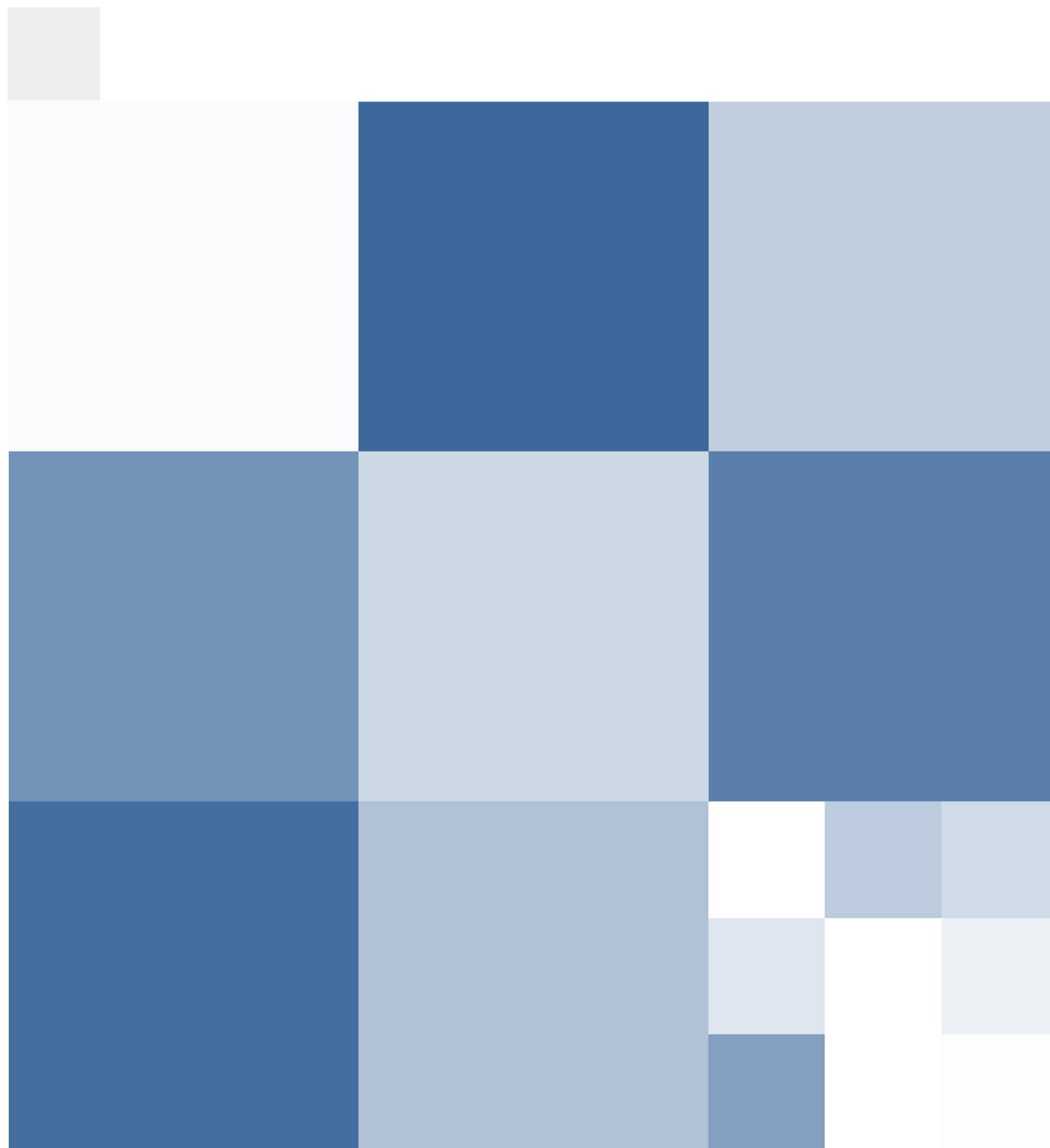




MUNICÍPIO DE PENAFIEL



**RELATÓRIO DE GESTÃO
E CONTAS 2021**



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 em 2021.....	5
3.	REPORTE FINANCEIRO	6
3.1	Nota Introdutória	6
3.2	Análise Orçamental	7
3.2.1	Equilíbrio Orçamental	7
3.2.2	Execução Orçamental	7
3.2.3	Receita	10
3.2.3.1	Receita Própria	11
3.2.3.2	Transferências Obtidas	13
3.2.3.3	Financiamentos Obtidos	14
3.2.3.4	Resumo da Receita	14
3.2.4	Despesa	15
3.2.4.1	Despesa por Agregados Económicos	16
3.2.4.2	Encargos de Funcionamento	18
3.2.4.3	Investimento Global	18
3.2.4.4	Serviço da Dívida	20
3.2.5	Resultado Orçamental	20
3.2.6	Indicadores Orçamentais	21
3.3	Análise Económico-Financeira	22
3.3.1	Balanço	22
3.3.2	Demonstração de Resultados	26
3.3.3	Indicadores Económico-Financeiros	27
3.4	Limites Legais	28
3.4.1	Pagamentos em atraso	28
3.4.2	Limites de Endividamento	28
	DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.....	29



1. INTRODUÇÃO

1.1 Nota Prévia

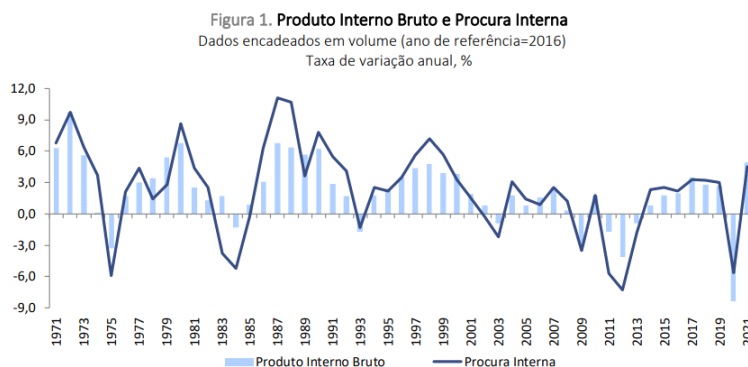
A reforma da contabilidade e contas públicas surgiu no contexto da necessidade de revisão do modelo de gestão das finanças públicas, visando colmatar um conjunto de fragilidades do anterior modelo. A publicação do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado 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 2021 e a situação económico-financeira do Município de Penafiel a 31 de dezembro de 2021, permitindo a análise comparativa com os exercícios anteriores. Em anexo a este documento, apresentamos as demonstrações financeiras individuais, as demonstrações 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.

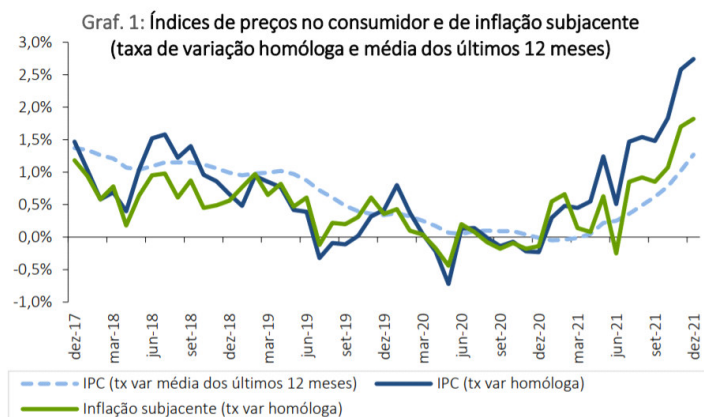
1.2 Enquadramento Macroeconómico

No conjunto do ano de 2021, o PIB registou um crescimento de 4,9% em volume, o mais elevado desde 1990, após a diminuição histórica de 8,4% em 2020, refletindo os efeitos marcadamente adversos da pandemia Covid-19 na atividade económica. Este crescimento é explicado, por um lado, pelo contributo positivo expressivo da procura interna, verificando-se uma recuperação do consumo privado e do investimento, e, por outro, pelo contributo bastante menos negativo da procura externa, à boleia de um crescimento significativo das importações e das exportações de bens e de serviços.

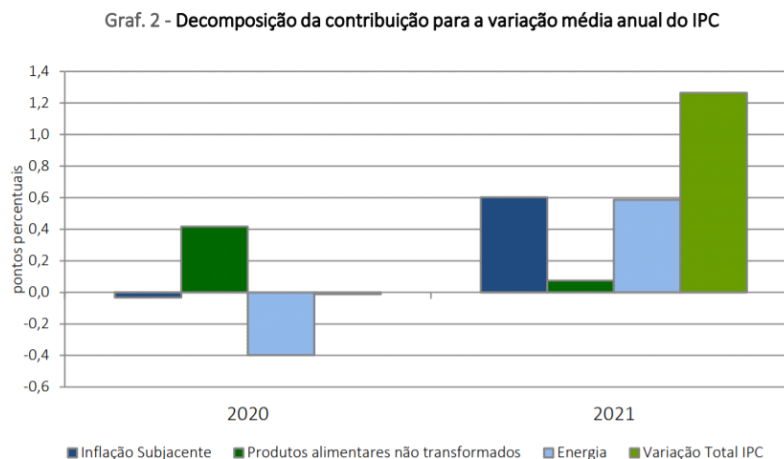




A inflação em Portugal registou uma taxa de variação média anual de 1,3% no ano de 2021, depois de ter sido nula em 2020. O aumento da taxa de variação do IPC entre 2020 e 2021 foi influenciado pelo comportamento da inflação subjacente e pela evolução positiva dos preços dos produtos energéticos, que registaram variações médias anuais de, respetivamente, 0,8% e 7,3% (0,0% e -5,0% em 2020), de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).



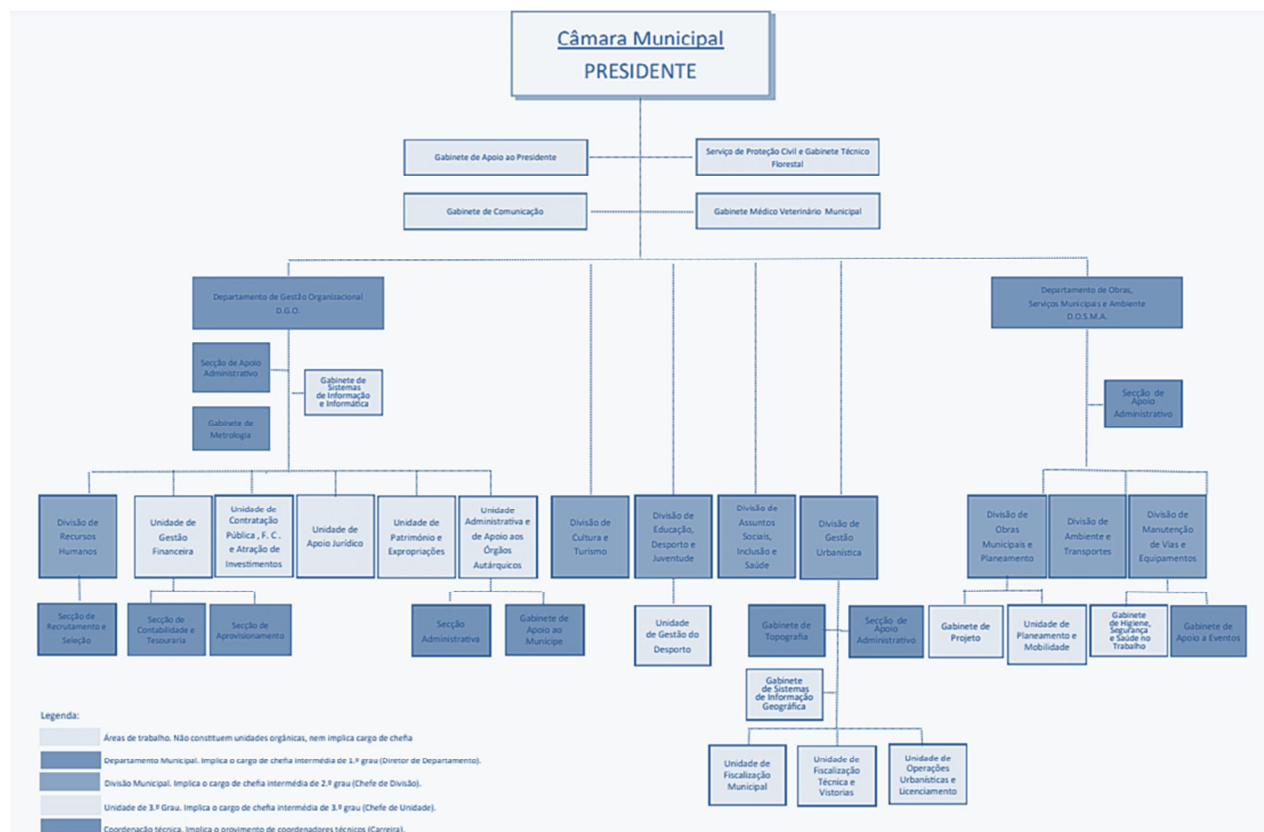
A aceleração de preços, que se acentuou na segunda metade do ano, verificou-se na maioria das categorias do IPC, refletindo, direta ou indiretamente, os aumentos dos preços dos bens energéticos, em particular, dos combustíveis rodoviários.





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 para a melhoria contínua na prestação de serviços públicos.



2.3 Gestão dos Recursos Humanos em 2021

O ano de 2021 foi ainda fortemente marcado pelo surto pandémico provocado pela COVID 19, o que causou constrangimentos marcantes ao normal curso dos procedimentos concursais, principalmente no que concerne à aplicação dos métodos de selecção que exigem a presença massiva de candidatos, provocando sucessivos deslizos temporais. Ainda assim o município registou um movimento de recursos humanos no seu Mapa de Pessoal em 2021, a saber:

No tocante a saídas de efectivos, registaram-se, em 2021, as saídas de um total de 25 trabalhadores pertencentes ao Mapa de Pessoal:

Quadro 1 Entradas	
Mobilidade inter-carreiras	3
Novos recrutamentos (ctti)	5
Novo recrutamento (termo incerto)	1
Cedência	1
Mobilidade entre órgãos ou serviços	1
Total	11

No tocante a saídas de efectivos, registaram-se, em 2021, as saídas de um total de 25 trabalhadores pertencentes ao Mapa de Pessoal:

Quadro 2 Saída de efectivos	
Aposentação	13
Falecimento	3
Licença s/ remuneração	6
Licença especial filho	1
Fim de mobilidade estatutária	1
Renúncia de contrato	1
Total	25

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 2018
1 situação de licença de parentalidade por filho com deficiência, nos termos do artº 53º, nº 1, do Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, na sua actual redacção (continuação da licença iniciada em 2017)



Foram renovadas três comissões de serviço de pessoal dirigente:

Quadro 4 Comissão de Serviço
2 Chefias de Departamento
1 Chefia de Divisão

A componente da formação continuou a ser encarada em 2021 como uma vertente de importância capital para o desenvolvimento e crescimento profissional dos trabalhadores do município. Apesar da pandemia causada pela COVID 19 ter provocado um decréscimo considerável do fluxo formativo ministrado aos trabalhadores municipais comparativamente com os registos verificados em anos anteriores, ainda assim e em matéria de formação profissional, como meio e garantia do reforço das competências de trabalho dos trabalhadores ao serviço do município, no ano de 2021 estiveram envolvidos um total de 54 funcionários da autarquia, num universo de 33 acções de formação, a que correspondem 2022 horas e 30 minutos de formação profissional.

Quadro 5 Formação Profissional
54 funcionários da autarquia
33 acções de formação
2022h de formação

3. REPORTE FINANCEIRO

3.1 Nota Introdutória

O SNC-AP traz 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 novo 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 2021.



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 2021, destacamos a 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.

Ao longo do exercício, o município programou cuidadosamente investimentos indispensáveis nos domínios do apoio às famílias, da ação social e do normal funcionamento dos serviços autárquicos, considerando o contexto de instabilidade provocado pela pandemia SRAS-COVID19, o estado de emergência social e a incerteza quanto ao futuro, bem como a necessidade de não hipotecar a execução do planeamento delineado e a importância estratégica dos investimentos já aprovados, sem descuidar os princípios do equilíbrio económico-financeiro da autarquia e da boa gestão dos dinheiros públicos que permita 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 2021:

Quadro 6
Cálculo do equilíbrio orçamental

	2021	Receita Bruta Corrente Cobrada (1)	Despesa Corrente paga (2)	Amortizações Médias Empréstimos MLP (3)	Margem (1) ≥ (2) + (3)
Conceito de equilíbrio da RFALEI	Execução	37.064.821,46€	25.152.906,95€	1.063.546,22 €	10 848 368,29€

O quadro anterior corresponde à aferição do equilíbrio orçamental relativo ao exercício de 2021, 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 de 10.848.368,29€ face ao limite.

3.2.2 Execução Orçamental

Da análise aos documentos referentes à contabilidade orçamental, verificamos que no ano de 2021 o montante total de receita arrecadada atingiu os 51,2 milhões de euros e o valor total da despesa paga fixou-se nos 50,5 milhões de euros. O orçamento registou uma taxa de execução global da receita de 62,4%, e uma taxa de execução global da despesa de 61,6%.



Quadro 7
Síntese da Execução Orçamental

	Dotação prevista	Executado	Taxa de execução
Receita total	82.001.460,90 €	⁽¹⁾ 51.175.415,61€	62,4%
Despesa total	82.001.460,90 €	50.498.585,18 €	61,6%

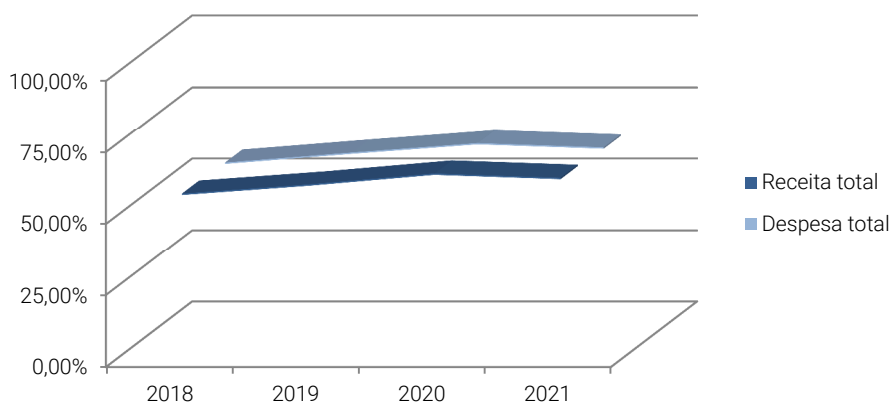
(1) *Receita cobrada líquida. Inclui saldo da gerência anterior

Na análise comparativa do quadriénio 2018/2021, destaque para a subida sustentada das taxas de execução orçamental, quer ao nível da receita cobrada, quer ao nível da despesa paga, situando-se acima dos 60% de execução nos últimos exercícios.

Quadro 8
Evolução das taxas de execução orçamental

	2018	2019	2020	2021
Receita total	56,9%	60,1%	63,9%	62,4%
Despesa total	56,3%	59,8%	63,1%	61,6%

Gráfico 3
Taxas de execução orçamental 2018-2021



A arrecadação das receitas correntes foi de 37,1 milhões de euros, a que corresponde uma taxa de execução de 68,6% face às previsões corrigidas. Quanto à arrecadação das receitas de capital, registou-se um montante cobrado de 13,6 milhões de euros, o que representa uma taxa de execução de 49,6%.

Em relação ao montante total arrecadado no exercício de 2021, as receitas correntes representaram 72,4% e as receitas de capital atingiram um peso de 26,6%, As outras receitas significaram 1% do valor total.



Quadro 9
Síntese da Execução Orçamental da Receita

	Previsões Corrigidas	Receita Cobrada	Taxa de execução
Receita Corrente	54.027.669,00 €	37.056.531,90 €	68,6%
Receita de Capital	27.442.331,00 €	13.605.242,40 €	49,6%
Outras Receitas	531.460,90 €	513.641,31 €	96,6%
Total da Receita	82.001.460,90 €	51.175.415,61 €	62,4%

No exercício de 2021, o montante de despesas correntes atingiu os 25,1 milhões de euros, uma taxa de execução de 76,1%, as despesas de capital atingiram os 25,3 milhões de euros e uma taxa de execução de 51,8%.

Quadro 10
Síntese da Execução Orçamental da Despesa

	Previsões Corrigidas	Despesa Paga	Taxa de execução
Despesa Corrente	33.070.148,62 €	25.152.906,95 €	76,1%
Despesa de Capital	48.931.312,28 €	25.345.678,23 €	51,8%
Total da Despesa	82.001.460,90 €	50.498.585,18 €	61,6%

O saldo orçamental positivo dos recebimentos correntes mostra que a execução orçamental do exercício de 2021, 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 788.591,18 euros. O saldo das operações orçamentais fixou-se nos 676.830,43 euros.

Quadro 11
Síntese do Desempenho Orçamental

	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria
Saldo transitado de 2020	511.460,90 €	802.888,88 €
Total da Receita	50.663.954,71 €	426.849,95 €
Total da Despesa	50.498.585,18 €	441.147,65 €
Saldo a transitar para 2022	676.830,43 €	788.591,18 €

De seguida, procederemos à análise detalhada da receita e despesa orçamentada, corrigida, cobrada e paga no exercício de 2021.



3.2.3 Receita

Da análise detalhada da receita no exercício de 2021, destaque para as rubricas de Impostos Diretos e Transferências Correntes, juntas representaram 61,8% do total da receita arrecadada. De realçar também, outros grandes agregados com um peso significativo no total do orçamento executado, como as Transferências de Capital, 19,5%, e a Venda de Bens e Serviços Correntes, 7,8%. Nas rubricas com menor expressão, destacamos as Taxas, Multas e Outras Penalidades, cuja receita cobrada representa 2,4% do total, bem como os Passivos Financeiras, com 6,6%. A receita corrente representou assim 72,4%, a receita de capital teve um peso de 26,6% 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	54.027.669,00 €	37.056.531,90 €	68,6%	72,4%
Impostos diretos	11.810.000,00 €	11.607.994,46 €	98,3%	22,7%
Impostos indiretos	350.000,00 €	116.072,56 €	33,2%	0,2%
Taxas, multas e outras penalidades	5.125.500,00 €	1.234.686,03 €	24,1%	2,4%
Rendimentos da propriedade	61.000,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
Transferências correntes	25.737.669,00 €	20.000.082,20 €	77,7%	39,1%
Venda de bens e serviços correntes	8.342.500,00 €	3.999.205,97 €	47,9%	7,8%
Outras receitas correntes	2.601.000,00 €	98.490,68 €	3,8%	0,2%
RECEITA CAPITAL	27.442.331,00 €	13.605.242,40 €	49,6%	26,6%
Venda de bens de investimento	250.000,00 €	221.000,00 €	88,4%	0,4%
Transferências de capital	22.523.016,83 €	9.993.689,50 €	44,4%	19,5%
Ativos financeiros	100.000,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
Passivos financeiros	2.754.314,17 €	3.390.552,90 €	123,1%	6,6%
Outras receitas de capital	1.815.000,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS	531.460,90 €	513.641,31 €	96,6%	1,0%
Reposições não abatidas nos pagamentos	20.000,00 €	2.180,41 €	10,9%	0,0%
Saldo da gerência anterior	511.460,90 €	511.460,90 €	100,0%	1,0%
TOTAL	82.001.460,90 €	51.175.415,61 €	62,4%	100,0%

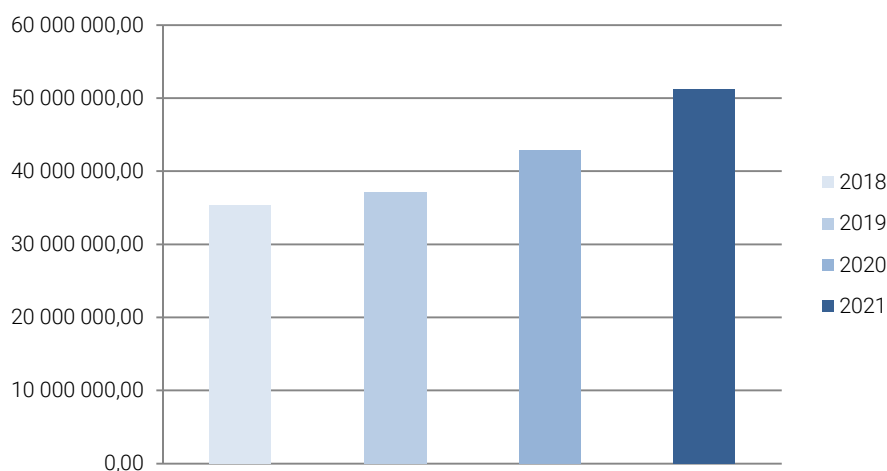
Quanto à evolução da receita nos últimos quatro exercícios, a receita total subiu cerca de 19,44% em relação ao exercício anterior, o valor mais alto dos últimos 4 anos.

Quadro 13
Evolução da Receita Cobrada

	2018	2019	2020	2021
Receita Total	35 399 947,29	37 064 969,91	42 846 046,92	51.175.415,61
Receita Corrente	30 525 794,88	33 671 904,32	35 388 883,63	37.056.531,90
Receita Capital	4 456 013,42	3 036 729,92	7 294 282,72	13.605.242,40
Outras Receitas	418 138,99	356 335,67	162 880,57	513.641,31

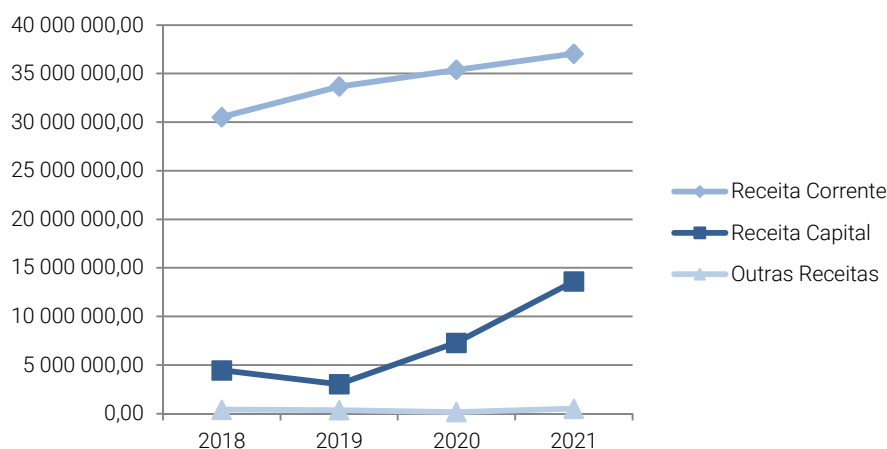


Gráfico 4
Evolução da Receita 2018/2021



Destaque ainda para a tendência de crescimento da receita total registada no quadriénio, uma subida de 15,8 milhões de euros entre os exercícios de 2018 e 2021. A receita corrente manteve a tendência de subida, cerca de 21,4% entre os exercícios de 2018 e 2021, a receita de capital registou o valor mais alto dos últimos quatro exercícios, um assinalável crescimento acima de 300% entre 2018 e 2021.

Gráfico 5
Evolução da Receita por natureza económica

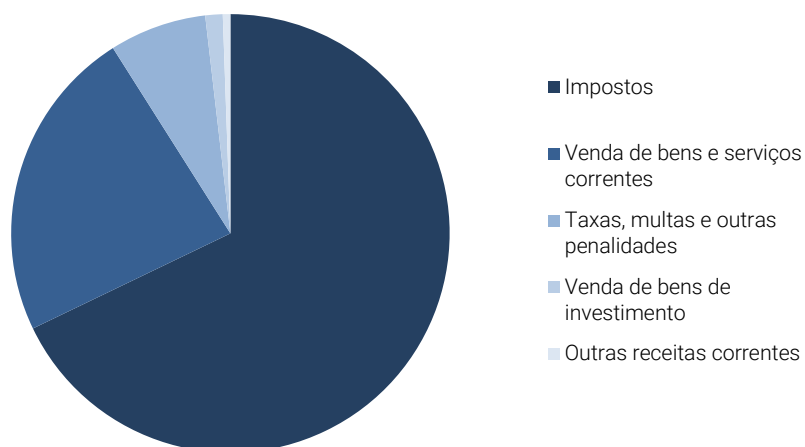


3.2.3.1 Receita Própria

Em 2021 a receita própria cobrada atingiu os 17,3 milhões de euros, correspondendo a um aumento de 2,3% face ao período homólogo. Em termos absolutos, o reforço das receitas próprias resulta essencialmente da cobrança de impostos e das taxas e licenças, os agregados de maior relevo na capacidade do município em gerar receita própria.



Gráfico 6
A distribuição da Receita Própria no exercício de 2021

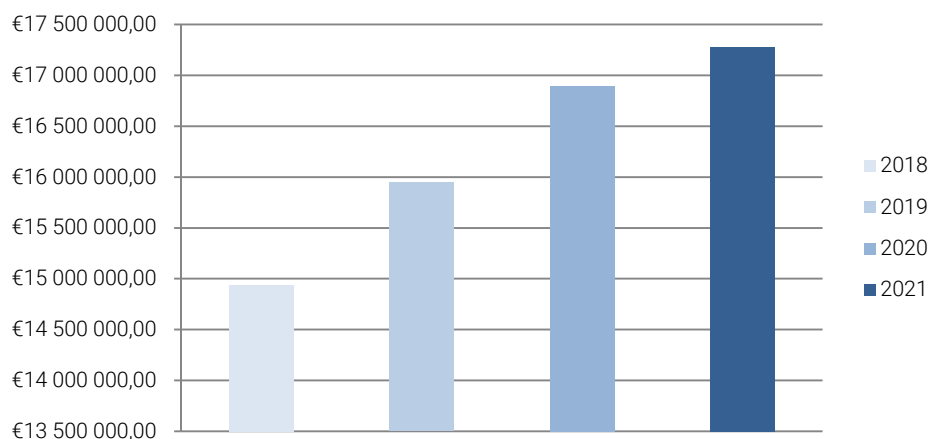


Quadro 14
Análise da Receita Própria

Receita Própria	2018	2019	2020	2021
Impostos	9.997.110,82 €	10.311.693,27 €	10.806.514,18 €	11.724.067,02 €
Taxas, multas e outras penalidades	1.069.346,48 €	826.459,98 €	1.069.346,48 €	1.234.686,03 €
Venda de bens e serviços correntes	3.075.723,88 €	4.094.479,64 €	4.236.548,62 €	3.999.205,97 €
Outras receitas correntes	70.329,93 €	341.241,61 €	87.869,66 €	98.490,68 €
Venda de bens de investimento	588.138,37 €	370.236,30 €	303.000,00 €	221.000,00 €
Outras receitas de capital	139.827,71 €	0,00 €	387.790,58 €	0,00 €
TOTAL	14.940.477,19 €	15.944.110,80 €	16.891.069,52 €	17.277.449,70 €

De registar a tendência de crescimento no quadriénio 2018/2021, representando uma subida de mais de 2,3 milhões de euros neste período.

Gráfico 7
Evolução da Receita Própria 2018/2021





Das receitas provenientes dos impostos directos, verifica-se um acréscimo de 8,6%, relativamente ao registado no ano anterior. A rubrica que mais contribuiu para o crescimento foi a do IMT, cujo valor cobrado em 2021 foi superior em 17,9% relativamente ao exercício anterior. O IMI é o imposto directo com maior expressão, representando 52% do total da receita arrecadada neste capítulo.

Quadro 15
Análise da Receita de Impostos Diretos

Impostos Diretos	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020
IMI	5 574 827,70 €	5 638 384,64 €	5.892.101,77 €	6.034.998,31 €	+ 2,4%
IMT	1 841 753,96 €	1 766 137,58 €	1.949.968,15 €	2.299.592,10 €	+ 17,9%
IUC	1 559 907,72 €	1 658 160,34 €	1.707.786,02 €	1.802.956,05 €	+ 5,6%
Derrama	978 663,79 €	1 129 988,83 €	1.135.651,32 €	1.470.448,00 €	+ 29,5%
TOTAL	9 955 153,17 €	10 192 671,39 €	10 685 507,26 €	11.607.994,46 €	+ 8,6%

3.2.3.2 Transferências Obtidas

As transferências obtidas atingiram os 29,9 milhões de euros em 2021, o valor mais alto dos últimos 4 exercícios. Comparativamente com o período homólogo, registou-se um aumento de 26%, justificado, fundamentalmente, pelo enorme crescimento das transferências de capital, em cerca de 5,4 milhões de euros, representando um valor três vezes superior, considerando a evolução no quadriénio.

Quadro 16
Transferências Obtidas

	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020
Transferências Correntes	16.554.855,23 €	17.572.097,53 €	19 188 604,69 €	20.000.082,20 €	+ 4,2%
Transferências de Capital	3.728.047,34 €	2.666.493,62 €	4 603 492,14 €	9.993.689,50 €	+ 217%
TOTAL	20 282 902,57 €	20 238 591,15 €	23 792 096,83 €	29.993.771,70 €	+ 26%

O acréscimo registado nas transferências correntes deve-se essencialmente às verbas do Fundo de Equilíbrio Financeiro contempladas no Orçamento do Estado. Relativamente às transferências de capital, o acréscimo deve-se essencialmente às verbas provenientes de operações realizadas no âmbito do Portugal 2020. No exercício de 2021, a participação comunitária em projectos co-financiados atingiu 7,7 milhões de euros, uma subida de 318% relativa ao período homólogo.

Quadro 17
Análise das Transferências Obtidas

	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020
Orçamento do Estado	17 835 402,23 €	19 376 148,53 €	21 243 742,78 €	22.281.720,20 €	+ 4,9%
Participação comunitária em projectos co-financiados	1 895 478,90 €	389 152,51 €	2 422 787,02 €	7.712.051,50 €	+ 318%
TOTAL	20 282 902,57 €	20 238 591,15 €	23 792 096,83 €	29.993.771,70 €	+ 26%



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 estrangimentos 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 2021, 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.

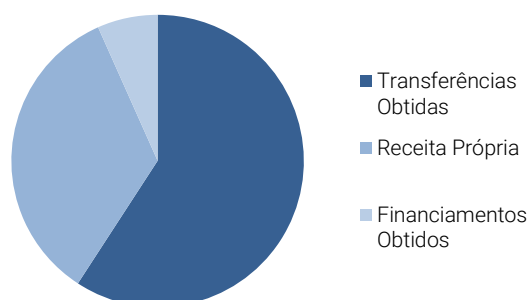
Quadro 18
Financiamentos a curto prazo

	2018	2019	2020	2021
Empréstimos de Curto Prazo	0 €	0 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Empréstimos de Médio e Longo Prazo	0 €	0 €	2.000.000,00 €	1.390.552,90 €
TOTAL	0 €	0 €	2.000.000,00 €	3.390.552,90 €

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 8
Resumo da Receita





3.2.4 Despesa

A despesa total do ano atingiu os 50,5 milhões de euros, representando uma taxa de execução de 61,6% das dotações previstas. As taxas de execução das despesas correntes e de capital atingiram os 76,1% e os 51,8, respectivamente.

Quadro 19
Execução da Despesa

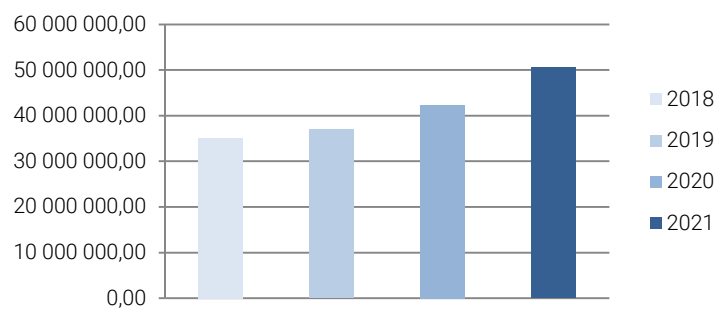
2021	Prevista	Paga	Taxa de execução
Despesa Total	82.001.460,90 €	50.498.585,18 €	61,6%
Despesa Corrente	33.070.148,62 €	25.152.906,95 €	76,1%
Despesa de Capital	48.931.312,28 €	25.345.678,23 €	51,8%

Quanto à evolução nos últimos quatro exercícios, destaque para a subida da despesa total na ordem dos 44%, em relação ao primeiro ano comparativo do quadriénio, e de 19,3% em relação ao período homólogo.

Quadro 20
Evolução da Despesa Paga

	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020
Despesa Total	35 057 821,71	36 911 547,05	42.334.586,12	50.498.585,18	+ 19,3%
Despesa Corrente	22 753 997,55	24 294 024,27	24.134.985,89	25.152.906,95	+ 4,2%
Despesa de Capital	12 303 824,16	12 617 522,78	18.199.600,23	25.345.678,23	+ 39,3%

Gráfico 9
Evolução da Despesa 2018/2021

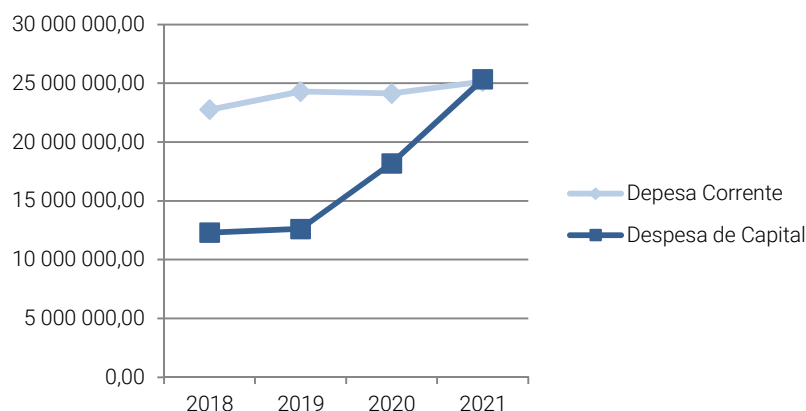


A subida da despesa foi alavancada pelo enorme crescimento das despesas de investimento, um acréscimo de 39,3% em relação ao período homólogo do ano anterior. Por outro lado, de realçar a estabilização das despesas correntes que registaram um pequena subida de 4,2% em comparação com o exercício anterior.

Quadro 21
Análise Orçamental da Despesa

	Previsões Corrigidas	Despesas Pagas	Taxa Execução	% da execução global da despesa
Despesa Corrente	33.070.148,62 €	25.152.906,95 €	76,1%	49,8%
Despesas com o Pessoal	12.769.300,00 €	11.897.423,38 €	93,2%	23,6%
Aquisição de Bens e Serviços	16.000.574,37 €	10.091.040,42 €	63,1%	20,0%
Juros e Outros Encargos	83.338,25 €	33.593,48 €	40,3%	0,1%
Transferências Correntes	3.508.500,00 €	2.463.629,98 €	70,2%	4,9%
Subsídios	156.000,00 €	128.552,89 €	82,4%	0,3%
Outras Despesas Correntes	552.436,00 €	538.666,80 €	97,5%	1,1%
Despesa de Capital	48.931.312,28 €	25.345.678,23 €	51,8%	50,2%
Aquisição de Bens de Capital	44.965.435,27 €	21.418.839,87 €	47,6%	42,4%
Transferências de Capital	769.000,00 €	738.989,88 €	96,1%	1,5%
Activos Financeiros	38.050,00 €	29.022,59 €	76,3%	0,1%
Passivos Financeiros	3.158.827,01 €	3.158.825,89 €	100%	6,3%
TOTAL	82.001.460,90 €	50.498.585,18 €	61,6%	100%

Na análise detalhada da despesa do exercício, destaque para o agregado Aquisição de Bens de Capital que atingiu 42,4% do total global da despesa do ano. Nos agregados correntes, destaque para as Despesas com o Pessoal, 23,6%, e a Aquisição de Bens e Serviços com 20%. A Despesa Corrente representou 49,8%, um peso inferior à Despesa de Capital que representou 50,2% do montante global executado em 2021.

Gráfico 10
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, cerca de 7,6% do montante total de despesas pagas no exercício de 2020.



Quadro 22
Análise da Despesa por agregados económicos

	Despesas Pagas	% da execução global da despesa
Encargos de Funcionamento	24.990.760,58 €	49,5%
Despesas com o Pessoal	11.897.423,38 €	23,6%
Aquisição de Bens e Serviços	10.091.040,42 €	20,0%
Transferências Correntes	2.463.629,98 €	4,9%
Outras Despesas Correntes	538.666,80 €	1,1%
Investimento Global	22.186.852,34 €	43,9%
Aquisição de Bens de Capital	21.418.839,87 €	42,4%
Transferências de Capital	738.989,88 €	1,5%
Activos Financeiros	29.022,59 €	0,1%
Serviço da Dívida	3.192.419,37 €	6,3%
Juros e Outros Encargos	33.593,48 €	0,1%
Passivos Financeiros	3.158.825,89 €	6,3%

Gráfico 11
Distribuição da Despesa por agregados económicos

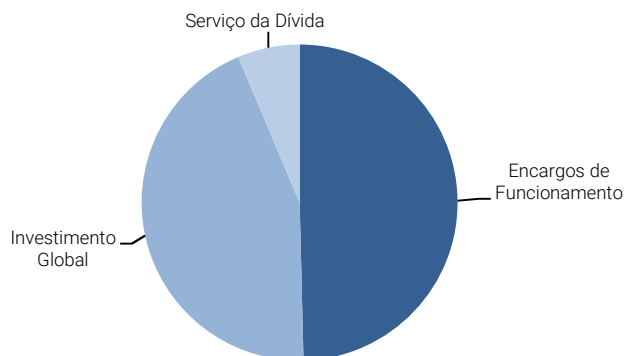
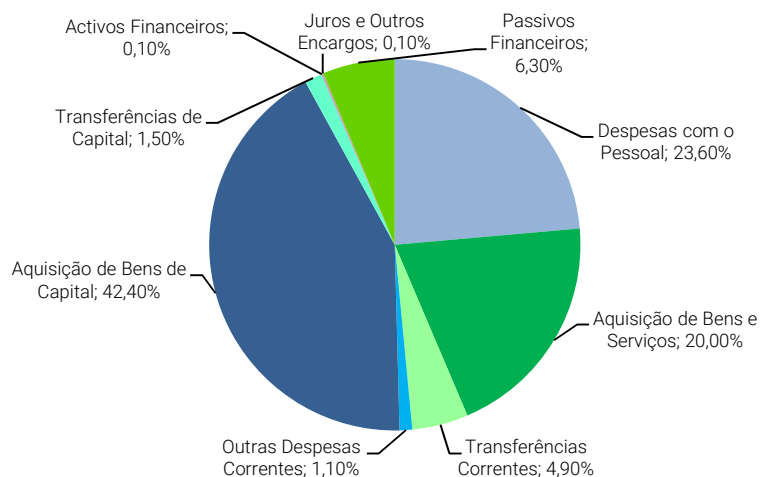


Gráfico 12
Análise da Despesa por agregados económicos





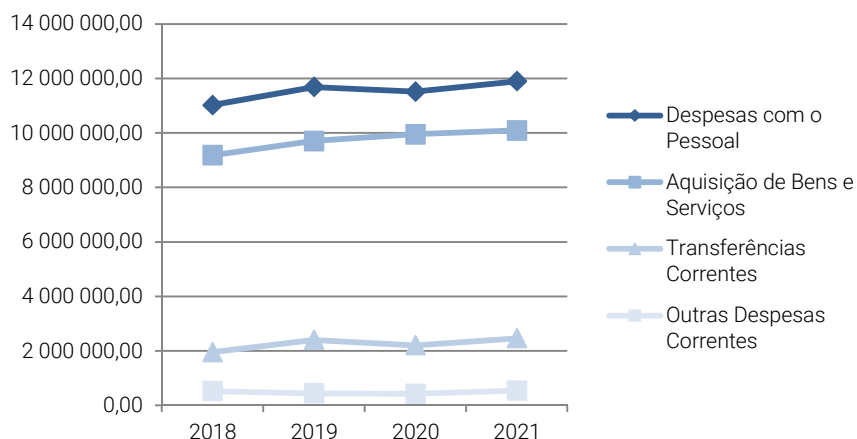
3.2.4.2 Encargos de Funcionamento

Os encargos de funcionamento apresentaram uma ligeira subida na ordem dos 3,7%. Registaram-se crescimentos pouco significativos, quer ao nível dos custos com pessoal, 3,3%, quer com a aquisição de bens e serviços, 1,4%, e as transferências correntes, em cerca de 1,7%. De notar ainda a evolução pouco expressiva deste agregado ao longo do quadriénio em análise.

Quadro 23
Evolução dos Encargos de Funcionamento

	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020
Despesas com o Pessoal	11 022 233,69 €	11 685 455,08 €	11.513.747,45 €	11.897.423,38 €	+ 3,3%
Aquisição de Bens e Serviços	9 179 387,69 €	9 704 595,45 €	9.952.176,84 €	10.091.040,42 €	+ 1,4%
Transferências Correntes	1 947 637,92 €	2 403 821,30 €	2.205.126,66 €	2.463.629,98 €	+ 1,7%
Outras Despesas Correntes	522 211,82 €	442 613,66 €	422.052,99 €	538.666,80 €	+27,6%
TOTAL	22 671 471,12 €	24 236 485,49 €	24 093 103,94 €	24.990.760,58 €	+ 3,7%

Gráfico 13
Evolução dos Encargos de Funcionamento



3.2.4.3 Investimento Global

O montante global de investimento atingiu os 22,2 milhões de euros, um expressivo crescimento de 47,5% em relação ao ano anterior, mantendo a pronunciada tendência de subida registada no quadriénio.

