEIRELES RIBEIRO	1.049.950,00	48,19	48,19			
04080202 - Outras			239970578	Catia Marina Sa Pinto	1.049.950,00	23,83	23,83			
04080202 - Outras			240752740	OKSANA TSONKAN	1.049.950,00	61,20	61,20			
04080202 - Outras			241332338	TÂNIA LUISA TORRES SILVA	1.049.950,00	20,50	20,50			
04080202 - Outras			241787785	LILIANA JOAQUINA GOMES FERREIRA	1.049.950,00	102,05	102,05			
04080202 - Outras			241787785	LILIANA JOAQUINA GOMES FERREIRA	1.049.950,00	57,57	57,57			
04080202 - Outras			242310826	ROSA MARIA SOARES CABRAL	1.049.950,00	550,00	250,00	300,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			242721877	MARIA MADALENA PINTO RODRIGUES	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			243397488	PAULA CRISTINA RODRIGUES	1.049.950,00	350,00	250,00	100,00		
04080202 - Outras			243542313	DANIELA FILIPA SILVA SOUSA	1.049.950,00	87,32	87,32			
04080202 - Outras			243542313	DANIELA FILIPA SILVA SOUSA	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			243981163	DANIELA FILIPA SOUSA QUEIRÓS	1.049.950,00	39,53	39,53			
04080202 - Outras			243981163	DANIELA FILIPA SOUSA QUEIRÓS	1.049.950,00	68,51	68,51			
04080202 - Outras			243981163	DANIELA FILIPA SOUSA QUEIRÓS	1.049.950,00	42,13	42,13			
04080202 - Outras			243981678	ROSÁRIA MANUELA DE SOUSA QUEIROS	1.049.950,00	35,45	35,45			
04080202 - Outras			243981678	ROSÁRIA MANUELA DE SOUSA QUEIROS	1.049.950,00	38,32	38,32			
04080202 - Outras			244103291	DANIEL FILIPE FREITAS CERQUEIRA	1.049.950,00	202,62	202,62			
04080202 - Outras			244656428	ZORAIA GOMES DA CRUZ	1.049.950,00	31,73	31,73			
04080202 - Outras			245810293	FABIANE APARECIDA COSTA BORGES	1.049.950,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			245810293	FABIANE APARECIDA COSTA BORGES	1.049.950,00	750,00	75,00	675,00		
04080202 - Outras			245889035	CARINA LUISA FERREIRA GOMES CERQUEIRA	1.049.950,00	750,00	75,00	675,00		
04080202 - Outras			246456205	ANDREIA VANESSA TEIXEIRA SOARES	1.049.950,00	675,00	375,00	300,00		
04080202 - Outras			246594420	JOANA GABRIELA SOARES ESTACIO MARQUES	1.049.950,00	70,01	70,01			
04080202 - Outras			246594420	JOANA GABRIELA SOARES ESTACIO MARQUES	1.049.950,00	59,99	59,99			
04080202 - Outras			248870513	NUNO MIGUEL DA SILVA RIBEIRO	1.049.950,00	600,00	250,00	350,00		
04080202 - Outras			248986520	DIANA ISABEL RODRIGUES DE SOUSA	1.049.950,00	750,00	75,00	675,00		
04080202 - Outras			249400405	LILIANA DE FÁTIMA CARDOSO PINTO	1.049.950,00	92,18	92,18			
04080202 - Outras			249400405	LILIANA DE FÁTIMA CARDOSO PINTO	1.049.950,00	44,61	44,61			
04080202 - Outras			250154056	ROSEMARY APARECIDA RODRIGUES	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			250154056	ROSEMARY APARECIDA RODRIGUES	1.049.950,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			250154056	ROSEMARY APARECIDA RODRIGUES	1.049.950,00	23,93	23,93			
04080202 - Outras			250154056	ROSEMARY APARECIDA RODRIGUES	1.049.950,00	95,07	95,07			
04080202 - Outras			250574373	ANDREIA DE LURDES MAGALHAES ALMEIDA	1.049.950,00	117,11	117,11			
04080202 - Outras			252261577	LUIS FABIANO ENCARNAÇÃO SANTOS	1.049.950,00	38,89	38,89			
04080202 - Outras			252261577	LUIS FABIANO ENCARNAÇÃO SANTOS	1.049.950,00	26,34	26,34			
04080202 - Outras			252422350	ELZIRENE FERREIRA DE ARAUJO	1.049.950,00	42,66	42,66			
04080202 - Outras			252468929	SIMÃO FILIPE REIS NUNES DE BARROS E CASTRO	1.049.950,00	115,43	115,43			
04080202 - Outras			252468929	SIMÃO FILIPE REIS NUNES DE BARROS E CASTRO	1.049.950,00	550,00	200,00	350,00		
04080202 - Outras			252468929	SIMÃO FILIPE REIS NUNES DE BARROS E CASTRO	1.049.950,00	31,85	31,85			
04080202 - Outras			253155045	ELISABETE MARIA CARVALHO DA SILVA	1.049.950,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	1.049.950,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	1.049.950,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	1.049.950,00	550,00	200,00	350,00		
04080202 - Outras			254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	1.049.950,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	1.049.950,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	1.049.950,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			254251820	CÁTIA ALEXANDRA ROCHA SOARES	1.049.950,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			255036930	PATRICIA DA COSTA MONTEIRO	1.049.950,00	450,00	250,00	200,00		
04080202 - Outras			255622368	CRISTIANA MARTINS SILVA NUNES	1.049.950,00	43,00	43,00			
04080202 - Outras			255622368	CRISTIANA MARTINS SILVA NUNES	1.049.950,00	46,00	46,00			
04080202 - Outras			256202923	SELMA VANESSA DA CRUZ MOREIRA	1.049.950,00	28,14	28,14			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	1.049.950,00	11,70	11,70			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	1.049.950,00	11,52	11,52			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	1.049.950,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			259679585	REBECA JIMENEZ MONTENEGRO	1.049.950,00	900,00	375,00	525,00		
04080202 - Outras			260737690	CARLA ANDREIA COELHO PINTO	1.049.950,00	55,54	55,54			
04080202 - Outras			260737690	CARLA ANDREIA COELHO PINTO	1.049.950,00	81,32	81,32			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			260826782	CARLA MARÍLIA PEREIRA FERREIRA	1.049.950,00	675,00	75,00	600,00		
04080202 - Outras			260826782	CARLA MARÍLIA PEREIRA FERREIRA	1.049.950,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			261151002	CATIA FILIPA FERREIRA OLIVEIRA	1.049.950,00	450,00	250,00	200,00		
04080202 - Outras			261314289	MARLENE CRISTINA PINTO COELHO	1.049.950,00	225,00	225,00			
04080202 - Outras			261314289	MARLENE CRISTINA PINTO COELHO	1.049.950,00	86,02	86,02			
04080202 - Outras			262067340	MATHEUS GABRIEL BARBOSA DA SILVA	1.049.950,00	75,60	75,60			
04080202 - Outras			262367238	DIOGO FILIPE SILVA MOREIRA	1.049.950,00	29,35	29,35			
04080202 - Outras			263097641	DIANA MICALFA FERREIRA MARTINS	1.049.950,00	1.000,00	100,00	900,00		
04080202 - Outras			263816907	JOANA LEONOR MARQUES PINTO	1.049.950,00	22,32	22,32			
04080202 - Outras			263816907	JOANA LEONOR MARQUES PINTO	1.049.950,00	15,59	15,59			
04080202 - Outras			264347110	ILDA SUSANA MOREIRA PINTO	1.049.950,00	300,00	75,00	225,00		
04080202 - Outras			264347110	ILDA SUSANA MOREIRA PINTO	1.049.950,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			264612671	CATIA ANDREIA MOREIRA COELHO MACHADO	1.049.950,00	162,81	162,81			
04080202 - Outras			264612671	CATIA ANDREIA MOREIRA COELHO MACHADO	1.049.950,00	550,00	100,00	450,00		
04080202 - Outras			267129076	VERA LETICIA SANTOS AZEVEDO RIBEIRO	1.049.950,00	76,24	76,24			
04080202 - Outras			267291795	HELDER FILIPE SOUSA PINTO	1.049.950,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			267291795	HELDER FILIPE SOUSA PINTO	1.049.950,00	107,52	107,52			
04080202 - Outras			268316520	JOÃO FILIPE BARBOSA VIEIRA	1.049.950,00	74,01	74,01			
04080202 - Outras			268316520	JOÃO FILIPE BARBOSA VIEIRA	1.049.950,00	101,61	101,61		101,61	
04080202 - Outras			268316520	JOÃO FILIPE BARBOSA VIEIRA	1.049.950,00	36,91	36,91			
04080202 - Outras			269555773	STEFANE MARIA DE SOUSA AZEVEDO	1.049.950,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			269555773	STEFANE MARIA DE SOUSA AZEVEDO	1.049.950,00	62,00	62,00			
04080202 - Outras			271490411	ANA CATARINA CANCELA SILVA	1.049.950,00	500,00	250,00	250,00		
04080202 - Outras			272224200	INÊS MACHADO RIBEIRO	1.049.950,00	45,26	45,26			
04080202 - Outras			272224200	INÊS MACHADO RIBEIRO	1.049.950,00	37,37	37,37			
04080202 - Outras			272224200	INÊS MACHADO RIBEIRO	1.049.950,00	56,48	56,48			
04080202 - Outras			281914192	LARA SOFIA SOUSA PINTO	1.049.950,00	70,00	70,00			
04080202 - Outras			281914192	LARA SOFIA SOUSA PINTO	1.049.950,00	96,84	96,84			
04080202 - Outras			284064556	YULIYA HRYNKO	1.049.950,00	550,00	200,00	350,00		
04080202 - Outras			285350005	DIOGO SOARES VIEIRA	1.049.950,00	147,09	147,09			
04080202 - Outras			286608057	MARTIM JOSE SOARES DA ROCHA	1.049.950,00	114,92	114,92			
04080202 - Outras			286608057	MARTIM JOSE SOARES DA ROCHA	1.049.950,00	57,46	57,46			
04080202 - Outras			288390040	TERESA MUSSOVA CAPATA	1.049.950,00	825,00	225,00	600,00		
04080202 - Outras			292695250	CARLA DE FATIMA MATEUS FERNANDES DE ALMEIDA	1.049.950,00	83,03	83,03			
04080202 - Outras			295306076	IDALIA RADIO MAPANGA	1.049.950,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			295306076	IDALIA RADIO MAPANGA	1.049.950,00	46,85	46,85			
04080202 - Outras			295306076	IDALIA RADIO MAPANGA	1.049.950,00	53,75	53,75			
04080202 - Outras			295306076	IDALIA RADIO MAPANGA	1.049.950,00	38,45	38,45			
04080202 - Outras			297405853	JULIETA COELHO BESSA	1.049.950,00	300,00	250,00	50,00		
04080202 - Outras			303081066	ENZO MANUEL OLIVEIRA DA SILVA	1.049.950,00	65,22	65,22			
04080202 - Outras			303081066	ENZO MANUEL OLIVEIRA DA SILVA	1.049.950,00	50,76	50,76			
04080202 - Outras			303081066	ENZO MANUEL OLIVEIRA DA SILVA	1.049.950,00	31,80	31,80			
04080202 - Outras			303341289	IRACEMA ANDRADE COSTA FERREIRA	1.049.950,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			308662008	ANA CRISTINA ALVES DA SILVA	1.049.950,00	28,50	28,50			
04080202 - Outras			308662008	ANA CRISTINA ALVES DA SILVA	1.049.950,00	28,50	28,50			
04080202 - Outras			308662008	ANA CRISTINA ALVES DA SILVA	1.049.950,00	28,50	28,50			
04080202 - Outras			308662008	ANA CRISTINA ALVES DA SILVA	1.049.950,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			310393175	MARIANA ILIENKO	1.049.950,00	825,00	300,00	525,00		
04080202 - Outras			310393175	MARIANA ILIENKO	1.049.950,00	64,75	64,75			
04080202 - Outras			310523257	KATERYNA LIUBCHENKO	1.049.950,00	122,70	122,70			
04080202 - Outras			310523257	KATERYNA LIUBCHENKO	1.049.950,00	500,00	250,00	250,00		
04080202 - Outras			310523257	KATERYNA LIUBCHENKO	1.049.950,00	54,24	54,24			
04080202 - Outras			310546427	SERHII VIEDIENIEIEV	1.049.950,00	129,44	129,44			
04080202 - Outras			311417272	LEVGENIYA SOLOVKO	1.049.950,00	114,00	114,00			
04080202 - Outras			316293636	DMYTRO OSTAPOV	1.049.950,00	825,00	150,00	675,00		
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	54,15	54,15			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	48,62	48,62			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	10,73	10,73			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	1,94	1,94			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	13,96	13,96			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	3,97	3,97			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	47,75	47,75			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	3,77	3,77			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	67,18	67,18			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	13,96	13,96			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	25,10	25,10			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	2,73	2,73			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	17,42	17,42			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	49,40	49,40			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	41,49	41,49			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	8,10	8,10			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	15,10	15,10			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	2,69	2,69			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	57,75	57,75			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	5,20	5,20			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	15,10	15,10			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	5,22	5,22			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	72,23	72,23			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	98,21	98,21			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	67,88	67,88			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	1,75	1,75			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	108,13	108,13			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	52,14	52,14			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	18,76	18,76			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	3,62	3,62			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	65,87	65,87			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	81,49	81,49			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	18,04	18,04			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	16,53	16,53			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	52,84	52,84			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	5,11	5,11			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	3,65	3,65			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	17,92	17,92			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	37,79	37,79			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	77,17	77,17			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	47,92	47,92			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	0,84	0,84			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	4,32	4,32			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	78,53	78,53			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	91,51	91,51			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	46,70	46,70			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	5,03	5,03			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	93,68	93,68			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	3,43	3,43			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	17,52	17,52			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	47,43	47,43			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	2,73	2,73			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	4,21	4,21			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	21,60	21,60			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	44,41	44,41			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	14,64	14,64			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	3,71	3,71			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	59,82	59,82			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	30,34	30,34			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	57,27	57,27			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	3,46	3,46			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	54,68	54,68			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	23,36	23,36			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	3,47	3,47			
04080202 - Outras			500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	2,73	2,73			
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	1.049.950,00	379.843,70	346.058,19	33.785,51		
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	1.049.950,00	1.288,75	1.288,75			
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	1.049.950,00	4.986,35	4.986,35			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	1.049.950,00	1.100,77	1.100,77			
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	1.049.950,00	128,00	128,00			
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	1.049.950,00	1.614,22	1.614,22			
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	1.049.950,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	1.049.950,00	2.065,00	2.065,00			
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	1.049.950,00	670,27	670,27			
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	1.049.950,00	1.606,75	1.606,75			
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	1.049.950,00	8.321,40	8.321,40			
04080202 - Outras			502011475	MODELO CONTINENTE	1.049.950,00	76,59	76,59			
				HIPERMERCADOS, SA						
04080202 - Outras			502011475	MODELO CONTINENTE	1.049.950,00	21,31	21,31			
				HIPERMERCADOS, SA						
04080202 - Outras			503504564	EDP COMERCIAL -	1.049.950,00	30,40	30,40			
				COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A						
04080202 - Outras			503557900	PEDRO COUTO, HERDEIROS,LDA	1.049.950,00	11,67	11,67			
04080202 - Outras			503557900	PEDRO COUTO, HERDEIROS,LDA	1.049.950,00	5,70	5,70			
04080202 - Outras			503557900	PEDRO COUTO, HERDEIROS,LDA	1.049.950,00	1,44	1,44			
04080202 - Outras			503557900	PEDRO COUTO, HERDEIROS,LDA	1.049.950,00	23,13	23,13			
04080202 - Outras			503557900	PEDRO COUTO, HERDEIROS,LDA	1.049.950,00	27,27	27,27			
04080202 - Outras			503557900	PEDRO COUTO, HERDEIROS,LDA	1.049.950,00	11,11	11,11			
04080202 - Outras			504963473	SOUSA & MERÊNCIO - PRODUTOS HOSPITALARES LDA	1.049.950,00	75,90	75,90			
04080202 - Outras			505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	1.049.950,00	131,36	131,36			
04080202 - Outras			505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	1.049.950,00	89,73	89,73			
04080202 - Outras			505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	1.049.950,00	9,25	9,25			
04080202 - Outras			505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	1.049.950,00	41,79	41,79			
04080202 - Outras			505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	1.049.950,00	11,79	11,79			
04080202 - Outras			505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	1.049.950,00	6,18	6,18			
04080202 - Outras			505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	1.049.950,00	59,14	59,14			
04080202 - Outras			505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	1.049.950,00	10,61	10,61			
04080202 - Outras			505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	1.049.950,00	67,24	67,24			
04080202 - Outras			505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	1.049.950,00	12,94	12,94			
04080202 - Outras			505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	1.049.950,00	48,75	48,75			
04080202 - Outras			506392350	SOLAR DOS SOBREIROS, LDA.	1.049.950,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			506392350	SOLAR DOS SOBREIROS, LDA.	1.049.950,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			507700651	PENAFIEL VERDE, E.M.	1.049.950,00	47,38	47,38			
04080202 - Outras			507700651	PENAFIEL VERDE, E.M.	1.049.950,00	24,47	24,47			
04080202 - Outras			510856497	INMNOTEK PORTUGAL,	1.049.950,00	227,90	227,90			
				UNIPESSOAL, LDA						
04080202 - Outras			515709522	PHARMACOPETAPENAFIDELIS, LDA	1.049.950,00	21,90	21,90			
04080202 - Outras			515709522	PHARMACOPETAPENAFIDELIS, LDA	1.049.950,00	25,90	25,90			
04080202 - Outras			743863518	ALZIRA DA CONCEIÇÃO GOMES - CABAÇA DE CASAL	1.049.950,00	105,00	105,00			
04080202 - Outras		DECRETO LEI 55/2020 de 12 Agosto - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL	139030530	MARIA FATIMA JESUS MARTINS	1.049.950,00	25,00	25,00			
04080202 - Outras		DECRETO LEI 55/2020 de 12 Agosto - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL	218056133	CELIA CRISTINA GOMES DA ROCHA	1.049.950,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras		DECRETO LEI 55/2020 de 12 Agosto - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL	219734488	MARIA AUGUSTA GUILHERME FERREIRA	1.049.950,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras		DECRETO LEI 55/2020 de 12 Agosto - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL	255236638	MARIA MARGARIDA BARBOSA COELHO	1.049.950,00	600,00	600,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DECRETO LEI 55/2020 de 12 Agosto - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL		307119750	ABDULHAMID SHOUBAK	1.049.950,00	167,97	167,97			
04080202 - Outras	DECRETO LEI 55/2020 de 12 Agosto - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL		500498601	C.P. - COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE	1.049.950,00	4,95	4,95			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		100551076	JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA BARBOSA DE MOURA	1.049.950,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		100965113	FERNANDO ANTÓNIO DA CUNHA	1.049.950,00	12,10	12,10			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		100965113	FERNANDO ANTÓNIO DA CUNHA	1.049.950,00	15,29	15,29			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		100965113	FERNANDO ANTÓNIO DA CUNHA	1.049.950,00	16,20	16,20			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		107112752	ANTONIO DA SILVA	1.049.950,00	600,00	350,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		107157730	JOSE ABILIO SOUSA MARTINS	1.049.950,00	11,58	11,58			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.049.950,00	600,00	525,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.049.950,00	36,06	36,06			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.049.950,00	26,02	26,02			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.049.950,00	26,97	26,97			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.049.950,00	17,49	17,49			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.049.950,00	45,57	45,57			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		107287943	RUI FRANCISCO ANDRADE OLIVEIRA	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		107346494	MARIA MATILDE FERREIRA NOGUEIRA	1.049.950,00	260,00	260,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		107346494	MARIA MATILDE FERREIRA NOGUEIRA	1.049.950,00	39,30	39,30			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		107346494	MARIA MATILDE FERREIRA NOGUEIRA	1.049.950,00	64,00	64,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		108646513	AUGUSTO DA SILVA CAETANO	1.049.950,00	240,00	240,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		108646513	AUGUSTO DA SILVA CAETANO	1.049.950,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		108669564	MARIA JOSE DA SILVA ROCHA	1.049.950,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		108669564	MARIA JOSE DA SILVA ROCHA	1.049.950,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	1.049.950,00	450,00	200,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	1.049.950,00	23,07	23,07			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	1.049.950,00	18,25	18,25			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	1.049.950,00	200,00	100,00	100,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	1.049.950,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	1.049.950,00	19,00	19,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	1.049.950,00	31,00	31,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		110386906	AGOSTINHA MARIA JESUS COUTO	1.049.950,00	45,46	45,46			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		110386906	AGOSTINHA MARIA JESUS COUTO	1.049.950,00	50,75	50,75			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	1.049.950,00	29,00	29,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	1.049.950,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	1.049.950,00	46,43	46,43			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		115905332	MANUEL MAGALHÃES MOREIRA	1.049.950,00	35,32	35,32			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		115905332	MANUEL MAGALHÃES MOREIRA	1.049.950,00	40,71	40,71			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		115905332	MANUEL MAGALHÃES MOREIRA	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		115919406	ANTÓNIO MOREIRA FERREIRA	1.049.950,00	106,00	106,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		115919406	ANTÓNIO MOREIRA FERREIRA	1.049.950,00	14,24	14,24			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		118529188	ILDA GERMANA MOREIRA	1.049.950,00	1.300,00	1.300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		119635674	AGOSTINHO NUNES	1.049.950,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		119635674	AGOSTINHO NUNES	1.049.950,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		124030351	BELMIRO DA ROCHA CORREIA	1.049.950,00	300,00	50,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		124072658	MARIA FERNANDA MOREIRA	1.049.950,00	539,00	539,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		124903681	ALBERTA MARIA DE MAGALHAES SANHUDO	1.049.950,00	61,10	61,10			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		124903681	ALBERTA MARIA DE MAGALHAES SANHUDO	1.049.950,00	54,82	54,82			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	1.049.950,00	28,76	28,76			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		124946372	MARIA IRENE GOMES CARVALHO	1.049.950,00	56,00	56,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		124946372	MARIA IRENE GOMES CARVALHO	1.049.950,00	54,00	54,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		124946372	MARIA IRENE GOMES CARVALHO	1.049.950,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	1.049.950,00	600,00	350,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		124981577	MARIA DA CONCEICAO DA COSTA FERREIRA	1.049.950,00	550,00	400,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		124988008	LUIS DA SILVA ROCHA	1.049.950,00	255,00	255,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		124988008	LUIS DA SILVA ROCHA	1.049.950,00	500,00	350,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		127511652	EDUARDO VIEIRA DA SILVA	1.049.950,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		127511652	EDUARDO VIEIRA DA SILVA	1.049.950,00	550,00	350,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		127705996	MARIA FRANCISCA PINTO RODRIGUES	1.049.950,00	300,00	50,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	1.049.950,00	13,80	13,80			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		130953865	CARLOS ALBERTO MARQUES MOREIRA	1.049.950,00	600,00	350,00	250,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		130955825	JOAQUIM DE SOUSA TEIXEIRA	1.049.950,00	26,49	26,49			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	1.049.950,00	3,47	3,47			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	1.049.950,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	1.049.950,00	550,00	400,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	1.049.950,00	13,57	13,57			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		130956511	MARIA DE LURDES FERREIRA RIBEIRO	1.049.950,00	9,21	9,21			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		130956511	MARIA DE LURDES FERREIRA RIBEIRO	1.049.950,00	2,43	2,43			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		130956511	MARIA DE LURDES FERREIRA RIBEIRO	1.049.950,00	20,26	20,26			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		130956627	FERNANDA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS VIEIRA	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		130956660	JOAQUIM LUÍS MONTEIRO PINTO	1.049.950,00	30,50	30,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		130956660	JOAQUIM LUÍS MONTEIRO PINTO	1.049.950,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		130956660	JOAQUIM LUÍS MONTEIRO PINTO	1.049.950,00	550,00	400,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		130956660	JOAQUIM LUÍS MONTEIRO PINTO	1.049.950,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		130956660	JOAQUIM LUÍS MONTEIRO PINTO	1.049.950,00	30,50	30,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	1.049.950,00	62,40	62,40			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	1.049.950,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	1.049.950,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		130999342	ARMINDA FARIA RIBEIRO ROCHA	1.049.950,00	0,58	0,58			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		131863223	OSCAR PEREIRA DIAS	1.049.950,00	98,00	98,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		133326675	AGOSTINHA MARIA CUNHA	1.049.950,00	12,04	12,04			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		133326675	AGOSTINHA MARIA CUNHA	1.049.950,00	12,91	12,91			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		133382702	MARIA MANUELA INOCENCIO DA SILVA	1.049.950,00	47,62	47,62			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		133388670	MARIA MANUELA ROCHA SOUSA	1.049.950,00	14,05	14,05			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		133388670	MARIA MANUELA ROCHA SOUSA	1.049.950,00	11,69	11,69			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		133388670	MARIA MANUELA ROCHA SOUSA	1.049.950,00	7,95	7,95			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		133388670	MARIA MANUELA ROCHA SOUSA	1.049.950,00	11,44	11,44			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		133388670	MARIA MANUELA ROCHA SOUSA	1.049.950,00	20,99	20,99			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		133388670	MARIA MANUELA ROCHA SOUSA	1.049.950,00	550,00	400,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		133390306	MARIA INES BARBOSA ALVES	1.049.950,00	6,25	6,25			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		133756394	MARIA ROSA DE SOUSA FERREIRA	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		134185650	MANUEL AUGUSTO MACHADO PACHECO	1.049.950,00	26,29	26,29			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		134185650	MANUEL AUGUSTO MACHADO PACHECO	1.049.950,00	24,87	24,87			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		134185650	MANUEL AUGUSTO MACHADO PACHECO	1.049.950,00	29,62	29,62			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		134193164	ANTONIO DE VASCONCELOS PEREIRA	1.049.950,00	15,30	15,30			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		134193164	ANTONIO DE VASCONCELOS PEREIRA	1.049.950,00	13,63	13,63			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		134193164	ANTONIO DE VASCONCELOS PEREIRA	1.049.950,00	34,08	34,08			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		134193164	ANTONIO DE VASCONCELOS PEREIRA	1.049.950,00	19,77	19,77			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		134193164	ANTONIO DE VASCONCELOS PEREIRA	1.049.950,00	13,55	13,55			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		134193164	ANTONIO DE VASCONCELOS PEREIRA	1.049.950,00	25,02	25,02			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		134193164	ANTONIO DE VASCONCELOS PEREIRA	1.049.950,00	600,00	350,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		134498500	PAULA CRISTINA PINTO DE CASTRO BARBOSA	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		134914678	GLORIA FATIMA ATAIDE PINTO SOARES	1.049.950,00	81,54	81,54			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		135772605	MARIA ALICE RIBEIRO SOUSA	1.049.950,00	59,73	59,73			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		136015271	MARIA AURORA LEAL	1.049.950,00	400,00	150,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		136015271	MARIA AURORA LEAL	1.049.950,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		136015271	MARIA AURORA LEAL	1.049.950,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		137138733	JORGE MANUEL JESUS PEREIRA BRANCO	1.049.950,00	74,26	74,26			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		137285442	JOSE FERREIRA PINTO	1.049.950,00	49,94	49,94		49,94	
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	1.049.950,00	28,34	28,34			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	1.049.950,00	61,36	61,36			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	1.049.950,00	41,70	41,70			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	1.049.950,00	29,12	29,12			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		137361351	MANUEL AUGUSTO DA ROCHA SOARES	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		137364245	MANUEL JOSÉ FERREIRA	1.049.950,00	18,63	18,63			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		137364253	MARIA ISAUARA FERREIRA RIBEIRO	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		137365047	JOAQUIM DE SOUSA OLIVEIRA	1.049.950,00	1,84	1,84			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		137365047	JOAQUIM DE SOUSA OLIVEIRA	1.049.950,00	5,52	5,52			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		137367104	GASPAR JOAQUIM NOGUEIRA SOARES	1.049.950,00	40,72	40,72			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		137367104	GASPAR JOAQUIM NOGUEIRA SOARES	1.049.950,00	48,25	48,25			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		137367104	GASPAR JOAQUIM NOGUEIRA SOARES	1.049.950,00	37,01	37,01			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		137367104	GASPAR JOAQUIM NOGUEIRA SOARES	1.049.950,00	21,40	21,40			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		137691009	SARA DO CARMO MOREIRA NUNES	1.049.950,00	42,29	42,29			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		137691009	SARA DO CARMO MOREIRA NUNES	1.049.950,00	33,86	33,86			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		137691009	SARA DO CARMO MOREIRA NUNES	1.049.950,00	500,00	250,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		138366977	MARIA MANUELA COELHO BORGES NOGUEIRA NEVES	1.049.950,00	550,00	300,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		139030530	MARIA FATIMA JESUS MARTINS	1.049.950,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		139055347	ALZIRA DOS PRAZERES DE JESUS BROCHADO	1.049.950,00	450,00	375,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		139067965	ADÃO MANUEL FERREIRA MOREIRA	1.049.950,00	600,00	350,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		139163891	ANTONIO ROCHA COELHO	1.049.950,00	400,00	150,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	1.049.950,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	1.049.950,00	28,00	28,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	1.049.950,00	12,84	12,84			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	1.049.950,00	9,71	9,71			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	1.049.950,00	18,86	18,86			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	1.049.950,00	13,51	13,51			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	1.049.950,00	0,27	0,27			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	1.049.950,00	16,14	16,14			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		140114580	ANTÓNIO LUÍS CAMPOS VIEIRA	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		140946039	LAURENTINA MARIA COELHO GOMES DO VALE PEIXOTO	1.049.950,00	41,28	41,28			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		140946039	LAURENTINA MARIA COELHO GOMES DO VALE PEIXOTO	1.049.950,00	23,90	23,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		141096136	JULIA ROSA SILVA CERAL OLIVEIRA	1.049.950,00	11,06	11,06			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		141096136	JULIA ROSA SILVA CERAL OLIVEIRA	1.049.950,00	37,20	37,20			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		141096136	JULIA ROSA SILVA CERAL OLIVEIRA	1.049.950,00	14,02	14,02			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		141363053	ANA MARIA DE SOUSA DIAS	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		141363053	ANA MARIA DE SOUSA DIAS	1.049.950,00	4,62	4,62			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		141380675	MARIA AMELIA SOUSA OLIVEIRA	1.049.950,00	57,05	57,05			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		141380675	MARIA AMELIA SOUSA OLIVEIRA	1.049.950,00	50,78	50,78			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		141380675	MARIA AMELIA SOUSA OLIVEIRA	1.049.950,00	34,80	34,80			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		141380691	ANTONIO NAZARE MOREIRA VIEIRA	1.049.950,00	750,00	600,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		142278360	FLORBELA MAGALHÃES DO VALE	1.049.950,00	400,00	150,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		142278360	FLORBELA MAGALHÃES DO VALE	1.049.950,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		142530360	BEBIANA ROSA SOUSA NEVES	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		142530360	BEBIANA ROSA SOUSA NEVES	1.049.950,00	35,55	35,55			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		142530867	MARIA DA GLÓRIA LEAL RIBEIRO	1.049.950,00	22,28	22,28			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		142530867	MARIA DA GLÓRIA LEAL RIBEIRO	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		142531758	FRANCISCO LUIS LOPES ROCHA	1.049.950,00	350,00	100,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		142965588	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1.049.950,00	405,00	270,00	135,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	1.049.950,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		143985183	RODRIGO GOMES	1.049.950,00	29,83	29,83			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		143985183	RODRIGO GOMES	1.049.950,00	43,66	43,66			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		143988271	ARNALDO RODRIGUES BEÇA	1.049.950,00	54,00	54,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		143988271	ARNALDO RODRIGUES BEÇA	1.049.950,00	40,67	40,67			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		143988271	ARNALDO RODRIGUES BEÇA	1.049.950,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		143988271	ARNALDO RODRIGUES BEÇA	1.049.950,00	366,00	213,50	152,50		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		144618982	ROSARIA JESUS MOREIRA SANTOS	1.049.950,00	29,47	29,47			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	1.049.950,00	300,00	50,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	1.049.950,00	7,12	7,12			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	1.049.950,00	3,51	3,51			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	1.049.950,00	7,57	7,57			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		146841867	PAULO JORGE SILVA OLIVEIRA	1.049.950,00	70,73	70,73			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		146841867	PAULO JORGE SILVA OLIVEIRA	1.049.950,00	450,00	375,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		146847822	FERNANDO FERREIRA TEIXEIRA	1.049.950,00	40,99	40,99			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		147530644	MARIA ROSA MOREIRA TEIXEIRA	1.049.950,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		148193609	MARIA INOCENCIA BARBOSA DA ROCHA	1.049.950,00	16,20	16,20			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		148193609	MARIA INOCENCIA BARBOSA DA ROCHA	1.049.950,00	18,63	18,63			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	1.049.950,00	12,12	12,12			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	1.049.950,00	750,00	600,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		148622828	AURORA MARIA FERREIRA PINTO	1.049.950,00	250,00	50,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		149029209	MARIA ADILIA GOMES ARAÚJO	1.049.950,00	63,00	63,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		149029535	JOAQUIM BARBOSA	1.049.950,00	33,20	33,20			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		149029535	JOAQUIM BARBOSA	1.049.950,00	24,46	24,46			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		149029535	JOAQUIM BARBOSA	1.049.950,00	3,74	3,74			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		149029535	JOAQUIM BARBOSA	1.049.950,00	26,24	26,24			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		149029535	JOAQUIM BARBOSA	1.049.950,00	35,12	35,12			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		149029675	CARMEN MARIA MELO MATEUS	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		149029675	CARMEN MARIA MELO MATEUS	1.049.950,00	18,08	18,08			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		149029675	CARMEN MARIA MELO MATEUS	1.049.950,00	56,00	56,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		149437811	ADÃO ANTÓNIO DA ROCHA	1.049.950,00	38,03	38,03			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		149437811	ADÃO ANTÓNIO DA ROCHA	1.049.950,00	76,47	76,47			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		150857438	MANUEL CARLOS DE MESQUITA PINTO BESSA	1.049.950,00	300,00	50,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		150857438	MANUEL CARLOS DE MESQUITA PINTO BESSA	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		151542996	MARIA ANTÓNIA ALVES PINTO	1.049.950,00	52,52	52,52			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		151542996	MARIA ANTÓNIA ALVES PINTO	1.049.950,00	45,02	45,02			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		151542996	MARIA ANTÓNIA ALVES PINTO	1.049.950,00	300,00	50,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		151542996	MARIA ANTÓNIA ALVES PINTO	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		151542996	MARIA ANTÓNIA ALVES PINTO	1.049.950,00	51,03	51,03			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		151544174	ADOSINDA SOUSA	1.049.950,00	600,00	350,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		151544549	FRANCISCO LUIS MOREIRA DE CARVALHO	1.049.950,00	61,20	61,20			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		151544549	FRANCISCO LUIS MOREIRA DE CARVALHO	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		151544549	FRANCISCO LUIS MOREIRA DE CARVALHO	1.049.950,00	8,05	8,05			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		151544549	FRANCISCO LUIS MOREIRA DE CARVALHO	1.049.950,00	19,82	19,82			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		151544549	FRANCISCO LUIS MOREIRA DE CARVALHO	1.049.950,00	8,81	8,81			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		151544549	FRANCISCO LUIS MOREIRA DE CARVALHO	1.049.950,00	12,20	12,20			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		151544549	FRANCISCO LUIS MOREIRA DE CARVALHO	1.049.950,00	20,35	20,35			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		151545057	ANA MARIA DE JESUS FERREIRA	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		151548153	ADÉLIO RESENDE MOUTA	1.049.950,00	135,41	135,41			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		152043284	FERNANDO MANUEL NUNES GOMES	1.049.950,00	105,00	105,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		152078428	FELICIDADE FLORINDA FERREIRA PEREIRA	1.049.950,00	1,68	1,68			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		152078428	FELICIDADE FLORINDA FERREIRA PEREIRA	1.049.950,00	2,36	2,36			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		152078428	FELICIDADE FLORINDA FERREIRA PEREIRA	1.049.950,00	2,20	2,20			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		152092307	NOEMIA LUZ ROCHA	1.049.950,00	100,31	100,31			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		152092307	NOEMIA LUZ ROCHA	1.049.950,00	525,00	150,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		153048123	PAULO JORGE DOS SANTOS SEIXAS MONTEIRO	1.049.950,00	550,00	400,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	1.049.950,00	39,33	39,33			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	1.049.950,00	675,00	525,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		154673803	EVA ISABEL RODRIGUES MOREIRA	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		154923362	MARIA CONCEIÇÃO SOUSA PEREIRA BORGES	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		155169360	JOAQUIM BAPTISTA PERDIGAO NEVES	1.049.950,00	450,00	200,00	250,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		155525085	LUCINDA GLÓRIA MOREIRA OLIVEIRA	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		155525085	LUCINDA GLÓRIA MOREIRA OLIVEIRA	1.049.950,00	14,82	14,82			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		155525085	LUCINDA GLÓRIA MOREIRA OLIVEIRA	1.049.950,00	66,00	66,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		156022087	MARIA ELISA BARBOSA SOARES	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		156022486	MARIA DE FATIMA DA ROCHA MOREIRA	1.049.950,00	20,17	20,17			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		156022842	MARIA IDALINA OLIVEIRA BESTEIRO	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		156041936	MARIA FERNANDA ROSA	1.049.950,00	63,80	63,80			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		156070065	EVA FERNANDA ROCHA PEREIRA SOARES	1.049.950,00	42,30	42,30			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		156275694	MARIA PAULINA DA SILVA GONÇALVES	1.049.950,00	19,69	19,69			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		156276127	MANUEL SILVA VIEIRA	1.049.950,00	14,47	14,47			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		156667401	MARIA ILÍDIA PIMENTA TEIXEIRA	1.049.950,00	300,00	225,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		156667401	MARIA ILÍDIA PIMENTA TEIXEIRA	1.049.950,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		156667401	MARIA ILÍDIA PIMENTA TEIXEIRA	1.049.950,00	450,00	200,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		156667401	MARIA ILÍDIA PIMENTA TEIXEIRA	1.049.950,00	5,30	5,30			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		158664094	AGOSTINHO SOUSA SILVA	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		158664108	MARIA FELISMINA OLIVEIRA BARBOSA	1.049.950,00	27,86	27,86			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		158665147	JOSE MANUEL FERREIRA PEREIRA	1.049.950,00	300,00	50,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		158733800	JOSE MANUEL DE SOUSA FERREIRA CASACA	1.049.950,00	21,08	21,08			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		158733800	JOSE MANUEL DE SOUSA FERREIRA CASACA	1.049.950,00	8,09	8,09			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		159520169	MARIA MARGARIDA DA COSTA SOARES	1.049.950,00	550,00	400,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		160907446	CÁRMEN ROCHA DE ALMEIDA	1.049.950,00	4,30	4,30			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		160907446	CÁRMEN ROCHA DE ALMEIDA	1.049.950,00	8,60	8,60			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		161304133	JOSÉ CIRÍACO DE OLIVEIRA VIEIRA	1.049.950,00	600,00	350,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		161806805	JOSE ORLANDO BESSA MOREIRA	1.049.950,00	2,50	2,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		161806805	JOSE ORLANDO BESSA MOREIRA	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	1.049.950,00	6,22	6,22			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	1.049.950,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		163148457	MARIA DO CÉU DE SOUSA LOUREIRO	1.049.950,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		163148457	MARIA DO CÉU DE SOUSA LOUREIRO	1.049.950,00	550,00	400,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		163148457	MARIA DO CÉU DE SOUSA LOUREIRO	1.049.950,00	37,14	37,14			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		163484988	AGOSTINHO RODRIGUES COELHO	1.049.950,00	45,34	45,34			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		163611467	GLORIA SANTOS RODRIGUES	1.049.950,00	22,70	22,70			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		163611467	GLORIA SANTOS RODRIGUES	1.049.950,00	25,46	25,46			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		164688803	ANIBAL OLIVEIRA COSTA	1.049.950,00	26,50	26,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165120185	Jose Francisco Ferreira Pacheco	1.049.950,00	24,42	24,42			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165120185	Jose Francisco Ferreira Pacheco	1.049.950,00	41,58	41,58			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165128704	ARMINDA DA ROCHA SILVA BARBOSA	1.049.950,00	430,00	430,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165128704	ARMINDA DA ROCHA SILVA BARBOSA	1.049.950,00	20,61	20,61			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165128704	ARMINDA DA ROCHA SILVA BARBOSA	1.049.950,00	95,67	95,67			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165128704	ARMINDA DA ROCHA SILVA BARBOSA	1.049.950,00	80,43	80,43			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165128704	ARMINDA DA ROCHA SILVA BARBOSA	1.049.950,00	49,50	49,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165128704	ARMINDA DA ROCHA SILVA BARBOSA	1.049.950,00	53,46	53,46			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165137460	LUÍS GUIMARÃES MOREIRA	1.049.950,00	61,54	61,54			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165137460	LUÍS GUIMARÃES MOREIRA	1.049.950,00	42,09	42,09			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165137460	LUÍS GUIMARÃES MOREIRA	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165195924	LUIS MANUEL BRITO DA SILVA	1.049.950,00	30,50	30,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165195924	LUIS MANUEL BRITO DA SILVA	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165195924	LUIS MANUEL BRITO DA SILVA	1.049.950,00	21,68	21,68			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165196190	ANA MARIA DE MELO CAMPOS	1.049.950,00	51,79	51,79			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165196190	ANA MARIA DE MELO CAMPOS	1.049.950,00	40,73	40,73			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165197242	PAULO EMILIO DE JESUS OLIVEIRA LOURENCO	1.049.950,00	13,52	13,52			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165197242	PAULO EMILIO DE JESUS OLIVEIRA LOURENCO	1.049.950,00	4,25	4,25			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	1.049.950,00	11,68	11,68			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	1.049.950,00	10,14	10,14			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	1.049.950,00	96,63	96,63			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	1.049.950,00	10,25	10,25			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	1.049.950,00	10,38	10,38			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	1.049.950,00	48,36	48,36			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	1.049.950,00	550,00	300,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	1.049.950,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165395664	MARIA PEREIRA DA SILVA	1.049.950,00	61,26	61,26			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165647523	Maria Alzira Pinto	1.049.950,00	100,05	100,05			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165647523	Maria Alzira Pinto	1.049.950,00	6,98	6,98			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165647523	Maria Alzira Pinto	1.049.950,00	124,53	124,53			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		165647523	Maria Alzira Pinto	1.049.950,00	26,38	26,38			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		166767956	MARIA FERNANDA MACHADO NUNES	1.049.950,00	750,00	600,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		166903116	MARIA DE LURDES DA SILVA ROCHA	1.049.950,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		168618737	PALMIRA DA CONCEIÇÃO C. DE SOUSA	1.049.950,00	17,49	17,49			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		168618737	PALMIRA DA CONCEIÇÃO C. DE SOUSA	1.049.950,00	11,86	11,86			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		168618737	PALMIRA DA CONCEIÇÃO C. DE SOUSA	1.049.950,00	8,55	8,55			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		168618737	PALMIRA DA CONCEIÇÃO C. DE SOUSA	1.049.950,00	16,47	16,47			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		170487237	ANA FERREIRA BARBOSA MOREIRA	1.049.950,00	19,41	19,41			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		170487237	ANA FERREIRA BARBOSA MOREIRA	1.049.950,00	600,00	525,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		170487237	ANA FERREIRA BARBOSA MOREIRA	1.049.950,00	27,66	27,66			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		170487237	ANA FERREIRA BARBOSA MOREIRA	1.049.950,00	22,69	22,69			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		170487237	ANA FERREIRA BARBOSA MOREIRA	1.049.950,00	34,46	34,46			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		170492044	LUIS FERNANDO PINTO ROCHA	1.049.950,00	600,00	525,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		170541002	JOÃO MANUEL FERREIRA	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		170541002	JOÃO MANUEL FERREIRA	1.049.950,00	26,84	26,84			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		170541002	JOÃO MANUEL FERREIRA	1.049.950,00	19,25	19,25			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		170541002	JOÃO MANUEL FERREIRA	1.049.950,00	18,31	18,31			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		170563022	ANTONIO DE SOUSA ROCHA	1.049.950,00	238,68	198,90	39,78		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		170563022	ANTONIO DE SOUSA ROCHA	1.049.950,00	273,00	78,00	195,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		174232438	CARLOS LOPES CORBEIA	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		174239726	ABEL AGUEDA MARTINS	1.049.950,00	600,00	350,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		174251840	MARIA JOSE ROCHA CARDOSO	1.049.950,00	57,29	57,29			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		174251840	MARIA JOSE ROCHA CARDOSO	1.049.950,00	60,62	60,62			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		174251840	MARIA JOSE ROCHA CARDOSO	1.049.950,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		174251840	MARIA JOSE ROCHA CARDOSO	1.049.950,00	66,99	66,99			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		174527926	JOSE COELHO FERREIRA	1.049.950,00	7,05	7,05			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		174528116	FÉLIX COUTO DA ROCHA	1.049.950,00	675,00	600,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		174528116	FÉLIX COUTO DA ROCHA	1.049.950,00	255,00	255,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		174528124	GERTRUDES LOPES NOGUEIRA COUTO	1.049.950,00	49,07	49,07			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		175604380	ADELAIDE RODRIGUES MONTEIRO BARBOSA	1.049.950,00	21,79	21,79			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		175604380	ADELAIDE RODRIGUES MONTEIRO BARBOSA	1.049.950,00	21,55	21,55			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		175604380	ADELAIDE RODRIGUES MONTEIRO BARBOSA	1.049.950,00	47,37	47,37			