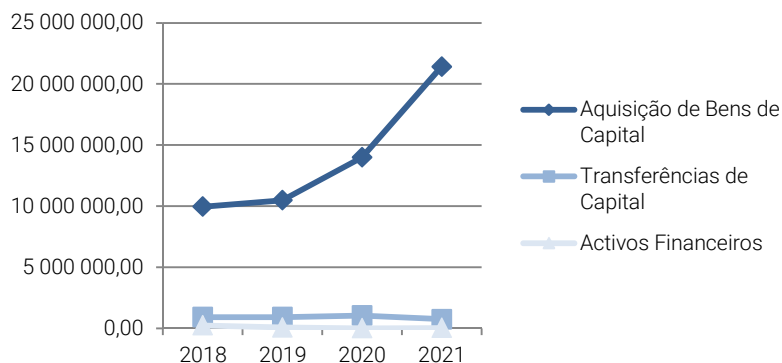
Quadro 24
Evolução do Investimento Global

	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020
Aquisição de Bens de Capital	9 960 749,58 €	10 485 922,53 €	13.993.542,52 €	21.418.839,87 €	+ 53%
Transferências de Capital	922 152,84 €	922 152,84 €	1.050.873,61 €	738.989,88 €	+ 29,7%
Activos Financeiros	232 184,00 €	58 045,25 €	0,00 €	29.022,59 €	+
TOTAL	11.115. 086,42 €	11.408. 075,37 €	15 044 416,13 €	22.186.852,34 €	+ 47,5%



Destaque ainda para a subida do valor alocado à Aquisição de Bens de Capital em 53%, representando um incremento de 7,4 milhões de euros na execução do Plano Plurianual de Investimentos em relação ao período homólogo.

Gráfico 14
Evolução do Investimento Global



Quadro 25
Desagregação do Investimento Direto

Designação	Despesas pagas 2021
Terrenos	81.000,00 €
Instalações de serviços	973.010,06 €
Escolas	4.260.856,87 €
Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.619.922,51 €
Sistemas de drenagem de águas residuais	271.242,79 €
Parques e jardins	34.434,44 €
Instalações desportivas e recreativas	2.318.457,38 €
Viação rural	4.600.145,75 €
Sinalização e trânsito	93.121,75 €
Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	19.267,55 €
Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	1.177.135,57 €
Cemitérios	394.967,68 €
Material de transporte	78.845,14 €
Equipamento de informática	182.373,72 €
Equipamento administrativo	12.473,64 €
Equipamento básico	78.810,98 €
Outros investimentos	4.222.774,04 €
Total de Investimentos	21.418.839,87 €



No exercício de 2021, o montante global do investimento directo atingiu os 21,4 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 da Aquisição de Bens de Capital

	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020
Terrenos	0,00	187 932,48	393.900,00	81.000,00	- 79,5%
Edifícios	1 196 016,19	1 469 422,00	2.736.368,31	7.660.438,81	+ 280%
Construções Diversas	5 641 051,23	6 737 873,63	8.981.966,32	9.837.865,25	+ 9,5%
Material Transporte	106 769,05	159 531,00	24.353,98	78.845,14	+ 323%
Equipamento Administrativo e Informático	101 828,33	22 531,06	67.448,28	194.847,36	+ 289%
Equipamento Básico	48 178,55	69 078,68	173 639,09	78.810,98	- 54,6%
Outros Investimentos	2 866 906,23	1 839 553,34	1.615.866,54	3.487.032,33	+ 216 %
TOTAL	9 960 749,58	10 485 922,19	13.993.542,52	21.418.839,87	+ 53,1%

Na sua globalidade, a aquisição de bens de capital, que representa a execução do Plano Plurianual de Investimentos, registou uma subida de 53% em relação ao exercício anterior.

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

	2018	2019	2020	2021
Juros e Outros Encargos	82 526,43 €	57 538,78 €	41.881,95 €	33.593,48 €
Passivos Financeiros Médio Longo Prazos	1 188 737,74 €	1 151 402,16 €	1.155.184,10 €	1.158.825,89 €
Passivos Financeiros de Curto Prazo	0,00 €	0,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €
Serviço da Dívida	1 271 264,17 €	1 208 940,94 €	3 197 066,05 €	3.192.419,37 €

3.2.5 Resultado Orçamental

No quadro seguinte, é exposto o resultado orçamental de 2021, verificando-se uma poupança corrente no montante de 11,9 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 676.830,43 €.

Quadro 28
Resultado Orçamental

	2021
Receita Corrente Cobrada	37.056.531,90 €
Despesa Corrente Paga	25.152.906,95 €
Poupança Corrente	11.903.624,95 €
Receita de Capital Cobrada	13.605.242,40 €
Despesa de Capital Paga	25.345.678,23 €
Saldo de Capital	-11.740.435,83 €
Receita Total Cobrada	50.663.954,71 €
Despesa Total Paga	50.498.585,18 €
Saldo da Gerência Anterior	511.460,90 €
Saldo Orçamental	676.830,43 €

Quadro 29
Saldo Contabilístico

	2021
Receita Liquidada	51.175.415,61
Despesa Comprometida	78.661.371,02
Total	-27.485.955,41

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 2021, e a sua evolução tendo como referência o período anterior.

Quadro 30
Indicadores Orçamentais

Fórmula de Cálculo do Rácio	2020	2021
Receita Corrente/ Despesa Corrente	147%	147%
Receita de Capital/ Despesa de Capital	40%	54%
Despesa Corrente/ Despesa Total	57%	49,8%
Despesa de Capital/ Despesa Total	43%	50,2%
Pessoal/ Despesa Total	27%	23,6%
Receita Total / N.º de Habitantes ^(Censos 2021)	614,09 €	734,96 €
Despesa Total/ N.º de Habitantes ^(Censos 2021)	606,76 €	725,24 €
Despesa de Investimento/ N.º de Habitantes ^(Censos 2021)	215,62 €	318,64 €



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 2021.

3.3.1 Balanço

Em 2020, o ativo do Município de Penafiel atingiu os 183,1 milhões de euros, registando um crescimento de cerca de 21 milhões de euros relativamente ao ano anterior. Em termos relativos, o incremento do ativo fixou-se nos 12,9%, em relação ao exercício anterior.

Quadro 31
Ativo

Ativo	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020
Ativo não corrente	187.198.506,85 €	180.022.716,90 €	158.266.943,46 €	179.308.621,80 €	+13,3%
Ativos fixos tangíveis	65.740.245,30 €	60.599.088,37 €	150.250.081,01 €	165.151.933,70 €	+9,9%
Propriedades de investimento	113.441.399,10 €	111.406.766,08 €	0,00 €	0,00 €	=
Ativos intangíveis	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	=
Participações financeiras	7.986.862,45 €	7.986.862,45 €	7.986.862,45 €	14.126.688,10 €	+76,9%
Ativo corrente	2.581.142,16 €	3.441.210,86 €	3.908.813,16 €	3.850.988,97 €	-1,5%
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	3.886,70 €	7.841,70 €	314.408,92 €	300.208,84 €	-4,5%
Clientes, contribuintes e utentes	597.619,50 €	774.739,79 €	1.190.375,45 €	677.349,99 €	-43,1%
Estado e outros entes públicos	0,00 €	15.746,87 €	0,06 €	55.356,45 €	+
Outras contas a receber	974.941,11 €	1.715.730,09 €	1.089.653,95 €	1.352.652,08 €	+24,1%
Ativos financeiros detidos	0,00 €	0,00 €	25,00 €	0,00 €	-
Caixa e depósitos	1.004.694,85 €	927.152,41 €	1.314.349,78 €	1.465.421,61 €	+11,5%
Total do Ativo	189.779.649,01 €	183.463.927,76 €	162.175.756,62 €	183.159.610,77 €	+12,9%

Gráfico 15
Evolução do Ativo

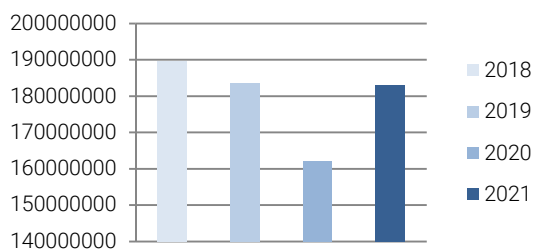
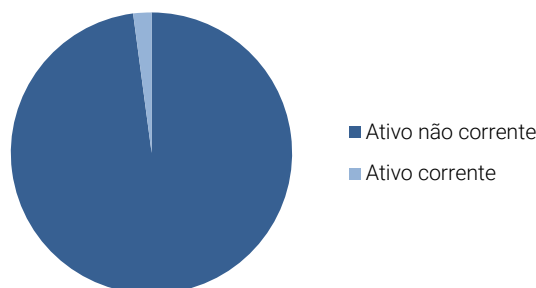


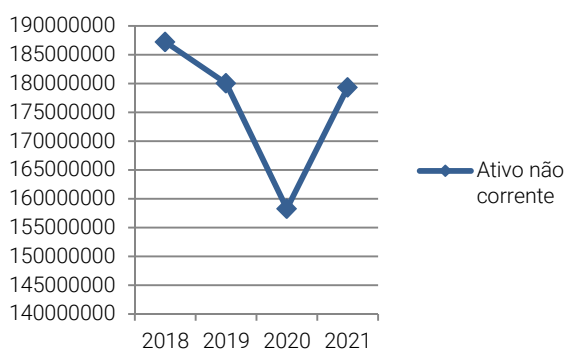


Gráfico 16
Composição do Ativo



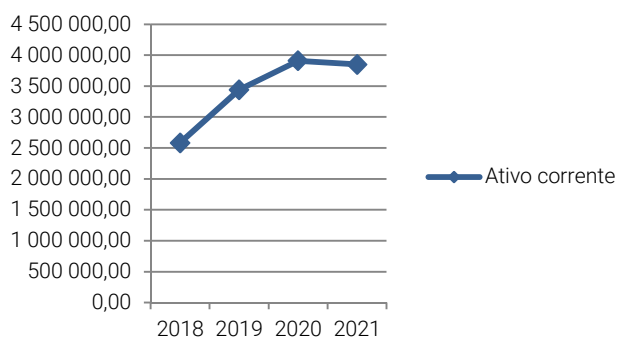
O ativo não corrente apresentou uma variação positiva de 13,3%, relativamente ao ano anterior. Os ativos fixos tangíveis, que representam cerca de 90% do total do ativo em 2021, registaram um acréscimo de aproximadamente 9,9% relativamente ao período homólogo. Destaque ainda para as Participações Financeiras que registaram uma variação positiva de cerca de 76,9% relativamente ao período homólogo

Gráfico 17
Evolução do Ativo não corrente



Por sua vez, o ativo corrente apresentou uma ligeira variação negativa de -1,5%, relativamente ao ano anterior, resultado da diminuição expressiva da dívida de Clientes, Contribuintes e Utentes que apresentou uma diminuição de 43,1%. As Outras Contas a Receber subiram para 1,3 milhões de euros apresentando uma variação de 24,1% relativamente ao período homólogo.

Gráfico 18
Evolução do Ativo corrente





Em relação ao passivo, o Município de Penafiel encerrou o ano de 2021 com um valor total de 17,8 milhões de euros, sendo constituído em 34,7% por passivo não corrente e em 65,3% por passivo corrente. De seguida pode verificar-se a evolução das suas rubricas.

Quadro 32
Passivo

Passivo	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020
Passivo não corrente	9.507.461,55 €	7.220.604,59 €	5.948.067,31 €	6.183.195,40 €	+3,9%
Fornecedores de investimentos	1.597.241,19 €	461.786,39 €	344.433,21 €	347.834,29 €	+0,9%
Financiamentos obtidos	7.910.220,36 €	6.758.818,20 €	5.603.634,10 €	5.835.361,11 €	+4,1%
Passivo corrente	16.595.347,64 €	11.585.339,02 €	9.082.056,04 €	11.640.068,04 €	+28,1%
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	403.527,35 €	292.694,35 €	73.619,44 €	165.839,88 €	+25,3%
Fornecedores	3.351.656,75 €	2.509.183,44 €	2.449.487,38 €	2.196.372,82 €	-10,4%
Estado e outros entes públicos	126.989,96 €	70.466,89 €	321.361,05 €	211.385,49 €	-34,2%
Fornecedores de investimentos	10.348.804,44 €	6.325.362,62 €	3.859.906,57 €	6.831.732,97 €	+76,9%
Outras contas a pagar	2.364.369,14 €	2.387.631,72 €	2.377.681,60 €	2.234.736,88 €	-6%
Total do Passivo	26.102.809,19 €	18.805.943,61 €	15.030.123,35 €	17.823.263,44 €	+18,5%

O total do passivo registou um crescimento de 18,5% em comparação com o período homólogo. Analisando a evolução no quadriénio, o exercício de 2021 apresenta o segundo valor mais baixo, apenas superado pelo ano de 2020. Em relação ao primeiro ano comparativo, o passivo de 2021 apresenta uma diminuição 31,7%.

Gráfico 19
Composição do Passivo

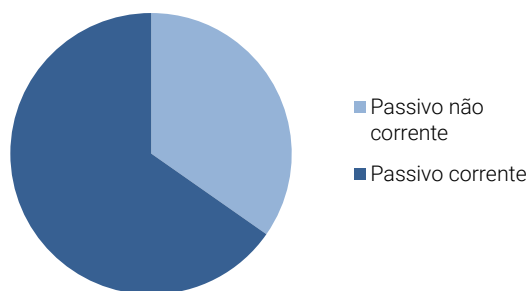
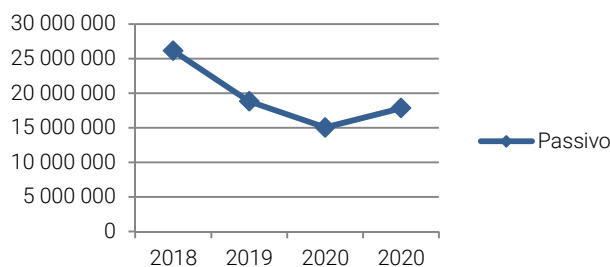


Gráfico 20
Evolução do Passivo



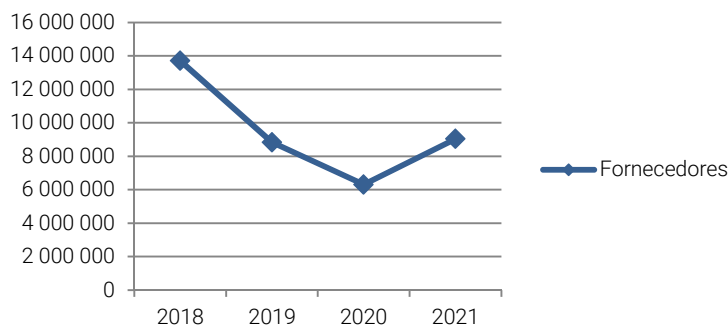


O total de dívida a fornecedores apresenta um aumento no montante de 2,7 milhões de euros em relação ao exercício anterior. A rubrica de fornecedores (conta corrente) registou uma diminuição de 10,4%, o montante em dívida a fornecedores de investimento teve um acréscimo na ordem dos 3 milhões de euros, resultado do enorme esforço de investimento em projectos financiados com fundos europeus, enquadrados na Operação Portugal 2020.

Quadro 33
Evolução das dívidas a fornecedores

Dívidas a fornecedores	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020
Fornecedores (corrente)	3.351.656,75 €	2.509.183,44 €	2.449.487,38 €	2.196.372,82 €	-10,4%
Fornecedores de investimentos (corrente)	10.348.804,44 €	6.325.362,62 €	3.859.906,57 €	6.831.732,97 €	+76,9%
Total	13 700 461,19 €	8 834 546,06 €	6 309 393,95 €	9.028.105,79 €	+43%

Gráfico 21
Evolução das dívidas a fornecedores

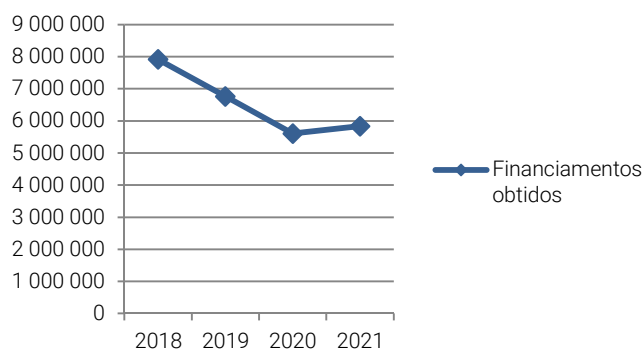


O valor da dívida financiamentos obtidos em cerca registou um acréscimo de 4,1% no comparativo com o exercício anterior, resultado da contratualização de financiamentos da Linha BEI.

Quadro 34
Evolução dos financiamentos obtidos

	2018	2019	2020	2021
Financiamentos Obtidos	7.910.220,36 €	6.758.818,20 €	5.603.634,10 €	5.835.361,11 €

Gráfico 22
Evolução dos financiamentos obtidos





O Património Líquido do Município atingiu os 165,3 milhões de euros, o que traduz um aumento de cerca de 18,2 milhões de euros relativamente ao exercício anterior, resultado dos ajustamentos em ativos financeiros, pela aplicação do Método da Equivalência Patrimonial (ver Nota às Demonstrações Financeiras), e do acréscimo do valor das variações no património líquido.

Quadro 35
Evolução do Património Líquido

	2019	2020	2021
Património/Capital	117 650 445,12 €	123 530 466,58 €	125.796.696,01 €
Reservas	4 510 389,61 €	4 819 863,11 €	4.910.009,45 €
Resultados transitados	233 265,10 €	-22 760 759,78 €	-21.837.176,58 €
Ajustamentos em ativos financeiros	0,00 €	0,00 €	5.656.662,14 €
Outras variações no património líquido	36 074 414,36 €	39 753 136,53 €	48.809.579,10 €
Resultado líquido do período	6 189 469,96 €	1 802 926,83 €	2.000.577,21 €
Total do Património Líquido	164 657 984,15 €	147 145 633,27 €	165.336.347,33 €

3.3.2 Demonstração de Resultados

Os rendimentos de 2021 apresentaram uma variação positiva de 3,5% face ao período homólogo, o que corresponde a um acréscimo de cerca de 1,3 milhões de euros.

Quadro 36
Evolução dos Rendimentos

Rendimentos	2019	2020	2021
Impostos, contribuições e taxas	12 028 640,71 €	11 953 315,10 €	12.614.518,89 €
Vendas	32,69 €	61,40 €	26,01 €
Prestações de serviços e concessões	3 430 781,95 €	2 704 324,47 €	2.753.262,77 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	19 988 192,22 €	19 208 270,40 €	19.988.375,93 €
Rendimentos imputados de entidades controladas			483.163,51 €
Outros rendimentos	2 873 990,28 €	3 240 814,11 €	2.561.195,20 €
Total	38 321 637,85 €	37 106 785,48 €	38.400.542,31 €

Efetuada uma análise aos gastos, é possível verificar que estes atingiram os 36,4 milhões de euros, o que corresponde a um acréscimo de 3,1% em comparação com o exercício anterior.

Quadro 37
Evolução dos Gastos

Gastos	2019	2020	2021
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-698 471,34 €	-1 097 598,45 €	-1.902.416,62 €
Fornecimentos e serviços externos	-10 197 897,10 €	-10 245 340,43 €	-10.039.670,97 €
Gastos com pessoal	-11 611 574,16 €	-11 628 565,76 €	-11.810.860,82 €
Transferências e subsídios concedidos	-3 221 432,00 €	-3 030 853,56 €	-3.418.198,35 €
Prestações sociais	-15 012,20 €	-10 894,00 €	-17.552,48 €
Outros gastos	-32 718,40 €	-882 462,74 €	-644.725,32 €
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-6 293 722,17 €	-8 366 261,76 €	-8.532.947,06 €
Juros e gastos similares suportados	-61 340,52 €	-41 881,95 €	-33.593,48 €
Total	-32 132 167,89 €	-35 303 858,65 €	36.399.965,10 €



Em 2021, o Resultado Líquido ascendeu a 2 milhões de euros, consequência da dinâmica dos gastos e rendimentos integrantes desta natureza, verificando-se um crescimento em relação ao ano transacto.

Quadro 38
Evolução do Resultado Líquido

	2018	2019	2020	2021
Resultado Líquido	2 760 454,36 €	6 189 469,96 €	1 802 926,83 €	2.000.577,21 €

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
Indicador de Endividamento

Indicador	Rácio	2018	2019	2020	2021
Endividamento	Passivo/Ativo	13,75%	10,25%	9,27%	9,73%

Quadro 40
Indicador de Autonomia Financeira

Indicador	Rácio	2018	2019	2020	2021
Autonomia Financeira	Património Líquido/ Ativo	86,25%	89,75%	90,73%	90,26%

Quadro 41
Indicador de Solvabilidade

Indicador	Rácio	2018	2019	2020	2021
Solvabilidade	Património Líquido/ Passivo	6,27%	8,76%	9,79%	9,27%

Quadro 42
Indicadores de Liquidez

Indicador	Rácio	2018	2019	2020	2021
Liquidez Geral	Ativo Corrente/ Passivo Corrente	0,11%	0,19%	0,27%	0,33%
Liquidez Imediata	Disponibilidades/ Passivo Corrente	0,04%	0,05%	0,09%	0,12%



3.4 Limites Legais

3.4.1 Pagamentos em atraso

No exercício de 2021, 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 2020, no montante de 5.400.890,06 euros. Assim, essa redução teria de totalizar, no mínimo, o valor de 540.089 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 2021**, atingiram os 2.420.923,23 euros, representando uma **redução total no valor de 2.979.966,83 euros**, um montante que excede em larga medida o mínimo exigido, cumprindo-se assim a disposição legal.

O montante de pagamentos em atraso com mais de 90 dias, comunicados à DGAL em 30 de setembro de 2021, totalizou 2.548.216,91 euros. Até ao final de 2022, o Município de Penafiel deverá reduzir no mínimo 10 % deste montante, uma diminuição mínima de 254.821,69 euros.

3.4.2 Limites de endividamento

Quadro 43
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)

		2021
Situação em 01/01	Limite da dívida total de operações orçamentais (DT)	49 793 291,42
	Dívida a 01/01	10 916 914,13
	Percentagem de utilização do limite	21,92
	Margem disponível	38 876 377,29
Situação em 31/12	Valor máximo de DT legalmente admissível	18 692 189,59
	Situação em 31/12 (DT00 relevante)	12 794 269,63
Controlo do cumprimento do limite legal e do valor máximo admissível em 31/12	Percentagem de utilização do limite da DT de operações orçamentais	25,69
	Percentagem de utilização do valor máximo legalmente admissível da DT de operações orçamentais	68,45
	Montante face ao limite da DT de operações orçamentais	-36 999 021,79
	Montante face ao valor máximo legalmente admissível da DT de operações orçamentais	-5 897 919,96

Verificando-se o cumprimento dos limites de endividamento previstos para o Município de Penafiel, 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 actual.



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
	Certificação Legal de Contas	
OUTROS DOCUMENTOS		
	Declaração de compromissos plurianuais	

Período : 2021/01/01 2021/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento) Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente		179.308.621,80	158.266.943,46
Ativos fixos tangíveis	Nota 5	165.151.933,70	150.250.081,01
Ativos intangíveis	Nota 3	30.000,00	30.000,00
Participações financeiras	Nota 18	14.126.688,10	7.986.862,45
Ativo corrente		3.850.988,97	3.908.813,16
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		300.208,84	314.408,92
Clientes, contribuintes e utentes	Nota 9	677.349,99	1.190.375,45
Estado e outros entes públicos		55.356,45	0,06
Outras contas a receber	Nota 29	1.352.652,08	1.089.653,95
Ativos financeiros detidos para negociação	Nota 18		25,00
Caixa e depósitos	Nota 1	1.465.421,61	1.314.349,78
Total Ativo		183.159.610,77	162.175.756,62
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		165.336.347,33	147.145.633,27
Património/Capital		125.796.696,01	123.530.466,58
Reservas		4.910.009,45	4.819.863,11
Resultados transitados		-21.837.176,58	-22.760.759,78
Ajustamentos em ativos financeiros		5.656.662,14	
Outras variações no património líquido		48.809.579,10	39.753.136,53
Resultado líquido do período		2.000.577,21	1.802.926,83
Total Património Líquido		165.336.347,33	147.145.633,27
PASSIVO			
Passivo não corrente		6.183.195,40	344.433,21
Financiamentos obtidos		5.835.361,11	
Fornecedores de investimentos	Nota 29	347.834,29	344.433,21
Passivo corrente		11.640.068,04	14.685.690,14
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		165.839,88	73.619,44
Fornecedores		2.196.372,82	2.449.487,38
Estado e outros entes públicos	Nota 24	211.385,49	321.361,05
Financiamentos obtidos			5.603.634,10
Fornecedores de investimentos	Nota 29	6.831.732,97	3.859.906,57
Outras contas a pagar	Nota 29	2.234.736,88	2.377.681,60
Total Passivo		17.823.263,44	15.030.123,35
Total Património Líquido e Passivo		183.159.610,77	162.175.756,62

Período : 2021/01/01 2021/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2021	2020
Impostos, contribuições e taxas	Nota 14	12.614.518,89	11.953.315,10
Vendas	Nota 13	26,01	61,40
Prestações de serviços e concessões	Nota 13	2.753.262,77	2.704.324,47
Transferências e subsídios correntes obtidos	Nota 14	19.988.375,93	19.208.270,40
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		483.163,51	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-1.902.416,62	-1.097.598,45
Fornecimentos e serviços externos	Nota 26	-10.039.670,97	-10.245.340,43
Gastos com pessoal		-11.810.860,82	-11.628.565,76
Transferências e subsídios concedidos		-3.418.198,35	-3.030.853,56
Prestações sociais		-17.552,48	-10.894,00
Outros rendimentos	Nota 13	2.561.195,20	3.240.814,11
Outros gastos		-644.725,32	-882.462,74
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		10.567.117,75	10.211.070,54
Gastos/reversões de depreciação e amortização	Nota 5	-8.532.947,06	-8.366.261,76
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		2.034.170,69	1.844.808,78
Juros e gastos similares suportados	Nota 27	-33.593,48	-41.881,95
Resultado antes de impostos		2.000.577,21	1.802.926,83
Resultado líquido do período		2.000.577,21	1.802.926,83

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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	Ações (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)		123.530.466,58				4.819.863,11	-22.760.759,78				39.753.136,53	1.802.926,83	147.145.633,27		147.145.633,27
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)	TESTE NOTAS DAPL02										9.993.689,50		9.993.689,50		9.993.689,50
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico	TESTE DAPL03 TESTE														
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											9.993.689,50		9.993.689,50		9.993.689,50
Outras alterações reconhecidas no Patrimônio Líquido															
Correção de erros materiais															
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											2.000.577,21	2.000.577,21	2.000.577,21		2.000.577,21
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)											2.000.577,21	2.000.577,21	11.994.266,71		11.994.266,71
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)		2.266.229,43				90.146,34	923.583,20	5.656.662,14			-937.246,93	-1.802.926,83	6.196.447,35		6.196.447,35
Subscrições de capital/patrimônio															
Entradas para cobertura de perdas															
Outras operações		2.266.229,43				90.146,34	923.583,20	5.656.662,14			-937.246,93	-1.802.926,83	6.196.447,35		6.196.447,35
Subscrições de prémios de emissão															
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)		125.796.696,01				4.910.009,45	-21.837.176,58	5.656.662,14			48.809.579,10	2.000.577,21	165.336.347,33		165.336.347,33

Período : 2021/01/01 2021/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		2.622.626,49	2.604.260,52
Recebimentos de contribuintes		11.638.722,33	10.723.385,32
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		20.010.256,01	19.198.025,32
Recebimentos de utentes		1.320.030,72	1.152.475,34
Pagamentos a fornecedores		-8.918.102,96	-9.104.361,25
Pagamentos ao pessoal		-11.850.841,53	-11.513.747,45
Pagamentos de transferências e subsídios		-2.458.435,14	-2.205.126,66
Pagamentos de prestações sociais		-17.552,48	-10.894,00
Caixa gerada pelas operações		12.346.703,44	10.844.017,14
Outros recebimentos/pagamentos		-2.987.839,60	-2.251.100,19
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		9.358.863,84	8.592.916,95
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-16.404.823,05	-12.128.550,55
Pagamentos - Propriedades de investimento		-4.280.124,42	-1.806.673,80
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		221.000,00	690.790,58
Recebimentos - Propriedades de Investimento		1.316.200,99	1.632.288,10
Recebimentos - Transferências de capital		9.993.689,50	4.603.492,14
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-9.154.056,98	-7.008.653,53
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		3.139.114,84	2.000.000,00
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-3.159.256,39	-3.155.184,10
Pagamentos - Juros e gastos similares		-33.593,48	-41.881,95
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-53.735,03	-1.197.066,05
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		151.071,83	387.197,37
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		1.314.374,78	927.152,41
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.465.421,61	1.314.374,78
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.314.374,78	927.152,41
Equivalentes a caixa no início do período		-25,00	
Saldo da gerência anterior (SGA)		1.314.349,78	927.152,41
SGA De execução orçamental		511.460,90	153.422,96
SGA De operações de tesouraria		802.888,88	773.729,45
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.465.421,61	1.314.374,78
Equivalentes a caixa no fim do período			-25,00
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1.465.421,61	1.314.349,78
SGS De execução orçamental		676.830,43	511.460,90
SGS De operações de tesouraria		788.591,18	802.888,88

Notas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021

(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	31/12/2020		31/12/2021	
Caixa		8 661,51		6 871,21
Depósitos à ordem		1 305 688,27		1 458 550,40
Depósitos bancários à ordem		1 305 688,27		1 458 550,40
Outros depósitos				
Depósitos a prazo				
Depósitos consignados				
Depósitos de garantias e cauções				
Total de caixa e depósitos		1.314.349,78		1.465.421,61

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 2021. 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 2021 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.

Analisando os itens que compunham esta conta de acordo com o normativo anterior (POCAL), verificou-se que alguns não satisfaziam a definição de ativo fixo intangível no SNC-AP. Uma vez que todos os ativos que compunham esta conta estavam totalmente amortizados, foram desreconhecidos no exercício de 2021.

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 associada 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 registrada quando se conclui que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. 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 controle 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 2021 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 2021, expressos nos quadros seguintes:

Quadro 3.1 – Variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

RUBRICAS (1)	Início do período				Final do período			
	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	125 216,11 €	125 216,11 €		0,00 €	125 216,11 €	125 216,11 €		0,00 €
Programas de computador e sistemas de informação	502 489,99 €	502 489,99 €		0,00 €	502 489,99 €	502 489,99 €		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	657 706,10 €	627 706,10 €	0,00 €	30 000,00 €	657 706,10 €	627 706,10 €	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							125 216,11 €		-125 216,11 €	0,00 €
Programas de computador e sistemas de informação							502 489,99 €		-502 489,99 €	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 €	627 706,10 €	0,00 €	-627 706,10 €	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				-125 216,11 €	-125 216,11 €
Programas de computador e sistemas de informação				-502 489,99 €	-502 489,99 €
Propriedade industrial e intelectual					0,00 €
Outros					0,00 €
Ativos Intangíveis em curso					0,00 €
TOTAL	0,00 €	0,00€	0,00 €	-627 706,10 €	-627 706,10 €

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 eléctrica as instalações alimentadas em baixa tensão normal, incluindo iluminação pública	EDP	Energia eléctrica		1 529 317.07€			

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	9 424 432,96 €			9 424 432,96 €	10 798 122,96 €			10 798 122,96 €
Edifícios e outras construções	6 756 650,70 €	2 533 607,12 €		4 223 043,58 €	6 785 278,69 €	2 740 253,50 €		4 045 025,19 €
Infraestruturas	126 720 739,66 €	79 270 938,76 €		47 449 800,90 €	128 871 392,13 €	84 969 238,26 €		43 902 153,87 €
Património histórico, artístico e cultural	704 919,27 €			704 919,27 €	706 819,27 €			706 819,27 €
Outros bens de domínio público em curso				0,00 €				0,00 €
Ativos fixos em concessão								
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €
Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €
Infraestruturas	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €
Património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €
Ativos fixos em concessão em curso	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	11 165 021,67 €			11 165 021,67 €	11 559 718,26 €			11 559 718,26 €
Edifícios e outras construções	95 818 132,53 €	23 722 309,70 €		72 095 822,83 €	96 809 965,56 €	25 822 542,01 €		70 987 423,55 €
Equipamento básico	7 409 949,07 €	6 385 733,71 €		1 024 215,36 €	7 749 388,65 €	6 652 698,19 €		1 096 690,46 €
Equipamento de transporte	2 590 012,47 €	2 186 560,24 €		403 452,23 €	2 858 072,02 €	2 335 905,69 €		522 166,33 €
Equipamento administrativo	2 501 188,06 €	2 335 840,56 €		165 347,50 €	2 614 933,19 €	2 405 056,62 €		209 876,57 €
Equipamentos biológicos				0,00 €				0,00 €
Outros	1 244 590,36 €	1 043 471,16 €		201 119,20 €	1 267 354,33 €	1 092 927,40 €		174 426,93 €
Ativos fixos tangíveis em curso	3 392 905,51 €			3 392 905,51 €	21 149 510,31 €			21 149 510,31 €
Total	267 728 542,26 €	117 478 461,25 €	0,00 €	150 250 081,01 €	291 170 555,37 €	126 018 621,67 €	0,00 €	165 151 933,70 €

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	9 424 432,96 €	1 403 617,87 €							-29 927,87 €	10 798 122,96 €
Edifícios e outras construções	4 223 043,58 €	28 627,99 €					-206 646,38 €			4 045 025,19 €
Infraestruturas	47 449 800,90 €	2 558 625,19 €					-5 698 299,50 €		-407 972,72 €	43 902 153,87 €
Património histórico, artístico e cultural	704 919,27 €	1 900,00 €								706 819,27 €
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	11 165 021,67 €	634 698,94 €							-240 002,35 €	11 559 718,26 €
Edifícios e outras construções	72 095 822,83 €	1 153 942,35 €					-2 100 232,31 €		-162 109,32 €	70 987 423,55 €
Equipamento básico	1 024 215,36 €	339 439,58 €					-266 964,48 €			1 096 690,46 €
Equipamento de transporte	403 452,23 €	268 059,55 €					-149 345,45 €			522 166,33 €
Equipamento administrativo	165 347,50 €	114 573,13 €					-69 216,06 €		-828,00 €	209 876,57 €
Equipamentos biológicos	0,00 €									0,00 €
Outros	201 119,20 €	22 763,97 €					-49 456,24 €			174 426,93 €
Ativos fixos tangíveis em curso	3 392 905,51 €	19 391 872,36 €							-1 635 267,56 €	21 149 510,31 €
Total	150 250 081,01 €	25 918 120,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8 540 160,42 €	0,00 €	-2 476 107,82 €	165 151 933,70 €

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

RUBRICAS (1)	Adições										Total (12) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11)	
	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, patrimônio histórico, artístico e cultural												
Terrenos e recursos naturais		923 216,68 €			475 401,19 €	5 000,00 €						1 403 617,87 €
Edifícios e outras construções		28 627,99 €										28 627,99 €
Infraestruturas		752 461,32 €		1 806 163,87 €								2 558 625,19 €
Patrimônio histórico, artístico e cultural		1 900,00 €										1 900,00 €
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 €
Patrimônio histórico, artístico e cultural												0,00 €
Ativos fixos em concessão em curso												0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis												
Terrenos e recursos naturais		128 658,78 €		15 195,34 €		490 844,82 €						634 698,94 €
Edifícios e outras construções		410 383,39 €		743 558,96 €								1 153 942,35 €
Equipamento básico		339 439,58 €										339 439,58 €
Equipamento de transporte		268 059,55 €										268 059,55 €
Equipamento administrativo		114 573,13 €										114 573,13 €
Equipamentos biológicos												0,00 €
Outros		22 763,97 €										22 763,97 €
Ativos fixos tangíveis em curso		19 391 872,36 €										19 391 872,36 €
Total	0,00 €	22 381 956,75 €	0,00 €	2 564 918,17 €	475 401,19 €	495 844,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 918 120,93 €

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					-29 927,87 €	-29 927,87 €
Edifícios e outras construções						0,00 €
Infraestruturas					-407 972,72 €	-407 972,72 €
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	-192 593,57 €				-47 408,78 €	-240 002,35 €
Edifícios e outras construções					-162 109,32 €	-162 109,32 €
Equipamento básico						0,00 €
Equipamento de transporte						0,00 €
Equipamento administrativo					-828,00 €	-828,00 €
Equipamentos biológicos						0,00 €
Outros						0,00 €
Ativos fixos tangíveis em curso		-1 635 267,56 €				-1 635 267,56 €
Total	-192 593,57 €	-1 635 267,56 €	0,00 €	0,00 €	-648 246,69 €	-2 476 107,82 €

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)
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	677 349,99 €	0,00 €	677 349,99 €		
TOTAL		677 349,99 €	0,00 €	677 349,99 €		

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)
Prestação de serviços	2 753 262,77
Venda de bens	26,01
Juros	0,00
Royalties	0,00
Dividendos ou distribuições similares	0,00
Outros	3 044 358,71
Total	5 797 647,49

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	9 293 010,54 €				
Impostos indiretos	2 489 554,11 €				
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00 €				
Taxas específicas das autarquias locais	770 241,61 €				
Outras taxas	15 300,83 €				
Multas e outras penalidades	46 411,80 €				
Transferências sem condição	0,00 €				
Transferências com condição	19 978 202,12 €				
Subsídios sem condição	0,00 €				
Subsídios com condição	10 173,81 €				
Legados, ofertas e doações	0,00 €				
Outros	0,00 €				
TOTAL	32 602 894,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 2021. 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	6 050 000,00 €				6 139 825,65 €					12 189 825,65 €
Investimentos em entidades controladas	6 050 000,00 €				6 139 825,65 €					12 189 825,65 €
Penafiel Ativa, EM	50 000,00 €				486 757,68 €					536 757,68 €
Penafiel Verde, EM	6 000 000,00 €				5 653 067,97 €					11 653 067,97 €
Outros ativos financeiros	0,00 €									0,00 €
TOTAL	6 050 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 139 825,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 189 825,65 €

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	3 665 786,82 €				714 402,17 €			2 951 384,65 €
25.1.1.2 - Empréstimos bancários de m/l excecionados	1 937 847,28 €	1 390 552,90 €			444 423,72 €			2 883 976,46 €
TOTAL	5 603 634,10 €	1 390 552,90 €	0,00 €	0,00 €	1 158 825,89 €	0,00 €	0,00 €	5 835 361,11 €

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	228 000,00	11%	90 000,00	
		Fornecimento de Serviços Externos	1 941 541,84	89%	533 518,65	
Penafiel Ativa, EM	Entidade Controlada	Prestação de Serviços/FSE	-	0%	-	
Total			2 169 541,84 €	100%	623 518,65 €	

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	31/12/2021	
		Saldos devedores	Saldos Credores
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		70 833,59 €
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	55 356,45 €	
245	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		135 329,49 €
249	Outras Tributações		5 222,41 €
	Total	55 356,45 €	211 385,49 €

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 2021 é o seguinte:

Quadro 26.1 – Fornecimento e Serviços Externos

Conta	Descrição	31/12/2021
621	Subcontratos e parcerias	1 140 015,01 €
6221	Trabalhos Especializados	23 551,90 €
6222	Publicidade, comunicação e imagem	45 665,90 €
6223	Vigilância e segurança	38 286,04 €
6225	Comissões	252 093,24 €
6226	Conservação e reparação	186 795,90 €
623	Materiais de consumo	237 546,68 €
6241	Eletricidade	1 934 603,71 €
6242	Combustíveis e lubrificantes	429 037,18 €
6243	Água	407 055,33 €
6261	Rendas e alugueres	55 033,14 €
6262	Comunicação	274 534,76 €
6269	Outros	5 015 452,18 €
	Total	10 039 670,97 €

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 2021 é o seguinte:

Quadro 27.1 – Outros gastos

Conta	Descrição	31/12/2021
6813	Taxas	3 093,21 €
6873	Abates	591 710,16 €
6889	Outros não especificados	49 921,95 €
	Total	644 725,32 €

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

O detalhe das Outras Contas a receber em 31 de dezembro de 2021 é o seguinte:

Quadro 29.1 – Outras contas a receber e a pagar

Conta	Descrição	31/12/2021	
		Saldos devedores	Saldos Credores
	Não corrente		
271	Fornecedores de Investimentos		347 834,29 €
	Corrente		
23	Pessoal		3 329,44 €
271	Fornecedores de Investimentos		6 831 732,97 €
2721	Devedores por acréscimo de rendimentos	1 352 627,08 €	
2722	Credores por acréscimo de gastos		1 439 159,64 €
275	Credores por subscrições não liberadas		0,00 €
277	Cauções		782 419,99 €
278	Outros credores	25,00 €	9 827,81 €
	Total	1 352 652,08 €	9 414 304,14 €

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:

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

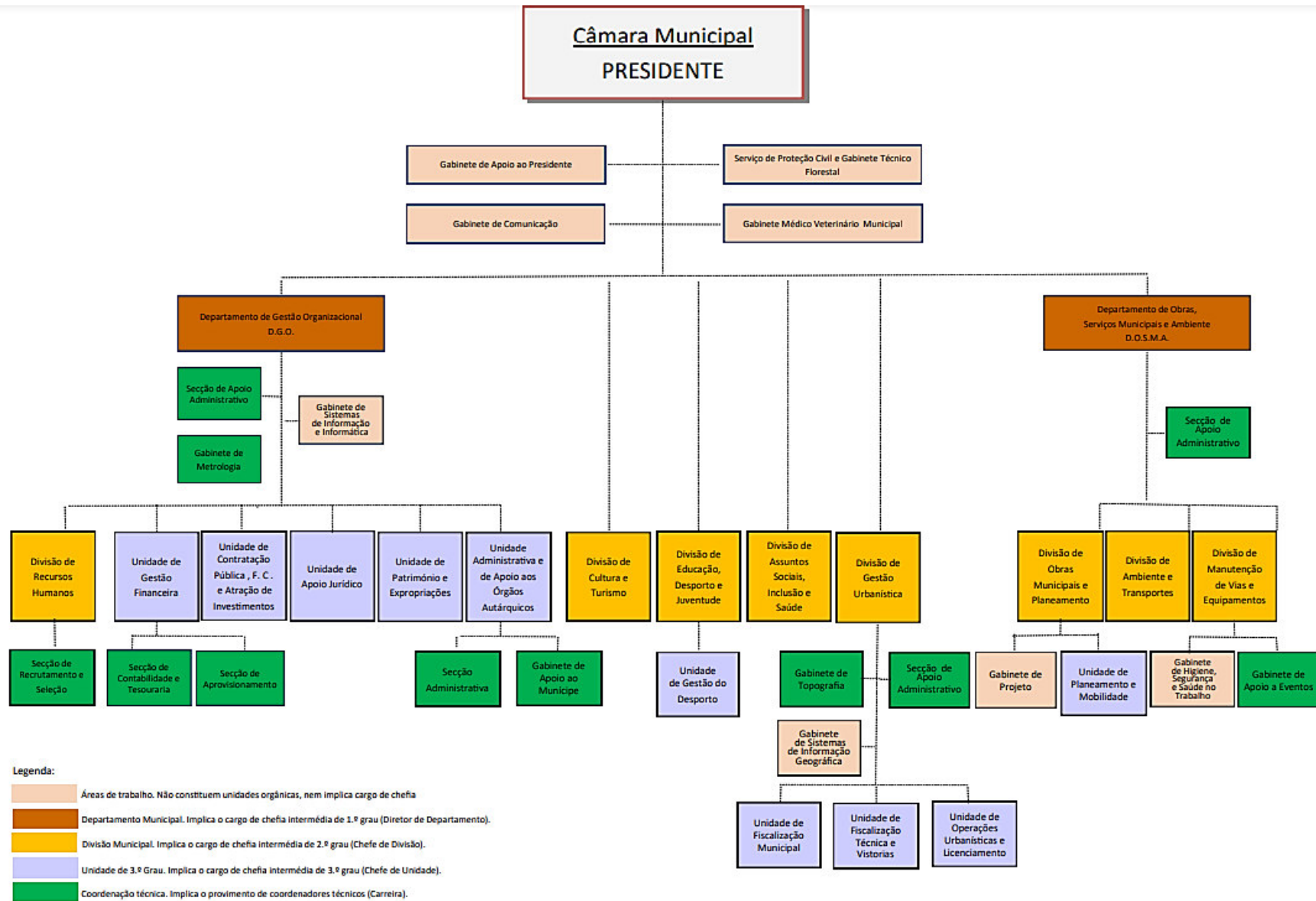
O Município desencadeou o processo de atualização do seu sistema de contabilidade e custos face à transição para o SNC-AP por forma a cumprir com as divulgações acima descritas. No entanto, este processo não se encontra ainda concluído, razão pela qual as divulgações previstas não foram efetuadas. Assim, 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 2007-2021</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Presidente - Antonino Aurélio Vieira Sousa - (Posse 13/10/2017 a 31/12/2021) - Vice-presidente – Susana Paula Barbosa Oliveira - (Posse 13/10/2017 a 31/12/2021) – Designada VP a 18/10/2017 - Vereador – Adolfo Amílcar Moreno - (Posse 13/10/2017 a 31/12/2021) - Vereador – Rodrigo Santos Lopes – (Posse 13/10/2017 a 31/12/2021) - Vereador – Pedro Miguel Santana Cepeda - (Posse 13/10/2017 a 31/12/2021) <p>Outros Vereadores</p> <ul style="list-style-type: none"> – André Manuel Loureiro Correia Ferreira - (Posse 13/10/2017 a 31/12/2021) – Fernando Augusto Pacheco Malheiro – (Posse 13/10/2017 a 31/12/2021) – Ana Cristina Castro Alves - (Posse 13/10/2017 a 31/12/2021) - Maria Celeste Marinho Carvalho Mesquita – (Posse 13/10/2017 até 31/12/2021) <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agostinho César Gomes Soares 		
<u>MANDATO 2021-2025</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Presidente - Antonino Aurélio Vieira Sousa - (Posse 13/10/2021 a 31/12/2021) - Vereador – Pedro Miguel Santana Cepeda - (Posse 13/10/2021 a 31/12/2021) - Vereadora – Susana Paula Barbosa Oliveira - (Posse 13/10/2021 a 31/12/2021) - Vereador – Rodrigo Santos Lopes – (Posse 13/10/2021 a 31/12/2021) - Vereador – Adolfo Amílcar Moreno - (Posse 13/10/2017 a 31/12/2021) - Vereadora – Daniela Marisa da Rocha Oliveira - (Posse 13/10/2021 a 31/12/2021) <p>Outros Vereadores</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paulo César Araújo Correia - (Posse 13/10/2021 a 31/12/2021) - Agostinho César Gomes Soares – (Posse 13/10/2021 a 31/12/2021) - Lúcia Manuela da Silva Rocha - (Posse 13/10/2021 a 31/12/2021) <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mateus António da Silva Oliveira - Vitorino Francisco da Rocha e Silva - Cristiana Filipa Moreira da Silva 		

6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA		
<p>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.</p> <p>Sistema Informático: aplicação SNC-AP da Medidata</p>		
7. OUTRA INFORMAÇÃO		
<p>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</p> <p>APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS Alteração ao Regulamento de Organização dos Serviços Municipais - Órgão Executivo: 02/12/2019 - Órgão Deliberativo: 06/12/2019 – Publicação 27-01-2020 N.º 18 - II Série-parte H</p> <p>Republicação do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais do Município de Penafiel - Órgão Executivo: 20/04/2020 – Publicação 15-05-2020 N.º 95 - II Série-parte H</p> <p>Mapa Pessoal - Órgão Executivo: 16/11/2020 - Órgão Deliberativo: 18/12/2020 1ª Alteração do Mapa Pessoal - Órgão Executivo: 05/04/2021 - Órgão Deliberativo: 30/04/2021</p> <p>INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS Identificação das entidades que compõem o Grupo Público: Penafiel Verde, EM; Penafiel Ativa, EM.</p>		
8. MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES	SIM	NÃO
		X

ANEXO II - Organograma



Custo dos Empréstimos Obtidos

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	0,00	448 540,04 €	- €	448 540,04 €	23 630,39 €	- €	23 630,39 €	- €	94 521,56 €	70 891,17 €
FINANCIAMENTO DO PLANO	24/01/2002	05/07/2001	20	2 493 989,49 €	2 493 989,49 €	0,40	0,00	2 315 474,07 €	37,14 €	2 315 511,21 €	164 783,46 €	- €	164 783,46 €	- €	178 515,42 €	13 731,96 €
QCA III - DL 144/2000	20/02/2003	20/02/2003	20	283 709,67 €	283 709,67 €	1,00	0,60	246 662,27 €	407,33 €	247 069,60 €	14 818,96 €	149,26 €	14 968,22 €	- €	37 047,40 €	22 228,44 €
QCA III - DL 144/2000	20/02/2003	20/02/2003	20	314 242,68 €	269 397,75 €	1,00	0,60	234 219,22 €	386,79 €	234 606,01 €	14 071,41 €	141,74 €	14 213,15 €	- €	35 178,53 €	21 107,12 €
QCA III - DL 144/2000	20/02/2003	20/02/2003	20	124 699,47 €	70 649,20 €	1,00	0,60	61 423,68 €	101,44 €	61 525,12 €	3 690,21 €	37,17 €	3 727,38 €	- €	9 225,52 €	5 535,31 €
IMTEMPÉRIES - DL 345/97	22/10/2002		20	1 173 172,70 €	1 173 172,70 €	0,85	0,61	1 033 646,28 €	1 532,29 €	1 035 178,57 €	75 946,29 €	527,71 €	76 474,00 €	- €	139 526,42 €	63 580,13 €
IMTEMPÉRIES - DL 345/97	22/10/2002		20	1 519 927,11 €	1 519 927,11 €	1,70	1,23	1 322 214,79 €	4 328,92 €	1 326 543,71 €	107 393,52 €	1 493,62 €	108 887,14 €	- €	197 712,32 €	90 318,80 €
FINANCIAMENTO OBRAS DO PPI	21/05/2004	25/08/2001	20	1 528 858,00 €	1 528 858,00 €	0,45	0,00	1 210 596,87 €	88,76 €	1 210 685,63 €	93 149,64 €	- €	93 149,64 €	- €	318 261,13 €	225 111,49 €
FINANCIAMENTO OBRAS DO PPI	14/05/2005	09/06/2005	20	1 671 129,00 €	1 671 129,00 €	0,24	0,00	1 241 225,45 €	- €	1 241 225,45 €	99 208,56 €	- €	99 208,56 €	- €	429 903,55 €	330 694,99 €
FINANCIAMENTO OBRAS PPI	07/11/2006	10/08/2006	20	2 114 689,00 €	2 114 689,00 €	0,14	0,00	1 359 613,36 €	- €	1 359 613,36 €	120 812,10 €	- €	120 812,10 €	- €	755 075,64 €	634 263,54 €
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	0,00	206 124,99 €	- €	206 124,99 €	15 353,98 €	- €	15 353,98 €	- €	99 800,91 €	84 446,93 €
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	0,00	93 666,61 €	- €	93 666,61 €	6 977,10 €	- €	6 977,10 €	- €	45 351,21 €	38 374,11 €
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	0,00	145 201,83 €	- €	145 201,83 €	10 656,98 €	- €	10 656,98 €	- €	69 270,42 €	58 613,44 €
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	0,00	65 630,30 €	- €	65 630,30 €	4 888,71 €	- €	4 888,71 €	- €	31 776,61 €	26 887,90 €
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	0,00	56 703,99 €	- €	56 703,99 €	4 223,81 €	- €	4 223,81 €	- €	27 454,77 €	23 230,96 €
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	0,00	205 088,74 €	- €	205 088,74 €	15 276,80 €	- €	15 276,80 €	- €	99 299,14 €	84 022,34 €
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	0,00	632 704,79 €	- €	632 704,79 €	11 371,15 €	- €	11 371,15 €	- €	73 912,48 €	62 541,33 €
FINANCIAMENTO PROJETOS PPI	04/11/2008	11/12/2008	20	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	5,27	0,00	1 285 203,42 €	- €	1 285 203,42 €	141 529,68 €	- €	141 529,68 €	- €	1 214 796,58 €	1 073 266,90 €
CENTROS ESCOLARES	18/05/2009	23/07/2009	20	1 872 096,02 €	1 872 096,02 €	2,96	1,32	877 364,04 €	23 946,37 €	901 310,41 €	105 664,38 €	10 660,99 €	116 325,37 €	- €	994 731,98 €	889 067,60 €
PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL	22/11/2012	04/02/2013	14	1 736 013,55 €	1 736 013,55 €	2,61	2,61	983 741,04 €	42 012,45 €	1 025 753,49 €	125 378,76 €	19 295,56 €	144 674,32 €	- €	752 272,51 €	626 893,75 €
NORTE-05-1406-FEDER-000299	02/02/2021	26/04/2021	15	754 314,17 €	251 438,06 €	0,00	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	251 438,06 €
NORTE-05-1406-FEDER-000297	18/05/2021	25/08/2021	15	434 097,04 €	144 699,01 €	0,00	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	144 699,01 €
NORTE-05-2316-FEDER-000221	18/05/2021	20/08/2021	15	2 724 390,13 €	908 130,04 €	0,00	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	908 130,04 €
NORTE-08-5673-FEDER-000198	18/05/2021	25/08/2021	15	157 399,16 €	52 466,39 €	0,00	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	52 466,39 €
NORTE-05-2316-FEDER-000220	18/05/2021	25/08/2021	15	101 458,19 €	33 819,40 €	0,00	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	33 819,40 €
Total				23 899 233,77 €	21 019 232,78 €			14 025 045,78 €	72 841,49 €	14 097 887,27 €	1 158 825,89 €	32 306,05 €	1 191 131,94 €	- €	5 603 634,10 €	5 835 361,11 €

Período : 2021/01/01 2021/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2020
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	-3.844.905,32		2.356.366,22	2.000.000,00	802.888,88	1.314.349,78	927.152,41
RI01	Operações orçamentais [1]	-3.844.905,32		2.356.366,22	2.000.000,00		511.460,90	153.422,96
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					802.888,88	802.888,88	773.729,45
RA02	Receita corrente	37.058.712,31					37.058.712,31	35.388.883,63
R1	Receita fiscal	11.724.067,02					11.724.067,02	10.806.514,18
R1.1	Impostos diretos	11.607.994,46					11.607.994,46	10.685.507,26
R1.2	Impostos indiretos	116.072,56					116.072,56	121.006,92
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	1.234.686,03					1.234.686,03	1.069.346,48
R4	Rendimentos de propriedade							
R5	Transferências e subsídios correntes	20.002.262,61					20.002.262,61	19.188.604,69
R5.1	Transferências correntes	20.002.262,61					20.002.262,61	19.188.604,69
R5.1.1	Administrações Públicas	20.002.262,61					20.002.262,61	19.188.604,69
R5.1.1.1	Administração Central - Estado	20.000.082,20					20.000.082,20	19.188.604,69
R5.1.1.2	Português Administração Central - Outras entidades							
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local	2.180,41					2.180,41	
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsidios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	3.999.205,97					3.999.205,97	4.236.548,62
R7	Outras receitas correntes	98.490,68					98.490,68	87.869,66
RA03	Receita de capital	2.502.638,00		7.712.051,50			10.214.689,50	5.294.282,72
R8	Venda de bens de investimento	221.000,00					221.000,00	303.000,00
R9	Transferências e subsídios de capital	2.281.638,00		7.712.051,50			9.993.689,50	4.603.492,14
R9.1	Transferências de capital	2.281.638,00		7.712.051,50			9.993.689,50	4.603.492,14
R9.1.1	Administrações Públicas	2.281.638,00		7.712.051,50			9.993.689,50	4.603.492,14
R9.1.1.1	Administração Central - Estado	2.281.638,00		7.712.051,50			9.993.689,50	4.603.492,14
R9.1.1.2	Português 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							387.790,58
RA04	Receita efetiva [2]	39.561.350,31		7.712.051,50			47.273.401,81	40.692.624,06
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos							9.457,71
RA05	Receita não efetiva [3]				3.390.552,90		3.390.552,90	2.000.000,00
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros				3.390.552,90		3.390.552,90	2.000.000,00
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	35.716.444,99		10.068.417,72	5.390.552,90		51.175.415,61	42.846.047,02
ROT1	Operações de tesouraria [B]					426.849,95	426.849,95	300.009,27
DA01	Despesa corrente	25.152.906,95					25.152.906,95	24.134.985,89
D1	Despesas com o pessoal	11.897.423,38					11.897.423,38	11.513.747,45

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

Período : 2021/01/01 2021/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2020
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	8.773.971,83					8.773.971,83	8.540.332,41
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	334.175,94					334.175,94	301.410,16
D1.3	Segurança social	2.789.275,61					2.789.275,61	2.672.004,88
D2	Aquisição de bens e serviços	10.091.040,42					10.091.040,42	9.952.176,84
D3	Juros e outros encargos	33.593,48					33.593,48	41.881,95
D4	Transferências e subsídios correntes	2.592.182,87					2.592.182,87	2.205.126,66
D4.1	Transferências correntes	2.463.629,98					2.463.629,98	2.205.126,66
D4.1.1	Administrações Públicas	514.440,24					514.440,24	381.123,58
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	4.025,46					4.025,46	916,48
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	510.414,78					510.414,78	380.207,10
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	1.454.098,58					1.454.098,58	1.395.923,33
D4.1.3	Famílias	495.091,16					495.091,16	428.079,75
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes	128.552,89					128.552,89	
D5	Outras despesas correntes	538.666,80					538.666,80	422.052,99
DA02	Despesa de capital	22.157.829,75					22.157.829,75	15.044.416,13
D6	Aquisição de bens de capital	21.418.839,87					21.418.839,87	13.993.542,52
D7	Transferências e subsídios de capital	738.989,88					738.989,88	1.050.873,61
D7.1	Transferências de capital	738.989,88					738.989,88	1.050.873,61
D7.1.1	Administrações Públicas	709.382,37					709.382,37	1.021.499,23
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	709.382,37					709.382,37	1.021.499,23
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	29.607,51					29.607,51	29.374,38
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	47.310.736,70					47.310.736,70	39.179.402,02
DA04	Despesa não efetiva [6]	3.187.848,48					3.187.848,48	3.155.184,10
D9	Despesa com ativos financeiros	29.022,59					29.022,59	
D10	Despesa com passivos financeiros	3.158.825,89					3.158.825,89	3.155.184,10
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	50.498.585,18					50.498.585,18	42.334.586,12
DOT1	Operações de tesouraria [C]					441.147,65	441.147,65	270.849,84
DA06	Saldo para a gerência seguinte	-14.782.140,19		10.068.417,72	5.390.552,90	788.591,18	1.465.421,61	1.314.349,78
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	-14.782.140,19		10.068.417,72	5.390.552,90		676.830,43	511.460,90
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					788.591,18	788.591,18	802.888,88
DA09	Saldo global [2] - [5]	-7.749.386,39		7.712.051,50			-37.334,89	1.513.222,04
DA10	Despesa primária	47.277.143,22					47.277.143,22	39.137.520,07
DA11	Saldo corrente	11.905.805,36					11.905.805,36	11.253.897,74
DA12	Saldo de capital	-19.655.191,75		7.712.051,50			-11.943.140,25	-9.750.133,41
DA13	Saldo primário	-7.715.792,91		7.712.051,50			-3.741,41	1.555.103,99
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	35.716.444,99		10.068.417,72	5.390.552,90		51.175.415,61	42.846.047,02
DA15	Despesa total [5] + [6]	50.498.585,18					50.498.585,18	42.334.586,12

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

Período : 2021/01/01 2021/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
01	RECEITA CORRENTE	54.027.669,00	16.316.629,28	1.190.117,38	36.557.644,78	36.722,44	37.064.821,46	8.289,56	8.289,56	1.162.032,75	35.894.499,15	37.056.531,90		654.507,82	204,87				
0101	Impostos diretos	11.810.000,00	202.005,54		11.607.994,46		11.607.994,46				11.607.994,46	11.607.994,46							
0102	Sobre o rendimento																		
010202	Outros	11.810.000,00	202.005,54		11.607.994,46		11.607.994,46				11.607.994,46	11.607.994,46							
01020202	Imposto municipal sobre imóveis	5.700.000,00	-334.998,31		6.034.998,31		6.034.998,31				6.034.998,31	6.034.998,31							
01020203	Imposto único de circulação	2.100.000,00	297.043,95		1.802.956,05		1.802.956,05				1.802.956,05	1.802.956,05							
01020204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	2.350.000,00	50.407,90		2.299.592,10		2.299.592,10				2.299.592,10	2.299.592,10							
01020205	Derrama	1.650.000,00	179.552,00		1.470.448,00		1.470.448,00				1.470.448,00	1.470.448,00							
010207	Impostos abolidos	10.000,00	10.000,00																
01020701	Contribuição autárquica	5.000,00	5.000,00																
01020702	Imposto municipal de sisa	5.000,00	5.000,00																
02	Impostos indirectos	350.000,00	216.546,79	5.446,22	143.520,11	15.513,12	116.072,56			761,28	115.311,28	116.072,56		17.380,65					
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros	350.000,00	216.546,79	5.446,22	143.520,11	15.513,12	116.072,56			761,28	115.311,28	116.072,56		17.380,65					
020206	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	350.000,00	216.546,79	5.446,22	143.520,11	15.513,12	116.072,56			761,28	115.311,28	116.072,56		17.380,65					
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	5.125.500,00	3.802.444,04	176.466,06	1.147.321,34	731,44	1.234.686,03			176.444,52	1.058.241,51	1.234.686,03		88.369,93					
0401	Taxas	5.080.500,00	3.795.315,09	176.464,12	1.109.452,23	731,44	1.196.906,92			176.444,52	1.020.462,40	1.196.906,92		88.277,99					
040123	Taxas especificas das autarquias locais	5.080.500,00	3.795.315,09	176.464,12	1.109.452,23	731,44	1.196.906,92			176.444,52	1.020.462,40	1.196.906,92		88.277,99					
04012301	Mercados e feiras	950.000,00	846.271,85		103.728,15		103.633,55				103.633,55	103.633,55		94,60					
04012302	Loteamentos e obras	1.950.000,00	1.267.690,87	2.428,06	680.591,87	710,80	676.713,53			2.428,06	674.285,47	676.713,53		5.595,60					
04012303	Ocupação da via pública	25.000,00	24.763,03		236,97		236,97				236,97	236,97							
04012305	Caça e pesca	500,00	500,00																
04012399	Outras taxas especificas das autarquias locais	2.155.000,00	1.656.089,34	174.036,06	324.895,24	20,64	416.322,87			174.016,46	242.306,41	416.322,87		82.587,79					
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	5.000,00	5.000,00																
0401239999	Outras	2.150.000,00	1.651.089,34	174.036,06	324.895,24	20,64	416.322,87			174.016,46	242.306,41	416.322,87		82.587,79					
0402	Multas e outras penalidades	45.000,00	7.128,95	1,94	37.869,11		37.779,11				37.779,11	37.779,11		91,94					
040201	Juros de mora	15.000,00	-3.187,23	1,94	18.185,29		18.185,29				18.185,29	18.185,29		1,94					
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	25.000,00	9.436,18		15.563,82		15.473,82				15.473,82	15.473,82		90,00					
040299	Multas e penalidades diversas	5.000,00	880,00		4.120,00		4.120,00				4.120,00	4.120,00							
05	Rendimentos da propriedade	61.000,00	61.000,00																
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
0502	Juros - Sociedades Financeiras	50.000,00	50.000,00																
050201	Bancos e outras instituições financeiras	50.000,00	50.000,00																
0503	Juros - Administrações Públicas																		
0506	Juros - Resto do mundo																		
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.000,00	10.000,00																
050799	Outras	10.000,00	10.000,00																
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	25.737.669,00	5.737.586,80	14.200,08	19.993.562,12	7.680,00	20.000.082,20			6.520,08	19.993.562,12	20.000.082,20							
	Total :	17.346.500,00	4.281.996,37	181.912,28	12.898.835,91	16.244,56	12.958.753,05			177.205,80	12.781.547,25	12.958.753,05		105.750,58					

Período : 2021/01/01 2021/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros					
								Emitidos	Pagos	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Periodos seguintes	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.550.000,00	1.550.000,00																	
060101	Públicas																			
060102	Privadas	1.550.000,00	1.550.000,00																	
0602	Sociedades financeiras																			
0603	Administração central	24.162.669,00	4.162.586,80	14.200,08	19.993.562,12	7.680,00	20.000.082,20			6.520,08	19.993.562,12	20.000.082,20								
060301	Estado	24.162.669,00	4.162.586,80	14.200,08	19.993.562,12	7.680,00	20.000.082,20			6.520,08	19.993.562,12	20.000.082,20								
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	14.476.902,00			14.476.902,00		14.476.902,00				14.476.902,00	14.476.902,00								
06030102	Fundo Social Municipal	2.005.202,00			2.005.202,00		2.005.202,00				2.005.202,00	2.005.202,00								
06030103	Participação fixa no IRS	1.842.536,00			1.842.536,00		1.842.536,00				1.842.536,00	1.842.536,00								
06030107	Participação do IVA	226.029,00	0,23		226.028,77		226.028,77				226.028,77	226.028,77								
06030199	Outras	5.612.000,00	4.162.586,57	14.200,08	1.442.893,35	7.680,00	1.449.413,43			6.520,08	1.442.893,35	1.449.413,43								
060307	Serviços e fundos autónomos																			
0604	Administração regional																			
0605	Administração local	25.000,00	25.000,00																	
060501	Continente	25.000,00	25.000,00																	
06050199	Outros	25.000,00	25.000,00																	
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	8.342.500,00	3.794.536,79	990.255,02	3.570.138,12	12.429,93	4.007.127,58	7.921,61	7.921,61	974.826,26	3.024.379,71	3.999.205,97		548.757,24	204,87					
0701	Venda de bens	27.500,00	25.961,90	1.512,09	26,01		26,01				26,01	26,01		1.512,09						
070108	Mercadorias	27.500,00	25.961,90	1.512,09	26,01		26,01				26,01	26,01		1.512,09						
07010801	Habituação social	2.500,00	987,91	1.512,09										1.512,09						
07010802	Água	15.000,00	15.000,00																	
07010899	Outros	10.000,00	9.973,99		26,01		26,01					26,01		26,01						
070110	Desperdícios, resíduos e refugos																			
070111	Produtos acabados e intermédios																			
0702	Serviços	4.765.000,00	1.924.602,41	908.992,58	1.931.405,01		2.387.654,61			907.577,78	1.480.076,83	2.387.654,61		452.742,98						
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	508.500,00	406.309,73		102.190,27		102.190,27					102.190,27								
07020801	Serviços sociais	1.000,00	1.000,00																	
07020802	Serviços recreativos																			
07020803	Serviços culturais	7.500,00	4.221,25		3.278,75		3.278,75				3.278,75	3.278,75								
0702080399	Outros	7.500,00	4.221,25		3.278,75		3.278,75				3.278,75	3.278,75								
07020804	Serviços desportivos	500.000,00	401.088,48		98.911,52		98.911,52				98.911,52	98.911,52								
070209	Serviços específicos das autarquias	4.256.500,00	1.518.292,68	908.992,58	1.829.214,74		2.285.464,34			907.577,78	1.377.886,56	2.285.464,34		452.742,98						
07020901	Saneamento	500,00	267,93	232,07										232,07						
07020902	Resíduos sólidos	3.250.000,00	685.771,83	908.436,37	1.655.791,80		2.112.118,73			907.548,96	1.204.569,77	2.112.118,73		452.109,44						
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	950.000,00	864.202,42		85.797,58		85.797,58				85.797,58	85.797,58								
0702090399	Outros	950.000,00	864.202,42		85.797,58		85.797,58				85.797,58	85.797,58								
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.000,00	-59.673,81	295,32	60.378,49		60.378,49				60.378,49	60.378,49		295,32						
07020905	Cemitérios	15.000,00	4.739,48		10.260,52		10.197,77				10.197,77	10.197,77		62,75						
07020906	Mercados e feiras	15.000,00	1.613,30		13.386,70		13.343,30				13.343,30	13.343,30		43,40						
07020907	Parques de estacionamento	10.000,00	10.000,00																	
07020999	Outros	15.000,00	11.371,53	28,82	3.599,65		3.628,47			28,82	3.599,65	3.628,47								
0703	Rendas	3.550.000,00	1.843.972,48	79.750,35	1.638.707,10	12.429,93	1.619.446,96	7.921,61	7.921,61	67.248,48	1.544.276,87	1.611.525,35		94.502,17	204,87					
070301	Habituações	650.000,00	594.074,48	157,20	55.925,52	157,20	55.791,42				55.791,42	55.791,42		134,10						
070399	Outras	2.900.000,00	1.249.898,00	79.593,15	1.582.781,58	12.272,73	1.563.655,54	7.921,61	7.921,61	67.248,48	1.488.485,45	1.555.733,93		94.368,07	204,87					
08	Outras receitas correntes	2.601.000,00	2.502.509,32	3.750,00	95.108,63		367,95	367,95	367,95	3.480,61	95.010,07	98.490,68								
0801	Outras	2.601.000,00	2.502.509,32	3.750,00	95.108,63		367,95	367,95	367,95	3.480,61	95.010,07	98.490,68								
080199	Outras	2.601.000,00	2.502.509,32	3.750,00	95.108,63		367,95	367,95	367,95	3.480,61	95.010,07	98.490,68								
Total :		51.426.669,00	13.814.119,96	1.186.367,38	36.462.536,15	36.354,49	36.965.962,83	7.921,61	7.921,61	1.158.552,14	35.799.489,08	36.958.041,22		654.507,82	204,87					

Período : 2021/01/01 2021/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros					
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	
08019903	IVA reembolsado	1.000,00	1.000,00																	
08019999	Diversas	2.600.000,00	2.501.509,32	3.750,00	95.108,63	367,95	98.858,63	367,95	367,95	3.480,61	95.010,07	98.490,68								
0802	Subsídios																			
	RECEITA CAPITAL	27.442.331,00	13.837.088,60		13.605.242,40		13.605.242,40				13.605.242,40	13.605.242,40								
09	Venda de bens de investimento	250.000,00	29.000,00		221.000,00		221.000,00				221.000,00	221.000,00								
0901	Terrenos	250.000,00	29.000,00		221.000,00		221.000,00				221.000,00	221.000,00								
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	250.000,00	29.000,00		221.000,00		221.000,00				221.000,00	221.000,00								
0902	Habitações																			
0903	Edifícios																			
0904	Outros bens de investimento																			
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																			
090402	Sociedades financeiras																			
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																			
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos																			
090405	Administração Pública - Administração regional																			
090406	Administração Pública - Administração local - Continente																			
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																			
090408	Administração Pública - Segurança social																			
090409	Instituições sem fins lucrativos																			
090410	Famílias																			
090411	Resto do mundo - União Europeia																			
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																			
10	Transferências de capital	22.523.016,83	12.529.327,33		9.993.689,50		9.993.689,50				9.993.689,50	9.993.689,50								
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.275.000,00	1.275.000,00																	
100101	Públicas	1.275.000,00	1.275.000,00																	
10010199	Outras	1.275.000,00	1.275.000,00																	
1002	Sociedades financeiras																			
1003	Administração central	18.624.331,00	8.630.641,50		9.993.689,50		9.993.689,50				9.993.689,50	9.993.689,50								
100301	Estado	8.018.331,00	5.736.693,00		2.281.638,00		2.281.638,00				2.281.638,00	2.281.638,00								
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.608.545,00			1.608.545,00		1.608.545,00				1.608.545,00	1.608.545,00								
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	659.593,00	-13.500,00		673.093,00		673.093,00				673.093,00	673.093,00								
10030199	Outras	5.750.193,00	5.750.193,00																	
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	10.606.000,00	2.893.948,50		7.712.051,50		7.712.051,50				7.712.051,50	7.712.051,50								
100308	Serviços e fundos autónomos																			
1004	Administração regional																			
1005	Administração local	2.623.685,83	2.623.685,83																	
100501	Continente	2.623.685,83	2.623.685,83																	
10050199	Outros	2.623.685,83	2.623.685,83																	
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	100.000,00	100.000,00																	
Total :		76.800.685,83	28.874.956,61	1.190.117,38	46.772.334,28	36.722,44	47.279.510,96	8.289,56	8.289,56	1.162.032,75	46.109.188,65	47.271.221,40		654.507,82	204,87					

Período : 2021/01/01 2021/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros					
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	
1101	Depósitos, certificados de depósito e poupança																			
1102	Titulos a curto prazo																			
1103	Titulos a médio e longo prazos	100.000,00	100.000,00																	
110301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100.000,00	100.000,00																	
1104	Derivados financeiros																			
1105	Empréstimos a curto prazo																			
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autônomas																			
1106	Empréstimos a médio e longo prazos																			
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autônomas																			
1108	Ações e outras participações																			
1109	Unidades de participação																			
1111	Outros activos financeiros																			
12	Passivos financeiros	2.754.314,17	-636.238,73		3.390.552,90		3.390.552,90				3.390.552,90	3.390.552,90								
1201	Depósitos, certificados de depósito e poupança																			
1202	Titulos a curto prazo																			
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	754.314,17	-636.238,73		1.390.552,90		1.390.552,90				1.390.552,90	1.390.552,90								
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras																			
120611	Resto do mundo - União Europeia	754.314,17	-636.238,73		1.390.552,90		1.390.552,90				1.390.552,90	1.390.552,90								
1207	Outros passivos financeiros																			
13	Outras receitas de capital	1.815.000,00	1.815.000,00																	
1301	Outras	1.815.000,00	1.815.000,00																	
130199	Outras	1.815.000,00	1.815.000,00																	
14	Recursos próprios comunitários																			
1401	Recursos próprios comunitários																			
	RECEITA OUTRAS	513.460,90	17.819,59		513.641,31		513.641,31				513.641,31	513.641,31								
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	20.000,00	17.819,59		2.180,41		2.180,41				2.180,41	2.180,41								
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	20.000,00	17.819,59		2.180,41		2.180,41				2.180,41	2.180,41								
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	20.000,00	17.819,59		2.180,41		2.180,41				2.180,41	2.180,41								
16	Saldo da gerência anterior	511.460,90			511.460,90		511.460,90				511.460,90	511.460,90								
1601	Saldo orçamental	511.460,90			511.460,90		511.460,90				511.460,90	511.460,90								
160101	Na posse do serviço	511.460,90			511.460,90		511.460,90				511.460,90	511.460,90								
	Total :	82.001.460,90	30.171.537,47	1.190.117,38	50.676.528,49	36.722,44	51.183.705,17	8.289,56	8.289,56	1.162.032,75	50.013.382,86	51.175.415,61		654.507,82	204,87					

Período : 2021/01/01 2021/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Dóros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros							
		(1)	(2)			(5)				(9)	(10)	(11)	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	
																														Emitidas
01	DESPESA CORRENTE	1.651.718,46	33.070.148,62			1.492.643,01	31.577.505,61	30.402.409,09	26.266.060,45	25.154.792,54	1.885,59	1.885,59	1.620.991,14	23.531.915,81	25.152.906,95	4.136.948,64	1.113.153,50	1.198.518,59	67.346,41						1.114.014,58	1.371,45				
	Despesas com o pessoal	288.878,64	12.769.300,00			217.293,46	12.552.006,54	12.552.006,54	12.094.562,87	11.897.423,38			288.739,32	11.608.684,06	11.897.423,38	457.443,67	197.139,49													
0101	Remunerações certas e permanentes	125.997,77	9.110.300,00			9.562,53	9.100.737,47	9.100.737,47	8.843.700,44	8.773.971,83			125.858,45	8.648.113,38	8.773.971,83	257.037,03	69.728,61													
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12.764,94	310.000,00				310.000,00	310.000,00	310.000,00	309.268,29			12.764,94	296.503,35	309.268,29		731,71													
010103	Pessoal dos quadros e Regime de função pública																													
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	113.232,83	6.579.000,00			862,53	6.578.137,47	6.578.137,47	6.488.713,53	6.486.395,45			113.093,51	6.373.301,94	6.486.395,45	89.423,94	2.318,08													
01010401	Pessoal em funções	52.541,67	6.400.000,00			862,53	6.399.137,47	6.399.137,47	6.399.049,68	6.396.731,60			52.402,35	6.344.329,25	6.396.731,60	87,79	2.318,08													
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	60.691,16	178.000,00				178.000,00	179.000,00	89.663,85	89.663,85			60.691,16	28.372,69	89.663,85		89.336,15													
010106	Pessoal contratado a termo		5.000,00				5.000,00																							
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		5.000,00				5.000,00																							
010108	Pessoal a aguardar aposentação		17.000,00				17.000,00	17.000,00	9.340,52	9.340,52				9.340,52	9.340,52	7.659,48														
010109	Pessoal em qualquer outra situação		10.500,00				10.500,00	10.500,00	10.474,31	10.474,31				10.474,31	10.474,31	25,69														
010111	Representação		76.000,00				76.000,00	76.000,00	69.351,36	69.351,36				69.351,36	69.351,36	6.648,64														
010112	Suplementos e prémios		85.800,00				85.800,00	85.800,00	46.581,85	46.581,85				46.581,85	46.581,85	39.218,15														
010113	Subsídio de refeição		687.000,00			1.200,00	685.800,00	685.800,00	645.042,33	645.042,33				645.042,33	645.042,33	40.757,67														
010114	Subsídios de férias e de Natal		1.266.000,00			2.500,00	1.263.500,00	1.263.500,00	1.251.515,24	1.184.836,42				1.184.836,42	1.184.836,42	11.984,76	66.678,82													
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		74.000,00				74.000,00	74.000,00	12.681,30	12.681,30				12.681,30	12.681,30	61.318,70														
0102	Abonos variáveis ou eventuais		381.000,00			5.618,72	375.381,28	375.381,28	351.611,13	334.175,94				334.175,94	334.175,94	23.770,15	17.435,19													
010202	Horas extraordinárias		203.000,00				203.000,00	203.000,00	203.000,00	185.564,81				185.564,81	185.564,81	17.435,19														
010204	Ajudas de custo		18.000,00			1.000,00	18.000,00	18.000,00	1.797,72	1.797,72				1.797,72	1.797,72	16.202,28														
010205	Abono para falhas		8.000,00				8.000,00	8.000,00	6.652,00	6.652,00				6.652,00	6.652,00	1.348,00														
010211	Subsídio de turno		111.000,00				111.000,00	111.000,00	104.780,13	104.780,13				104.780,13	104.780,13	6.219,87														
010213	Outros suplementos e prémios		40.000,00			4.618,72	35.381,28	35.381,28	35.381,28	35.381,28				35.381,28	35.381,28															
01021302	Outros		40.000,00			4.618,72	35.381,28	35.381,28	35.381,28	35.381,28				35.381,28	35.381,28															
0103	Segurança social	162.880,87	3.278.900,00			202.112,21	3.075.887,79	3.075.887,79	2.899.251,30	2.789.275,61	162.880,87	1.518,45	1.518,45	1.620.151,95	1.830.888,47	10.091.040,42	3.349.056,46	768.083,90	908.392,27	33.710,20					868.737,06	1.371,45				
010301	Encargos com a saúde	162.880,87	1.091.000,00			176.490,47	914.509,53	914.509,53	761.770,69	651.795,00	162.880,87	64,99	64,99	307.594,93	488.914,13	651.795,00	152.736,84	109.975,69												
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		54.000,00				54.000,00	54.000,00	32.523,85	32.523,85				32.523,85	32.523,85	21.476,15														
010304	Outras prestações familiares		7.000,00				7.000,00	7.000,00	4.578,51	4.578,51				4.578,51	4.578,51	2.421,49														
010305	Contribuições para a segurança social		2.126.000,00			25.621,74	2.100.378,26	2.100.378,26	2.100.378,25	2.100.378,25				2.100.378,25	2.100.378,25	0,01														
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		2.126.000,00			25.621,74	2.100.378,26	2.100.378,26	2.100.378,25	2.100.378,25				2.100.378,25	2.100.378,25	0,01														
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		1.335.500,00			356,71	1.335.143,29	1.335.143,29	1.335.143,28	1.335.143,28				1.335.143,28	1.335.143,28	0,01														
0103050202	Segurança social - Regime geral		790.500,00			25.265,03	765.234,97	765.234,97	765.234,97	765.234,97				765.234,97	765.234,97															
010309	Seguros																													
010310	Outras despesas de segurança social																													
02	Aquisição de bens e serviços	1.290.739,95	16.000.574,37			933.125,53	15.067.448,84	14.208.180,78	10.859.124,32	10.092.558,87	1.518,45	1.518,45	1.260.151,95	8.830.888,47	10.091.040,42	3.349.056,46	768.083,90	908.392,27	33.710,20						868.737,06	1.371,45				
0201	Aquisição de bens	307.594,93	4.998.574,37			592.040,86	4.406.533,51	3.994.711,40	3.275.350,06	2.999.211,08	64,99	64,99	307.594,93	2.691.551,16	2.999.146,09	719.361,34	276.203,97													
020101	Materias-primas e subsidiárias		3.000,00				3.000,00																							
020102	Combustíveis e lubrificantes	28.570,47	841.000,00			217.966,82	623.033,18	623.033,18	519.429,71	453.332,86			28.570,47	424.762,39	453.332,86	103.603,47	66.096,85													
02010202	Gasóleo	14.895,70	700.000,00			167.234,71	532.765,29	532.765,29	443.932,88	377.836,03			14.895,70	362.940,33	377.836,03	88.832,41	66.096,85													
02010299	Outros	13.674,77	141.000,00			50.732,11	90.267,89	90.267,89	75.496,83	75.496,83			13.674,77	61.822,06	75.496,83	14.771,06														
020103	Munições, explosivos e artificios		500,00				500,00																							
020104	Limpeza e higiene		60.000,00			46.535,86	13.464,14	13.464,14	13.058,24	13.058,24				13.058,24	13.058,24	405,90														
020107	Vestuário e artigos pessoais		134.000,00			37.769,86	96.230,14	96.230,14	75.788,																					

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)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes												
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica		155.000,00			4.932,36	150.067,64	150.067,64	19.267,55	19.267,55				19.267,55	19.267,55	130.800,09																							
07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	844.352,47	2.245.000,00			13.914,20	2.231.085,80	2.231.085,80	2.001.085,80	1.177.135,57			844.352,47	332.783,10	1.177.135,57	130.000,00	823.950,23																						
07010412	Cemitérios	122.864,27	884.368,00			55.163,04	829.204,96	829.204,96	567.792,95	394.967,68			122.864,27	272.103,41	394.967,68	261.412,01	172.825,27																						
070106	Material de transporte		330.000,00			5.402,09	324.597,91	324.597,91	324.597,91	78.845,14				78.845,14	78.845,14	6.586,21	34.783,17																						
07010602	Outro		330.000,00			5.402,09	324.597,91	324.597,91	324.597,91	78.845,14				78.845,14	78.845,14	6.586,21	34.783,17																						
070107	Equipamento de informática		270.000,00			3.176,00	266.824,00	266.823,98	199.057,17	181.943,22				181.943,22	181.943,22	67.766,81	17.113,95																						
070108	Software informático		20.000,00			879,65	19.120,35	19.120,35	3.659,25	430,50				430,50	430,50	15.461,10	3.228,75																						
070109	Equipamento administrativo		16.000,00			1.484,56	14.515,44	14.515,44	14.515,44	12.473,64				12.473,64	12.473,64	2.041,80																							
070110	Equipamento básico	40.000,00	126.000,00			5.819,64	120.180,36	120.180,36	113.594,15	78.810,98			40.000,00	38.810,98	78.810,98	6.586,21	34.783,17																						
07011002	Outro	40.000,00	126.000,00			5.819,64	120.180,36	120.180,36	113.594,15	78.810,98			40.000,00	38.810,98	78.810,98	6.586,21	34.783,17																						
070115	Outros investimentos	405.449,65	5.852.829,59			52.009,22	5.800.820,37	5.800.820,36	3.898.392,79	3.487.032,33			405.449,65	3.081.582,68	3.487.032,33	1.802.427,57	511.360,46	564.675,62																					
0702	Locação financeira																																						
0703	Bens de domínio público																																						
070302	Edifícios																																						
070303	Outras construções e infra-estruturas																																						
08	Transferências de capital		769.000,00			14.138,50	754.861,50	754.861,50	754.861,50	738.989,88				738.989,88	738.989,88	15.871,62																							
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras		5.000,00			5.000,00																																	
080101	Públicas																																						
080102	Privadas		5.000,00			5.000,00																																	
0802	Sociedades financeiras																																						
0803	Administração central																																						
0804	Administração regional																																						
0805	Administração local		734.000,00			8.746,01	725.253,99	725.253,99	725.253,99	709.382,37				709.382,37	709.382,37	15.871,62																							
080501	Contínente		734.000,00			8.746,01	725.253,99	725.253,99	725.253,99	709.382,37				709.382,37	709.382,37	15.871,62																							
08050102	Freguesias		700.000,00			8.385,37	691.614,63	691.614,63	691.614,63	691.614,63				691.614,63	691.614,63																								
08050104	Associações de municípios		34.000,00			360,64	33.639,36	33.639,36	33.639,36	17.767,74				17.767,74	17.767,74	15.871,62																							
080502	Região Autónoma dos Açores																																						
080503	Região Autónoma da Madeira																																						
0806	Segurança social																																						
0807	Instituições sem fins lucrativos		30.000,00			392,49	29.607,51	29.607,51	29.607,51	29.607,51				29.607,51	29.607,51																								
080703	Instituições sem fins lucrativos - Participação portuguesa em projectos co-financiados		30.000,00			392,49	29.607,51	29.607,51	29.607,51	29.607,51				29.607,51	29.607,51																								
0808	Famílias																																						
0809	Resto do Mundo																																						
09	Ativos financeiros		38.050,00			9.027,41	29.022,59	29.022,59	29.022,59	29.022,59				29.022,59	29.022,59																								
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		5.000,00			5.000,00																																	
090701	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas		1.000,00			1.000,00																																	
090702	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas		4.000,00																																				

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %			
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total	
[1]	[2]	[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.	0118	2002	I 235	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Escolas de Ensino Pré-Escolar	D6	OUTRA		1.000,00				2021/01/01	2021/12/31	1.000,00	200.000,00	201.000,00						
2.1.1.	02	2002		ENSINO NÃO SUPERIOR - ENSINO BÁSICO (1.º ciclo)			465.000,00							365.000,00	2.460.000,00	2.825.000,00					77,37	10,00
2.1.1.	0201	2002	I 29	Grandes Reparações e Arranjos de Logradouros Escolares	D6	EMPREGADA		85.000,00				2021/01/01	2021/12/31	85.000,00	1.200.000,00	1.285.000,00			80.680,24	80.680,24	94,92	6,28
2.1.1.	0204	2002	I 32	Grandes Reparações, Beneficiações e Adaptações em Edifícios Escolares	D6	EMPREGADA		365.000,00				2021/01/01	2021/12/31	265.000,00	1.200.000,00	1.465.000,00			189.257,11	189.257,11	71,42	12,92
2.1.1.	0206	2002	I 34	Equipamento, Mobiliário e Equipamento Informático	D6	OUTRA		15.000,00				2021/01/01	2021/12/31	15.000,00	60.000,00	75.000,00			12.473,64	12.473,64	83,16	16,63
2.1.1.	01	2012		ENSINO BÁSICO			70.000,00							70.000,00	40.000,00	110.000,00			37.213,72	37.213,72	53,16	33,83
2.1.1.	0102	2012	I 10	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Escolas do Ensino Básico	D6	OUTRA		70.000,00				2021/01/01	2021/12/31	70.000,00	40.000,00	110.000,00			37.213,72	37.213,72	53,16	33,83
2.1.1.	01	2014		ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO			3.300,00							3.300,00		3.300,00						
2.1.1.	0108	2014	I 39	Requalificação da Escola do Cruzeiro - Freguesia de Galegos	D6	EMPREGADA		3.300,00				2021/01/01	2021/12/31	3.300,00		3.300,00						
2.1.1.	01	2017		ENSINO BÁSICO			423.846,15							423.846,15		423.846,15			389.389,35	389.389,35	91,87	91,87
2.1.1.	0101	2017	I 2	Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica D. António Ferreira Gomes, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREGADA		423.846,15				2021/01/01	2021/12/31	423.846,15		423.846,15			389.389,35	389.389,35	91,87	91,87
2.1.1.	02	2017		ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR E TRANSPORTES			1.460.000,00							1.460.000,00	12.000.000,00	13.460.000,00			997.005,89	997.005,89	68,29	7,41
2.1.1.	0201	2017	A 1	Transportes Escolares	D2	OUTRA		1.460.000,00				2021/01/01	2021/12/31	1.460.000,00	12.000.000,00	13.460.000,00			997.005,89	997.005,89	68,29	7,41
2.1.1.	01	2020		ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO			496.709,38	3.388.656,02	323.653,60					4.209.019,00	60.000,00	4.269.019,00			3.601.530,17	3.601.530,17	85,57	84,36
2.1.1.	0101	2020	I 3	Requalificação da Escola Básica de Penafiel Sul	D6	EMPREGADA		225.961,40	1.739.656,02	141.935,58		2021/01/01	2021/12/31	2.107.553,00	10.000,00	2.117.553,00			1.582.502,81	1.582.502,81	75,09	74,73
2.1.1.	0102	2020	I 4	Requalificação da Escola Secundária Joaquim Araújo	D6	EMPREGADA		269.747,98	1.649.000,00	181.718,02		2021/01/01	2021/12/31	2.100.466,00	10.000,00	2.110.466,00			2.019.027,36	2.019.027,36	96,12	95,67
2.1.1.	0103	2020	I 12	Aquisição de mobiliário e equipamento para os centros escolares	D6	OUTRA		1.000,00				2021/01/01	2021/12/31	1.000,00	40.000,00	41.000,00						
2.3.				Segurança e acção sociais			1.000,00							1.000,00	10.000,00	11.000,00						
2.3.2.				Acção social			1.000,00							1.000,00	10.000,00	11.000,00						
2.3.2.	01	2016		COMUNIDADES DESFAVORECIDAS			1.000,00							1.000,00	10.000,00	11.000,00						
2.3.2.	0106	2020	I 2	Requalificação do edifício do Bairro de S. Vicente de Paulo	D6	EMPREGADA		1.000,00				2021/01/01	2021/12/31	1.000,00	10.000,00	11.000,00						
2.4.				Habituação e serviços colectivos			7.468.610,34	1.487.159,14	1.201.420,32					9.972.189,80	13.453.299,80	23.425.489,60			4.942.674,79	4.942.674,79	49,56	21,10
2.4.2.				Ordenamento do território			2.847.943,07	1.487.159,14	1.201.420,32					5.541.522,53	4.468.299,80	10.009.822,33			2.876.160,50	2.876.160,50	51,90	28,73
2.4.2.	02	2002		ARRANJOS URBANÍSTICOS			1.008.278,39							1.008.278,39	1.000.000,00	2.008.278,39			588.232,73	588.232,73	58,34	29,29
2.4.2.	0206	2002	I 95	Arranjos Urbanísticos na Cidade e Freguesias	D6	EMPREGADA		1.008.278,39				2021/01/01	2021/12/31	1.008.278,39	1.000.000,00	2.008.278,39			588.232,73	588.232,73	58,34	29,29
2.4.2.	01	2012		ARRANJOS URBANÍSTICOS			1.000,00							1.000,00	40.000,00	41.000,00						
2.4.2.	0103	2012	I 15	Execução de Estudos Geológicos e Geotécnicos de terrenos	D6	OUTRA		1.000,00				2021/01/01	2021/12/31	1.000,00	40.000,00	41.000,00						
2.4.2.	01	2014		ARRANJOS URBANÍSTICOS			236.040,00							236.040,00		236.040,00			88.130,56	88.130,56	37,34	37,34
2.4.2.	0104	2014	I 44	Requalificação do Largo de Ribaçais - Freguesia de Abragão	D6	EMPREGADA		236.040,00				2021/01/01	2021/12/31	236.040,00		236.040,00			88.130,56	88.130,56	37,34	37,34
2.4.2.	02	2015		PLANEAMENTO URBANÍSTICO			50.000,00							50.000,00	10.000,00	60.000,00						
2.4.2.	0201	2015	I 4	Revisões do P.D.M.	D6	OUTRA		50.000,00				2021/01/01	2021/12/31	50.000,00	10.000,00	60.000,00						
2.4.2.	02	2016		TERRENOS			55.000,00							60.000,00	400.000,00	460.000,00						
2.4.2.	0201	2016	I 3	Aquisição de terrenos	D6	OUTRA		55.000,00				2021/01/01	2021/12/31	60.000,00	400.000,00	460.000,00						
2.4.2.	03	2016		REABILITAÇÃO URBANA			1.337.945,38	932.533,44	1.201.420,32					3.471.899,14	2.968.299,80	6.440.198,94			1.598.065,30	1.598.065,30	46,03	24,81
2.4.2.	0301	2016	I 19	Reabilitação dos Paços do Município	D6	EMPREGADA		90.744,06	399.687,94			2021/01/01	2021/12/31	490.432,00	5.000,00	495.432,00			467.992,25	467.992,25	95,42	94,46
Total :							6.927.686,95	3.788.343,96	323.653,60					10.949.684,51	21.345.000,00	32.294.684,51			7.935.279,27	7.935.279,27	72,47	24,57