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]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		175604380	ADELAIDE RODRIGUES MONTEIRO BARBOSA	1.049.950,00	22,56	22,56			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		175604380	ADELAIDE RODRIGUES MONTEIRO BARBOSA	1.049.950,00	16,36	16,36			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		175604380	ADELAIDE RODRIGUES MONTEIRO BARBOSA	1.049.950,00	23,31	23,31			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		175648018	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA SOARES	1.049.950,00	15,44	15,44			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		176121374	AMINA JUMA MAMADE DOS SANTOS	1.049.950,00	16,50	16,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		176121374	AMINA JUMA MAMADE DOS SANTOS	1.049.950,00	15,52	15,52			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		176121374	AMINA JUMA MAMADE DOS SANTOS	1.049.950,00	16,21	16,21			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		176333711	AGOSTINHO ABREU FERREIRA	1.049.950,00	64,00	64,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		176333711	AGOSTINHO ABREU FERREIRA	1.049.950,00	9,84	9,84			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		176333711	AGOSTINHO ABREU FERREIRA	1.049.950,00	410,40	410,40			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		176333711	AGOSTINHO ABREU FERREIRA	1.049.950,00	58,00	58,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	1.049.950,00	33,53	33,53			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		176975730	MARIA INES FERREIRA DA SILVA CASTRO	1.049.950,00	49,55	49,55			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		177145293	FRANCISCO JOSÉ FERREIRA BESSA	1.049.950,00	32,48	32,48			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		177145293	FRANCISCO JOSÉ FERREIRA BESSA	1.049.950,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		177145340	JOAQUIM FERNANDO SOARES LOURENÇO GOMES	1.049.950,00	33,18	33,18			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		177145340	JOAQUIM FERNANDO SOARES LOURENÇO GOMES	1.049.950,00	675,00	525,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		177162465	MARIA FERNANDA SOARES TEIXEIRA	1.049.950,00	22,04	22,04			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	1.049.950,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		178207268	ALBERTINA MOREIRA CORREIA	1.049.950,00	60,00	60,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		178207268	ALBERTINA MOREIRA CORREIA	1.049.950,00	12,25	12,25			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		178207268	ALBERTINA MOREIRA CORREIA	1.049.950,00	2,42	2,42			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		178363936	MARIA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA MENDES	1.049.950,00	14,80	14,80			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		178363936	MARIA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA MENDES	1.049.950,00	12,35	12,35			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		178363936	MARIA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA MENDES	1.049.950,00	13,04	13,04			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		178363936	MARIA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA MENDES	1.049.950,00	14,06	14,06			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		178363936	MARIA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA MENDES	1.049.950,00	17,96	17,96			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		178364053	MARIA CELINA OLIVEIRA SÁ	1.049.950,00	35,37	35,37			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		178365700	MARIA FERNANDA BRASIELA	1.049.950,00	675,00	600,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		178420220	FERNANDO MANUEL DA ROCHA MOREIRA	1.049.950,00	63,00	63,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		178420670	VERA MARIA TEIXEIRA PINTO	1.049.950,00	46,88	46,88			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		178420670	VERA MARIA TEIXEIRA PINTO	1.049.950,00	25,34	25,34			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		178427292	SOFIA DA GRAÇA DE JESUS RIBEIRO	1.049.950,00	205,00	205,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		178427292	SOFIA DA GRAÇA DE JESUS RIBEIRO	1.049.950,00	600,00	300,00	300,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		179092537	AMÉLIA MARIA MOREIRA PRIXOTO	1.049.950,00	550,00	400,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		179335596	CARLOS FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.049.950,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		179335596	CARLOS FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.049.950,00	500,00	250,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		179335596	CARLOS FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.049.950,00	150,00	75,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		179335596	CARLOS FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.049.950,00	31,68	31,68			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		179551124	JUSTINA MARIA MORAIS FERREIRA	1.049.950,00	2,56	2,56			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		179551124	JUSTINA MARIA MORAIS FERREIRA	1.049.950,00	750,00	600,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		179551124	JUSTINA MARIA MORAIS FERREIRA	1.049.950,00	5,64	5,64			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		179922556	MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS OLIVEIRA	1.049.950,00	71,97	71,97			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		180037811	BERNARDINA DE JESUS DE OLIVEIRA MARTINS	1.049.950,00	34,55	34,55			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		180037811	BERNARDINA DE JESUS DE OLIVEIRA MARTINS	1.049.950,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		180262025	JORGE MANUEL SOUSA FERREIRA	1.049.950,00	7,93	7,93			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		180262025	JORGE MANUEL SOUSA FERREIRA	1.049.950,00	12,44	12,44			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		180262025	JORGE MANUEL SOUSA FERREIRA	1.049.950,00	28,00	28,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		180262025	JORGE MANUEL SOUSA FERREIRA	1.049.950,00	10,11	10,11			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		180262025	JORGE MANUEL SOUSA FERREIRA	1.049.950,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		180433725	ANA AMÉLIA CERQUEIRA PINTO BESSA	1.049.950,00	51,98	51,98			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		180433725	ANA AMÉLIA CERQUEIRA PINTO BESSA	1.049.950,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		180579819	NORBERTA DA CONCEIÇÃO LEAL DE MOURA	1.049.950,00	36,84	36,84			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		180579819	NORBERTA DA CONCEIÇÃO LEAL DE MOURA	1.049.950,00	39,13	39,13			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		180580370	PAULA MARIA DE SOUSA FERRAZ DA SILVA	1.049.950,00	69,00	69,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		180580558	MARIA LUISA DE JESUS FERREIRA	1.049.950,00	8,74	8,74			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		180580558	MARIA LUISA DE JESUS FERREIRA	1.049.950,00	33,00	33,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		180953532	NATALIA MARIA DOS SANTOS ROCHA	1.049.950,00	14,80	14,80			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		180953532	NATALIA MARIA DOS SANTOS ROCHA	1.049.950,00	14,65	14,65			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		180953532	NATALIA MARIA DOS SANTOS ROCHA	1.049.950,00	62,00	62,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		180953532	NATALIA MARIA DOS SANTOS ROCHA	1.049.950,00	7,68	7,68			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		180953532	NATALIA MARIA DOS SANTOS ROCHA	1.049.950,00	32,24	32,24			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		181217317	MARIA FERREIRA SILVA	1.049.950,00	550,00	400,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		181217317	MARIA FERREIRA SILVA	1.049.950,00	13,98	13,98			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		181319292	ADAO SOARES DE BESSA	1.049.950,00	57,07	57,07			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		181638592	GRACINDA NATALIA SANTOS CUNHA PEREIRA	1.049.950,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		181638592	GRACINDA NATALIA SANTOS CUNHA PEREIRA	1.049.950,00	27,50	27,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		182070174	JOAQUIM MANUEL OLIVEIRA GARCES	1.049.950,00	19,09	19,09			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		182366367	MARIA ARMINDA MARTINS SOARES	1.049.950,00	4,42	4,42			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		182366367	MARIA ARMINDA MARTINS SOARES	1.049.950,00	92,89	92,89			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		182985792	CARLOS MANUEL DIAS PINTO	1.049.950,00	80,02	80,02			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		183209133	ANTONIO MIRANDA FERREIRA LOPES	1.049.950,00	45,01	45,01			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		183209133	ANTONIO MIRANDA FERREIRA LOPES	1.049.950,00	346,80	346,80			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		183726251	AMADEU OLIVEIRA TEIXEIRA	1.049.950,00	14,82	14,82			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		183726251	AMADEU OLIVEIRA TEIXEIRA	1.049.950,00	25,86	25,86			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		184101530	MARIA ADÉLIA PEREIRA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.049.950,00	7,53	7,53			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		185016987	ARLINDA DA CONCEIÇÃO CRUZ DA SILVA MOREIRA	1.049.950,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		185330827	ANA MARIA SOUSA MOREIRA	1.049.950,00	6,90	6,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		185330827	ANA MARIA SOUSA MOREIRA	1.049.950,00	209,99	209,99			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		185330827	ANA MARIA SOUSA MOREIRA	1.049.950,00	7,97	7,97			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		185435033	JOAQUIM VIEIRA	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		185733719	FRANCISCO FRIAS BACELAR PEIXOTO VILAS BOAS	1.049.950,00	20,25	20,25			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		185733719	FRANCISCO FRIAS BACELAR PEIXOTO VILAS BOAS	1.049.950,00	550,00	400,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		186618956	RUI MANUEL PINTO NUNES	1.049.950,00	750,00	750,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		186618956	RUI MANUEL PINTO NUNES	1.049.950,00	36,76	36,76			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		186721960	MARIA DE FÁTIMA DE FONSECA SANTOS	1.049.950,00	300,00	50,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		187068100	MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA MEIRELES	1.049.950,00	26,94	26,94			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		187068100	MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA MEIRELES	1.049.950,00	22,87	22,87			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	1.049.950,00	1,74	1,74			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		187165190	MARIA FERNANDA CUNHA BARROS	1.049.950,00	58,95	58,95			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		187165190	MARIA FERNANDA CUNHA BARROS	1.049.950,00	22,41	22,41			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		187240280	ALBANO RAUL TEIXEIRA GARCIA	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		187604347	JOAQUIM SILVA FERREIRA	1.049.950,00	7,98	7,98			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		187718083	EVA PAULA FERREIRA PINHEIRO	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		187718083	EVA PAULA FERREIRA PINHEIRO	1.049.950,00	47,87	47,87			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	1.049.950,00	12,62	12,62			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	1.049.950,00	23,93	23,93			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		188257560	MARIA IRENE TEIXEIRA SOARES	1.049.950,00	50,91	50,91			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		188257560	MARIA IRENE TEIXEIRA SOARES	1.049.950,00	750,00	600,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		188613102	MARGARIDA FREITAS GOMES	1.049.950,00	180,00	180,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		188737340	OTILIA MARIA DA SILVA GRANJO ALVES	1.049.950,00	56,63	56,63			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		188737340	OTILIA MARIA DA SILVA GRANJO ALVES	1.049.950,00	550,00	400,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		188760903	MARIA MADALENA VIEIRA	1.049.950,00	550,00	400,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		189364688	MARGARIDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	1.049.950,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		189364785	MARIA CAROLINA MOURA DA NEVES	1.049.950,00	41,07	41,07			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		189828609	MARIA ADELAIDE PINTO DA ROCHA	1.049.950,00	819,00	819,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		190036931	JULIO ALBERTO FREIRE BARBOSA	1.049.950,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		190036931	JULIO ALBERTO FREIRE BARBOSA	1.049.950,00	21,24	21,24			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		190037105	ROSA MARIA FERREIRA BESSA	1.049.950,00	500,00	350,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		190037105	ROSA MARIA FERREIRA BESSA	1.049.950,00	59,99	59,99			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		190037105	ROSA MARIA FERREIRA BESSA	1.049.950,00	355,47	355,47			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		190037105	ROSA MARIA FERREIRA BESSA	1.049.950,00	125,00	125,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		190472235	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA TEIXEIRA	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		190472235	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA TEIXEIRA	1.049.950,00	9,41	9,41			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		190472235	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA TEIXEIRA	1.049.950,00	300,00	50,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		190502436	ALBERTINA FERNANDA BARROS MATOS	1.049.950,00	32,20	32,20			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		190502436	ALBERTINA FERNANDA BARROS MATOS	1.049.950,00	30,51	30,51			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		190502436	ALBERTINA FERNANDA BARROS MATOS	1.049.950,00	31,16	31,16			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		190533374	ODETE MARIA DE SOUSA ARTUR	1.049.950,00	29,00	29,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		190821868	MARIA EMILIA PINTO NUNES	1.049.950,00	195,09	195,09			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		190821868	MARIA EMILIA PINTO NUNES	1.049.950,00	4,80	4,80			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		190821868	MARIA EMILIA PINTO NUNES	1.049.950,00	63,22	63,22			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		190821868	MARIA EMILIA PINTO NUNES	1.049.950,00	16,94	16,94			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		190822210	MARIA AUGUSTA BARBOSA	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		190822210	MARIA AUGUSTA BARBOSA	1.049.950,00	8,56	8,56			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		190822210	MARIA AUGUSTA BARBOSA	1.049.950,00	6,36	6,36			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		190890487	MARIA DELFINA SILVA MACHADO	1.049.950,00	550,00	400,00	150,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		190902930	MARIA FATIMA DA SILVA AZEVEDO LIRA	1.049.950,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		191069191	SOFIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA RIBEIRO	1.049.950,00	550,00	350,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		191069191	SOFIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA RIBEIRO	1.049.950,00	73,48	73,48			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		191069191	SOFIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA RIBEIRO	1.049.950,00	52,10	52,10			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		191381683	OLEGÁRIO MANUEL COSTA LOPES	1.049.950,00	300,00	50,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	1.049.950,00	550,00	350,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		191517070	MARIA ROSA DA SILVA PINTO	1.049.950,00	28,62	28,62			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		191517070	MARIA ROSA DA SILVA PINTO	1.049.950,00	28,57	28,57			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		191519987	JOAQUIM PEDRO ROCHA SOARES	1.049.950,00	14,90	14,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		191519987	JOAQUIM PEDRO ROCHA SOARES	1.049.950,00	14,90	14,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		191519987	JOAQUIM PEDRO ROCHA SOARES	1.049.950,00	14,90	14,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		191580619	MARIA FERNANDA DA SILVA ROCHA	1.049.950,00	53,14	53,14			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.049.950,00	3,40	3,40			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.049.950,00	57,48	57,48			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		191603368	ISABEL MARIA DA ROCHA NOGUEIRA	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		192243888	EVA ROSA ANDRADE PEREIRA	1.049.950,00	12,14	12,14			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		192651706	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	1.049.950,00	9,09	9,09			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		192759370	MARIA JOSE SOARES DA COSTA	1.049.950,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		192759370	MARIA JOSE SOARES DA COSTA	1.049.950,00	21,79	21,79			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		192759370	MARIA JOSE SOARES DA COSTA	1.049.950,00	21,74	21,74			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		192759370	MARIA JOSE SOARES DA COSTA	1.049.950,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		192759370	MARIA JOSE SOARES DA COSTA	1.049.950,00	19,38	19,38			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		192759981	MANUELA MARIA COSTA MOREIRA PINTO	1.049.950,00	600,00	500,00	100,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		192759981	MANUELA MARIA COSTA MOREIRA PINTO	1.049.950,00	525,00	150,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		192760254	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA ROCHA	1.049.950,00	900,00	525,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		192932993	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA JESUS SILVA	1.049.950,00	50,49	50,49			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		193044412	MARIA FILOMENA ROCHA FERREIRA	1.049.950,00	20,45	20,45			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		193044412	MARIA FILOMENA ROCHA FERREIRA	1.049.950,00	26,55	26,55			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		193229668	MARIA DE FATIMA DA SILVA MACHADO	1.049.950,00	417,49	417,49			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		193229668	MARIA DE FATIMA DA SILVA MACHADO	1.049.950,00	28,25	28,25			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		193391937	ARMINDA MACHADO DA SILVA	1.049.950,00	63,00	63,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		193391937	ARMINDA MACHADO DA SILVA	1.049.950,00	37,07	37,07			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		193472848	CARLA MARIA TEIXEIRA	1.049.950,00	56,58	56,58			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		193472848	CARLA MARIA TEIXEIRA	1.049.950,00	450,00	375,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		193915006	MANUEL JOSE DA SILVA	1.049.950,00	848,00	848,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		193915006	MANUEL JOSE DA SILVA	1.049.950,00	605,00	605,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		193915227	MARIA CASSILDA DE MELO MOREIRA	1.049.950,00	550,00	400,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		194004449	LUCIA CONCEIÇÃO MONTEIRO RODRIGUES	1.049.950,00	27,91	27,91			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		194398722	MARIA ISABEL MONTEIRO DE CASTO	1.049.950,00	50,62	50,62			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		194443892	CARLA MANUELA MARQUES DA SILVA FARIA	1.049.950,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		194443892	CARLA MANUELA MARQUES DA SILVA FARIA	1.049.950,00	21,40	21,40			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		194483118	MARGARIDA SILVA OLIVEIRA	1.049.950,00	44,39	44,39			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		194484807	Antonio Joaquim Moura Soares	1.049.950,00	152,83	152,83			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		194723470	MANUEL DOS SANTOS MEIRELES	1.049.950,00	500,00	250,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		194723488	MARIA DE DEUS RIBEIRO FERNANDES MEIRELES	1.049.950,00	79,72	79,72			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		194784339	ALEXANDRE MANUEL GOMES ARAUJO	1.049.950,00	21,45	21,45			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	1.049.950,00	600,00	300,00	300,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	1.049.950,00	180,00	180,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		195034031	CARLOS JOSE PINTO FERREIRA	1.049.950,00	42,45	42,45			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		195034775	MARIA HELENA TEIXEIRA CARDOSO	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		195156382	PAULA CRISTINA FERNANDES PEIXOTO	1.049.950,00	39,69	39,69			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		195156382	PAULA CRISTINA FERNANDES PEIXOTO	1.049.950,00	39,71	39,71			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		195156463	JOAQUIM MANUEL ROCHA SOARES	1.049.950,00	8,93	8,93			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		195498577	MARIA DE FATIMA CRUZ FERREIRA MAGALHÃES	1.049.950,00	370,00	370,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		195498577	MARIA DE FATIMA CRUZ FERREIRA MAGALHÃES	1.049.950,00	330,77	330,77			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		196315883	MARIA FERREIRA DA CUNHA PEREIRA	1.049.950,00	14,88	14,88			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		196383986	MARIA VIEIRA DA SILVA FRANCO	1.049.950,00	225,00	150,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		196949416	DEOLINDA ROSA COELHO VIANA	1.049.950,00	600,00	525,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		197104908	MARIA MARFARIDA DA SILVA MONTEIRO	1.049.950,00	66,10	66,10			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		197268900	ANTONIO CARLOS SANTOS INOCENCIO	1.049.950,00	66,55	66,55			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		197533574	MARIA CELESTE DA ROCHA COELHO	1.049.950,00	114,13	114,13			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		197534112	MARIA CIDALIA DA SILVA LOPES	1.049.950,00	29,86	29,86			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		197534112	MARIA CIDALIA DA SILVA LOPES	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		197534112	MARIA CIDALIA DA SILVA LOPES	1.049.950,00	33,78	33,78			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		197534112	MARIA CIDALIA DA SILVA LOPES	1.049.950,00	36,28	36,28			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		197535186	MARIA AUGUSTA MOREIRA GUEDES	1.049.950,00	29,00	29,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		197535186	MARIA AUGUSTA MOREIRA GUEDES	1.049.950,00	26,18	26,18			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		197535186	MARIA AUGUSTA MOREIRA GUEDES	1.049.950,00	65,26	65,26			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		197817734	JOSÉ ANTÓNIO RIBEIRO LAGOS	1.049.950,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		197817734	JOSÉ ANTÓNIO RIBEIRO LAGOS	1.049.950,00	675,00	525,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		197817734	JOSÉ ANTÓNIO RIBEIRO LAGOS	1.049.950,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		197817734	JOSÉ ANTÓNIO RIBEIRO LAGOS	1.049.950,00	40,69	40,69			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		197817734	JOSÉ ANTÓNIO RIBEIRO LAGOS	1.049.950,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		197955924	MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA	1.049.950,00	600,00	350,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		197956491	MANUEL COELHO FERREIRA	1.049.950,00	109,16	109,16			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		197956491	MANUEL COELHO FERREIRA	1.049.950,00	202,21	202,21			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198205422	HELENA JUDITE PINTO MAIA	1.049.950,00	52,75	52,75			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198205422	HELENA JUDITE PINTO MAIA	1.049.950,00	199,50	199,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	1.049.950,00	500,00	250,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	1.049.950,00	9,92	9,92			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	1.049.950,00	225,00	150,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198467923	ELIZABETE DE SOUSA MOREIRA	1.049.950,00	30,50	30,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198467923	ELIZABETE DE SOUSA MOREIRA	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198467923	ELIZABETE DE SOUSA MOREIRA	1.049.950,00	29,00	29,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198638612	CARLA CRISTINA BARBOSA VINHAS	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198638612	CARLA CRISTINA BARBOSA VINHAS	1.049.950,00	44,78	44,78			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198638612	CARLA CRISTINA BARBOSA VINHAS	1.049.950,00	53,06	53,06			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198638612	CARLA CRISTINA BARBOSA VINHAS	1.049.950,00	48,20	48,20			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198639309	MARIA CRISTINA SANTOS COSTA	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198639481	MARIA BLANDINA SOARES DOS REIS	1.049.950,00	133,55	133,55			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198646631	JOAQUIM ANTONIO COSTA PEREIRA	1.049.950,00	25,23	25,23			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198646631	JOAQUIM ANTONIO COSTA PEREIRA	1.049.950,00	8,22	8,22			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198704984	JOSE FERNANDO GOMES SANTOS	1.049.950,00	64,81	64,81			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198704984	JOSE FERNANDO GOMES SANTOS	1.049.950,00	67,39	67,39			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198704984	JOSE FERNANDO GOMES SANTOS	1.049.950,00	31,50	31,50			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198705247	SÓNIA MARIA DE ALMEIDA PESSOA	1.049.950,00	900,00	525,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198705697	ANA MARIA ROCHA MENDES	1.049.950,00	24,30	24,30			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198705697	ANA MARIA ROCHA MENDES	1.049.950,00	61,09	61,09			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198705697	ANA MARIA ROCHA MENDES	1.049.950,00	95,00	95,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198706057	MARIA CONCEICAO SILVA SOARES	1.049.950,00	14,15	14,15			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198706057	MARIA CONCEICAO SILVA SOARES	1.049.950,00	44,42	44,42			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198706057	MARIA CONCEICAO SILVA SOARES	1.049.950,00	13,64	13,64			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198706057	MARIA CONCEICAO SILVA SOARES	1.049.950,00	4,31	4,31			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198766807	ADILIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAIS	1.049.950,00	550,00	400,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198967373	ROSA MARIA FERREIRA DE BRITO	1.049.950,00	22,60	22,60			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		198967373	ROSA MARIA FERREIRA DE BRITO	1.049.950,00	96,57	96,57			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		199137560	MARGARIDA SOARES RIBEIRO GUIMARAES	1.049.950,00	17,29	17,29			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		199137560	MARGARIDA SOARES RIBEIRO GUIMARAES	1.049.950,00	0,64	0,64			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		199137560	MARGARIDA SOARES RIBEIRO GUIMARAES	1.049.950,00	15,99	15,99			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		199137560	MARGARIDA SOARES RIBEIRO GUIMARAES	1.049.950,00	28,06	28,06			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		199356971	JOSE MARIA GOMES CASTO	1.049.950,00	5,98	5,98			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		199356971	JOSE MARIA GOMES CASTO	1.049.950,00	97,15	97,15			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		199912190	EVA RIBEIRO MELO	1.049.950,00	32,50	32,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		200162993	VITOR MANUEL FERREIRA DA SILVA	1.049.950,00	114,06	114,06			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		200162993	VITOR MANUEL FERREIRA DA SILVA	1.049.950,00	11,55	11,55			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		200421875	ROSA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA	1.049.950,00	720,00	720,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		200512382	FERNANDA MARIA NUNES DA SILVA	1.049.950,00	220,20	220,20			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		200512382	FERNANDA MARIA NUNES DA SILVA	1.049.950,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		200512382	FERNANDA MARIA NUNES DA SILVA	1.049.950,00	35,00	35,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		200512382	FERNANDA MARIA NUNES DA SILVA	1.049.950,00	562,50	562,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		200956361	AGOSTINHO MANUEL BARBOSA LEAL	1.049.950,00	439,00	439,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		200956361	AGOSTINHO MANUEL BARBOSA LEAL	1.049.950,00	30,54	30,54			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	1.049.950,00	600,00	525,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	1.049.950,00	300,00	50,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		202151840	LAURA JÚLIA SOARES DA SILVA	1.049.950,00	600,00	525,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		202280810	FRANCISCO ANTÓNIO FERREIRA BARROS	1.049.950,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		202280810	FRANCISCO ANTÓNIO FERREIRA BARROS	1.049.950,00	78,06	78,06			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		202645061	Cristina Maria Vieira Ribeiro	1.049.950,00	110,82	110,82			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		202645061	Cristina Maria Vieira Ribeiro	1.049.950,00	10,09	10,09			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		202836592	BERNARDETE MARIA CASTRO FERREIRA	1.049.950,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		202836592	BERNARDETE MARIA CASTRO FERREIRA	1.049.950,00	20,00	20,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		202836614	ANTONIO NUNES PINTO	1.049.950,00	156,86	156,86			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		203080335	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA TEIXEIRA	1.049.950,00	13,59	13,59			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		203242637	JOSE ANTONIO SILVA MARTINS	1.049.950,00	63,05	63,05			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		203242637	JOSE ANTONIO SILVA MARTINS	1.049.950,00	70,84	70,84			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	1.049.950,00	600,00	350,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		203367588	ROSA MARIA CARMO MARTINS FREITAS	1.049.950,00	70,23	70,23			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		203367588	ROSA MARIA CARMO MARTINS FREITAS	1.049.950,00	26,50	26,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		203367588	ROSA MARIA CARMO MARTINS FREITAS	1.049.950,00	53,00	53,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		203623541	ANTONIA MARIA DA SILVA MACHADO PACHECO	1.049.950,00	180,00	180,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		204153956	SANDRA ELISABETE SOARES DA SILVA ROCHA	1.049.950,00	800,00	800,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		204298571	ANABELA TEIXEIRA MOURA	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		204460956	FERNANDA CONCEIÇÃO ROCHA FERREIRA	1.049.950,00	4,42	4,42			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		205123007	Maria Teresa Barbosa	1.049.950,00	81,63	81,63			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		205472206	MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DE SOUSA	1.049.950,00	900,00	600,00	300,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		205617441	MARIA EMILIA FERREIRA RODRIGUES	1.049.950,00	600,00	225,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		206526806	VITOR MANUEL ALMEIDA MAGALHÃES	1.049.950,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		206526806	VITOR MANUEL ALMEIDA MAGALHÃES	1.049.950,00	18,51	18,51			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		206722524	PAULO FERNANDO FERREIRA SOUSA	1.049.950,00	3,80	3,80			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		206840870	JOAQUIM CANDIDO CERQUEIRA RIO	1.049.950,00	22,98	22,98			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		207113866	ANA BERTA SOARES ROCHA	1.049.950,00	433,90	433,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	1.049.950,00	6,05	6,05			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	1.049.950,00	6,21	6,21			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	1.049.950,00	5,74	5,74			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	1.049.950,00	5,51	5,51			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		207619034	Maria Fernanda Barbosa Silva	1.049.950,00	8,18	8,18			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	1.049.950,00	300,00	50,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	1.049.950,00	19,99	19,99			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		208114998	FRANCISCO JOSE VIEIRA GOMES	1.049.950,00	5,73	5,73			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		208470743	EVA MARIA FERREIRA PEDROSO	1.049.950,00	9,94	9,94			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		208470743	EVA MARIA FERREIRA PEDROSO	1.049.950,00	70,43	70,43			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		208606696	MARISA CASSILDA DE SOUSA SANTOS	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		209068965	CIDALIA MARIA NUNES COELHO	1.049.950,00	122,84	122,84			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		209068965	CIDALIA MARIA NUNES COELHO	1.049.950,00	112,68	112,68			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		209068965	CIDALIA MARIA NUNES COELHO	1.049.950,00	93,92	93,92			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		209068965	CIDALIA MARIA NUNES COELHO	1.049.950,00	35,37	35,37			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		209068965	CIDALIA MARIA NUNES COELHO	1.049.950,00	119,04	119,04			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		209241802	BERNARDINO MANUEL DA SILVA FERREIRA	1.049.950,00	15,65	15,65			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		209241802	BERNARDINO MANUEL DA SILVA FERREIRA	1.049.950,00	6,56	6,56			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		209241802	BERNARDINO MANUEL DA SILVA FERREIRA	1.049.950,00	6,31	2,91	3,40		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		209241802	BERNARDINO MANUEL DA SILVA FERREIRA	1.049.950,00	7,47	7,47			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		209252022	ROSA MARIA PINTO RIBEIRO	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		209545313	MARIA AUGUSTA JESUS NUNES	1.049.950,00	46,95	46,95			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		209545313	MARIA AUGUSTA JESUS NUNES	1.049.950,00	29,00	29,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		209661437	XÁTIA LEITÃO PEREIRA DA SILVA	1.049.950,00	400,00	150,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		209661437	XÁTIA LEITÃO PEREIRA DA SILVA	1.049.950,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		210458968	MARIA DA CONCEIÇÃO BESSA TEIXEIRA	1.049.950,00	47,31	47,31			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		210458968	MARIA DA CONCEIÇÃO BESSA TEIXEIRA	1.049.950,00	239,99	239,99			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		210759305	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES RODRIGUES	1.049.950,00	1,38	1,38			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		210759305	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES RODRIGUES	1.049.950,00	10,32	10,32			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		211221708	CARLA ORLANDA PINTO GARCES GOMES	1.049.950,00	300,00	50,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		211767409	SUSANA CRISTINA ARAUJO MATOS RIBEIRO	1.049.950,00	37,92	37,92			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		211767409	SUSANA CRISTINA ARAUJO MATOS RIBEIRO	1.049.950,00	33,50	33,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		211767409	SUSANA CRISTINA ARAUJO MATOS RIBEIRO	1.049.950,00	59,09	59,09			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		212449486	ALBERTO DA CRUZ	1.049.950,00	53,91	53,91			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		212784060	MARIA JOSE SILVA DURAES	1.049.950,00	900,00	600,00	300,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		212929011	MARIA BEATRIZ NEVES DA ROCHA TEIXEIRA	1.049.950,00	525,00	150,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		213142627	MANUELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUSA	1.049.950,00	300,00	50,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		213142627	MANUELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUSA	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		213142627	MANUELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUSA	1.049.950,00	25,00	25,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		213306000	ANA MARIA COUTO PEREIRA	1.049.950,00	550,00	400,00	150,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		213753863	PAULA ALEXANDRA ADRIANO MACHADO	1.049.950,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		213753863	PAULA ALEXANDRA ADRIANO MACHADO	1.049.950,00	1.200,00	700,00	500,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		213753863	PAULA ALEXANDRA ADRIANO MACHADO	1.049.950,00	114,81	114,81			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		214665941	ISOLINA FERNANDA SILVA VIEIRA	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		214743861	ANTONIO JORGE MOREIRA SOUSA ALVES	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		214982017	CARLA MARISA DA SILVA BARBOSA	1.049.950,00	550,00	400,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		215081056	EVA LEONOR BARBOSA SOARES	1.049.950,00	61,24	61,24			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		215081056	EVA LEONOR BARBOSA SOARES	1.049.950,00	550,00	400,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		215313585	LUCIA FERNANDA OLIM JESUS ALEXANDRE	1.049.950,00	675,00	600,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		215372611	PAULO JORGE FERREIRA DA SILVA	1.049.950,00	300,00	50,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		215452186	SUSANA MARIA SILVA SOARES RIBEIRO	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		215474244	ARMANDA GABRIELA FERREIRA DA COSTA PACHECO RIBEIRO	1.049.950,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		215474244	ARMANDA GABRIELA FERREIRA DA COSTA PACHECO RIBEIRO	1.049.950,00	56,00	56,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		215474244	ARMANDA GABRIELA FERREIRA DA COSTA PACHECO RIBEIRO	1.049.950,00	525,00	500,00	25,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		215474244	ARMANDA GABRIELA FERREIRA DA COSTA PACHECO RIBEIRO	1.049.950,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		215973321	LEONELA MARINHA COELHO TEIXEIRA	1.049.950,00	900,00	525,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		216374014	SANDRA MARISA SILVA TEIXEIRA ALVES	1.049.950,00	900,00	525,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		216374014	SANDRA MARISA SILVA TEIXEIRA ALVES	1.049.950,00	109,10	109,10			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		216658250	MARIA ROSA SILVA ALVES	1.049.950,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		216658250	MARIA ROSA SILVA ALVES	1.049.950,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		216658250	MARIA ROSA SILVA ALVES	1.049.950,00	600,00	600,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		216834821	EMILIA CRISTINA FERREIRA ROCHA	1.049.950,00	57,57	57,57			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		216879884	MARIA ALICE DE CARVALHO VIEIRA	1.049.950,00	450,00	75,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		217154875	JACINTA MANUELA MENDES SOUSA	1.049.950,00	57,57	57,57			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		218039379	SANDRA CRISTINA LUIS CAMPOS	1.049.950,00	26,04	26,04			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		218039379	SANDRA CRISTINA LUIS CAMPOS	1.049.950,00	84,89	84,89			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		218039379	SANDRA CRISTINA LUIS CAMPOS	1.049.950,00	15,00	15,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		218050712	Carla Paricia Marques Ferreira	1.049.950,00	22,58	22,58			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		218050712	Carla Paricia Marques Ferreira	1.049.950,00	16,73	16,73			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		218111924	JOANA RITA BARBOSA PEREIRA SILVA	1.049.950,00	175,00	75,00	100,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		218111924	JOANA RITA BARBOSA PEREIRA SILVA	1.049.950,00	20,09	20,09			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		218111924	JOANA RITA BARBOSA PEREIRA SILVA	1.049.950,00	29,94	29,94			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		218111924	JOANA RITA BARBOSA PEREIRA SILVA	1.049.950,00	30,78	30,78			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		218111924	JOANA RITA BARBOSA PEREIRA SILVA	1.049.950,00	525,00	525,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		218111924	JOANA RITA BARBOSA PEREIRA SILVA	1.049.950,00	450,00	75,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		218133006	IZILDA ALVES ESTEVÃO	1.049.950,00	550,00	400,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		218133006	IZILDA ALVES ESTEVÃO	1.049.950,00	463,80	463,80			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		218163860	ANDREIA JOÃO SOUSA ALMEIDA	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		218329318	RENATO MIGUEL MOREIRA PINTO ALVES	1.049.950,00	19,27	19,27			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		219443360	JULIANA DO CARMO BARBOSA MOREIRA	1.049.950,00	550,00	400,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		220174695	EMÍLIA MANUELA DIAS FERREIRA	1.049.950,00	206,80	206,80			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		220314918	SUSANA MARIA FERREIRA BARBOSA	1.049.950,00	36,12	36,12			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		221295704	IOLANDA MARISA SILVA OLIVEIRA	1.049.950,00	37,07	37,07			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		221295704	IOLANDA MARISA SILVA OLIVEIRA	1.049.950,00	41,66	41,66			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		221295704	IOLANDA MARISA SILVA OLIVEIRA	1.049.950,00	38,75	38,75			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		221425594	EULÁLIA MARISA DE SOUSA RODRIGUES	1.049.950,00	53,80	53,80			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		221787720	SANDRA MARIA DE JESUS MACHADO	1.049.950,00	83,64	83,64			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		221825843	EMANUEL LUCIANO PEIXOTO FERRAZ MELO	1.049.950,00	71,00	71,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		221825843	EMANUEL LUCIANO PEIXOTO FERRAZ MELO	1.049.950,00	58,61	58,61			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		222417986	CLAUDIA DANIELA PEREIRA NEVES	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		222746149	BENVINDA MARIA DE AZEVEDO SOARES	1.049.950,00	160,00	160,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		222746149	BENVINDA MARIA DE AZEVEDO SOARES	1.049.950,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		222746149	BENVINDA MARIA DE AZEVEDO SOARES	1.049.950,00	600,00	450,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		223276758	VERA LUCIA SANTOS AZEVEDO	1.049.950,00	27,14	27,14			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		223276758	VERA LUCIA SANTOS AZEVEDO	1.049.950,00	550,00	400,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		224405756	MARIA AURORA ABREU DOS SANTOS	1.049.950,00	25,11	25,11			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		225524520	SANDRA PATRICIA GOMES OLIVEIRA	1.049.950,00	87,94	87,94			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		225538660	LILIANA SOARES DA ROCHA	1.049.950,00	25,76	25,76			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		225538660	LILIANA SOARES DA ROCHA	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		225538660	LILIANA SOARES DA ROCHA	1.049.950,00	22,62	22,62			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		225538660	LILIANA SOARES DA ROCHA	1.049.950,00	23,09	23,09			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		225538660	LILIANA SOARES DA ROCHA	1.049.950,00	22,95	22,95			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		225726092	PATRICIA MARIA VIEIRA GOMES	1.049.950,00	31,40	31,40			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		225726092	PATRICIA MARIA VIEIRA GOMES	1.049.950,00	825,00	600,00	225,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		225726092	PATRICIA MARIA VIEIRA GOMES	1.049.950,00	30,40	30,40			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		225798395	HÉLDER JOAQUIM DE SOUSA FREITAS	1.049.950,00	67,03	67,03			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		226130754	DUARTE MARIA DE SOUSA VIEIRA	1.049.950,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		226791971	ROSA MARIA PEREIRA RIBEIRO	1.049.950,00	1.000,00	800,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		226891127	EUGENIA MARINO FERNANDES ROCHA	1.049.950,00	2,92	2,92			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		226891127	EUGENIA MARINO FERNANDES ROCHA	1.049.950,00	19,33	19,33			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		226891127	EUGENIA MARINO FERNANDES ROCHA	1.049.950,00	4,38	4,38			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		226891127	EUGENIA MARINO FERNANDES ROCHA	1.049.950,00	600,00	350,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		226891127	EUGENIA MARINO FERNANDES ROCHA	1.049.950,00	22,40	22,40			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		226891127	EUGENIA MARINO FERNANDES ROCHA	1.049.950,00	22,84	22,84			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		226891275	PATRICIA AUGUSTA MONTEIRO COELHO PINTO	1.049.950,00	450,00	75,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		226891275	PATRICIA AUGUSTA MONTEIRO COELHO PINTO	1.049.950,00	450,00	375,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		227224507	CARLA DANIELA CORREIA MOREIRA	1.049.950,00	300,00	50,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		227464559	MARIA SANDRA MOITA DA SILVA	1.049.950,00	326,40	326,40			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		227850050	SUSANA FILIPA ROCHA LOPES	1.049.950,00	50,70	50,70			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		227850050	SUSANA FILIPA ROCHA LOPES	1.049.950,00	82,67	82,67			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		227850050	SUSANA FILIPA ROCHA LOPES	1.049.950,00	72,47	72,47			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		227907540	FERNANDA MARINA DA SILVA MILHINHOS	1.049.950,00	32,37	32,37			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		227907540	FERNANDA MARINA DA SILVA MILHINHOS	1.049.950,00	550,00	350,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		228304873	MARIA DO ROSÁRIO SOARES MOREIRA	1.049.950,00	44,00	44,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		228304873	MARIA DO ROSÁRIO SOARES MOREIRA	1.049.950,00	900,00	600,00	300,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	1.049.950,00	550,00	400,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	1.049.950,00	27,38	27,38			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	1.049.950,00	91,67	91,67			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	1.049.950,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	1.049.950,00	36,73	36,73			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		228879779	ALZIRA FATIMA SANTOS OLIVEIRA SOUSA	1.049.950,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		228879779	ALZIRA FATIMA SANTOS OLIVEIRA SOUSA	1.049.950,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		228879779	ALZIRA FATIMA SANTOS OLIVEIRA SOUSA	1.049.950,00	6,30	6,30			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		228879779	ALZIRA FATIMA SANTOS OLIVEIRA SOUSA	1.049.950,00	7,85	7,85			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		228879779	ALZIRA FATIMA SANTOS OLIVEIRA SOUSA	1.049.950,00	30,50	30,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		228996120	JOEL ANTONIO MOREIRA FERREIRA	1.049.950,00	800,32	800,32			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		228996120	JOEL ANTONIO MOREIRA FERREIRA	1.049.950,00	40,84	40,84			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		229573576	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS MACHADO	1.049.950,00	464,51	464,51			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		229573576	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS MACHADO	1.049.950,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		229760406	LUIS CARLOS MARTINS PINTO SILVA	1.049.950,00	450,00	200,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		230361358	SUSANA PATRICIA CARDOSO MONTEIRO	1.049.950,00	408,00	408,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		231527896	ELISABETE DE SOUSA OLIVEIRA	1.049.950,00	300,00	50,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		232896801	MARIA ALZIRA MENDES BARBOSA	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		233581294	VICTOR HUGO NUNES DA SILVA RIBEIRO	1.049.950,00	525,00	150,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		233586091	ANGELA SOFIA DOS SANTOS GOMES	1.049.950,00	760,00	760,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		235618659	ANDREIA SOFIA OLIVEIRA SOARES	1.049.950,00	63,00	63,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		236095420	TIAGO DANIEL DA ROCHA ABREU	1.049.950,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		236095420	TIAGO DANIEL DA ROCHA ABREU	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		236988018	MARIA AURORA ALMEIDA DA SILVA	1.049.950,00	900,00	525,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		237779153	ELISABETE MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE LOPES	1.049.950,00	15,00	15,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		237779153	ELISABETE MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE LOPES	1.049.950,00	100,42	100,42			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		237779153	ELISABETE MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE LOPES	1.049.950,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		237779153	ELISABETE MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE LOPES	1.049.950,00	66,00	66,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		238108333	SUSETTE CATARINA DA CRUZ DAMAS	1.049.950,00	32,94	32,94			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		238108333	SUSETTE CATARINA DA CRUZ DAMAS	1.049.950,00	600,00	350,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		238108333	SUSETTE CATARINA DA CRUZ DAMAS	1.049.950,00	29,78	29,78			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		239970578	Catia Marina Sa Pinto	1.049.950,00	22,76	22,76			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		239970578	Catia Marina Sa Pinto	1.049.950,00	26,29	26,29			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		239970578	Catia Marina Sa Pinto	1.049.950,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		239970578	Catia Marina Sa Pinto	1.049.950,00	560,00	560,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		239970578	Catia Marina Sa Pinto	1.049.950,00	26,46	26,46			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		239970578	Catia Marina Sa Pinto	1.049.950,00	25,23	25,23			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		239970578	Catia Marina Sa Pinto	1.049.950,00	11,10	11,10			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		240258924	SUSANA CONCEIÇÃO MOREIRA RIBEIRO	1.049.950,00	53,31	53,31			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		240258924	SUSANA CONCEIÇÃO MOREIRA RIBEIRO	1.049.950,00	37,20	37,20			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		240752740	OKSANA TSONKAN	1.049.950,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		240752740	OKSANA TSONKAN	1.049.950,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		241220459	NORMA LUCIA TORRES DA SILVA	1.049.950,00	350,00	350,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		241220459	NORMA LUCIA TORRES DA SILVA	1.049.950,00	28,00	28,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		241220459	NORMA LUCIA TORRES DA SILVA	1.049.950,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		241220459	NORMA LUCIA TORRES DA SILVA	1.049.950,00	75,12	75,12			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		241220459	NORMA LUCIA TORRES DA SILVA	1.049.950,00	32,80	32,80			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		241332338	TÂNIA LUISA TORRES SILVA	1.049.950,00	23,36	23,36			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		241332338	TÂNIA LUISA TORRES SILVA	1.049.950,00	600,00	500,00	100,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		241332338	TÂNIA LUISA TORRES SILVA	1.049.950,00	34,67	34,67			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		241332338	TÂNIA LUISA TORRES SILVA	1.049.950,00	21,93	21,93			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		242141200	JOSE CARLOS SOARES DA CRUZ	1.049.950,00	34,57	34,57			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		242310826	ROSA MARIA SOARES CABRAL	1.049.950,00	550,00	300,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		242721877	MARIA MADALENA PINTO RODRIGUES	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		243006632	DEBORA OLIVEIRA PARREIRA	1.049.950,00	98,04	98,04			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		243006632	DEBORA OLIVEIRA PARREIRA	1.049.950,00	47,66	47,66			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		243006632	DEBORA OLIVEIRA PARREIRA	1.049.950,00	600,00	525,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		243127065	FLAVIA CRISTINA CRUZ SOARES	1.049.950,00	32,45	32,45			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		243127065	FLAVIA CRISTINA CRUZ SOARES	1.049.950,00	55,66	55,66			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		243127065	FLAVIA CRISTINA CRUZ SOARES	1.049.950,00	34,97	34,97			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		243397488	PAULA CRISTINA RODRIGUES	1.049.950,00	350,00	100,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		243542313	DANIELA FILIPA SILVA SOUSA	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		243542313	DANIELA FILIPA SILVA SOUSA	1.049.950,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		243542313	DANIELA FILIPA SILVA SOUSA	1.049.950,00	34,55	34,55			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		243981678	ROSÁRIA MANUELA DE SOUSA QUEIROS	1.049.950,00	85,29	85,29			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		243981678	ROSÁRIA MANUELA DE SOUSA QUEIROS	1.049.950,00	62,54	62,54			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		243981678	ROSÁRIA MANUELA DE SOUSA QUEIROS	1.049.950,00	31,63	31,63			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		244057834	TOMAS RODRIGUES PINTO MIDÃO	1.049.950,00	594,00	594,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		245810293	FABIANE APARECIDA COSTA BORGES	1.049.950,00	750,00	600,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		245889035	CARINA LUISA FERREIRA GOMES CERQUEIRA	1.049.950,00	750,00	600,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		246456205	ANDREIA VANESSA TEIXEIRA SOARES	1.049.950,00	675,00	300,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		246456205	ANDREIA VANESSA TEIXEIRA SOARES	1.049.950,00	35,05	35,05			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		246456205	ANDREIA VANESSA TEIXEIRA SOARES	1.049.950,00	400,00	300,00	100,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		246594420	JOANA GABRIELA SOARES ESTACIO MARQUES	1.049.950,00	268,51	268,51			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		246594420	JOANA GABRIELA SOARES ESTACIO MARQUES	1.049.950,00	525,00	300,00	225,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		246594420	JOANA GABRIELA SOARES ESTACIO MARQUES	1.049.950,00	268,51	268,51			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		248870513	NUNO MIGUEL DA SILVA RIBEIRO	1.049.950,00	600,00	350,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		248986520	DIANA ISABEL RODRIGUES DE SOUSA	1.049.950,00	750,00	600,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		249400405	LILIANA DE FÁTIMA CARDOSO PINTO	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		250116138	CATIA DANIELA COELHO DE SOUSA	1.049.950,00	31,87	31,87			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		250116138	CATIA DANIELA COELHO DE SOUSA	1.049.950,00	86,90	86,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		250154056	ROSEMARY APARECIDA RODRIGUES	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		252003837	MARTA RAQUEL AZEVEDO SOUSA	1.049.950,00	600,00	600,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		252261577	LUIS FABIANO ENCARNAÇÃO SANTOS	1.049.950,00	23,58	23,58			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		252422350	ELZIRENE FERREIRA DE ARAUJO	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		252422350	ELZIRENE FERREIRA DE ARAUJO	1.049.950,00	48,44	48,44			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		252468929	SIMÃO FILIPE REIS NUNES DE BARROS E CASTRO	1.049.950,00	550,00	350,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	1.049.950,00	550,00	350,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	1.049.950,00	160,00	160,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		255036930	PATRICIA DA COSTA MONTEIRO	1.049.950,00	450,00	200,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		255036930	PATRICIA DA COSTA MONTEIRO	1.049.950,00	300,00	225,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		255382901	ANA CRISTINA ROCHA MENDES	1.049.950,00	399,99	399,99		58,53	
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		255382901	ANA CRISTINA ROCHA MENDES	1.049.950,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		255622368	CRISTIANA MARTINS SILVA NUNES	1.049.950,00	21,50	21,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		255622368	CRISTIANA MARTINS SILVA NUNES	1.049.950,00	43,00	43,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		256202923	SELMA VANESSA DA CRUZ MOREIRA	1.049.950,00	84,85	84,85			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		257016767	SONIA MARINA SOUSA DA CUNHA	1.049.950,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		257016767	SONIA MARINA SOUSA DA CUNHA	1.049.950,00	40,01	40,01			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		257016767	SONIA MARINA SOUSA DA CUNHA	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		259679585	REBECA JIMENEZ MONTENEGRO	1.049.950,00	900,00	525,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		260737690	CARLA ANDREIA COELHO PINTO	1.049.950,00	525,00	400,00	125,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		260819646	ANDRE EMANUEL ANDRADE SILVA	1.049.950,00	129,00	129,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		260826782	CARLA MARÍLIA PEREIRA FERREIRA	1.049.950,00	675,00	600,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		261151002	CATIA FILIPA FERREIRA OLIVEIRA	1.049.950,00	450,00	200,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		261314289	MARLENE CRISTINA PINTO COELHO	1.049.950,00	800,00	700,00	100,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		261314289	MARLENE CRISTINA PINTO COELHO	1.049.950,00	600,00	600,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		262067340	MATHEUS GABRIEL BARBOSA DA SILVA	1.049.950,00	50,01	50,01			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		262067340	MATHEUS GABRIEL BARBOSA DA SILVA	1.049.950,00	22,50	22,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		262129353	MARIA LUISA AFONSO DE SA	1.049.950,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		263097641	DIANA MICHAELA FERREIRA MARTINS	1.049.950,00	40,27	40,27			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		263097641	DIANA MICHAELA FERREIRA MARTINS	1.049.950,00	24,00	24,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		263097641	DIANA MICHAELA FERREIRA MARTINS	1.049.950,00	1.000,00	800,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		263097641	DIANA MICHAELA FERREIRA MARTINS	1.049.950,00	37,17	37,17			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		263097641	DIANA MICHAELA FERREIRA MARTINS	1.049.950,00	31,49	31,49			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		263097641	DIANA MICHAELA FERREIRA MARTINS	1.049.950,00	38,53	38,53			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		263816907	JOANA LEONOR MARQUES PINTO	1.049.950,00	32,20	32,20			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		263816907	JOANA LEONOR MARQUES PINTO	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		263816907	JOANA LEONOR MARQUES PINTO	1.049.950,00	34,06	34,06			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		263816907	JOANA LEONOR MARQUES PINTO	1.049.950,00	33,66	33,66			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		264057368	MARCIA DANIELA PEREIRA PINTO	1.049.950,00	399,99	399,99			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		264347110	ILDA SUSANA MOREIRA PINTO	1.049.950,00	300,00	225,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		264612671	CATIA ANDREIA MOREIRA COELHO MACHADO	1.049.950,00	550,00	200,00	350,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		266203710	DAVID BRASIELA NUNES	1.049.950,00	295,20	295,20			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		266416535	Andriy Tsonkan	1.049.950,00	20,24	20,24			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		267129076	VERA LETICIA SANTOS AZEVEDO RIBEIRO	1.049.950,00	71,58	71,58			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		267291795	HELDER FILIPE SOUSA PINTO	1.049.950,00	24,66	24,66			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		267291795	HELDER FILIPE SOUSA PINTO	1.049.950,00	85,00	85,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		269555773	STEFANE MARIA DE SOUSA AZEVEDO	1.049.950,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		269555773	STEFANE MARIA DE SOUSA AZEVEDO	1.049.950,00	64,00	64,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		270610901	MARTIM SOUSA FERRAZ	1.049.950,00	43,82	43,82			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		271490411	ANA CATARINA CANCELA SILVA	1.049.950,00	500,00	250,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		271490411	ANA CATARINA CANCELA SILVA	1.049.950,00	65,04	65,04			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		271490411	ANA CATARINA CANCELA SILVA	1.049.950,00	50,30	50,30			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		271490411	ANA CATARINA CANCELA SILVA	1.049.950,00	225,00	150,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		271882166	NUNO CARDOSO	1.049.950,00	153,00	153,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		272224200	INÊS MACHADO RIBEIRO	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		272224200	INÊS MACHADO RIBEIRO	1.049.950,00	167,53	167,53			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		276192745	SIMAO BARBOSA MOREIRA	1.049.950,00	49,10	24,16	24,94		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		276192745	SIMAO BARBOSA MOREIRA	1.049.950,00	98,20	98,20			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		281914192	LARA SOFIA SOUSA PINTO	1.049.950,00	24,66	24,66			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		281914192	LARA SOFIA SOUSA PINTO	1.049.950,00	92,50	92,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		284064556	YULIYA HRYNKO	1.049.950,00	150,00	75,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		284064556	YULIYA HRYNKO	1.049.950,00	550,00	350,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		284403059	FRANCISCO MIGUEL DA SILVA FERREIRA	1.049.950,00	2,34	2,34			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		287022323	LUCIA GONZALEZ QUESADA	1.049.950,00	99,57	99,57			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		288390040	TERESA MUSSOVA CAPATA	1.049.950,00	825,00	600,00	225,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		290743931	CATILA ZURALDA JORDAO DE MORAIS LEITE	1.049.950,00	69,76	69,76			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		292628188	MARTA FINDA DE OLIVEIRA	1.049.950,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		295306076	IDALIA RADIO MAPANGA	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		296289965	SYED RAHAT AHMED	1.049.950,00	74,58	74,58			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		296289965	SYED RAHAT AHMED	1.049.950,00	114,89	114,89			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		296289965	SYED RAHAT AHMED	1.049.950,00	47,04	47,04			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		296289965	SYED RAHAT AHMED	1.049.950,00	95,00	95,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		296289965	SYED RAHAT AHMED	1.049.950,00	87,08	87,08			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		297405853	JULIETA COELHO BESSA	1.049.950,00	300,00	50,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		297405853	JULIETA COELHO BESSA	1.049.950,00	525,00	450,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		299214982	SAIMON CARDOSO	1.049.950,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		307749894	ANDREZZA CAVALCANTI DANTAS	1.049.950,00	730,00	730,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		307749894	ANDREZZA CAVALCANTI DANTAS	1.049.950,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		307749894	ANDREZZA CAVALCANTI DANTAS	1.049.950,00	45,75	45,75			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		307749894	ANDREZZA CAVALCANTI DANTAS	1.049.950,00	14,15	14,15			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		307749894	ANDREZZA CAVALCANTI DANTAS	1.049.950,00	2,53	2,53			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		307949095	JOE HARRISON ANJOS RABELO	1.049.950,00	600,00	600,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		308339827	ANA PAULA FRANCISCA SOUZA	1.049.950,00	800,00	800,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		308662008	ANA CRISTINA ALVES DA SILVA	1.049.950,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		310393175	MARIANA ILIENKO	1.049.950,00	825,00	525,00	300,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		310523257	KATERYNA LIUCHENKO	1.049.950,00	500,00	250,00	250,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		310523257	KATERYNA LIUCHENKO	1.049.950,00	225,00	150,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		311188346	ARTUR LIUCHENKO	1.049.950,00	13,34	13,34			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		313405921	CAMILA CONSTANZA GUERRERO SOTO	1.049.950,00	196,86	196,86			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		314273590	MOYSES MOUTELA GINO SOARES	1.049.950,00	399,99	399,99			