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[1]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.	0302	2016	I 20	Requalificação da Biblioteca Municipal	D6	EMPREITADA	244.213,25	247.147,75		2021/01/01	2021/12/31	491.361,00	4.000,00	495.361,00		273.979,33	273.979,33	55.76	55.31
2.4.2.	0303	2016	I 21	Criação e dinamização do Espaço do Investidor	D6	EMPREITADA	5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	70.000,00	75.000,00					
2.4.2.	0304	2016	I 22	Ponto C - Cultura & Criatividade	D6	EMPREITADA	972.988,07	285.697,75	1.201.420,32	2021/01/01	2021/12/31	2.460.106,14	2.889.299,80	5.349.405,94		856.093,72	856.093,72	34.80	16.00
2.4.2.	0305	2016	I 23	Expansão do Parque da Cidade - 4.ª Fase	D6	EMPREITADA	25.000,00			2021/01/01	2021/12/31	25.000,00		25.000,00					
2.4.2.	02	2017		PLANEAMENTO URBANÍSTICO			84.255,00					84.255,00		84.255,00		16.851,00	16.851,00	20.00	20.00
2.4.2.	0201	2017	I 12	Plano de Urbanização da Cidade de Penafiel	D6	OUTRA	84.255,00			2021/01/01	2021/12/31	84.255,00		84.255,00		16.851,00	16.851,00	20.00	20.00
2.4.2.	01	2018		ARRANJOS URBANÍSTICOS			5.000,00					5.000,00	50.000,00	55.000,00					
2.4.2.	0101	2018	I 10	Requalificação do Cruzeiro e área envolvente na Freguesia de Luzim e Vila Cova	D6	EMPREITADA	5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	50.000,00	55.000,00					
2.4.2.	01	2020		PLANEAMENTO URBANÍSTICO			5.492,30	554.625,70				560.118,00		560.118,00		524.139,20	524.139,20	93.58	93.58
2.4.2.	0101	2020	I 5	Requalificação urbana da envolvente à Zona Desportiva de Penafiel	D6	EMPREITADA	5.492,30	554.625,70		2021/01/01	2021/12/31	560.118,00		560.118,00		524.139,20	524.139,20	93.58	93.58
2.4.2.	02	2020		REABILITAÇÃO URBANA			64.932,00					64.932,00		64.932,00		60.741,71	60.741,71	93.55	93.55
2.4.2.	0201	2020	I 6	Requalificação de Edifício do Jardim do Sameiro	D6	EMPREITADA	64.932,00			2021/01/01	2021/12/31	64.932,00		64.932,00		60.741,71	60.741,71	93.55	93.55
2.4.3.	01	2002		Saneamento			942.179,27					942.179,27	800.000,00	1.742.179,27		213.715,88	213.715,88	22.68	12.27
2.4.3.	0104	2002	I 99	REDE DE ESGOTOS Grande Reparação e Expansão das Redes de Esgotos e Águas Pluviais	D6	EMPREITADA	942.179,27			2021/01/01	2021/12/31	942.179,27	800.000,00	1.742.179,27		213.715,88	213.715,88	22.68	12.27
2.4.5.	01	2002		Resíduos sólidos			2.575.000,00					2.375.000,00	7.370.000,00	9.745.000,00		1.293.272,12	1.293.272,12	54.45	13.27
2.4.5.	0101	2002	I 109	RESÍDUOS SÓLIDOS Exploração e Gestão de Aterro Sanitário (Inter Municipal)	D6	OUTRA	2.440.000,00			2021/01/01	2021/12/31	2.240.000,00	7.000.000,00	9.240.000,00		1.177.135,57	1.177.135,57	52.55	12.74
2.4.5.	02	2002		HIGIENE PÚBLICA			135.000,00					135.000,00	370.000,00	505.000,00		116.136,55	116.136,55	86.03	23.00
2.4.5.	0201	2002	I 110	Aquisição de Contentores, Vidrões, Moloks e Papeleiras	D6	OUTRA	130.000,00			2021/01/01	2021/12/31	130.000,00	250.000,00	380.000,00		116.136,55	116.136,55	89.34	30.56
2.4.5.	0203	2002	I 112	Aquisição de Materiais e Equipamento para Higiene Pública	D6	OUTRA	5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	120.000,00	125.000,00					
2.4.6.				Proteção do meio ambiente e conservação da natureza			1.103.488,00					1.113.488,00	815.000,00	1.928.488,00		559.526,29	559.526,29	50.25	29.01
2.4.6.	01	2002		CEMITÉRIOS			5.000,00					5.000,00	40.000,00	45.000,00					
2.4.6.	0103	2002	I 115	Aquisição de Terrenos para Construção e Ampliação de Cemitérios	D6	OUTRA	5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	40.000,00	45.000,00					
2.4.6.	02	2002		DEFESA DO MEIO AMBIENTE			52.000,00					52.000,00	180.000,00	232.000,00		36.031,70	36.031,70	69.29	15.53
2.4.6.	0203	2002	I 227	Beneficiação de Jardins	D6	EMPREITADA	37.000,00			2021/01/01	2021/12/31	37.000,00	80.000,00	117.000,00		34.434,44	34.434,44	93.07	29.43
2.4.6.	0205	2002	I 229	Aquisição de Diversos Equipamentos	D6	OUTRA	15.000,00			2021/01/01	2021/12/31	15.000,00	100.000,00	115.000,00		1.597,26	1.597,26	10.65	1.39
2.4.6.	01	2006		CEMITÉRIOS			90.000,00					90.000,00	200.000,00	290.000,00					
2.4.6.	0101	2006	I 29	Construção de Capelas Mortuárias nas Freguesias	D6	EMPREITADA	90.000,00			2021/01/01	2021/12/31	90.000,00	200.000,00	290.000,00					
2.4.6.	01	2011		DEFESA DO MEIO AMBIENTE			5.000,00					5.000,00	200.000,00	205.000,00					
2.4.6.	0102	2011	I 55	Limpeza de bermas e valetas de estradas e caminhos municipais	D6	OUTRA	5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	200.000,00	205.000,00					
2.4.6.	01	2014		CEMITÉRIOS			194.103,00					199.103,00	10.000,00	209.103,00		123.130,52	123.130,52	61.84	58.89
2.4.6.	0103	2014	I 13	Construção da Casa Mortuária e área envolvente na Freguesia de Fonte Arcada - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA	3.724,00			2021/01/01	2021/12/31	3.724,00		3.724,00					
2.4.6.	0106	2014	I 16	Construção da Casa Mortuária de S. Martinho de Recesinhos	D6	EMPREITADA	36.763,00			2021/01/01	2021/12/31	36.763,00		36.763,00		35.123,09	35.123,09	95.54	95.54
Total :							12.044.233,84	4.875.815,16	1.525.073,92			18.155.122,92	33.148.299,80	51.303.422,72		11.245.227,02	11.245.227,02	61.94	21.92

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.4.6.	0108	2014	I 53	D6	EMPREITADA		2.000,00			2021/01/01	2021/12/31	2.000,00		2.000,00		266,25	266,25	13.31	13.31	
2.4.6.	0109	2014	I 54	D6	EMPREITADA		3.668,00			2021/01/01	2021/12/31	3.668,00		3.668,00						
2.4.6.	0111	2014	I 56	D6	EMPREITADA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00		5.000,00						
2.4.6.	0114	2014	I 59	D6	EMPREITADA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00		5.000,00						
2.4.6.	0115	2014	I 60	D6	EMPREITADA		55.000,00			2021/01/01	2021/12/31	55.000,00		55.000,00						
2.4.6.	0119	2014	I 135	D6	EMPREITADA		82.948,00			2021/01/01	2021/12/31	87.948,00	10.000,00	97.948,00		87.741,18	87.741,18	99.76	89.58	
2.4.6.	01	2015					5.000,00					5.000,00		5.000,00						
2.4.6.	0101	2015	I 2	D6	EMPREITADA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00		5.000,00						
2.4.6.	02	2015					82.120,00					82.120,00		82.120,00		57.526,91	57.526,91	70.05	70.05	
2.4.6.	0201	2015	I 6	D6	EMPREITADA		82.120,00			2021/01/01	2021/12/31	82.120,00		82.120,00		57.526,91	57.526,91	70.05	70.05	
2.4.6.	01	2018					395.548,00					400.548,00	105.000,00	505.548,00		141.009,38	141.009,38	35.20	27.89	
2.4.6.	0101	2018	I 15	D6	EMPREITADA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	10.000,00	15.000,00						
2.4.6.	0103	2018	I 17	D6	OUTRA		35.000,00			2021/01/01	2021/12/31	35.000,00		35.000,00		31.000,00	31.000,00	88.57	88.57	
2.4.6.	0105	2018	I 19	D6	EMPREITADA		145.000,00			2021/01/01	2021/12/31	145.000,00		145.000,00		20.291,68	20.291,68	13.99	13.99	
2.4.6.	0106	2018	I 20	D6	EMPREITADA		93.000,00			2021/01/01	2021/12/31	93.000,00	5.000,00	98.000,00						
2.4.6.	0107	2018	I 21	D6	EMPREITADA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00						
2.4.6.	0108	2018	I 22	D6	EMPREITADA		97.548,00			2021/01/01	2021/12/31	102.548,00		102.548,00		89.717,70	89.717,70	87.49	87.49	
2.4.6.	0109	2018	I 23	D6	EMPREITADA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	50.000,00	55.000,00						
2.4.6.	0110	2018	I 24	D6	OUTRA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	10.000,00	15.000,00						
2.4.6.	0111	2018	I 25	D6	EMPREITADA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	10.000,00	15.000,00						
2.4.6.	01	2020					114.717,00					114.717,00		114.717,00		113.981,82	113.981,82	99.36	99.36	
2.4.6.	0101	2020	I 14	D6	EMPREITADA		114.717,00			2021/01/01	2021/12/31	114.717,00		114.717,00		113.981,82	113.981,82	99.36	99.36	
2.4.6.	02	2020					40.000,00					40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00	100.00	100.00	
2.4.6.	0201	2020	I 15	D6	OUTRA		40.000,00			2021/01/01	2021/12/31	40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00	100.00	100.00	
2.4.6.	01	2021					120.000,00					120.000,00	80.000,00	200.000,00		47.845,96	47.845,96	39.87	23.92	
2.4.6.	0101	2021	I 1	D6	EMPREITADA		120.000,00			2021/01/21	2021/12/31	120.000,00	80.000,00	200.000,00		47.845,96	47.845,96	39.87	23.92	
2.5.							8.065.183,96	-59.307,79				8.085.876,17	4.162.500,00	12.248.376,17		2.141.826,54	2.141.826,54	26.49	17.49	
2.5.1.							255.173,05	-59.307,79				265.865,26	5.000,00	270.865,26		243.638,40	243.638,40	91.64	89.95	
2.5.1.	01	2017					10.000,00					10.000,00		10.000,00		8.241,00	8.241,00	82.41	82.41	
2.5.1.	0101	2017	I 11	D6	OUTRA		10.000,00			2021/01/01	2021/12/31	10.000,00		10.000,00		8.241,00	8.241,00	82.41	82.41	
2.5.1.	01	2019					5.000,00					5.000,00	5.000,00	10.000,00						
Total :							12.965.234,84	4.875.815,16	1.525.073,92				19.086.123,92	33.343.299,80	52.429.423,72		11.741.839,52	11.741.839,52	61.52	22.40

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %				
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total		
[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]			
2.5.1.	0101	2019	A 1	Requalificação, promoção e divulgação do Castro de Monte Mozinho - Centenário Comemorativo	D2	OUTRA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	5.000,00	10.000,00								
2.5.1.	01	2020		CULTURA				245.000,00															
2.5.1.	0101	2020	A 1	Comemorações do 250º Aniversário da Elevação de Penafiel a Cidade	D2	OUTRA					2021/01/01	2021/12/31	245.000,00		245.000,00				235.397,40	235.397,40	96.08	96.08	
2.5.1.	0101	2020	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00															
2.5.1.	0101	2020	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			240.000,00															
2.5.1.	01	2021		CULTURA				-4.826,95	-59.307,79														
2.5.1.	0101	2021	I 2	Requalificação da envolvente ao Menir e Gravuras Rupestres - Freguesia de Luzim	D6	EMPREITADA		-4.826,95	-59.307,79		2021/05/01	2021/12/31	5.865,26		5.865,26								
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer				7.810.010,91					7.820.010,91	4.157.500,00	11.977.510,91		1.898.188,14	1.898.188,14		24.27	15.85		
2.5.2.	01	2002		DESPORTO, RECREIO E LAZER				10.000,00					10.000,00	160.000,00	170.000,00								
2.5.2.	0104	2002	I 57	Grandes Reparções de Piscinas Municipais	D6	EMPREITADA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	80.000,00	85.000,00								
2.5.2.	0105	2002	I 58	Manutenção Técnica das Piscinas Municipais	D6	OUTRA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	80.000,00	85.000,00								
2.5.2.	01	2003		DESPORTO, RECREIO E LAZER				1.075.000,00					1.075.000,00	1.100.000,00	2.175.000,00								
2.5.2.	0132	2003	I 17	Apoio ao Desenvolvimento de Infraestruturas Desportivas das Freguesias	D6	OUTRA		1.075.000,00			2021/01/01	2021/12/31	1.075.000,00	1.100.000,00	2.175.000,00				413.796,47	413.796,47	38.49	19.03	
2.5.2.	01	2008		DESPORTO, RECREIO E LAZER				5.000,00					5.000,00	40.000,00	45.000,00								
2.5.2.	0101	2008	I 4	Grande Reparação e Adaptação das Piscinas Municipais de Penafiel	D6	EMPREITADA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	40.000,00	45.000,00								
2.5.2.	01	2014		DESPORTO E LAZER				1.405.794,98					1.410.794,98	150.000,00	1.560.794,98								
2.5.2.	0103	2014	I 65	Construção do espaço multiúteis de Boelhe - Freguesia de Boelhe	D6	EMPREITADA		363.320,00			2021/01/01	2021/12/31	368.320,00		368.320,00								
2.5.2.	0105	2014	I 67	Requalificação do Parque de Lazer de Castelões, execução de sanitários e iluminação pública - Freguesia de Castelões	D6	EMPREITADA		157.402,00			2021/01/01	2021/12/31	157.402,00		157.402,00					137.321,72	137.321,72	87.24	87.24
2.5.2.	0110	2014	I 129	Execução de pista de Pesca Desportiva do Rio Sousa - Freguesia de Guilhufe e Urró	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31		50.000,00	50.000,00								
2.5.2.	0115	2014	I 78	Construção de polidesportivo - Freguesia de Oldrões	D6	EMPREITADA		635.000,00			2021/01/01	2021/12/31	635.000,00	100.000,00	735.000,00								
2.5.2.	0117	2014	I 80	Execução do polidesportivo de Peroselo - Freguesia de Peroselo	D6	EMPREITADA		28.635,00			2021/01/01	2021/12/31	28.635,00		28.635,00					24.972,70	24.972,70	87.21	87.21
2.5.2.	0119	2014	I 83	Construção de Polidesportivo de S. Mamede - Freguesia de S. Mamede de Recesinhos	D6	EMPREITADA		220.437,98			2021/01/01	2021/12/31	220.437,98		220.437,98					7.333,74	7.333,74	3.33	3.33
2.5.2.	0121	2014	I 85	Projecto de execução do Parque de Lazer - Freguesia de S. Martinho de Recesinhos	D6	OUTRA		1.000,00			2021/01/01	2021/12/31	1.000,00		1.000,00								
2.5.2.	01	2015		EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				20.000,00					20.000,00	12.500,00	32.500,00								
2.5.2.	0102	2015	A 6	Protocolos de Cooperação - Cedência de Instalações Desportivas	D412	OUTRA		20.000,00			2021/01/01	2021/12/31	20.000,00	12.500,00	32.500,00				15.050,00	15.050,00	75.25	46.31	
2.5.2.	02	2015		PROGRAMAS E PROTOCOLOS MUNICIPAIS				492.500,00					492.500,00	1.400.000,00	1.892.500,00								
2.5.2.	0201	2015	A 7	Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo	D412	OUTRA		492.500,00			2021/01/01	2021/12/31	492.500,00	1.400.000,00	1.892.500,00				370.774,48	370.774,48	75.28	19.59	
2.5.2.	01	2017		RECREIO E LAZER				23.000,00					23.000,00	280.000,00	303.000,00								
2.5.2.	0101	2017	I 6	Construção de parques de lazer na cidade e freguesias	D6	EMPREITADA		23.000,00			2021/01/01	2021/12/31	23.000,00	280.000,00	303.000,00								
2.5.2.	01	2018		EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				4.526.391,93					4.531.391,93	420.000,00	4.951.391,93								
Total :								16.241.702,87	4.816.507,37	1.525.073,92			22.378.284,16	36.490.799,80	58.869.083,96		12.946.486,03	12.946.486,03		57.85	21.99		

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %		
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total
[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.5.2.	0102	2018	I 28	Construção do espaço multiúso de Canelas - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA		167.067,29			2021/01/01	2021/12/31	172.067,29		172.067,29		171.496,14	171.496,14	99.67	99.67	
2.5.2.	0103	2018	I 29	Construção do espaço multiúso de Canelas - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA		365.000,00			2021/01/01	2021/12/31	365.000,00	100.000,00	465.000,00						
2.5.2.	0105	2018	I 31	Projecto de requalificação do campo de futebol e área envolvente da Associação Recreativa de Coreixas em Irivo	D6	OUTRA		158.979,76			2021/01/01	2021/12/31	158.979,76	100.000,00	258.979,76		84.950,60	84.950,60	53.43	32.80	
2.5.2.	0109	2018	I 35	Aquisição de terreno para construção do pavilhão gimnodesportivo e parque infantil de Paço de Sousa	D6	OUTRA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	50.000,00	55.000,00						
2.5.2.	0110	2018	I 36	Construção do pavilhão gimnodesportivo de Paço de Sousa - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA		1.243.250,99			2021/01/01	2021/12/31	1.243.250,99	30.000,00	1.273.250,99		110.000,00	110.000,00	8.85	8.64	
2.5.2.	0112	2018	I 38	Beneficiação do campo de jogos do Rio Mau Futebol Clube	D6	EMPREITADA		155.503,00			2021/01/01	2021/12/31	155.503,00		155.503,00		152.297,14	152.297,14	97.94	97.94	
2.5.2.	0113	2018	I 39	Construção do pavilhão gimnodesportivo do Douro na Freguesia de Rio Mau	D6	EMPREITADA		1.175.930,17			2021/01/01	2021/12/31	1.175.930,17	30.000,00	1.205.930,17						
2.5.2.	0114	2018	I 40	Construção do pavilhão gimnodesportivo de S. Martinho de Recesinhos	D6	EMPREITADA		1.210.660,72			2021/01/01	2021/12/31	1.210.660,72	30.000,00	1.240.660,72		160.668,64	160.668,64	13.27	12.95	
2.5.2.	0115	2018	I 41	Beneficiações e manutenção do Estádio Municipal 25 de Abril em Penafiel	D6	EMPREITADA		45.000,00			2021/01/01	2021/12/31	45.000,00	80.000,00	125.000,00		44.202,58	44.202,58	98.23	35.36	
2.5.2.	02	2018		RECREIO E LAZER				252.324,00					252.324,00	550.000,00	802.324,00		205.323,93	205.323,93	81.37	25.59	
2.5.2.	0201	2018	I 43	Intervenção no parque de lazer de Abração - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	100.000,00	105.000,00						
2.5.2.	0203	2018	I 45	Aquisição de terreno para construção do centro cívico de Cabeça Santa	D6	EMPREITADA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00		5.000,00						
2.5.2.	0205	2018	I 47	Construção do centro cívico de Cabeça Santa	D6	EMPREITADA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	100.000,00	105.000,00						
2.5.2.	0206	2018	I 48	Construção de parque infantil em Capela	D6	EMPREITADA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00		5.000,00						
2.5.2.	0207	2018	I 49	Construção de parque infantil na Senhora do Monte, Freguesia de Guilhufe e Urrô	D6	EMPREITADA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00		5.000,00						
2.5.2.	0208	2018	I 50	Beneficiação do centro cívico de Vila Cova	D6	EMPREITADA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	100.000,00	105.000,00						
2.5.2.	0209	2018	I 51	Conclusão do centro cívico de Rans	D6	EMPREITADA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00		5.000,00						
2.5.2.	0214	2018	I 56	Parque de lazer intergeracional em Termas de S. Vicente - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00		5.000,00						
2.5.2.	0215	2018	I 57	Parque de lazer intergeracional em Termas de S. Vicente - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31		100.000,00	100.000,00						
2.5.2.	0216	2018	I 58	Aquisição de terreno para centro cívico de Valpedre	D6	EMPREITADA		55.000,00			2021/01/01	2021/12/31	55.000,00		55.000,00		50.000,00	50.000,00	90.91	90.91	
2.5.2.	0217	2018	I 59	Execução do centro cívico de Valpedre - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA		157.324,00			2021/01/01	2021/12/31	157.324,00		157.324,00		155.323,93	155.323,93	98.73	98.73	
2.5.2.	0218	2018	I 60	Execução do centro cívico de Valpedre - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31		150.000,00	150.000,00						
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	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31		45.000,00	45.000,00						
Total :								21.020.418,80	4.816.507,37	1.525.073,92			27.162.000,09	37.505.799,80	64.667.799,89		13.875.425,06	13.875.425,06	51.08	21.46	

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[1]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.			Funções económicas				16.904.635,35	5.027.783,62	1.159.817,60										
3.2.			Indústria e energia				3.583.041,94	423.509,16											
3.2.		2002	INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS				155.000,00												
3.2.	0201	2002 I 120	Construção de Instalações e/ou Infraestruturas Eléctricas	D6	EMPRESITADA		155.000,00			2021/01/01	2021/12/31	155.000,00	250.000,00	405.000,00		19.267,55	19.267,55	12.43	4.76
3.2.		2006	LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS				3.551,10												
3.2.	0101	2006 I 37	Loteamento da Zona Industrial de Recesinhos - Infraestruturas da 2.ª Fase	D6	EMPRESITADA		3.551,10			2021/01/01	2021/12/31	3.551,10		3.551,10					
3.2.		2015	ENERGIA ELÉCTRICA				2.900.000,00												
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		2.900.000,00			2021/01/01	2021/12/31	2.900.000,00	8.800.000,00	11.700.000,00		1.934.603,71	1.934.603,71	66.71	16.54
3.2.		2020	PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA				524.490,84	423.509,16											
3.2.	0101	2020 I 7	Iluminação Pública	D6	OUTRA		443.000,00			2021/01/01	2021/12/31	473.000,00	200.000,00	673.000,00					
3.2.	0102	2020 I 8	Promoção da eficiência energética nas Piscinas Municipais de Penafiel	D6	OUTRA		81.490,84	423.509,16		2021/01/01	2021/12/31	510.000,00	574.675,62	1.084.675,62		5.535,00	5.535,00	1.09	0.51
3.3.			Transportes e comunicações				13.306.592,72	4.633.323,78	1.159.817,60										
3.3.1.			Transportes rodoviários				13.306.592,72	4.633.323,78	1.159.817,60										
3.3.1.		2002	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				7.848.108,71	923.372,01	101.458,19										
3.3.1.	0101	2002 I 121	Construção e Grande Reparação de Arruamentos e Passeios para Regularização do Trânsito da Cidade e Freguesias	D6	EMPRESITADA		968.169,80	923.372,01	101.458,19	2021/01/01	2021/12/31	1.993.000,00	6.000.000,00	7.993.000,00		1.080.870,73	1.080.870,73	54.23	13.52
3.3.1.	0183	2002 I 206	Grandes Reparações de Outras Estradas e Caminhos	D6	EMPRESITADA		6.873.918,67			2021/01/01	2021/12/31	6.873.918,67	3.435.324,38	10.309.243,05		3.405.610,30	3.405.610,30	49.54	33.03
3.3.1.	0184	2002 I 207	Execução de Estradas e Caminhos Municipais	D6	EMPRESITADA		1.020,24			2021/01/01	2021/12/31	1.020,24	1.200.000,00	1.201.020,24					
3.3.1.	0188	2002 I 211	Execução de Variantes e Circulares Urbanas	D6	EMPRESITADA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	800.000,00	805.000,00					
3.3.1.		2002	SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E MOBILIÁRIO URBANO				62.500,00												
3.3.1.	0201	2002 I 214	Aquisição de Semáforos, Sinais de Trânsito e Prevenção Rodoviária	D6	OUTRA		40.000,00			2021/01/01	2021/12/31	40.000,00	200.000,00	240.000,00		30.702,62	30.702,62	76.76	12.79
3.3.1.	0202	2002 I 215	Aquisição e/ou Construção de Abrigos para Passageiros e Outro Mobiliário Urbano	D6	OUTRA		22.500,00			2021/01/01	2021/12/31	22.500,00	80.000,00	102.500,00		5.608,80	5.608,80	24.93	5.47
3.3.1.		2002	SEGURANÇA RODOVIÁRIA				90.000,00												
3.3.1.	0401	2002 I 218	Ações do Domínio da Segurança Rodoviária	D6	OUTRA		90.000,00			2021/01/01	2021/12/31	90.000,00	200.000,00	290.000,00		56.810,33	56.810,33	63.12	19.59
3.3.1.		2004	SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E MOBILIÁRIO URBANO				5.000,00												
3.3.1.	0201	2004 I 8	Sinalização Vertical e Horizontal de Estradas e Caminhos Municipais	D6	OUTRA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	220.000,00	225.000,00					
3.3.1.		2011	ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE				160.100,00												
3.3.1.	0301	2011 I 13	Construção de Passadeiras Acessíveis	D6	EMPRESITADA		160.100,00			2021/01/01	2021/12/31	160.100,00	140.000,00	300.100,00		7.838,70	7.838,70	4.90	2.61
3.3.1.		2012	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS																
3.3.1.	0107	2012 I 27	Beneficiação da Rua da Fábrica, Freguesia de Penafiel	D6	EMPRESITADA					2021/01/01	2021/12/31		100.000,00	100.000,00					
3.3.1.	0108	2012 I 28	Beneficiação do Quelho das Castanhas, Freguesia de Penafiel	D6	EMPRESITADA					2021/01/01	2021/12/31		50.000,00	50.000,00					
Total :							32.769.169,45	6.163.388,54	1.626.532,11			40.394.090,10	59.705.799,80	100.099.889,90		20.422.272,80	20.422.272,80	50.56	20.40

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano
[1]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
3.3.1.	02	2012	SEGURANÇA RODOVIÁRIA				5.000,00													
3.3.1.	0201	2012 I 29	Aplicação de guardas metálicas de protecção, em diversas estradas e caminhos, na Cidade e Freguesias	D6	OUTRA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	110.000,00	115.000,00						
3.3.1.	04	2012	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO				1.000,00													
3.3.1.	0401	2012 I 32	Revisão, Adaptação e Reposição de semáforos no Concelho	D6	OUTRA		1.000,00			2021/01/01	2021/12/31	1.000,00	20.000,00	21.000,00						
3.3.1.	01	2014	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				449.206,00													
3.3.1.	0102	2014 I 26	Execução da Ponte do Areal na Freguesia de Termas de S. Vicente	D6	EMPREITADA		407.777,00			2021/01/01	2021/12/31	407.777,00		407.777,00						
3.3.1.	0106	2014 I 30	Beneficiação e pavimentação das Ruas Monte Crasto, Cidade do Entroncamento, Alameda e Tapadinho, que liga a EN 106 à EN 15 - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		1.577,00			2021/01/01	2021/12/31	1.577,00		1.577,00						
3.3.1.	0115	2014 I 92	Abertura da Rua da Lamosa - Freguesia de Cabeça Santa	D6	EMPREITADA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	30.000,00	35.000,00						
3.3.1.	0118	2014 I 95	Beneficiação da Rua de Valbom - Freguesia de Croca	D6	EMPREITADA		-16.813,00			2021/01/01	2021/12/31	3.187,00		3.187,00						
3.3.1.	0120	2014 I 97	Beneficiação da Rua da Aldeia - Freguesia de Croca	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31		10.000,00	10.000,00						
3.3.1.	0128	2014 I 105	Execução de via de ligação entre Vila Cova e Peroselo - Freguesia de Luzim	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31		30.000,00	30.000,00						
3.3.1.	0132	2014 I 109	Beneficiação da Rua S. João de Rande, Milhundos - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00		5.000,00						
3.3.1.	0151	2014 I 140	Execução de passeios na EN 108 entre Sebolido e o Centro Escolar de Rio Mau - Freguesia de Sebolido	D6	EMPREITADA		46.665,00			2021/01/01	2021/12/31	46.665,00		46.665,00			43.482,32	43.482,32	93.18	93.18
3.3.1.	02	2016	MOBILIDADE SUSTENTÁVEL				785.235,81	2.285.227,37	1.058.359,41											
3.3.1.	0201	2016 I 14	Interface multimodal de Novelas	D6	EMPREITADA		548.323,37	1.935.640,45	434.097,04	2021/01/01	2021/12/31	4.168.822,59	285.000,00	4.453.822,59	2.523.054,88		2.523.054,88	60.52	56.65	
3.3.1.	0202	2016 I 15	Beneficiação de percursos pedonais estratégicos	D6	EMPREITADA		274.675,44	349.586,92	624.262,37	2021/01/01	2021/12/31	2.918.060,86	25.000,00	2.943.060,86	2.072.995,62		2.072.995,62	71.04	70.44	
3.3.1.	0203	2016 I 18	Beneficiação de percursos pedonais estratégicos - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA		1.000,00			2021/01/01	2021/12/31	1.000,00	250.000,00	251.000,00						
3.3.1.	0205	2016 I 17	Criação de via para modos suaves - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA		-38.763,00			2021/01/01	2021/12/31	1.237,00		1.237,00						
3.3.1.	01	2017	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				581.525,00													
3.3.1.	0101	2017 I 7	Beneficiação da E.M. 312 entre Rio de Moinhos e a E. N. 106 Termas de S. Vicente - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA		195.218,00			2021/01/01	2021/12/31	581.525,00		581.525,00	292.860,85		292.860,85	50.36	50.36	
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		386.307,00			2021/01/01	2021/12/31	386.307,00		386.307,00	194.871,48		194.871,48	99.82	99.82	
3.3.1.	01	2018	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				2.353.785,27													
3.3.1.	0101	2018 I 62	Pavimentação da Travessa de S. Miguel de Bustelo	D6	EMPREITADA		58.000,00			2021/01/01	2021/12/31	2.393.785,27	550.000,00	2.943.785,27	876.869,32		876.869,32	36.63	29.79	
3.3.1.	0102	2018 I 63	Pavimentação da Travessa de Souto de Rei em Bustelo	D6	EMPREITADA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	58.000,00		58.000,00	57.167,07		57.167,07	98.56	98.56	
3.3.1.	0103	2018 I 64	Beneficiação da Rua de Barreiros em Cabeça Santa	D6	EMPREITADA		53.500,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00		5.000,00						
3.3.1.	0104	2018 I 65	Beneficiação da Travessa da Ponte em Cabeça Santa	D6	EMPREITADA		97.000,00			2021/01/01	2021/12/31	53.500,00		53.500,00						
Total :							34.804.636,26	8.448.615,91	2.684.891,52				45.833.143,69	60.190.799,80	106.023.943,49		23.338.837,92	23.338.837,92	50.92	22.01

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano
[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.	0105	2018	I 66	Beneficiação da Avenida S. Sebastião em Canelas	D6	EMPREITADA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00		5.000,00					
3.3.1.	0106	2018	I 67	Beneficiação das Ruas de Monte Grande e Vila Meã em Capela	D6	EMPREITADA		500,00			2021/01/01	2021/12/31	500,00		500,00					
3.3.1.	0107	2018	I 68	Beneficiação das Ruas de Outeiro, Rebolido e Padre António em Capela	D6	EMPREITADA		90.000,00			2021/01/01	2021/12/31	110.000,00		110.000,00					
3.3.1.	0108	2018	I 69	Beneficiação da Rua de Campas e Rua do Barreiro em Castelões	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31	20.000,00		20.000,00					
3.3.1.	0109	2018	I 70	Beneficiação da Rua de S. Pedro e Rua da Escola em Croca	D6	EMPREITADA		159.000,00			2021/01/01	2021/12/31	159.000,00		159.000,00					
3.3.1.	0110	2018	I 71	Beneficiação da Rua de Vila Verde em Duas Igrejas	D6	EMPREITADA		46.903,00			2021/01/01	2021/12/31	46.903,00		46.903,00		31.990,80	31.990,80	68.21	68.21
3.3.1.	0111	2018	I 72	Beneficiação da Rua de Aból de baixo, entre a Rua de Aból de Cima e a Rua Dr. Sarmento e Castro, Freguesia de Eja	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31	20.000,00		20.000,00					
3.3.1.	0112	2018	I 73	Pavimentação da Rua das Sortes do Benfeitor em Fonte Arcada	D6	EMPREITADA		2.394,00			2021/01/01	2021/12/31	2.394,00		2.394,00					
3.3.1.	0113	2018	I 74	Alargamento e pavimentação da rua atrás do cemitério em Galegos - 1ª Fase	D6	EMPREITADA		-5.700,00			2021/01/01	2021/12/31	14.300,00		14.300,00					
3.3.1.	0114	2018	I 75	Alargamento e pavimentação da Rua Campo D'Além em Galegos	D6	EMPREITADA		87.388,00			2021/01/01	2021/12/31	87.388,00		87.388,00		86.387,88	86.387,88	98.86	98.86
3.3.1.	0115	2018	I 76	Pavimentação da Rua do Castro de Abufeja em Galegos	D6	EMPREITADA		40.000,00			2021/01/01	2021/12/31	40.000,00		40.000,00					
3.3.1.	0116	2018	I 77	Repavimentação, águas pluviais e passeios na Rua Central da Senhora do Monte, Freguesia de Guilhufe e Urró	D6	EMPREITADA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	100.000,00	105.000,00					
3.3.1.	0117	2018	I 78	Pavimentação e colocação de passeios na Rua Imaculado Coração de Maria, Freguesia de Guilhufe e Urró	D6	EMPREITADA		88.618,00			2021/01/01	2021/12/31	88.618,00		88.618,00		85.236,72	85.236,72	96.18	96.18
3.3.1.	0118	2018	I 79	Alargamento da Rua de Santo António, Freguesia de Guilhufe e Urró	D6	EMPREITADA		108.772,00			2021/01/01	2021/12/31	108.772,00		108.772,00		107.771,05	107.771,05	99.08	99.08
3.3.1.	0121	2018	I 82	Pavimentação da estrada de Figueira a Mesão Frio, Freguesia de Lagares e Figueira - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA		121.255,00			2021/01/01	2021/12/31	121.255,00		121.255,00		120.254,35	120.254,35	99.17	99.17
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					2021/01/01	2021/12/31	120.000,00		120.000,00					
3.3.1.	0123	2018	I 84	Pavimentação da estrada de Ordins ao Centro de Lagares, Freguesia de Lagares e Figueira - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00		5.000,00					
3.3.1.	0124	2018	I 85	Pavimentação da estrada de Ordins ao Centro de Lagares, Freguesia de Lagares e Figueira - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31	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	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31	30.000,00		30.000,00					
3.3.1.	0126	2018	I 87	Pavimentação da Rua do Bairral, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		50.765,00			2021/01/01	2021/12/31	50.765,00		50.765,00		49.764,97	49.764,97	98.03	98.03
3.3.1.	0128	2018	I 89	Beneficiação da Rua 5 de Outubro em Santiago, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		97.000,00			2021/01/01	2021/12/31	97.000,00		97.000,00					
Total :							35.706.531,26	8.448.615,91	2.684.891,52				46.775.038,69	60.560.799,80	107.335.838,49		23.820.243,69	23.820.243,69	50.93	22.19

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %				
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total		
[1]			[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]		
3.3.1.	0129	2018	I 90		Alargamento da Rua Padre Américo em Novelas, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		5.000,00					2021/01/01	2021/12/31	5.000,00		5.000,00					
3.3.1.	0134	2018	I 95		Beneficiação da Ponte de Rio Mau	D6	EMPREITADA							2021/01/01	2021/12/31		25.000,00	25.000,00					
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	D6	EMPREITADA		358.189,00					2021/01/01	2021/12/31	358.189,00		358.189,00		338.296,48	338.296,48	94.45	94.45
3.3.1.	0136	2018	I 97		Beneficiação das avenidas da Agrela, Senhora dos Remédios e do Forno, Freguesia de Rio de Moinhos	D6	EMPREITADA							2021/01/01	2021/12/31		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	D6	EMPREITADA		565.000,00					2021/01/01	2021/12/31	565.000,00	50.000,00	615.000,00					
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		163.479,66					2021/01/01	2021/12/31	163.479,66	25.000,00	188.479,66					
3.3.1.	0140	2018	I 101		Pavimentação da Rua da Maragoça, Freguesia de Valpedre	D6	EMPREITADA		5.000,00					2021/01/01	2021/12/31	5.000,00		5.000,00					
3.3.1.	0141	2018	I 102		Pavimentação da Rua de Novelhos, Freguesia de Valpedre	D6	EMPREITADA							2021/01/01	2021/12/31		20.000,00	20.000,00					
3.3.1.	0142	2018	I 103		Pavimentação da Rua Castro Monte Mozinho, Freguesia de Valpedre	D6	EMPREITADA							2021/01/01	2021/12/31		20.000,00	20.000,00					
3.3.1.	0143	2018	I 104		Requalificação do início da Rua 25 de Abril, Freguesia de Sebolido	D6	EMPREITADA		136.721,61					2021/01/01	2021/12/31	136.721,61		136.721,61					
3.3.1.	0144	2018	I 105		Beneficiação da Rua de S. Paulo, Freguesia de Sebolido	D6	EMPREITADA							2021/01/01	2021/12/31		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	D6	EMPREITADA		5.000,00					2021/01/01	2021/12/31	5.000,00		5.000,00					
3.3.1.	02	2018			ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE				5.000,00							5.000,00	20.000,00	25.000,00					
3.3.1.	0201	2018	I 108		Execução de passeios nas avenidas de Valbom e Folforrinho, Freguesia de Castelões	D6	EMPREITADA		5.000,00					2021/01/01	2021/12/31	5.000,00		5.000,00					
3.3.1.	0203	2018	I 110		Construção de passeios à face da EN106, Freguesia de Termas de S. Vicente - 3.ª Fase	D6	EMPREITADA							2021/01/01	2021/12/31		20.000,00	20.000,00					
3.3.1.	01	2019			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				567.771,90	724.850,71						1.292.622,61	120.000,00	1.412.622,61	1.045.510,20	1.045.510,20	80.88	74.01	
3.3.1.	0101	2019	I 1		Pavimentação da Rua da Igreja em Marecos, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		128.115,00					2021/01/01	2021/12/31	128.115,00		128.115,00		125.114,96	125.114,96	97.66	97.66
3.3.1.	0102	2020	I 1		Requalificação da Av. Pedro Guedes, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		204.727,99	724.850,71				2021/01/01	2021/12/31	929.578,70	10.000,00	939.578,70	888.611,14	888.611,14	95.59	94.58	
3.3.1.	0104	2019	I 5		Movimento de terras para regularização de terrenos municipais	D6	EMPREITADA		234.928,91					2021/01/01	2021/12/31	234.928,91	110.000,00	344.928,91		31.784,10	31.784,10	13.53	9.21
3.3.1.	02	2019			ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE				135.202,31	699.873,69						835.076,00	5.000,00	840.076,00					
3.3.1.	0201	2019	I 4		Requalificação do Largo de Puços, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		135.202,31	699.873,69				2021/01/01	2021/12/31	835.076,00	5.000,00	840.076,00					
3.3.1.	01	2020			ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE				10.000,00							10.000,00	310.000,00	320.000,00					
3.3.1.	0101	2020	I 9		Requalificação de arruamentos da malha urbana no Centro Histórico	D6	EMPREITADA		5.000,00					2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	200.000,00	205.000,00					
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	D6	EMPREITADA		5.000,00					2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	110.000,00	115.000,00					
3.3.1.	02	2020			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				247.157,72							247.157,72	135.000,00	382.157,72		24.805,28	24.805,28	10.04	6.49
Total :									37.662.895,74	9.873.340,31	2.684.891,52					50.156.127,57	61.195.799,80	111.351.927,37		25.204.050,37	25.204.050,37	50.25	22.63