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	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		315305118	ROSIMERE ROLIM SANTOS	1.049.950,00	129,00	129,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		315328932	GISELE ALVES DA COSTA	1.049.950,00	839,00	839,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		315328932	GISELE ALVES DA COSTA	1.049.950,00	84,95	84,95			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		316293636	DMYTRO OSTAPOV	1.049.950,00	825,00	600,00	225,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		317960903	ROXANA MONROY PAREDE	1.049.950,00	600,00	600,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		319838234	VALDOMIRO LOPES DE OLIVEIRA	1.049.950,00	219,00	219,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		319838234	VALDOMIRO LOPES DE OLIVEIRA	1.049.950,00	299,00	299,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		320148033	LAIS ALVES DA SILVA	1.049.950,00	36,52	36,52			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		320148033	LAIS ALVES DA SILVA	1.049.950,00	106,39	106,39			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		320148033	LAIS ALVES DA SILVA	1.049.950,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		320148033	LAIS ALVES DA SILVA	1.049.950,00	63,31	63,31			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		321234839	ANTENOR JESUS AUGUSTO MATIAS	1.049.950,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		321234839	ANTENOR JESUS AUGUSTO MATIAS	1.049.950,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		321234839	ANTENOR JESUS AUGUSTO MATIAS	1.049.950,00	36,00	36,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		321740726	LUANA PROCOPIO DA SILVA	1.049.950,00	325,00	325,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		322121337	SILVANA DE LIMA DOS SANTOS	1.049.950,00	29,98	29,98			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		322121337	SILVANA DE LIMA DOS SANTOS	1.049.950,00	63,18	63,18			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		322121337	SILVANA DE LIMA DOS SANTOS	1.049.950,00	38,85	38,85			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	102,96	102,96			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	104,23	104,23			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	60,04	60,04			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	1.049.950,00	106,40	106,40			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	1.049.950,00	12,55	12,55			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	1.049.950,00	50,31	50,31			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508491347	S. MARTINHO PLAZA GRILL, LDA	1.049.950,00	21,50	21,50			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	1.049.950,00	379.843,70	33.785,51	346.058,19		
Total transferências correntes					7.147.405,37	5.848.923,33	5.453.780,76	395.142,57	3.397,94	
Transferências de capital										
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	4.550,47	1.232,38	1.232,38			
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	4.550,47	1.592,04	1.592,04			
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	4.550,47	1.592,03	1.592,03			
Total transferências de capital					4.550,47	4.416,45	4.416,45			
Subsídios										
05010101 - Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais			507700651	PENAFIEL VERDE, E.M.	100.000,00	5.136,13	5.136,13			
05010101 - Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais			507700651	PENAFIEL VERDE, E.M.	100.000,00	80.000,00	69.019,12	10.980,88		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas	transf. / subs. ocorrida no exercício	
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
Total subsídios					100.000,00	85.136,13	74.155,25	10.980,88		

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	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022	OE 2023	600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	16.120.382,00	15.409.347,00	711.035,00		
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	16.120.382,00	1.343.365,00	14.777.017,00		
06030102 - Fundo Social Municipal			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.830.556,00	1.525.464,00	305.092,00		
06030102 - Fundo Social Municipal	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022	OE 2023	600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.830.556,00	152.546,00	1.678.010,00		
06030103 - Participação variável no IRS	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022	OE 2023	600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.234.245,00	2.200.604,00	33.641,00		
06030103 - Participação variável no IRS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.234.245,00	186.187,00	2.048.058,00		
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	304.019,00	253.351,15	50.667,85		
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022	OE 2023	600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	304.019,00	25.334,00	278.685,00		
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	304.019,00	25.334,00	278.685,00		
06030199 - OUTROS	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		501373357	IAPMET - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	8.722.677,07	55,00	8.722.622,07		
06030199 - OUTROS	FEDER	CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+	501442600	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	8.722.677,07	155.117,68	8.567.559,39		
06030199 - OUTROS			505205500	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	8.722.677,07	85.479,73	8.637.197,34		
06030199 - OUTROS			505305500	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	8.722.677,07	159.113,53	8.563.563,54		
06030199 - OUTROS			508136644	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P. - IFAP	8.722.677,07	37.967,72	8.684.709,35		
06030199 - OUTROS			510342647	INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	8.722.677,07	36.977,00	8.685.700,07		
06030199 - OUTROS			600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	8.722.677,07	1.090,57	8.721.586,50		
06030199 - OUTROS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	8.722.677,07	7.778.082,17	944.594,90		
06030199 - OUTROS			600045234	DIRECÇÃO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA	8.722.677,07	7.350,00	8.715.327,07		
06030199 - OUTROS			600084914	DIREÇÃO GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL	8.722.677,07	13.328,28	8.709.348,79		
06030199 - OUTROS			600086755	CNPEDCJ - COMISSÃO NACIONAL PROMOÇÃO DIREITOS PROTECÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS	8.722.677,07	30.923,40	8.691.753,67		
06030199 - OUTROS			901148644	AGÊNCIA NACIONAL ERASMUS + EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	8.722.677,07	104.496,00	8.618.181,07		
06030199 - OUTROS			901148644	AGÊNCIA NACIONAL ERASMUS + EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	8.722.677,07	208.992,00	8.513.685,07		
06030199 - OUTROS	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		501442600	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	8.722.677,07	12.105,41	8.710.571,66		
06030199 - OUTROS	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022	FUNDO FLORESTAL	510342647	INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	8.722.677,07	22.146,00	8.700.531,07		
06030199 - OUTROS	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	8.722.677,07	1.409.146,00	7.313.531,07		
Total transferências correntes					29.211.879,07	31.183.902,64	-1.972.023,57		
Transferências de capital									
10030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022	OA 2023	600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.791.153,00	1.492.629,00	298.524,00		
10030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.791.153,00	149.262,00	1.641.891,00		
10030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.791.153,00	149.262,00	1.641.891,00		
10030105 - Transferência de Capital - Art. 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022		600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	803.094,00	736.170,00	66.924,00		

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]
10030105 - Transferência de Capital - Art. 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	Orçamento de Estado 2023 - Lei n.º 24-D/2022	OE 2023	600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	803.094,00	66.924,00	736.170,00		
10030199 - OUTROS			501460888	INSTITUTO DE HABITACAO E DE REABILITAÇÃO URBANA	1.850.000,00	609.962,00	1.240.038,00		
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS			510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	4.507.416,20	1.067.484,67	3.439.931,53		
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		FEDER	501460888	INSTITUTO DE HABITACAO E DE REABILITAÇÃO URBANA	4.507.416,20	23.616,00	4.483.800,20		
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		FEDER	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	4.507.416,20	104.932,77	4.402.483,43		
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		FEDER	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	4.507.416,20	292.570,09	4.214.846,11		
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		FEDER	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	4.507.416,20	133.687,02	4.373.729,18		
Total transferências de capital Subsídios Total subsídios		MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DIGITAL - NORTE-09-0550-FEDER-000147	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	8.951.663,20	4.826.499,55	4.125.163,65		

Período : 2023/01/012023/12/31Visualizar Contas s/ Mov. ? NAcumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato									Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros						
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.					Rubrica	Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
2690 (2690)	45233120-6	508559871	2017/6293	7.420,00	2017/08/31	64.766,00	68.651,96	64.766,00	2017/09/01	2017/09/01				D6	Aquisição de bens de capital	2017/12/29			61.231,96					
2798 (2798)	71240000-2	506378802	2018/2906	47.724,00	2018/06/08	48.500,00	59.655,00	48.500,00	2018/06/12	2018/06/12				D6	Aquisição de bens de capital	2018/12/30			11.931,00					
2832 (2832)	71250000-5	514015268	2018/4181	9.163,50	2018/09/17	74.500,00	91.635,00	74.500,00	2018/09/17	2018/09/17			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2019/02/14	9.163,50		82.471,50					
2851 (2851)	66510000-8	501689168	2018/4588	1.867,19	2018/10/17	49.514,92	49.514,92	49.514,92	2018/10/23	2018/10/23				D2	Aquisição de bens e serviços	2019/12/30			46.283,17					
3343 (3343)	45316000-5	513768459	2019/2985	33.874,95	2019/07/01	31.957,50	33.874,95	31.957,50	2019/07/01	2019/07/01			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2019/09/29	33.874,95							
3345 (3345)	98390000-3	508559871	2019/2987	3.093,49	2019/07/01	18.197,00	22.382,31	18.197,00	2019/07/01	2019/07/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2019/09/29	3.093,49		19.288,82					
3434 (3434)	14212300-3	508559871	2019/3339	28.675,21	2019/07/25	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2019/07/25	2019/07/25				D2	Aquisição de bens e serviços	2019/12/30			14.374,79					
3452 (3452)	71356000-8	506378802	2019/3411	27.896,40	2019/07/31	37.800,00	46.494,00	37.800,00	2019/07/31	2019/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2019/10/29	8.265,60	19.630,80	18.597,60					
3460 (3460)	71300000-1	508738148	2019/3451	4.594,05	2019/08/02	74.700,00	91.881,00	74.700,00	2019/08/02	2019/08/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2019/12/30	4.594,05		87.286,95					
3576 (3576)	45111100-9	508289114	2019/3867	15.903,90	2019/09/13	12.930,00	15.903,90	12.930,00	2019/09/13	2019/09/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2019/12/12	15.903,90							
3836 (3836)	45220000-5	501595163	2019/4824	21.464,84	2019/12/03	49.999,38	52.999,34	49.999,38	2019/12/03	2019/12/03			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2020/04/01	21.464,53	0,31	31.534,50					
3920 (3920)	45233220-7	508289114	2020/263	17.095,38	2020/01/16	16.127,72	17.095,38	16.127,72	2020/01/16	2020/01/16			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2020/04/15	17.095,38							
3968 (3968)	45317000-2	506695689	2020/536	3.092,55	2020/01/30	43.838,20	46.468,49	43.838,20	2020/01/30	2020/01/30				D6	Aquisição de bens de capital	2020/05/29			43.375,94					
4028 (4028)	72260000-5	503182710	2020/812	3.123,98	2020/02/17	4.950,00	6.088,50	4.950,00	2020/02/17	2020/02/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/05/17	2.120,21	1.003,77	2.964,52					
4038 (4038)	71250000-5	510301789	2020/969	614,75	2020/02/19	24.990,00	30.737,70	24.990,00	2020/02/19	2020/02/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/06/18	614,75		30.122,95					
4039 (4039)	71250000-5	510301789	2020/970	735,54	2020/02/19	29.900,00	36.777,00	29.900,00	2020/02/19	2020/02/19				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/06/18	735,54	36.041,46					
4069 (4069)	15894200-3	249411946	2020/1059	280,62	2020/02/26	9.756,60	12.000,62	9.756,60	2020/02/26	2020/02/26				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/05/26			11.720,00					
4134 (4134)	45233140-2	504010104	2020/1291	4.324,80	2020/03/19	24.862,50	26.354,25	24.862,50	2020/03/19	2020/03/19			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2020/06/17	4.324,80		22.029,45					
4157 (4157)	85100000-0	506383903	2020/1412	4.588,50	2020/04/01	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2020/04/01	2020/04/01				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/05/28			19.950,00					
4173 (4173)	50750000-7	514082801	2020/1478	21.411,84	2020/04/14	39.168,00	48.176,64	39.168,00	2020/04/14	2020/04/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/02/08	21.411,84		26.686,08					
4174 (4174)	71300000-1	501884955	2020/1479	28.597,50	2020/04/14	31.000,00	38.130,00	31.000,00	2020/04/14	2020/04/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/08/12	24.784,50	3.813,00	9.532,50					
4201 (4201)	71300000-1	514817798	2020/1551	1.586,70	2020/04/22	12.900,00	15.867,00	12.900,00	2020/04/22	2020/04/22				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/08/20			14.280,30					
4265 (4265)	85111820-4	501373241	2020/1868	2.880,00	2020/05/15	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2020/05/15	2020/05/15				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/08/13			4.500,00					
4266 (4266)	85111820-4	501373241	2020/1869	7.380,00	2020/05/15	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2020/05/15	2020/05/15				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/08/13								
4336 (4336)	71356000-8	503083780	2020/2337	4.305,00	2020/06/24	3.500,00	4.305,00	3.500,00	2020/06/24	2020/06/24				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/09/22								
4454 (4454)	72260000-5	503182710	2020/2779	676,50	2020/08/06	1.650,00	2.029,50	1.650,00	2020/08/06	2020/08/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/11/04	676,50		1.353,00					
4535 (4535)	31681410-0	506695689	2020/3125	7.665,05	2020/09/18	70.000,00	86.100,00	70.000,00	2020/09/18	2020/09/18				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/02/09			78.434,95					
4559 (4559)	09122100-1	500099790	2020/3180	4.188,56	2020/09/23	15.149,12	18.633,42	15.149,12	2020/09/23	2020/09/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	3.448,37	740,19	14.444,86					
4576 (4576)	45236290-9	509693210	2020/3250	6.317,51	2020/09/30	64.430,63	68.296,47	64.430,63	2020/09/30	2020/09/30				D6	Aquisição de bens de capital	2021/01/28			61.978,96					
4591 (4591)	66510000-8	500940231	2020/3310	4.457,22	2020/10/07	188.561,96	188.560,96	188.561,96	2020/10/07	2020/10/07				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/12/30	4.457,22	184.049,25					
4593 (4593)	66510000-8	501689168	2020/3312	942,29	2020/10/07	49.514,92	49.514,92	49.514,92	2020/10/07	2020/10/07				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/02/05			46.785,04					
4595 (4595)	45233220-7	504401068	2020/3314	5.962,50	2020/10/08	127.567,50	135.221,55	127.567,50	2020/10/08	2020/10/08				D6	Aquisição de bens de capital	2021/02/05			129.259,05					
4695 (4695)	45262600-7	508543517	2020/3515	84.937,16	2020/10/28	80.129,40	84.937,16	80.129,40	2020/10/28	2020/10/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/01/26	84.937,16							
4723 (4723)	45210000-2	503451541	2020/3645	108.779,53	2020/11/06	1.072.198,52	1.136.530,43	1.072.198,52	2020/11/06	2020/11/06	3395	2021/01/06	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/05/26	108.779,53		975.787,54					
4724 (4724)	45453100-8	508559871	2020/3646	29.253,23	2020/11/06	1.978.786,82	2.097.514,03	1.978.786,82	2020/11/06	2020/11/06	3398	2021/01/06	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2021/05/27	29.253,23		2.068.260,80					
4747 (4747)	45210000-2	506661393	2020/3872	2.141.578,51	2020/11/19	3.956.332,41	4.193.712,35	3.956.332,41	2020/11/19	2020/11/19	3396	2021/01/08	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2021/09/14	2.135.505,76	6.072,75	2.052.133,84					
4793 (4793)	79421100-2	50646911																						

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais				Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição	[N+1]					[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
							Com IVA	Sem IVA																	
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	
5243 (5243)	48100000-9	503016284	2021/1775	1.795,76	2021/04/27	53.016,00	65.210,09	53.016,00	2021/04/27	2021/04/27			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2021/08/19	1.795,76		63.414,33						
5269 (5269)	60000000-8	502796553	2021/1875	595,00	2021/05/03	3.500,00	4.305,00	3.500,00	2021/05/03	2021/05/03				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/06/17			3.710,00						
5282 (5282)	18143000-3	507726596	2021/1912	6.302,51	2021/05/07	65.155,00	80.140,65	65.155,00	2021/05/07	2021/05/07				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/11/15			73.838,14						
5304 (5304)	71300000-1	510524087	2021/1947	5.904,00	2021/05/11	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2021/05/11	2021/05/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/08/09	5.904,00		13.776,00						
5305 (5305)	50000000-5	505051931	2021/1948	76,08	2021/05/11	583,50	717,71	583,50	2021/05/11	2021/05/11				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/08/09			641,63						
5316 (5316)	44111800-9	510888135	2021/1964	3.653,10	2021/05/13	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2021/05/13	2021/05/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/08/20	3.653,10		20.700,90						
5336 (5336)	24111000-5	510183751	2021/2031	147,22	2021/05/18	975,61	1.200,00	975,61	2021/05/18	2021/05/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/08/16	147,22		950,79						
5355 (5355)	45233220-7	508559871	2021/2063	61.176,84	2021/05/21	57.714,00	61.176,84	57.714,00	2021/05/21	2021/05/21			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/08/19	61.176,84								
5358 (5358)	44170000-2	514262630	2021/2066	61,50	2021/05/21	50,00	61,50	50,00	2021/05/21	2021/05/21				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/08/19									
5363 (5363)	79100000-5	513236660	2021/2071	897,65	2021/05/21	19,50	23.985,00	19,50	2021/05/21	2021/05/21				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/09/08			23.087,35						
5371 (5371)	60170000-0	500728348	2021/2087	360,02	2021/05/25	20.000,00	21.200,00	20.000,00	2021/05/25	2021/05/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/06/29	360,02		20.839,98						
5378 (5378)	45212360-7	508343500	2021/2114	23.662,21	2021/05/26	79.500,04	84.270,04	79.500,04	2021/05/26	2021/05/26			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2021/10/23	23.662,21		60.230,35						
5384 (5384)	45233220-7	515698989	2021/2141	3.725,90	2021/05/27	48.031,00	50.909,26	48.031,00	2021/05/27	2021/05/27			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/09/24	3.725,90		47.183,36						
5387 (5387)	45233220-7	503671991	2021/2144	37.614,31	2021/05/27	35.485,20	37.614,31	35.485,20	2021/05/27	2021/05/27				D6	Aquisição de bens de capital	2021/08/25									
5396 (5396)	45233140-2	513754903	2021/2154	158.336,41	2021/05/27	149.373,97	158.336,41	149.373,97	2021/05/27	2021/05/27				D6	Aquisição de bens de capital	2021/08/25									
5415 (5415)	45210000-2	502965800	2021/2249	97.596,85	2021/06/01	148.454,00	157.361,24	148.454,00	2021/06/01	2021/06/01			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2021/09/29	97.596,85		59.764,39						
5419 (5419)	45233221-4	503451541	2021/2254	10.176,00	2021/06/02	9.600,00	10.176,00	9.600,00	2021/06/02	2021/06/02				D6	Aquisição de bens de capital	2021/08/31									
5462 (5462)	45262510-9	516162799	2021/2321	20.186,64	2021/06/11	130.251,73	138.066,83	130.251,73	2021/06/11	2021/06/11				D6	Aquisição de bens de capital	2021/07/22			117.880,19						
5480 (5480)	33651690-1	501727825	2021/2365	31,90	2021/06/17	1.139,94	1.221,17	1.139,94	2021/06/15	2021/06/15				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/07/15			1.189,27						
5510 (5510)	45233140-2	504039539	2021/2436	41.630,52	2021/06/22	39.274,08	41.630,52	39.274,08	2021/06/22	2021/06/22			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/09/20	41.630,52								
5512 (5512)	45233220-7	510262015	2021/2439	60.196,76	2021/06/22	87.250,40	92.485,42	87.250,40	2021/06/22	2021/06/22			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/09/20	60.196,76		30.482,42						
5513 (5513)	45233140-2	510262015	2021/2440	32.508,08	2021/06/22	30.668,00	32.508,08	30.668,00	2021/06/22	2021/06/22			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/09/20	32.508,08								
5514 (5514)	45233140-2	510262015	2021/2441	10.277,76	2021/06/22	66.677,00	70.677,62	66.677,00	2021/06/22	2021/06/22			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2021/09/20	10.277,76		60.399,86						
5524 (5524)	79952100-3	507728400	2021/2463	1.700,00	2021/06/23	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2021/06/23	2021/06/23				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/08/22									
5528 (5528)	44423460-3	503584762	2021/2467	147,60	2021/06/23	312,00	383,76	312,00	2021/06/23	2021/06/23				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/08/12			236,16						
5547 (5547)	85200000-1	508703115	2021/2503	26.745,12	2021/06/25	43.200,00	53.136,00	43.200,00	2021/06/25	2021/06/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/22	23.645,52	3.099,60	26.390,88						
5549 (5549)	92620000-3	509240704	2021/2709	12.346,74	2021/06/25	71.942,00	88.488,66	71.942,00	2021/06/25	2021/06/25				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/11/15			76.141,92						
5554 (5554)	98390000-3	506554791	2021/2530	843,20	2021/06/28	4.960,00	6.100,80	4.960,00	2021/06/28	2021/06/28				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/09/26			5.257,60						
5558 (5558)	45233220-7	503162668	2021/2602	40.757,80	2021/06/29	90.995,54	96.455,27	90.995,54	2021/06/29	2021/06/29			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/10/27	40.757,80		55.697,47						
5592 (5592)	30230000-0	507020287	2021/2694	0,01	2021/07/02	2.128,11	2.617,59	2.128,11	2021/07/02	2021/07/02				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/08/12			2.617,58						
5594 (5594)	71300000-1	513508104	2021/2705	40.590,00	2021/07/05	72.000,00	88.560,00	72.000,00	2021/07/05	2021/07/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/11/26	29.520,00	11.070,00	47.970,00						
5595 (5595)	55321000-6	502160772	2021/2710	745,80	2021/07/05	660,00	745,80	660,00	2021/07/05	2021/07/05				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/10/03									
5600 (5600)	45212100-7	508559871	2021/2717	150.449,71	2021/07/06	347.443,61	368.290,23	347.443,61	2021/07/06	2021/07/06			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/02/01	150.449,71		217.840,52						
5601 (5601)	45233220-7	508559871	2021/2718	145.531,64	2021/07/06	137.294,00	145.531,64	137.294,00	2021/07/06	2021/07/06			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/10/04	145.531,64								
5602 (5602)	45212360-7	508559871	2021/2719	20.106,49	2021/07/06	86.446,95	91.633,77	86.446,95	2021/07/06	2021/07/06			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2021/11/03	20.106,49		71.527,28						
5603 (5603)	45212360-7	508559871	2021/2720	363.990,59	2021/07/06	343.387,35	363.990,60	343.387,35	2021/07/06	2021/07/06			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2021/10/04	363.990,59								
5612 (5612)	92312130-1	513572074	2021/2744	799,50	2021/07/07	650,00	799,50	650,00	2021/07/07	2021/07/07				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/08/21									
5613 (5613)	45233220-7	504039539	2021/2751	82.644,25	2021/07/07	128.944,57	136.681,24	128.944,57	2021/07/07																

Período : 2023/01/012023/12/31Visualizar Contas s/ Mov. ? NAcumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
5986 (5986)	45233140-2	503162868	2021/3786	74.512,17	2021/10/07	70.294,50	74.512,17	70.294,50	2021/10/07	2021/10/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/01/05	74.512,17							
5995 (5995)	60100000-9	500728348	2021/3824	5.278,80	2021/10/13	4.980,00	5.278,80	4.980,00	2021/10/13	2021/10/13				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/11								
5996 (5996)	60100000-9	504184113	2021/3825	1.696,00	2021/10/13	1.600,00	1.696,00	1.600,00	2021/10/13	2021/10/13				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/11								
6057 (6057)	66510000-8	500940231	2021/3992	24.772,21	2021/10/27	254.396,17	254.396,17	254.396,17	2021/10/27	2021/10/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/11/30	24.772,21		229.623,96					
6065 (6065)	60130000-8	500728348	2021/4005	14.372,30	2021/10/28	40.800,00	43.248,00	40.800,00	2021/10/28	2021/10/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/25	14.187,85	184,45	28.875,70					
6089 (6089)	50112100-4	510985734	2021/4086	1.648,20	2021/11/02	1.340,00	1.648,20	1.340,00	2021/11/02	2021/11/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/31	1.648,20							
6097 (6097)	03222000-3	504747215	2021/4098	267,73	2021/11/03	24.967,80	26.465,87	24.967,80	2021/11/03	2021/11/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/21	267,73		26.198,14					
6131 (6131)	45200000-9	508559871	2021/4188	10.224,23	2021/11/10	74.959,00	74.959,00	74.959,00	2021/11/10	2021/11/10			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/02/08	10.224,23		69.232,31					
6172 (6172)	71245000-7	503406724	2021/4307	55.965,00	2021/11/23	65.000,00	79.950,00	65.000,00	2021/11/23	2021/11/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/23	27.982,50	27.982,50	23.985,00					
6175 (6175)	45317000-2	506695689	2021/4333	64.171,14	2021/11/25	60.538,81	64.211,14	60.538,81	2021/11/25	2021/11/25			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/02/23	64.171,14							
6235 (6235)	37400000-2	503779032	2021/4617	505,44	2021/12/14	410,93	505,44	410,93	2021/12/14	2021/12/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/14	505,44							
6255 (6255)	64121100-1	506818357	2021/4687	70,72	2021/12/17	675,00	830,25	675,00	2021/12/17	2021/12/17				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/07			759,53					
6270 (6270)	45500000-2	508289114	2021/4725	47.361,16	2021/12/21	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2021/12/21	2021/12/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/21	47.361,16		26.294,33					
6272 (6272)	24957200-9	502988983	2021/4729	1.064,93	2021/12/21	4.560,00	5.608,80	4.560,00	2021/12/21	2021/12/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/19	1.064,93		4.333,75					
6277 (6277)	34300000-0	503736015	2021/4737	1.014,16	2021/12/22	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2021/12/22	2021/12/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/07	1.014,16		13.485,81					
6282 (6282)	98390000-3	514082801	2021/4765	19.362,17	2021/12/22	37.300,00	45.879,00	37.300,00	2021/12/22	2021/12/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/14	18.476,57	885,60	26.516,83					
6307 (6307)	80400000-8	237925877	2022/35	1.845,00	2022/01/07	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2022/01/07	2022/01/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/22	1.845,00		20.295,00					
6313 (6313)	34300000-0	506109259	2022/58	5.146,89	2022/01/11	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2022/01/11	2022/01/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/18	4.957,60	189,29	13.303,11					
6320 (6320)	45110000-1	507700651	2022/155	23.565,90	2022/01/14	415.094,34	440.000,00	415.094,34	2022/01/14	2022/01/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/29	23.565,90		416.434,10					
6321 (6321)	71631000-0	501314415	2022/78	13.708,50	2022/01/14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2022/01/14	2022/01/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/15	13.708,50		1.291,50					
6322 (6322)	72910000-2	509877877	2022/85	10.188,50	2022/01/14	14.200,00	17.466,00	14.200,00	2022/01/14	2022/01/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/14	10.188,50		7.277,50					
6327 (6327)	39141300-5	510801951	2022/133	916,35	2022/01/18	745,00	916,35	745,00	2022/01/18	2022/01/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/18	916,35							
6329 (6329)	33600000-6	501727825	2022/137	92,64	2022/01/18	2.155,22	2.284,53	2.155,22	2022/01/18	2022/01/18				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/18			2.191,89					
6331 (6331)	09123000-7	503504564	2022/140	30.689,00	2022/01/18	114.120,00	140.367,60	114.120,00	2022/01/18	2022/01/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/04	29.248,73	1.440,27	109.676,60					
6359 (6359)	50114100-8	508503191	2022/448	23.985,00	2022/01/27	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2022/01/27	2022/01/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/27	23.985,00							
6360 (6360)	79714000-2	503586579	2022/458	9.621,80	2022/01/27	28.682,83	35.279,88	28.682,83	2022/01/27	2022/01/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/13	9.621,78	0,02	25.658,08					
6373 (6373)	44113620-7	500173532	2022/501	5.632,53	2022/01/28	4.950,00	6.088,50	4.950,00	2022/01/28	2022/01/28				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/28			455,97					
6382 (6382)	79341000-6	501827846	2022/571	3.997,50	2022/02/02	4.750,00	5.842,50	4.750,00	2022/02/02	2022/02/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/03	3.013,50	984,00	1.845,00					
6391 (6391)	34300000-0	503881317	2022/581	99,53	2022/02/03	80,92	99,53	80,92	2022/02/03	2022/02/03				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/04								
6418 (6418)	45100000-8	506661393	2022/630	19.943,20	2022/02/07	18.814,33	19.943,20	18.814,33	2022/02/07	2022/02/07			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/05/08	19.943,20							
6424 (6424)	71631200-2	502902027	2022/644	775,92	2022/02/08	2.000,00	2.460,00	2.000,00	2022/02/08	2022/02/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/11	183,15	592,77	1.652,28					
6425 (6425)	03121210-0	216134072	2022/652	5.644,72	2022/02/08	16.951,22	20.850,00	16.951,22	2022/02/08	2022/02/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/03	5.644,72		15.197,28					
6430 (6430)	98390000-3	516785958	2022/667	1.845,00	2022/02/09	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2022/02/09	2022/02/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/08	1.845,00		20.295,00					
6431 (6431)	98390000-3	516780336	2022/668	1.845,00	2022/02/09	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2022/02/09	2022/02/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/08	1.845,00		20.295,00					
6437 (6437)	79341000-6	508199190	2022/674	2.214,00	2022/02/10	3.600,00	4.428,00	3.600,00	2022/02/10	2022/02/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/21	2.214,00		2.214,00					
6441 (6441)	73220000-0	501411968	2022/705	78.105,00	2022/02/10	63.500,00	78.105,00	63.500,00	2022/02/10	2022/02/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/11	78.105,00							
6446 (6446)	79341000-6	515957860	2022/727	2.829,00	2022/02/11	4.800,00	5.904,00	4.800,00	2022/02/11	2022/02/11				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/03			3.075,00					
6452 (6452)	71900000-7	507797400	2022/736	6.175,97	2022/02/11	9.697,48	11.927,90	9.697,48	2022/02/11	2022/02/11			RP	D2	Aquisição									

Período : 2023/01/012023/12/31Visualizar Contas s/ Mov. ? NAcumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
6588 (6588)	98390000-3	503210480	2022/1218	7.269,33	2022/03/14	25.000,00	30.750,00	25.000,00	2022/03/14	2022/03/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/13	2.938,56	4.330,77	23.480,67					
6591 (6591)	98300000-6	506378802	2022/1221	19.680,00	2022/03/14	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2022/03/14	2022/03/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/12	19.680,00		3.936,00					
6600 (6600)	79971100-2	507604881	2022/1231	3.321,00	2022/03/15	2.700,00	3.321,00	2.700,00	2022/03/15	2022/03/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/13	3.321,00							
6602 (6602)	79361400-0	502535369	2022/1244	8.200,00	2022/03/16	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2022/03/16	2022/03/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/14	8.200,00		4.100,00					
6615 (6615)	22113000-5	501425985	2022/1282	225,00	2022/03/18	182,93	225,00	182,93	2022/03/18	2022/03/18				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/16								
6619 (6619)	39712300-9	506829944	2022/1298	738,00	2022/03/18	600,00	738,00	600,00	2022/03/18	2022/03/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/16	738,00							
6625 (6625)	30199410-7	514262630	2022/1312	108,24	2022/03/21	88,00	108,24	88,00	2022/03/21	2022/03/21				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/19								
6631 (6631)	45259000-7	508336295	2022/1326	11.180,35	2022/03/22	40.970,00	43.428,20	40.970,00	2022/03/22	2022/03/22			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/07/06	11.180,35		32.247,85					
6633 (6633)	44613800-8	502832266	2022/1330	20.119,44	2022/03/23	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2022/03/23	2022/03/23			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/19	20.119,44		16.766,20					
6635 (6635)	45233140-2	510262015	2022/1332	34.221,77	2022/03/23	32.284,69	34.221,77	32.284,69	2022/03/23	2022/03/23			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/06/21	34.221,77							
6638 (6638)	45233220-7	515698989	2022/1337	3.248,14	2022/03/24	3.064,28	3.248,14	3.064,28	2022/03/24	2022/03/24			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/06/22	3.248,14							
6640 (6640)	34100000-8	516175220	2022/1359	28.044,00	2022/03/25	22.800,00	28.044,00	22.800,00	2022/03/25	2022/03/25			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/06/23	28.044,00							
6668 (6668)	72267100-0	503150371	2022/1430	2.656,80	2022/03/30	2.160,00	2.656,80	2.160,00	2022/03/30	2022/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/28	2.656,80							
6669 (6669)	44800000-8	508889641	2022/1446	16.816,40	2022/03/31	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2022/03/31	2022/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/21	16.816,40		26.232,73					
6672 (6672)	18331000-8	509442005	2022/1457	284,75	2022/03/31	231,50	284,75	231,50	2022/03/31	2022/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/29	284,75							
6675 (6675)	71356400-2	506526585	2022/1471	7.011,00	2022/04/01	11.400,00	14.022,00	11.400,00	2022/04/01	2022/04/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/30	7.011,00		7.011,00					
6677 (6677)	09310000-5	503504564	2022/1475	287.357,14	2022/04/01	602.000,00	740.314,65	602.000,00	2022/04/01	2022/04/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/03	276.180,19	11.176,95	452.957,51					
6680 (6680)	31681410-0	506695689	2022/1481	4.910,28	2022/04/01	3.992,10	4.910,28	3.992,10	2022/04/01	2022/04/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/30	4.910,28							
6686 (6686)	72310000-1	501355383	2022/1520	7.380,00	2022/04/04	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2022/04/04	2022/04/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/03	3.075,00	4.305,00						
6692 (6692)	24900000-3	503322342	2022/1530	22.139,08	2022/04/05	17.999,25	22.139,08	17.999,25	2022/04/05	2022/04/05				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/04								
6694 (6694)	31680000-6	504384686	2022/1532	3.012,27	2022/04/05	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2022/04/05	2022/04/05				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/20			21.587,73					
6695 (6695)	71300000-1	501884955	2022/1534	5.535,00	2022/04/06	4.500,00	5.535,00	4.500,00	2022/04/06	2022/04/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/05	5.535,00							
6707 (6707)	92300000-4	507428395	2022/1559	250,00	2022/04/07	250,00	250,00	250,00	2022/04/07	2022/04/07				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/06								
6711 (6711)	90511000-2	504574540	2022/1565	169,60	2022/04/07	384,00	472,32	384,00	2022/04/07	2022/04/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/09	169,60		237,44					
6721 (6721)	30200000-1	516267897	2022/1587	3.997,65	2022/04/08	70.000,00	86.100,00	70.000,00	2022/04/08	2022/04/08			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/06/24	3.932,19	65,46	82.102,35					
6733 (6733)	72224000-1	514840951	2022/1618	5.073,75	2022/04/12	4.125,00	5.073,75	4.125,00	2022/04/12	2022/04/12				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/11								
6742 (6742)	45112500-0	513768459	2022/1629	158.495,44	2022/04/13	149.524,00	158.495,44	149.524,00	2022/04/13	2022/04/13			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/10	158.495,44							
6743 (6743)	45233220-7	504039539	2022/1630	31.004,05	2022/04/13	29.249,10	31.004,05	29.249,10	2022/04/13	2022/04/13			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/07/12	31.004,05							
6744 (6744)	50000000-5	514082801	2022/1631	1.268,03	2022/04/13	1.030,92	1.268,03	1.030,92	2022/04/13	2022/04/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/12	760,82	507,21						
6750 (6750)	30236000-2	516267897	2022/1650	5.143,29	2022/04/19	8.363,09	10.286,60	8.363,09	2022/04/19	2022/04/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/15	5.143,29		5.143,31					
6751 (6751)	45215400-1	505729296	2022/1655	148.321,78	2022/04/19	147.591,21	156.446,69	147.591,21	2022/04/19	2022/04/19				D6	Aquisição de bens de capital	2022/07/18								
6765 (6765)	50000000-5	514082801	2022/1684	2.029,50	2022/04/21	2.750,00	3.382,50	2.750,00	2022/04/21	2022/04/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/20	2.029,50		1.353,00					
6777 (6777)	98390000-3	508938171	2022/1720	9.222,77	2022/04/22	7.498,19	9.222,77	7.498,19	2022/04/22	2022/04/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/21	9.222,77							
6781 (6781)	09310000-5	507846044	2022/1727	1.225.767,52	2022/04/26	1.560.000,00	1.918.800,00	1.560.000,00	2022/04/26	2022/04/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/08	1.225.767,52		693.032,48					
6784 (6784)	34928320-7	514292598	2022/1735	45.511,00	2022/04/27	70.000,00	86.100,00	70.000,00	2022/04/27	2022/04/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/25	45.511,00		40.588,54					
6785 (6785)	98390000-3	514015268	2022/1736	7.380,00	2022/04/27	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2022/04/27	2022/04/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/26	7.380,00							
6794 (6794)	45259900-6	508559871	2022/1750	4.070,65	2022/04/28	3.840,24	4.070,65	3.840,24	2022/04/28	2022/04/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/07/27	4.070,65							
6797 (6797)	44110000-4	515698989	2022/1753	8.605,82	2022/04/28	7.000,00	8.610,00	7.0																

Período : 2023/01/012023/12/31Visualizar Contas s/ Mov. ? NAcumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
6925 (6925)	45453100-8	508559871	2022/2146	130.993,62	2022/05/30	123.578,89	130.993,62	123.578,89	2022/05/30	2022/05/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/28	130.993,62							
6928 (6928)	18100000-0	510352863	2022/2188	6.460,64	2022/05/31	5.252,55	6.460,64	5.252,55	2022/05/31	2022/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/29	6.460,64							
6931 (6931)	60172000-4	500728348	2022/2212	203,00	2022/06/01	191,51	203,00	191,51	2022/06/01	2022/06/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/30	203,00							
6933 (6933)	45236290-9	503590010	2022/2216	8.215,00	2022/06/01	7.750,00	8.215,00	7.750,00	2022/06/01	2022/06/01			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/30	8.215,00							
6943 (6943)	39713430-6	504543431	2022/2228	8.317,43	2022/06/02	6.762,14	8.317,43	6.762,14	2022/06/02	2022/06/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/31	8.317,43							
6956 (6956)	35121700-5	503441430	2022/2260	5.108,19	2022/06/06	4.153,00	5.108,19	4.153,00	2022/06/06	2022/06/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/04	4.739,19	369,00						
6958 (6958)	34300000-0	502946474	2022/2262	147,03	2022/06/06	119,54	147,03	119,54	2022/06/06	2022/06/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/04	147,03							
6968 (6968)	98390000-3	500257841	2022/2306	1.872,00	2022/06/07	1.872,00	1.872,00	1.872,00	2022/06/07	2022/06/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/05	1.872,00							
6969 (6969)	45232451-8	502634308	2022/2308	149.860,57	2022/06/07	141.377,90	149.860,57	141.377,90	2022/06/07	2022/06/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/05	149.860,57							
6970 (6970)	45233120-6	507468945	2022/2309	35.587,65	2022/06/07	33.573,25	35.587,65	33.573,25	2022/06/07	2022/06/07			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/05	35.587,65							
6973 (6973)	45112500-0	507185897	2022/2312	158.595,26	2022/06/07	149.618,17	158.595,26	149.618,17	2022/06/07	2022/06/07			D6		Aquisição de bens de capital	2022/09/05								
6974 (6974)	71300000-1	514015268	2022/2313	45.448,50	2022/06/07	73.900,00	90.897,00	73.900,00	2022/06/07	2022/06/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/24	45.448,50	45.448,50						
6981 (6901)	45223000-6	505729296	2022/2366	10.388,00	2022/06/13	9.800,00	10.388,00	9.800,00	2022/06/13	2022/06/13			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/11	10.388,00							
6982 (6982)	30211300-4	513563407	2022/2371	3.075,00	2022/06/13	2.500,00	3.075,00	2.500,00	2022/06/13	2022/06/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/12	3.075,00							
6983 (6983)	22140000-3	507323572	2022/2377	2.922,48	2022/06/14	2.376,00	2.922,48	2.376,00	2022/06/14	2022/06/14			D2		Aquisição de bens e serviços	2022/09/12								
6985 (6985)	50112100-4	510140106	2022/2379	176,38	2022/06/14	143,40	176,38	143,40	2022/06/14	2022/06/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/12	176,38							
6986 (6986)	45340000-2	504672517	2022/2381	5.147,55	2022/06/14	4.185,00	5.147,55	4.185,00	2022/06/14	2022/06/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/12	5.147,55							
6993 (6993)	45259900-6	506783790	2022/2388	10.388,00	2022/06/14	9.800,00	10.388,00	9.800,00	2022/06/14	2022/06/14			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/12	10.388,00							
6994 (6994)	45212220-4	508559871	2022/2389	4.842,08	2022/06/14	4.568,00	4.842,08	4.568,00	2022/06/14	2022/06/14			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/12	4.842,08							
6995 (6995)	45259900-6	508559871	2022/2391	14.375,33	2022/06/14	13.561,63	14.375,33	13.561,63	2022/06/14	2022/06/14			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/12	14.375,33							
6996 (6996)	45212225-9	508559871	2022/2392	27.404,08	2022/06/14	25.852,91	27.404,08	25.852,91	2022/06/14	2022/06/14			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/12	27.404,08							
7000 (7000)	09132000-3	503961485	2022/2396	371,30	2022/06/15	4.900,00	6.027,00	4.900,00	2022/06/14	2022/06/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/05	348,11	23,19	5.655,70					
7012 (7012)	60100000-9	500728348	2022/2414	1.017.956,63	2022/06/15	1.184.130,90	1.255.178,75	1.184.130,90	2022/06/15	2022/06/15	29783	2022/08/12	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/16	1.015.437,57	2.519,06	151.793,81					
7013 (7013)	55110000-4	501187308	2022/2416	56,81	2022/06/17	247,00	303,81	247,00	2022/06/17	2022/06/17			D2		Aquisição de bens e serviços	2022/06/17			247,00					
7024 (7024)	55250000-7	508889723	2022/2431	5.781,00	2022/06/20	4.700,00	5.781,00	4.700,00	2022/06/20	2022/06/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/18	5.781,00							
7026 (7026)	34928400-2	513663568	2022/2435	2.530,11	2022/06/20	2.057,00	2.530,11	2.057,00	2022/06/20	2022/06/20			D2		Aquisição de bens e serviços	2022/09/18								
7028 (1028)	34928400-2	513663568	2022/2451	5.961,60	2022/06/21	4.846,83	5.961,60	4.846,83	2022/06/21	2022/06/21			D2		Aquisição de bens e serviços	2022/09/19								
7043 (7043)	33690000-3	500688389	2022/2473	12,69	2022/06/22	3.025,79	3.368,64	3.025,79	2022/06/22	2022/06/22			D2		Aquisição de bens e serviços	2022/09/15			3.355,95					
7052 (7052)	45223110-0	505729296	2022/2490	40.000,00	2022/06/22	90.800,00	96.248,00	90.800,00	2022/06/22	2022/06/22			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/20	40.000,00		56.248,00					
7060 (7060)	65320000-2	506323439	2022/2501	13.221,57	2022/06/23	14.332,32	17.628,75	14.332,32	2022/06/23	2022/06/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/18	8.814,36	4.407,21	4.407,18					
7061 (7061)	71355200-3	504654012	2022/2507	7.792,05	2022/06/23	9.050,00	11.131,50	9.050,00	2022/06/23	2022/06/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/21	7.792,05		3.339,45					
7062 (7062)	92300000-4	513605789	2022/2508	14.760,00	2022/06/23	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2022/06/23	2022/06/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/21	14.760,00							
7064 (7064)	60100000-9	500095914	2022/2510	6.851,20	2022/06/23	10.424,70	11.055,48	10.424,70	2022/06/23	2022/06/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/15	6.851,20		3.004,10					
7065 (7065)	60100000-9	500097763	2022/2511	7.165,15	2022/06/23	23.452,20	24.859,33	23.452,20	2022/06/23	2022/06/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/24	7.165,15		3.381,00					
7067 (7067)	98390000-3	506334547	2022/2515	17.646,20	2022/06/23	14.346,50	17.646,20	14.346,50	2022/06/23	2022/06/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/21	17.646,20							
7068 (7068)	45233220-7	505436728	2022/2516	29.166,22	2022/06/23	27.515,30	29.166,22	27.515,30	2022/06/23	2022/06/23			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/21	29.166,22							
7073 (7073)	50112100-4	510985734	2022/2531	1.894,20	2022/06/24	1.540,00	1.894,20	1.540,00	2022/06/24	2022/06/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/22	1.894,20							
7077 (7077)	45233140-2	507185897	2022/2540	31.466,43	2022/06/24	29.685,31	31.466,43	29.685,31	2022/06/24	2022/06/24			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/22	31.466,43							
7078 (7078)	45233140-2	507185897	2022/2541	28.875,65</																				

Período : 2023/01/012023/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
7154 (7154)	44400000-4	503162868	2022/2688	73.923,00	2022/07/07	60.100,00	73.923,00	60.100,00	2022/07/07	2022/07/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/05	73.923,00							
7155 (7155)	45421110-8	503816485	2022/2690	18.777,37	2022/07/07	17.714,50	18.777,37	17.714,50	2022/07/07	2022/07/07			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/05	18.777,37							
7165 (7165)	45210000-2	506661393	2022/2730	17.668,41	2022/07/08	16.668,31	17.668,41	16.668,31	2022/07/08	2022/07/08			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/06	17.668,41							
7166 (7166)	45210000-2	503451541	2022/2732	17.668,41	2022/07/11	16.668,31	17.668,41	16.668,31	2022/07/11	2022/07/11			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/09	17.668,41							
7169 (7169)	39298700-4	509442005	2022/2743	5.880,02	2022/07/11	4.780,50	5.880,02	4.780,50	2022/07/11	2022/07/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/09	5.879,40	0,62						
7174 (7174)	45259900-6	508559871	2022/2753	5.794,18	2022/07/12	5.466,21	5.794,18	5.466,21	2022/07/12	2022/07/12			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/10	5.794,18							
7176 (7176)	45212225-9	508559871	2022/2755	64.822,65	2022/07/12	61.153,44	64.822,65	61.153,44	2022/07/12	2022/07/12			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/10	64.822,65							
7179 (7179)	03117200-6	231527861	2022/2759	5.268,20	2022/07/12	4.970,00	6.113,10	4.970,00	2022/07/12	2022/07/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/10	5.268,20							
7181 (7181)	98300000-8	514787546	2022/2763	22.386,00	2022/07/13	18.200,00	22.386,00	18.200,00	2022/07/13	2022/07/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/11	22.386,00							
7192 (7192)	09100000-0	500697370	2022/2816	185,32	2022/07/19	2.000,00	2.460,00	2.000,00	2022/07/19	2022/07/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/31	185,32	2.189,80						
7195 (7195)	50000000-5	502946474	2022/2819	278,09	2022/07/19	226,09	278,09	226,09	2022/07/19	2022/07/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/17	278,09							
7197 (7197)	90910000-9	502755369	2022/2821	5.885,55	2022/07/19	4.785,00	5.885,55	4.785,00	2022/07/19	2022/07/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/17	5.072,10	813,45						
7203 (7203)	79330000-6	502604751	2022/2832	9.225,00	2022/07/20	7.500,00	9.225,00	7.500,00	2022/07/20	2022/07/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/18	9.225,00							
7205 (7205)	92312250-8	225453878	2022/2873	988,00	2022/07/21	4.700,00	5.275,00	4.700,00	2022/07/21	2022/07/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/19	988,00	4.287,00						
7206 (7206)	98113000-8	501617078	2022/2878	2.807,00	2022/07/21	2.600,00	2.807,00	2.600,00	2022/07/21	2022/07/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/19	2.600,00	207,00						
7212 (7212)	45340000-2	504672517	2022/2892	2.835,15	2022/07/22	2.305,00	2.835,15	2.305,00	2022/07/22	2022/07/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/20	2.835,15							
7213 (7213)	39290000-1	501900519	2022/2893	365,16	2022/07/22	296,88	365,16	296,88	2022/07/22	2022/07/22				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/20								
7218 (7218)	39717200-3	513627952	2022/2905	44.753,55	2022/07/25	62.800,00	77.244,00	62.800,00	2022/07/25	2022/07/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/17	44.753,55	32.472,00						
7223 (7223)	15511210-8	503183997	2022/2920	50.035,56	2022/07/26	79.616,04	84.393,00	79.616,04	2022/07/26	2022/07/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/24	50.024,76	10,80	7.613,34					
7236 (7236)	45453100-8	503590010	2022/2982	165.801,92	2022/08/01	156.416,81	165.801,92	156.416,81	2022/08/01	2022/08/01			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/30	165.801,92							
7238 (7238)	39122200-5	514469773	2022/2985	4.673,50	2022/08/01	3.799,60	4.673,50	3.799,60	2022/08/01	2022/08/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/30	4.673,50							
7239 (7239)	79100000-5	513236660	2022/2998	73.790,00	2022/08/02	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2022/08/02	2022/08/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/04	8.666,10	64.923,90	10,00					
7244 (7244)	92370000-5	508250960	2022/3032	15.129,00	2022/08/03	24.600,00	30.258,00	24.600,00	2022/08/03	2022/08/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/01	15.129,00							
7245 (7245)	79800000-2	502120070	2022/3039	12.677,42	2022/08/04	17.940,00	22.066,20	17.940,00	2022/08/04	2022/08/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/24	12.677,42							
7248 (7248)	79132000-8	510801951	2022/3047	147,60	2022/08/04	120,00	147,60	120,00	2022/08/04	2022/08/04				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/02								
7249 (7249)	98390000-3	513680098	2022/3059	1.599,00	2022/08/05	1.950,00	2.398,50	1.950,00	2022/08/05	2022/08/05				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/25		799,50						
7251 (7251)	50000000-5	513818383	2022/3063	3.463,08	2022/08/05	2.815,49	3.463,08	2.815,49	2022/08/05	2022/08/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/03	3.463,08							
7252 (7252)	50000000-5	513818383	2022/3064	1.036,89	2022/08/08	843,00	1.036,89	843,00	2022/08/08	2022/08/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/06	1.036,89							
7267 (7267)	92000000-1	504103210	2022/3086	5.412,00	2022/08/10	4.400,00	5.412,00	4.400,00	2022/08/10	2022/08/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/08	5.412,00							
7284 (7284)	22459100-3	513071784	2022/3109	1.045,50	2022/08/11	850,00	1.045,50	850,00	2022/08/11	2022/08/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/09	1.045,50							
7288 (7288)	50000000-5	513818383	2022/3115	1.986,62	2022/08/11	1.615,14	1.986,62	1.615,14	2022/08/11	2022/08/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/09	1.986,62							
7291 (7291)	71356200-0	508289114	2022/3124	5.765,63	2022/08/16	4.687,50	5.765,63	4.687,50	2022/08/16	2022/08/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/14	5.765,63							
7292 (7292)	98300000-6	508889723	2022/3126	996,30	2022/08/16	810,00	996,30	810,00	2022/08/16	2022/08/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/14	996,30							
7295 (7295)	98390000-3	514885021	2022/3130	26.612,28	2022/08/17	40.000,00	49.200,00	40.000,00	2022/08/17	2022/08/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/11	26.612,28	22.584,03						
7296 (7296)	98390000-3	504384686	2022/3132	3.321,00	2022/08/17	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2022/08/17	2022/08/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/26	3.321,00	15.110,55						
7299 (7299)	79341000-6	516580957	2022/3136	4.477,20	2022/08/18	3.640,00	4.477,20	3.640,00	2022/08/17	2022/08/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/15	4.477,20							
7300 (7300)	79341000-6	516580957	2022/3137	922,50	2022/08/18	750,00	922,50	750,00	2022/08/18	2022/08/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/16	922,50							
7304 (7304)	45233140-2	503363812	2022/3150	41.685,14	2022/08/19	39.325,60	41.685,14	39.325,60	2022/08/19	2022/08/19			RP	D6	Aquisição de									

Período : 2023/01/01		2023/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		Acumulados : S		(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)																	Euros	
NÚMERO DE CONTRATO	Contrato						Visto do TC				Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros									
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data					Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes		
							Com IVA	Sem IVA																	[8]	[9]
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]			
7363 (7363)	42923110-6	506602460	2022/3331	105,00	2022/09/06	85,37	105,00	85,37	2022/09/06	2022/09/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/05	105,00									
7365 (7365)	15980000-1	505873559	2022/3341	156,79	2022/09/07	211,10	223,76	211,10	2022/09/07	2022/09/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/06	37,21	119,58	66,97							
7366 (7366)	15894210-6	501323325	2022/3342	775.060,67	2022/09/07	753.255,36	851.178,56	753.255,36	2022/09/07	2022/09/07	36588	2022/10/13	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/06	527.627,48	247.433,19								
7367 (7367)	45233220-7	508559871	2022/3345	1.060,00	2022/09/07	1.000,00	1.060,00	1.000,00	2022/09/07	2022/09/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/06	1.060,00									
7368 (7368)	80000000-4	515199893	2022/3353	32.088,24	2022/09/08	29.400,00	36.162,00	29.400,00	2022/09/08	2022/09/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/06	32.088,24		4.073,76							
7369 (7369)	80000000-4	514444134	2022/3354	33.938,77	2022/09/08	27.592,50	33.938,78	27.592,50	2022/09/08	2022/09/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/07	33.938,77									
7374 (7374)	72224000-1	514016027	2022/3395	9.225,00	2022/09/12	7.500,00	9.225,00	7.500,00	2022/09/12	2022/09/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/11	9.225,00									
7375 (7375)	60120000-5	515442631	2022/3396	22.242,19	2022/09/13	25.473,14	27.001,53	25.473,14	2022/09/13	2022/09/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/20	21.512,71	729,48	4.759,34							
7376 (7376)	60120000-5	506939197	2022/3399	45.426,19	2022/09/13	42.854,90	45.426,19	42.854,90	2022/09/13	2022/09/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/12	45.426,19									
7377 (7377)	60120000-5	513806997	2022/3400	8.108,12	2022/09/13	11.388,30	12.071,60	11.388,30	2022/09/13	2022/09/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/24	7.527,15	580,97	3.963,47							
7378 (7378)	79800000-2	509838634	2022/3401	2.234,91	2022/09/13	1.817,00	2.234,91	1.817,00	2022/09/13	2022/09/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/12	2.234,91									
7380 (7380)	50000000-5	501900519	2022/3403	84,75	2022/09/13	68,90	84,75	68,90	2022/09/13	2022/09/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/12	84,75									
7382 (7382)	60120000-5	513194762	2022/3405	49.366,69	2022/09/13	46.572,35	49.366,69	46.572,35	2022/09/13	2022/09/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/12	46.787,45	2.579,24								
7383 (7383)	85143000-3	513331581	2022/3406	20.988,00	2022/09/13	19.800,00	20.988,00	19.800,00	2022/09/13	2022/09/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/12	17.174,63	3.813,37								
7385 (7385)	45262660-5	50836295	2022/3408	52.537,66	2022/09/14	49.563,83	52.537,66	49.563,83	2022/09/14	2022/09/14			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/13	52.537,66									
7387 (7387)	60120000-5	513194762	2022/3411	39.980,88	2022/09/14	37.727,25	39.980,88	37.727,25	2022/09/14	2022/09/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/13	37.206,74	2.784,14								
7388 (7388)	60120000-5	513194762	2022/3412	56.468,91	2022/09/14	53.272,56	56.468,92	53.272,56	2022/09/14	2022/09/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/13	50.260,69	6.208,22								
7389 (7389)	60120000-5	513194762	2022/3413	15.691,10	2022/09/14	14.802,92	15.691,10	14.802,92	2022/09/14	2022/09/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/13	15.691,09	0,01								
7400 (7400)	45233140-2	505729296	2022/3425	10.327,58	2022/09/15	9.743,00	10.327,58	9.743,00	2022/09/15	2022/09/15			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/14										
7403 (7403)	50000000-5	513818383	2022/3444	2.139,95	2022/09/16	1.739,80	2.139,95	1.739,80	2022/09/16	2022/09/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/15	2.139,95									
7404 (7404)	50112100-4	501140106	2022/3447	538,80	2022/09/16	438,05	538,80	438,05	2022/09/16	2022/09/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/15	538,80									
7407 (7407)	60120000-5	505105179	2022/3450	17.659,60	2022/09/19	16.660,00	17.659,60	16.660,00	2022/09/19	2022/09/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/18	17.502,07	157,53								
7410 (7410)	48517000-5	510874169	2022/3460	14.663,13	2022/09/20	11.921,24	14.663,13	11.921,24	2022/09/20	2022/09/20			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/19	14.663,13									
7411 (7411)	37520000-9	513663568	2022/3461	21.195,14	2022/09/20	17.231,82	21.195,14	17.231,82	2022/09/20	2022/09/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/19										
7415 (7415)	98390000-3	508889723	2022/3468	3.788,40	2022/09/21	3.080,00	3.788,40	3.080,00	2022/09/21	2022/09/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/20	2.804,40	984,00								
7417 (7417)	79342200-5	508189535	2022/3472	8.840,00	2022/09/22	8.000,00	9.840,00	8.000,00	2022/09/22	2022/09/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/21	9.840,00									
7419 (7419)	45122000-8	504250418	2022/3474	4.900,32	2022/09/22	3.984,00	4.900,32	3.984,00	2022/09/22	2022/09/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/21	4.900,32									
7420 (7420)	45122000-8	504250418	2022/3475	5.197,98	2022/09/22	4.226,00	5.197,98	4.226,00	2022/09/22	2022/09/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/21	5.197,98									
7421 (7421)	50000000-5	502946474	2022/3476	1.329,09	2022/09/22	1.119,90	1.329,09	1.119,90	2022/09/22	2022/09/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/21	1.329,09									
7423 (7423)	45122000-8	504250418	2022/3488	3.967,98	2022/09/23	3.226,00	3.967,98	3.226,00	2022/09/23	2022/09/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/22	3.967,98									
7427 (7427)	79632000-3	501121250	2022/3498	135,00	2022/09/26	109,76	135,00	109,76	2022/09/26	2022/09/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/25	135,00									
7431 (7431)	92312250-8	192878514	2022/3517	135,00	2022/09/27	135,00	135,00	135,00	2022/09/27	2022/09/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/26										
7434 (7434)	50000000-5	514082801	2022/3523	295,20	2022/09/27	240,00	295,20	240,00	2022/09/27	2022/09/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/26										
7438 (7438)	22210000-5	515152110	2022/3528	508,14	2022/09/27	853,97	1.050,38	853,97	2022/09/27	2022/09/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/19	508,14		542,24							
7440 (7440)	50000000-5	506477940	2022/3531	4.698,60	2022/09/27	3.820,00	4.698,60	3.820,00	2022/09/27	2022/09/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/26	3.289,02	1.409,58								
7446 (7446)	90911200-8	502611057	2022/3539	188.140,80	2022/09/28	152.960,48	188.140,80	152.960,48	2022/09/28	2022/09/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/27	188.140,80									
7447 (7447)	45212100-7	503451541	2022/3543	19.026,29	2022/09/28	17.949,33	19.026,29	17.949,33	2022/09/28	2022/09/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/27	19.026,29									
7449 (7449)	39290000-1	514749563	2022/3548	1.496,34	2022/09/29	1.216,54	1.496,34	1.216,54	2022/09/29	2022/09/29			RP	D2	Aquisição de bens e											

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
7516 (7516)	45122000-8	504250418	2022/3726	4.959,36	2022/10/13	4.032,00	4.959,36	4.032,00	2022/10/13	2022/10/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/11	4.959,36							
7517 (7517)	79341000-6	507256824	2022/3728	6.027,00	2022/10/13	4.900,00	6.027,00	4.900,00	2022/10/13	2022/10/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/11	6.027,00							
7522 (7522)	93030000-4	213753693	2022/3734	200,00	2022/10/13	200,00	246,00	200,00	2022/10/13	2022/10/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/11	200,00							
7523 (7523)	30125100-2	513452605	2022/3748	2.000,00	2022/10/14	1.626,02	2.000,00	1.626,02	2022/10/14	2022/10/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/12	2.000,00							
7524 (7524)	71300000-1	224504401	2022/3750	14.350,00	2022/10/14	14.350,00	17.650,00	14.350,00	2022/10/14	2022/10/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/12	14.350,00							
7525 (7525)	30125100-2	504242644	2022/3751	1.390,82	2022/10/14	1.130,75	1.390,82	1.130,75	2022/10/14	2022/10/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/12	1.390,82							
7527 (7527)	79341400-0	510772838	2022/3754	7.380,00	2022/10/14	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2022/10/14	2022/10/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/12	7.380,00							
7528 (7528)	34928300-1	504672517	2022/3755	1.322,25	2022/10/17	1.075,00	1.322,25	1.075,00	2022/10/17	2022/10/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/15	1.322,25							
7529 (7529)	22000000-0	507323572	2022/3756	5.854,80	2022/10/17	4.760,00	5.854,80	4.760,00	2022/10/17	2022/10/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/15	5.854,80							
7530 (7530)	79110000-8	176259957	2022/3757	19.200,00	2022/10/17	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2022/10/17	2022/10/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/16	16.605,00	2.595,00	2.940,00					
7532 (7532)	44423450-0	509838634	2022/3762	587,20	2022/10/17	477,40	587,20	477,40	2022/10/17	2022/10/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/15	587,20							
7536 (7536)	24457000-2	500517800	2022/3769	368,75	2022/10/18	299,80	368,75	299,80	2022/10/18	2022/10/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/16	368,75							
7537 (7537)	22456000-1	500257841	2022/3770	525,00	2022/10/18	525,00	525,00	525,00	2022/10/18	2022/10/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/16	525,00							
7538 (7538)	45233140-2	508925479	2022/3771	40.932,88	2022/10/18	38.615,92	40.932,88	38.615,92	2022/10/18	2022/10/18			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/16	40.932,88							
7539 (7539)	45232451-8	503363812	2022/3773	98.728,40	2022/10/18	93.140,00	98.728,40	93.140,00	2022/10/18	2022/10/18			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/16	98.728,40							
7540 (7540)	50324200-4	505898977	2022/3774	6.093,54	2022/10/18	4.954,10	6.093,54	4.954,10	2022/10/18	2022/10/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/16	6.093,54							
7543 (7543)	39224330-0	515980196	2022/3778	303,87	2022/10/19	247,05	303,87	247,05	2022/10/19	2022/10/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/17	303,87							
7544 (7544)	44912100-7	500371032	2022/3779	2.015,36	2022/10/19	1.638,50	2.015,36	1.638,50	2022/10/19	2022/10/19				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/17								
7546 (7546)	39915400-9	516630300	2022/3781	2.115,60	2022/10/19	1.720,00	2.115,60	1.720,00	2022/10/19	2022/10/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/17	2.115,60							
7549 (7549)	42600000-2	510532969	2022/3785	275,68	2022/10/19	224,13	275,68	224,13	2022/10/19	2022/10/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/17	275,68							
7554 (7554)	79810000-5	507575318	2022/3791	12.212,67	2022/10/19	9.929,00	12.212,67	9.929,00	2022/10/19	2022/10/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/17	12.212,67							
7555 (7555)	44170000-2	509838634	2022/3792	106,09	2022/10/19	86,25	106,09	86,25	2022/10/19	2022/10/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/17	106,09							
7558 (7558)	34300000-0	513818383	2022/3795	966,53	2022/10/19	785,80	966,53	785,80	2022/10/19	2022/10/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/17	966,53							
7559 (7559)	50000000-5	510253512	2022/3796	3.111,90	2022/10/19	2.530,00	3.111,90	2.530,00	2022/10/19	2022/10/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/17	3.111,90							
7561 (7561)	55320000-9	513967508	2022/3804	840,00	2022/10/20	682,93	840,00	682,93	2022/10/20	2022/10/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/18	840,00							
7563 (7563)	39522530-1	503037605	2022/3806	91.616,55	2022/10/20	74.485,00	91.616,55	74.485,00	2022/10/20	2022/10/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/18	91.616,55							
7564 (7564)	18530000-3	B-36546364	2022/3807	3.250,00	2022/10/20	3.250,00	3.250,00	3.250,00	2022/10/20	2022/10/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/18	3.250,00							
7566 (7566)	71318100-1	505760215	2022/3809	87.285,18	2022/10/20	70.963,56	87.285,18	70.963,56	2022/10/20	2022/10/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/18	87.285,18							
7567 (7567)	48517000-5	502413603	2022/3810	24.538,50	2022/10/20	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2022/10/20	2022/10/20			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/18	24.538,50							
7568 (7568)	45233140-2	508925479	2022/3811	10.380,86	2022/10/20	9.793,26	10.380,86	9.793,26	2022/10/20	2022/10/20			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/18	10.380,86							
7572 (7572)	79342200-5	508199190	2022/3829	369,00	2022/10/21	300,00	369,00	300,00	2022/10/21	2022/10/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/19	369,00							
7573 (7573)	79342200-5	508199190	2022/3830	369,00	2022/10/21	300,00	369,00	300,00	2022/10/21	2022/10/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/19	369,00							
7575 (7575)	79342200-5	513595341	2022/3832	615,00	2022/10/21	500,00	615,00	500,00	2022/10/21	2022/10/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/19	615,00							
7576 (7576)	79342200-5	507575318	2022/3833	984,00	2022/10/21	800,00	984,00	800,00	2022/10/21	2022/10/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/19	984,00							
7578 (7578)	71300000-1	510949298	2022/3837	91.327,50	2022/10/21	74.250,00	91.327,50	74.250,00	2022/10/21	2022/10/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/19								
7580 (7580)	45233220-7	505729296	2022/3840	10.956,16	2022/10/21	10.336,00	10.956,16	10.336,00	2022/10/21	2022/10/21			D6		Aquisição de bens de capital	2023/01/19								
7581 (7581)	45261910-6	5133660913	2022/3842	12.228,16	2022/10/21	11.536,00	12.228,16	11.536,00	2022/10/21	2022/10/21			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/19	12.228,16							
7585 (7585)	34351100-3	510761291	2022/3847	92.250,00	2022/10/21	75.000,00	92.250,00	75.000,00	2022/10/21	2022/10/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/19	67.381,86	24.868,14						
7592 (7592)	45430000-0	516630300	2022/3854	1.045,50	2022/10/21	850,00	1.045,50	850,00	2022/10/21	2022/10/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/19	1.045,50							
7593 (7593)	34300000-0	513818383	2022/3855	62																				

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato									Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros						
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.					Rubrica	Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
7637 (7637)	42600000-2	510532969	2022/3931	83,44	2022/10/31	67,84	83,44	67,84	2022/10/31	2022/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/29	83,44							
7639 (7639)	50000000-5	142530859	2022/3957	52,90	2022/11/03	887,50		887,50	2022/11/03	2022/11/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/19	52,90	1.038,73						
7640 (7640)	45212225-9	508263425	2022/3959	82.763,73	2022/11/03	78.078,99	82.763,73	78.078,99	2022/11/03	2022/11/03			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/01	82.763,73							
7641 (7641)	45316000-5	506695689	2022/3960	10.309,11	2022/11/03	9.725,58	10.309,11	9.725,58	2022/11/03	2022/11/03			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/01	10.309,11							
7642 (7642)	45233222-1	500173532	2022/3961	48.084,79	2022/11/03	45.363,01	48.084,79	45.363,01	2022/11/03	2022/11/03			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/01	48.084,79							
7643 (7643)	45259900-6	508559871	2022/3962	4.160,17	2022/11/03	3.924,69	4.160,17	3.924,69	2022/11/03	2022/11/03			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/01	4.160,17							
7644 (7644)	03222000-3	504747215	2022/3963	23.078,63	2022/11/03	24.208,80	25.661,33	24.208,80	2022/11/03	2022/11/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/03	22.424,70	653,93	2.582,69					
7647 (7647)	18930000-7	505391341	2022/3982	4.022,10	2022/11/04	3.270,00	4.022,10	3.270,00	2022/11/04	2022/11/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/02	3.997,56	24,54						
7654 (7654)	50000000-5	515980196	2022/3993	1.402,13	2022/11/04	1.140,00	1.402,13	1.140,00	2022/11/04	2022/11/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/02	1.402,13							
7656 (7656)	44100000-1	504672517	2022/3995	1.609,06	2022/11/04	1.308,18	1.609,06	1.308,18	2022/11/04	2022/11/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/27	1.609,06							
7657 (7657)	34928300-1	504672517	2022/3997	787,20	2022/11/07	640,00	787,20	640,00	2022/11/07	2022/11/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/05	787,20							
7658 (7658)	45233120-6	503451541	2022/3998	155.875,26	2022/11/07	147.052,13	155.875,26	147.052,13	2022/11/07	2022/11/07			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/05	155.875,26							
7665 (7665)	72260000-5	508851360	2022/4012	4.114,35	2022/11/07	3.345,00	4.114,35	3.345,00	2022/11/07	2022/11/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/05								
7668 (7668)	98390000-3	514839562	2022/4016	2.706,00	2022/11/08	2.200,00	2.706,00	2.200,00	2022/11/08	2022/11/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/06	2.706,00							
7669 (7669)	30125100-2	504242644	2022/4017	1.260,71	2022/11/08	1.024,97	1.260,71	1.024,97	2022/11/08	2022/11/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/06	1.260,71							
7671 (7671)	45233200-1	508559871	2022/4019	56.102,45	2022/11/08	52.926,84	56.102,45	52.926,84	2022/11/08	2022/11/08			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/06	56.102,45							
7675 (7675)	98390000-3	516458370	2022/4042	15.261,84	2022/11/09	12.408,00	15.261,84	12.408,00	2022/12/30	2022/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/07	15.261,84							
7677 (7677)	15800000-6	502027894	2022/4059	37,00	2022/11/10	30,08	37,00	30,08	2022/11/10	2022/11/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/19	37,00							
7678 (7678)	34300000-0	513818383	2022/4061	88,56	2022/11/10	72,00	88,56	72,00	2022/11/10	2022/11/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/08	88,56							
7681 (7681)	34300000-0	501777407	2022/4069	463,56	2022/11/10	942,20	1.158,91	942,20	2022/11/10	2022/11/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/21	463,56	695,34						
7682 (7682)	77211500-7	514666382	2022/4070	209,10	2022/11/10	170,00	209,10	170,00	2022/11/10	2022/11/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/08	209,10							
7684 (7684)	42600000-2	510532969	2022/4072	2.409,08	2022/11/10	1.958,60	2.409,08	1.958,60	2022/11/10	2022/11/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/08	2.409,08							
7686 (7686)	30125100-2	504242644	2022/4078	1.057,57	2022/11/15	859,81	1.057,57	859,81	2022/11/15	2022/11/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/13	1.057,57							
7687 (7687)	72000000-5	510874169	2022/4079	353,98	2022/11/15	287,79	353,98	287,79	2022/11/15	2022/11/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/18	353,98							
7688 (7688)	92360000-2	501049592	2022/4080	11.070,00	2022/11/15	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2022/11/15	2022/11/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/13	11.070,00							
7689 (7689)	98390000-3	510524389	2022/4081	6.125,40	2022/11/15	4.980,00	6.125,40	4.980,00	2022/11/15	2022/11/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/13	6.125,40							
7690 (7690)	45233140-2	507468945	2022/4085	40.658,47	2022/11/15	38.357,05	40.658,47	38.357,05	2022/11/15	2022/11/15			D6		Aquisição de bens de capital	2023/02/13								
7692 (7692)	44100000-1	517152339	2022/4094	4.422,22	2022/11/17	3.595,30	4.422,22	3.595,30	2022/11/17	2022/11/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/15	4.422,22							
7693 (7693)	35111300-8	505898977	2022/4095	61,50	2022/11/17	50,00	61,50	50,00	2022/11/17	2022/11/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/15	61,50							
7694 (7694)	39290000-1	501900519	2022/4096	332,51	2022/11/17	270,33	332,51	270,33	2022/11/17	2022/11/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/15	332,51							
7696 (7696)	50000000-5	502946474	2022/4098	217,53	2022/11/17	176,85	217,53	176,85	2022/11/17	2022/11/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/15	217,53							
7697 (7697)	98390000-3	228201268	2022/4099	1.328,40	2022/11/17	1.080,00	1.328,40	1.080,00	2022/11/17	2022/11/17			D2		Aquisição de bens e serviços	2023/02/15								
7699 (7699)	71300000-1	504068458	2022/4104	10.455,00	2022/11/17	8.500,00	10.455,00	8.500,00	2022/11/17	2022/11/17			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/15	10.455,00							
7700 (7700)	30197630-1	507675100	2022/4112	4.551,00	2022/11/18	3.700,00	4.551,00	3.700,00	2022/11/18	2022/11/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/16	4.551,00							
7701 (7701)	22459100-3	516279440	2022/4113	1.033,20	2022/11/18	840,00	1.033,20	840,00	2022/11/18	2022/11/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/16	1.033,20							
7703 (7703)	44100000-1	517152339	2022/4115	2.789,64	2022/11/18	2.268,00	2.789,64	2.268,00	2022/11/18	2022/11/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/16	2.789,64							
7709 (7709)	45233142-6	507468945	2022/4155	132.167,69	2022/11/21	124.686,50	132.167,69	124.686,50	2022/11/21	2022/11/21			D6		Aquisição de bens de capital	2023/02/19								
7710 (7710)	45261900-3	505436728	2022/4156	30.029,31	2022/11/21	28.329,54	30.029,31	28.329,54	2022/11/21	2022/11/21			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/19	30.029,31							
7711 (7711)	45232451-8	516891367	2022/4158	148.113,80	2022/11/21	139.730,00	148.113,80	139.730,00	2023/02/21	2023/02/21														