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.	0201	2020	I 17	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31		45.000,00	45.000,00					
3.3.1.	0202	2020	I 18	D6	EMPREITADA		3.212,00			2021/01/01	2021/12/31	3.212,00		3.212,00					
3.3.1.	0203	2020	I 19	D6	EMPREITADA		3.224,72			2021/01/01	2021/12/31	3.224,72		3.224,72					
3.3.1.	0204	2020	I 20	D6	EMPREITADA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	90.000,00	95.000,00					
3.3.1.	0205	2020	I 21	D6	EMPREITADA		220.000,00			2021/01/01	2021/12/31	220.000,00		220.000,00	10.152,00	10.152,00	4.61	4.61	
3.3.1.	0206	2020	I 22	D6	EMPREITADA		15.721,00			2021/01/01	2021/12/31	15.721,00		15.721,00	14.653,28	14.653,28	93.21	93.21	
3.4.							-28.049,31	-29.049,32				2.901,37		2.901,37					
3.4.2.							-28.049,31	-29.049,32				2.901,37		2.901,37					
3.4.2.	01	2020					1.000,00					1.000,00		1.000,00					
3.4.2.	0101	2020	I 11	D6	OUTRA		1.000,00			2021/01/01	2021/12/31	1.000,00		1.000,00					
3.4.2.	01	2021					-29.049,31	-29.049,32				1.901,37		1.901,37					
3.4.2.	0101	2021	I 3	D6	OUTRA		-29.049,31	-29.049,32		2021/05/01	2021/12/31	1.901,37		1.901,37					
3.5.							43.050,00					43.050,00	105.000,00	148.050,00	29.022,59	29.022,59	67.42	19.60	
3.5.	01	2002					2.000,00					2.000,00	40.000,00	42.000,00					
3.5.	0101	2002	I 513	D9	OUTRA		1.000,00			2021/01/01	2021/12/31	1.000,00	20.000,00	21.000,00					
3.5.	0102	2002	I 514	D9	OUTRA		1.000,00			2021/01/01	2021/12/31	1.000,00	20.000,00	21.000,00					
3.5.	01	2006					1.000,00					1.000,00	20.000,00	21.000,00					
3.5.	0101	2006	I 34	D9	OUTRA		1.000,00			2021/01/01	2021/12/31	1.000,00	20.000,00	21.000,00					
3.5.	01	2008					1.000,00					1.000,00	20.000,00	21.000,00					
3.5.	0102	2008	I 52	D9	OUTRA					2021/01/01	2021/12/31	1.000,00	20.000,00	21.000,00					
3.5.	0102	2008	I 52	D9	OUTRA		1.000,00					1.000,00	20.000,00	21.000,00					
3.5.	01	2010					1.000,00					1.000,00	20.000,00	21.000,00					
3.5.	0101	2010	I 46	D9	OUTRA		1.000,00			2021/01/01	2021/12/31	1.000,00	20.000,00	21.000,00					
3.5.	01	2015					33.050,00					33.050,00		33.050,00	29.022,59	29.022,59	87.81	87.81	
3.5.	0101	2015	I 1	D9	OUTRA		33.050,00			2021/01/01	2021/12/31	33.050,00		33.050,00	29.022,59	29.022,59	87.81	87.81	
3.5.	02	2015					5.000,00					5.000,00	5.000,00	10.000,00					
3.5.	0201	2015	A 9	D2	OUTRA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	5.000,00	10.000,00					
4.							820.748,61					825.748,61	4.185.000,00	5.010.748,61	742.063,88	742.063,88	89.87	14.81	
4.2.							734.000,00					734.000,00	3.980.000,00	4.714.000,00	709.382,37	709.382,37	96.65	15.05	
4.2.	01	2015					700.000,00					700.000,00	3.780.000,00	4.480.000,00	691.614,63	691.614,63	98.80	15.44	
4.2.	0101	2015	I 14	D7115	OUTRA		695.000,00			2021/01/01	2021/12/31	695.000,00	3.700.000,00	4.395.000,00	691.614,63	691.614,63	99.51	15.74	
4.2.	0102	2015	I 15	D7115	OUTRA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	80.000,00	85.000,00					
4.2.	01	2019					34.000,00					34.000,00	200.000,00	234.000,00	17.767,74	17.767,74	52.26	7.59	
4.2.	0101	2019	I 6	D7115	OUTRA		34.000,00			2021/01/01	2021/12/31	34.000,00	200.000,00	234.000,00	17.767,74	17.767,74	52.26	7.59	
4.3.							86.748,61					91.748,61	205.000,00	296.748,61	32.681,51	32.681,51	35.62	11.01	
4.3.	01	2019					5.000,00					5.000,00	5.000,00	10.000,00					
					Total :		38.659.054,15	9.844.280,99	2.684.891,52			51.183.236,66	65.415.799,80	116.599.036,46		25.967.260,61	25.967.260,61	50.73	22.27

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

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

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]	
	Código	Ano				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
						[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]			
4.3.	0101	2019 I 7	Protocolo de execução do Centro de Negócios de Penafiel	D714	OUTRA		5.000,00			2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	5.000,00	10.000,00						
4.3.	02	2019	DESENVOLVIMENTO RURAL				671,00					671,00		671,00						
4.3.	0201	2019 I 8	Valorização paisagística do Rio Mau e suas estruturas vernaculares - Moinhos e Engenho de Azeite - na Aldeia Preservada de Cabroelo	D6	EMPREITADA		671,00			2021/01/01	2021/12/31	671,00		671,00						
4.3.	01	2020	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				25.000,00					30.000,00	200.000,00	230.000,00		29.607,51	29.607,51	98.69	12.87	
4.3.	0101	2020 I 25	Protocolos de Apoio Financeiro	D712	OUTRA		25.000,00			2021/01/01	2021/12/31	30.000,00	200.000,00	230.000,00		29.607,51	29.607,51	98.69	12.87	
4.3.	02	2020	DESENVOLVIMENTO RURAL				56.077,61					56.077,61		56.077,61		3.074,00	3.074,00	5.48	5.48	
4.3.	0201	2020 I 26	Requalificação de Engenho de Linho em Cabroelo	D6			56.077,61			2021/01/01	2021/12/31	56.077,61		56.077,61		3.074,00	3.074,00	5.48	5.48	
Total :							38.745.802,76	9.844.290,99	2.684.891,52				51.274.985,27	65.620.799,80	116.895.785,07		25.999.942,12	25.999.942,12	50.71	22.24

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

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	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		12.160.000,00				12.160.000,00	
R11	Impostos directos		11.810.000,00				11.810.000,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		11.810.000,00				11.810.000,00	
0102	OUTROS		11.810.000,00				11.810.000,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		5.700.000,00				5.700.000,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		2.100.000,00				2.100.000,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		2.350.000,00				2.350.000,00	
010205	DERRAMA		1.650.000,00				1.650.000,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		10.000,00				10.000,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		5.000,00				5.000,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		5.000,00				5.000,00	
R12	Impostos indirectos		350.000,00				350.000,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		350.000,00				350.000,00	
0202	OUTROS		350.000,00				350.000,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		350.000,00				350.000,00	
02020601	MERCADOS E FEIRAS		50.000,00				50.000,00	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS		10.000,00				10.000,00	
02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA		10.000,00				10.000,00	
02020605	PUBLICIDADE		50.000,00				50.000,00	
02020699	OUTROS		230.000,00				230.000,00	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem		25.000,00				25.000,00	
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação		5.000,00				5.000,00	
0202069999	Outros		200.000,00				200.000,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades		5.125.500,00				5.125.500,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		5.125.500,00				5.125.500,00	
0401	TAXAS		5.080.500,00				5.080.500,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		5.080.500,00				5.080.500,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS		950.000,00				950.000,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS		1.950.000,00				1.950.000,00	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA		25.000,00				25.000,00	
04012305	Caça, uso e porte de arma		500,00				500,00	
04012399	OUTROS		2.155.000,00				2.155.000,00	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação		5.000,00				5.000,00	
0401239999	Outros		2.150.000,00				2.150.000,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		45.000,00				45.000,00	
040201	JUROS DE MORA		15.000,00				15.000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		25.000,00				25.000,00	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS		5.000,00				5.000,00	
R4	Rendimentos de propriedade		61.000,00				61.000,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		61.000,00				61.000,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		50.000,00				50.000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50.000,00				50.000,00	
Total			17.335.500,00				17.335.500,00	

(*) NOTAS:

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

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

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

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		10.000,00				10.000,00	
050799	OUTRAS		10.000,00				10.000,00	
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		25.757.669,00				25.757.669,00	
R51	Transferências correntes		25.757.669,00				25.757.669,00	
R511	Administrações Públicas		24.207.669,00				24.207.669,00	
R5111	Administração Central - Estado Português		24.162.669,00				24.162.669,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.162.669,00				24.162.669,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		24.162.669,00				24.162.669,00	
060301	ESTADO		24.162.669,00				24.162.669,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		14.476.902,00				14.476.902,00	
06030102	Fundo Social Municipal		2.005.202,00				2.005.202,00	
06030103	Participação variável no IRS		1.842.536,00				1.842.536,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013		226.029,00				226.029,00	
06030199	OUTROS		5.612.000,00				5.612.000,00	
R5115	Administração Local		45.000,00				45.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.000,00				25.000,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		25.000,00				25.000,00	
060501	CONTINENTE		25.000,00				25.000,00	
06050199	Outros		25.000,00				25.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		20.000,00				20.000,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		20.000,00				20.000,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		20.000,00				20.000,00	
R513	Outras		1.550.000,00				1.550.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.550.000,00				1.550.000,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.550.000,00				1.550.000,00	
060102	PRIVADAS		1.550.000,00				1.550.000,00	
R6	Venda de bens e serviços		8.342.500,00				8.342.500,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		8.342.500,00				8.342.500,00	
0701	VENDA DE BENS		27.500,00				27.500,00	
070108	MERCADORIAS		27.500,00				27.500,00	
07010801	Habituação Social		2.500,00				2.500,00	
07010802	Água		15.000,00				15.000,00	
07010899	Outros		10.000,00				10.000,00	
0702	SERVIÇOS		4.765.000,00				4.765.000,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		508.500,00				508.500,00	
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		500.000,00				500.000,00	
Total			43.640.169,00				43.640.169,00	

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

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

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		4.256.500,00				4.256.500,00	
07020901	SANEAMENTO		500,00				500,00	
0702090102	CONSERVAÇÃO		500,00				500,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS		3.250.000,00				3.250.000,00	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias		950.000,00				950.000,00	
0702090399	Outros		950.000,00				950.000,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		1.000,00				1.000,00	
07020905	CEMITÉRIOS		15.000,00				15.000,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS		15.000,00				15.000,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		10.000,00				10.000,00	
07020999	OUTROS		15.000,00				15.000,00	
0703	RENDAS		3.550.000,00				3.550.000,00	
070301	HABITAÇÕES		650.000,00				650.000,00	
070399	OUTRAS		2.900.000,00				2.900.000,00	
R7	Outras receitas correntes		2.601.000,00				2.601.000,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.601.000,00				2.601.000,00	
0801	OUTRAS		2.601.000,00				2.601.000,00	
080199	OUTRAS		2.601.000,00				2.601.000,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO		1.000,00				1.000,00	
08019999	DIVERSAS		2.600.000,00				2.600.000,00	
R8	Venda de bens de investimento		250.000,00				250.000,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		250.000,00				250.000,00	
0901	TERRENOS		250.000,00				250.000,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		250.000,00				250.000,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	M	25.237.331,00		2.714.314,17		22.523.016,83	
R91	Transferências de capital	M	25.237.331,00		2.714.314,17		22.523.016,83	
R911	Administrações Públicas	M	23.962.331,00		2.714.314,17		21.248.016,83	
R9111	Administração Central - Estado Português		18.624.331,00				18.624.331,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		18.624.331,00				18.624.331,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		18.624.331,00				18.624.331,00	
100301	ESTADO		8.018.331,00				8.018.331,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		1.608.545,00				1.608.545,00	
10030105	Transferência de Capital - Art. 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013		659.593,00				659.593,00	
10030199	OUTROS		5.750.193,00				5.750.193,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		10.606.000,00				10.606.000,00	
R9115	Administração Local	M	5.338.000,00		2.714.314,17		2.623.685,83	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	5.338.000,00		2.714.314,17		2.623.685,83	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M	5.338.000,00		2.714.314,17		2.623.685,83	
100501	CONTINENTE	M	5.338.000,00		2.714.314,17		2.623.685,83	
10050199	Outros	M	5.338.000,00		2.714.314,17		2.623.685,83	
R913	Outras		1.275.000,00				1.275.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.275.000,00				1.275.000,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.275.000,00				1.275.000,00	
100101	PÚBLICAS		1.275.000,00				1.275.000,00	
10010199	Outras		1.275.000,00				1.275.000,00	
Total			79.535.000,00		2.714.314,17		76.820.685,83	

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

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

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R10	Outras receitas de capital	M	8.815.000,00		7.000.000,00		1.815.000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	M	8.815.000,00		7.000.000,00		1.815.000,00	
1301	OUTRAS	M	8.815.000,00		7.000.000,00		1.815.000,00	
130199	OUTRAS	M	8.815.000,00		7.000.000,00		1.815.000,00	
R12	Receita com ativos financeiros		100.000,00				100.000,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		100.000,00				100.000,00	
1103	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		100.000,00				100.000,00	
110301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100.000,00				100.000,00	
R13	Receita com passivos financeiros	M		2.754.314,17			2.754.314,17	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	M		2.754.314,17			2.754.314,17	
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	M		754.314,17			754.314,17	
120611	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA	M		754.314,17			754.314,17	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		511.460,90			511.460,90	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		511.460,90			511.460,90	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		511.460,90			511.460,90	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		511.460,90			511.460,90	
Total			88.450.000,00	3.265.775,07	9.714.314,17		82.001.460,90	

(*) NOTAS:

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

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	Despesas com o pessoal	P/M	12.503.000,00	800.000,00	533.700,00		12.769.300,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	8.924.500,00	624.500,00	438.700,00		9.110.300,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	650.500,00	38.700,00	38.700,00		650.500,00	
0102	CLASSES INACTIVAS		17.000,00				17.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		17.000,00				17.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		17.000,00				17.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		17.000,00				17.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	633.500,00	38.700,00	38.700,00		633.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	633.500,00	38.700,00	38.700,00		633.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	633.500,00	38.700,00	38.700,00		633.500,00	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P	300.000,00	10.000,00			310.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	166.000,00	10.000,00	15.000,00		161.000,00	
01010401	Pessoal em funções	P	130.000,00	10.000,00			140.000,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	36.000,00		15.000,00		21.000,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	P		15.000,00	10.000,00		5.000,00	
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P		15.000,00	10.000,00		5.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		42.500,00				42.500,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	30.000,00	1.200,00	5.200,00		26.000,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	P	30.000,00		5.200,00		24.800,00	
01011304	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P		1.200,00			1.200,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	85.000,00	2.500,00	2.500,00		85.000,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	P	85.000,00		2.500,00		82.500,00	
01011404	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P		2.500,00			2.500,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	10.000,00		6.000,00		4.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P	1.128.500,00	290.000,00	30.000,00		1.388.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.128.500,00	290.000,00	30.000,00		1.388.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	1.128.500,00	290.000,00	30.000,00		1.388.500,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	848.000,00	290.000,00	30.000,00		1.108.000,00	
01010401	Pessoal em funções	P	830.000,00	260.000,00	30.000,00		1.060.000,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	18.000,00	30.000,00			48.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		4.500,00				4.500,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		7.000,00				7.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		83.000,00				83.000,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS		83.000,00				83.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		171.000,00				171.000,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS		171.000,00				171.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		15.000,00				15.000,00	
03	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P/M	2.542.000,00	85.800,00	60.000,00		2.567.800,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.542.000,00	85.800,00	60.000,00		2.567.800,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	2.542.000,00	85.800,00	60.000,00		2.567.800,00	
Total			1.779.000,00	328.700,00	68.700,00		2.039.000,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	1.965.000,00		60.000,00		1.905.000,00	
01010401	Pessoal em funções		1.885.000,00				1.885.000,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	80.000,00		60.000,00		20.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		12.000,00				12.000,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	M		85.800,00			85.800,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		200.000,00				200.000,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS		200.000,00				200.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		345.000,00				345.000,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS		345.000,00				345.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		20.000,00				20.000,00	
04	DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA	P	723.000,00		115.000,00		608.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	723.000,00		115.000,00		608.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	723.000,00		115.000,00		608.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	550.000,00		75.000,00		475.000,00	
01010401	Pessoal em funções	P	550.000,00		75.000,00		475.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		3.000,00				3.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		45.000,00				45.000,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS		45.000,00				45.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	120.000,00		40.000,00		80.000,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	P	120.000,00		40.000,00		80.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		5.000,00				5.000,00	
05	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	P	694.000,00	20.000,00	25.000,00		689.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	694.000,00	20.000,00	25.000,00		689.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	694.000,00	20.000,00	25.000,00		689.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	515.000,00	20.000,00	10.000,00		525.000,00	
01010401	Pessoal em funções	P	490.000,00	20.000,00			510.000,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	25.000,00		10.000,00		15.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00				1.500,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		2.500,00				2.500,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	60.000,00		15.000,00		45.000,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	P	60.000,00		15.000,00		45.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		110.000,00				110.000,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS		110.000,00				110.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		5.000,00				5.000,00	
06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P	2.891.500,00	180.000,00	160.000,00		2.911.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	2.891.500,00	180.000,00	160.000,00		2.911.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	2.891.500,00	180.000,00	160.000,00		2.911.500,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	2.105.000,00	180.000,00	100.000,00		2.185.000,00	
01010401	Pessoal em funções	P	1.940.000,00	180.000,00			2.120.000,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	165.000,00		100.000,00		65.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00				1.500,00	
Total			7.844.500,00	614.500,00	368.700,00		8.090.300,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	010111 REPRESENTAÇÃO		5.000,00				5.000,00	
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	330.000,00		60.000,00		270.000,00	
	01011301 PESSOAL DOS QUADROS	P	330.000,00		60.000,00		270.000,00	
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		430.000,00				430.000,00	
	01011401 PESSOAL DOS QUADROS		430.000,00				430.000,00	
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		20.000,00				20.000,00	
07	DIVISÃO DOS ASSUNTOS SOCIAIS, INCLUSÃO E SAÚDE	P	295.000,00	10.000,00	10.000,00		295.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	295.000,00	10.000,00	10.000,00		295.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	295.000,00	10.000,00	10.000,00		295.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	220.000,00	10.000,00	10.000,00		220.000,00	
01010401	Pessoal em funções	P	200.000,00	10.000,00			210.000,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	20.000,00		10.000,00		10.000,00	
	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		3.000,00				3.000,00	
	010111 REPRESENTAÇÃO		4.000,00				4.000,00	
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		18.000,00				18.000,00	
	01011301 PESSOAL DOS QUADROS		18.000,00				18.000,00	
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		45.000,00				45.000,00	
	01011401 PESSOAL DOS QUADROS		45.000,00				45.000,00	
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		5.000,00				5.000,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	461.000,00	15.000,00	95.000,00		381.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		56.500,00				56.500,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA		25.500,00				25.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		25.500,00				25.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		25.500,00				25.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7.000,00				7.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		7.500,00				7.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00				1.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		10.000,00				10.000,00	
01021302	Outros		10.000,00				10.000,00	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		31.000,00				31.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		31.000,00				31.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		31.000,00				31.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00				1.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		30.000,00				30.000,00	
01021302	Outros		30.000,00				30.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL		29.500,00				29.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		29.500,00				29.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		29.500,00				29.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		20.000,00				20.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00				1.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		7.500,00				7.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00				1.000,00	
03	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P	270.500,00	15.000,00	50.000,00		235.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	270.500,00	15.000,00	50.000,00		235.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	270.500,00	15.000,00	50.000,00		235.500,00	
Total			9.010.500,00	624.500,00	438.700,00		9.196.300,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	175.000,00		50.000,00		125.000,00	
	010204 AJUDAS DE CUSTO		5.000,00				5.000,00	
	010205 ABONO PARA FALHAS		500,00				500,00	
	010211 SUBSÍDIO DE TURNO	P	90.000,00	15.000,00			105.000,00	
04	DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA	P	36.000,00		20.000,00		16.000,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	36.000,00		20.000,00		16.000,00	
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	36.000,00		20.000,00		16.000,00	
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	35.000,00		20.000,00		15.000,00	
	010204 AJUDAS DE CUSTO		1.000,00				1.000,00	
05	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	P	33.500,00		15.000,00		18.500,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	33.500,00		15.000,00		18.500,00	
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	33.500,00		15.000,00		18.500,00	
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	30.000,00		15.000,00		15.000,00	
	010204 AJUDAS DE CUSTO		1.500,00				1.500,00	
	010211 SUBSÍDIO DE TURNO		2.000,00				2.000,00	
06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P	28.000,00		10.000,00		18.000,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	28.000,00		10.000,00		18.000,00	
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	28.000,00		10.000,00		18.000,00	
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	25.000,00		10.000,00		15.000,00	
	010204 AJUDAS DE CUSTO		1.000,00				1.000,00	
	010211 SUBSÍDIO DE TURNO		2.000,00				2.000,00	
07	DIVISÃO DOS ASSUNTOS SOCIAIS, INCLUSÃO E SAÚDE		7.000,00				7.000,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		7.000,00				7.000,00	
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7.000,00				7.000,00	
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS		6.000,00				6.000,00	
	010204 AJUDAS DE CUSTO		1.000,00				1.000,00	
D13	Segurança social	P	3.117.500,00	160.500,00			3.278.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	1.035.000,00	100.500,00			1.135.500,00	
0102	CLASSES INACTIVAS		3.000,00				3.000,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		3.000,00				3.000,00	
	0103 SEGURANÇA SOCIAL		3.000,00				3.000,00	
	010301 ENCARGOS COM A SAÚDE		2.000,00				2.000,00	
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.000,00				1.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	1.032.000,00	100.500,00			1.132.500,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.032.000,00	100.500,00			1.132.500,00	
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	P	1.032.000,00	100.500,00			1.132.500,00	
	010301 ENCARGOS COM A SAÚDE		900.000,00				900.000,00	
	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	130.000,00	100.500,00			230.500,00	
	01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos	P	130.000,00	100.500,00			230.500,00	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	P	45.000,00	100.500,00			145.500,00	
	0103050202 Segurança social - Regime geral	P	85.000,00				85.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P	297.500,00	60.000,00			357.500,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	297.500,00	60.000,00			357.500,00	
Total			10.420.500,00	740.000,00	533.700,00		10.626.800,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	297.500,00	60.000,00			357.500,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		42.000,00				42.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		12.000,00				12.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00				1.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	242.500,00	60.000,00			302.500,00	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	P	242.500,00	60.000,00			302.500,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	180.000,00	60.000,00			240.000,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral		62.500,00				62.500,00	
03	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE		661.000,00				661.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		661.000,00				661.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		661.000,00				661.000,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		40.000,00				40.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		20.000,00				20.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00				1.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		600.000,00				600.000,00	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		600.000,00				600.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		500.000,00				500.000,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral		100.000,00				100.000,00	
04	DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA		195.000,00				195.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		195.000,00				195.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		195.000,00				195.000,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		25.000,00				25.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.000,00				2.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00				1.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		167.000,00				167.000,00	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		167.000,00				167.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		122.000,00				122.000,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral		45.000,00				45.000,00	
05	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO		183.000,00				183.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		183.000,00				183.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		183.000,00				183.000,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		15.000,00				15.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7.000,00				7.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00				1.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		160.000,00				160.000,00	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		160.000,00				160.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		100.000,00				100.000,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral		60.000,00				60.000,00	
Total			11.757.000,00	800.000,00	533.700,00		12.023.300,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE		671.000,00				671.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		671.000,00				671.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		671.000,00				671.000,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		60.000,00				60.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		10.000,00				10.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00				1.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		600.000,00				600.000,00	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		600.000,00				600.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		200.000,00				200.000,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral		400.000,00				400.000,00	
07	DIVISÃO DOS ASSUNTOS SOCIAIS, INCLUSÃO E SAÚDE		75.000,00				75.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		75.000,00				75.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		75.000,00				75.000,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		7.000,00				7.000,00	
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		66.000,00				66.000,00	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		66.000,00				66.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		28.000,00				28.000,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral		38.000,00				38.000,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	19.783.500,00	1.375.000,00	5.157.925,63		16.000.574,37	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	9.164.500,00	310.000,00	2.117.925,63		7.356.574,37	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	9.164.000,00	310.000,00	2.117.925,63		7.356.074,37	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	9.164.000,00	310.000,00	2.117.925,63		7.356.074,37	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	1.201.500,00	60.000,00	255.425,63		1.006.074,37	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.000,00				1.000,00	
02010299	Outros		1.000,00				1.000,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.000,00				1.000,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	P	3.000,00		425,62		2.574,38	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	15.000,00		10.000,00		5.000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00				500,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	20.000,00		15.000,00		5.000,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	1.160.000,00	60.000,00	230.000,01		989.999,99	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	7.962.500,00	250.000,00	1.862.500,00		6.350.000,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	3.890.000,00		990.000,00		2.900.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.000,00				1.000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P	65.000,00		35.000,00		30.000,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	150.000,00		50.000,00		100.000,00	
020210	TRANSPORTES	P	100.000,00		20.000,00		80.000,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1.000,00				1.000,00	
020212	SEGUROS	M	275.000,00		5.000,00		270.000,00	
02021209	OUTROS	M	275.000,00		5.000,00		270.000,00	
	Total		18.186.500,00	860.000,00	1.889.125,63		17.157.374,37	

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

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.000,00				1.000,00	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	10.000,00	150.000,00			160.000,00	
020215	FORMAÇÃO		3.500,00				3.500,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1.000,00				1.000,00	
020217	PUBLICIDADE	P	100.000,00	10.000,00	50.000,00		60.000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	75.000,00		20.000,00		55.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	100.000,00		20.000,00		80.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	150.000,00		80.000,00		70.000,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	250.000,00	70.000,00	30.000,00		290.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	2.790.000,00	20.000,00	562.500,00		2.247.500,00	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		500,00				500,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		500,00				500,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		500,00				500,00	
020215	FORMAÇÃO		500,00				500,00	
02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P/M	4.224.000,00		2.520.000,00		1.704.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	4.224.000,00		2.520.000,00		1.704.000,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	217.000,00		90.000,00		127.000,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		500,00				500,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.000,00				1.000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	125.000,00		20.000,00		105.000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00				500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	15.000,00		10.000,00		5.000,00	
020121	OUTROS BENS	P	75.000,00		60.000,00		15.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	4.007.000,00		2.430.000,00		1.577.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		500,00				500,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	3.750.000,00		2.290.000,00		1.460.000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00				500,00	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1.000,00				1.000,00	
020215	FORMAÇÃO		5.000,00				5.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	250.000,00		140.000,00		110.000,00	
03	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P	6.127.000,00	805.000,00	520.000,00		6.412.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	6.127.000,00	805.000,00	520.000,00		6.412.000,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	3.471.500,00	675.000,00	520.000,00		3.626.500,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		1.000,00				1.000,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	1.100.000,00		260.000,00		840.000,00	
02010202	Gasóleo		700.000,00				700.000,00	
02010299	Outros	P	400.000,00		260.000,00		140.000,00	
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		500,00				500,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		60.000,00				60.000,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	45.000,00	85.000,00			130.000,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		50.000,00				50.000,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	250.000,00		125.000,00		125.000,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	P	200.000,00		50.000,00		150.000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		15.000,00				15.000,00	
020121	OUTROS BENS	P	1.750.000,00	590.000,00	85.000,00		2.255.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	2.655.500,00	130.000,00			2.785.500,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		50.000,00				50.000,00	
Total			29.413.000,00	1.785.000,00	5.691.625,63		25.506.374,37	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00				500,00	
	020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	1.000,00	80.000,00			81.000,00	
	020215 FORMAÇÃO		4.000,00				4.000,00	
04	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	2.600.000,00	50.000,00			2.650.000,00	
	DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA	P	6.000,00	45.000,00			51.000,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	6.000,00	45.000,00			51.000,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS		2.500,00				2.500,00	
	020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		500,00				500,00	
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00				500,00	
	020121 OUTROS BENS		1.500,00				1.500,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	3.500,00	45.000,00			48.500,00	
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00				500,00	
	020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	500,00	45.000,00			45.500,00	
	020215 FORMAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
05	020225 OUTROS SERVIÇOS		1.500,00				1.500,00	
	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO		149.000,00				149.000,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		149.000,00				149.000,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS		61.500,00				61.500,00	
	020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		500,00				500,00	
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00				500,00	
	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00				500,00	
	020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		10.000,00				10.000,00	
	020121 OUTROS BENS		50.000,00				50.000,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		87.500,00				87.500,00	
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.000,00				1.000,00	
	020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		500,00				500,00	
	020215 FORMAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
	020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		10.000,00				10.000,00	
06	020225 OUTROS SERVIÇOS		75.000,00				75.000,00	
	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P	63.500,00	185.000,00			248.500,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	63.500,00	185.000,00			248.500,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	P	37.000,00	85.000,00			122.000,00	
	020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		500,00				500,00	
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.000,00				1.000,00	
	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00				500,00	
	020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		10.000,00				10.000,00	
	020121 OUTROS BENS	P	25.000,00	85.000,00			110.000,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	26.500,00	100.000,00			126.500,00	
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00				500,00	
	020215 FORMAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	25.000,00	100.000,00			125.000,00	
07	DIVISÃO DOS ASSUNTOS SOCIAIS, INCLUSÃO E SAÚDE	P	49.500,00	30.000,00			79.500,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	49.500,00	30.000,00			79.500,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	P	23.000,00	30.000,00			53.000,00	
	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00				500,00	
Total			32.237.500,00	2.145.000,00	5.691.625,63		28.690.874,37	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		2.500,00				2.500,00	
020121	OUTROS BENS	P	20.000,00	30.000,00			50.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26.500,00				26.500,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00				500,00	
020215	FORMAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		25.000,00				25.000,00	
D3	Juros e outros encargos	P	143.338,25		60.000,00		83.338,25	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	143.338,25		60.000,00		83.338,25	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	143.338,25		60.000,00		83.338,25	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	143.338,25		60.000,00		83.338,25	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P	133.338,25		60.000,00		73.338,25	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		33.338,25				33.338,25	
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		33.338,25				33.338,25	
030114	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	P	100.000,00		60.000,00		40.000,00	
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	3.189.500,00	652.500,00	177.500,00		3.664.500,00	
D41	Transferências correntes	P/M	3.068.500,00	617.500,00	177.500,00		3.508.500,00	
D411	Administrações Públicas	P	716.000,00	200.000,00			916.000,00	
D4111	Administração Central - Estado Português		20.000,00				20.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		20.000,00				20.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA		20.000,00				20.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.000,00				20.000,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		20.000,00				20.000,00	
040301	ESTADO		20.000,00				20.000,00	
D4115	Administração Local	P	696.000,00	200.000,00			896.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	696.000,00	200.000,00			896.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	696.000,00	200.000,00			896.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	696.000,00	200.000,00			896.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	696.000,00	200.000,00			896.000,00	
040501	CONTINENTE	P	696.000,00	200.000,00			896.000,00	
04050101	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Municípios		1.000,00				1.000,00	
04050102	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	P	40.000,00	200.000,00			240.000,00	
04050104	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios		650.000,00				650.000,00	
04050108	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Outros		5.000,00				5.000,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	1.702.500,00	267.500,00	57.500,00		1.912.500,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	1.690.000,00	260.000,00	57.500,00		1.892.500,00	
Total			33.145.838,25	2.375.000,00	5.751.625,63		29.769.212,62	(*) NOTAS:

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

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	1.690.000,00	260.000,00	57.500,00		1.892.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	1.690.000,00	260.000,00	57.500,00		1.892.500,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	1.690.000,00	260.000,00	57.500,00		1.892.500,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	1.690.000,00	260.000,00	57.500,00		1.892.500,00	
02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P	12.500,00	7.500,00			20.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	12.500,00	7.500,00			20.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	12.500,00	7.500,00			20.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	12.500,00	7.500,00			20.000,00	
D413	Famílias	P	650.000,00	150.000,00	120.000,00		680.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	300.000,00	50.000,00			350.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	300.000,00	50.000,00			350.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	300.000,00	50.000,00			350.000,00	
0408	FAMÍLIAS	P	300.000,00	50.000,00			350.000,00	
040802	OUTRAS	P	300.000,00	50.000,00			350.000,00	
04080202	Outras	P	300.000,00	50.000,00			350.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P	150.000,00		120.000,00		30.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	150.000,00		120.000,00		30.000,00	
0408	FAMÍLIAS	P	150.000,00		120.000,00		30.000,00	
040802	OUTRAS	P	150.000,00		120.000,00		30.000,00	
04080202	Outras	P	150.000,00		120.000,00		30.000,00	
07	DIVISÃO DOS ASSUNTOS SOCIAIS, INCLUSÃO E SAÚDE	P	200.000,00	100.000,00			300.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	200.000,00	100.000,00			300.000,00	
0408	FAMÍLIAS	P	200.000,00	100.000,00			300.000,00	
040802	OUTRAS	P	200.000,00	100.000,00			300.000,00	
04080202	Outras	P	200.000,00	100.000,00			300.000,00	
D42	Subsídios Correntes	P	121.000,00	35.000,00			156.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	121.000,00	35.000,00			156.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	121.000,00	35.000,00			156.000,00	
05	SUBSÍDIOS	P	121.000,00	35.000,00			156.000,00	
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	P	121.000,00	35.000,00			156.000,00	
050101	PÚBLICAS	P	121.000,00	35.000,00			156.000,00	
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	P	120.000,00	35.000,00			155.000,00	
05010102	Outras	P	1.000,00				1.000,00	
D5	Outras despesas correntes	P/M	214.798,10	911.460,90	573.823,00		552.436,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	211.798,10	911.460,90	573.823,00		549.436,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	211.798,10	911.460,90	573.823,00		549.436,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	211.798,10	911.460,90	573.823,00		549.436,00	
0602	DIVERSAS	P/M	211.798,10	911.460,90	573.823,00		549.436,00	
060203	OUTRAS	P/M	211.798,10	911.460,90	573.823,00		549.436,00	
06020301	Restituições	P/M	25.000,00				25.000,00	
06020305	Outras	P/M	186.798,10	911.460,90	573.823,00		524.436,00	
02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P	1.000,00				1.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	1.000,00				1.000,00	
0602	DIVERSAS	P	1.000,00				1.000,00	
060203	OUTRAS	P	1.000,00				1.000,00	
06020305	Outras	P	1.000,00				1.000,00	
Total			35.832.136,35	3.738.960,90	6.502.948,63		33.068.148,62	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
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	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	50.109.435,27	10.766.556,36	15.910.556,36		44.965.435,27	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	1.870.000,00	800.000,00	2.550.000,00		120.000,00	
0103	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	1.870.000,00	800.000,00	2.550.000,00		120.000,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	1.870.000,00	800.000,00	2.550.000,00		120.000,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	1.870.000,00	800.000,00	2.550.000,00		120.000,00	
070101	TERRENOS	P/M	1.860.000,00	800.000,00	2.550.000,00		110.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	10.000,00				10.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P/M	300.000,00	105.000,00	115.000,00		290.000,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	300.000,00	105.000,00	115.000,00		290.000,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	300.000,00	105.000,00	115.000,00		290.000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P/M	200.000,00	105.000,00	35.000,00		270.000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P/M	100.000,00		80.000,00		20.000,00	
03	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P/M	47.855.180,27	9.861.556,36	13.245.556,36		44.471.180,27	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	47.855.180,27	9.861.556,36	13.245.556,36		44.471.180,27	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	47.855.180,27	9.861.556,36	13.245.556,36		44.471.180,27	
070101	TERRENOS	P/M	160.000,00		100.000,00		60.000,00	
070102	HABITAÇÕES	P/M	10.000,00		9.000,00		1.000,00	
07010203	Reparação e Beneficiação	P/M	10.000,00		9.000,00		1.000,00	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	16.868.434,67	1.623.277,55	3.841.142,03		14.650.570,19	
07010301	Instalações de serviços	P/M	2.925.793,00	372.000,00	1.511.142,03		1.786.650,97	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	P/M	6.962.544,52	626.277,55	450.000,00		7.138.822,07	
07010305	Escolas	P/M	6.760.165,15	100.000,00	1.875.000,00		4.985.165,15	
07010307	Outros	P/M	219.932,00	525.000,00	5.000,00		739.932,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	22.957.562,41	7.008.554,51	6.437.081,43		23.529.035,49	
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	P/M	8.241.973,43	334.928,91	2.726.000,00		5.850.902,34	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	P	792.120,00	432.179,27	200.000,00		1.024.299,27	
07010404	Iluminação pública	P/M	60.000,00	900.000,00	482.000,00		478.000,00	
07010405	Parques e Jardins	P	30.000,00	32.000,00			62.000,00	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	P/M	2.108.794,98	880.000,00	425.000,00		2.563.794,98	
07010408	Viação rural	P/M	7.889.306,00	3.807.946,33	1.595.081,43		10.102.170,90	
	Total		74.164.765,43	12.654.292,96	18.546.172,09		68.272.886,30	

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

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
07010409	Sinalização e trânsito	P/M	340.000,00	2.500,00	179.000,00		163.500,00	
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	P	200.000,00	55.000,00	100.000,00		155.000,00	
07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	P/M	2.160.000,00	200.000,00	115.000,00		2.245.000,00	
07010412	Cemitérios	P/M	1.135.368,00	364.000,00	615.000,00		884.368,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	P/M	500.000,00	170.000,00	340.000,00		330.000,00	
07010602	Outro	P/M	500.000,00	170.000,00	340.000,00		330.000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	25.000,00		9.000,00		16.000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	125.000,00	70.000,00	69.000,00		126.000,00	
07011002	Outro	P/M	125.000,00	70.000,00	69.000,00		126.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	7.209.183,19	989.724,30	2.440.332,90		5.758.574,59	
05	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO		84.255,00				84.255,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		84.255,00				84.255,00	
0701	INVESTIMENTOS		84.255,00				84.255,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		84.255,00				84.255,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P/M	1.265.000,00	14.000,00	510.000,00		769.000,00	
D71	Transferências de capital	P/M	1.265.000,00	14.000,00	510.000,00		769.000,00	
D711	Administrações Públicas	P/M	1.095.000,00	14.000,00	375.000,00		734.000,00	
D7115	Administração Local	P/M	1.095.000,00	14.000,00	375.000,00		734.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	1.095.000,00	14.000,00	375.000,00		734.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	1.095.000,00	14.000,00	375.000,00		734.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	1.095.000,00	14.000,00	375.000,00		734.000,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	1.095.000,00	14.000,00	375.000,00		734.000,00	
080501	CONTINENTE	P/M	1.095.000,00	14.000,00	375.000,00		734.000,00	
08050102	Freguesias	P/M	945.000,00		245.000,00		700.000,00	
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	P/M	150.000,00	14.000,00	130.000,00		34.000,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P/M	100.000,00		70.000,00		30.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	100.000,00		70.000,00		30.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	100.000,00		70.000,00		30.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	100.000,00		70.000,00		30.000,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	100.000,00		70.000,00		30.000,00	
080703	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	P/M	100.000,00		70.000,00		30.000,00	
D714	Outras	P/M	70.000,00		65.000,00		5.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	70.000,00		65.000,00		5.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	70.000,00		65.000,00		5.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	70.000,00		65.000,00		5.000,00	
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	P/M	70.000,00		65.000,00		5.000,00	
080102	PRIVADAS	P/M	70.000,00		65.000,00		5.000,00	
D9	Despesa com ativos financeiros	P/M	83.050,00		45.000,00		38.050,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	83.050,00		45.000,00		38.050,00	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P/M	83.050,00		45.000,00		38.050,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	P/M	83.050,00		45.000,00		38.050,00	
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	P	25.000,00		20.000,00		5.000,00	
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	P	5.000,00		4.000,00		1.000,00	
Total			87.213.571,62	14.519.517,26	22.927.504,99		78.805.583,89	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	P	20.000,00		16.000,00		4.000,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	M	58.050,00		25.000,00		33.050,00	
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	M	58.050,00		25.000,00		33.050,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	P/M	1.158.378,38	2.000.448,63			3.158.827,01	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	1.158.378,38	2.000.448,63			3.158.827,01	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P/M	1.158.378,38	2.000.448,63			3.158.827,01	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P/M	1.158.378,38	2.000.448,63			3.158.827,01	
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	1.158.378,38	448,63			1.158.827,01	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	1.032.999,62	448,63			1.033.448,25	
10060301	EMPRÉSTIMO CGD 9015/004274/391		99.208,56				99.208,56	
10060302	EMPRÉSTIMO CGD 9015/003133/491	P	75.940,54	6,00			75.946,54	
10060303	EMPRÉSTIMO BPI 8742575830011	P	105.238,76	425,62			105.664,38	
10060304	EMPRÉSTIMO CGD 9015/003134/291	P	107.377,25	17,00			107.394,25	
10060305	EMPRÉSTIMO CGD 9015/002258/091		14.818,96				14.818,96	
10060306	EMPRÉSTIMO CGD 9015/002259/991		3.690,21				3.690,21	
10060308	EMPRÉSTIMO CCA 56046072081		141.529,68				141.529,68	
10060311	EMPRÉSTIMO CGD 0597/001092/991		23.630,39				23.630,39	
10060315	EMPRÉSTIMO CGD 9015/002260/291		14.071,41				14.071,41	
10060318	EMPRÉSTIMO CGD 0597/001141/191		164.783,52				164.783,52	
10060325	EMPRÉSTIMO CGD 9140/013128/991		93.149,64				93.149,64	
10060329	EMPRÉSTIMO CGD 9015/004848/291		120.812,16				120.812,16	
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		10.656,98				10.656,98	
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	
Total			88.450.000,00	16.519.965,89	22.968.504,99		82.001.460,90	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021

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 Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
					Início [4]	Fim [5]	2021		Periodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]		2025 [11]	Outros [12]
1.			Funções gerais				3.592.011,00	2.495.768,97						-1.096.242,03
1.1.			Serviços gerais de administração pública				3.570.000,00	2.448.757,97						-1.121.242,03
1.1.1.			Administracao geral				3.570.000,00	2.448.757,97						-1.121.242,03
1.1.1.1.	01	2002	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				970.000,00	853.257,97						-116.742,03
1.1.1.1.	0102	2002 I 2	Grande Reparação e Adaptação de Prédios	03/07010301	2021/01/01	2021/12/31	570.000,00	129.357,97						-440.642,03
1.1.1.1.	0103	2002 I 3	Aquisição de Imóveis com Interesse Municipal	03/07010307	2021/01/01	2021/12/31	150.000,00	675.000,00						525.000,00
1.1.1.1.	0107	2002 I 503	Modernização Administrativa, Informática, Sistemas, Redes e Outros	03/070115	2021/01/01	2021/12/31	250.000,00	48.900,00						-201.100,00
1.1.1.1.	02	2004	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				685.000,00	280.000,00						-405.000,00
1.1.1.1.	0201	2004 I 65	Beneficiação e Reparação de Edifícios Municipais	03/07010301	2021/01/01	2021/12/31	685.000,00	280.000,00						-405.000,00
1.1.1.1.	01	2007	INSTALAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS				70.000,00	1.000,00						-69.000,00
1.1.1.1.	0101	2007 I 1	Obras de Manutenção no Pavilhão de Feiras e Exposições	03/07010301	2021/01/01	2021/12/31	70.000,00	1.000,00						-69.000,00
1.1.1.1.	02	2013	AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS DO MUNICÍPIO				500.000,00	330.000,00						-170.000,00
1.1.1.1.	0201	2013 I 14	Aquisição de Viaturas Ligeiras	03/07010602	2021/01/01	2021/12/31	100.000,00	265.000,00						165.000,00
1.1.1.1.	0202	2013 I 15	Aquisição de Viaturas Pesadas	03/07010602	2021/01/01	2021/12/31	400.000,00	65.000,00						-335.000,00
1.1.1.1.	01	2015	APÓLICES DE SEGUROS				275.000,00	270.000,00						-5.000,00
1.1.1.1.	0101	2015 A 1	Aquisição de serviços na área de Seguros	0103/02021209	2021/01/01	2021/12/31	275.000,00	270.000,00						-5.000,00
1.1.1.1.	02	2015	APOIO À ACTIVIDADE MUNICIPAL				30.000,00	25.000,00						-5.000,00
1.1.1.1.	0201	2015 A 2	Aquisição de Serviços de Auditor Externo	0103/020225	2021/01/01	2021/12/31	30.000,00	25.000,00						-5.000,00
1.1.1.1.	01	2017	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				715.000,00	394.500,00						-320.500,00
1.1.1.1.	0101	2017 I 1	Construção de Edifícios Municipais	03/07010301	2021/01/01	2021/12/31	715.000,00	394.500,00						-320.500,00
1.1.1.1.	01	2019	TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				325.000,00	295.000,00						-30.000,00
1.1.1.1.	0101	2019 I 9	Modernização administrativa e digital		2021/01/01	2021/12/31								
1.1.1.1.	0101	2019 I 9		02/070107			200.000,00	270.000,00						70.000,00
1.1.1.1.	0101	2019 I 9		02/070108			100.000,00	20.000,00						-80.000,00
1.1.1.1.	0102	2019 A 2	Modernização administrativa e digital - Aquisição de Serviços	02/020225	2021/01/01	2021/12/31	25.000,00	5.000,00						-20.000,00
1.2.			Segurança e ordem públicas				22.011,00	47.011,00						25.000,00
1.2.1.			Protecção civil e luta contra incêndios				22.011,00	47.011,00						25.000,00
1.2.1.1.	0101	2015 A 3	Subsídios anuais para as Associações Humanitárias de Bombeiros do Concelho de Penafiel		2021/01/01	2021/12/31								
1.2.1.1.	02	2015	SEGURANÇA PÚBLICA				22.011,00	47.011,00						25.000,00
1.2.1.1.	0201	2015 I 16	Execução do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana em Paço de Sousa	03/070115	2021/01/01	2021/12/31	22.011,00	47.011,00						25.000,00
2.			Funções sociais				29.602.229,65	24.023.830,12						-5.578.399,53
2.1.			Educação				10.576.865,15	6.513.865,15						-4.063.000,00
2.1.1.			Ensino não superior				10.576.865,15	6.513.865,15						-4.063.000,00
2.1.1.1.	01	2002	ENSINO NÃO SUPERIOR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR				50.000,00	1.000,00						-49.000,00
2.1.1.1.	0118	2002 I 235	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Escolas de Ensino Pré-Escolar	03/07011002	2021/01/01	2021/12/31	50.000,00	1.000,00						-49.000,00
2.1.1.1.	02	2002	ENSINO NÃO SUPERIOR - ENSINO BÁSICO (1.º ciclo)				1.165.000,00	350.000,00						-815.000,00
2.1.1.1.	0201	2002 I 29	Grandes Reparações e Arranjos de Logradouros Escolares	03/07010305	2021/01/01	2021/12/31	185.000,00	85.000,00						-100.000,00
2.1.1.1.	0204	2002 I 32	Grandes Reparações, Beneficiações e Adaptações em Edifícios Escolares	03/07010305	2021/01/01	2021/12/31	980.000,00	265.000,00						-715.000,00
2.1.1.1.	0206	2002 I 34	Equipamento, Mobiliário e Equipamento Informático		2021/01/01	2021/12/31								
2.1.1.1.	01	2012	ENSINO BÁSICO				10.000,00	70.000,00						60.000,00
2.1.1.1.	0102	2012 I 10	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Escolas do Ensino Básico	03/07011002	2021/01/01	2021/12/31	10.000,00	70.000,00						60.000,00