EC - ENCARGOS CONTRATUAIS																						Pág. : 10		
M.P.																						Ano : 2023		
Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S											(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)											Euros		
NÚMERO DE CONTRATO	Contrato									Visto do TC		Classificações Orçamentais				Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	
7767 (7767)	35000000-4	502946474	2022/4270	236,78	2022/11/30	192,50	236,78	192,50	2022/11/30	2022/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	236,78							
7768 (7768)	44510000-8	501122168	2022/4271	100,00	2022/11/30	88,50	100,00	88,50	2022/11/30	2022/11/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28								
7769 (7769)	79632000-3	506613780	2022/4272	160,00	2022/11/30	160,00	160,00	160,00	2022/11/30	2022/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	160,00							
7770 (7770)	71355000-1	224504428	2022/4274	2.829,00	2022/11/30	2.300,00	2.829,00	2.300,00	2022/11/30	2022/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/02	2.829,00							
7771 (7771)	79710000-4	507011724	2022/4299	3.686,31	2022/12/02	2.997,00	3.686,31	2.997,00	2022/12/02	2022/12/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/01	3.686,31							
7772 (7772)	39290000-1	517220717	2022/4308	1.137,54	2022/12/05	924,83	1.137,54	924,83	2022/11/17	2022/11/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/26	1.137,54							
7773 (7773)	39290000-1	517220717	2022/4309	2.952,29	2022/12/05	2.400,23	2.952,29	2.400,23	2022/12/05	2022/12/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/05	2.952,29							
7776 (7776)	30125100-2	504242644	2022/4321	47,97	2022/12/05	39,00	47,97	39,00	2022/12/05	2022/12/05				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/05								
7777 (7777)	45212290-5	516327952	2022/4322	18.539,40	2022/12/05	17.490,00	18.539,40	17.490,00	2023/01/05	2023/01/05			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/05	18.539,40							
7780 (7780)	79970000-4	508199190	2022/4329	123,00	2022/12/06	100,00	123,00	100,00	2022/12/06	2022/12/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/06	123,00							
7781 (7781)	98300000-6	513342885	2022/4330	15.682,50	2022/12/06	12.750,00	15.682,50	12.750,00	2022/12/06	2022/12/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/06	15.682,50							
7783 (7783)	09132000-3	507639960	2022/4342	6.027,00	2022/12/06	4.900,00	6.027,00	4.900,00	2022/12/06	2022/12/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/25	5.879,60	147,40						
7785 (7785)	72261000-2	504990926	2022/4345	18.889,79	2022/12/06	15.357,55	18.889,79	15.357,55	2022/12/06	2022/12/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/06	18.889,79							
7786 (7786)	79970000-4	508199190	2022/4346	184,50	2022/12/06	150,00	184,50	150,00	2022/12/06	2022/12/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/06	184,50							
7787 (7787)	45212290-5	510576702	2022/4347	125.110,95	2022/12/06	118.029,20	125.110,95	118.029,20	2023/03/30	2023/03/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/06	125.110,95							
7788 (7788)	79632000-3	503586730	2022/4348	660,60	2022/12/06	660,60	660,60	660,60	2022/12/06	2022/12/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/25	660,60							
7789 (7789)	34300000-0	502201657	2022/4349	299,73	2022/12/06	243,69	299,73	243,69	2022/12/06	2022/12/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/06	299,73							
7791 (7791)	50000000-5	513818383	2022/4351	314,58	2022/12/07	255,76	314,58	255,76	2022/12/07	2022/12/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/07	314,58							
7792 (7792)	50000000-5	516582976	2022/4353	637,85	2022/12/07	521,54	637,85	521,54	2022/12/07	2022/12/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/27	637,85							
7793 (7793)	64121100-1	506818357	2022/4358	767,52	2022/12/07	624,00	767,52	624,00	2022/12/07	2022/12/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/07	767,52							
7794 (7794)	64121100-1	506818357	2022/4359	767,52	2022/12/07	624,00	767,52	624,00	2022/12/07	2022/12/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/27	767,52							
7795 (7795)	85100000-0	506383903	2022/4360	24.538,50	2022/12/07	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2024/12/07	2024/12/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/06	7.797,13	16.741,37						
7799 (7799)	79800000-2	503731080	2022/4375	10.070,00	2022/12/07	9.500,00	11.685,00	9.500,00	2023/01/07	2023/01/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/02	10.070,00							
7800 (7800)	79342200-5	508199190	2022/4384	615,00	2022/12/09	500,00	615,00	500,00	2022/12/09	2022/12/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/09	615,00							
7801 (7801)	79342200-5	187607125	2022/4385	738,00	2022/12/09	600,00	738,00	600,00	2022/12/09	2022/12/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/27	738,00							
7802 (7802)	79342200-5	508199190	2022/4386	615,00	2022/12/09	500,00	615,00	500,00	2022/12/09	2022/12/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/09	615,00							
7803 (7803)	79342200-5	187607125	2022/4387	738,00	2022/12/09	600,00	738,00	600,00	2022/12/09	2022/12/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/09	738,00							
7807 (7807)	50000000-5	514382775	2022/4391	2.437,93	2022/12/09	1.982,06	2.437,93	1.982,06	2022/12/30	2022/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/09	2.437,93							
7808 (7808)	50000000-5	516630300	2022/4393	1.943,40	2022/12/09	1.580,00	1.943,40	1.580,00	2023/01/30	2023/01/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/09	1.943,40							
7809 (7809)	15700000-5	510156541	2022/4400	593,03	2022/12/12	482,14	593,03	482,14	2022/12/12	2022/12/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/06	593,03							
7810 (7810)	45233220-7	508343500	2022/4404	1.347,45	2022/12/12	1.271,18	1.347,45	1.271,18	2022/12/12	2022/12/12			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/18	1.347,45							
7811 (7811)	37823600-9	506602460	2022/4405	6,90	2022/12/12	5,61	6,90	5,61	2022/12/12	2022/12/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/13	6,90							
7813 (7813)	45450000-6	506309576	2022/4410	351,46	2022/12/12	331,57	351,46	331,57	2022/12/12	2022/12/12			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/27	351,46							
7814 (7814)	98390000-3	508925479	2022/4414	3.703,84	2022/12/12	3.011,25	3.703,84	3.011,25	2022/12/12	2022/12/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/12	3.703,84							
7815 (7815)	44423000-1	509338348	2022/4415	2.583,00	2022/12/12	2.100,00	2.583,00	2.100,00	2022/12/12	2022/12/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/12	2.583,00							
7816 (7816)	85200000-1	508703115	2022/4418	307,50	2022/12/13	250,00	307,50	250,00	2022/12/13	2022/12/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/13	307,50							
7817 (7817)	85200000-1	508703115	2022/4419	369,00	2022/12/13	300,00	369,00	300,00	2022/12/13	2022/12/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/13	369,00							
7818 (7818)	92370000-5	510524389	2022/4420	1.353,00	2022/12/13	1.100,00	1.353,00	1.100,00	2022/12/13	2022/12/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/13	1.353,00							
7819 (7819)	79342200-5	504850725	2022/4421	492,00	2022/12/13	400,00	492,00	400,00	2022/12/13	2022/12/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/11	492,00							
7821 (7821)	79800000-2	516279440	2022/4424	3.040,56	2022/12/13	2.472,00	3.040,56	2.472,00	2022/12/13	2022/12/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/13	3.040,56							
7822 (7822)	79342200-5																							

Período : 2023/01/012023/12/31Visualizar Contas s/ Mov. ? NAcumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
7859 (7859)	44191500-0	500517800	2022/4525	4.243,50	2022/12/22	3.450,00	4.243,50	3.450,00	2022/12/22	2022/12/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/22	4.243,50							
7860 (7860)	09211000-1	513941258	2022/4526	1.430,50	2022/12/22	1.163,01	1.430,50	1.163,01	2022/12/22	2022/12/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/21	1.430,50							
7861 (7861)	39290000-1	517220717	2022/4527	2.360,74	2022/12/22	1.919,30	2.360,74	1.919,30	2022/12/22	2022/12/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/22	2.360,74							
7863 (7863)	03410000-7	507812425	2022/4533	2.398,50	2022/12/23	1.950,00	2.398,50	1.950,00	2022/12/23	2022/12/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/25	2.398,50							
7864 (7864)	35000000-4	502946474	2022/4557	376,72	2022/12/27	306,72	376,72	306,72	2022/12/27	2022/12/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/27	376,72							
7866 (7866)	39112000-0	508430445	2022/4579	1.536,64	2022/12/28	1.249,30	1.536,64	1.249,30	2023/01/31	2023/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/01	1.536,64							
7870 (7870)	45233142-6	507684346	2022/4634	157.927,28	2022/12/29	148.988,00	157.927,28	148.988,00	2023/04/30	2023/04/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/29	157.927,28							
7871 (7871)	45233142-6	508925479	2022/4635	152.543,68	2022/12/29	143.909,13	152.543,68	143.909,13	2023/03/30	2023/03/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/29	57.127,96	95.415,72						
7872 (7872)	45233142-6	507469186	2022/4636	69.006,16	2022/12/29	65.100,15	69.006,16	65.100,15	2023/03/30	2023/03/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/29								
7873 (7873)	45233220-7	503671991	2022/4648	13.639,02	2022/12/30	12.867,00	13.639,02	12.867,00	2023/03/30	2023/03/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/30								
7874 (7874)	79342200-5	513553444	2023/7	615,00	2023/01/04	500,00	615,00	500,00	2023/01/04	2023/01/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/27	615,00							
7875 (7875)	79342200-5	513553444	2023/11	615,00	2023/01/04	500,00	615,00	500,00	2023/01/04	2023/01/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/04	615,00							
7876 (7876)	92370000-5	514458992	2023/28	3.382,50	2023/01/06	2.750,00	3.382,50	2.750,00	2023/01/06	2023/01/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/06	3.382,50							
7877 (7877)	30213200-7	513137963	2023/29	678,90	2023/01/06	551,95	678,90	551,95	2023/01/06	2023/01/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/06	678,90							
7878 (7878)	79714000-2	503586579	2023/30	3.527,98	2023/01/06	2.868,28	3.527,98	2.868,28	2023/01/06	2023/01/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/04	3.527,98							
7879 (7879)	44621100-0	500313083	2023/31	736,00	2023/01/06	598,37	736,00	598,37	2023/01/06	2023/01/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/22	736,00							
7880 (7880)	64121100-1	506818357	2023/33	1.211,80	2023/01/06	985,20	1.211,80	985,20	2023/01/06	2023/01/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/06								
7881 (7881)	75242000-4	600008878	2023/34	18,69	2023/01/06	18,69	18,69	18,69	2023/01/06	2023/01/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/06	18,69							
7882 (7882)	75242000-4	600008878	2023/35	18,69	2023/01/06	18,69	18,69	18,69	2023/01/06	2023/01/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/06	18,69							
7883 (7883)	64121100-1	506818357	2023/36	2.900,00	2023/01/06	2.357,72	2.900,00	2.357,72	2023/01/06	2023/01/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/01	825,72	2.074,28						
7884 (7884)	64121100-1	500077568	2023/37	20.000,00	2023/01/06	16.260,16	20.000,00	16.260,16	2023/01/06	2023/01/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/16	16.329,93	3.670,07						
7885 (7885)	98390000-3	508184258	2023/38	2.000,00	2023/01/06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2023/01/06	2023/01/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/01	1.252,50	747,50						
7886 (7886)	71631000-0	501314415	2023/39	15.000,00	2023/01/06	12.195,12	15.000,00	12.195,12	2023/01/06	2023/01/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/21	4.959,36	10.040,64						
7887 (7887)	79970000-4	500792887	2023/47	59,03	2023/01/09	59,03	59,03	59,03	2023/01/30	2023/01/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/10	59,03							
7888 (7888)	55320000-9	157431134	2023/51	29,95	2023/01/09	26,04	29,95	26,04	2023/01/30	2023/01/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/12	29,95							
7889 (7889)	50000000-5	505838222	2023/53	305,04	2023/01/10	248,00	305,04	248,00	2023/01/10	2023/01/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/10	305,04							
7890 (7890)	31642000-8	508287863	2023/54	4.428,00	2023/01/10	3.600,00	4.428,00	3.600,00	2023/01/10	2023/01/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/10	206,94	4.221,06						
7893 (7893)	39298100-8	516995987	2023/57	323,70	2023/01/10	249,25	323,70	249,25	2023/01/10	2023/01/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/06	323,70							
7894 (7894)	72261000-2	509527132	2023/58	2.267,14	2023/01/10	1.843,20	2.267,14	1.843,20	2023/01/10	2023/01/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/16	2.267,14							
7895 (7895)	45259900-6	502157208	2023/59	31.117,89	2023/01/10	29.356,50	31.117,89	29.356,50	2023/03/30	2023/03/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/10	31.117,89							
7896 (7896)	98390000-3	508925479	2023/60	16.482,00	2023/01/10	13.400,00	16.482,00	13.400,00	2023/02/10	2023/02/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/10	16.482,00							
7897 (7897)	45236290-9	502119799	2023/65	127.643,92	2023/01/10	120.418,80	127.643,92	120.418,80	2023/04/30	2023/04/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/10	127.643,92							
7899 (7899)	44423800-9	500331251	2023/78	113,78	2023/01/10	92,50	113,78	92,50	2023/01/10	2023/01/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	113,78							
7900 (7900)	24957200-9	500173532	2023/80	6.088,50	2023/01/11	4.950,00	6.088,50	4.950,00	2023/01/11	2023/01/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/11	6.012,99	75,51						
7902 (7902)	71356000-8	506378802	2023/82	6.027,00	2023/01/11	4.900,00	6.027,00	4.900,00	2023/01/11	2023/01/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/11	6.027,00							
7903 (7903)	85131000-6	516737899	2023/86	19.800,00	2023/01/11	19.800,00	19.800,00	19.800,00	2023/01/11	2023/01/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/11	19.800,00							
7905 (7905)	18800000-7	513906959	2023/88	645,75	2023/01/12	525,00	645,75	525,00	2023/01/12	2023/01/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/06	645,75							
7906 (7906)	79810000-5	505317087	2023/90	452,64	2023/01/12	368,00	452,64	368,00	2023/01/12	2023/01/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/12	452,64							
7907 (7907)	79810000-5	508080975	2023/92	503,77	2023/01/12	409,57	503,77	409,57	2023/01/															

Período : 2023/01/012023/12/31Visualizar Contas s/ Mov. ? NAcumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
7938 (7938)	09122100-1	507039440	2023/176	23.370,00	2023/01/18	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/18	7.445,86	15.924,14						
7939 (7939)	09122100-1	513108890	2023/187	15.990,00	2023/01/18	13.000,00	15.990,00	13.000,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/18	4.249,47	11.740,53						
7940 (7940)	79970000-4	502801034	2023/192	215,99	2023/01/18	175,60	215,99	175,60	2023/01/30	2023/01/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/19								
7941 (7941)	79970000-4	502801034	2023/193	215,99	2023/01/18	175,60	215,99	175,60	2023/01/30	2023/01/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/18								
7942 (7942)	32252110-8	513119590	2023/194	3.490,53	2023/01/19	2.987,40	3.490,53	2.987,40	2023/01/19	2023/01/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/03	2.987,40	503,13						
7943 (7943)	15810000-9	192330365	2023/195	170,40	2023/01/19	138,54	170,40	138,54	2023/01/19	2023/01/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/19	170,40							
7944 (7944)	15810000-9	192330365	2023/196	213,00	2023/01/19	173,17	213,00	173,17	2023/01/19	2023/01/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/19	213,00							
7945 (7945)	79810000-5	508188300	2023/197	410,00	2023/01/19	333,33	410,00	333,33	2023/01/19	2023/01/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/01	410,00							
7946 (7946)	50112100-4	510140106	2023/198	1.413,09	2023/01/19	1.279,50	1.573,79	1.279,50	2023/01/19	2023/01/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/19	1.413,09							
7947 (7947)	79970000-4	500792887	2023/199	146,79	2023/01/19	146,79	146,79	146,79	2023/01/27	2023/01/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/19	146,79							
7948 (7948)	79970000-4	500792887	2023/200	70,70	2023/01/19	70,70	70,70	70,70	2023/01/27	2023/01/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/19	70,70							
7949 (7949)	79970000-4	500792887	2023/201	16,56	2023/01/19	16,56	16,56	16,56	2023/01/27	2023/01/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/19	16,56							
7950 (7950)	79970000-4	500792887	2023/202	16,56	2023/01/19	16,56	16,56	16,56	2023/01/27	2023/01/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/19	16,56							
7951 (7951)	50000000-5	510253512	2023/203	442,80	2023/01/19	360,00	442,80	360,00	2023/01/19	2023/01/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/31	442,80							
7952 (7952)	50000000-5	501777407	2023/204	383,76	2023/01/19	312,00	383,76	312,00	2023/01/19	2023/01/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/21	383,76							
7953 (7953)	50000000-5	501566007	2023/206	1.181,65	2023/01/19	960,69	1.181,65	960,69	2023/01/19	2023/01/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/19	1.181,65							
7954 (7954)	48100000-9	503182710	2023/212	7.380,00	2023/01/19	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2023/01/19	2023/01/19			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/19	7.380,00							
7955 (7955)	50000000-5	505775123	2023/215	1.189,27	2023/01/19	966,89	1.189,27	966,89	2023/01/19	2023/01/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/18	1.189,27							
7956 (7956)	50000000-5	516630300	2023/221	3.320,63	2023/01/19	2.699,70	3.320,63	2.699,70	2023/01/19	2023/01/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/24	3.320,63							
7958 (7958)	50000000-5	502946474	2023/224	662,12	2023/01/19	538,31	662,12	538,31	2023/01/19	2023/01/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/19	662,12							
7959 (7959)	50000000-5	502946474	2023/227	37,07	2023/01/19	30,03	37,07	30,03	2023/01/19	2023/01/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/19	37,07							
7960 (7960)	44191500-0	500517000	2023/236	2.775,08	2023/01/19	2.618,00	2.775,08	2.618,00	2023/01/19	2023/01/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/19	2.775,08							
7961 (7961)	50000000-5	501566007	2023/240	913,95	2023/01/19	743,05	913,95	743,05	2023/01/19	2023/01/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/17	913,95							
7963 (7963)	18936000-9	504807854	2023/256	615,00	2023/01/20	500,00	615,00	500,00	2023/01/20	2023/01/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	615,00							
7964 (7964)	42415110-2	502818735	2023/266	492,00	2023/01/20	400,00	492,00	400,00	2023/01/20	2023/01/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/20	492,00							
7965 (7965)	14200000-3	502442093	2023/268	959,40	2023/01/20	780,00	959,40	780,00	2023/01/20	2023/01/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/20	959,40							
7966 (7966)	34300000-0	513818383	2023/272	152,52	2023/01/20	124,00	152,52	124,00	2023/01/20	2023/01/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/20	152,52							
7967 (7967)	34300000-0	513818383	2023/275	343,55	2023/01/20	279,31	343,55	279,31	2023/01/20	2023/01/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/20	257,66	85,89						
7968 (7968)	22456000-1	500257841	2023/340	103,50	2023/01/23	103,50	103,50	103,50	2023/01/23	2023/01/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/22	103,50							
7969 (7969)	30199760-5	500792887	2023/344	22,48	2023/01/23	18,28	22,48	18,28	2023/01/23	2023/01/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/22	22,48							
7970 (7970)	71631000-0	500140022	2023/347	369,00	2023/01/23	300,00	369,00	300,00	2023/01/23	2023/01/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/23	369,00							
7971 (7971)	18930000-7	500276218	2023/350	144,72	2023/01/23	117,66	144,72	117,66	2023/01/23	2023/01/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/17	144,72							
7972 (7972)	44423000-1	515433209	2023/354	140,39	2023/01/23	114,14	140,39	114,14	2023/01/23	2023/01/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/13	140,39							
7973 (7973)	35000000-4	513562273	2023/368	553,50	2023/01/24	450,00	553,50	450,00	2023/01/24	2023/01/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/24	553,50							
7974 (7974)	98341000-5	508899788	2023/380	225,00	2023/01/24	212,26	225,00	212,26	2023/01/24	2023/01/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/08	225,00							
7975 (7975)	18512200-3	162269706	2023/383	17,59	2023/01/24	14,30	17,59	14,30	2023/01/24	2023/01/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/23	17,59							
7977 (7977)	45233140-2	516891367	2023/390	6.150,65	2023/01/24	5.802,50	6.150,65	5.802,50	2023/01/24	2023/01/24			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/05	6.150,65							
7978 (7978)	98390000-3	503210480	2023/392	30.750,00	2023/01/24	25.000,00	30.750,00	25.000,00	2024/01/30	2024/01/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/24	26.454,61	4.295,39						
7979 (7979)	44316300-1	517152339	2023/408	690,28	2023/01/24	561,20	690,28	561,20	2023/01/24	2023/01/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/24	690,28							
7980 (7980)	50112100-4	505897210	2023/410	1.382,25	2023/01/25	1.119,81	1.382,59	1.119,81	2023/01/25	2023/01/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/25	1.382,25							
7981 (7981)	60172000-4																							

Período : 2023/01/012023/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato									Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros						
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.					Rubrica	Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8010 (8010)	45233140-2	509023819	2023/539	31.790,67	2023/02/01	29.991,20	31.790,67	29.991,20	2023/04/01	2023/04/01			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/07	31.790,67							
8011 (8011)	32224000-9	507202287	2023/543	1.494,65	2023/02/01	1.215,16	1.494,65	1.215,16	2023/02/01	2023/02/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/28	1.494,65							
8012 (8012)	64200000-8	502544180	2023/545	3.335,76	2023/02/02	2.712,00	3.335,76	2.712,00	2023/02/02	2023/02/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/03	2.527,84	807,92						
8013 (8013)	30199760-5	505182513	2023/554	147,60	2023/02/02	120,00	147,60	120,00	2023/02/02	2023/02/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/24	147,60							
8014 (8014)	22120000-7	500792887	2023/558	183,17	2023/02/02	148,92	183,17	148,92	2023/02/02	2023/02/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/06	183,17							
8015 (8015)	75242000-4	600008878	2023/593	18,69	2023/02/03	18,69	18,69	18,69	2023/02/03	2023/02/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/04	18,69							
8016 (8016)	34300000-0	501961933	2023/598	442,80	2023/02/06	360,00	442,80	360,00	2023/02/06	2023/02/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/07	442,80							
8017 (8017)	34300000-0	508287863	2023/599	216,97	2023/02/06	176,40	216,97	176,40	2023/02/06	2023/02/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/07	216,97							
8018 (8018)	65200000-1	510156541	2023/603	319,80	2023/02/06	260,00	319,80	260,00	2023/02/06	2023/02/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/07	172,20	147,60						
8019 (8019)	15700000-5	510156541	2023/604	2.404,77	2023/02/06	1.955,10	2.404,77	1.955,10	2023/02/06	2023/02/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/24	2.404,77							
8020 (8020)	65200000-1	510156541	2023/605	1.476,00	2023/02/06	1.200,00	1.476,00	1.200,00	2023/02/06	2023/02/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/07	688,80	787,20						
8021 (8021)	79970000-4	500792887	2023/606	27,61	2023/02/06	22,45	27,61	22,45	2023/02/06	2023/02/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/08	27,61							
8022 (8022)	45261213-0	508336295	2023/607	3.951,61	2023/02/06	3.727,93	3.951,61	3.727,93	2023/02/06	2023/02/06			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/17	3.951,61							
8023 (8023)	45233220-7	503013692	2023/608	10.466,90	2023/02/06	9.874,43	10.466,90	9.874,43	2023/02/06	2023/02/06			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/07	10.466,90							
8024 (8024)	79800000-2	516279440	2023/610	5.473,50	2023/02/06	4.450,00	5.473,50	4.450,00	2023/02/06	2023/02/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/07	5.473,50							
8025 (8024)	50000000-5	516805142	2023/609	276,54	2023/02/06	224,83	276,54	224,83	2023/02/06	2023/02/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/21	276,54							
8026 (8026)	72590000-7	503622788	2023/611	5.833,28	2023/02/06	4.742,50	5.833,28	4.742,50	2023/02/06	2023/02/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/07	5.833,28							
8027 (8027)	77211500-7	514666382	2023/612	5.485,80	2023/02/07	4.460,00	5.485,80	4.460,00	2023/02/07	2023/02/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/08	5.485,80							
8028 (8028)	98300000-6	507846044	2023/617	2.954,86	2023/02/07	2.402,33	2.954,86	2.402,33	2023/02/07	2023/02/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	2.954,86							
8029 (8029)	44113130-5	516458370	2023/618	1.230,00	2023/02/08	1.000,00	1.230,00	1.000,00	2023/02/08	2023/02/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/09	1.230,00							
8031 (8031)	45000000-7	508289114	2023/631	831,76	2023/02/08	784,68	831,76	784,68	2023/02/08	2023/02/08			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/09	831,76							
8032 (8032)	50000000-5	516582976	2023/642	737,14	2023/02/09	599,30	737,14	599,30	2023/02/09	2023/02/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/10	737,14							
8033 (8033)	98390000-3	507700651	2023/644	221,40	2023/02/09	180,00	221,40	180,00	2023/02/09	2023/02/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/10	221,40							
8034 (8034)	42600000-2	50532969	2023/645	151,17	2023/02/09	122,90	151,17	122,90	2023/02/09	2023/02/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/10	151,17							
8035 (8035)	39100000-3	505416654	2023/647	379,98	2023/02/09	308,92	379,98	308,92	2023/02/09	2023/02/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/10	379,98							
8036 (8036)	39831500-1	514371170	2023/648	123,00	2023/02/09	100,00	123,00	100,00	2023/02/09	2023/02/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/10	123,00							
8037 (8037)	24111000-5	510183751	2023/649	1.200,00	2023/02/09	975,61	1.200,00	975,61	2023/02/09	2023/02/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/22	1.157,57	42,43						
8038 (8038)	50324200-4	505898977	2023/651	3.965,46	2023/02/09	3.223,95	3.965,46	3.223,95	2023/02/09	2023/02/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/04	3.965,46							
8039 (8039)	75242000-4	600008878	2023/652	18,69	2023/02/09	18,69	18,69	18,69	2023/02/09	2023/02/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/10	18,69							
8040 (8040)	45233220-7	500855781	2023/668	63,60	2023/02/10	60,00	63,60	60,00	2023/02/10	2023/02/10			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/11	63,60							
8042 (8042)	72611000-6	514982093	2023/670	11.240,04	2023/02/13	9.138,24	11.240,04	9.138,24	2023/02/13	2023/02/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/14	11.240,04							
8043 (8043)	15810000-9	192330365	2023/672	150,00	2023/02/13	121,25	150,00	121,25	2023/02/13	2023/02/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/14	150,00							
8044 (8044)	79632000-3	502117524	2023/673	1.590,00	2023/02/13	1.292,68	1.590,00	1.292,68	2023/02/13	2023/02/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/13	1.480,00	110,00						
8045 (8045)	79632000-3	515782742	2023/674	140,00	2023/02/13	140,00	140,00	140,00	2023/02/13	2023/02/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/01	140,00							
8046 (8046)	79632000-3	506613780	2023/676	480,00	2023/02/13	390,24	480,00	390,24	2023/02/13	2023/02/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/14	480,00							
8047 (8047)	39710000-2	228201268	2023/683	1.340,70	2023/02/13	1.090,00	1.340,70	1.090,00	2023/02/13	2023/02/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/14	1.340,70							
8048 (8048)	09122000-0	228201268	2023/684	6.039,30	2023/02/13	4.910,00	6.039,30	4.910,00	2023/02/13	2023/02/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/14	6.039,30							
8051 (8051)	30192000-1	506002460	2023/711	67,26	2023/02/14	54,68	67,26	54,68	2023/02/14	2023/02/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/16	67,26							
8053 (8053)	55520000-1	180262513	2023/749	2.034,00	2023/02/15	1.800,00	2.034,00	1.800,00	2023/02/15	2023/02/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/16	2.034,00							
8054 (8054)	45432110-8	508289114	2																					

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8079 (8079)	79970000-4	500792887	2023/801	70,70	2023/02/17	70,70	70,70	70,70	2023/02/28	2023/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/23	70,70							
8080 (8080)	32342100-3	507202287	2023/802	465,74	2023/02/17	378,65	465,74	378,65	2023/02/17	2023/02/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/31	465,74							
8081 (8081)	45233220-7	516068520	2023/803	6.215,82	2023/02/17	5.863,98	6.215,82	5.863,98	2023/02/17	2023/02/17			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/18	6.215,82							
8082 (8082)	45233200-1	513954694	2023/804	1.040,77	2023/02/17	981,86	1.040,77	981,86	2023/02/17	2023/02/17			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/17	1.040,77							
	45233220-7																							
8083 (8083)	45233220-7	500173532	2023/805	1.939,33	2023/02/17	1.829,56	1.939,33	1.829,56	2023/02/17	2023/02/17			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/18	1.939,33							
8084 (8084)	45453000-7	500007365	2023/806	295,06	2023/02/17	278,36	295,06	278,36	2023/02/17	2023/02/17			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/18	295,06							
8085 (8085)	39713430-6	508287863	2023/807	506,76	2023/02/20	412,00	506,76	412,00	2023/02/20	2023/02/20				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/21								
8086 (8086)	71631200-2	502902027	2023/808	2.460,00	2023/02/20	2.000,00	2.460,00	2.000,00	2023/02/20	2023/02/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/13	1.588,89	871,11						
8088 (8088)	39710000-2	228201268	2023/810	2.441,55	2023/02/20	1.985,00	2.441,55	1.985,00	2023/02/20	2023/02/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/21	2.441,55							
8089 (8089)	98390000-3	503850128	2023/812	4.766,25	2023/02/20	3.875,00	4.766,25	3.875,00	2023/02/20	2023/02/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/21	3.813,00	953,25						
8090 (8090)	98390000-3	516780336	2023/813	22.140,00	2023/02/20	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2023/02/20	2023/02/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/13	11.070,00	11.070,00						
8091 (8091)	98390000-3	516785958	2023/814	22.140,00	2023/02/20	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2023/02/20	2023/02/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/13	11.070,00	11.070,00						
8092 (8092)	45311000-0	505336529	2023/822	456,63	2023/02/20	371,24	456,63	371,24	2023/02/20	2023/02/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/17	456,63							
8093 (8093)	45232451-8	508559871	2023/823	7.133,17	2023/02/20	6.729,41	7.133,17	6.729,41	2023/05/30	2023/05/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/21	7.133,17							
8094 (8094)	45233142-6	504401068	2023/824	640,63	2023/02/20	604,37	640,63	604,37	2023/05/30	2023/05/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/18	640,63							
8095 (8095)	45432112-2	513054057	2023/825	851,56	2023/02/20	803,36	851,56	803,36	2023/05/30	2023/05/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/22	851,56							
8096 (8096)	98390000-3	508651158	2023/827	570,72	2023/02/20	464,00	570,72	464,00	2023/02/20	2023/02/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/10	570,72							
8097 (8097)	45232220-0	516068520	2023/828	3.370,97	2023/02/20	3.180,16	3.370,97	3.180,16	2023/05/30	2023/05/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/17	3.370,97							
	45233220-7																							
8098 (8098)	98390000-3	516174266	2023/829	4.612,50	2023/02/20	3.750,00	4.612,50	3.750,00	2023/02/20	2023/02/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/21	4.612,50							
8099 (8099)	03410000-7	508921333	2023/830	2.792,10	2023/02/20	2.270,00	2.792,10	2.270,00	2023/02/20	2023/02/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/21	2.792,10							
8100 (8100)	50000000-5	503048852	2023/841	779,61	2023/02/22	633,83	779,61	633,83	2023/02/22	2023/02/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/18	779,61							
8101 (8101)	79341000-6	187607125	2023/842	3.075,00	2023/02/22	2.500,00	3.075,00	2.500,00	2023/02/22	2023/02/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/17	1.230,00	1.845,00						
8102 (8102)	37400000-2	506787702	2023/843	1.413,98	2023/02/22	1.149,58	1.413,98	1.149,58	2023/02/22	2023/02/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/23	1.413,98							
8103 (8103)	92370000-5	514914335	2023/844	1.722,00	2023/02/22	1.400,00	1.722,00	1.400,00	2023/02/22	2023/02/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/02	1.722,00							
8104 (8104)	92312130-1	517005468	2023/845	3.444,00	2023/02/22	2.800,00	3.444,00	2.800,00	2023/02/22	2023/02/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/23	3.444,00							
8105 (8105)	75242000-4	600008878	2023/846	18,69	2023/02/22	18,69	18,69	18,69	2023/03/22	2023/03/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/24	18,69							
8106 (8106)	38520000-6	517332655	2023/847	5.189,37	2023/02/22	4.219,00	5.189,37	4.219,00	2023/02/22	2023/02/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/05	5.189,37							
8107 (8107)	45432110-8	514007958	2023/850	435,77	2023/02/22	411,10	435,77	411,10	2023/05/22	2023/05/22			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/04	435,77							
	45432112-2																							
8108 (8108)	45432112-2	514007958	2023/851	442,55	2023/02/22	417,50	442,55	417,50	2023/05/30	2023/05/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/23	442,55							
8109 (8109)	45233142-6	507684346	2023/852	1.445,30	2023/02/22	1.363,49	1.445,30	1.363,49	2023/05/30	2023/05/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/23	1.445,30							
8110 (8110)	45233220-7	513482644	2023/854	3.081,55	2023/02/22	2.907,12	3.081,55	2.907,12	2023/05/30	2023/05/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/23	3.081,55							
8111 (8111)	79952000-2	504060783	2023/897	19.557,00	2023/02/23	15.900,00	19.557,00	15.900,00	2023/02/27	2023/02/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/24	19.557,00							
8112 (8112)	30197630-1	507675100	2023/858	4.400,01	2023/02/23	3.577,00	4.400,01	3.577,00	2023/02/23	2023/02/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/24	4.400,01							
8113 (8113)	44100000-1	517152339	2023/859	124,82	2023/02/23	101,48	124,82	101,48	2023/02/23	2023/02/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/24	124,82							
8115 (8115)	44100000-1	517152339	2023/861	2.742,63	2023/02/23	2.229,78	2.742,63	2.229,78	2023/02/23	2023/02/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/24	2.742,63							
8116 (8116)	39298200-9	516995987	2023/862	404,10	2023/02/23	328,54	404,10	328,54	2023/02/23	2023/02/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/17	404,10							
8117 (8117)	79341000-6	504850725	2023/877	1.832,70	2023/02/24	1.490,00	1.832,70	1.490,00	2023/02/24	2023/02/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/25	861,00	971,70						
8118 (8118)	92360000-2	506038726	2023/882	332,10	2023/02/24	270,00	332,100																	

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição					
							Com IVA	Sem IVA												[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8142 (8142)	98390000-3	513843116	2023/953	615,00	2023/02/28	500,00	615,00	500,00	2023/02/28	2023/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/26	615,00							
8143 (8143)	92312120-8	509297200	2023/965	2.214,00	2023/02/28	1.800,00	2.214,00	1.800,00	2023/02/28	2023/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/12	2.214,00							
8144 (8144)	55520000-1	180262513	2023/968	18.327,00	2023/03/01	14.900,00	18.327,00	14.900,00	2023/03/01	2023/03/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/30	18.327,00							
8145 (8145)	92312251-5	220166714	2023/970	246,00	2023/03/01	200,00	246,00	200,00	2023/03/01	2023/03/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/23	246,00							
8146 (8146)	50112100-4	502897139	2023/1011	241,18	2023/03/02	196,08	241,18	196,08	2023/03/02	2023/03/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/31	241,18							
8147 (8147)	50112100-4	502897139	2023/1015	334,08	2023/03/02	271,85	334,38	271,85	2023/03/02	2023/03/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/04	334,08							
8148 (8148)	79800000-2	516279440	2023/1024	2.238,48	2023/03/02	1.819,90	2.238,48	1.819,90	2023/03/02	2023/03/02			D2		Aquisição de bens e serviços	2023/05/31								
8149 (8149)	24900000-3	501744304	2023/1032	43.050,00	2023/03/02	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2024/03/02	2024/03/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/16	15.490,65	27.559,35						
8150 (8150)	45340000-2	504672517	2023/1034	2.257,05	2023/03/03	1.835,00	2.257,05	1.835,00	2023/03/03	2023/03/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/26	2.257,05							
8151 (8151)	18512200-3	501598871	2023/1036	8.265,60	2023/03/03	6.720,00	8.265,60	6.720,00	2023/03/03	2023/03/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/05	8.265,60							
8153 (8153)	55520000-1	503812595	2023/1039	1.599,00	2023/03/06	1.300,00	1.599,00	1.300,00	2023/03/06	2023/03/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/04	1.599,00							
8154 (8154)	45212200-8	508559871	2023/1040	734.026,82	2023/03/06	692.478,13	734.026,82	692.478,13	2023/12/30	2023/12/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/06/04	63.173,35	670.853,47						
8155 (8155)	18331000-8	514576448	2023/1041	1.328,40	2023/03/06	1.080,00	1.328,40	1.080,00	2023/03/06	2023/03/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/02	1.328,40							
8156 (8156)	45233142-6	513768459	2023/1048	50.110,44	2023/03/07	47.274,00	50.110,44	47.274,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/06/05	50.110,44							
8157 (8157)	75242000-4	600008878	2023/1052	127,93	2023/03/07	127,93	127,93	127,93	2023/03/07	2023/03/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/10	127,93							
8158 (8158)	33156000-8	500849064	2023/1055	344,65	2023/03/07	280,20	344,65	280,20	2023/03/07	2023/03/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/10	344,65							
8159 (8159)	98390000-6	503504564	2023/1059	61,94	2023/03/07	50,36	61,94	50,36	2023/03/07	2023/03/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/13	61,94							
8160 (8160)	98390000-3	514839562	2023/1100	713,40	2023/03/08	580,00	713,40	580,00	2023/03/08	2023/03/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/06	713,40							
8161 (8161)	45233140-2	508925479	2023/1101	16.852,83	2023/03/08	15.898,90	16.852,83	15.898,90	2023/05/30	2023/05/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/06/06	16.852,83							
8162 (8162)	71300000-1	224504428	2023/1102	67.527,00	2023/03/08	54.900,00	67.527,00	54.900,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/06	53.802,00	13.725,00						
8163 (8163)	79418000-7	514378565	2023/1110	5.965,50	2023/03/08	4.850,00	5.965,50	4.850,00	2023/03/08	2023/03/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/06								
8166 (8166)	18424300-0	505847019	2023/1120	99,63	2023/03/09	81,66	99,63	81,66	2023/03/09	2023/03/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/18	99,63							
8167 (8167)	19000000-6	235484695	2023/1124	239,37	2023/03/09	194,64	239,41	194,64	2023/03/09	2023/03/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/12	239,37							
8168 (8168)	15700000-5	510156541	2023/1126	1.185,97	2023/03/09	964,20	1.185,97	964,20	2023/03/09	2023/03/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	1.185,97							
8171 (8171)	45111100-9	507469186	2023/1153	7.155,00	2023/03/09	6.750,00	7.155,00	6.750,00	2023/06/09	2023/06/09			D6		Aquisição de bens de capital	2023/06/07								
8174 (8174)	45233200-1	508342500	2023/1167	19.043,18	2023/03/09	17.965,26	19.043,18	17.965,26	2023/06/30	2023/06/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/11	19.043,18							
8175 (8175)	50000000-5	516582976	2023/1169	352,76	2023/03/09	286,80	352,76	286,80	2023/06/09	2023/06/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	352,76							
8177 (8177)	50000000-5	516630300	2023/1171	1.180,80	2023/03/09	960,00	1.180,80	960,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	1.180,80							
8178 (8178)	03142400-2	500241201	2023/1173	5.997,48	2023/03/09	4.876,00	5.997,48	4.876,00	2023/03/09	2023/03/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07								
8179 (8179)	39290000-1	510532969	2023/1177	140,04	2023/03/09	113,85	140,04	113,85	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	140,04							
8183 (8183)	50000000-5	508651158	2023/1199	2.767,50	2023/03/09	2.250,00	2.767,50	2.250,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	2.767,50							
8184 (8184)	44212310-5	508925479	2023/1201	2.589,15	2023/03/09	2.105,00	2.589,15	2.105,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	2.589,15							
8188 (8188)	50112100-4	501620737	2023/1229	1.066,31	2023/03/10	866,92	1.066,31	866,92	2023/04/30	2023/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/09	327,43	738,88						
8190 (8190)	45261910-6	506309576	2023/1231	62.169,00	2023/03/10	58.650,00	62.169,00	58.650,00	2023/07/30	2023/07/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/17	62.169,00							
8193 (8193)	45233142-6	513376275	2023/1238	69.309,16	2023/03/13	65.386,00	69.309,16	65.386,00	2023/07/30	2023/07/30			D6		Aquisição de bens de capital	2023/06/11								
8194 (8194)	45221119-9	223884456	2023/1243	5.135,70	2023/03/13	4.845,00	5.135,70	4.845,00	2023/05/30	2023/05/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/08	5.135,70							
8198 (8198)	64121100-1	500077568	2023/1250	1.250,00	2023/03/14	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/30	449,53	800,47						
8199 (8199)	64121100-1	500077568	2023/1252	750,00	2023/03/14	750,00	750,00	750,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/12	150,69	599,31						
8200 (8200)	50000000-5	516582976	2023/1254	491,02	2023/03/14	399,20																		

EC - ENCARGOS CONTRATUAIS																						Pág. : 16	
M.P.																						Ano : 2023	
Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S												(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)										Euros	
NÚMERO DE CONTRATO	Contrato					Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Com IVA						Sem IVA	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]
8227 (8227)	09211000-1	513941258	2023/1349	750,37	2023/03/20	610,06	750,37	610,06	2023/03/20	2023/03/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/17	750,37						
8228 (8228)	50000000-5	501566007	2023/1350	4.229,10	2023/03/20	3.438,29	4.229,10	3.438,29	2023/03/20	2023/03/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/18	4.229,10						
8229 (8229)	44500000-5	503363049	2023/1351	27,06	2023/03/20	22,00	27,06	22,00	2023/03/20	2023/03/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/09	27,06						
8230 (8230)	44500000-5	503363049	2023/1353	39,66	2023/03/20	32,24	39,66	32,24	2023/03/20	2023/03/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/18	39,66						
8231 (8231)	45233140-2	508595002	2023/1355	3.705,24	2023/03/21	3.495,51	3.705,24	3.495,51	2023/03/21	2023/03/21			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/18	3.705,24						
8232 (8232)	45233220-7	510525237	2023/1359	2.386,14	2023/03/21	2.251,08	2.386,14	2.251,08	2023/03/21	2023/03/21			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/06/19	2.386,14						
8233 (8233)	75242000-4	600008878	2023/1361	2.464,64	2023/03/21	2.464,64	2.464,64	2.464,64	2023/04/30	2023/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/24	2.464,64						
8234 (8234)	31625300-6	514978163	2023/1364	1.112,53	2023/03/21	904,50	1.112,53	904,50	2023/03/21	2023/03/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/12	1.112,53						
8235 (8235)	44423460-3	509838634	2023/1370	1.212,78	2023/03/21	986,00	1.212,78	986,00	2023/03/21	2023/03/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/19	1.212,78						
8236 (8236)	98390000-3	517152339	2023/1371	290,21	2023/03/21	235,94	290,21	235,94	2023/03/21	2023/03/21			D2		Aquisição de bens e serviços	2023/06/19							
8237 (8237)	98390000-3	513115803	2023/1372	6.051,60	2023/03/21	4.920,00	6.051,60	4.920,00	2023/03/21	2023/03/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/19	6.051,60						
8238 (8238)	50000000-5	501777407	2023/1374	3.584,44	2023/03/22	2.914,18	3.584,44	2.914,18	2023/03/22	2023/03/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/20	3.550,92	33,52					
8239 (8239)	50000000-5	513360913	2023/1375	885,60	2023/03/22	720,00	885,60	720,00	2023/03/22	2023/03/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/04	885,60						
8240 (8240)	45233140-2	508938171	2023/1376	52.215,60	2023/03/22	49.260,00	52.215,60	49.260,00	2023/06/22	2023/06/22			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/06/20	52.215,60						
8241 (8241)	50112100-4	501620737	2023/1377	314,40	2023/03/22	255,61	314,40	255,61	2023/03/22	2023/03/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/18	314,40						
8242 (8242)	98395000-8	516174266	2023/1378	3.247,20	2023/03/22	2.640,00	3.247,20	2.640,00	2023/03/22	2023/03/22			D2		Aquisição de bens e serviços	2023/06/20							
8244 (8244)	45500000-2	502406070	2023/1380	86.100,00	2023/03/22	70.000,00	86.100,00	70.000,00	2024/03/22	2024/03/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/20	86.100,00						
8245 (8245)	45261210-9	513784381	2023/1381	12.985,00	2023/03/22	12.250,00	12.985,00	12.250,00	2023/04/30	2023/04/30			D6		Aquisição de bens de capital	2023/06/20							
8247 (8247)	45210000-2	506661393	2023/1383	74.104,18	2023/03/22	69.909,60	74.104,18	69.909,60	2023/03/22	2023/03/22			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/06/20	74.104,18						
8248 (8248)	45210000-2	510152422	2023/1384	18.526,04	2023/03/22	17.477,40	18.526,04	17.477,40	2023/03/22	2023/03/22			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/06/20	18.526,04						
8250 (8250)	39710000-2	228201268	2023/1386	670,35	2023/03/22	545,00	670,35	545,00	2023/03/22	2023/03/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/30	670,35						
8251 (8251)	50000000-5	505599945	2023/1389	1.792,20	2023/03/23	1.557,07	1.792,20	1.557,07	2023/03/23	2023/03/23			D2		Aquisição de bens e serviços	2023/06/21							
8253 (8253)	94300000-0	516805142	2023/1405	323,93	2023/03/23	263,36	323,93	263,36	2023/03/23	2023/03/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/01	323,93						
8254 (8254)	50000000-5	516582976	2023/1406	683,45	2023/03/23	555,65	683,45	555,65	2023/03/23	2023/03/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/15	683,45						
8255 (8255)	72261000-2	506110117	2023/1408	2.023,35	2023/03/23	1.645,00	2.023,35	1.645,00	2023/03/23	2023/03/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/21	2.023,35						
8256 (8256)	64200000-8	502544180	2023/1419	1.623,60	2023/03/24	2.640,00	3.247,20	2.640,00	2023/03/24	2023/03/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/16	1.205,01	418,59					
8257 (8257)	63512000-1	502691140	2023/1426	184,00	2023/03/24	184,00	184,00	184,00	2023/03/24	2023/03/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/23	184,00						
8258 (8258)	50000000-5	515797634	2023/1433	1.553,43	2023/03/24	1.262,00	1.553,43	1.262,00	2023/03/24	2023/03/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/22	1.553,43						
8259 (8259)	30125100-2	504100327	2023/1434	621,15	2023/03/24	505,00	621,15	505,00	2023/03/24	2023/03/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/22	621,15						
8264 (8264)	71300000-1	504305204	2023/1444	17.958,00	2023/03/27	14.600,00	17.958,00	14.600,00	2023/05/27	2023/05/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/25	17.958,00						
8265 (8265)	72261000-2	503016284	2023/1452	5.166,00	2023/03/27	4.200,00	5.166,00	4.200,00	2023/03/27	2023/03/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/20	1.217,74	3.948,26					
8267 (8267)	80410000-1	504136992	2023/1459	77.914,16	2023/11/24	122.525,70	150.706,61	122.525,70	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/25	62.760,28	15.153,88	72.792,44				
8268 (8268)	35110000-8	505914115	2023/1460	689,98	2023/03/27	560,96	689,98	560,96	2023/03/27	2023/03/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/25	211,07	478,91					
8269 (8269)	15833000-6	190036669	2023/1461	369,00	2023/03/28	300,00	369,00	300,00	2023/04/28	2023/04/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/17	369,00						
8270 (8270)	75252000-7	500875049	2023/1467	5.000,00	2023/03/28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2023/03/28	2023/03/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/27	5.000,00						
8271 (8471)	75252000-7	501232311	2023/1469	2.100,00	2023/03/28	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2023/03/28	2023/03/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/27	2.100,00						
8272 (8272)	30192700-8	506602460	2023/1470	1.952,08	2023/03/28	1.763,26	1.952,08	1.763,26	2023/03/28	2023/03/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/26	1.952,08						
8273 (8273)	75242000-4	600008878	2023/1471	20,21	2023/03/28	20,21	20,21	20,21	2023/05/30	2023/05/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/30	20,21						
8274 (8274)	30192700-8	506602460	2023/1474	566,35	2023/03/28	511,61	566,35	511,61	2023/03/28	2023/03/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/25	566,35						
8275 (8275)	30213300-8	517332655	2023/1478	3.686,31	2023/03/29	2.997,00	3.686,31	2.997,00	2023/03/29	2023/0													

EC - ENCARGOS CONTRATUAIS																						Pág. : 17		
M.P.																						Ano : 2023		
Período : 2023/01/01		2023/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		Acumulados : S		(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)															Euros		
NÚMERO DE CONTRATO	Contrato						Visto do TC		Classificações Orçamentais				Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros							
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data					Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	
8306 (8306)	90610000-6	502755369	2023/1543	885,60	2023/04/04	720,00	885,60	720,00	2023/04/04	2023/04/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/25	763,20	122,40						
8307 (8307)	35000000-4	502946474	2023/1544	89,57	2023/04/04	72,82	89,57	72,82	2023/04/04	2023/04/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/21	89,57							
8308 (8308)	92312250-8	192878514	2023/1552	2.100,00	2023/04/04	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2023/04/04	2023/04/04				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/03								
8309 (8309)	03121210-0	216134072	2023/1555	24.400,00	2023/04/04	19.837,40	24.400,00	19.837,40	2023/04/04	2023/04/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/16	9.044,32	15.355,68						
8310 (8310)	75242000-4	501330828	2023/1556	600,00	2023/04/04	600,00	600,00	600,00	2023/04/04	2023/04/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/11	600,00							
8311 (8311)	09310000-5	503504564	2023/1557	615,00	2023/04/04	500,00	615,00	500,00	2023/04/04	2023/04/04				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/04								
8312 (8312)	03121210-0	199357587	2023/1558	20,00	2023/04/04	16,26	20,00	16,26	2023/04/04	2023/04/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/04	20,00							
8313 (8313)	22820000-4	600000532	2023/1570	44,50	2023/04/05	44,50	44,50	44,50	2023/04/05	2023/04/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/05	44,50							
8314 (8314)	98390000-3	501618392	2023/1571	430,50	2023/04/05	350,00	430,50	350,00	2023/04/05	2023/04/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/05	430,50							
8315 (8315)	45315600-4	502925140	2023/1575	2.029,50	2023/04/05	1.650,00	2.029,50	1.650,00	2023/04/05	2023/04/05				D6	Aquisição de bens de capital	2023/07/04	2.029,50							
8316 (8316)	71355000-1	508981999	2023/1576	2.952,00	2023/04/05	2.400,00	2.952,00	2.400,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/04	2.952,00							
8317 (8317)	30237220-7	504242644	2023/1585	23,42	2023/04/05	21,75	23,42	21,75	2023/04/05	2023/04/05				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/04								
8318 (8318)	30125100-2	504100327	2023/1586	246,00	2023/04/05	200,00	246,00	200,00	2023/04/05	2023/04/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/29	246,00							
8319 (8319)	44221000-5	517220717	2023/1587	824,34	2023/04/05	670,20	824,34	670,20	2023/04/05	2023/04/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/18	824,34							
8320 (8320)	92312200-3	514137193	2023/1592	6.088,50	2023/04/06	4.950,00	6.088,50	4.950,00	2023/04/06	2023/04/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/04	6.088,50							
8321 (8321)	73220000-0	510070191	2023/1593	23.985,00	2023/04/06	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2023/04/06	2023/04/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/05	14.145,00	9.840,00						
8322 (8322)	93312240-5	507593812	2023/1594	2.900,00	2023/04/06	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2023/04/06	2023/04/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/05	2.900,00							
8323 (8323)	44423450-0	506711714	2023/1595	553,50	2023/04/06	450,00	553,50	450,00	2023/04/06	2023/04/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/16	553,50							
8324 (8324)	18412000-0	506711714	2023/1596	1.291,19	2023/04/06	1.105,00	1.291,19	1.105,00	2023/04/06	2023/04/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/05	1.291,19							
8325 (8325)	92312240-5	508540283	2023/1597	2.398,50	2023/04/06	1.950,00	2.398,50	1.950,00	2023/04/06	2023/04/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/05	2.398,50							
8326 (8326)	79714000-2	507011724	2023/1598	152.353,64	2023/04/06	289.017,75	355.491,83	289.017,75	2023/04/06	2023/04/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/05	124.324,55	28.029,09						
8327 (8327)	79714000-2	507011724	2023/1599	22.629,40	2023/04/06	42.928,41	52.801,94	42.928,41	2023/04/06	2023/04/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/05	21.120,80	1.508,60						
8328 (8328)	79714000-2	507011724	2023/1600	17.947,46	2023/04/06	34.046,67	41.877,40	34.046,67	2023/04/06	2023/04/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/05	16.750,96	1.196,50						
8329 (8329)	79714000-2	507011724	2023/1601	15.640,68	2023/06/29	12.716,00	15.640,68	12.716,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/05	11.107,62	4.533,06	7.820,34					
8330 (8330)	42130000-9	508287863	2023/1603	1.127,90	2023/04/11	916,99	1.127,90	916,99	2023/04/11	2023/04/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/10	1.127,90							
8331 (8331)	44423460-3	509838634	2023/1604	1.067,64	2023/04/11	868,00	1.067,64	868,00	2023/04/11	2023/04/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/04	1.067,64							
8332 (8332)	39290000-1	517220717	2023/1605	3.980,38	2023/04/11	3.236,08	3.980,38	3.236,08	2023/04/11	2023/04/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/13	3.980,38							
8333 (8333)	44500000-5	503363049	2023/1606	200,18	2023/04/11	162,75	200,18	162,75	2023/04/11	2023/04/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/10	200,18							
8334 (8334)	42600000-3	510532969	2023/1607	226,32	2023/04/11	184,00	226,32	184,00	2023/04/11	2023/04/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/10								
8335 (8335)	98390000-3	507700651	2023/1608	73,80	2023/04/11	60,00	73,80	60,00	2023/04/11	2023/04/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/10	73,80							
8336 (8336)	34300000-0	501900519	2023/1609	437,55	2023/04/11	355,73	437,55	355,73	2023/04/11	2023/04/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/10	437,55							
8337 (8337)	79800000-2	509838634	2023/1610	1.980,30	2023/04/11	1.610,00	1.980,30	1.610,00	2023/04/11	2023/04/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/10	1.980,30							
8339 (8339)	79971200-3	506602460	2023/1612	18,40	2023/04/11	14,96	18,40	14,96	2023/04/11	2023/04/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/10	18,40							
8342 (8342)	79632000-3	513071512	2023/1617	120,00	2023/04/11	120,00	120,00	120,00	2023/04/11	2023/04/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/11	120,00							
8343 (8343)	98390000-3	504043552	2023/1618	4.684,68	2023/04/11	3.808,68	4.684,68	3.808,68	2023/04/11	2023/04/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/30	4.684,68							
8344 (8344)	98390000-3	502966394	2023/1624	4.892,94	2023/04/11	3.978,00	4.892,94	3.978,00	2023/04/11	2023/04/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/10	4.892,94							
8345 (8345)	34928100-9	502966394	2023/1625	3.983,23	2023/04/11	3.238,40	3.983,23	3.238,40	2023/04/11	2023/04/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/10	3.983,23							
8346 (8346)	39290000-1	508287863	2023/1626	384,31	2023/04/11	312,45	384,31	312,45	2023/04/11	2023/04/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/10	384,31							
8347 (8347)	71300000-1	224504428	2023/1631	5.781,00	2023/04/11	4.700,00	5.781,00	4.700,00	2023/04/11	2023/02														

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8387 (8387)	09122100-1	500099790	2023/1786	45.599,38	2023/04/21	37.072,67	45.599,38	37.072,67	2026/04/21	2026/04/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/09	2.526,75	43.072,63						
8388 (8388)	39710000-2	228201268	2023/1787	670,35	2023/04/21	545,00	670,35	545,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/31	670,35							
8389 (8389)	50000000-5	505775123	2023/1791	764,38	2023/04/21	621,45	764,38	621,45	2023/07/21	2023/07/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/30	764,38							
8390 (8390)	03111000-2	500304270	2023/1794	1.063,95	2023/04/21	865,00	1.063,95	865,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/06	916,90	147,05						
8391 (8391)	92312000-1	513609040	2023/1796	8.610,00	2023/04/21	7.000,00	8.610,00	7.000,00	2023/08/30	2023/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/20	8.610,00							
8392 (8392)	50000000-5	142530859	2023/1797	915,74	2023/04/21	744,50	915,74	744,50	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/10	866,29	49,45						
8394 (8394)	79212000-3	513084274	2023/1804	2.460,00	2023/04/21	2.000,00	2.460,00	2.000,00	2023/10/21	2023/10/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/28	2.460,00							
8396 (8396)	72224000-1	516737899	2023/1809	59.827,20	2023/04/24	48.640,00	59.827,20	48.640,00	2023/12/30	2023/12/30			D2		Aquisição de bens e serviços	2023/07/23								
8397 (8397)	79970000-4	187607125	2023/1810	110,70	2023/04/24	90,00	110,70	90,00	2023/04/30	2023/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/01	110,70							
8400 (8408)	45233140-2	508559871	2023/1839	198.534,01	2023/04/26	187.296,24	198.534,01	187.296,24	2023/11/26	2023/11/26			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/07/25	136.511,02	62.022,99						
8408 (8408)	33195100-4	517332655	2023/1847	953,25	2023/04/26	775,00	953,25	775,00	2023/08/26	2023/08/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/25	953,25							
8409 (8409)	45233140-2	508343500	2023/1848	73.273,56	2023/04/27	69.126,00	73.273,56	69.126,00	2024/08/27	2024/08/27			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/06/26	73.273,56							
8413 (8413)	45233140-2	508343500	2023/1852	48.309,50	2023/04/27	45.575,00	48.309,50	45.575,00	2023/08/30	2023/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/07/26	48.309,50							
8415 (8415)	98390000-3	514839562	2023/1858	565,80	2023/04/27	460,00	565,80	460,00	2023/05/30	2023/05/30			D2		Aquisição de bens e serviços	2023/07/26								
8418 (8418)	64200000-8	502604751	2023/1868	4.735,50	2023/04/28	3.850,00	4.735,50	3.850,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/16	2.894,36	1.841,14						
8420 (8420)	64200000-8	502604751	2023/1870	18.450,00	2023/04/28	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/23	8.407,15	10.042,85						
8421 (8421)	64200000-8	502604751	2023/1871	4.920,00	2023/04/28	4.000,00	4.920,00	4.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/12	1.472,37	3.447,63						
8422 (8422)	98300000-6	510524389	2023/1872	3.690,00	2023/04/28	3.000,00	3.690,00	3.000,00	2023/06/30	2023/06/30			D2		Aquisição de bens e serviços	2023/07/27								
8426 (8426)	63515000-2	502691140	2023/1880	497,00	2023/05/02	497,00	497,00	497,00	2023/09/02	2023/09/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/30	497,00							
8427 (8427)	22114300-5	600021610	2023/1881	269,96	2023/05/02	219,48	269,96	219,48	2023/09/02	2023/09/02			D2		Aquisição de bens e serviços									
8428 (8428)	45232130-2	500173532	2023/1888	12.176,22	2023/05/02	11.487,00	12.176,22	11.487,00	2023/12/30	2023/12/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/10/06	12.176,22							
8429 (8429)	31523000-8	504144472	2023/1900	1.076,25	2023/05/02	875,00	1.076,25	875,00	2023/08/02	2023/08/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		1.076,25							
8430 (8430)	18110000-3	507726596	2023/1901	6.474,08	2023/05/03	5.263,48	6.474,08	5.263,48	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/03	6.474,08							
8431 (8431)	72260000-5	513750363	2023/1903	5.405,85	2023/05/03	4.395,00	5.405,85	4.395,00	2023/12/30	2023/12/30			D2		Aquisição de bens e serviços									
8437 (8437)	30125100-2	504100327	2023/1916	884,37	2023/05/03	719,00	884,37	719,00	2023/08/03	2023/08/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		884,37							
8438 (8438)	71300000-1	513967656	2023/1918	11.070,00	2023/05/03	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/01	11.070,00							
8440 (8440)	45232451-8	508343500	2023/1920	76.845,23	2023/05/04	72.495,50	76.845,23	72.495,50	2023/12/30	2023/12/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/10/13	76.845,23							
8441 (8441)	50000000-5	255869240	2023/1921	473,55	2023/05/04	385,00	473,55	385,00	2023/08/04	2023/08/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		473,55							
8442 (8442)	50000000-5	255869240	2023/1922	2.509,82	2023/05/04	2.040,50	2.509,82	2.040,50	2023/08/04	2023/08/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/21	2.509,82							
8443 (8443)	44500000-5	503363049	2023/1930	203,57	2023/05/04	165,50	203,57	165,50	2023/08/04	2023/08/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/26	203,57							
8445 (8445)	31523000-8	509838634	2023/1939	910,20	2023/05/04	740,00	910,20	740,00	2023/08/04	2023/08/04			D2		Aquisição de bens e serviços									
8446 (8446)	30192700-8	506602460	2023/1946	69,50	2023/05/04	56,50	69,50	56,50	2023/08/04	2023/08/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/16	69,50							
8448 (8448)	34928300-1	504672517	2023/1949	246,00	2023/05/05	200,00	246,00	200,00	2023/09/05	2023/09/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/16	246,00							
8449 (8449)	31711300-6	509434487	2023/1954	2.204,16	2023/05/05	1.792,00	2.204,16	1.792,00	2023/09/05	2023/09/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/26	2.204,16							
8450 (8450)	79970000-4	500792887	2023/1957	27,61	2023/05/05	22,45	27,61	22,45	2023/05/05	2023/05/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/08	27,61							
8452 (8452)	44170000-2	502427701	2023/1960	3.336,38	2023/05/05	2.712,50	3.336,38	2.712,50	2023/08/05	2023/08/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/16	3.336,38							
8453 (8453)	42600000-2	510532969	2023/1963	39,36	2023/05/05	32,00	39,36	32,00	2023/08/05	2023/08/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		39,36							
8454 (8454)	92370000-5	515210323	2023/1964	2.460,00	2023/05/05	2.000,00	2.460,00	2.000,00	2023/09/05	2023/09/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/03	2.460,00							
8455 (8455)	75252000-7	500875049	2023/1965	3.000,00	2023/05/05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2023/06/05	2023/06/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/07	3.000,00							
8456 (8456)	75252000-7	501232																						

Período : 2023/01/012023/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição					
							Com IVA	Sem IVA												[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8486 (8486)	50000000-5	516582976	2023/2022	217,10	2023/05/10	176,50	217,10	176,50	2023/08/10	2023/08/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		217,10							
8487 (8487)	50112100-4	513818383	2023/2023	1.604,63	2023/05/10	1.304,58	1.604,63	1.304,58	2023/08/10	2023/08/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/18	1.604,63							
8488 (8488)	45259000-7	514948540	2023/2024	5.166,00	2023/05/10	4.200,00	5.166,00	4.200,00	2023/05/10	2023/05/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/12	5.166,00							
8489 (8489)	45232451-8	508559871	2023/2051	60.716,80	2023/05/10	63.065,00	66.848,90	63.065,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/21	13.970,80	46.746,00						
8490 (8190)	50000000-5	510253512	2023/2053	1.642,05	2023/05/11	1.335,00	1.642,05	1.335,00	2023/08/11	2023/08/11				D2	Aquisição de bens e serviços									
8491 (8491)	50112100-4	502897139	2023/2054	284,20	2023/05/11	231,06	284,20	231,06	2023/05/11	2023/05/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/18	284,20							
8492 (8492)	50750000-7	500959579	2023/2055	405,90	2023/05/11	330,00	405,90	330,00	2023/05/11	2023/05/11				D2	Aquisição de bens e serviços									
8495 (8495)	50750000-7	501445226	2023/2059	664,20	2023/05/11	540,00	664,20	540,00	2023/08/11	2023/08/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/07	608,85	55,35						
8496 (8496)	75242000-4	600008878	2023/2060	1.906,49	2023/05/11	2.130,47	2.620,48	2.130,47	2023/08/11	2023/08/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/16	1.906,49							
8498 (8498)	65300000-6	504394029	2023/2062	265,70	2023/05/11	216,02	265,70	216,02	2023/08/11	2023/08/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/11	265,70							
8500 (8500)	15981000-8	515433209	2023/2064	140,00	2023/05/11	124,00	140,00	124,00	2023/08/11	2023/08/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		140,00							
8501 (8501)	92370000-5	508440025	2023/2065	6.125,40	2023/05/11	4.980,00	6.125,40	4.980,00	2023/05/11	2023/05/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/03	6.125,40							
8502 (8502)	98390000-3	504301551	2023/2066	3.790,86	2023/05/11	3.082,00	3.790,86	3.082,00	2023/08/11	2023/08/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/01	3.790,86							
8503 (8503)	22456000-1	500257841	2023/2067	1.061,32	2023/05/12	1.061,32	1.061,32	1.061,32	2023/05/12	2023/05/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	300,00	761,32						
8505 (8505)	71900000-7	507797400	2023/2069	14.681,28	2023/05/12	11.936,00	14.681,28	11.936,00	2024/05/12	2024/05/12				D2	Aquisição de bens e serviços									
8506 (8506)	45233142-6	510337074	2023/2070	4.446,45	2023/05/12	3.615,00	4.446,45	3.615,00	2023/08/12	2023/08/12			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/07/25	4.446,45							
8507 (8507)	98390000-3	504234927	2023/2071	91.266,00	2023/05/12	74.200,00	91.266,00	74.200,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/07	65.190,00	26.076,00						
8508 (8508)	18412000-0	514576448	2023/2072	4.280,40	2023/05/12	3.480,00	4.280,40	3.480,00	2023/06/12	2023/06/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/20	4.280,40							
8509 (8509)	92331211-5	513609040	2023/2076	738,00	2023/05/12	600,00	738,00	600,00	2023/06/12	2023/06/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/19	738,00							
8510 (8510)	92370000-5	515210323	2023/2077	3.567,00	2023/05/12	2.900,00	3.567,00	2.900,00	2023/06/12	2023/06/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		3.567,00							
8511 (8511)	22100000-1	500792887	2023/2084	24,14	2023/05/12	24,14	24,14	24,14	2023/08/12	2023/08/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/15	24,14							
8512 (8512)	79970000-4	508199190	2023/2085	92,25	2023/05/12	75,00	92,25	75,00	2023/05/12	2023/05/12				D2	Aquisição de bens e serviços									
8514 (8514)	50192000-1	506602460	2023/2087	525,11	2023/05/12	426,92	525,11	426,92	2023/08/12	2023/08/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		525,11							
8515 (8515)	71300000-1	502472111	2023/2089	4.612,50	2023/05/12	3.750,00	4.612,50	3.750,00	2023/05/12	2023/05/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	4.612,50							
8516 (8516)	44912100-7	508343500	2023/2092	5.965,50	2023/05/15	4.850,00	5.965,50	4.850,00	2023/08/15	2023/08/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/23	5.965,50							
8517 (8517)	44170000-2	500427701	2023/2093	3.797,07	2023/05/15	3.087,05	3.797,07	3.087,05	2023/08/15	2023/08/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		3.797,07							
8518 (8518)	71354300-7	515340723	2023/2094	50.737,50	2023/05/15	41.250,00	50.737,50	41.250,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/12	50.737,50							
8519 (8519)	98390000-3	508343500	2023/2095	6.014,70	2023/05/15	4.890,00	6.014,70	4.890,00	2023/08/15	2023/08/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/23	6.014,70							
8520 (8520)	32324310-6	510874169	2023/2096	235,75	2023/05/16	191,67	235,75	191,67	2023/06/15	2023/06/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/27	235,75							
8521 (8521)	79952100-3	195695275	2023/2097	4.490,00	2023/05/15	4.490,00	4.490,00	4.490,00	2023/06/15	2023/06/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/18	4.490,00							
8522 (8522)	92310000-7	506993191	2023/2098	184,50	2023/05/15	150,00	184,50	150,00	2023/06/15	2023/06/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/21	184,50							
8523 (8523)	71631400-4	502472111	2023/2099	3.874,50	2023/05/15	3.150,00	3.874,50	3.150,00	2023/08/15	2023/08/15				D2	Aquisição de bens e serviços									
8524 (8524)	92312240-5	504694804	2023/2100	1.000,00	2023/05/15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2023/06/15	2023/06/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/18	1.000,00							
8525 (8525)	45112400-9	502644886	2023/2101	321,15	2023/05/15	302,97	321,15	302,97	2023/12/30	2023/12/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/07/21	321,15							
8526 (8526)	37400000-2	296025615	2023/2102	785,97	2023/05/15	639,00	785,97	639,00	2023/06/15	2023/06/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/06	785,97							
8527 (8527)	15800000-6	515433209	2023/2103	84,94	2023/05/15	75,11	84,94	75,11	2023/08/15	2023/08/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		84,86	0,08						
8528 (8528)	32341000-5	516494864	2023/2104	738,00	2023/05/15	600,00	738,00	600,00	2023/06/15	2023/06/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		738,00							
8529 (8529)	45233252-0	505276674	2023/2105	1.165,69	2023/05/15	1.099,71	1.165,69	1.099,71	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/21	1.165,69							
8531 (8531)	39298700-4	162269706	2023/2114	169,74	2023/05/16	126,75	169,74	126,75	2023/06/16	2023/06/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/11	169,74							
8532 (8532)	79341000-6	503369195	2023/2120	1.845,00	2023/05/17	1.500,00	1.																	

Período : 2023/01/012023/12/31Visualizar Contas s/ Mov. ? NAcumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato									Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros							
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.					Rubrica	Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
							Com IVA	Sem IVA																	[18]
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]		[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8560 (8560)	39710000-2	228201268	2023/2169	670,35	2023/05/19	545,00	670,35	545,00	2023/08/19	2023/08/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		670,35								
8561 (8561)	39290000-1	506650715	2023/2171	501,24	2023/05/19	469,70	548,84	469,70	2023/08/19	2023/08/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/27	501,24								
8562 (8562)	98390000-3	502664086	2023/2172	5.202,90	2023/05/19	4.230,00	5.202,90	4.230,00	2023/08/19	2023/08/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/16	5.202,90								
8564 (8564)	44423460-3	506711714	2023/2173	1.230,00	2023/05/19	1.000,00	1.230,00	1.000,00	2023/05/19	2023/05/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/25	738,00	492,00							
8565 (855)	44423460-3	509838634	2023/2175	487,08	2023/05/19	396,00	487,08	396,00	2023/08/19	2023/08/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		487,08								
8566 (8566)	50000000-5	513562273	2023/2176	1.107,00	2023/05/19	900,00	1.107,00	900,00	2023/08/19	2023/08/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/24	1.107,00								
8567 (8567)	92370000-5	513989102	2023/2178	6.125,40	2023/05/19	4.980,00	6.125,40	4.980,00	2023/09/19	2023/09/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/18	6.125,40								
8568 (8568)	30195000-2	514469773	2023/2185	1.328,40	2023/05/22	1.080,00	1.328,40	1.080,00	2023/08/22	2023/08/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/13	1.328,40								
8569 (8569)	45236119-7	504234927	2023/2186	31.270,00	2023/05/22	29.500,00	31.270,00	29.500,00	2023/09/30	2023/09/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/07	31.270,00								
8570 (8570)	39221130-7	505506793	2023/2187	86,03	2023/05/22	70,08	86,20	70,08	2023/06/22	2023/06/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/02	86,03								
8571 (8571)	98300000-6	514993774	2023/2188	2.091,00	2023/05/22	1.700,00	2.091,00	1.700,00	2023/06/22	2023/06/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/29	2.091,00								
8572 (8572)	45233140-2	510337074	2023/2189	10.176,00	2023/05/22	9.600,00	10.176,00	9.600,00	2023/08/22	2023/08/22			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/07/25	10.176,00								
8574 (8574)	45233140-2	516891367	2023/2191	9.520,92	2023/05/22	8.982,00	9.520,92	8.982,00	2023/08/22	2023/08/22			RP	D6	Aquisição de bens de capital										
8576 (8576)	45233200-1	503451541	2023/2193	301.900,05	2023/05/22	284.811,37	301.900,05	284.811,37	2023/12/30	2023/12/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/09/20	301.900,05								
8577 (8577)	45210000-2	506661393	2023/2194	60.144,17	2023/05/22	56.739,78	60.144,17	56.739,78	2023/12/30	2023/12/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/06	60.144,17								
8578 (8578)	45210000-2	510152422	2023/2195	15.036,05	2023/05/22	14.184,95	15.036,05	14.184,95	2023/12/30	2023/12/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/04	15.036,05								
8580 (8580)	98300000-6	503037605	2023/2197	7.933,50	2023/05/22	6.450,00	7.933,50	6.450,00	2023/09/22	2023/09/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/03	7.933,50								
8581 (8581)	75242000-4	600008878	2023/2198	20,21	2023/05/23	20,21	20,21	20,21	2023/07/30	2023/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/25	20,21								
8582 (8582)	95200000-1	508703115	2023/2199	57.564,00	2023/05/23	46.800,00	57.564,00	46.800,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	4.701,06	52.862,94							
8583 (8583)	79100000-5	514699639	2023/2200	774,90	2023/05/23	630,00	774,90	630,00	2023/08/23	2023/08/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	774,90								
8584 (8584)	98390000-3	508651158	2023/2202	24.460,81	2023/05/23	19.886,85	24.460,83	19.886,85	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/21	24.460,81								
8586 (8586)	79632000-3	501263888	2023/2204	312,00	2023/05/23	312,00	312,00	312,00	2023/08/23	2023/08/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/25	312,00								
8587 (8587)	39561110-6	507726596	2023/2210	813,65	2023/05/23	661,50	813,65	661,50	2023/08/23	2023/08/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/21	813,65								
8588 (8588)	71300000-1	502472111	2023/2211	11.685,00	2023/05/24	9.500,00	11.685,00	9.500,00	2023/05/24	2023/08/24			D2		Aquisição de bens e serviços										
8589 (8589)	92312250-8	104835206	2023/2212	1.560,00	2023/05/24	1.560,00	1.560,00	1.560,00	2023/05/24	2023/05/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/13	1.560,00								
8590 (8590)	22456000-1	506304175	2023/2213	109,72	2023/05/24	109,72	109,72	109,72	2023/06/24	2023/06/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/25	109,72								
8591 (8591)	50343000-1	503695505	2023/2214	43,00	2023/05/24	34,96	43,00	34,96	2023/09/24	2023/09/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/04	43,00								
8592 (8592)	92370000-5	513989102	2023/2217	14.108,10	2023/05/24	11.470,00	14.108,10	11.470,00	2023/09/24	2023/09/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		6.027,00	8.081,10							
8593 (8593)	18443340-1	514576448	2023/2225	189,42	2023/05/24	154,00	189,42	154,00	2023/09/24	2023/09/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		189,42								
8594 (8594)	50531300-9	509033237	2023/2231	430,38	2023/05/24	349,90	430,38	349,90	2023/09/24	2023/09/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/21	430,38								
8595 (8595)	18331000-8	505182513	2023/2235	2.429,25	2023/05/25	1.975,00	2.429,25	1.975,00	2023/09/25	2023/09/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/29	2.429,25								
8597 (8597)	44912100-7	514272392	2023/2239	5.559,60	2023/05/25	4.520,00	5.559,60	4.520,00	2023/08/25	2023/08/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/01	5.559,60								
8598 (8598)	79970000-4	500792887	2023/2240	128,60	2023/05/25	104,55	128,60	104,55	2023/05/30	2023/05/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/26	128,60								
8599 (8599)	39290000-1	506650715	2023/2252	206,17	2023/05/26	209,52	206,17	209,52	2023/08/26	2023/08/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		206,17								
8601 (8611)	39290000-1	506650715	2023/2258	360,49	2023/05/26	344,81	360,49	344,81	2023/08/26	2023/08/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		360,39	0,10							
8602 (8602)	03410000-7	508921333	2023/2259	4.624,80	2023/05/26	3.760,00	4.624,80	3.760,00	2023/08/26	2023/08/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/21	4.624,80								
8603 (8603)	34300000-0	502201657	2023/2260	58,91	2023/05/26	47,90	58,91	47,90	2023/08/26	2023/08/26			D2		Aquisição de bens e serviços										
8604 (8604)	35000000-4	502946474	2023/2261	97,51	2023/05/26	79,28	97,51	79,28	2023/08/26	2023/08/26			D2		Aquisição de bens e serviços										
8																									

EC - ENCARGOS CONTRATUAIS																						Pág. : 21		
M.P.																						Ano : 2023		
Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S												(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)										Euros		
NÚMERO DE CONTRATO	Contrato						Visto do TC		Classificações Orçamentais				Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros							
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data					Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	
8642 (8642)	98390000-3	505115913	2023/2316	220,00	2023/05/31	178,86	220,00	178,86	2023/06/15	2023/06/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		220,00							
8643 (8643)	98300000-6	508440025	2023/2317	12.607,50	2023/05/31	10.250,00	12.607,50	10.250,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		12.607,50							
8644 (8644)	34300000-0	502201657	2023/2326	132,57	2023/05/31	107,78	132,57	107,78	2023/08/31	2023/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		132,57							
8645 (8645)	03114100-4	501122168	2023/2327	1.375,00	2023/05/31	1.375,00	1.375,00	1.375,00	2023/08/31	2023/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		1.375,00							
8646 (8646)	75242000-4	600008878	2023/2328	2.097,66	2023/06/01	2.097,66	2.097,66	2.097,66	2023/06/06	2023/06/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/01	2.097,66							
8647 (8647)	50000000-5	505775123	2023/2329	86,10	2023/06/01	70,00	86,10	70,00	2023/09/01	2023/09/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		86,10							
8648 (8648)	31523000-8	504144472	2023/2330	5.043,00	2023/06/01	4.100,00	5.043,01	4.100,00	2023/09/01	2023/09/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		5.043,00							
8649 (8649)	50000000-5	505775123	2023/2331	55,35	2023/06/01	45,00	55,35	45,00	2023/09/01	2023/09/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/11	55,35							
8650 (8650)	50000000-5	255869240	2023/2333	875,02	2023/06/01	711,40	875,02	711,40	2023/09/01	2023/09/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		875,02							
8651 (8651)	09132000-3	509152635	2023/2335	6.137,70	2023/06/01	4.990,00	6.137,70	4.990,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/21	2.967,25	3.170,45						
8653 (8653)	44500000-5	503363049	2023/2337	261,50	2023/06/01	212,60	261,50	212,60	2023/09/01	2023/09/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/04	261,50							
8654 (8654)	39290000-1	228201268	2023/2341	82,80	2023/06/01	67,32	82,80	67,32	2023/09/01	2023/09/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/11	82,80							
8656 (8656)	39290000-1	506650715	2023/2345	495,26	2023/06/01	402,65	495,26	402,65	2023/09/01	2023/09/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/15	428,80	66,46						
8658 (8658)	44400000-4	500266743	2023/2353	1.675,88	2023/06/02	1.362,50	1.675,88	1.362,50	2023/09/02	2023/09/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/18	1.675,88							
8662 (8662)	45340000-2	504672517	2023/2371	5.147,55	2023/06/02	4.185,00	5.147,55	4.185,00	2023/09/02	2023/09/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/13	5.147,55							
8666 (8666)	55250000-7	508889723	2023/2375	5.104,50	2023/06/02	4.150,00	5.104,50	4.150,00	2023/09/02	2023/09/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/06	5.104,50							
8668 (8668)	50112100-4	505897210	2023/2379	936,47	2023/06/02	761,36	936,47	761,36	2023/09/02	2023/09/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/04	936,46	0,01						
8669 (8669)	45215400-1	510767931	2023/2382	5.019,10	2023/06/02	4.735,00	5.019,10	4.735,00	2023/09/02	2023/09/02			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/07/07	5.019,10							
8670 (8670)	39290000-1	506650715	2023/2385	352,00	2023/06/05	286,19	352,00	286,19	2023/09/05	2023/09/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/25	352,00							
8671 (8671)	92311000-4	513171274	2023/2386	3.075,00	2023/06/05	2.500,00	3.075,00	2.500,00	2023/09/05	2023/09/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/24	3.075,00							
8672 (8672)	98390000-3	514805021	2023/2387	6.088,50	2023/06/05	4.950,00	6.088,50	4.950,00	2023/09/05	2023/09/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/07	6.088,50							
8673 (8673)	34928220-6	255869240	2023/2402	3.875,12	2023/06/05	3.150,50	3.875,12	3.150,50	2023/09/05	2023/09/05			D2		Aquisição de bens e serviços									
8674 (8674)	72611000-6	513750363	2023/2403	24.440,24	2023/06/05	19.870,12	24.440,24	19.870,12	2024/06/05	2024/06/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	24.440,24							
8675 (8675)	22853000-4	501849343	2023/2404	922,50	2023/06/05	750,00	922,50	750,00	2023/09/05	2023/09/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/11	922,50							
8676 (8676)	45232451-8	501731911	2023/2405	111.686,58	2023/06/05	105.364,70	111.686,58	105.364,70	2023/12/30	2023/12/30			D6		Aquisição de bens de capital									
8677 (8677)	30237410-6	504100327	2023/2406	95,94	2023/06/05	78,00	95,94	78,00	2023/09/05	2023/09/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/28	95,94							
8678 (8678)	98390000-3	508938171	2023/2407	30.132,54	2023/06/05	24.498,00	30.132,54	24.498,00	2023/08/05	2023/08/05			D2		Aquisição de bens e serviços									
8679 (8679)	75252000-7	501223211	2023/2408	2.270,00	2023/06/05	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2023/09/05	2023/09/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		2.270,00							
8681 (8681)	50000000-5	505775123	2023/2418	86,10	2023/06/05	70,00	86,10	70,00	2023/09/05	2023/09/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		86,10							
8682 (8682)	50000000-5	505457423	2023/2419	308,14	2023/06/05	250,52	308,14	250,52	2023/09/05	2023/09/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		308,14							
8683 (8683)	50000000-5	503682454	2023/2422	526,44	2023/06/06	428,00	526,44	428,00	2023/09/06	2023/09/06			D2		Aquisição de bens e serviços									
8684 (8684)	92111230-3	225159279	2023/2423	6.119,25	2023/06/06	4.975,00	6.119,25	4.975,00	2023/07/06	2023/07/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/14	5.547,12	572,13						
8685 (8685)	92111310-8	513869069	2023/2424	3.800,00	2023/06/06	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2023/07/06	2023/07/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/29	3.800,00							
8686 (8686)	45233220-7	514007958	2023/2425	44.202,00	2023/06/06	41.700,00	44.202,00	41.700,00	2023/09/30	2023/09/30			D6		Aquisição de bens de capital	2023/09/21	44.202,00							
8687 (8687)	44423450-0	509838634	2023/2428	1.832,70	2023/06/06	1.490,00	1.832,70	1.490,00	2023/09/06	2023/09/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		1.832,70							
8688 (8688)	85200000-1	244631662	2023/2429	14.705,88	2023/06/06	20.496,00	25.210,08	20.496,00	2024/04/06	2024/04/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/28	12.066,17	2.639,71	10.504,20					
8689 (8689)	34300000-0	516805142	2023/2430	976,37	2023/06/06	793,80	976,37	793,80	2023/09/06	2023/09/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/02	976,37							
8694 (8694)	71300000-1	502472111	2023/2438	10.578,00	2023/06/07	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2023/09/07	2023/09/07					Aquisição de bens e serviços									
8695 (8695)	45233220-7	501595163	2023/2439	15.052,00	2023/06/07	14.200,00	15.052,00	14.200,00	2023/09/07	2023/09/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/22	15.052,00							
8696 (8696)	92360000-2	506038726	2023/2440	6.143,85	2023/06/07	4.995,00	6.143,85	4.995,00	2023/06/15	2023/06/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/29	6.143,85							
8697 (8697)	79970000-4	500792887	2023/2441	146,79	20																			

Período : 2023/01/012023/12/31Visualizar Contas s/ Mov. ? NAcumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato									Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros							
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.					Rubrica	Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
							Com IVA	Sem IVA																	
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	
8724 (8724)	72400000-4	507256824	2023/2506	18.204,00	2023/06/15	14.800,00	18.204,00	14.800,00	2023/10/15	2023/10/15	1394	2023/07/11	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/13	18.204,00								
8725 (8725)	42600000-2	510532969	2023/2507	339,89	2023/06/15	276,33	339,89	276,33	2023/06/15	2023/06/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		339,89								
8726 (8726)	39290000-1	517220717	2023/2508	809,66	2023/06/15	658,26	809,66	658,26	2023/09/15	2023/09/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		809,66								
8727 (8727)	50000000-5	255869240	2023/2509	2.287,80	2023/06/15	1.860,00	2.287,80	1.860,00	2023/09/15	2023/09/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		2.287,80								
8728 (8728)	15894210-6	500347506	2023/2510	237.845,11	2023/06/16	1.116.196,80	1.372.922,06	1.116.196,80	2025/06/30	2025/06/30	1394	2023/07/11	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	28.942,46	208.902,65	1.114.028,71	427.567,68					
8729 (8729)	79970000-4	500792887	2023/2511	164,98	2023/06/16	164,98	164,98	164,98	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/16	164,98								
8730 (8730)	75242000-4	600008878	2023/2512	20,21	2023/06/16	20,21	20,21	20,21	2023/08/16	2023/08/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/21	20,21								
8731 (8731)	50000000-5	505599945	2023/2513	195,20	2023/06/16	158,70	195,20	158,70	2023/06/16	2023/06/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços										
8732 (8732)	98390000-3	507700651	2023/2514	147,60	2023/06/16	120,00	147,60	120,00	2023/09/16	2023/09/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços										
8733 (8733)	72261000-2	503016284	2023/2517	5.166,00	2023/06/16	4.200,00	5.166,00	4.200,00	2024/06/16	2024/06/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	1.722,00	3.444,00							
8734 (8734)	92370000-5	515210323	2023/2520	6.088,50	2023/06/16	4.950,00	6.088,50	4.950,00	2023/07/16	2023/07/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/11	6.088,50								
8735 (8735)	50000000-5	255869240	2023/2524	80,57	2023/06/16	65,50	80,57	65,50	2023/09/16	2023/09/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		80,57								
8737 (8737)	03410000-7	508921333	2023/2530	590,40	2023/06/16	480,00	590,40	480,00	2023/09/16	2023/09/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/01	590,40								
8738 (8738)	39298700-4	504235290	2023/2528	6.088,50	2023/06/16	4.950,00	6.088,50	4.950,00	2023/09/16	2023/09/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/15	6.088,50								
8739 (8739)	45233253-7	50264886	2023/2529	31.476,70	2023/06/16	29.695,00	31.476,70	29.695,00	2023/08/30	2023/08/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/07/20	31.476,70								
8740 (8740)	34928220-6	255869240	2023/2531	658,05	2023/06/16	535,00	658,05	535,00	2023/06/16	2023/06/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		658,05								
8741 (8741)	75252000-7	510682820	2023/2532	3.950,00	2023/06/16	3.950,00	4.858,50	3.950,00	2023/09/16	2023/09/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/12	3.950,00								
8742 (8742)	75252000-7	501330828	2023/2533	9.902,00	2023/06/16	9.902,00	9.902,00	9.902,00	2023/09/16	2023/09/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/16	9.902,00								
8743 (8743)	75242000-4	600008878	2023/2534	20,21	2023/06/16	20,21	20,21	20,21	2023/07/30	2023/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/04	20,21								
8744 (8744)	75252000-7	500875049	2023/2535	4.750,00	2023/06/16	4.750,00	4.750,00	4.750,00	2023/07/16	2023/07/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços										
8745 (8745)	75252000-7	501232311	2023/2536	1.810,00	2023/06/16	1.810,00	1.810,00	1.810,00	2023/09/16	2023/09/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		1.810,00								
8747 (8747)	55200000-2	506942872	2023/2538	590,40	2023/06/16	480,00	590,40	480,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/14	590,40								
8748 (8748)	31500000-1	515797634	2023/2539	1.945,37	2023/06/19	1.581,60	1.945,37	1.581,60	2023/09/19	2023/09/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/28	1.945,37								
8749 (8749)	30132000-1	506602460	2023/2540	151,05	2023/06/19	136,44	151,05	136,44	2023/07/30	2023/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		151,05								
8750 (8750)	44500000-5	503363049	2023/2542	169,09	2023/06/19	137,47	169,09	137,47	2023/09/19	2023/09/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/01	169,09								
8751 (8751)	77341000-2	507580443	2023/2544	984,00	2023/06/19	800,00	984,00	800,00	2023/09/19	2023/09/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/03	984,00								
8752 (8752)	44423460-3	509838634	2023/2550	246,00	2023/06/19	200,00	246,00	200,00	2023/09/19	2023/09/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		246,00								
8753 (8453)	44111200-3	503585654	2023/2551	4.934,76	2023/06/19	4.012,00	4.934,76	4.012,00	2023/09/19	2023/09/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços										
8754 (8754)	18512200-3	501598871	2023/2583	289,05	2023/06/20	235,00	289,05	235,00	2023/09/20	2023/09/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/25	289,05								
8755 (8755)	50000000-5	514082801	2023/2585	6.118,02	2023/06/20	4.974,00	6.118,02	4.974,00	2023/07/30	2023/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços										
8756 (8756)	92300000-4	505020009	2023/2586	2.460,00	2023/06/20	2.000,00	2.460,00	2.000,00	2023/07/20	2023/07/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/26	2.460,00								
8757 (8757)	15910000-0	502370505	2023/2587	2.103,79	2023/06/20	1.710,40	2.103,79	1.710,40	2023/09/20	2023/09/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços										
8758 (8758)	98390000-3	507847130	2023/2588	757,18	2023/06/20	675,59	757,18	675,59	2023/08/20	2023/08/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/03	757,18								
8759 (8759)	92312258-8	515587273	2023/2589	2.337,00	2023/06/20	1.900,00	2.337,00	1.900,00	2023/10/20	2023/10/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/02	2.337,00								
8760 (8760)	45233140-2	510586198	2023/2599	33.752,26	2023/06/21	31.841,76	33.752,26	31.841,76	2023/08/30	2023/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital										
8763 (8763)	55520000-1	249411946	2023/2614	3.000,00	2023/06/21	3.000,00	3.690,00	3.000,00	2023/09/21	2023/09/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/18	3.000,00								
8764 (8764)	45421110-8	513201602	2023/2620	10.002,97	2023/06/22	9.436,76	10.002,97	9.436,76	2023/08/22	2023/08/22			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/29	10.002,97								
8765 (8765)	92331210-5	513336478	2023/2618	1.982,38	2023/06/22	1.760,98	1.982,76	1.760,98	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/12	1.982,38								
8766 (8766)	33651690-1	504946482	2023/2619	2.534,83	2023/06/22	2.384,01	2.534,83	2.384,01	2023/09/22	2023/09/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/12	2.534,83								
8767 (8767)	92331210-5	504021192	2023/2621	2.067,66	2023/06/22	1.867,94	2.297,56	1.867,94	2023/08/22	2023/08/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/27	2.067,66								
87																									