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021

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	2021		Periodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]		2025 [11]	Outros [12]
2.1.1.	0108	2014 I 39	Requalificação da Escola do Cruzeiro - Freguesia de Galegos		2021/01/01	2021/12/31								
2.1.1.	01	2017	ENSINO BÁSICO				828.846,15	423.846,15					-405.000,00	
2.1.1.	0101	2017 I 2	Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica D. António Ferreira Gomes, Freguesia de Penafiel	03/07010305	2021/01/01	2021/12/31	828.846,15	423.846,15					-405.000,00	
2.1.1.	02	2017	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR E TRANSPORTES				3.750.000,00	1.460.000,00					-2.290.000,00	
2.1.1.	0201	2017 A 1	Transportes Escolares	02/020210	2021/01/01	2021/12/31	3.750.000,00	1.460.000,00					-2.290.000,00	
2.1.1.	01	2020	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO				4.773.019,00	4.209.019,00					-564.000,00	
2.1.1.	0101	2020 I 3	Requalificação da Escola Básica de Penafiel Sul	03/07010305	2021/01/01	2021/12/31	2.437.553,00	2.107.553,00					-330.000,00	
2.1.1.	0102	2020 I 4	Requalificação da Escola Secundária Joaquim Araújo	03/07010305	2021/01/01	2021/12/31	2.325.466,00	2.100.466,00					-225.000,00	
2.1.1.	0103	2020 I 12	Aquisição de mobiliário e equipamento para os centros escolares	03/070109	2021/01/01	2021/12/31	10.000,00	1.000,00					-9.000,00	
2.3.			Segurança e acção sociais				10.000,00	1.000,00					-9.000,00	
2.3.2.			Acção social				10.000,00	1.000,00					-9.000,00	
2.3.2.	01	2016	COMUNIDADES DESFAVORECIDAS				10.000,00	1.000,00					-9.000,00	
2.3.2.	0106	2020 I 2	Requalificação do edificado do Bairro de S. Vicente de Paulo	03/07010203	2021/01/01	2021/12/31	10.000,00	1.000,00					-9.000,00	
2.4.			Habituação e serviços colectivos				11.505.091,64	9.758.814,80					-1.746.276,84	
2.4.2.			Ordenamento do território				7.096.723,64	5.452.267,53					-1.644.456,11	
2.4.2.	02	2002	ARRANJOS URBANÍSTICOS				1.200.000,00	1.008.278,39					-191.721,61	
2.4.2.	0206	2002 I 95	Arranjos Urbanísticos na Cidade e Freguesias	03/070115	2021/01/01	2021/12/31	1.200.000,00	1.008.278,39					-191.721,61	
2.4.2.	01	2012	ARRANJOS URBANÍSTICOS				10.000,00	1.000,00					-9.000,00	
2.4.2.	0103	2012 I 15	Execução de Estudos Geológicos e Geotécnicos de terrenos	03/070115	2021/01/01	2021/12/31	10.000,00	1.000,00					-9.000,00	
2.4.2.	01	2014	ARRANJOS URBANÍSTICOS				293.040,00	236.040,00					-57.000,00	
2.4.2.	0104	2014 I 44	Requalificação do Largo de Ribaçais - Freguesia de Abragão	03/070115	2021/01/01	2021/12/31	293.040,00	236.040,00					-57.000,00	
2.4.2.	02	2015	PLANEAMENTO URBANÍSTICO				100.000,00	50.000,00					-50.000,00	
2.4.2.	0201	2015 I 4	Revisões do P.D.M.	03/070115	2021/01/01	2021/12/31	100.000,00	50.000,00					-50.000,00	
2.4.2.	02	2016	TERRENOS				1.500.000,00	60.000,00					-1.440.000,00	
2.4.2.	0201	2016 I 3	Aquisição de terrenos	0103/070101	2021/01/01	2021/12/31	1.500.000,00	60.000,00					-1.440.000,00	
2.4.2.	03	2016	REABILITAÇÃO URBANA				3.298.633,64	3.466.899,14					168.265,50	
2.4.2.	0301	2016 I 19	Reabilitação dos Paços do Município	03/07010301	2021/01/01	2021/12/31	474.432,00	490.432,00					16.000,00	
2.4.2.	0302	2016 I 20	Requalificação da Biblioteca Municipal	03/07010301	2021/01/01	2021/12/31	411.361,00	491.361,00					80.000,00	
2.4.2.	0303	2016 I 21	Criação e dinamização do Espaço do Investidor		2021/01/01	2021/12/31								
2.4.2.	0304	2016 I 22	Ponto C - Cultura & Criatividade	03/07010302	2021/01/01	2021/12/31	2.402.840,64	2.460.106,14					57.265,50	
2.4.2.	0305	2016 I 23	Expansão do Parque da Cidade - 4.ª Fase	03/07010405	2021/01/01	2021/12/31	10.000,00	25.000,00					15.000,00	
2.4.2.	0201	2017 I 12	Plano de Urbanização da Cidade de Penafiel		2021/01/01	2021/12/31								
2.4.2.	01	2018	ARRANJOS URBANÍSTICOS				20.000,00	5.000,00					-15.000,00	
2.4.2.	0101	2018 I 10	Requalificação do Cruzeiro e área envolvente na Freguesia de Luzim e Vila Cova	03/070115	2021/01/01	2021/12/31	20.000,00	5.000,00					-15.000,00	
2.4.2.	01	2020	PLANEAMENTO URBANÍSTICO				605.118,00	560.118,00					-45.000,00	
2.4.2.	0101	2020 I 5	Requalificação urbana da envolvente à Zona Desportiva de Penafiel	03/070115	2021/01/01	2021/12/31	605.118,00	560.118,00					-45.000,00	
2.4.2.	02	2020	REABILITAÇÃO URBANA				69.932,00	64.932,00					-5.000,00	
2.4.2.	0201	2020 I 6	Requalificação de Edifício do Jardim do Sameiro	03/07010307	2021/01/01	2021/12/31	69.932,00	64.932,00					-5.000,00	
2.4.3.			Saneamento				710.000,00	942.179,27					232.179,27	
2.4.3.	01	2002	REDE DE ESGOTOS				710.000,00	942.179,27					232.179,27	
2.4.3.	0104	2002 I 99	Grande Reparação e Expansão das Redes de Esgotos e Águas Pluviais	03/07010402	2021/01/01	2021/12/31	710.000,00	942.179,27					232.179,27	
2.4.5.			Resíduos sólidos				2.380.000,00	2.375.000,00					-5.000,00	
2.4.5.	01	2002	RESÍDUOS SÓLIDOS				2.150.000,00	2.240.000,00					90.000,00	

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021

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	2021		Periodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]		2025 [11]	Outros [12]
2.4.5.	0101	2002 I 109	Exploração e Gestão de Aterro Sanitário (Inter Municipal)	03/07010411	2021/01/01	2021/12/31	2.150.000,00	2.240.000,00						90.000,00
2.4.5.	02	2002	HIGIENE PÚBLICA				230.000,00	135.000,00						-95.000,00
2.4.5.	0201	2002 I 110	Aquisição de Contentores, Vidrões, Moloks e Papeleiras	03/070115	2021/01/01	2021/12/31	200.000,00	130.000,00						-70.000,00
2.4.5.	0203	2002 I 112	Aquisição de Materiais e Equipamento para Higiene Pública	03/070115	2021/01/01	2021/12/31	30.000,00	5.000,00						-25.000,00
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				1.318.368,00	989.368,00						-329.000,00
2.4.6.	01	2002	CEMITÉRIOS				10.000,00	5.000,00						-5.000,00
2.4.6.	0103	2002 I 115	Aquisição de Terrenos para Construção e Ampliação de Cemitérios	03/070101	2021/01/01	2021/12/31	10.000,00	5.000,00						-5.000,00
2.4.6.	02	2002	DEFESA DO MEIO AMBIENTE				45.000,00	52.000,00						7.000,00
2.4.6.	0203	2002 I 227	Beneficiação de Jardins	03/07010405	2021/01/01	2021/12/31	20.000,00	37.000,00						17.000,00
2.4.6.	0205	2002 I 229	Aquisição de Diversos Equipamentos	03/07011002	2021/01/01	2021/12/31	25.000,00	15.000,00						-10.000,00
2.4.6.	01	2006	CEMITÉRIOS				285.000,00	90.000,00						-195.000,00
2.4.6.	0101	2006 I 29	Construção de Capelas Mortuárias nas Freguesias	03/07010412	2021/01/01	2021/12/31	285.000,00	90.000,00						-195.000,00
2.4.6.	01	2011	DEFESA DO MEIO AMBIENTE				50.000,00	5.000,00						-45.000,00
2.4.6.	0102	2011 I 55	Limpeza de bermas e valetas de estradas e caminhos municipais	03/070115	2021/01/01	2021/12/31	50.000,00	5.000,00						-45.000,00
2.4.6.	01	2014	CEMITÉRIOS				412.103,00	197.103,00						-215.000,00
2.4.6.	0103	2014 I 13	Construção da Casa Mortuária e área envolvente na Freguesia de Fonte Arcada - 1.ª Fase	03/07010412	2021/01/01	2021/12/31	73.724,00	3.724,00						-70.000,00
2.4.6.	0106	2014 I 16	Construção da Casa Mortuária de S. Martinho de Recesinhos	03/07010412	2021/01/01	2021/12/31	51.763,00	36.763,00						-15.000,00
2.4.6.	0108	2014 I 53	Alargamento do Cemitério Paroquial de Boelhe	03/07010412	2021/01/01	2021/12/31								
2.4.6.	0109	2014 I 54	Alargamento do Cemitério Paroquial de Bustelo	03/07010412	2021/01/01	2021/12/31	103.668,00	3.668,00						-100.000,00
2.4.6.	0111	2014 I 56	Alargamento do Cemitério Paroquial de Duas Igrejas	03/07010412	2021/01/01	2021/12/31	10.000,00	5.000,00						-5.000,00
2.4.6.	0114	2014 I 59	Alargamento do Cemitério Paroquial de Marecos - Freguesia de Penafiel	03/07010412	2021/01/01	2021/12/31	10.000,00	5.000,00						-5.000,00
2.4.6.	0115	2014 I 60	Construção da Casa Mortuária de Marecos - Freguesia de Penafiel	03/07010412	2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	55.000,00						50.000,00
2.4.6.	0119	2014 I 135	Ampliação do Cemitério Municipal de Penafiel	03/07010412	2021/01/01	2021/12/31	157.948,00	87.948,00						-70.000,00
2.4.6.	01	2015	DEFESA DO MEIO AMBIENTE				10.000,00	5.000,00						-5.000,00
2.4.6.	0101	2015 I 2	Beneficiação da Estação de Transferência	03/07010411	2021/01/01	2021/12/31	10.000,00	5.000,00						-5.000,00
2.4.6.	0201	2015 I 6	Alargamento do Cemitério de Milhundos, Freguesia de Penafiel	03/07010412	2021/01/01	2021/12/31								
2.4.6.	01	2018	CEMITÉRIOS				350.548,00	400.548,00						50.000,00
2.4.6.	0101	2018 I 15	Ampliação do cemitério de Abragão	03/07010412	2021/01/01	2021/12/31	100.000,00	5.000,00						-95.000,00
2.4.6.	0103	2018 I 17	Aquisição de terreno para alargamento do cemitério de Entre-os-Rios na Freguesia de Eja	0103/070101	2021/01/01	2021/12/31	50.000,00	35.000,00						-15.000,00
2.4.6.	0105	2018 I 19	Ampliação do cemitério de Entre-os-Rios na Freguesia de Eja	03/07010412	2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	145.000,00						140.000,00
2.4.6.	0106	2018 I 20	Construção de casa mortuária na Freguesia de Eja	03/07010412	2021/01/01	2021/12/31	8.000,00	93.000,00						85.000,00
2.4.6.	0107	2018 I 21	Construção de casa mortuária e área envolvente na Freguesia de Fonte Arcada - 2.ª Fase	03/07010412	2021/01/01	2021/12/31	20.000,00	5.000,00						-15.000,00
2.4.6.	0108	2018 I 22	Execução da casa mortuária de Figueira	03/07010412	2021/01/01	2021/12/31	77.548,00	102.548,00						25.000,00
2.4.6.	0109	2018 I 23	Ampliação do cemitério de Oldrões	03/07010412	2021/01/01	2021/12/31	50.000,00	5.000,00						-45.000,00
2.4.6.	0110	2018 I 24	Aquisição de terreno para ampliação do cemitério de Peroselo	0103/070101	2021/01/01	2021/12/31	20.000,00	5.000,00						-15.000,00

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021

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 [2]	Ano Tipo Número			Início [4]	Fim [5]	2021		Periodos seguintes						
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]		2025 [11]	Outros [12]	
2.4.6.	0111	2018 I 25	Ampliação do cemitério de S. Mamede de Recesinhos	03/07010412	2021/01/01	2021/12/31	20.000,00	5.000,00							-15.000,00
2.4.6.	01	2020	CEMITÉRIOS				135.717,00	114.717,00							-21.000,00
2.4.6.	0101	2020 I 14	Requalificação do Cemitério Paroquial, Freguesia de Rans	03/07010412	2021/01/01	2021/12/31	135.717,00	114.717,00							-21.000,00
2.4.6.	0201	2020 I 15	Aquisição de varredora		2021/01/01	2021/12/31									
2.4.6.	01	2021	CEMITÉRIOS				20.000,00	120.000,00							100.000,00
2.4.6.	0101	2021 I 1	Beneficiações em Cemitérios nas Freguesias	03/07010412	2021/01/21	2021/12/31	20.000,00	120.000,00							100.000,00
2.5.			Servicos culturais, recreativos e religiosos				7.510.272,86	7.750.150,17							239.877,31
2.5.1.			Cultura				260.000,00	250.865,26							-9.134,74
2.5.1.	0101	2017 I 11	Valorização do Património Cultural de Penafiel - Castro do Monte Mozinho		2021/01/01	2021/12/31									
2.5.1.	0101	2019 A 1	Requalificação, promoção e divulgação do Castro de Monte Mozinho - Centenário Comemorativo		2021/01/01	2021/12/31									
2.5.1.	01	2020	CULTURA				260.000,00	245.000,00							-15.000,00
2.5.1.	0101	2020 A 1	Comemorações do 250º Aniversário da Elevação de Penafiel a Cidade		2021/01/01	2021/12/31									
2.5.1.	0101	2020 A 1		0103/020121			10.000,00	5.000,00							-5.000,00
2.5.1.	0101	2020 A 1		0103/020225			250.000,00	240.000,00							-10.000,00
2.5.1.	01	2021	CULTURA				5.865,26	5.865,26							5.865,26
2.5.1.	0101	2021 I 2	Requalificação da envolvente ao Menir e Gravuras Rupestres - Freguesia de Luzim	03/070115	2021/05/01	2021/12/31		5.865,26							5.865,26
2.5.2.	01	2002	Desporto, recreio e lazer				7.250.272,86	7.499.284,91							249.012,05
2.5.2.			DESPORTO, RECREIO E LAZER				90.000,00	10.000,00							-80.000,00
2.5.2.	0104	2002 I 57	Grandes Reparações de Piscinas Municipais	03/07010406	2021/01/01	2021/12/31	70.000,00	5.000,00							-65.000,00
2.5.2.	0105	2002 I 58	Manutenção Técnica das Piscinas Municipais	03/07010302	2021/01/01	2021/12/31	20.000,00	5.000,00							-15.000,00
2.5.2.	01	2003	DESPORTO, RECREIO E LAZER				1.000.000,00	1.075.000,00							75.000,00
2.5.2.	0132	2003 I 17	Apoio ao Desenvolvimento de Infraestruturas Desportivas das Freguesias	03/07010406	2021/01/01	2021/12/31	1.000.000,00	1.075.000,00							75.000,00
2.5.2.	01	2008	DESPORTO, RECREIO E LAZER				20.000,00	5.000,00							-15.000,00
2.5.2.	0101	2008 I 4	Grande Reparação e Adaptação das Piscinas Municipais de Penafiel	03/07010406	2021/01/01	2021/12/31	20.000,00	5.000,00							-15.000,00
2.5.2.	01	2014	DESPORTO E LAZER				767.392,98	1.252.392,98							485.000,00
2.5.2.	0103	2014 I 65	Construção do espaço multiúso de Boelhe - Freguesia de Boelhe	03/07010406	2021/01/01	2021/12/31	298.320,00	368.320,00							70.000,00
2.5.2.	0105	2014 I 67	Requalificação do Parque de Lazer de Castelões, execução de sanitários e iluminação pública - Freguesia de Castelões		2021/01/01	2021/12/31									
2.5.2.	0110	2014 I 129	Execução de pista de Pesca Desportiva do Rio Sousa - Freguesia de Guilhufe e Urró		2021/01/01	2021/12/31									
2.5.2.	0115	2014 I 78	Construção de polidesportivo - Freguesia de Oldrões	03/07010406	2021/01/01	2021/12/31	20.000,00	635.000,00							615.000,00
2.5.2.	0117	2014 I 80	Execução do polidesportivo de Peroselo - Freguesia de Peroselo	03/07010406	2021/01/01	2021/12/31	53.635,00	28.635,00							-25.000,00
2.5.2.	0119	2014 I 83	Construção de Polidesportivo de S. Mamede - Freguesia de S. Mamede de Recesinhos	03/07010406	2021/01/01	2021/12/31	395.437,98	220.437,98							-175.000,00
2.5.2.	0121	2014 I 85	Projecto de execução do Parque de Lazer - Freguesia de S. Martinho de Recesinhos		2021/01/01	2021/12/31									
2.5.2.	01	2015	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				12.500,00	20.000,00							7.500,00
2.5.2.	0102	2015 A 6	Protocolos de Cooperação - Cedência de Instalações Desportivas	02/040701	2021/01/01	2021/12/31	12.500,00	20.000,00							7.500,00
2.5.2.	02	2015	PROGRAMAS E PROTOCOLOS MUNICIPAIS				450.000,00	492.500,00							42.500,00
2.5.2.	0201	2015 A 7	Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo	0103/040701	2021/01/01	2021/12/31	450.000,00	492.500,00							42.500,00
2.5.2.	01	2017	RECREIO E LAZER				73.000,00	23.000,00							-50.000,00

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021

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	2021		Periodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]		2025 [11]	Outros [12]
2.5.2.	0101	2017 I 6	Construção de parques de lazer na cidade e freguesias	03/07010406	2021/01/01	2021/12/31	73.000,00	23.000,00						-50.000,00
2.5.2.	01	2018	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				4.282.379,88	4.531.391,93						249.012,05
2.5.2.	0102	2018 I 28	Construção do espaço multiúso de Canelas - 1.ª Fase	03/07010302	2021/01/01	2021/12/31	132.035,00	172.067,29						40.032,29
2.5.2.	0103	2018 I 29	Construção do espaço multiúso de Canelas - 2.ª Fase	03/07010302	2021/01/01	2021/12/31		365.000,00						365.000,00
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	2021/01/01	2021/12/31	20.000,00	158.979,76						138.979,76
2.5.2.	0109	2018 I 35	Aquisição de terreno para construção do pavilhão gimnodesportivo e parque infantil de Paço de Sousa	0103/070101	2021/01/01	2021/12/31	40.000,00	5.000,00						-35.000,00
2.5.2.	0110	2018 I 36	Construção do pavilhão gimnodesportivo de Paço de Sousa - 1.ª Fase	03/07010302	2021/01/01	2021/12/31	1.313.250,99	1.243.250,99						-70.000,00
2.5.2.	0112	2018 I 38	Beneficiação do campo de jogos do Rio Mau Futebol Clube	03/07010302	2021/01/01	2021/12/31	175.503,00	155.503,00						-20.000,00
2.5.2.	0113	2018 I 39	Construção do pavilhão gimnodesportivo do Douro na Freguesia de Rio Mau	03/07010302	2021/01/01	2021/12/31	1.345.930,17	1.175.930,17						-170.000,00
2.5.2.	0114	2018 I 40	Construção do pavilhão gimnodesportivo de S. Martinho de Recesinhos	03/07010302	2021/01/01	2021/12/31	1.235.660,72	1.210.660,72						-25.000,00
2.5.2.	0115	2018 I 41	Beneficiações e manutenção do Estádio Municipal 25 de Abril em Penafiel	03/07010406	2021/01/01	2021/12/31	20.000,00	45.000,00						25.000,00
2.5.2.	02	2018	RECREIO E LAZER				555.000,00	90.000,00						-465.000,00
2.5.2.	0201	2018 I 43	Intervenção no parque de lazer de Abragão - 2.ª Fase	0103/070101	2021/01/01	2021/12/31	250.000,00	5.000,00						-245.000,00
2.5.2.	0203	2018 I 45	Aquisição de terreno para construção do centro cívico de Cabeça Santa	03/07010302	2021/01/01	2021/12/31	20.000,00	5.000,00						-15.000,00
2.5.2.	0206	2018 I 48	Construção de parque infantil em Capela	03/07010302	2021/01/01	2021/12/31	20.000,00	5.000,00						-15.000,00
2.5.2.	0207	2018 I 49	Construção de parque infantil na Senhora do Monte, Freguesia de Guilhufe e Urrô	03/07010302	2021/01/01	2021/12/31	20.000,00	5.000,00						-15.000,00
2.5.2.	0208	2018 I 50	Beneficiação do centro cívico de Vila Cova	03/07010302	2021/01/01	2021/12/31	25.000,00	5.000,00						-20.000,00
2.5.2.	0209	2018 I 51	Conclusão do centro cívico de Rans	03/07010302	2021/01/01	2021/12/31	20.000,00	5.000,00						-15.000,00
2.5.2.	0214	2018 I 56	Parque de lazer intergeracional em Termas de S. Vicente - 1.ª Fase	03/07010302	2021/01/01	2021/12/31	50.000,00	5.000,00						-45.000,00
2.5.2.	0215	2018 I 57	Parque de lazer intergeracional em Termas de S. Vicente - 2.ª Fase		2021/01/01	2021/12/31								
2.5.2.	0216	2018 I 58	Aquisição de terreno para centro cívico de Valpedre	03/070101	2021/01/01	2021/12/31	150.000,00	55.000,00						-95.000,00
2.5.2.	0217	2018 I 59	Execução do centro cívico de Valpedre - 1.ª Fase		2021/01/01	2021/12/31								
2.5.2.	0218	2018 I 60	Execução do centro cívico de Valpedre - 2.ª Fase		2021/01/01	2021/12/31								
2.5.2.	0101	2020 I 16	Construção do parque de lazer de Urrô, Freguesia de Guilhufe e Urrô		2021/01/01	2021/12/31								
3.			Funções económicas				20.832.421,19	19.151.985,14						-1.680.436,05
3.2.			Indústria e energia				5.583.884,00	4.041.551,10	564.675,62					-1.542.332,90
3.2.	02	2002	INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS				200.000,00	155.000,00						-45.000,00
3.2.	0201	2002 I 120	Construção de Instalações e/ou Infraestruturas Eléctricas	03/07010410	2021/01/01	2021/12/31	200.000,00	155.000,00						-45.000,00
3.2.	01	2006	LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS				533.884,00	3.551,10						-530.332,90
3.2.	0101	2006 I 37	Loteamento da Zona Industrial de Recesinhos - Infraestruturas da 2.ª Fase	03/070115	2021/01/01	2021/12/31	533.884,00	3.551,10						-530.332,90
3.2.	01	2015	ENERGIA ELÉCTRICA				3.890.000,00	2.900.000,00						-990.000,00

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021

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 [2]	Ano	Tipo			Número	Início [4]	Fim [5]	2021		Periodos seguintes					
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]		2024 [10]	2025 [11]	Outros [12]
3.3.1.	0128	2014	I	105		2021/01/01	2021/12/31									
3.3.1.	0132	2014	I	109	03/07010408	2021/01/01	2021/12/31	20.000,00	5.000,00						-15.000,00	
3.3.1.	0151	2014	I	140	03/07010401	2021/01/01	2021/12/31	71.665,00	46.665,00						-25.000,00	
3.3.1.	02	2016						2.800.696,19	2.920.297,86						119.601,67	
3.3.1.	0201	2016	I	14	03/070115	2021/01/01	2021/12/31	2.649.459,19	2.918.060,86						268.601,67	
3.3.1.	0202	2016	I	15		2021/01/01	2021/12/31									
3.3.1.	0203	2016	I	18	03/07010401	2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	1.000,00						-4.000,00	
3.3.1.	0205	2016	I	17	03/07010401	2021/01/01	2021/12/31	146.237,00	1.237,00						-145.000,00	
3.3.1.	01	2017						558.025,00	581.525,00						23.500,00	
3.3.1.	0101	2017	I	7	03/07010408	2021/01/01	2021/12/31	235.218,00	195.218,00						-40.000,00	
3.3.1.	0102	2017	I	8	03/07010408	2021/01/01	2021/12/31	322.807,00	386.307,00						63.500,00	
3.3.1.	01	2018						1.062.404,00	1.812.605,27						750.201,27	
3.3.1.	0101	2018	I	62	03/07010408	2021/01/01	2021/12/31	20.000,00	58.000,00						38.000,00	
3.3.1.	0102	2018	I	63	03/07010408	2021/01/01	2021/12/31	20.000,00	5.000,00						-15.000,00	
3.3.1.	0103	2018	I	64		2021/01/01	2021/12/31									
3.3.1.	0104	2018	I	65	03/07010408	2021/01/01	2021/12/31	30.000,00	97.000,00						67.000,00	
3.3.1.	0105	2018	I	66	03/07010408	2021/01/01	2021/12/31	20.000,00	5.000,00						-15.000,00	
3.3.1.	0106	2018	I	67		2021/01/01	2021/12/31									
3.3.1.	0107	2018	I	68	03/07010408	2021/01/01	2021/12/31	50.000,00	110.000,00						60.000,00	
3.3.1.	0108	2018	I	69		2021/01/01	2021/12/31									
3.3.1.	0109	2018	I	70		2021/01/01	2021/12/31									
3.3.1.	0110	2018	I	71	03/07010408	2021/01/01	2021/12/31	76.903,00	46.903,00						-30.000,00	
3.3.1.	0111	2018	I	72		2021/01/01	2021/12/31									
3.3.1.	0112	2018	I	73	03/07010408	2021/01/01	2021/12/31	17.394,00	2.394,00						-15.000,00	
3.3.1.	0113	2018	I	74	03/07010408	2021/01/01	2021/12/31	94.300,00	14.300,00						-80.000,00	
3.3.1.	0114	2018	I	75		2021/01/01	2021/12/31									
3.3.1.	0115	2018	I	76	03/07010408	2021/01/01	2021/12/31	20.000,00	40.000,00						20.000,00	
3.3.1.	0116	2018	I	77	03/07010401	2021/01/01	2021/12/31	20.000,00	5.000,00						-15.000,00	

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021

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 [2]	Ano Tipo Número			Início [4]	Fim [5]	2021		Periodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]		2025 [11]	Outros [12]
3.3.1.	0117	2018 I 78	Pavimentação e colocação de passeios na Rua Imaculado Coração de Maria, Freguesia de Guilhufe e Urrô	03/07010408	2021/01/01	2021/12/31	98.618,00	88.618,00						-10.000,00
3.3.1.	0118	2018 I 79	Alargamento da Rua de Santo António, Freguesia de Guilhufe e Urrô		2021/01/01	2021/12/31								
3.3.1.	0121	2018 I 82	Pavimentação da estrada de Figueira a Mesão Frio, Freguesia de Lagares e Figueira - 1.ª Fase		2021/01/01	2021/12/31								
3.3.1.	0122	2018 I 83	Pavimentação da estrada de Figueira a Mesão Frio, Freguesia de Lagares e Figueira - 2.ª Fase		2021/01/01	2021/12/31								
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	2021/01/01	2021/12/31	20.000,00	5.000,00						-15.000,00
3.3.1.	0124	2018 I 85	Pavimentação da estrada de Ordins ao Centro de Lagares, Freguesia de Lagares e Figueira - 2.ª Fase		2021/01/01	2021/12/31								
3.3.1.	0125	2018 I 86	Pavimentação da Rua de Nossa Senhora do Rosário, Freguesia de Luzim e Vila Cova		2021/01/01	2021/12/31								
3.3.1.	0126	2018 I 87	Pavimentação da Rua do Bairral, Freguesia de Penafiel		2021/01/01	2021/12/31								
3.3.1.	0128	2018 I 89	Beneficiação da Rua 5 de Outubro em Santiago, Freguesia de Penafiel	03/07010408	2021/01/01	2021/12/31	20.000,00	97.000,00						77.000,00
3.3.1.	0129	2018 I 90	Alargamento da Rua Padre Américo em Novelas, Freguesia de Penafiel	03/07010408	2021/01/01	2021/12/31	30.000,00	5.000,00						-25.000,00
3.3.1.	0134	2018 I 95	Beneficiação da Ponte de Rio Mau		2021/01/01	2021/12/31								
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	2021/01/01	2021/12/31	360.189,00	358.189,00						-2.000,00
3.3.1.	0136	2018 I 97	Beneficiação das avenidas da Agrela, Senhora dos Remédios e do Forno, Freguesia de Rio de Moinhos		2021/01/01	2021/12/31								
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	2021/01/01	2021/12/31	100.000,00	565.000,00						465.000,00
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	2021/01/01	2021/12/31		163.479,66						163.479,66
3.3.1.	0140	2018 I 101	Pavimentação da Rua da Maragoça, Freguesia de Valpedre	03/07010408	2021/01/01	2021/12/31	30.000,00	5.000,00						-25.000,00
3.3.1.	0141	2018 I 102	Pavimentação da Rua de Novelhos, Freguesia de Valpedre		2021/01/01	2021/12/31								
3.3.1.	0142	2018 I 103	Pavimentação da Rua Castro Monte Mozinho, Freguesia de Valpedre		2021/01/01	2021/12/31								
3.3.1.	0143	2018 I 104	Requalificação do início da Rua 25 de Abril, Freguesia de Sebolido	03/07010408	2021/01/01	2021/12/31	25.000,00	136.721,61						111.721,61
3.3.1.	0144	2018 I 105	Beneficiação da Rua de S. Paulo, Freguesia de Sebolido		2021/01/01	2021/12/31								
3.3.1.	0145	2018 I 106	Iluminação da Rua de Lordelo e Vila Nova, Freguesia de S. Mamede de Recesinhos	03/07010404	2021/01/01	2021/12/31	10.000,00	5.000,00						-5.000,00
3.3.1.	02	2018	ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE				50.000,00	5.000,00						-45.000,00
3.3.1.	0201	2018 I 108	Execução de passeios nas avenidas de Valbom e Folforrinho, Freguesia de Castelões	03/07010401	2021/01/01	2021/12/31	50.000,00	5.000,00						-45.000,00
3.3.1.	0203	2018 I 110	Construção de passeios à face da EN106, Freguesia de Termas de S. Vicente - 3.ª Fase		2021/01/01	2021/12/31								
3.3.1.	01	2019	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				250.000,00	234.928,91						-15.071,09

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021

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 Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
					Início [4]	Fim [5]	2021		Periodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]		2025 [11]	Outros [12]
3.3.1.	0101	2019 I 1	Pavimentação da Rua da Igreja em Marecos, Freguesia de Penafiel		2021/01/01	2021/12/31								
3.3.1.	0102	2020 I 1	Requalificação da Av. Pedro Guedes, Freguesia de Penafiel		2021/01/01	2021/12/31								
3.3.1.	0104	2019 I 5	Movimento de terras para regularização de terrenos municipais	03/07010401	2021/01/01	2021/12/31	250.000,00	234.928,91						-15.071,09
3.3.1.	0201	2019 I 4	Requalificação do Largo de Puços, Freguesia de Penafiel		2021/01/01	2021/12/31								
3.3.1.	01	2020	ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE				20.000,00	10.000,00						-10.000,00
3.3.1.	0101	2020 I 9	Requalificação de arruamentos da malha urbana no Centro Histórico	03/07010401	2021/01/01	2021/12/31	10.000,00	5.000,00						-5.000,00
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	2021/01/01	2021/12/31	10.000,00	5.000,00						-5.000,00
3.3.1.	02	2020	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				237.933,00	247.157,72						9.224,72
3.3.1.	0201	2020 I 17	Alargamento e pavimentação da estrada atrás do Cemitério de Galegos ; 2.ª Fase		2021/01/01	2021/12/31								
3.3.1.	0202	2020 I 18	Beneficiação da Rua das Sete Pedras, Freguesia de Oldrões	03/07010408	2021/01/01	2021/12/31	43.212,00	3.212,00						-40.000,00
3.3.1.	0203	2020 I 19	Pavimentação da Rua da Agrela, Freguesia de Abração	03/07010408	2021/01/01	2021/12/31	99.000,00	3.224,72						-95.775,28
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	2021/01/01	2021/12/31	10.000,00	5.000,00						-5.000,00
3.3.1.	0205	2020 I 21	Requalificação de entroncamento na E.M. 592, Freguesia de Fonte Arcada	03/07010408	2021/01/01	2021/12/31	50.000,00	220.000,00						170.000,00
3.3.1.	0206	2020 I 22	Requalificação da Rua 20 de Junho, Freguesia de Paço de Sousa	03/07010408	2021/01/01	2021/12/31	35.721,00	15.721,00						-20.000,00
3.4.			Comércio e turismo				5.000,00	2.901,37						-2.098,63
3.4.2.			Turismo				5.000,00	2.901,37						-2.098,63
3.4.2.	01	2020	COMÉRCIO E TURISMO				5.000,00	1.000,00						-4.000,00
3.4.2.	0101	2020 I 11	Mercadinhos da Nossa Terra	03/070115	2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	1.000,00						-4.000,00
3.4.2.	01	2021	COMÉRCIO E TURISMO					1.901,37						1.901,37
3.4.2.	0101	2021 I 3	Mercadinhos da Nossa Terra	03/070115	2021/05/01	2021/12/31		1.901,37						1.901,37
3.5.			Outras funções económicas				83.050,00	38.050,00						-45.000,00
3.5.	01	2002	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS				10.000,00	2.000,00						-8.000,00
3.5.	0101	2002 I 513	Empresas Públicas Municipais	0101/090702	2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	1.000,00						-4.000,00
3.5.	0102	2002 I 514	Empresas Públicas Intermunicipais	0101/090702	2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	1.000,00						-4.000,00
3.5.	01	2006	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS				5.000,00	1.000,00						-4.000,00
3.5.	0101	2006 I 34	Empresas Públicas - Outras	0101/090702	2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	1.000,00						-4.000,00
3.5.	01	2008	PARTICIPAÇÕES - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS				5.000,00	1.000,00						-4.000,00
3.5.	0102	2008 I 52	Outras participações		2021/01/01	2021/12/31								
3.5.	0102	2008 I 52		0101/090701			5.000,00	1.000,00						-4.000,00
3.5.	01	2010	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				5.000,00	1.000,00						-4.000,00
3.5.	0101	2010 I 46	Outros bens de domínio público	0101/090702	2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	1.000,00						-4.000,00
3.5.	01	2015	PARTICIPAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL				58.050,00	33.050,00						-25.000,00
3.5.	0101	2015 I 1	Fundo de Apoio Municipal	0101/090806	2021/01/01	2021/12/31	58.050,00	33.050,00						-25.000,00
3.5.	0201	2015 A 9	Penafiel Activa, EM - Contrato de Prestação de Serviços		2021/01/01	2021/12/31								
4.			Outras funções				1.430.671,00	825.748,61						-604.922,39
4.2.			Transferências entre administrações				1.095.000,00	734.000,00						-361.000,00
4.2.	01	2015	TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS				945.000,00	700.000,00						-245.000,00

PERÍODO : 2021/01/02 2021/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021

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	Fim	2021		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]		2025 [11]	Outros [12]
4.2.	0101	2015 I 14	Acordos de execução - Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	0103/08050102	2021/01/01	2021/12/31	925.000,00	695.000,00						-230.000,00
4.2.	0102	2015 I 15	Outros acordos de execução	0103/08050102	2021/01/01	2021/12/31	20.000,00	5.000,00						-15.000,00
4.2.	01	2019	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES - OUTRAS				150.000,00	34.000,00						-116.000,00
4.2.	0101	2019 I 6	Transferências de Capital - Participação do Município em projectos	0103/08050104	2021/01/01	2021/12/31	150.000,00	34.000,00						-116.000,00
4.3.			Diversas não especificadas				335.671,00	91.748,61						-243.922,39
4.3.	01	2019	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS				70.000,00	5.000,00						-65.000,00
4.3.	0101	2019 I 7	Protocolo de execução do Centro de Negócios de Penafiel	0103/080102	2021/01/01	2021/12/31	70.000,00	5.000,00						-65.000,00
4.3.	02	2019	DESENVOLVIMENTO RURAL				135.671,00	671,00						-135.000,00
4.3.	0201	2019 I 8	Valorização paisagística do Rio Mau e suas estruturas vernaculares - Moinhos e Engenho de Azeite - na Aldeia Preservada de Cabroelo	03/070115	2021/01/01	2021/12/31	135.671,00	671,00						-135.000,00
4.3.	01	2020	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				100.000,00	30.000,00						-70.000,00
4.3.	0101	2020 I 25	Protocolos de Apoio Financeiro	0103/080703	2021/01/01	2021/12/31	100.000,00	30.000,00						-70.000,00
4.3.	02	2020	DESENVOLVIMENTO RURAL				30.000,00	56.077,61						26.077,61
4.3.	0201	2020 I 26	Requalificação de Engenho de Linho em Cabroelo	03/070115	2021/01/01	2021/12/31	30.000,00	56.077,61						26.077,61
Total :							55.457.332,84	46.497.332,84						-8.960.000,00

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	802.888,88	426.849,95	441.147,65	788.591,18
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	802.888,88	426.849,95	441.147,65	788.591,18
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	299,00	84.000,00		84.299,00
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal	299,00	84.000,00		84.299,00
07.1.2.1.1	07.2.2.1.1	Autarquias locais / Autarquias locais	299,00	84.000,00		84.299,00
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	797.534,29	179.649,43		977.183,72
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	5.055,59	163.200,52	441.147,65	-272.891,54
TOTAL			802.888,88	426.849,95	441.147,65	788.591,18

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MBOP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do 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	
508289114	NATURGREEN, S.A	2416	CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE PEROSELO - FREGUESIA DE PEROSELO	2016/05/18	148.653,33	157.572,53		2016/05/18	AD	N						2021/01/18	24.972,70					24.972,70	157.572,53						157.572,53
508289114	NATURGREEN, S.A	2487	ARRANJOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DE APOIO AO PARQUE DE LAZER DE SANTA CATARINA, FREGUESIA DE PEROSELO	2016/11/07	148.527,87	157.439,54		2016/11/07	AD	N						2021/06/15	73.111,17					73.111,17	157.439,52						157.439,52
500173532	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	2562	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CRASTO - FREGUESIA DE ABRÃO	2017/04/06	17.609,25	18.665,80		2017/04/06	AD	N						2021/06/16	18.665,80					18.665,80	18.665,80						18.665,80
500173532	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	2563	BENEFICIAÇÃO DA E.M.312 ENTRE RIO DE MOUTINHO E A E.M. 106 TERMEAS DE S. VICENTE - 1ª FASE	2017/04/06	288.689,50	284.810,87		2017/04/06	CPM	N						2021/06/16	194.871,48					194.871,48	284.810,87						284.810,87
505436728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	2610	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE SENAS - FREGUESIA DE LAGARES	2017/06/02	49.950,00	52.947,00		2017/06/02	AD	N						2021/02/11	7.521,02					7.521,02	52.947,00						52.947,00
508542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	2636	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DO AGRÉLO - FREGUESIA DE ABRÃO	2017/06/27	9.985,00	10.584,10		2017/06/27	AD	N						2021/07/08	10.584,10					10.584,10	10.584,10						10.584,10
505436728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	2638	ARRANJOS URBANÍSTICOS DA CIDADE E FREGUESIAS - ARRANJO URBANÍSTICO DA ENVOLVENTE AO MOSTEIRO DE BUSTELO - DOGMA	2017/06/27	128.900,00	126.634,00		2017/06/27	AD	N						2021/06/24	19.475,59					19.475,59	79.942,97						79.942,97
505436728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	2674	CONSTRUÇÃO DE CASA MORTUARIA DE S.MARTINHO DE RECESINHOS	2017/07/25	137.800,00	146.068,00		2017/07/25	AD	N						2021/01/19	35.123,09					35.123,09	146.068,00						146.068,00
508559871	EDILOGES, SA	2690	CONSTRUÇÃO E GRANDES REPARAÇÃO DE ARRANJAMENTOS E PASSÉIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE ARRANJAMENTO PARA FUTURA LIGAÇÃO A RUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS - TERMEAS	2017/09/01	64.766,00	68.651,96		2017/09/01	AD	N						2021/12/30	11.218,51					11.218,51	11.218,51						11.218,51
513482644	GONDOROUTE, LDA	2694	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO PÚBLICO NO LUGAR DE AGRÉLA - FREGUESIA DE CASTELHÕES - ADICIONAL AO CABIMENTO 1897	2017/09/08	26.492,50	28.082,05		2017/09/08	AD	N						2021/06/16	28.082,05					28.082,05	28.082,05						28.082,05
500173532	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	2704	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - PINTURA DOS Muros EXTERIORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PENAFIEL	2017/09/29	16.442,50	17.429,05		2017/09/29	AD	N						2021/05/20	17.429,05					17.429,05	17.429,05						17.429,05
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	2724	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DOS PISOS NA E.M. 582 QUE LIGA PAÇO DE SOUSA A LAGARES	2017/11/20	19.500,00	20.670,00		2017/11/20	AD	N						2021/07/08	20.670,00					20.670,00	20.670,00						20.670,00
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	2735	ARRANJOS URBANÍSTICO NA CIDADE E FREGUESIAS - ARRANJO URBANÍSTICO NA ENVOLVENTE AO CAMPO DE GOLFO DE GALGOS	2017/12/04	29.786,03	31.573,19		2017/12/04	AD	N						2021/06/15	31.573,19					31.573,19	31.573,19						31.573,19
513376275	OBRASR UNIPessoal LDA	2865	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA CENTRAL DE COBEADE - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA	2018/12/12	51.198,60	54.270,52		2018/12/12	ADCP	N						2021/09/09	19.278,22					19.278,22	54.270,52						54.270,52
513482644	GONDOROUTE, LDA	2906	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO OUTEIRINHO - FREGUESIA DE LURIM E VILA COVA	2017/05/10	30.548,25	32.381,15		2017/05/10	AD	N						2021/01/19	25.999,75					25.999,75	32.381,14						32.381,14
508542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	2908	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DE VARIAS FRAÇÕES DOS BAIRROS SOCIAIS FONTE DA CRUZ - PENAFIEL	2017/05/10	126.169,23	133.739,38		2017/05/10	AD	N						2021/01/19	15.521,10					15.521,10	133.739,38						133.739,38
				TOTAL	1.275.018,06	1.351.519,14										554.102,82						554.102,82	1.237.394,63					1.237.394,63	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do 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			
507443888	BRAGAMA - SOCIEDADE TRANSFORMAÇÃO DE FERRO S.A.	3020	AQUISIÇÃO/OU CONSTRUÇÃO DE ARRIGOS PARA PASSAGEIROS E OUTRO MOBILIÁRIO URBANO - (AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO PARA APLICAÇÃO NA ENVOLVENTE AO CENTRO SOCIAL E CENTRO DE DIA - FREGUESIA DE LAGARES E	2019/04/30	6.250,00	7.687,50		2019/04/30	AD	N						2021/10/14	1.061,49					1.061,49	7.687,50						7.687,50		
506559071	EDILLAGES, SA	3088	REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA D. ANTONIO FERREIRA GOMES, FREGUESIA DE PENAFIEL - REUNIÃO DE 21 DE JANEIRO DE 2019 - ENCARGOS DE 2019	2019/05/09	1.487.862,46	1.577.134,21		2019/05/09	CPM	N				1583	2019/07/10	2021/05/26	389.389,35					389.389,35	1.577.134,21					1.577.134,21			
515355020	DISTANCIAS E TRAVESSIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	3173	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARGUMENTOS E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRÁNSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DAS LAGES, MILHONOS - FREGUESIA DE PENAFIEL - BENS 5921	2019/06/04	8.677,50	9.198,15		2019/06/04	ADRS	N						2021/09/16	9.198,15					9.198,15	9.198,15						9.198,15		
505426728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	3337	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO BAIFRAL, FREGUESIA DE PENAFIEL	2019/07/01	169.345,61	179.400,35		2019/07/01	CPM	N						2021/05/12	49.764,97					49.764,97	179.400,35						179.400,35		
500173532	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	3364	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA IGREJA EM MARECOS, FREGUESIA DE PENAFIEL	2019/07/08	398.296,86	422.194,67		2019/07/08	CPM	N				2407	2019/09/11	2021/09/17	125.114,96					125.114,96	422.194,67					422.194,67			
515355020	DISTANCIAS E TRAVESSIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	3381	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA BAIXO HORIZONTE - FREGUESIA DE RIO MAU - GESTOR CONTRATO - PAULA SOUSA	2019/07/12	15.870,00	16.822,20		2019/07/12	AD	N						2021/09/17	16.822,20					16.822,20	16.822,20						16.822,20		
508542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	3387	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO ALMÉIQUO - FREGUESIA DE LAGARES	2017/06/05	37.748,30	40.013,20		2017/06/05	AD	N						2021/02/11	40.013,20					40.013,20	40.013,20						40.013,20		
513482444	GOMORROUTE, LDA	3427	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO RIBEIRO - FREGUESIA DE CASTELHÕES -JORNAL	2017/07/12	26.197,70	27.769,56		2017/07/12	AD	N						2021/03/16	27.769,56					27.769,56	27.769,56						27.769,56		
508559071	EDILLAGES, SA	3434	AQUISIÇÃO DE INERTES - 04CPB/2019	2019/07/25	35.000,00	43.050,00		2019/07/25	CP	N						2021/12/30	2.050,99					2.050,99	14.248,00						14.248,00		
507477740	CANON PORTUGAL, S.A	3500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 30 MULTIFUNÇÕES CANON - RENOVIAÇÃO DO CONTRATO 2019	2019/08/19	14.675,00	18.050,16		2019/08/19	AD	N						2021/05/06	1.504,18					1.504,18	18.050,16						18.050,16		
503736015	VOLEIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS AUTO, LDA	35014	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO NUMERO 69 - JORNAL/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2021/03/05	527,35	649,75		2021/03/05	ADRS	N						2021/04/06	649,75					649,75	649,75						649,75		
500055914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES SA	3565	ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLARES - ANO LECTIVO 2019/2020 - REDUÇÃO DE 15 DE JULHO DE 2019 (ENCARGOS DE 2019)	2019/09/11	36.900,76	39.114,81		2019/09/11	AD	N						2021/02/22	990,00					990,00	7.020,20						7.020,20		
515355020	DISTANCIAS E TRAVESSIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	3567	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BASES PARA CONVENTORES NA CIDADE - PENAFIEL - PROCESSO 09AS/2019 - GESTOR CONTRATO - JORGE DUARTE ARRUDA DA SILVA ALVES	2019/09/12	17.200,00	21.156,00		2019/09/12	AD	N						2021/09/16	21.156,00					21.156,00	21.156,00						21.156,00		
503731080	INVULGAR ARTES GRÁFICAS, S.A.	3569	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS ; PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 - GESTOR CONTRATO - FERNANDA FELDÓ	2019/09/12	200.000,00	246.000,00		2019/09/12	CPM	N						2021/12/15	66.066,07					66.066,07	183.125,62						183.125,62		
				TOTAL	3.729.569,60	3.999.759,79										1.305.655,69						1.305.655,69	3.761.864,20					3.761.864,20			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações			
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	N.º Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do 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	
513954694	PARALELÁRIO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL, LDA	3575	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARRUMAMENTOS E PASSOIS PARA REGULABRIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE PASSOIS NA RUA DA SOBREIRA - FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS - PROCESSO 1RAD-2	2019/09/13	14.365,50	15.248,63		2019/09/13	AD	N						2021/05/12	15.248,63					15.248,63	15.248,63						15.248,63	
506542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	3579	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BENEFCIAÇÃO DE VARIAS FRAÇÕES DOS BAIROS SOCIAIS FONTE DA CRUZ - PENAFIEL - PROCESSO 17CP/2019 - GESTOR CONTRATO - ELIO ROCHA	2019/09/13	51.779,70	54.886,48		2019/09/13	CP	N						2021/09/22	54.886,48					54.886,48	54.886,48						54.886,48	
500173532	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	3598	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA FIGUEIRA A MESÃO FRIO, FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA - 1.ª FASE	2019/09/19	113.447,50	120.254,35		2019/09/19	CP	N						2021/05/10	120.254,35					120.254,35	120.254,35						120.254,35	
506378802	LUGAR DO PLANO - GESTÃO DO TERRITÓRIO E CULTURA LDA	3616	CONTRATO DE COMPARTICIPAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, ENTRE O INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA IP E O MUNICÍPIO DE PENAFIEL - PROCEDIMENTO Nº AD 10-GESTOR CONTRATO - DANIELA OLIVEIRA	2019/10/02	19.200,00	23.616,00		2019/10/02	CP	N						2021/03/19	23.616,00					23.616,00	23.616,00						23.616,00	
500726348	VALPE BUS - ALBERTO PINTO & FILHOS, TRANSPORTES ROOVIAVIÁRIOS, SA	3622	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇO DE ALUGUER DE AUTOCARROS - RENOVACAO DE CONTRATO POR MAIS UM ANO	2019/10/03	20.000,00	21.200,00		2019/10/03	CP	N						2021/04/29	675,00					675,00	6.779,26						6.779,26	
507797400	MICROCHEM - ENSAIOS E ANÁLISES TÉCNICAS, LDA	3665	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTROLO ANALÍTICO PARA A AGUA (FÍSICO-QUÍMICO E MICROBIOLÓGICO E LEGISOMELLA) PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS DE PAVILHARES DESPORTIVOS MUNICIPAIS - - RENOVACAO CONTRATO - 1 ANO	2019/10/21	9.547,20	11.743,06		2019/10/21	AD	N						2021/05/25	1.158,00					1.158,00	11.487,54						11.487,54	
510328802	ELABORAFICATA (UNIPESSOAL), LDA	3683	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARRUMAMENTOS E PASSOIS PARA REGULABRIZAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - (ARRUMAMENTO DE ACESSO AO POSTO TERRITORIAL DA GNR DE FAÇO DE SOUSA A PARTIR DA AVENIDA DA	2019/10/23	106.646,65	113.045,45		2019/10/23	CP	N						2021/09/17	110.501,48					110.501,48	110.501,48						110.501,48	
508703115	DORA ROCHA, UNIPESSOAL, LDA	3691	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTERILIZAÇÃO DE CÂMIBIOS - PROCESSO 06CS/2019	2019/10/25	21.250,00	26.137,50		2019/10/25	CP	N						2021/10/25	10.683,17					10.683,17	18.524,42						18.524,42	
500252173	TRANSVEH DOURO SA	3775	AJUSTE DIRECTO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 58/2019	2019/11/18	17.691,92	18.763,44		2019/11/18	AD	N						2021/02/22	6.120,17					6.120,17	15.686,15						15.686,15	
504225510	DISTRIBUICAOE - DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LDA	3799	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESPECIAL DE ALUNOS	2019/11/26	740.000,00	91.000,00		2019/11/26	CP	N						2021/02/03	7.903,75					7.903,75	56.036,35						56.036,35	
500007365	AGACIO DA CARIDADE FERREIRA & Irmão, SA	3864	AQUISIÇÃO DE GASOLEO DE ABECIMENTO PARA O SISTEMA DE ABECIMENTO DE ESCOLAS/GRUINS DE INFANCIA E PAVILHARES GIMNOESPORTIVOS NO CONCELHO DE PENAFIEL - PROCESSO 10CPB/2019	2019/12/10	31.217,50	33.090,55		2019/12/10	CP	N						2021/09/17	33.090,55					33.090,55	33.090,55						33.090,55	
504018450	FIELPORTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PORTAS, LDA	3881	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFCIAÇÃO DA RUA DE VALE DE MOQUEIRA, RUA VALE D'AGUA E PIMHEIRO TORO - FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS	2019/12/16	18.860,00	23.197,80		2019/12/16	CP	N						2021/03/11	3.790,85					3.790,85	23.197,57						23.197,57	
176258957	FRANCISCO JOSE BOLOTA BELCHIOR	3895	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PARQUERES E PATROCÍNIO PORENSE EM AÇÕES JUDICIAIS	2019/12/18	18.000,00	22.140,00		2019/12/18	AD	N						2021/01/18	2.220,00					2.220,00	22.140,00						22.140,00	
				TOTAL	4.911.595,57	4.574.093,05										1.695.804,12					1.695.804,12	4.273.312,98						4.273.312,98		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MBCP 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	
508016284	CEDES CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA	3909	ENCARGOS COM RENOVACÃO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO AO SOFTWARE DE GESTÃO DE UTENTES DAS PISCINAS DE PENAFIEL, PAÇO DE SOUSA E TERMAS DE S. VICENTE - DESPORTO -IGO - PROPOSTA PRO0293800	2019/12/30	3.699,96	4.550,96		2019/12/30	ADRS	N						2021/02/03	379,20						379,20	4.550,95					4.550,95	
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A	3914	AQUISIÇÃO DE GAS NATURAL PARA VÁRIOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, NO CONCELHO DE PENAFIEL - CONSULTA PRÉVIA - PROCEDIMENTO N.º 01/PB/2018 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/01/13	180.000,00	221.400,00		2020/01/13	CP	N						2021/09/28	62.762,42						62.762,42	138.538,67					138.538,67	
500287663	PICHELIARIA ALBREG, LDA	3921	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PICHELIARIA - PROCEDIMENTO 08CPB/2019 - GESTOR CONTRATO - ELIO ROCHA	2020/01/16	25.000,00	30.750,00		2020/01/16	CP	N						2021/01/28	15.787,27						15.787,27	30.668,31					30.668,31	
508542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	3927	EXECUÇÃO DO CENTRO CÍVICO DE VALPEDRE - 1ª FASE - REPETIÇÃO DO CARBAMENTO NUMERO 1797/2019 QUE NÃO TRANSITOU DEVIDO A ESTE TER TIDO UM ESTORNO	2020/01/16	146.532,01	158.462,05		2020/01/16	CPM	N						2021/09/22	155.323,93						155.323,93	155.323,93					155.323,93	
513376275	OBRSAS UNIPessoal LDA	3930	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS CENTRAL DE BALNEOS, DAS CRUZEIROS, COVELLO, 24 DE MAIO E TRAVESSA DA ESTRADA VELHA - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA (REPETIÇÃO CARBAMENT)	2020/01/16	47.481,00	50.329,86		2020/01/16	CP	N						2021/06/02	19.801,86						19.801,86	50.329,86					50.329,86	
500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	3973	AD 01/2020 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIARIOS EM POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO (CARTEÃO)	2020/01/31	9.000,00	11.070,00		2020/01/31	AD	N						2021/01/22	768,32						768,32	7.979,64					7.979,64	
508306000	LUBRIFIEL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA	3987	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASÓLEO A GRANEL - PROCEDIMENTO N.º 01_AQ_2020 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/02/04	280.000,00	344.400,00		2020/02/04	AD	N						2021/01/18	73.334,86						73.334,86	287.313,56					287.313,56	
500276218	SOPINAL - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E CONTEINTORES, S.A	3994	AQUISIÇÃO DE CONTEINTORES, VIDROS, MÓDULOS E PAPELEIRAS - (AQUISIÇÃO DE CONTEINTORES POLIETILENO DE 800 LIS PARA APLICAÇÃO NA CIDADE E FREGUESIAS) - PROCESSO N.º 01AB/2019	2020/02/06	18.588,00	22.863,24		2020/02/06	AD	N						2021/06/21	13.336,89						13.336,89	22.863,24					22.863,24	
500173532	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	4006	AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA A QUENTE (DESGASTE) PARA DIVERSAS REPARAÇÕES NA CIDADE E FREGUESIAS - SERVIÇOS GERAIS/DOOMA - GESTOR CONTRATO - ELIO ROCHA	2020/02/12	4.700,00	5.781,00		2020/02/12	ADRS	N						2021/05/11	40,47						40,47	5.739,04					5.739,04	
506477940	AMBIÁGUA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUAS, S.A	4036	LIMPEZA E DESOBSTACÇÃO DE COLETORES NO MUNICÍPIO DE PENAFIEL E FREGUESIAS - TVE-PP-099.2019 - GESTOR: ANTERO FERREIRA - DSG - REQUISIÇÃO ANTERIOR EM NOME DA INCENTIVADO ESTORNADA DADA Q TUSÃO DAS EMP	2020/02/18	3.170,08	3.889,20		2020/02/18	ADRS	N						2021/04/28	393,60						393,60	3.444,00					3.444,00	
504005022	PATEROSA-FLORES, LDA	4037	AQUISIÇÃO DE RAMOS DE FLORES - PARA CONVULÊNCIAS AOS PENAFIENSES FALECIDOS - GABINETE DA PRESIDENCIA - ÓRGãos DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - ANA GANTOS	2020/02/18	18.288,00	22.494,24		2020/02/18	AD	N						2021/06/17	11.765,37						11.765,37	22.471,25					22.471,25	
507011724	RONSEIGER - RONDAS E SEGURANÇA, LDA.	4064	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA NA PORTARIA DO EDIFÍCIO DA CAMARA MUNICIPAL E PORTARIA DO MUSEU MUNICIPAL - RENOVACÃO DO CONTRATO	2020/02/24	24.920,52	30.652,24		2020/02/24	AD	N						2021/03/25	3.065,22						3.065,22	30.033,84					30.033,84	
				TOTAL	5.672.975,14	5.480.745,84										2.052.563,53						2.052.563,53	5.032.589,47					5.032.589,47		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	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		
507556690	SPORTS PARTNER - DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA	4065	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DESPORTIVO - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 6 - EQUIPAMENTO DE APOIO - GESTOR CONTRATO - VICENTE DE SOUSA	2020/02/26	8.659,30	10.651,30		2020/02/26	CP	N						2021/03/25	10.651,30					10.651,30	10.651,30						10.651,30	
503789372	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, S.A	4085	AJUSTE DIRECTO - AQUISIÇÃO DE BENS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 5/2020 - AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE PAPEL - GESTOR CONTRATO - FERNANDA FELIJO	2020/03/05	19.500,00	23.985,00		2020/03/05	AD	N						2021/06/23	5.544,92					5.544,92	9.097,35						9.097,35	
50177407	CERTOMA-COMERCIO TECNICO DE MAQUINAS, LDA.	4131	AQUISIÇÃO DE VARREDORA - PROCESSO 01/CEB/2020 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/03/18	74.895,00	92.120,85		2020/03/18	CP	N						2021/04/07	40.000,00					40.000,00	92.120,85						92.120,85	
504101404	FERNANDO FERREIRA MELO & FILHOS LDA	4134	ARRANJOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - ARRANJO URBANÍSTICO DA ROTUNDA JUNTO AO CONTINENTE - PENAFIEL - PROCESSO 02AD/2020	2020/03/19	24.062,50	26.354,25		2020/03/19	AD	N						2021/12/21	22.029,45					22.029,45	22.029,45						22.029,45	
502503661	QUATERNALRE PORTUGAL - CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO, S.A	4135	CONSULTA PRELIMINAR - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 2/2020 - ASSESSORIA TÉCNICA PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA A REDE DE CIDADES CRIATIVAS DA UNESCO	2020/03/20	66.500,00	81.795,00		2020/03/20	CP	N						2021/08/12	65.436,00					65.436,00	81.795,00						81.795,00	
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A	4151	FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELÉTRICA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BAIXA TENSÃO NORMAL (BTN) INCLUINDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BTE) E EM MÉDIA TENSÃO (MT) AO ABRIGO DO ACORDO	2020/03/30	1.422.811,89	1.747.535,35		2020/03/30	X	N						2021/10/26	658.366,15					658.366,15	1.692.814,31						1.692.814,31	
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A	4152	FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELÉTRICA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BAIXA TENSÃO NORMAL (BTN) INCLUINDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BTE) E EM MÉDIA TENSÃO (MT) AO ABRIGO DO ACORDO	2020/03/30	133.383,50	163.951,24		2020/03/30	AD	N						2021/01/21	62.881,46					62.881,46	144.390,84						144.390,84	
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A	4153	FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELÉTRICA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BAIXA TENSÃO NORMAL (BTN) INCLUINDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BTE) E EM MÉDIA TENSÃO (MT) AO ABRIGO DO ACORDO	2020/03/30	154.564,97	190.080,03		2020/03/30	X	N						2021/01/21	68.146,30					68.146,30	158.064,04						158.064,04	
506383903	PRECOR SAUDE, HIGIENE E SEGURANÇA, LDA	4157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA DO TRABALHO - PROCESSO 07AS/2020 - GESTOR CONTRATO - RAFAEL JOSE MAGALHÃES DA ROCHA PINTO	2020/04/01	19.350,00	24.538,50		2020/04/01	AD	N						2021/10/25	18.287,50					18.287,50	18.287,50						18.287,50	
514311622	CILINDROS DA HISTÓRIA UNIPessoal LDA	4158	AQUISIÇÃO DE ARTERFACTOS DE BETÃO - PROCESSO 02CEB/2020	2020/04/01	74.000,00	91.020,00		2020/04/01	CP	N						2021/07/08	76.991,26					76.991,26	91.020,00						91.020,00	
510328902	ELABORAFÉRCIA UNIPessoal, LDA	4159	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA ALTO DE CORELHAS - FREGUESIA DE IRIVO - N.º 04AD/2020	2020/04/01	29.278,75	31.035,48		2020/04/01	AD	N						2021/09/17	31.035,48					31.035,48	31.035,48						31.035,48	
138248656	JOSE ALBERTO DA CUNHA MARTINS PEINOTO	4163	ENCARGOS COM AVALIAÇÃO DE PARCELAS DE TERRENO - NOTARIADO/DGO - GESTOR PROCEDIMENTO - ADÃO VIEIRA	2020/04/03	1.020,00	1.254,60		2020/04/03	ADRS	N						2021/02/26	1.254,60					1.254,60	1.254,60						1.254,60	
514749563	BCVTY MANUTENÇÃO ESPAÇOS URBANOS, UNIPessoal LDA	4194	AQUISIÇÃO DE ABRIGOS (PARAGENS DE AUTOCARRO) PARA APLICAÇÃO NO CONCELHO - ORÇAMENTO NÚMERO 83 - DOSMA/DNVE - GESTOR CONTRATO - ELIO ROCHA	2020/04/20	4.560,00	5.608,80		2020/04/20	ADRS	N						2021/06/22	5.608,80					5.608,80	5.608,80						5.608,80	
504574540	BIOVIA - ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL, S.A	4190	SERVIÇOS DE RECOLHA E TRATAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR - PROPOSTA NÚMERO PROP001526 - DOSMA - GESTOR CONTRATO - VERA RAMALHO	2020/04/20	324,00	388,52		2020/04/20	ADRS	N						2021/06/17	145,10					145,10	286,20						286,20	
				TOTAL	7.707.284,75	7.971.074,76										3.118.939,85					3.118.939,85	7.391.045,19						7.391.045,19		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento	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		
508251044	NIVERTEC CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA.	4197	ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAMPO D'ALEM EM GALGOS - FREGUESIA DE GALGOS - PROCESSO 05CP/2020	2020/04/20	81.498,00	86.387,88		2020/04/20	CP	N						2021/01/26	86.387,88					86.387,88	86.387,88					86.387,88		
500173552	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	4199	PAVIMENTAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PASSEIOS NA RUA IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA, FREGUESIA DE GUILHIFE E URBO - PROCESSO 03CP/2020	2020/04/22	92.092,00	97.617,52		2020/04/22	CP	N						2021/09/17	85.236,72					85.236,72	97.617,52					97.617,52		
514917798	LIBERAC ENGENHARIA, LDA	4201	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVILÃO GIMNODESPORTIVO DE PAÇO DE SOUSA - PROCESSO 05CP/2020	2020/04/22	12.900,00	15.867,00		2020/04/22	AD	N						2021/01/20	9.520,20					9.520,20	14.280,30					14.280,30		
503740268	METAVEIRO - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES DE AVEIRO, LDA	4209	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DO SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCENDIO DO CENTRO ESCOLAR DE PENAFIEL - ORÇAMENTO NUMERO ORC 120/24 - DGSMA - GESTOR PROCEDIMENTO - ARTUR CAMPOS MENDES	2020/05/04	400,00	492,00		2020/05/04	ADRS	N						2021/06/21	492,00					492,00	492,00					492,00		
510253512	MOFIL - ENVIRONMENT EQUIPMENT, LDA	4224	ENCARGOS COM REPARAÇÃO DO CHASSIS DA VIATURA MAN 84-88-87 - PROPOSTA SV 0189/2020 - DGSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/05/06	2.785,00	3.425,55		2020/05/06	ADRS	N						2021/07/06	3.425,55					3.425,55	3.425,55					3.425,55		
510253512	MOFIL - ENVIRONMENT EQUIPMENT, LDA	4228	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO COMPACTADOR - ORÇAMENTO NUMERO SV 0221/2020 RZ - DGSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/05/06	160,00	196,80		2020/05/06	ADRS	N						2021/07/06	196,80					196,80	196,80					196,80		
515355020	DISTANCIAS E TRAVESSIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	4236	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E AGUAS PLUVIAIS - DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS NO CAMINHO QUE LIGA A RUA DE SANTA LUIZIA COM A RUA DO ENTROCAMENTO - FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCESSO 0	2020/05/08	25.837,00	27.387,22		2020/05/08	CP	N						2021/09/17	27.387,22					27.387,22	27.387,22					27.387,22		
506234939	A MACHADO BARBOSA - ENGENHARIA E TÉCNICAS AFINS LDA	4242	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - EXPLORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESPECTIVAS INSTALAÇÕES DE UTILIZAÇÃO, VISTORIAS OBRIGATORIAS E ANÁLISE DAS FATURAS DE ENERGIA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REFERENTES A CONSUMIDORES	2020/05/08	6.664,00	8.442,72		2020/05/08	AD	N						2021/02/01	2.814,24					2.814,24	8.442,72					8.442,72		
504075977	BREED - SERVIÇOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA LDA	4254	AQUISIÇÃO DE 2500 KGS DE RAÇÃO PARA CAES ADULTOS ALOJADOS NO CROP - ORGÃO DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - VERA RAMALHO	2020/05/12	1.826,46	2.246,55		2020/05/12	ADRS	N						2021/06/23	1.276,83					1.276,83	2.246,55					2.246,55		
510767831	MEMORIEVER, MEMÓRIAS PARA A VIDA, LDA	4276	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COVARIZ, LIMPOZES, TRANSLAÇÕES E EXUMAÇÕES NO CEMITÉRIO DE PENAFIEL - RECONEXÃO CONTRATO	2020/05/18	8.899,10	11.068,89		2020/05/18	CP	N						2021/07/27	2.090,74					2.090,74	11.068,89					11.068,89		
502220538	A. CRUZ, LDA	4288	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DE TORNEIRO MECANICO, SERRALHEIRO MECANICO E REPARAÇÃO DE SISTEMAS PNEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS DAS SUPERESTRUTURAS DE BSU DAS VIATURAS DAS OFICINAS MUNICIPAIS - PROC	2020/05/29	28.500,00	35.055,00	2021/01/29	2020/05/29	CP	N						2021/02/03	15.387,30					15.387,30	34.686,46					34.686,46		
505628509	ANTONIO ELIABASTO FERREIRA DE SOUSA, LDA - AFS	4289	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DE MECANICO AUTO PARA VIATURAS LIGEIRAS E PESADAS - PROCESSO 17CP/2020	2017/07/18	28.500,00	35.055,00	2021/01/29	2017/07/18	CP	N						2021/07/01	22.472,10					22.472,10	29.475,92					29.475,92		
503736015	VOZEPÇAS COMERCIO DE PEÇAS AUTO, LDA	4290	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS - PROCESSO 05CP/2020	2017/07/18	9.900,00	12.177,00		2017/07/18	CP	N						2021/01/26	1.378,23					1.378,23	12.134,05					12.134,05		
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	4292	ARRANJOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - (BENEFICIAÇÃO DAS PONTES PEDONAIS DO PARQUE DA CIDADE - PENAFIEL)	2017/07/18	27.401,50	29.045,59		2017/07/18	N							2021/03/16	29.045,59					29.045,59	29.045,59					29.045,59		
				TOTAL	8.034.947,81	8.335.539,48										3.406.051,25						3.406.051,25	7.747.942,64					7.747.942,64		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	N.º 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
502406070	ALCINO FERREIRA SOARES, LDA	4293	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - RECONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE À AV. GENERAL HUMBERTO DELGADO - PENAFIEL	2020/06/02	59.400,00	62.964,00		2020/06/02	CP	N						2021/05/21	62.964,00					62.964,00	62.964,00					62.964,00	
501894955	MEY - CONSULTORES DE ENGENHARIA, S.A.	4308	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO ARRUMAMENTO DE ACESSO AO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES PARTIR DA EN.106 - PENAFIEL - PROCESSO 13CPs/2020	2020/06/03	53.500,00	65.805,00		2020/06/03	CP	N						2021/05/19	55.934,25					55.934,25	55.934,25					55.934,25	
508559871	EDILARES, SA	4311	BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA 20 DE JUNHO, DA CASA MORTUARIA A RUA DO SOTTO, FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS - 02s-2020	2020/06/03	337.914,12	358.188,97		2020/06/03	CPM	N						2021/12/21	338.296,48					338.296,48	338.296,48					338.296,48	
503401676	LGM CONSULT, S.A.	4312	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA EXECUÇÃO DO ARRUMAMENTO DE ACESSO A DONA INDUSTRIAL DE FERREUS - 1º FASE EM GALEGOS - PENAFIEL - PROCESSO 10CPs/2020	2020/06/03	16.750,00	20.602,50		2020/06/03	CP	N						2021/02/26	20.602,50					20.602,50	20.602,50					20.602,50	
506109259	H. CRUZ UNIPESSOAL, L.DA	4316	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE VIATURAS PESADAS - PROCESSO 06CPs/2020	2020/06/08	9.800,00	12.177,00		2020/06/08	CP	N						2021/02/17	1.378,63					1.378,63	12.074,13					12.074,13	
504242644	TOPONER, LDA	4317	CONSULTA PREVIA PARA FORNECIMENTO CONTINUO DE CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA - RENOVACÃO DO CONTRATO	2020/06/09	20.000,00	24.600,00		2020/06/09	CP	N						2021/06/23	8.562,59					8.562,59	12.584,94					12.584,94	
514066148	DANIEL OLIVEIRA UNIPESSOAL, LDA	4320	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA CULTURA - ÓRGÃO DE AUTARQUIA	2020/06/16	14.417,76	17.733,84		2020/06/16	AD	N						2021/06/21	8.866,92					8.866,92	17.733,84					17.733,84	
515555020	DISTANCIAS E TRAVESSIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	4323	ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO DE MILHUNDOS, FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCESSO N.º 14CP/2020	2020/06/18	76.528,13	81.119,82		2020/06/18	CP	N						2021/12/15	57.526,91					57.526,91	57.526,91					57.526,91	
502535368	GLOBAL NOTÍCIAS - MÉDIA GROUP, SA	4324	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDIÇÃO DE GUIA COVID - ÓRGÃO DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - MUNI COBANCO	2020/06/19	6.500,00	7.994,98		2020/06/19	AD	N						2021/04/21	7.994,98					7.994,98	7.994,98					7.994,98	
513038671	CARIDADE, SOARES, ROCHA & RODRIGUES, LDA	4331	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA PINHEIRO TORTO E BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA PENEDO DA PENA - FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS - PROCESSO 24CP/2020	2020/06/22	57.115,00	60.541,90		2020/06/22	CP	N						2021/09/30	60.541,90					60.541,90	60.541,90					60.541,90	
513038671	CARIDADE, SOARES, ROCHA & RODRIGUES, LDA	4332	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA DE JOQUEIROS - FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS - PROCESSO 03CP/2020	2020/06/22	72.357,40	76.698,84		2020/06/22	CP	N						2021/09/30	76.698,84					76.698,84	76.698,84					76.698,84	
513038671	CARIDADE, SOARES, ROCHA & RODRIGUES, LDA	4333	GRANDES REPARAÇÕES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - BENEFICIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR DE VILA COVA PARA SERVIÇOS - PROCESSO 06AD/2020	2020/06/22	29.916,20	31.711,14		2020/06/22	CP	N						2021/05/12	31.711,14					31.711,14	31.711,14					31.711,14	
224504401	DINIS MANUEL SILVA COELHO	4334	REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO REQUALIFICAÇÃO DA ANJOVINTE A DONA DESPORTIVA - PENAFIEL - PROCESSO 18CPs/2020	2020/06/22	4.900,00	6.027,00		2020/06/22	CP	N						2021/06/16	4.900,00					4.900,00	4.900,00					4.900,00	
515788341	AUTHEMTC DISCOVERY, LDA	4335	REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO BENEFICIAÇÃO DA AV. PEDRO GUEDES - PENAFIEL - PROCESSO 11As/2020	2020/06/23	9.000,00	11.070,00		2020/06/23	AD	N						2021/07/28	11.070,00					11.070,00	11.070,00					11.070,00	
507553919	MIGUEL ROCHA & ROCHA, LDA	4352	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS DAS FREGUESIAS - AMPLIAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO E PREPARAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - DONA DESPORTIVA DO PARQUE DA CIDADE DE PENAFIEL	2020/06/30	149.307,74	158.266,20		2020/06/30	CP	N						2021/09/22	151.561,70					151.561,70	151.561,70					151.561,70	
				TOTAL	8.952.454,16	9.331.040,72										4.304.663,09						4.304.663,09	8.670.138,25					8.670.138,25	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações			
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP 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	
514749563	BCITY MANUTENÇÃO ESPAÇOS URBANOS, UNIPessoal LDA	4353	AQUISIÇÃO DE FLOREIRAS - PROCESSO 0486/2020	2020/06/30	9.890,00	12.287,70		2020/06/30	AD	N						2021/09/17	12.287,70					12.287,70	12.287,70						12.287,70	
514749563	BCITY MANUTENÇÃO ESPAÇOS URBANOS, UNIPessoal LDA	4360	AQUISIÇÃO DE CONTEINERES, VIDROS, MOLDS E PAPELEIRAS - AQUISIÇÃO DE PAPELEIRAS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/07/06	1.862,00	2.290,26		2020/07/06	ADRS	N						2021/06/22						2.290,26	2.290,26						2.290,26	
504096664	SANTOS VAL, TRICO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SRCC, LDA	4363	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A FUNÇÃO DE AUDITOR EXTERNO - PARA O PERÍODO DE 4 ANOS - ANO 2020/2021	2020/07/10	2.000,00	24.600,00		2020/07/10	AD	N						2021/01/28	10.147,50					20.295,00	20.295,00						20.295,00	
508938171	INESBARO, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	4368	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA EDA - FREGUESIA DE EIA	2020/07/10	14.894,66	15.894,34		2020/07/10	CP	N						2021/05/10	15.894,34					15.894,34	15.894,34						15.894,34	
505501155	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA	4372	AQUISIÇÃO DE CABO FLUTUANTE PARA LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DE PISCINAS - HEDU - GESTOR VICENTE SOUSA	2020/07/13	310,00	381,30		2020/07/13	ADRS	N						2021/06/17						381,30	381,30						381,30	
502946474	TORRE MARCO, S.A	4415	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS COPPA BELVA - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/07/28	647,38	795,16		2020/07/28	ADRS	N						2021/03/19		1,47				1,47	795,16	795,16					795,16	
502946474	TORRE MARCO, S.A	4416	REPARAÇÃO DA MÁQUINA ESTESA H240 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/07/28	472,43	581,09		2020/07/28	ADRS	N						2021/03/19						579,62	581,09						581,09	
508598639	SOPTECH - EQUIPAMENTOS E AMBIENTE, LDA	4432		2020/07/29	2.861,00	3.642,03		2020/07/29	ADRS	N						2021/02/10						3.642,03	3.642,03						3.642,03	
513784748	PERIMETRO OCASIONAL DESINFESTAÇÕES UNIPessoal, LDA	4435		2020/07/30	2.000,00	2.460,00		2020/07/30	ADRS	N						2021/06/24						1.722,00	2.460,00						2.460,00	
502120070	HONICA MINIMIA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL, UNIPessoal, LDA	4444	CONSULTA PRÉVIA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 45/2020 - SOLUÇÃO DE COPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO	2020/08/04	17.940,00	22.066,20		2020/08/04	CP	N						2021/08/03	15.938,97					21.455,52	21.455,52						21.455,52	
503470635	M. CRUZ & SOARES, LDA	4445	ENCARGOS COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO RIO MIU E MARGENS NUMA EXTENSÃO DE 400 METROS - ORC A/61 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/08/04	1.800,00	2.214,00		2020/08/04	ADRS	N						2021/01/27						2.214,00	2.214,00						2.214,00	
514749563	BCITY MANUTENÇÃO ESPAÇOS URBANOS, UNIPessoal LDA	4447	AQUISIÇÃO DE CONTEINERES, VIDROS, MOLDS E PAPELEIRAS - AQUISIÇÃO DE PAPELEIRAS SEMI-CIRCULARES - ORÇAMENTO NUMERO 117 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/08/04	957,00	1.177,11		2020/08/04	ADRS	N						2021/07/07						1.177,11	1.177,11						1.177,11	
509238211	SOPSA-AMBIENTE, UNIPessoal LDA	4455	AQUISIÇÃO DE CONTEINERES, VIDROS, MOLDS E PAPELEIRAS - AQUISIÇÃO DE MOLDS - PROPOSTA NUMERO E/2020/137-AMB - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/08/07	3.767,63	4.634,18		2020/08/07	ADRS	N						2021/04/23						4.634,18	4.634,18						4.634,18	
506394547	BASUCONTROL COMERCIO SISTEMAS DE GESTÃO TÉCNICA SOFOTICOS, LDA.	4466		2020/08/11	832,00	1.023,36		2020/08/11	ADRS	N						2021/01/26						1.023,36	1.023,36						1.023,36	
513630130	PEROLA DE GRANITO - UNIPessoal, LDA	4470	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA ALDEIA - FREGUESIA DE GALEGOS - DOSMA - PROCESSO 50CP/2020	2020/08/17	59.046,80	62.589,61		2020/08/17	CP	N						2021/01/20						30.589,48	62.589,61						62.589,61	
500095914	BODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES SA	4471	ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2020/2021 (ENCARGOS DE 2020)	2020/08/20	9.702,00	10.284,12		2020/08/20	X	N						2021/08/03						2.712,60	5.946,65						5.946,65	
500097763	EMPRESA TRANSPORTES GONDOMARENSIS, LDA.	4473	ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2020/2021	2020/08/21	38.079,00	40.363,74		2020/08/21	X	N						2021/06/17						15.157,55	23.613,05						23.613,05	
506942872	TURISOUZA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA	4482	ENCARGOS COM SERVIÇO DE ESTADIA/ALUGUER 14 QUARTOS SINGLES E 1 QUARTO DUPLA - EQUIPA RTP - 26/27 AGOSTO - ORÇAGS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - MUNO COBANCO	2020/08/25	863,21	915,00		2020/08/25	ADRS	N						2021/04/07						915,00	915,00						915,00	
507429168	ORCOPM UNIFORMES, S.A	4482		2020/08/25	460,80	566,78		2020/08/25	ADRS	N						2021/04/07						566,78	566,78						566,78	
500728348	VALPE BUS - ALBERTO PINTO & FILHOS, TRANSPORTES RODOVIARIOS, SA	4485	ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2020/2021 (ENCARGOS DE 2020)	2020/08/25	1.187.461,80	1.259.709,51		2020/08/25	X	N				2703	2020/11/26	2021/06/17						728.449,07	1.002.976,80						1.002.976,80	
				TOTAL	10.308.601,87	10.798.516,21										5.154.987,41						5.154.987,41	9.855.877,19						9.855.877,19	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	N.º 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	
513054057	LARDOSIMOTA EMPREITEIROS, LDA	4486		2020/08/25	9.850,00	12.115,50		2020/08/25	AD	N						2021/04/12	12.115,50						12.115,50						12.115,50	
224504401	DINIS MANUEL SILVA COELHO	4490	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CÍVICO DE DUAS IGREJAS - DOSMA	2020/08/26	6.900,00	8.467,00		2020/08/26	CP	N						2021/06/16	6.900,00					6.900,00	6.900,00						6.900,00	
500252173	TRANSVEY DOURO SA	4494	ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2020/2021 (ENCARGOS DE 2020)	2020/08/28	16.139,70	17.108,08		2020/08/28	X	N						2021/09/08	12.375,33					12.375,33	14.489,13						14.489,13	
510678169	GONSYS, S.A.	4495	FURNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE WIFI NO ÂMBITO DA CANDIDATURA WIFI4EU ; CONVENÇÃO N.º INEA/CEP/WIFI4EU/1-2018/007776-002349	2020/08/28	12.194,03	14.998,66		2020/08/28	AD	N						2021/04/29	14.998,66					14.998,66	14.998,66						14.998,66	
508542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	4497	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA CENTRAL DE PREITAL E RUA DO FORTENÁRIO - FREGUESIA DE FONTE ARCADEA - DOSMA - PROCESSO 3629/2020	2020/08/28	44.009,00	46.649,54		2020/08/28	CP	N						2021/12/21	46.649,54					46.649,54	46.649,54						46.649,54	
504664506	ARTUR REIS - TRANSPORTES, LDA	4498	ALUGUER DE CAMIÃO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTEN DE INERENTES - PROCESSO 1788/2020	2020/08/31	16.500,00	20.285,00		2020/08/31	AD	N						2021/02/17	4.140,18					4.140,18	14.003,55						14.003,55	
500517800	CENTRO AGRÍCOLA PENAFIEL, LDA	4499	AQUISIÇÃO DE TINTAS, MASSAS E VERNIZES PARA DIVERSAS REPARAÇÕES - PROCESSO NUMERO 07089/2020	2020/08/31	35.000,00	43.036,75		2020/08/31	CP	N						2021/06/16	43.036,75					43.036,75	43.036,75						43.036,75	
510398497	NOTÍCIAS DIRECT - DISTRIBUIÇÃO AO DOMICÍLIO, LDA	4500	AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS DO JORNAL DE NOTÍCIAS - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2020/09/03	539,84	664,00		2020/09/03	ADRS	N						2021/09/16	663,99					663,99	663,99						663,99	
510985734	AÇADOPERFIL - TORNEIRO UNIPESSOAL, LDA	4501	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERROSO PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA, "PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS E SEUS MOTORES" - GESTOR DE CONTRATO- JORGE ALVES	2020/09/07	1.450,00	1.783,50		2020/09/07	ADRS	N						2021/09/15	1.783,50					1.783,50	1.783,50						1.783,50	
500173532	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	4508	BENEFICIAÇÃO DA E.M.312 ENTRE RÍO DE MOUTINHOS E A E.M. 106 DAS TERMEAS DE S. VICENTE - 2ª FASE - PROCESSO 039-2020	2020/09/07	303.590,80	321.806,25		2020/09/07	CPM	N						2021/12/21	97.989,37					97.989,37	97.989,37						97.989,37	
515879002	VERTEENTE FACULTATIVA UNIPESSOAL, L.DA	4512	AQUISIÇÃO DE CIMENTO EM SACOS DE 25 KG PARA DIVERSAS REPARAÇÕES - PROCESSO Nº 09CEB/2020	2020/09/09	70.000,00	86.100,00		2020/09/09	CP	N						2021/06/22	86.098,08					86.098,08	86.098,08						86.098,08	
224504428	JOAO DANIEL SILVA COELHO	4513	REVISÃO DE DIVERSOS PROJETOS DE EXECUÇÃO - DOSMA - PROCESSO NUMERO 24CP9/2020	2020/09/09	15.950,00	19.618,50		2020/09/09	CP	N						2021/09/17	19.618,50					19.618,50	19.618,50						19.618,50	
508703115	DORA ROCHA, UNIPESSOAL, LDA	4514	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTERILIZAÇÃO DE CANTIDROS	2020/09/10	19.500,00	23.983,00		2020/09/10	AD	N						2021/09/23	9.066,33					9.066,33	23.669,51						23.669,51	
507701348	JUQUIM COELHO DA SILVA, SA	4519	REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIO DO JARDIM DO SAMEIRO - PROCESSO 118-2020 - GESTOR CONTRATO - ARTUR CAMPOS MENDES	2020/09/11	65.029,30	68.931,06		2020/09/11	CPM	N						2021/06/08	60.741,71					60.741,71	68.930,21						68.930,21	