Período : 2023/01/012023/12/31Visualizar Contas s/ Mov. ? NAcumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato									Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros						
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.					Rubrica	Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8796 (8796)	44221200-7	507785584	2023/2666	3.929,85	2023/06/26	3.195,00	3.929,85	3.195,00	2023/09/26	2023/09/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	3.929,85							
8797 (8797)	50000000-5	513495576	2023/2667	3.929,25	2023/06/26	3.194,51	3.929,25	3.194,51	2023/09/26	2023/09/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	3.929,25							
8798 (8798)	72910000-2	504193279	2023/2668	17.466,00	2023/06/26	14.200,00	17.466,00	14.200,00	2024/06/26	2024/06/26														
8799 (8799)	72260000-5	507415132	2023/2670	9.581,70	2023/06/26	7.790,00	9.581,70	7.790,00	2023/10/26	2023/10/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/01	9.581,70							
8800 (8800)	79810000-5	516279440	2023/2679	4.920,00	2023/06/26	4.000,00	4.920,00	4.000,00	2023/10/26	2023/10/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/29	4.920,00							
8801 (8801)	98390000-3	509561810	2023/2689	1.045,50	2023/06/27	850,00	1.045,50	850,00	2023/10/27	2023/10/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/18	1.045,50							
8802 (8802)	92620000-3	515719617	2023/2696	590,40	2023/06/27	480,00	590,40	480,00	2023/08/27	2023/08/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/29	590,40							
8803 (8803)	92620000-3	509298800	2023/2698	2.250,00	2023/06/27	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2023/08/27	2023/08/27														
8804 (8804)	92620000-3	508225663	2023/2700	4.920,00	2023/06/27	4.000,00	4.920,00	4.000,00	2023/08/27	2023/08/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	4.920,00							
8805 (8805)	92620000-3	517285690	2023/2702	2.067,00	2023/06/27	1.950,00	2.067,00	1.950,00	2023/08/27	2023/08/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	2.067,00							
8806 (8806)	79952000-2	510608523	2023/2704	50.430,00	2023/06/27	41.000,00	50.430,00	41.000,00	2023/10/27	2023/10/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/03	50.430,00							
8808 (8808)	71300000-1	504305204	2023/2709	23.985,00	2023/06/27	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2023/08/30	2023/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/24	23.985,00							
8809 (8809)	14520000-2	360859499	2023/2715	900,00	2023/06/28	900,00	900,00	900,00	2023/09/28	2023/09/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/27	900,00							
8811 (8811)	45233140-2	508559871	2023/2717	742.000,00	2023/06/28	700.000,00	742.000,00	700.000,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/22	127.158,44	614.841,56						
8812 (8812)	30197630-1	507675100	2023/2725	5.682,60	2023/06/28	4.620,00	5.682,60	4.620,00	2023/09/28	2023/09/28														
8813 (8813)	98390000-3	506779270	2023/2726	1.783,50	2023/06/28	1.450,00	1.783,50	1.450,00	2023/09/28	2023/09/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/27	1.783,50							
8814 (8814)	98300000-6	504394029	2023/2727	1.032,98	2023/06/28	839,82	1.032,98	839,82	2023/07/30	2023/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/04	1.032,98							
8815 (8815)	98300000-6	507846044	2023/2728	382,50	2023/06/28	310,98	382,51	310,98	2023/07/30	2023/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/03	382,50							
8816 (8816)	71621000-7	514699639	2023/2729	774,90	2023/06/28	630,00	774,90	630,00	2023/09/28	2023/09/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		774,90							
8817 (8817)	24957200-9	510888135	2023/2730	2.250,90	2023/06/28	1.830,00	2.250,90	1.830,00	2023/09/28	2023/09/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/11	2.250,90							
8818 (8818)	03410000-7	514749563	2023/2731	4.077,45	2023/06/28	3.315,00	4.077,45	3.315,00	2023/09/28	2023/09/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/27	4.077,45							
8819 (8819)	79970000-4	500792087	2023/2733	128,60	2023/06/29	128,60	128,60	128,60	2023/07/15	2023/07/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/29	128,60							
8820 (8820)	03410000-7	517220717	2023/2734	2.607,60	2023/06/29	2.120,00	2.607,60	2.120,00	2023/07/30	2023/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/26	2.607,60							
8821 (8821)	76450000-2	506461476	2023/2735	7.257,00	2023/06/29	5.900,00	7.257,00	5.900,00	2023/08/30	2023/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/21	7.257,00							
8822 (8822)	42991200-1	517332655	2023/2736	24.524,69	2023/06/29	19.938,77	24.524,69	19.938,77	2023/09/29	2023/09/29			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/07/10	24.524,69							
8824 (8824)	79970000-4	187607125	2023/2738	110,70	2023/06/30	90,00	110,70	90,00	2023/07/30	2023/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		110,70							
8825 (8825)	44500000-5	503363049	2023/2748	1.906,50	2023/06/30	1.550,00	1.906,50	1.550,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/10	1.906,50							
8826 (8826)	50000000-5	516582976	2023/2751	830,23	2023/06/30	674,98	830,23	674,98	2023/06/30	2023/06/30														
8828 (8828)	39290000-1	501900159	2023/2753	128,54	2023/06/30	104,50	128,54	104,50	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		128,54							
8829 (8829)	50000000-5	516582976	2023/2754	328,41	2023/06/30	267,00	328,41	267,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	328,41							
8830 (8830)	50800000-3	5157197634	2023/2755	596,24	2023/06/30	484,75	596,24	484,75	2023/09/30	2023/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/06	596,24							
8833 (8833)	50000000-5	255869240	2023/2758	602,70	2023/06/30	490,00	602,70	490,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		602,70							
8834 (8834)	79632000-3	502117524	2023/2760	220,00	2023/06/30	220,00	220,00	220,00	2023/07/30	2023/07/30														
8835 (8835)	92600000-7	509032656	2023/2759	7.687,50	2023/06/30	6.250,00	7.687,50	6.250,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		7.687,50							
8836 (8836)	50000000-5	255869240	2023/2761	1.220,28	2023/06/30	982,10	1.220,28	982,10	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		1.220,28							
8838 (8838)	98390000-3	514729473	2023/2765	1.279,20	2023/07/03	1.040,00	1.279,20	1.040,00	2023/10/03	2023/10/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/03	1.279,20							
8839 (8839)	22820000-4	600000532	2023/2766	297,00	2023/07/03	330,00	330,00	330,00	2023/09/03	2023/09/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/04	297,00							
8840 (8840)	45232451-8	514007958	2023/2776	61.446,61	2023/07/03	57.968,50	61.446,61	57.968,50	2023/12/30	2023/12/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/12	61.446,61							
8841 (8841)	79970000-4	500792087	2023/2780	128,60	2023/07/03	128,60	128,60	128,60	2223/07/30	2223/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/04	128,60							
8842 (8842)	15700000-5	510156541	2023/2781	483,76	2023/07/03	393,30	483,76	393,30	2023/09/09															

Período : 2023/01/012023/12/31Visualizar Contas s/ Mov. ? NAcumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição					
							Com IVA	Sem IVA												[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8870 (8870)	50000000-5	502946474	2023/2875	161,88	2023/07/07	131,61	161,88	131,61	2023/09/07	2023/09/07				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/01	231,57						
8871 (8871)	50000000-5	502831243	2023/2876	231,57	2023/07/07	188,27	231,57	188,27	2023/09/07	2023/09/07				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/01	231,57						
8873 (8873)	30200000-1	507020287	2023/2888	14.145,00	2023/07/07	11.500,00	14.145,00	11.500,00	2023/10/07	2023/10/07			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/07/13	14.145,00							
8874 (8874)	33600000-6	503071064	2023/2889	586,38	2023/07/07	481,50	586,38	481,50	2023/10/07	2023/10/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/15	586,38							
8882 (8882)	44100000-1	50220538	2023/2910	123.000,00	2023/07/11	100.000,00	123.000,00	100.000,00	2024/07/11	2024/07/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/02	55.105,47	67.894,53						
8883 (8883)	31681410-0	506695689	2023/2911	123.000,00	2023/07/11	100.000,00	123.000,00	100.000,00	2024/07/11	2024/07/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/17	39.377,37	83.622,63						
8884 (8884)	75242000-4	600008878	2023/2913	20,21	2023/07/12	20,21	20,21	20,21	2023/07/15	2023/07/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/13	20,21							
8885 (8885)	90512000-9	504664506	2023/2914	63.763,20	2023/07/12	166.320,00	204.573,60	166.320,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/06	18.597,60	45.165,60	140.810,40					
8887 (8887)	55110000-4	509216323	2023/2915	120,00	2023/07/12	113,21	120,00	113,21	2023/07/15	2023/07/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/13	120,00							
8888 (8888)	45261213-0	506309576	2023/2917	60.990,46	2023/07/12	57.538,17	60.990,46	57.538,17	2023/12/30	2023/12/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/10/12	60.990,46							
8889 (8889)	45212100-7	508559871	2023/2918	146.643,98	2023/07/12	138.343,38	146.643,98	138.343,38	2023/12/30	2023/12/30				D6	Aquisição de bens de capital									
8890 (8890)	45212100-7	508559871	2023/2919	57.198,87	2023/07/12	53.961,20	57.198,87	53.961,20	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/21	52.219,04	4.979,83						
8891 (8891)	45212100-7	508559871	2023/2920	120.291,10	2023/07/12	113.482,17	120.291,10	113.482,17	2024/01/30	2024/01/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/21	25.188,98	95.102,12						
8892 (8892)	22456000-1	500257841	2023/2922	957,50	2023/07/13	957,50		957,50	2023/10/13	2023/10/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		957,50							
8893 (8893)	45232451-8	508559871	2023/2923	46.231,24	2023/07/13	43.614,38	46.231,24	43.614,38	2023/12/30	2023/12/30				D6	Aquisição de bens de capital									
8895 (8895)	42113161-0	228201268	2023/2926	1.014,75	2023/07/13	825,00		1.014,75	2023/10/13	2023/10/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		1.014,75							
8896 (8896)	39711100-2	228201268	2023/2932	615,00	2023/07/13	500,00	615,00	500,00	2023/10/13	2023/10/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	615,00							
8900 (8900)	71356300-1	505331187	2023/2937	6.023,85	2023/07/13	4.897,44	6.023,85	4.897,44	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	2.007,95	4.015,90						
8901 (8901)	30200000-1	509527132	2023/2993	629,76	2023/07/14	512,00	629,76	512,00	2023/10/14	2023/10/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/19	629,76							
8902 (8902)	31711140-6	510801951	2023/2961	73,80	2023/07/14	60,00	73,80	60,00	2023/10/14	2023/10/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/28	73,80							
8903 (8903)	79970000-4	500792887	2023/2969	16,56	2023/07/14	16,56	16,56	16,56	2023/07/30	2023/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/18	16,56							
8904 (8904)	79970000-4	500792887	2023/2970	16,56	2023/07/14	16,56	16,56	16,56	2023/07/30	2023/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/18	16,56							
8907 (8907)	33760000-5	510396429	2023/2974	11.640,36	2023/07/17	46.614,00	57.335,22	46.614,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/12	606,59	11.033,77	63.705,76	14.333,81				
8910 (8910)	45215500-2	502664886	2023/2978	30.355,01	2023/07/17	28.636,80	30.355,01	28.636,80	2023/09/30	2023/09/30				D6	Aquisição de bens de capital									
8911 (8911)	4523252-0	502664886	2023/2979	34.041,90	2023/07/17	35.490,00	37.619,40	35.490,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/10/10	34.041,90							
8915 (8915)	50000000-5	503682454	2023/2992	2.193,19	2023/07/18	1.783,08	2.193,19	1.783,08	2023/08/30	2023/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/29	2.193,19							
8916 (8916)	50000000-5	503682454	2023/2994	2.553,73	2023/07/18	2.076,20	2.553,73	2.076,20	2023/08/30	2023/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/25	2.553,73							
8918 (8918)	98390000-3	509105297	2023/3000	483,00	2023/07/18	483,00	483,00	483,00	2023/07/18	2023/07/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/05	483,00							
8921 (8921)	75242000-4	600008878	2023/3004	443,80	2023/07/18	443,80	443,80	443,80	2023/07/30	2023/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/19	443,80							
8926 (8926)	98390000-3	514572698	2023/3010	5.535,00	2023/07/19	4.500,00	5.535,00	4.500,00	2023/10/19	2023/10/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/20	5.535,00							
8927 (8927)	75242000-4	600008878	2023/3011	1.072,38	2023/07/19	1.072,38	1.072,38	1.072,38	2023/07/30	2023/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/19	1.072,38							
8928 (8928)	98390000-3	514572698	2023/3012	3.075,00	2023/07/19	2.500,00	3.075,00	2.500,00	2023/10/19	2023/10/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		3.075,00							
8929 (8929)	75240000-0	600008878	2023/3013	20,21	2023/07/19	20,21	20,21	20,21	2023/07/30	2023/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/19	20,21							
8930 (8930)	98390000-3	514572698	2023/3014	3.075,00	2023/07/19	2.500,00	3.075,00	2.500,00	2023/10/19	2023/10/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		3.075,00							
8932 (8932)	33760000-5	500348723	2023/3018	16.121,61	2023/07/19	62.335,00	76.672,05	62.335,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	16.121,61	60.550,44	19.641,13					
8933 (8933)	60100000-9	500036365	2023/3019	11.882,81	2023/07/19	28.025,50	29.707,03	28.025,50	2024/08/31	2024/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	1.071,20	10.811,61	17.824,22					
8935 (8935)	98390000-3	514572698	2023/3024	3.075,00	2023/07/20	2.500,00	3.075,00	2.500,00	2023/03/20	2023/03/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/01	3.075,00							
8938 (8938)	35000000-4	502946474	2023/3032	452,00	2023/07/20	367,48	452,00	367,48	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/21	452,00							
8939 (8939)	39100000-3	503653179	2023/3033	5.956,87	2023/07/20	4.842,98	5.956,87	4.842,98	2023/10/20	2023/10/20			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/21	5.956,87							
8940 (8940)	98390000-3	5145724																						

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato									Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros						
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.					Rubrica	Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8975 (8975)	44500000-5	503363049	2023/3097	332,68	2023/07/27	270,47	332,68	270,47	2023/10/27	2023/10/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/31	332,68							
8976 (8976)	30125100-2	504100327	2023/3098	3.211,53	2023/07/27	2.611,00	3.211,53	2.611,00	2023/10/27	2023/10/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		3.211,53							
8977 (8977)	75252000-7	501232311	2023/3099	1.250,00	2023/07/27	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2023/10/27	2023/10/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/07	1.250,00							
8978 (8978)	75242000-4	600008878	2023/3118	1.177,42	2023/07/28	1.177,42	1.177,42	1.177,42	2023/10/28	2023/10/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/02	1.177,42							
8979 (8979)	39265000-7	124031013	2023/3119	10,00	2023/07/28	8,13	10,00	8,13	2023/10/28	2023/10/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/01	10,00							
8981 (8981)	39100000-3	508430445	2023/3136	7.456,75	2023/07/27	6.062,40	7.456,75	6.062,40	2023/08/31	2023/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/27	7.456,75							
8982 (8982)	92311000-4	104835206	2023/3137	2.200,00	2023/07/31	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/07	2.200,00							
8983 (8983)	92370000-5	514259485	2023/3142	2.830,23	2023/07/31	2.301,00	2.830,23	2.301,00	2023/08/05	2023/08/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/19	2.830,23							
8984 (8984)	98390000-3	505115913	2023/3143	120,00	2023/07/31	97,56	120,00	97,56	2023/08/15	2023/08/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/05	120,00							
8985 (8985)	71240000-2	506526585	2023/3144	9.717,00	2023/07/31	7.900,00	9.717,00	7.900,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/11	6.477,96	3.239,04						
8987 (8987)	33100000-1	503071064	2023/3159	3.111,90	2023/08/01	2.530,00	3.111,90	2.530,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		3.111,90							
8988 (8988)	45210000-2	508559871	2023/3166	374.828,72	2023/08/02	353.612,00	374.828,72	353.612,00	2024/04/30	2024/04/30			D6		Aquisição de bens de capital									
8989 (8989)	75242000-4	600008878	2023/3167	20,21	2023/08/02	20,21	20,21	20,21	2023/11/02	2023/11/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/17	20,21							
8990 (8990)	34223300-9	501777407	2023/3168	24.477,00	2023/08/02	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2023/12/30	2023/12/30			D2		Aquisição de bens e serviços									
8991 (8991)	92370000-5	513989102	2023/3169	3.505,50	2023/08/02	2.850,00	3.505,50	2.850,00	2023/09/24	2023/09/24			D2		Aquisição de bens e serviços									
8992 (8992)	39298200-9	513542965	2023/3170	350,55	2023/08/02	285,00	350,55	285,00	2023/09/02	2023/09/02			D2		Aquisição de bens e serviços									
8994 (8994)	44500000-5	503363049	2023/3172	493,13	2023/08/02	400,92	493,13	400,92	2023/11/02	2023/11/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/27	493,13							
8995 (8995)	22113000-5	506602460	2023/3173	1.322,29	2023/08/02	1.358,53	1.322,29	1.358,53	2023/09/02	2023/09/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		1.322,29							
8996 (8996)	50000000-5	510253512	2023/3174	325,95	2023/08/02	265,00	325,95	265,00	2023/10/02	2023/10/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		325,95							
9001 (9001)	45233200-1	508559871	2023/3181	51.541,97	2023/08/02	48.624,50	51.541,97	48.624,50	2023/12/30	2023/12/30			D6		Aquisição de bens de capital									
9002 (9002)	24952000-2	506602460	2023/3183	53,31	2023/08/02	48,16	53,31	48,16	2023/10/02	2023/10/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/22	53,31							
9003 (9003)	45233200-1	508559871	2023/3182	128.699,87	2023/08/02	121.414,97	128.699,87	121.414,97	2023/12/31	2023/12/31			D6		Aquisição de bens de capital									
9004 (9004)	79970000-4	508199190	2023/3184	92,25	2023/08/02	92,25	113,47	92,25	2023/10/02	2023/10/02			D2		Aquisição de bens e serviços									
9005 (9005)	45233140-2	503451541	2023/3186	9.616,61	2023/08/02	9.072,27	9.616,61	9.072,27	2023/12/30	2023/12/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/09/22	9.616,61							
9007 (9007)	24957200-9	500173532	2023/3188	5.535,00	2023/08/03	4.500,00	5.535,00	4.500,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/06	2.719,91	2.815,09						
9009 (9009)	98390000-3	507700651	2023/3190	197,66	2023/08/03	197,62	197,62	197,62	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		197,66							
9010 (9010)	79970000-4	187607125	2023/3202	110,70	2023/08/03	110,70	136,16	110,70	2023/08/03	2023/08/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/19	110,70							
9011 (9011)	92312240-5	274478943	2023/3207	750,00	2023/08/03	750,00	750,00	750,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/16	750,00							
9012 (9012)	45233262-3	517270684	2023/3208	16.601,30	2023/08/03	15.661,60	16.601,30	15.661,60	2023/10/30	2023/10/30			D6		Aquisição de bens de capital									
9013 (9013)	75242000-4	501330828	2023/3209	350,00	2023/08/03	350,00	350,00	350,00	2023/10/03	2023/10/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/07	350,00							
9014 (9014)	92311000-4	140552278	2023/3210	500,00	2023/08/03	500,00	500,00	500,00	2023/10/31	2023/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/10	500,00							
9015 (9015)	98113000-8	501637078	2023/3211	2.807,00	2023/08/03	2.600,00	2.807,00	2.600,00	2023/06/15	2023/06/15			D2		Aquisição de bens e serviços									
9017 (9017)	45233140-2	510977936	2023/3213	694,13	2023/08/03	654,84	694,13	654,84	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/20	694,13							
9018 (9018)	18143000-3	504801040	2023/3219	84,00	2023/08/04	84,00	84,00	84,00	2023/10/04	2023/10/04			D2		Aquisição de bens e serviços									
9019 (9019)	45212360-7	508559871	2023/3238	50.758,45	2023/08/04	47.885,33	50.758,45	47.885,33	2023/12/30	2023/12/30			D6		Aquisição de bens de capital									
9020 (9020)	45233220-7	507701348	2023/3241	451,91	2023/08/04	426,33	451,91	426,33	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/10/11	451,91							
9021 (9021)	45259000-7	517523132	2023/3246	3.667,88	2023/08/04	2.982,02	3.667,88	2.982,02	2023/10/04	2023/10/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/20	3.667,88							
9022 (9022)	45432110-8	504401068	2023/3247	1.759,46	2023/08/04	1.659,87	1.759,46	1.659,87	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/10/10	1.759,46							
9023 (9023)	50000000-5	513115803	2023/3251	4.809,30	2023/08/04	3.910,00	4.809,30	3.910,00	2023/10/04	2023/10/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/04	4.809,30							
9024 (9024)	39290000-1	517220717	2023/3252	57,07	2023/08/04	46,40	57,07	46,40	2023/10/04	2023/10/0/														

Período : 2023/01/012023/12/31Visualizar Contas s/ Mov. ? NAcumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
9052 (9052)	98390000-3	501618392	2023/3301	1.168,50	2023/08/10	950,00	1.168,50	950,00	2023/08/30	2023/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/11	1.168,50							
9055 (9055)	03410000-7	517220717	2023/3304	632,29	2023/08/11	514,06	632,29	514,06	2023/11/11	2023/11/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		632,29							
9056 (9056)	92311000-4	168612356	2023/3305	7.600,00	2023/08/11	7.600,00	7.600,00	7.600,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/11	7.600,00							
9057 (9057)	42120000-6	508287863	2023/3314	1.472,96	2023/08/11	1.302,58	1.472,96	1.302,58	2023/11/11	2023/11/11			D2		Aquisição de bens e serviços									
9058 (9058)	39290000-1	517220717	2023/3322	181,69	2023/08/11	147,71	181,71	147,71	2023/11/11	2023/11/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		181,69							
9059 (9059)	45317000-2	507468945	2023/3327	8.194,60	2023/08/14	7.730,75	8.194,60	7.730,75	2023/12/30	2023/12/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/22	8.194,60							
9060 (9060)	98300000-6	505507188	2023/3328	1.039,35	2023/08/14	845,00	1.039,35	845,00	2023/11/14	2023/11/14			D2		Aquisição de bens e serviços									
9061 (9061)	50000000-5	510532969	2023/3350	29,52	2023/08/14	24,00	29,52	24,00	2023/11/14	2023/11/14			D2		Aquisição de bens e serviços									
9062 (9062)	98390000-3	255869240	2023/3353	338,25	2023/08/14	275,00	338,25	275,00	2023/08/14	2023/08/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		338,25							
9063 (9063)	71300000-1	516639714	2023/3355	3.505,50	2023/08/16	2.850,00	3.505,50	2.850,00	2023/11/16	2023/11/16			D2		Aquisição de bens e serviços									
9064 (9064)	98390000-3	514361123	2023/3356	836,40	2023/08/16	680,00	836,40	680,00	2023/08/16	2023/08/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/21	836,40							
9066 (9066)	45233252-0	514805021	2023/3365	20.875,22	2023/08/17	16.971,72	20.875,22	16.971,72	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		20.875,22							
9067 (9067)	44912100-7	500371032	2023/3368	6.088,50	2023/08/17	4.950,00	6.088,50	4.950,00	2023/11/17	2023/11/17			D2		Aquisição de bens e serviços									
9068 (9068)	98390000-3	514572698	2023/3373	4.612,50	2023/08/18	3.750,00	4.612,50	3.750,00	2023/09/18	2023/09/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/26	4.612,50							
9069 (9069)	30200000-1	509101143	2023/3374	2.281,16	2023/08/18	1.854,60	2.281,16	1.854,60	2023/10/31	2023/10/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital		2.281,16							
9070 (9070)	33691300-3	504133802	2023/3375	273,43	2023/08/18	222,30	273,43	222,30	2023/11/30	2023/11/30			D2		Aquisição de bens e serviços									
9072 (9072)	48100000-9	503182710	2023/3396	2.509,20	2023/08/21	2.040,00	2.509,20	2.040,00	2024/08/20	2024/08/20			D2		Aquisição de bens e serviços									
9073 (9073)	45233220-7	513482644	2023/3399	4.031,05	2023/08/21	3.802,88	4.031,05	3.802,88	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/10/16	4.031,05							
9074 (9074)	45233220-7	508559871	2023/3400	39.288,42	2023/08/21	37.064,55	39.288,42	37.064,55	2023/12/30	2023/12/30			D6		Aquisição de bens de capital									
9075 (9075)	45233220-7	508559871	2023/3401	7.156,88	2023/08/21	6.751,77	7.156,88	6.751,77	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/21	7.156,88							
9077 (9077)	03100000-2	504747215	2023/3403	12.012,72	2023/08/22	30.907,50	32.761,95	30.907,50	2023/08/22	2023/08/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	7.151,96		20.749,24					
9078 (9078)	71300000-1	516915479	2023/3404	34.440,00	2023/08/22	28.000,00	34.440,00	28.000,00	2023/12/22	2023/12/22			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/29	34.440,00							
9079 (9079)	39221000-7	504203363	2023/3405	18.159,47	2023/08/22	14.763,80	18.159,47	14.763,80	2023/12/22	2023/12/22			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/16	18.159,47							
9080 (9080)	15511210-8	503183997	2023/3409	66.429,20	2023/08/23	147.721,58	156.584,88	147.721,58	2024/08/22	2024/08/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/13	41.980,35	24.448,85	103.791,52					
9081 (9081)	71300000-1	516639714	2023/3410	11.685,00	2023/08/23	9.500,00	11.685,00	9.500,00	2023/12/23	2023/12/23			D2		Aquisição de bens e serviços									
9083 (9083)	79970000-4	508199190	2023/3418	84,87	2023/08/24	75,00	92,25	75,00	2023/12/24	2023/12/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/05	84,87							
9084 (9084)	50000000-5	503682454	2023/3419	196,57	2023/08/24	159,81	196,57	159,81	2023/12/24	2023/12/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		196,57							
9085 (9085)	92311000-4	216982871	2023/3422	2.000,00	2023/08/24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2023/12/24	2023/12/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/10	2.000,00							
9086 (9086)	71300000-1	516639714	2023/3423	9.261,90	2023/08/24	7.530,00	9.261,90	7.530,00	2023/12/24	2023/12/24			D2		Aquisição de bens e serviços									
9087 (9087)	71300000-1	510180213	2023/3439	6.088,50	2023/08/25	4.950,00	6.088,50	4.950,00	2023/12/25	2023/12/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	6.088,50							
9088 (9088)	45259000-7	502427701	2023/3441	10.537,99	2023/08/28	9.941,50	10.537,99	9.941,50	2023/08/28	2023/08/28			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/24	10.537,99							
9089 (9089)	42120000-6	506650715	2023/3442	256,85	2023/08/28	227,30	279,58	227,30	2023/08/28	2023/08/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		256,85							
9090 (9090)	98390000-3	514361123	2023/3451	344,40	2023/08/28	280,00	344,40	280,00	2023/12/28	2023/12/28			UE	D6	Aquisição de bens e serviços		344,40							
9091 (9091)	45232460-4	502966394	2023/3456	544,72	2023/08/28	513,89	544,72	513,89	2023/12/30	2023/12/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/07	544,72							
9092 (9092)	45233220-7	513768459	2023/3457	6.847,44	2023/08/28	6.459,85	6.847,44	6.459,85	2023/12/30	2023/12/30			D6		Aquisição de bens de capital									
9093 (9093)	45212100-7	517270684	2023/3458	41.870,00	2023/08/28	39.500,00	41.870,00	39.500,00	2023/12/28	2023/12/28			D6		Aquisição de bens de capital									
9094 (9094)	34928470-3	506476910	2023/3468	5.079,90	2023/08/29	4.130,00	5.079,90	4.130,00	2023/12/29	2023/12/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	5.079,90							
9095 (9095)	60120000-5	513806997	2023/3465	3.354,74	2023/08/29	8.472,06	8.980,38	8.472,06	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	1.083,81	2.270,93	5.625,64					
9096 (9096)	60120000-5	513806997	2023/3466	1.058,30	2023/08/29	2.672,64	2.833,00	2.672,64	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	530,88	527,42	1.774,70					
9097 (9097)	60130000-8	506206734	2023/3469	17.956,40	2023/08/29	48.400,00	51.304,00	48.400,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	</										

Período : 2023/01/012023/12/31Visualizar Contas s/ Mov. ? NAcumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
9123 (9123)	45261420-4	504234927	2023/3520	31.140,84	2023/08/31	29.378,15	31.140,84	29.378,15	2023/12/30	2023/12/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital								
9124 (9124)	60120000-5	219181039	2023/3521	775,13	2023/09/01	1.957,50	2.074,96	1.957,50	2024/12/30	2024/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	491,64	283,49		1.299,83			
9125 (9125)	60120000-5	219181039	2023/3522	702,78	2023/09/01	1.774,80	1.881,29	1.774,80	2024/12/30	2024/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	450,45	252,33		1.176,51			
9126 (9126)	60120000-5	219181039	2023/3526	775,13	2023/09/01	1.957,50	2.074,96	1.957,50	2024/12/30	2024/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	272,46	502,67		1.299,83			
9127 (9127)	60130000-8	502493062	2023/3539	11.222,75	2023/09/01	30.118,00	31.925,08	30.118,00	2024/09/01	2024/09/01				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/02	5.077,40	6.145,35		20.702,33			
9128 (9128)	39298700-4	513071784	2023/3541	996,30	2023/09/01	810,00	996,30	810,00	2023/12/12	2023/12/12				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/12	996,30						
9129 (9129)	60120000-5	505105179	2023/3540	1.374,56	2023/09/01	3.471,30	3.679,58	3.471,30	2024/12/30	2024/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	697,81	676,75		2.305,02			
9130 (9130)	60120000-5	505105179	2023/3542	1.719,06	2023/09/01	4.341,30	4.601,78	4.341,30	2024/12/30	2024/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	872,76	846,30		2.882,72			
9131 (9131)	60120000-5	505105179	2023/3543	1.822,41	2023/09/01	4.602,30	4.878,44	4.602,30	2024/12/30	2024/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	925,23	897,18		4.878,44			
9132 (9132)	60120000-5	505105179	2023/3544	1.374,56	2023/09/01	3.471,30	3.679,58	3.471,30	2024/12/30	2024/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	697,87	676,69		2.305,02			
9133 (9133)	66510000-8	504614908	2023/3545	61,08	2023/09/01	66,60	81,92	66,60	2023/12/30	2023/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/18	61,08						
9134 (9134)	60120000-5	505105179	2023/3546	1.891,31	2023/09/01	4.776,30	5.062,88	4.776,30	2024/12/30	2024/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/11	960,21	931,10		3.171,57			
9135 (9135)	72261000-2	504990926	2023/3548	20.363,19	2023/09/01	16.555,44	20.363,19	16.555,44	2023/12/30	2023/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/30	20.363,19						
9136 (9136)	39160000-1	514469773	2023/3547	4.237,35	2023/09/01	3.445,00	4.237,35	3.445,00	2023/12/01	2023/12/01				RP	D2	Aquisição de bens e serviços								
9137 (9137)	79632000-3	513071512	2023/3549	2.040,00	2023/09/01	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2023/12/01	2023/12/01				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/12	2.040,00						
9138 (9138)	39831200-8	510202748	2023/3550	444,37	2023/09/01	361,28	444,37	361,28	2023/12/01	2023/12/01				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/16	444,37						
9139 (9139)	98390000-3	507398343	2023/3551	676,50	2023/09/01	550,00	676,50	550,00	2023/12/01	2023/12/01				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	676,50						
9140 (9140)	71300000-1	508057248	2023/3561	91.758,00	2023/09/04	74.600,00	91.758,00	74.600,00	2023/12/30	2023/12/30					D2	Aquisição de bens e serviços								
9141 (9141)	79970000-4	500792887	2023/3569	146,79	2023/09/04	146,79	146,79	146,79	2023/09/30	2023/09/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/06	146,79						
9142 (9142)	79970000-4	500792887	2023/3570	146,79	2023/09/04	146,79	146,79	146,79	2023/09/30	2023/09/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/06	146,79						
9143 (9143)	55320000-9	515735221	2023/3588	67,95	2023/09/05	59,60	67,95	59,60	2023/12/30	2023/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/08	67,95						
9146 (9146)	79970000-4	500792887	2023/3593	16,56	2023/09/05	16,56	16,56	16,56	2023/09/30	2023/09/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/06	16,56						
9151 (9151)	03111000-2	500304270	2023/3597	710,20	2023/09/05	670,00	710,20	670,00	2023/12/30	2023/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/15	710,20						
9154 (9154)	60120000-5	513194762	2023/3605	2.755,31	2023/09/06	6.958,26	7.375,75	6.958,26	2024/12/30	2024/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	415,52	2.339,79		4.620,44			
9155 (9155)	60120000-5	513194762	2023/3606	3.995,51	2023/09/06	10.090,26	10.695,67	10.090,26	2024/12/30	2024/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	3.839,26	156,25		6.700,16			
9156 (9156)	60120000-5	513194762	2023/3607	1.929,20	2023/09/06	4.872,00	5.164,32	4.872,00	2024/12/30	2024/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/29	1.750,75	178,45		3.235,12			
9157 (9157)	60120000-5	513194762	2023/3608	2.445,95	2023/09/06	6.177,00	6.547,62	6.177,00	2024/12/30	2024/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	1.290,86	1.155,09		4.101,67			
9158 (9158)	60120000-5	513194762	2023/3609	1.955,38	2023/09/06	4.938,12	5.234,41	4.938,12	2023/09/06	2023/09/06				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	1.955,38			3.279,03			
9159 (9159)	60120000-5	513194762	2023/3610	1.953,32	2023/09/06	4.932,90	5.228,88	4.932,90	2024/12/30	2024/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	1.953,32			3.275,56			
9160 (9160)	60120000-5	513194762	2023/3611	3.682,59	2023/09/06	9.300,00	9.858,00	9.300,00	2024/12/30	2024/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	1.932,61	1.749,98		6.175,41			
9161 (9161)	71314300-5	513084274	2023/3616	2.460,00	2023/09/06	2.000,00	2.460,00	2.000,00	2023/12/30	2023/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	2.460,00						
9162 (9162)	92311000-4	238693414	2023/3626	1.485,00	2023/09/06	1.485,00	1.485,00	1.485,00	2023/12/30	2023/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/07	1.485,00						
9163 (9163)	92312251-5	220166714	2023/3632	738,00	2023/09/07	600,00	738,00	600,00	2023/12/30	2023/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/10	738,00						
9164 (9164)	55520000-1	506942872	2023/3636	11.070,00	2023/09/07	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2023/12/30	2023/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/22	6.568,20	4.501,80					
9165 (9165)	50000000-5	517220717	2023/3637	2.706,00	2023/09/07	2.200,00	2.706,00	2.200,00	2023/12/30	2023/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/27	2.706,00						
9166 (9166)	50000000-5	515797634	2023/3638	129,15	2023/09/07	105,00	129,15	105,00	2023/12/03	2023/12/03				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	129,15						
9167 (9167)	39290000-1	517220717	2023/3639	1.275,44	2023/09/07	1.036,93	1.275,44	1.036,93	2023/12/30	2023/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/19	1.275,44						
9168 (9168)	50000000-5	513298371	2023/3640	400,17	2023/09/07	325,34	400,17	325,34	2023/12/30	2023/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/28	400,17						

EC - ENCARGOS CONTRATUAIS																						Pág. : 28
M.P.																						Ano : 2023
Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S												(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)										Euros
NÚMERO DE CONTRATO	Contrato					Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Com IVA					Sem IVA	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]
9197 (9197)	39290000-1	501900519	2023/3720	76,28	2023/09/14	62,02	76,28	62,02	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/21	76,28					
9198 (9198)	50000000-5	505775123	2023/3721	289,05	2023/09/14	235,00	289,05	235,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/07	289,05					
9199 (9199)	60120000-5	506939197	2023/3732	3.831,53	2023/09/15	9.676,14	10.256,71	9.676,14	2023/12/15	2023/12/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02		3.831,53	6.425,18			
9200 (9200)	60120000-5	503391816	2023/3734	4.388,40	2023/09/15	10.440,00	11.066,40	10.440,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/30	985,80	3.402,60	6.678,00			
9201 (9201)	50000000-5	255869240	2023/3735	3.379,24	2023/09/15	2.747,35	3.379,24	2.747,35	2023/12/30	2023/12/30				D2	Aquisição de bens e serviços							
9202 (9202)	31224200-4	505777614	2023/3736	12,80	2023/09/15	10,41	12,80	10,41	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/19	12,80					
9203 (9203)	79970000-4	500792887	2023/3737	27,61	2023/09/15	27,61	27,61	27,61	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/19	27,61					
9204 (9204)	60130000-8	500728348	2023/3738	1.350,00	2023/09/15	1.273,59	1.350,01	1.273,59	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/27	1.350,00					
9205 (9205)	09211000-1	513941258	2023/3741	423,19	2023/09/15	344,06	423,19	344,06	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/07	423,19					
9206 (9206)	72261000-2	505331187	2023/3742	1.321,02	2023/09/15	1.074,00	1.321,02	1.074,00	2024/07/30	2024/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços				1.321,02			
9207 (9207)	15800000-6	502160772	2023/3751	248,60	2023/09/18	220,00	248,60	220,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/26	248,60					
9208 (9208)	39150000-8	503653179	2023/3752	30.751,39	2023/09/18	25.001,13	30.751,39	25.001,13	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/27	20.409,93	10.341,46				
9209 (9209)	50000000-5	514382775	2023/3754	5.967,20	2023/09/18	4.851,38	5.967,20	4.851,38	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	5.967,20					
9210 (9210)	98390000-3	600082490	2023/3753	110,03	2023/09/18	110,03	110,03	110,03	2023/09/20	2023/09/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/19	110,03					
9211 (9211)	50000000-5	516805142	2023/3755	454,49	2023/09/18	369,50	454,49	369,50	2023/12/30	2023/12/30		2023/09/18	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/06	454,49					
9212 (9212)	22820000-4	500792887	2023/3756	883,27	2023/09/19	883,27	883,27	883,27	2023/12/19	2023/12/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/19	883,27					
9213 (9213)	45261420-4	504234927	2023/3757	154.048,60	2023/09/19	145.328,87	154.048,60	145.328,87	2023/12/30	2023/12/30				D6	Aquisição de bens de capital							
9214 (9214)	79970000-4	500792887	2023/3759	146,79	2023/09/19	146,79	146,79	146,79	2023/09/21	2023/09/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/19	146,79					
9215 (9215)	39131100-0	509615600	2023/3761	1.599,00	2023/09/19	1.300,00	1.599,00	1.300,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/15	1.599,00					
9216 (9216)	50000000-5	503048852	2023/3766	564,66	2023/09/19	459,07	564,66	459,07	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/27	564,66					
9217 (9217)	79632000-3	503535630	2023/3767	100,00	2023/09/19	100,00	100,00	100,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/29	100,00					
9218 (9218)	50000000-5	510801951	2023/3769	1.660,50	2023/09/20	1.350,00	1.660,50	1.350,00	2023/12/30	2023/12/30				D2	Aquisição de bens e serviços							
9219 (9219)	79632000-3	506613780	2023/3770	402,00	2023/09/20	402,00	402,00	402,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/18	240,00	162,00				
9220 (9220)	79632000-3	502117524	2023/3771	990,00	2023/09/20	990,00	990,00	990,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/12	880,00	110,00				
9221 (9221)	19210000-1	505332280	2023/3772	52,09	2023/09/20	42,35	52,09	42,35	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/21	52,09					
9222 (9222)	19210000-1	513112316	2023/3773	10,00	2023/09/20	8,13	10,00	8,13	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/21	10,00					
9223 (9223)	33651690-1	504964682	2023/3774	3.188,83	2023/09/20	2.880,68	3.188,83	2.880,68	2023/12/30	2023/12/30				D2	Aquisição de bens e serviços							
9224 (9224)	98390000-3	514361123	2023/3778	4.959,36	2023/09/20	4.032,00	4.959,36	4.032,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/06	3.077,46	1.881,90				
9225 (9225)	50000000-5	505051931	2023/3779	323,33	2023/09/20	262,87	323,33	262,87	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	323,33					
9226 (9226)	50000000-5	142530859	2023/3780	809,34	2023/09/20	658,00	809,34	658,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/07	771,39	37,95				
9227 (9227)	19210000-1	505332280	2023/3781	15,96	2023/09/21	12,98	15,97	12,98	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/21	15,96					
9228 (9228)	22820000-4	600000532	2023/3783	180,00	2023/09/21	200,00	180,00	200,00	2023/09/21	2023/09/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/22	180,00					
9229 (9229)	22820000-4	600000532	2023/3784	161,82	2023/09/21	179,80	161,82	179,80	2023/09/21	2023/09/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/22	161,82					
9230 (9230)	37400000-2	503998915	2023/3785	14.982,30	2023/09/21	12.180,74	14.982,30	12.180,74	2023/12/30	2023/12/30				D2	Aquisição de bens e serviços							
9231 (9231)	50000000-5	503682454	2023/3786	1.294,24	2023/09/21	1.052,22	1.294,25	1.052,22	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/07	1.294,23	0,01				
9232 (9232)	39290000-1	517220717	2023/3787	1.679,44	2023/09/21	1.365,40	1.679,44	1.365,40	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		1.679,44					
9233 (9233)	30192700-8	504059521	2023/3788	287,82	2023/09/21	234,00	287,82	234,00	2023/09/21	2023/09/21				D2	Aquisição de bens e serviços							
9234 (9234)	45259900-6	517270684	2023/3802	34.026,00	2023/09/22	32.100,00	34.026,00	32.100,00	2023/12/30	2023/12/30				D6	Aquisição de bens de capital							
9235 (9235)	09310000-5	507846044	2023/3803	1.000.000,00	2023/09/25	1.560.000,00	1.918.800,00	1.560.000,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/28	314.329,27	685.670,73			918.800,00	
9236 (9236)	75242000-4	600008878	2023/3804	584,05	2023/09/25	474,84	584,05	474,84	2023/09/25	2023/09/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/25	474,84	109,21				
9237 (9237)	22456000-1	501618392	2023/3805	922,50	2023/09/25	922,50	1.134,68	922,50	2023/09/25	2023/09/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/25	922,50					

EC - ENCARGOS CONTRATUAIS																								
M.P.																								
Pág. : 29																								
Ano : 2023																								
Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S										(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)													Euros	
NÚMERO DE CONTRATO	Contrato									Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros						
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.					Rubrica	Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	
9260 (9260)	92312250-8	159499445	2023/3879	1.200,00	2023/10/03	1.200,00	1.476,00	1.200,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/07	1.200,00							
9261 (9261)	45215400-1	513865683	2023/3884	20.145,83	2023/10/03	19.005,50	20.145,83	19.005,50	2023/12/03	2023/12/03			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/15	20.145,83							
9262 (9262)	39710000-2	505216172	2023/3891	5.227,00	2023/10/03	4.249,59	5.227,01	4.249,59	2023/12/03	2023/12/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/21	5.227,00							
9263 (9263)	79970000-4	508199190	2023/3894	92,25	2023/10/04	75,00	92,25	75,00	2023/10/04	2023/10/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	92,25							
9264 (9264)	92111000-2	246919302	2023/3893	861,00	2023/10/04	700,00	861,00	700,00	2023/12/30	2023/12/30			D2		Aquisição de bens e serviços									
9265 (9265)	79632000-3	501540709	2023/3895	215,00	2023/10/04	215,00	215,00	215,00	2023/10/04	2023/10/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/25	215,00							
9266 (9266)	30192153-8	505182513	2023/3898	158,67	2023/10/04	129,00	158,67	129,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		158,67							
9267 (9267)	98390000-3	514839562	2023/3910	615,00	2023/10/06	500,00	615,00	500,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/27	615,00							
9268 (9268)	79970000-4	508199190	2023/3918	92,25	2023/10/06	75,00	92,25	75,00	2023/10/06	2023/10/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		92,25							
9269 (9269)	44423000-1	501598871	2023/3919	3,00	2023/10/06	2,44	3,00	2,44	2023/10/06	2023/10/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/09	3,00							
9270 (9270)	55320000-9	514132990	2023/3920	56,15	2023/10/06	49,11	56,15	49,11	2023/12/06	2023/12/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/09	56,15							
9271 (9271)	22456000-1	600045234	2023/3922	50,65	2023/10/06	50,65	50,65	50,65	2023/12/06	2023/12/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/10	50,65							
9272 (9272)	50000000-5	516582976	2023/3923	1.016,63	2023/10/06	826,53	1.016,63	826,53	2023/12/06	2023/12/06			D2		Aquisição de bens e serviços									
9273 (9273)	55520000-1	506942872	2023/3929	1.180,80	2023/10/09	960,00	1.180,80	960,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/28	804,54	376,26						
9274 (9274)	55520000-1	506942872	2023/3930	861,00	2023/10/09	700,00	861,00	700,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		861,00							
9275 (9275)	92100000-2	513336478	2023/3940	307,50	2023/10/09	250,00	307,50	250,00	2023/12/30	2023/12/30			D2		Aquisição de bens e serviços									
9276 (9276)	15812200-5	502027894	2023/3958	160,00	2023/10/09	130,08	160,00	130,08	2023/12/30	2023/12/30			D2		Aquisição de bens e serviços									
9277 (9277)	55320000-9	517676397	2023/3959	60,20	2023/10/10	53,27	60,20	53,27	2023/10/30	2023/10/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/10	60,20							
9278 (9278)	79970000-4	500792887	2023/3960	146,79	2023/10/10	146,79	146,79	146,79	2023/10/30	2023/10/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/10	146,79							
9279 (9279)	39100000-3	517752549	2023/3961	1.289,14	2023/10/10	18.850,84	23.186,53	18.850,84	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	1.289,14							
9279 (9279)	39100000-3	517752549	2023/3961	21.897,39	2023/10/10	18.850,84	23.186,53	18.850,84	2023/12/30	2023/12/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/23	21.897,39							
9280 (9280)	79970000-4	500792887	2023/3964	128,60	2023/10/10	128,60	128,60	128,60	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/11	128,60							
9281 (9281)	45210000-2	506661393	2023/3963	121.261,00	2023/10/10	114.397,17	121.261,00	114.397,17	2023/12/30	2023/12/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/15	121.261,00							
9282 (9282)	45210000-2	510152422	2023/3965	30.314,93	2023/10/10	28.598,99	30.314,93	28.598,99	2023/12/30	2023/12/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/04	30.314,93							
9283 (9283)	48000000-8	504990926	2023/3973	6.969,18	2023/10/10	36.284,00	44.629,32	36.284,00	2024/10/09	2024/10/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02		6.969,18	9.510,36					
9283 (9283)	48000000-8	504990926	2023/3973	31.797,96	2023/10/10	36.284,00	44.629,32	36.284,00	2024/10/09	2024/10/09			D2		Aquisição de bens de capital	2024/01/02								
9284 (9284)	79800000-2	503731080	2023/3978	30.750,00	2023/10/10	25.000,00	30.750,00	25.000,00	2023/12/10	2023/12/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/07	8.954,40	21.795,60						
9285 (9285)	50000000-5	513495576	2023/3982	5.991,82	2023/10/10	4.871,40	5.991,82	4.871,40	2023/12/10	2023/12/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		5.991,82							
9286 (9286)	72212000-4	505141019	2023/3984	3.382,50	2023/10/10	2.750,00	3.382,50	2.750,00	2023/12/10	2023/12/10			D2		Aquisição de bens e serviços									
9287 (9287)	92111230-3	504169190	2023/3988	6.027,00	2023/10/11	4.900,00	6.027,00	4.900,00	2023/12/31	2023/12/31			D2		Aquisição de bens e serviços									
9288 (9288)	50000000-5	509820840	2023/3989	227,55	2023/10/11	185,00	227,55	185,00	2023/12/11	2023/12/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/18	227,55							
9290 (9290)	79632000-3	504990926	2023/3990	590,40	2023/10/11	480,00	590,40	480,00	2023/12/11	2023/12/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	590,40							
9291 (9291)	98300000-6	514262630	2023/3991	924,96	2023/10/11	752,00	924,96	752,00	2023/10/11	2023/10/11			D2		Aquisição de bens e serviços									
9292 (9292)	79632000-3	513071512	2023/3992	442,80	2023/10/11	360,00	442,80	360,00	2023/12/11	2023/12/11			D2		Aquisição de bens e serviços									
9293 (9293)	79970000-4	500792887	2023/3993	128,60	2023/10/11	128,60	128,60	128,60	2023/10/15	2023/10/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/11	128,60							
9294 (9294)	50000000-5	516582976	2023/3994	1.016,63	2023/10/11	826,53	1.016,63	826,53	2023/12/11	2023/12/11			D2		Aquisição de bens e serviços									
9295 (9295)	92370000-5	504370014	2023/3995	1.968,00	2023/10/11	1.600,00	1.968,00	1.600,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/12	1.968,00							
9297 (9297)	39290000-1	502889539	2023/3998	5.508,46	2023/10/11	4.478,42	5.508,46	4.478,42	2023/12/11	2023/12/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		5.508,46							
9298 (9298)	90911000-6	504459086	2023/4000	70.520,00	2023/10/11	86.000,00	105.780,00	86.000,00	2024/02/29	2024/02/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	70.520,00	35.260,00						
9300 (9300)	03410000-7	508921333	2023/4001	1.291,50	2023/10/11	1.050,00	1.291,50	1.050,00	2023/12/11	2023/12/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/02	1.291,50							
9301 (9301)	39290000-1	517220717	2023/4002	129,15	2023/10/12	105,00	129,15	105,00	2023/12/12	2023/12/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		129,15							
9302 (9302)	39290000-1	517220717	2023/4003	83,66	2023/10/12	68,02	83,66	68,02	2023/12/12	2023/12/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		83,66							
9303 (9303)	55520000-1	506942872	2023/4004	861,00	2023/10/12	700,00	861,00	700,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/26	861,00							
9304 (9304)	45215400-1	510767931	2023/4005	3.863,70	2023/10/12	3.64																		

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]		
9324 (9324)	39162110-9	505018756	2023/4045	12.848,65	2023/10/13	10.446,07	12.848,65	10.446,07	2023/12/31	2023/12/31				RP	D6	Aquisição de bens de capital								
9325 (9325)	92500000-6	509841180	2023/4046	7.933,50	2023/10/13	6.450,00	7.933,50	6.450,00	2023/12/30	2023/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/29	7.933,50						
9326 (9326)	71300000-1	501084955	2023/4047	91.635,00	2023/10/13	74.500,00	91.635,00	74.500,00	2024/06/30	2024/06/30					D2	Aquisição de bens e serviços								
9327 (9327)	79341000-6	503369195	2023/4050	8.979,00	2023/10/13	7.300,00	8.979,00	7.300,00	2023/12/30	2023/12/30					D2	Aquisição de bens e serviços								
9328 (9328)	30192700-8	504059521	2023/4053	718,02	2023/10/13	583,76	718,02	583,76	2023/12/31	2023/12/31					D2	Aquisição de bens e serviços								
9329 (9329)	98351100-9	510415733	2023/4068	107,01	2023/10/13	87,00	107,01	87,00	2023/12/31	2023/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/29	87,00	20,01					
9330 (9330)	50000000-5	515797634	2023/4100	614,39	2023/10/16	499,50	614,39	499,50	2023/12/16	2023/12/16				RP	D2	Aquisição de bens e serviços		614,39						
9331 (9331)	30196300-2	509838634	2023/4104	602,70	2023/10/16	490,00	602,70	490,00	2023/12/16	2023/12/16					D2	Aquisição de bens e serviços								
9332 (9332)	34300000-0	502201657	2023/4105	273,88	2023/10/16	222,67	273,88	222,67	2023/12/16	2023/12/16				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/29	273,88						
9334 (9334)	79970000-4	508199190	2023/4107	92,25	2023/10/16	75,00	92,25	75,00	2023/12/16	2023/12/16					D2	Aquisição de bens e serviços								
9335 (9335)	79970000-4	187607125	2023/4108	221,40	2023/10/16	180,00	221,40	180,00	2023/12/16	2023/12/16					D2	Aquisição de bens e serviços								
9336 (9336)	79710000-4	514944617	2023/4109	590,40	2023/10/17	480,00	590,40	480,00	2023/12/31	2023/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	590,40						
9337 (9337)	18530000-3	207996081	2023/4110	786,59	2023/10/17	639,50	786,59	639,50	2023/12/31	2023/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/18	786,59						
9338 (9338)	44423460-3	505182513	2023/4111	1.328,40	2023/10/17	1.080,00	1.328,40	1.080,00	2023/12/30	2023/12/30					D2	Aquisição de bens e serviços								
9339 (9339)	79970000-4	500792887	2023/4112	146,79	2023/10/17	146,79	146,79	146,79	2023/10/30	2023/10/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/17	146,79						
9340 (9340)	65300000-6	504394029	2023/4113	647,87	2023/10/17	526,72	647,87	526,72	2023/12/30	2023/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/17	647,87						
9341 (9341)	39160000-1	515953610	2023/4114	1.806,26	2023/10/17	1.468,50	1.806,26	1.468,50	2023/12/17	2023/12/17				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	1.806,26						
9342 (9342)	50112100-4	502897139	2023/4115	405,30	2023/10/17	329,51	405,30	329,51	2023/12/17	2023/12/17				RP	D2	Aquisição de bens e serviços		405,30						
9343 (9343)	45261210-9	515355020	2023/4116	14.451,51	2023/10/17	13.633,50	14.451,51	13.633,50	2023/12/30	2023/12/30					D6	Aquisição de bens de capital								
9344 (9344)	39221180-2	502740353	2023/4117	864,00	2023/10/17	702,44	864,00	702,44	2023/12/30	2023/12/30					D2	Aquisição de bens e serviços								
9345 (9345)	34300000-0	50662860	2023/4118	3.136,52	2023/10/17	2.550,02	3.136,52	2.550,02	2023/12/17	2023/12/17				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/27	2.301,85	834,67					
9346 (9346)	50000000-5	517337541	2023/4119	4.822,07	2023/10/17	3.920,38	4.822,07	3.920,38	2023/12/17	2023/12/17					D2	Aquisição de bens e serviços								
9347 (9347)	37400000-2	503074586	2023/4120	2.000,00	2023/10/17	1.626,02	2.000,00	1.626,02	2023/12/30	2023/12/30					D2	Aquisição de bens e serviços		2.000,00						
9348 (9348)	39831500-1	514371170	2023/4121	112,18	2023/10/17	91,20	112,18	91,20	2023/12/17	2023/12/17				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/15	112,18						
9349 (9349)	71631000-0	500140022	2023/4122	1.230,00	2023/10/17	1.000,00	1.230,00	1.000,00	2023/12/17	2023/12/17					D2	Aquisição de bens e serviços								
9350 (9350)	34300000-0	506822044	2023/4123	2.565,78	2023/10/17	2.086,00	2.565,78	2.086,00	2023/12/17	2023/12/17				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	2.565,78						
9351 (9351)	79341000-6	516580957	2023/4124	9.225,00	2023/10/17	7.500,00	9.225,00	7.500,00	2023/12/30	2023/12/30					D2	Aquisição de bens e serviços								
9352 (9352)	65300000-6	504394029	2023/4125	198,95	2023/10/18	161,75	198,95	161,75	2023/10/30	2023/10/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/18	198,95						
9353 (9353)	75242000-4	600008878	2023/4128	20,21	2023/10/18	20,21	20,21	20,21	2023/10/20	2023/10/20				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/18	20,21						
9354 (9354)	92370000-5	513157662	2023/4129	744,15	2023/10/18	605,00	744,15	605,00	2023/12/30	2023/12/30					D2	Aquisição de bens e serviços								
9356 (9356)	37400000-2	503074586	2023/4132	1.293,00	2023/10/18	1.051,22	1.293,00	1.051,22	2023/12/30	2023/12/30					D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/08	1.293,00						
9357 (9357)	79341000-6	246919302	2023/4136	6.125,40	2023/10/18	4.980,00	6.125,40	4.980,00	2023/12/30	2023/12/30					D2	Aquisição de bens e serviços								
9358 (9358)	98390000-3	514839562	2023/4137	5.904,00	2023/10/18	4.800,00	5.904,00	4.800,00	2023/12/30	2023/12/30					D2	Aquisição de bens e serviços								
9362 (9362)	30192700-8	504059521	2023/4146	490,63	2023/10/19	398,89	490,63	398,89	2023/12/19	2023/12/19					D2	Aquisição de bens e serviços								
9364 (9364)	55110000-4	509216323	2023/4148	120,00	2023/10/19	113,21	120,00	113,21	2023/10/30	2023/10/30					D2	Aquisição de bens e serviços								
9365 (9365)	55110000-4	510096700	2023/4149	320,00	2023/10/19	301,89	320,00	301,89	2023/12/30	2023/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/18	320,00						
9366 (9366)	79970000-4	500792887	2023/4152	27,61	2023/10/19	27,61	27,61	27,61	2023/10/30	2023/10/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/20	27,61						
9367 (9367)	79970000-4	500792887	2023/4153	16,56	2023/10/19	16,56	16,56	16,56	2023/10/30	2023/10/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/20	16,56						
9368 (9368)	30192700-8	504059521	2023/4155	909,32	2023/10/19	739,29	909,32	739,29	2023/12/19	2023/12/19					D2	Aquisição de bens e serviços								
9369 (9369)	30199000-0	510396429	2023/4156	491,02	2023/10/19	399,20	491,02	399,20	2023/12/19	2023/12/19					D2	Aquisição de bens e serviços								
9370 (9370)	55110000-4	510867260	2023/4157	260,00	2023/10/19	245,28	260,00	245,28	2023/12/30	2023/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/20	260,00						
9371 (9371)	79970000-4	500792887	2023/4158	16,56	2023/10/19	16,56	16,56	16,56	2023/10/30	2023/10/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços								

Período : 2023/01/012023/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[18]	[19]	[20]	[21]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]		
9393 (9393)	45232451-8	514007958	2023/4195	1.510,60	2023/10/23	1.425,09	1.510,60	1.425,09	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/12	1.510,60							
9394 (9394)	98390000-3	516494864	2023/4196	23.739,00	2023/10/23	19.300,00	23.739,00	19.300,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	23.739,00							
9395 (9395)	45261210-9	509338348	2023/4197	8.377,77	2023/10/23	7.903,56	8.377,77	7.903,56	2023/12/23	2023/12/23			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/21	8.377,77							
9396 (9396)	45233200-1	502406070	2023/4198	1.652,11	2023/10/23	1.558,59	1.652,11	1.558,59	2023/12/30	2023/12/30				D6	Aquisição de bens de capital									
	45233220-7																							
9397 (9397)	45233220-7	509566294	2023/4199	8.521,49	2023/10/23	8.039,14	8.521,49	8.039,14	2023/12/30	2023/12/30				D6	Aquisição de bens de capital									
9398 (9398)	45233220-7	504401068	2023/4200	244,34	2023/10/23	230,51	244,34	230,51	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/12	244,34							
9403 (9403)	45233220-7	508559871	2023/4209	5.576,38	2023/10/24	5.260,74	5.576,38	5.260,74	2023/12/30	2023/12/30				D6	Aquisição de bens de capital									
9404 (9404)	45233140-2	510525237	2023/4211	1.365,24	2023/10/24	1.287,96	1.365,24	1.287,96	2023/12/30	2023/12/30				D6	Aquisição de bens de capital									
9405 (9405)	45233140-2	513350837	2023/4215	846,73	2023/10/24	798,80	846,73	798,80	2023/10/24	2023/10/24				D6	Aquisição de bens de capital									
	45233220-7																							
9406 (9406)	79132100-9	507015851	2023/4223	1.003,68	2023/10/24	816,00	1.003,68	816,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	1.003,68							
9407 (9407)	44423460-3	506711714	2023/4224	49,20	2023/10/24	40,00	49,20	40,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		49,20							
9408 (9408)	22456000-1	509278370	2023/4245	1.670,70	2023/10/25	1.358,30	1.670,70	1.358,30	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9409 (9409)	71300000-1	210072016	2023/4225	1.800,00	2023/10/24	1.800,00	2.214,00	1.800,00	2023/12/24	2023/12/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/07	1.800,00							
9410 (9410)	44230000-1	501900519	2023/4226	224,21	2023/10/24	185,67	224,21	185,67	2023/12/24	2023/12/24				D2	Aquisição de bens e serviços									
9411 (9144)	45233220-7	514123900	2023/4230	52.957,60	2023/10/24	49.960,00	52.957,60	49.960,00	2024/01/30	2024/01/30				D6	Aquisição de bens de capital									
9412 (9412)	71300000-1	516639714	2023/4231	18.394,65	2023/10/24	14.955,00	18.394,65	14.955,00	2023/12/30	2023/12/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
9413 (9413)	45261213-0	508559871	2023/4234	72.504,34	2023/10/25	68.400,32	72.504,34	68.400,32	2024/06/30	2024/06/30				D6	Aquisição de bens de capital									
9414 (9414)	76431400-7	514698233	2023/4232	4.920,00	2023/10/25	4.000,00	4.920,00	4.000,00	2023/12/25	2023/12/25				D2	Aquisição de bens e serviços									
9415 (9415)	50324200-4	514978163	2023/4233	583,64	2023/10/25	474,50	583,64	474,50	2023/12/25	2023/12/25				D2	Aquisição de bens e serviços									
9416 (9416)	22456000-1	500257841	2023/4236	369,00	2023/10/25	300,00	369,00	300,00	2023/12/25	2023/12/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/27	369,00							
9419 (9419)	98390000-3	516833383	2023/4246	1.476,00	2023/10/25	1.200,00	1.476,00	1.200,00	2023/12/25	2023/12/25				D2	Aquisição de bens e serviços									
9421 (9421)	44500000-5	503363049	2023/4249	393,97	2023/10/25	320,30	393,97	320,30	2023/12/25	2023/12/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		393,97							
9422 (9422)	45112500-0	513350837	2023/4250	654,19	2023/10/25	617,16	654,19	617,16	2023/12/30	2023/12/30				D6	Aquisição de bens de capital									
9423 (9423)	30230000-0	503063851	2023/4251	9.348,00	2023/10/25	7.600,00	9.348,00	7.600,00	2023/11/25	2023/11/25				D6	Aquisição de bens de capital									
9424 (9424)	44423460-3	509838634	2023/4252	217,59	2023/12/26	176,90	217,59	176,90	2023/10/26	2023/10/26				D2	Aquisição de bens e serviços									
9425 (9425)	50000000-5	503048852	2023/4253	644,41	2023/10/26	523,91	644,41	523,91	2023/12/26	2023/12/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		644,41							
9426 (9426)	79714000-2	507011724	2023/4258	18.204,00	2023/10/26	14.800,00	18.204,00	14.800,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	12.742,80	5.461,20						
9429 (9429)	42130000-9	509275524	2023/4261	637,15	2023/10/27	518,00	637,15	518,00	2023/12/27	2023/12/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/12	637,14	0,01						
9431 (9431)	98390000-3	513850880	2023/4263	4.305,00	2023/10/27	3.500,00	4.305,00	3.500,00	2023/12/27	2023/12/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/29	4.305,00							
9432 (9432)	79632000-3	514452820	2023/4264	184,50	2023/10/27	150,00	184,50	150,00	2023/12/27	2023/12/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/12	150,00	34,50						
9433 (9433)	79970000-4	500792887	2023/4275	16,56	2023/10/27	16,56	16,56	16,56	2023/12/27	2023/12/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/30	16,56							
9434 (9434)	79970000-4	500792887	2023/4276	16,56	2023/10/27	16,56	16,56	16,56	2023/12/27	2023/12/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/30	16,56							
9435 (9435)	32552100-8	517752549	2023/4278	1.199,25	2023/10/27	975,00	1.199,25	975,00	2023/12/27	2023/12/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	1.199,25							
9436 (9436)	50000000-5	506370836	2023/4289	824,10	2023/10/27	670,00	824,10	670,00	2023/10/27	2023/10/27				D2	Aquisição de bens e serviços									
9437 (9437)	15800000-6	515433209	2023/4292	15,00	2023/10/27	13,42	15,00	13,42	2023/12/27	2023/12/27				D2	Aquisição de bens e serviços									
9439 (9439)	39522530-1	504060783	2023/4298	98.034,69	2023/10/27	79.703,00	98.034,69	79.703,00	2023/12/30	2023/12/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
9441 (9441)	60172000-4	500728348	2023/4310	15.900,00	2023/10/30	180.000,00	190.800,00	180.000,00	2026/10/30	2026/10/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	15.900,00	63.600,00	63.600,00	47.700,00				
9442 (9442)	19212300-8	510869092	2023/4319	3.013,50	2023/10/30	2.450,00	3.013,50	2.450,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/06	3.013,50							
9444 (9444)	39131000-9	502146044	2023/4324	2.214,00	2023/10/31	1.800,00	2.214,00	1.800,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	2.214,00							
9446 (9446)	33651600-4	504944682	2023/4326	480,48	2023/10/31	487,40	480,48	487,40	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9448 (9448)	75252000-7	501330828	2023/4328	4.650,00	2023/10/31	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	4.650,00							
9449 (9449)																								

Período : 2023/01/012023/12/31Visualizar Contas s/ Mov. ? NAcumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato									Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros						
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.					Rubrica	Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
9468 (9468)	30192000-1	506602460	2023/4380	3,89	2023/11/03	3,17	3,89	3,17	2023/11/03	2023/11/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/12	3,89							
9469 (9469)	22820000-4	500792887	2023/4382	694,47	2023/11/03	693,86	694,47	693,86	2023/12/03	2023/12/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/07	694,47							
9470 (9470)	22211000-2	197317308	2023/4417	183,27	2023/11/06	149,00	183,27	149,00	2023/12/06	2023/12/06					D2	Aquisição de bens e serviços								
9472 (9472)	44423000-1	505332280	2023/4419	40,00	2023/11/06	32,52	40,00	32,52	2023/12/06	2023/12/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/10	40,00							
9473 (9473)	44423000-1	513301526	2023/4420	20,10	2023/11/06	16,34	20,10	16,34	2023/12/06	2023/12/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/10	20,10							
9474 (9474)	44114000-2	503585564	2023/4421	11.254,50	2023/11/06	9.150,00	11.254,50	9.150,00	2024/11/30	2024/11/30					D2	Aquisição de bens e serviços								
9475 (9475)	44423000-1	503789372	2023/4422	30,45	2023/11/06	24,76	30,45	24,76	2023/12/06	2023/12/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/22	30,45							
9476 (9476)	55320000-9	506942872	2023/4423	1.695,00	2023/11/06	1.500,00	1.695,00	1.500,00	2023/12/06	2023/12/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	1.695,00							
9477 (9477)	77314000-4	503210480	2023/4424	11.070,00	2023/11/06	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	11.070,00							
9478 (9478)	09123000-7	503504564	2023/4425	11.070,00	2023/11/06	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2024/02/28	2024/02/28					D2	Aquisição de bens e serviços								
9479 (9479)	79632000-3	500843619	2023/4426	40,00	2023/11/06	40,00	40,00	40,00	2023/12/06	2023/12/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/09	40,00							
9480 (9480)	79632000-3	502117524	2023/4433	225,00	2023/11/07	225,00	225,00	225,00	2023/12/07	2023/12/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		225,00							
9481 (9481)	50000000-5	506186903	2023/4434	205,37	2023/11/07	166,97	205,37	166,97	2023/12/07	2023/12/07					D2	Aquisição de bens e serviços								
9482 (9482)	50000000-5	516886347	2023/4435	261,10	2023/11/07	212,28	261,10	212,28	2023/12/07	2023/12/07					D2	Aquisição de bens e serviços								
9483 (9483)	44142000-7	517220717	2023/4437	1.254,60	2023/11/07	1.020,00	1.254,60	1.020,00	2023/12/07	2023/12/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/07	1.254,60							
9484 (9484)	22110000-4	506602460	2023/4438	338,48	2023/11/07	334,80	338,48	334,80	2023/12/07	2023/12/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		338,48							
9485 (9485)	63512000-1	500498601	2023/4439	6,00	2023/11/07	6,00	6,00	6,00	2023/12/07	2023/12/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/08	6,00							
9486 (9486)	15700000-5	510156541	2023/4440	1.188,18	2023/11/07	966,00	1.188,18	966,00	2023/12/07	2023/12/07					D2	Aquisição de bens e serviços								
9487 (9487)	60100000-9	500097763	2023/4443	28,20	2023/11/07	26,60	28,20	26,60	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		28,20							
9488 (9488)	75242000-4	600008878	2023/4444	20,21	2023/11/07	20,21	20,21	20,21	2023/12/07	2023/12/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/09	20,21							
9489 (9489)	71200000-0	514378271	2023/4445	22.263,00	2023/11/07	18.100,00	22.263,00	18.100,00	2024/02/29	2024/02/29					D2	Aquisição de bens e serviços								
9490 (9490)	39290000-1	510532969	2023/4446	55,15	2023/11/07	44,84	55,15	44,84	2023/12/07	2023/12/07					D2	Aquisição de bens e serviços								
9491 (9491)	92312000-1	222198383	2023/4448	2.400,00	2023/11/07	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2024/03/30	2024/03/30					D2	Aquisição de bens e serviços								
9492 (9492)	45122000-8	507618041	2023/4449	3.284,10	2023/11/07	2.670,00	3.284,10	2.670,00	2023/11/07	2023/11/07					D2	Aquisição de bens e serviços								
9493 (9493)	63510000-7	502691140	2023/4456	300,00	2023/11/08	300,00	300,00	300,00	2023/12/31	2023/12/31					D2	Aquisição de bens e serviços								
9494 (9494)	18100000-0	517518732	2023/4457	579,37	2023/11/08	471,02	579,37	471,02	2023/12/30	2023/12/30					D2	Aquisição de bens e serviços								
9495 (9495)	98390000-3	514839562	2023/4465	922,50	2023/11/08	750,00	922,50	750,00	2023/12/30	2023/12/30					D2	Aquisição de bens e serviços								
9496 (9496)	50000000-5	516010247	2023/4466	1.943,40	2023/11/08	1.580,00	1.943,40	1.580,00	2023/12/30	2023/12/30					D2	Aquisição de bens e serviços								
9497 (9497)	79970000-4	500792887	2023/4467	37,64	2023/11/09	37,64	37,64	37,64	2023/11/15	2023/11/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/10	37,64							
9499 (9499)	79952000-2	504060783	2023/4469	2.091,00	2023/11/09	1.700,00	2.091,00	1.700,00	2023/12/30	2023/12/30					D2	Aquisição de bens e serviços								
9500 (9500)	63515000-2	502691140	2023/4470	5.451,00	2023/11/09	5.451,00	5.451,00	5.451,00	2023/12/31	2023/12/31					D2	Aquisição de bens e serviços								
9501 (9501)	75242000-4	600008878	2023/4471	5.880,63	2023/11/09	5.880,63	5.880,63	5.880,63	2023/12/09	2023/12/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/10	5.880,63							
9502 (9502)	71318100-1	505760215	2023/4472	122.762,61	2023/11/09	99.807,00	122.762,61	99.807,00	2024/01/07	2024/01/07					D2	Aquisição de bens e serviços								
9503 (9503)	75242000-4	600008878	2023/4473	1.733,13	2023/11/09	1.733,13	1.733,13	1.733,13	2023/12/09	2023/12/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/10	1.733,13							
9504 (9504)	79952000-2	513989102	2023/4474	3.087,30	2023/11/09	2.510,00	3.087,30	2.510,00	2023/12/30	2023/12/30					D2	Aquisição de bens e serviços								
9506 (9506)	75242000-4	600008878	2023/4476	34.195,86	2023/11/10	34.758,19	34.758,19	34.758,19	2023/12/30	2023/12/30					D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/10	34.195,86						
9507 (9507)	79970000-4	500792887	2023/4488	146,79	2023/11/10	146,79	146,79	146,79	2023/11/15	2023/11/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/13	146,79							
9508 (9508)	65300000-6	504394029	2023/4489	9.167,07	2023/11/10	7.452,90	9.167,07	7.452,90	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/13	9.167,07							
9509 (9509)	63510000-7	502691140	2023/4491	792,00	2023/11/10	792,00	792,00	792,00	2023/12/30	2023/12/30					D2	Aquisição de bens e serviços								
9510 (9510)	55320000-9	513437398	2023/4505	1.710,01	2023/11/10	1.504,29	1.710,01	1.504,29	2023/12/30	2023/12/30					D2	Aquisição de bens e serviços								
9511 (9511)	44510000-8	514458674	2023/4508	195,00	2023/11/13	158,54	195,00	158,54	2023/12/13	2023/12/13														

EC - ENCARGOS CONTRATUAIS																							Pág. : 33	
M.P.																							Ano : 2023	
Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S											(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)												Euros	
NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[18]	[19]	[20]	[21]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	
9541 (9541)	45233140-2	508343500	2023/4611	1.046,28	2023/11/21	987,06	1.046,28	987,06	2024/02/28	2024/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/20	1.046,28							
9542 (9542)	45233140-2	508559871	2023/4612	4.379,33	2023/11/21	4.131,44	4.379,33	4.131,44	2023/02/28	2023/02/28				D6	Aquisição de bens de capital									
9543 (9543)	45232451-8	508559871	2023/4613	713,14	2023/11/21	672,77	713,14	672,77	2024/02/28	2024/02/28				D6	Aquisição de bens de capital									
9544 (9544)	45233220-7	505276674	2023/4614	3.878,74	2023/11/21	3.659,19	3.878,74	3.659,19	2024/02/28	2024/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/20	3.878,74							
9545 (9545)	45233220-7	505436728	2023/4615	29.659,74	2023/11/21	27.980,89	29.659,74	27.980,89	2024/02/28	2024/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/20	29.659,74							
9546 (9546)	45112700-2	500007365	2023/4616	3.622,34	2023/11/21	3.455,04	3.622,34	3.455,04	2024/02/28	2024/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/15	3.622,34							
9547 (9547)	45233140-2	508559871	2023/4617	3.970,11	2023/11/21	3.745,39	3.970,11	3.745,39	2024/02/28	2024/02/28				D6	Aquisição de bens de capital									
9548 (9548)	45212100-7	508542871	2023/4618	288,54	2023/11/21	272,21	288,54	272,21	2024/02/28	2024/02/28				D6	Aquisição de bens de capital									
	,45221100-3																							
9549 (9549)	45236290-9	507701348	2023/4619	1.021,85	2023/11/21	964,01	1.021,85	964,01	2024/02/28	2024/02/28				D6	Aquisição de bens de capital									
9550 (9550)	45233200-1	513376275	2023/4621	4.384,86	2023/11/21	4.136,66	4.384,86	4.136,66	2024/02/28	2024/02/28				D6	Aquisição de bens de capital									
	,45233220-7																							
9551 (9551)	15800000-6	505613115	2023/4623	70.938,84	2023/11/21	67.860,00	70.938,84	67.860,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9553 (9553)	39830000-9	506829944	2023/4628	89.790,00	2023/11/22	73.000,00	89.790,00	73.000,00	2024/12/30	2024/12/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
9554 (9554)	45233142-6	517439018	2023/4632	8.008,30	2023/11/22	7.555,00	8.008,30	7.555,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital		8.008,30							
9555 (9555)	45233252-0	515988170	2023/4635	4.740,34	2023/11/22	4.472,02	4.740,34	4.472,02	2024/02/28	2024/02/28				D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/21	4.740,34							
9556 (9556)	45233220-7	504039539	2023/4638	18.499,75	2023/11/22	17.452,59	18.499,75	17.452,59	2024/02/28	2024/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/27	18.499,75							
9557 (9557)	45232130-2	515698989	2023/4639	5.630,51	2023/11/22	5.311,80	5.630,51	5.311,80	2024/02/28	2024/02/28				D6	Aquisição de bens de capital									
9558 (9558)	60120000-5	521981039	2023/4643	151,58	2023/11/22	1.342,00	1.342,00	1.342,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	44,00	107,58	1.270,94					
9559 (9559)	45233251-3	507774736	2023/4655	2.349,88	2023/11/23	2.216,87	2.349,88	2.216,87	2024/02/28	2024/02/28				D6	Aquisição de bens de capital									
9560 (9560)	45233220-7	503162868	2023/4658	3.742,72	2023/11/23	3.530,87	3.742,72	3.530,87	2024/02/28	2024/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/21	3.742,72							
9562 (9562)	45233140-2	510262015	2023/4672	5.355,42	2023/11/24	5.052,28	5.355,42	5.052,28	2024/02/28	2024/02/28				D6	Aquisição de bens de capital									
9563 (9563)	72611000-6	502413603	2023/4682	7.011,00	2023/11/27	5.700,00	7.011,00	5.700,00	2024/11/27	2024/11/27				D2	Aquisição de bens e serviços									
9564 (9564)	03410000-7	504841246	2023/4701	5.535,00	2023/11/27	4.500,00	5.535,00	4.500,00	2024/02/28	2024/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/15	5.535,00							
9565 (9565)	45212100-7	503451541	2023/4710	58.753,92	2023/11/28	55.428,23	58.753,92	55.428,23	2024/02/28	2024/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/20	58.753,92							
9566 (9566)	45232451-8	508343500	2023/4713	1.664,32	2023/11/28	1.570,11	1.664,32	1.570,11	2024/02/28	2024/02/28			UE	D6	Aquisição de bens de capital		1.664,32							
9567 (9567)	79810000-5	505317087	2023/4719	634,95	2023/11/29	12.905,50	15.873,77	12.905,50	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	634,95		15.238,81					
9568 (9568)	22113000-5	509914748	2023/4721	15.264,00	2023/11/29	14.400,00	15.264,00	14.400,00	2023/12/30	2023/12/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
9569 (9569)	71356000-8	517794276	2023/4722	1.998,75	2023/11/29	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2024/12/29	2024/12/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	1.998,75		21.986,25					
9570 (9570)	98300000-6	514728310	2023/4723	1.968,00	2023/11/29	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	1.968,00		21.648,00					
9571 (9571)	14212300-3	501755098	2023/4724	43.050,00	2023/11/29	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2023/11/29	2023/11/29				D6	Aquisição de bens e serviços									
9572 (9572)	45215400-1	508542871	2023/4725	153.120,93	2023/11/29	144.453,71	153.120,93	144.453,71	2026/11/29	2026/11/29				D2	Aquisição de bens de capital									
9573 (9573)	63001000-9	506240266	2023/4726	480,05	2023/11/29	3.170,16	3.360,37	3.170,16	2024/07/30	2024/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	480,05		2.880,32					
9574 (9574)	79800000-2	505317087	2023/4727	32.105,77	2023/11/29	26.102,24	32.105,77	26.102,24	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
	,79810000-5																							
9575 (9575)	92370000-5	514426322	2023/4730	34.132,50	2023/11/30	33.500,00	41.205,00	33.500,00	2024/02/29	2024/02/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	34.132,50		7.072,50					
9576 (9576)	45233252-0	517270684	2023/4750	71.338,00	2023/12/04	67.300,00	71.338,00	67.300,00	2024/04/30	2024/04/30				D6	Aquisição de bens de capital									
9577 (9577)	45233252-0	515973017	2023/4751	37.568,98	2023/12/04	35.442,43	37.568,98	35.442,43	2024/03/30	2024/03/30				D6	Aquisição de bens de capital									
9578 (9578)	45233252-0	515973017	2023/4752	26.484,82	2023/12/04	24.985,68	26.484,82	24.985,68	2024/03/30	2024/03/30				D6	Aquisição de bens de capital									
9579 (9579)	45233200-1	502664886	2023/4837	74.160,25	2023/12/06	69.962,50	74.160,25	69.962,50	2024/06/30	2024/06/30				D6	Aquisição de bens de capital									
9580 (9580)	45122000-8	501695729	2023/4905	9.840,00	2023/12/12	8.000,00	9.840,00	8.000,00	2024/02/12	2024/02/12				D2	Aquisição de bens e serviços									
9581 (9581)	92360000-2	516346016	2023/4915	11.070,00	2023/12/13	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2024/01/02	2024/01/02				D2	Aquisição de bens e serviços									
9582 (9582)	45262650-2	510767931	2023/4917	563,92	2023/12/13	532,00	563,92	532,00	2024/03/13	2024/03/13				D6	Aquisição de bens de capital									
9583 (9583)	55520000-1	245634673	2023/4924	16.254,62	2023/12/14	14.150,50	16.254,62	14.150,50	2023/12/23	2023/12/23				D2	Aquisição de bens e serviços									
9585 (9585)																								

2024/04/04 hugo	DTAS - DÍVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DE SALDOS M.P.										Pág. : 1 Ano : 2023	
Período : 2023/01/01	2023/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? S		(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)						Euros		
Designação	Passivo	Divida 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	9.559.326,23	2.109.181,40	7.099.330,64	279.202,30	28.883,59	37.479,95	5.248,35		71.611,89	2.459.995,59	7.099.330,64	9.559.326,23
Despesas de pessoal	180.636,16	180.418,60		180,51	37,05				37,05	180.636,16		180.636,16
Remunerações certas e permanentes	180.636,16	180.418,60		180,51	37,05				37,05	180.636,16		180.636,16
Abonos variáveis ou eventuais												
SS - Encargos com saúde	47.649,37	26.881,58		20.767,79						47.649,37		47.649,37
ADSE e outros da AP	47.649,37	26.881,58		20.767,79						47.649,37		47.649,37
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	8.420.035,15	1.671.475,42	6.433.230,89	256.004,00	16.596,54	37.479,95	5.248,35		59.324,84	1.986.804,26	6.433.230,89	8.420.035,15
Aquisições de bens e serviços	8.420.035,15	1.671.475,42	6.433.230,89	256.004,00	16.596,54	37.479,95	5.248,35		59.324,84	1.986.804,26	6.433.230,89	8.420.035,15
Juros e outros encargos												
Juros e outros encargos												
Transferências correntes	911.005,55	230.405,80	666.099,75	2.250,00	12.250,00				12.250,00	244.905,80	666.099,75	911.005,55
Administrações públicas	234.905,80	230.405,80		2.250,00	2.250,00				2.250,00	234.905,80		234.905,80
Outras transferências correntes	676.099,75		666.099,75		10.000,00				10.000,00	10.000,00	666.099,75	676.099,75
Subsidios												
Subsidios												
Outras despesas correntes												
Outras despesas correntes												
Despesas de capital	5.246.979,43	1.701.281,43	2.012.737,63	952.267,84	304.159,57	276.532,96			580.692,53	3.234.241,80	2.012.737,63	5.246.979,43
Aquisições de bens de capital	5.246.979,43	1.701.281,43	2.012.737,63	952.267,84	304.159,57	276.532,96			580.692,53	3.234.241,80	2.012.737,63	5.246.979,43
Aquisições de bens de capital	5.246.979,43	1.701.281,43	2.012.737,63	952.267,84	304.159,57	276.532,96			580.692,53	3.234.241,80	2.012.737,63	5.246.979,43
Transferências de capital												
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	14.806.305,66	3.810.462,83	9.112.068,27	1.231.470,14	333.043,16	314.012,91	5.248,35		652.304,42	5.694.237,39	9.112.068,27	14.806.305,66

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do MUNICÍPIO DE PENAFIEL (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro 2023 (que evidencia um total de 196 849 001,30 euros e um total de património líquido de 180 761 788,11 euros, incluindo um resultado líquido de 4 921 031,48 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data, e as notas explicativas às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos da matéria referida no primeiro parágrafo da secção “Bases para a opinião com reservas”, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do “Município de Penafiel”, em 31 de dezembro de 2023, o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data, de acordo com as normas do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Bases para a opinião com reservas

O Município de Penafiel tem desencadeado um processo de inventariação e de atualização dos registos dos bens do ativo fixo tangível e dos bens de domínio público através da conciliação de saldos, entre o sistema informático do Património e o da Contabilidade. Apesar do extenso trabalho desenvolvido, o processo de inventariação ainda não se encontra concluído na medida em que a informação atualmente existente ainda não constitui uma garantia da plenitude e da correta valorização desses ativos, o que não nos permite emitir opinião nesta data sobre os saldos das rubricas de Ativos Fixos Tangíveis evidenciado no balanço a 31 de dezembro de 2023.

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião com reservas.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com SNC-AP;
- elaboração do relatório de atividades nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;



- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de atividades com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas da entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de 63 341 652,02 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 60 042 413,41 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

O órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Em nossa opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Sobre o relatório de atividades

Em nossa opinião, o relatório de atividades foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e demonstrações orçamentais, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Porto, 4 de abril de 2024


SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Representada por João Manuel Trigo de Moraes
(ROC N.º 881 e registado na CMVM com o n.º 20160501)

RELATÓRIO E PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Exmos. Senhores Membros, da Assembleia Municipal,

Em cumprimento do n.º 3 do art.º 76 da lei 73/2013, de 3 de setembro, apresentamos o relatório e nosso parecer sobre o relatório de gestão e as demonstrações financeiras apresentadas pelo Executivo do MUNICÍPIO DE PENAFIEL, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

Relatório

No desempenho das competências que nos são atribuídas pela alínea e) n.º 2 do artigo 77.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, acompanhámos regularmente a atividade do Município, através da análise das suas contas e dos princípios contabilísticos e critérios valorimétricos que lhe estão subjacentes e, ainda, através dos contactos estabelecidos com o Executivo e os Serviços, que nos facultaram sempre todos os elementos e esclarecimentos solicitados, o que nos apraz registar e agradecer.

Em resultado do trabalho efetuado, é nossa convicção que o relatório de gestão, as demonstrações financeiras, e o respetivo anexo são suficientemente esclarecedores da situação do Município e satisfazem as disposições legais.

Parecer

Considerando as análises e os trabalhos efetuados, e tendo em atenção o teor da Certificação Legal de Contas, que emitimos somos parecer que as contas do MUNICÍPIO DO PENAFIEL referentes ao exercício de 2023, se apresentam elaboradas em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP).

Porto, 4 de abril 2024



SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Representada por João Manuel Trigo de Moraes
(ROC N.º 881 e registado na CMVM com o n.º 20160501)

**PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE PENAFIEL**

1. De acordo com as disposições legais aplicáveis, vimos emitir o nosso Parecer sobre os documentos de Prestação de Contas do Município de Penafiel do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, as quais compreendem o Balanço, Demonstração dos Resultados, Demonstração das Alterações do Património Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Mapas de Execução Orçamental e os respetivos anexos.
2. Com base nos trabalhos efetuados, elaborámos a Certificação Legal das Contas do Município de Penafiel a qual foi emitida nesta data.
3. Somos de Parecer que aprovem os Documentos de Prestação de Contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

Porto, 4 de abril 2024


SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Representada por João Manuel Trigo de Moraes
(ROC N.º 881 e registado na CMVM com o n.º 20160501)



MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Declaração de Compromissos Plurianuais existentes a 31/12/2023

(alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da LCPA)

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, declaro que todos os compromissos plurianuais existentes em 31/12/2023, se encontram devidamente registados na base de dados central serviços municipais, pelos montantes globais seguintes:

ANO	MONTANTE
2024	7.550.093,18 €
2025	1.486.542,24 €
2026	52.790,28 €
2027	6.787,04 €

Penafiel, 03 de abril de 2024

O Presidente da Câmara Municipal,

(Antonino Aurélio Vieira de Sousa, Dr.)





MUNICÍPIO DE PENAFIEL