514232598	PONTE DA ERMITA EMPREITEIROS, LDA	4520	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - CONSTRUÇÃO DE COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DOS CHAOS - FREGUESIA DE IRLVO - DOSMA - GESTOR CONTRATO - ARTUR CAMPOS MENDES	2020/09/11	52.206,00	5.533.836,00		2020/09/11	CP	N						2021/09/22	55.338,36					55.338,36	55.338,36						55.338,36	
505416042	M. BARBOSA - GRANITOS, LDA	4522	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO OUTEIRO E RUA DA CARVALHA - FREGUESIA DE LUTIM E VILA COVA - DOSMA - GESTOR CONTRATO PAULA ARMINDA SOUSA - PROCESSO 38C9/2020	2020/09/14	14.711,80	15.594,51		2020/09/14	CP	N						2021/01/22	15.594,51					15.594,51	15.594,51						15.594,51	
508028493	NUNO FILIPE FERREIRA MESQUITA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	4524	AQUISIÇÃO DE BOMBA CIRCULADORA EM BRONZE PARA ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS DA PISCINA INTERIOR DE PENAFIEL - DOMA - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/09/14	422,58	519,77		2020/09/14	ADRS	N						2021/05/10	519,77					519,77	519,77						519,77	
				TOTAL	10.892.594,92	17.034.058,58										5.642.617,49						5.642.617,49	10.378.276,12						10.378.276,12	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					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
508559871	EDILARES, SA	4528	REABILITAÇÃO DOS PAÇOS DO MUNICÍPIO - PROCESSO 052 - 2020 - GESTOR CONTRATO - ARTUR CAMPOS MENDES	2020/09/15	447.577,18	473.643,87		2020/09/15	CPM	N						2021/07/14	274.431,82					274.431,82	274.431,82					274.431,82	
508559871	EDILARES, SA	4529	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS DAS FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DAS TERMEAS DE S. VICENTE - PROCESSO 062-2020	2020/09/15	628.704,59	666.426,86		2020/09/15	CPM	N						2021/12/21	110.918,83					110.918,83	110.918,83					110.918,83	
508289114	NATURGREEN, S.A	4531	ALUGUER DE MÁQUINA COM MANEJADOR - DOSMA - PROCESSO 20026/2020 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/09/15	74.000,00	91.020,00		2020/09/15	CP	N						2021/09/17	90.903,78					90.903,78	90.903,78					90.903,78	
514926260	PUBLICITTA-TE UNIPessoal LDA	4533	AQUISIÇÃO/PRODUÇÃO DE 20 LONAS COM ILHOS PARA COLOCAR NAS ESTRUTURAS METÁLICAS COM AS DIMENSÕES 270X200 PARA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA ANIMAIS ERRANTES RECOLHIDOS E ADOPTADOS NO ÂMBITO DA COMEMORAÇÃO DO D	2020/09/17	1.840,00	2.263,20		2020/09/17	AIRS	N						2021/03/26	2.263,20					2.263,20	2.263,20					2.263,20	
506695689	ANTÓNIO MANUEL DE JESUS ROCHA, UNIPessoal, LDA	4535	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA DIVERSAS REPARAÇÕES - PROCESSO NUMERO 0826/2020 - GESTOR CONTRATO - ELIO COELHO ROCHA	2020/09/18	70.000,00	86.100,00		2020/09/18	CP	N						2021/08/12	50.071,79					50.071,79	75.115,52					75.115,52	
50401551	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES LUIS FERNANDES, LDA.	4536	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFCIAÇÃO DA RUA DO GRUPO RECREATIVO E DESPORTIVO DE RANS - FREGUESIA DE RANS - PROCESSO NUMERO 4622-2020 -GESTOR CONTRATO ARTUR CAMPOS MENDES	2020/09/18	27.605,00	29.261,30		2020/09/18	CP	N						2021/02/16	29.261,30					29.261,30	29.261,30					29.261,30	
515988170	PAÇOSIBS LDA.	4549	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARRUMAMENTOS E PASEIOS PARA REGULATIZAÇÃO DO TRÁNSITO DA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE PASEIOS NA AV. FRANCISCO ARANHA FURTADO DE MENDONÇA - FREGUESIA DE FONTE	2020/09/22	34.934,29	37.030,35		2020/09/22	CP	N						2021/09/17	37.030,35					37.030,35	37.030,35					37.030,35	
515988170	PAÇOSIBS LDA.	4550	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFCIAÇÃO DA RUA DO CARVALHO - FREGUESIA DE OLIVEIROS - DOSMA - PROCESSO NUMERO 43CP-2020 - GESTOR CONTRATO - ARTUR MENDES	2020/09/22	60.580,77	64.215,61		2020/09/22	CP	N						2021/09/17	64.215,61					64.215,61	64.215,61					64.215,61	
50099790	OO ENERGIA GÁS, S.A	4559	AQUISIÇÃO DE GÁS PROPANO A GRANEL PARA CONSUMO DO CENTRO ESCOLAR DE DUAS TORREIAS E ESCOLA DA PÓVOA-GUILHIFE - DOSMA/DAP - PROCEDIMENTO N.º 0548/2020 - GESTOR CONTRATO - ELIO ROCHA	2020/09/23	15.149,12	18.633,42		2020/09/23	AD	N						2021/06/23	5.331,19					5.331,19	5.935,19					5.935,19	
513954694	PARALELORÁPIDO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL, LDA	4560	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRAD E CAMINHOS - CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE AO CAMINHO MUNICIPAL NO LUGAR DA BELA VISTA - FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS - PROCESSO NUMERO 49CP/2020	2020/09/23	24.635,50	26.113,63		2020/09/23	CP	N						2021/05/10	26.113,63					26.113,63	26.113,63					26.113,63	
513954694	PARALELORÁPIDO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL, LDA	4561	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS DAS FREGUESIAS - BENEFCIAÇÃO DO ESTÁDIO BELA VISTA - RIO DE MOINHOS - DOSMA - GESTOR CONTRATO - ARTUR CAMPOS MENDES - PROCEDIMENTO N.º 51CP-202	2020/09/23	68.008,65	72.089,17		2020/09/23	CP	N						2021/09/22	72.089,17					72.089,17	72.089,17					72.089,17	
				TOTAL	12.445.630,02	18.600.856,00										6.405.248,16					6.405.248,16	11.166.554,52					11.166.554,52		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	N.º Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do 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		
500849064	SEL PORTUGAL - PEOPLE SOLUTIONS, SISTEMAS AVALIAÇÃO DES. RECURSOS HUMANOS, LDA	4562	ENCARGOS COM FORMAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E NA UTILIZAÇÃO DE TESTES DE APDIDOS PARA PROCEDIMENTOS CONCURSAIS - AÇÃO SOCIAL/ASSUNTOS SOCIAIS - GESTOR CONTRATO - ANA MARIA SANTOS	2020/09/22	900,00	1.107,00		2020/09/22	ADRS	N						2021/03/19	1.107,00						1.107,00	1.107,00						1.107,00
508231044	WITVEFY CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA.	4564	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO ARRABAMENTO NO LUGAR DA AGUELA - FREGUESIA DE GALEGOS - DOSMA - PROCEDIMENTO NUMERO 0949-2020 - GESTOR CONTRATO - ARTUR	2020/09/24	23.840,75	25.271,19		2020/09/24	AD	N						2021/05/10	25.271,19						25.271,19	25.271,19						25.271,19
505416042	M. BARBOSA - GRANITOS, LDA.	4570	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA FREGUESIA DE LUJIM E VILA COVA - DOSMA	2020/09/28	16.547,50	17.540,35		2020/09/28	CP	N						2021/04/07	17.540,35						17.540,35	17.540,35						17.540,35
505331187	WIREMAE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	4575	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE AJUDAR DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA DISPONIBILIZAR NO WEBSITE DO MUNICÍPIO - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA HELENA SÁ	2020/09/30	4.995,00	6.143,85		2020/09/30	ADRS	N						2021/05/28	6.143,85						6.143,85	6.143,85						6.143,85
508693210	ATSA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO, LDA	4576	ARRANJOS URBANÍSTICOS DA CIDADE E FREGUESIAS - ARRANJOS EXTERIORES AO CAMPO DE JOGOS DO RIO MAU FUTEBOL CLUB - FREGUESIA DE RIO MAU - DOSMA	2020/09/30	64.430,63	68.296,47		2020/09/30	CP	N						2021/06/18	61.978,96						61.978,96	61.978,96						61.978,96
513360913	PENAMA - CONSTRUÇÕES, LDA	4577	GRANDES REPARAÇÕES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - IMPERMEABILIZAÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS ESCOLARES - PROCESSO 5309/2020	2020/10/01	70.337,52	74.557,77		2020/10/01	CP	N						2021/03/08	15.597,39						15.597,39	74.557,77						74.557,77
502635369	GLOBAL NOTÍCIAS - MÉDIA GROUP, SA	4578	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PUBLICITAÇÃO DE ELABORAÇÃO DA 6ª ALTERAÇÃO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR RICARDO COELHO	2020/10/01	185,00	227,55		2020/10/01	ADRS	N						2021/04/21	227,55						227,55	227,55						227,55
502945800	ANTÓNIO PIMENTA, CONSTRUÇÕES, LDA.	4579	ARRANJOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - EXECUÇÃO DE BAIA DE AUTOCARRO - FREGUESIA DE OLHÕES - DOSMA	2020/10/01	65.649,50	69.588,47		2020/10/01	CP	N						2021/12/22	69.588,47						69.588,47	69.588,47						69.588,47
505483963	GASFINO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E REPRESENTAÇÕES, LDA	4584	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA PEQUENAS REPARAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES - DOSMA/DHT - PROCEDIMENTO Nº 1846/2020 - GESTOR CONTRATO - ELIO COELHO ROCHA	2020/10/06	19.900,00	24.477,00		2020/10/06	AD	N						2021/02/26	24.477,00						24.477,00	24.477,00						24.477,00
500940221	GENERALI SEGUROS, S.A.	4591	CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICAÇÃO JOVE DE "AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE SEGUROS" PROCEDIMENTO Nº CPI_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	CPM	N						2021/06/21	130.053,56						130.053,56	178.636,65						178.636,65
501689168	LUSITANIA, COMPANHIA DE SEGUROS, LDA	4593	CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICAÇÃO JOVE DE "AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE SEGUROS" PROCEDIMENTO Nº CPI_01/2018 - LOTE 2 - 2ª RENOVACÃO DO CONTRATO - (ENCARGOS DE 2020) - REUNIÃO DE 7 DE SETEMBRO DE 202	2020/10/07	49.514,92	49.514,92		2020/10/07	CPM	N						2021/06/16	28.572,63						28.572,63	46.785,04						46.785,04
504184113	MARÃO TÁMEGA VIAGENS E TURISMO, LDA	4600	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE ALUNIS - CIRCUITO ESPECIAL - GESTOR CONTRATO - JOÃO LAMEIRAS	2020/10/09	18.375,00	19.477,50		2020/10/09	AD	N						2021/06/17	10.474,20						10.474,20	14.258,40						14.258,40
503368195	P95 - AGENCIA DE PUBLICIDADE INTEGRADA, LDA	4628	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PARCERIA PARA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE - ÓRGÃO DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - MUNO COEBAICO	2020/10/15	15.000,00	18.450,00		2020/10/15	AD	N						2021/06/29	17.429,10						17.429,10	17.429,10						17.429,10
				TOTAL	12.983.867,80	19.164.069,03										6.813.709,41						6.813.709,41	11.704.555,85						11.704.555,85	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MBCP 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		
506942872	TURISOSGA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA	4629	ENCARGOS COM SERVIÇO DE ALOJAMENTO E REFEIÇÕES - CONVIVADOS E HOMEMAGERADO ESCRITARIA 2020 - ORGANS DE AUTARQUIA	2020/10/15	3.000,00	3.690,00		2020/10/15	ADRS	N						2021/04/07	1.995,00					1.995,00	1.995,00					1.995,00		
508559871	EDILAGES, SA	4642	REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ENVOLVENTE A ZONA DESPORTIVA DE PENAFIEL - PROCESSO 10P-2020 - GESTOR CONTRATO - ARTUR MENDES	2020/10/19	527.731,53	559.395,42		2020/10/19	CPM	N						2021/05/10	524.139,20					524.139,20	524.139,20					524.139,20		
508559871	EDILAGES, SA	4643	REQUALIFICAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PROCESSO 049-2020 - GESTO CONTRATO -ARTUR CAMPOS MENDES	2020/10/19	388.075,63	411.360,17		2020/10/19	CPM	N						2021/06/17	273.979,33					273.979,33	273.979,33					273.979,33		
506942872	TURISOSGA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA	4647	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REFEIÇÕES - EVENTO ESCRITARIA 2020 - ORGANS DE AUTARQUIA	2020/10/21	1.952,85	1.910,01		2020/10/21	ADRS	N						2021/04/07	1.910,01					1.910,01	1.910,01					1.910,01		
501665056	FEDERAÇÃO PORTUGUESA NATAÇÃO	4656	ENCARGOS COM CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020/2021 ENTRE O MUNICIPIO E A FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO - ENCARGOS DE 2020 - REUNIÃO DE 19 DE OUTUBRO DE 2020	2020/10/22	106.528,00	106.528,00		2020/10/22		N						2021/11/05	42.883,79					42.883,79	51.660,58					51.660,58		
502620579	TRICONSULTE SERVIÇOS APOIO A GESTÃO, LDA.	4659	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 1 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGULAMENTO CONTROLO INTERNO E LOTE 2 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE	2020/10/23	54.900,00	67.527,00		2020/10/23	CP	N						2021/07/02	33.763,50					33.763,50	33.763,50					33.763,50		
502620579	TRICONSULTE SERVIÇOS APOIO A GESTÃO, LDA.	4660	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 3 - FUNDAMENTAÇÃO DE NOVAS TAVAS (CEMITERIO) E REFORMA TARIFARIO RSI A ERSAR - GESTOR CONTRATO - HUGO PACHEC	2020/10/23	9.850,00	12.238,50		2020/10/23	CP	N						2021/12/15	12.238,50					12.238,50	12.238,50					12.238,50		
509316808	SUCCESSOS GP - PRODUÇÕES ARTISTICAS, LDA	4662	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE NATAL 2020 - ORGANS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - CARLA ALMEIDA	2020/10/23	62.500,00	76.875,00		2020/10/23	CP	N						2021/12/30	76.875,00					76.875,00	76.875,00					76.875,00		
507701349	JOAQUIM COELHO DA SILVA, SA	4664	SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE ARRUMAMENTO LATERAL AO MULTÍTIOS DE CANELAS - FREGUESIA DE CANELAS - PROCESSO NUMERO 048/2020	2020/10/23	14.410,00	17.724,30		2020/10/23	AD	N						2021/09/17	17.724,30					17.724,30	17.724,30					17.724,30		
514292598	PONTE DA ERMITA EMPREITEIROS, LDA	4665	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA CENTRAL DE S. MARTINHO - DOSNA - GESTOR CONTRATO - ARTUR MENDES	2020/10/23	54.660,00	57.939,60		2020/10/23	CP	N						2021/09/02	57.939,60					57.939,60	57.939,60					57.939,60		
506942872	TURISOSGA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA	4674	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REFEIÇÕES - EVENTO ESCRITARIA 2020 - ORGANS DE AUTARQUIA	2020/10/26	504,06	619,99		2020/10/26	ADRS	N						2021/04/07	619,99					619,99	619,99					619,99		
500007365	ACTIO DA CRIDADE FERREIRA & IMAO, SA	4699	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA FREGUESIA DE RIO DE MOUTINHOS - PROCESSO NUMERO 5829/2020 - GESTOR CONTRATO - ARTUR CAMPOS MENDES	2020/10/29	147.308,25	156.146,75		2020/10/29	CP	N						2021/09/17	156.146,75					156.146,75	156.146,75					156.146,75		
513954694	PARALELORÁPIDO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL, LDA	4700	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - FAVIMENTAÇÃO DA RUA DE NOVELHOS - FREGUESIA DE RIO DE MOUTINHOS - PROCESSO NUMERO 5429/2020	2020/10/29	96.815,63	102.624,57		2020/10/29	CP	N						2021/09/22	28.858,43					28.858,43	28.858,43					28.858,43		
				TOTAL	14.451.803,75	20.738.648,35										8.042.782,81						8.042.782,81	12.942.406,04					12.942.406,04		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do 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		
503401676	LDM CONSULT, S.A.	4713	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA EXECUÇÃO DA PONTE DO AREAL NA FREGUESIA DE TERMAS DE S. VICENTE - PROCESSO NUMERO 25CP/2020	2020/11/03	59.500,00	73.185,00		2020/11/03	CP	N						2021/06/21	73.185,00					73.185,00	73.185,00						73.185,00	
507701348	JOAQUIM COELHO DA SILVA, SA	4716	PRIMEIRO ADICIONAL AO CONTRATO INICIAL DA EMPREITADA POR CONCURSO PUBLICO DE "CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO MULTIFUNDO DE CANEIAS - 1ª FASE - PROCEDIMENTO Nº 092 - 2019 CELEBRADO EM 21 DE OUTUBRO DE 2019 - GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO CALVARIO, RUA DA BOUÇA DE FORA, RUA DO CENTRO SOCIAL E RUA DO OUTEIRO - FREGUESIA DE FERGUELO - PROCESSO NUMERO 60CP/2020	2020/11/04	56.634,24	60.032,29		2020/11/04	CPM	T						2021/09/17			60.032,29				60.032,29			60.032,29			60.032,29	
513630130	PEROLA DE GRANITO - UNIPESSOAL, LDA	4717	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO CALVARIO, RUA DA BOUÇA DE FORA, RUA DO CENTRO SOCIAL E RUA DO OUTEIRO - FREGUESIA DE FERGUELO - PROCESSO NUMERO 60CP/2020	2020/11/04	82.779,00	87.745,74		2020/11/04	CP	N						2021/03/17			53.151,58			53.151,58	87.745,74					87.745,74		
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO MORTE, LDA	4723	INTERFACE MULTIMODAL DE NOVELAS - REUNIÃO DE 18 DE MAIO DE 2020	2020/11/06	1.072.198,52	1.136.530,43		2020/11/06	CPM	N				3395	2021/01/06	2021/06/17			725.499,75			725.499,75	725.499,75					725.499,75		
508559871	EDILAGES, SA	4724	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA SECUNDARIA JOAQUIM ARAUJO - CONCURSO PUBLICO 15P-2020 - ENCARGOS DE 2020	2020/11/06	1.978.786,82	2.097.514,03		2020/11/06	CPM	N				3398	2021/01/06	2021/06/15			2.019.027,36			2.019.027,36	2.019.027,36					2.019.027,36		
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO MORTE, LDA	4725	BENEFICIAÇÃO DOS PERCURSOS PEDONAIS ESTRATEGICOS - ARRUMAMENTO DE ACESSO AO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES A PARTIR DA E.N.106 - PENAFIEL) - CONCURSO PUBLICO - 13P-2020 (ENCARGOS 2020)	2020/11/06	1.177.894,52	1.248.524,73		2020/11/06	CPM	N				3397	2021/01/29	2021/07/12			450.059,26			450.059,26	450.059,26					450.059,26		
50177407	CERTOMA-COMERCIO TECNICO DE MAQUINAS, LDA.	4745	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REVISÃO DA VIATURA COM MATRICULA BA-01-NE - DOSMA/DAT - ORÇAMENTO NUMER 1159 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/11/17	673,33	828,20		2020/11/17	AIRS	N						2021/04/07			828,20			828,20	828,20					828,20		
500172382	M. CUNHA & COMPANHIA, S.A.	4746	AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA O CABAL DE NATAL	2020/11/18	41.401,16	45.234,71		2020/11/18	CP	N						2021/04/05			44.838,37			44.838,37	44.838,37					44.838,37		
501111190	POUSMIL - COMPONENTES E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, S.A.	4754	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 22-MU-35 - DOSMA - GESTOR JORGE ALVES	2020/11/20	478,00	587,94		2020/11/20	AIRS	N						2021/01/26			587,94			587,94	587,94					587,94		
50007568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA	4762	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO CTT COMÉRCIO LOCAL - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA ARIANA OLIVEIRA	2020/11/23	5.000,00	6.150,00		2020/11/23	AIRS	N						2021/02/01			6.150,00			6.150,00	6.150,00					6.150,00		
506661393	CONSTRUÇÕES REPOLENSE, LDA	4767	PONTO C CULTURA E CRIATIVIDADE - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BODIFICO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTORICO) - PENAFIEL	2020/11/19	3.956.332,41	4.193.712,35		2020/11/19	CPM	N				3396	2021/01/08	2021/09/14			680.272,06			680.272,06	680.272,06					680.272,06		
514007958	LURDES & TIAGO FERNANDES, LDA	4767	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE - FREGUESIA DE RAMS - PROCESSO NUMERO 61CP/2020	2020/11/19	64.720,00	68.603,20		2020/11/19	CP	N						2021/04/07			68.603,20			68.603,20	68.603,20					68.603,20		
504301551	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES LUIS FERNANDES, LDA.	4768	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DAS CALES E RUA DO CAÇÃO REDONDO - FREGUESIA DE CRÓÇA - PROCESSO NUMERO 61CP/2020	2020/11/24	43.874,74	46.507,22		2020/11/24	CP	N						2021/05/10			46.507,22			46.507,22	46.507,22					46.507,22		
513376275	OBRSR UNIPESSOAL LDA	4775	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA TRÁS DO OUTEIRO - FREGUESIA DE GALEGOS - PROCESSO NUMERO 68CP/2020	2020/11/25	32.484,50	34.433,57		2020/11/25	CP	N						2021/09/09			34.433,57			34.433,57	34.433,57					34.433,57		
				TOTAL	23.024.520,99	29.838.297,76										12.245.926,32		60.032,29				12.305.958,61	17.180.143,71		60.032,29			17.240.176,00		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)											PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	MOG Adj	Comunicação ao TC (data)	VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento	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
513376275	GRABR UNIVERSAL LDA	4776	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE A AVENIDA DA LIBERDADE - FREGUESIA DE PAÇO DE SUOZA - PROCESSO NUMERO 55CP/2020	2020/11/25	30.416,73	30.241,73		2020/11/25	CP	N			2021/06/02	30.241,73					30.241,73	30.241,73						30.241,73
509015255	VOUMEB, LDA	4788	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DIGITAL - MUNICÍPIO DE PENAFIEL - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE READER/SPEAKER/WEBREADER PARA IMPLEMENTAÇÃO NOS SITES DO MUNICÍPIO DE PENAFIEL E BIBLIOTECA DE PENAFIEL - GESTOR CONTR	2020/12/14	4.133,00	5.083,59		2020/12/14	ADRS	N			2021/04/22	5.083,59					5.083,59	5.083,59						5.083,59
506543517	SENITDO UNIVERSAL, LDA	4789	GRANDES REPARAÇÕES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA BÁSICA DE PENAFIEL SUDESTE - FREGUESIA DE CABEÇA GANTA - PROCESSO NUMERO 56CP/2020	2020/12/15	124.778,75	132.265,48		2020/12/15	CP	N			2021/06/04	132.265,48					132.265,48	132.265,48						132.265,48
50264886	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALBINO SOUSA, LDA.	4790	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE CHAOS, AVENIDA DE GUINCHÕES E RUA ALTO DE CORELIVAS - FREGUESIA DE TRIVÃO - PROCESSO NUMERO 59CP/2020	2020/12/16	113.857,50	120.688,95		2020/12/16	CP	N			2021/06/18	120.688,95					120.688,95	120.688,95						120.688,95
515988170	PAPOSERIAS LDA.	4791	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO PEDREGAL - FREGUESIA DE SEBOLDO - PROCESSO NUMERO 63CP/2020	2020/12/16	53.610,00	56.826,60		2020/12/16	CP	N			2021/12/23	11.626,51					11.626,51	11.626,51						11.626,51
505416042	M. BARBOSA - GRANITOS, LDA	4792	ARRANJOS URBANÍSTICOS DA CIDADE E FREGUESIAS - ARRANJO EXTERIOR A ENVOLVENTE DA IGREJA DE LUJIM - FREGUESIA DE LUJIM E VILA COVA - PROCEDIMENTO NUMERO 72CP/2020	2020/12/16	32.173,00	34.103,38		2020/12/16	CP	N			2021/05/10	34.103,38					34.103,38	34.103,38						34.103,38
504649115	INFORMPREPARAÇÃO FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CONSULTADORIA, LDA	4793	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM COORDENAÇÃO, REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO E DE AVALIAÇÃO DO PROJ	2020/12/16	18.000,00	22.140,00		2020/12/16	CP	N			2021/06/29	11.070,00					11.070,00	11.070,00						11.070,00
503369195	PBS - AGENCIA DE PUBLICIDADE INTEGRADA, LDA	4797	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CAMPANHA PROMOÇÃO COMERCIO LOCAL - GABINETE COMUNICAÇÃO - ORGANOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - MUNO COBANCO	2020/12/16	2.500,00	3.075,00		2020/12/16	ADRS	N			2021/06/29	3.075,00					3.075,00	3.075,00						3.075,00
502618735	SAP SERVIÇO DE ASSISTENCIA E PEÇAS, LDA	4798	ENCARGOS COM ALUGUER E EMPILHADOR E PLATAFORMA PARA APOIO E REPARAÇÕES - APOIO A EVENTOS E REPARAÇÕES NOS PROJETORES DOA PAVILHÕES MUNICIPAIS - DOSMA/DMTE - GESTOR CONTRATO - ANTERO DINIS SOUSA FERREI	2020/12/17	1.400,00	1.722,00		2020/12/17	ADRS	N			2021/04/28	1.722,00					1.722,00	1.722,00						1.722,00
224088998	MANUEL FERNANDO TEIXEIRA MARINHO DA COSTA	4817	ENCARGOS COM SERVIÇO DE ORQUESTRAÇÃO DO HINO DE PENAFIEL - ORGANOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - HELENA GA	2020/12/21	1.500,00	1.500,00		2020/12/21	ADRS	N			2021/01/18	375,00					375,00	1.500,00						1.500,00
507575318	LOGOS - COMUNICAÇÃO, LDA	4819	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE E CONTEÚDOS - ORGANOS DE AUTARQUIA	2020/12/22	9.975,00	12.269,25		2020/12/22	CP	N			2021/06/18	12.269,25					12.269,25	12.269,25						12.269,25
504398628	CARTIQUIL-CONFECÇÕES, LDA	4820	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS SOCIAIS REUTILIZÁVEIS CERTIFICADAS - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - ARIANA OLIVEIRA	2020/12/22	97.500,00	103.350,00		2020/12/22	CPM	N			2021/09/17	103.350,00					103.350,00	103.350,00						103.350,00
				TOTAL	23.514.364,97	30.363.563,74								12.713.797,21		60.032,29			12.713.829,50	17.649.139,60		60.032,29			17.709.171,89	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	incio 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
50681857	CTY CONTRACTO S.A.	4821	ENCARGOS COM SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO DE CORREIO - REVISTAS MUNICIPAIS 2020 - ORGÃOS DE AUTARQUIA - - GESTOR CONTRATO - NUNO CUBANCO	2020/12/22	715,50	880,07		2020/12/22	AJRS	N						2021/02/03	94,53						94,53	94,53					94,53
501384766	GASIDORO - REPRESENTAÇÕES DE GASES INDUSTRIAIS, LDA	4825	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECANICA EM DIVERSAS VIATURAS E EQUIPAMENTOS DOS TRABALHOS DE RESTAURO - ORÇAMENTO NUMERO 65 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JOR	2020/12/23	364,45	448,27		2020/12/23	AJRS	N						2021/03/19	448,27						448,27	448,27					448,27
505897210	JAPAUTOMOTIVE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS SA	4826	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REPARAÇÃO AUTOMÓVEL - VIATURA COM A MATRÍCULA 27-52-7A - ORÇAMENTO NUMERO 17460 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/12/23	942,09	1.158,77		2020/12/23	AJRS	N						2021/04/15	1.146,66						1.146,66	1.146,66					1.146,66
501900519	ROLMOETE COMÉRCIO DE ROLAMENTOS - UNIPESSOAL, LDA	4827	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECANICA EM DIVERSAS VIATURAS E EQUIPAMENTOS DOS TRABALHOS DE RESTAURO - ORÇAMENTO NUMERO 207 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/12/23	135,47	165,40		2020/12/23	AJRS	N						2021/03/19	165,40						165,40	165,40					165,40
203032594	ROMEU JOSE DA MOTA BRANDAO PINTO	4828	AQUISIÇÃO DE CABO DE TOMADA DE FORÇA PARA A VIATURA TOYOTA COM A MATRÍCULA 44-50-06 - ORÇAMENTO NUMERO 2020/74 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/12/23	148,10	182,16		2020/12/23	AJRS	N						2021/03/19	182,16						182,16	182,16					182,16
506938171	INESBAR, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	4829	ENCARGOS COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA REPARAÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA E.M.592 - EM FONTE ARCADEA - DOSMA - GESTOR CONTRATO - ANTERO FERREIRA	2020/12/23	3.775,50	4.643,87		2020/12/23	AJRS	N						2021/09/22	4.643,87						4.643,87	4.643,87					4.643,87
21049062	MARISA MONICA CAMPOS QUEIRÓS MELO	4830	ENCARGOS COM REPARAÇÃO DE ESTORES NA PARAGEM DA MOBILIDADE E PREDIOS DA PONTE DA CRUZ - ORÇAMENTO NUMERO 0036MM/2020 - DOSMA/DSE - GESTOR CONTRATO - JOAQUIM LUIS BARBOSA DA SILVA	2020/12/23	1.490,00	1.832,70		2020/12/23	AJRS	N						2021/05/07	1.832,70						1.832,70	1.832,70					1.832,70
500266743	SOCIEDADE INDUSTRIAL COCUIBAS SA	4832	AQUISIÇÃO DE UM BOMBO MOLA PARA APLICACAO NO CENTRO ESCOLAR DE DUAS IGREJAS - DUAS IGREJAS - ORÇAMENTO N.º 04204/20 - DOSMA/DWVGESTOR CONTRATO - ELIO ROCHA	2020/12/28	661,00	813,03		2020/12/28	AJRS	N						2021/03/19	813,03						813,03	813,03					813,03
510895734	ALCALOBERTEL - TORNEIRO UNIPESSOAL, LDA	4833	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERROSO PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECANICA - ORÇAMENTO NUMERO 0050 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/12/28	1.480,00	1.820,40		2020/12/28	AJRS	N						2021/05/06	1.820,40						1.820,40	1.820,40					1.820,40
501900519	ROLMOETE COMÉRCIO DE ROLAMENTOS - UNIPESSOAL, LDA	4834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECANICA EM DIVERSAS VIATURAS E EQUIPAMENTOS DOS TRABALHOS DE RESTAURO - ORÇAMENTO NUMERO 212 E 213 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE AL	2020/12/28	188,14	231,41		2020/12/28	AJRS	N						2021/03/19	231,41						231,41	231,41					231,41
21049062	MARISA MONICA CAMPOS QUEIRÓS MELO	4836	AQUISIÇÃO DE CORTICITE PARA APLICACAO NO CENTRO ESCOLAR DE DUAS IGREJAS E RANG - DOSMA/DSE - ORÇAMENTO NUMERO 0037MM/2020 - GESTOR CONTRATO - JOAQUIM LUIS BARBOSA DA SILVA	2020/12/28	450,00	553,50		2020/12/28	AJRS	N						2021/05/07	553,50						553,50	553,50					553,50
506711714	MOLUPRENDA IND. COM. ART. FOTOG. DECORATIVOS, LDA	4837	AQUISIÇÃO DE DUAS LONAS PARA APLICACAO NA FREGUESIA DE CABEÇA SANTA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CIVICO E CULTURAL DE CABEÇA SANTA - DOSMA -ORÇAMENTO NUMERO 120/159 - GESTOR CONTRATO - GONÇALO RUI PEREIRA	2020/12/28	900,00	1.107,00		2020/12/28	AJRS	N						2021/03/19	1.107,00						1.107,00	1.107,00					1.107,00
				TOTAL	23.535.615,22	30.377.400,32										12.726.836,14		60.032,19				12.786.868,43	17.662.178,53		60.032,29			17.722.210,82	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MCSP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	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		
503647361	SUCUMÁGUA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	4638	ENCARGOS COM ALUGUER DE VIATURA DE 4 EIXOS PARA TRANSPORTE DE CALHAS DE CARGA DE RESÍDUOS DE 32 MTS DE CAPACIDADE DA ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA O ATERRO - DOSMA/DAT - ORÇAMENTO Nº A20/10 - GESTOR C	2020/12/28	2.560,00	3.148,80		2020/12/28	AIRS	N						2021/06/24	3.148,80						3.148,80	3.148,80					3.148,80	
508559871	EDILGAS, SA	4656	CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE S. MANEDE - FREGUESIA DE S. MANEDE DE RECESINHOS - PROCESSO NUMERO 23P-2020 - REPETIÇÃO DO CABIMENTO NUMERO 1371/2020 (QUE NÃO TRANSITOU DEVIDO A TER TIDO UM ESTORNO)	2021/01/05	197.829,11	209.668,86		2021/01/05	CPM	N						2021/12/30	7.333,74						7.333,74	7.333,74					7.333,74	
502902027	IPOV PORTUGAL - SOCIEDADE PORTUGUESA INSP.TECNICAS AUTLOA.	4658	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E REINSPEÇÃO DE AUTOMÓVEIS - ANO 2021 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2021/01/05	2.000,00	2.460,00		2021/01/05	AIRS	N						2021/06/29	1.573,35						1.573,35	1.573,35					1.573,35	
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO MORTE, LDA	4659	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA FREGUESIA DE S. MANEDE DE RECESINHOS - PROCEDIMENTO NUMERO 25P-2020	2021/01/05	214.158,39	227.007,89		2021/01/05	CPM	N						2021/12/21	216.668,11						216.668,11	216.668,11					216.668,11	
502141549	CEMAR - MOBILITARIO URBANO E PUBLICIDADE, S.A	4660	AQUISIÇÃO DE EDITAIS DIGITAIS - HARDWARE E SOFTWARE - CANDIDATURA "MORTE-09-0550-FEDER-000147 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DIGITAL - MUNICÍPIO DE PENAFIEL" - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2021/01/06	10.469,06	12.876,94		2021/01/06	AD	N						2021/06/17	12.876,94						12.876,94	12.876,94					12.876,94	
504234676	O MOLEIRO DE IRIVO, COMÉRCIO LDA.	4661	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE 2 PALETES DE SACOS DE 25 KGS DE SAL (100 SACOS) PARA LIMPEZA E INTERVENÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS - GELO - PROTEÇÃO CIVIL - ÓRGÃO DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - MUNO SANTOS	2021/01/06	320,00	393,60		2021/01/06	AIRS	N						2021/06/04	320,00						320,00	320,00					320,00	
50843300	GRANTREC, LDA.	4662	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADA E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE FRAZÃO - FREGUESIA DE PEROSSELO - PROCEDIMENTO NUMERO 27P-2020	2021/01/07	123.661,70	131.081,40		2021/01/07	CPM	N						2021/06/18	119.002,71						119.002,71	119.002,71					119.002,71	
508289114	NATURGREEN, S.A	4663	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA AV. DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO - FREGUESIA DE GUILHIFE E UROO - PROCESSO NUMERO 15P/2020	2021/01/07	27.990,48	29.669,91		2021/01/07	AD	N						2021/12/21	29.669,91						29.669,91	29.669,91					29.669,91	
513698817	GENITHESLOE, LDA	4664	REQUALIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO PAROQUIAL - FREGUESIA DE RANS - PROCEDIMENTO NUMERO 19P - 2020 (REPETIÇÃO DO CABIMENTO NUMERO 1378/2020 QUE NÃO TRANSITOU DEVIDO A TER TIDO UM ESTORNO EM 2020)	2021/01/07	99.785,53	105.772,66		2021/01/07	CPM	N						2021/06/18	105.772,66						105.772,66	105.772,66					105.772,66	
514065982	CRESEVIDA, UNIPESSOAL, L.DA	4665	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL NO LUGAR DE ESPINHAL - FREGUESIA DE CASTELOES - PROCESSO NUMERO 65C9/2020 (REPETIÇÃO DO CABIMENTO NUMERO 1359/2020)	2021/01/07	39.555,13	40.868,44		2021/01/07	CP	N						2021/09/20	40.868,44						40.868,44	40.868,44					40.868,44	
503681317	CIVIPARTS - COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	4684	AQUISIÇÃO DE 1 COMPRESSOR - DAT/DOSMA - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2021/01/20	629,98	774,88		2021/01/20	AIRS	N						2021/01/21	774,88						774,88	774,88					774,88	
503952230	FNAC - ACTIV. CULT. E DISTR. LIVROS, DISCOS, MULT. PRODUTOS TÉCNICOS LDA	4685	182553221	2021/01/20	97,55	119,99		2021/01/20	AIRS	N						2021/01/21	119,99						119,99	119,99					119,99	
				TOTAL	24.249.672,15	31.141.273,69										13.244.965,67		60.032,19					13.324.997,86	18.200.308,06		60.032,29			18.260.340,35	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Rep.	Data	Data do 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		
500434077	ANTONIO MARTINS & FILHOS, LDA	4887	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DA VIATURA TOYOTA 68-1P-53 - OFICINA MECANICA - DAT/DOSMA - FATURA PROPORNA NUMERO 788/86/2021 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2021/01/25	608,06	747,93		2021/01/25	AIRS	N						2021/02/22	747,91						747,91	747,91					747,91	
502832266	SOPSA - BO INNOVATION, S.A	4888	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE 2 CONTEINERES SEMIENTERRADOS PARA COLOCAR NO ARANJO URBANÍSTICO A DECORRER NA SUA DE COUSA, FREQUENCIA DE DUAS IGREJAS - ORÇAMENTO NUMERO 8/2021/011B - GESTOR CONTRATO - JORGE	2021/01/27	4.895,26	6.021,17		2021/01/27	AIRS	N						2021/08/03	6.021,17						6.021,17	6.021,17					6.021,17	
505391341	JORLOP - PLASTICOS E PAPIER, SOCIEDADE UNIPessoAL, LDA	4889	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE 500 KGS DE SACOS DE PLASTICO PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES ESCOLAS NO AMBITO DO NOVO ESTADO EMERGENCIA/CONFINAMENTO - COVID-19 - EDUCACAO - GESTOR CONTRATO - JAO	2021/01/27	2.500,00	3.075,00		2021/01/27	AIRS	N						2021/02/26	3.075,00						3.075,00	3.075,00					3.075,00	
502654902	ORDEN DOS MEDICOS VETERINARIOS	4890	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE 400 BOLETINS SANITARIOS DE CABES E GATOS PARA SERVICO CROP - GESTOR CONTRATO - VERA RAMALHO	2021/01/27	124,38	124,38		2021/01/27	AIRS	N						2021/02/04	124,38						124,38	124,38					124,38	
504075977	BREED - SERVIÇOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA LDA	4891	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES - CROP - ORGOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - VERA RAMALHO	2021/01/27	351,00	431,73		2021/01/27	AIRS	N						2021/03/11	431,73						431,73	431,73					431,73	
504075977	BREED - SERVIÇOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA LDA	4892	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GATOS - CROP - ORGOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - VERA RAMALHO	2021/01/27	354,00	435,42		2021/01/27	AIRS	N						2021/03/11	435,42						435,42	435,42					435,42	
501727825	MOVAVET - PRODUTOS AGROPECUARIOS, LDA	4894	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA ANIMAIS - CROP - ORGOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - VERA RAMALHO	2021/01/27	1.368,00	1.457,70		2021/01/27	AIRS	N						2021/04/28	1.401,32						1.401,32	1.401,32					1.401,32	
156070820	JOAQUIM MANUEL MOREIRA BARBOSA	4895	REPARAÇÃO DAS CANALIZAÇÕES DE GAS EM DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS ESCOLARES - ORÇAMENTO 2021/07 - DOSMA/DSE - GESTOR CONTRATO - JOAQUIM LUIS BARBOSA SILVA	2021/01/27	570,00	701,10		2021/01/27	AIRS	N						2021/04/23	701,10						701,10	701,10					701,10	
502648866	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALBINO SOUSA, LDA.	4896	ALUGUER DE MAQUINA PARA TRABALHOS A REALIZAR NO CONCELHO DE PENAFIEL - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2021/01/27	1.537,00	1.537,50		2021/01/27	AIRS	N						2021/04/15	1.537,50						1.537,50	1.537,50					1.537,50	
5020201637	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	4897	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECANICA - ORÇAMENTO NUMERO FP 2021/19 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2021/01/27	29,05	35,73		2021/01/27	AIRS	N						2021/03/19	35,73						35,73	35,73					35,73	
501961933	GAIANOLAS DE RIBEIROS & MONTEIRO LDA	4898	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 81-95-QC - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2021/01/27	170,00	209,10		2021/01/27	AIRS	N						2021/03/11	209,10						209,10	209,10					209,10	
506636837	MATISIDE - ASSISTENCIA TECNICA INFORM, LDA	4899	REPARAÇÃO DA IMPRESSORA EP PHOTO PRINTR DA D.O.M.P - DOSMA - ORÇAMENTO NUMERO ORC/20/04 - GESTOR CONTRATO - GONCALO SILVA	2021/01/27	135,73	166,95		2021/01/27	AIRS	N						2021/03/19	166,95						166,95	166,95					166,95	
507812425	ESCORREIA UNIPessoAL, LDA	4900	AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPARAÇÕES NO J.I DE FIGUEIRA E FEIRAS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO NUMERO 101 - GESTOR CONTRATO - ANTERO FERREIRA	2021/01/27	385,00	473,55		2021/01/27	AIRS	N						2021/03/19	473,55						473,55	473,55					473,55	
503441430	TRIALARMES LDA	4901	REPARAÇÃO DO ALARME NO POSTO DE TURISMO/LOTA DO CIDADÃO DAS TERMAS DE S. VICENTE - ORÇAMENTO NUMERO 42 431/2021 - DOSMA/DME - GESTOR CONTRATO - ELIO ROCHA	2021/01/27	190,00	233,70		2021/01/27	AIRS	N						2021/04/14	233,70						233,70	233,70					233,70	
				TOTAL	24.256.602,63	31.156.924,65										13.280.560,23		60.032,19				13.340.592,52	18.215.902,62		60.032,29			18.275.934,91		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações			
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP 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
502027894	ARRIFANA - SOCIEDADE EMPREENHIMENTOS HOTELEIROS, LDA	4902	AQUISIÇÃO DE BOLLINHAS DE AMOR - OFERTA COLABORADORES MUNICIPIO/MUTAL - ORÇGOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - ANA SAMTOS	2021/01/27	46,85	55,20		2021/01/27	ADRS	N						2021/04/27	55,20					55,20	55,20					55,20	
156070820	JOAQUIM MANUEL MOREIRA BARBOSA	4903	REPARAÇÃO DE CANALIZAÇÕES DE GAS EM DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS ESCOLARES E AQUECEDORES - ORÇAMENTOS NUMEROS 2020/004 E 2021/08	2021/01/27	1.235,00	1.519,05		2021/01/27	ADRS	N						2021/04/23	1.519,05					1.519,05	1.519,05					1.519,05	
156070820	JOAQUIM MANUEL MOREIRA BARBOSA	4904	AQUISIÇÃO DE BOTTILHAS DE GAS PARA VARIOS EDIFICIOS MUNICIPAIS E EVENTOS - DOSMA/DOME - ORÇAMENTO NUMERO021/005 - GESTOR CONTRATO - JOSÉ MARIA ROCHA RODRIGUES	2021/01/27	4.620,00	5.682,60		2021/01/27	ADRS	N						2021/04/23	5.682,60					5.682,60	5.682,60					5.682,60	
504231421	GARAGEM SET - MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA.	4905	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E REPARAÇÃO VENTURA 44-59-OS - OFICINA MECANICA - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2021/01/28	2.487,68	3.039,94		2021/01/28	ADRS	N						2021/08/12	2.630,77					2.630,77	2.630,77					2.630,77	
504231421	GARAGEM SET - MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA.	4906	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E REPARAÇÃO VENTURA 62-14-TU - OFICINA MECANICA - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2021/01/28	410,43	744,46		2021/01/28	ADRS	N						2021/08/12	504,82					504,82	504,82					504,82	
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A	4907	AQUISIÇÃO DE GAS NATURAL PARA VÁRIOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, NO CONCELO DE PENAFIEL - DOSMA - AO ABRIGO DO "ACORDO QUABRO PARA FORNECIMENTO DE GAS NATURAL" DA CENTRAL DE COMBRAS DA CIM TS - SEP* CPAQ/1	2021/01/29	114.120,00	140.367,60		2021/01/29	X	N						2021/07/02	120.426,22					120.426,22	120.426,22					120.426,22	
507011724	RONSGOR - RONDAS E SEGURANÇA, LDA.	4911	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA NA PORTARIA DO EDIFÍCIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL E PORTARIA DO MUSEU MUNICIPAL - ATÉ 31/12/2021 - GESTOR CONTRATO - ANA SAMTOS	2021/02/02	27.898,63	34.438,31		2021/02/02	CP	N						2021/06/23	31.464,15					31.464,15	31.464,15					31.464,15	
234678100	MONICA PATRICIA QUELHAS PINTO	4912	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - APOIO E COLABORAÇÃO - DIVISÃO DO AMBIENTE - MONITORIZAÇÃO DE LINHAS DE AGUA /RIO SOUSA) E PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO	2021/02/02	17.640,00	21.697,20		2021/02/02	AD	N						2021/07/02	15.702,50					15.702,50	15.702,50					15.702,50	
230701359	ANDRE SIMÃO DOS SANTOS OLIVEIRA	4921	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - APOIO E COLABORAÇÃO - DIVISÃO DO AMBIENTE - CONTEUDOS TEMATICOS, DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES	2021/02/04	17.640,00	21.697,20		2021/02/04	AD	N						2021/06/18	14.650,00					14.650,00	14.650,00					14.650,00	
503630330	WORKTEN - EQUIP. PARA O LAR, S.A	4937	AQUISIÇÃO DE 2 AQUECEDORES - GABINETE VERBAÇÃO (DR. RODRIGO LOPES) E TELEFONISTA (INÉS LISBOA) - ORÇGOS DE AUTARQUIA E DGO	2021/02/10	97,54	119,98		2021/02/10	ADRS	N						2021/02/10	119,98					119,98	119,98					119,98	
500172382	M. CONHA & COMPANHIA, S.A.	4938	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES - PLANO DE APOIO ALIMENTAR - COVID 19 - ORÇGOS DE AUTARQUIA	2021/02/10	75.000,00	92.250,00		2021/02/10	AD	N						2021/03/19	16.218,37					16.218,37	16.218,37					16.218,37	
507797400	MICROCHEM - ENSAIOS E ANÁLISES TÉCNICAS, LDA	4958	SERVIÇOS DE CONTROLO ANALÍTICO PARA A AGUA (FÍSICO-QUÍMICO E MICROBIOLOGICO E LEGISLONELA) PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS E PAVILHÕES DESPORTIVOS MUNICIPAIS E COMPLEXO DES-SPORTIVO DO PARQUE DA CIDAIDE - DOS	2021/02/12	9.800,00	11.927,90		2021/02/12	AD	N						2021/06/29	7.073,02					7.073,02	7.073,02					7.073,02	
				TOTAL	24.527.700,76	31.490.483,99										13.496.606,91		60.032,29				13.556.639,20	18.431.949,30		60.032,29		18.491.981,59		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	MOG Adj	MECP 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	
508306000	LUBRIFUEL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA	4959	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASÓLEO A GRANEL - DOSMA - PROCESSO 03078/2021 - AO ABRIGO DE ACORDO QUADRO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS REALIZADO PELA CENTRAL DE COMPRAS DE COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAM	2021/02/16	280.000,00	344.400,00		2021/02/16	CP	N						2021/06/17	276.770,33						276.770,33	276.770,33					276.770,33	
513731148	ONFEST - PRODUÇÕES CRIATIVAS ESPECIAIS UNIPessoal LDA	4960	COMEMORAÇÕES DOS 250 ANOS ANIVERSÁRIO DA ELEVAÇÃO DE PENAFIEL A CIDADE - ALUGUER DE LETTERING EM CUBOX - INSCRIÇÃO 150 COM MOLURA NEON - ORGÃOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - CARLA ALMEIDA	2021/02/16	16.380,00	20.147,40		2021/02/16	AD	N						2021/09/09	20.147,40						20.147,40	20.147,40					20.147,40	
504001040	CARLOS PESTANA, LDA	4961	AQUISIÇÃO DE 3 KIT'S DE PRIMEIROS SOCORROS PARA AS OFICINAS E ECOCENTRO - DOSMA/DMVE - ORÇAMENTO NUMERO ORC 1/7 - GESTOR CONTRATO - ELIO RIOSA	2021/02/17	105,00	129,15		2021/02/17	AIRS	N						2021/05/24	129,15						129,15	129,15					129,15	
275732932	RAQUEL SOPHIA FABIA CAMPOS	4964	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO E PISCINAS MUNICIPAIS DE PAÇO DE SOUSA - PROCESSO N.º 0029/2020 - RENOVACÃO CONTRATO	2021/02/24	33.000,00	40.530,00		2021/02/24	CP	N						2021/08/03	33.508,75						33.508,75	33.508,75					33.508,75	
508343500	GRANTTEC, LDA.	4965	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE RIBEIRAIS - FREGUESIA DE ABRAGÃO - (DUMA A) - PROCESSO 094-2020 (REPETIÇÃO DO CABIMENTO NUMERO 840/2020 QUE NÃO TRANSISTOU PARA 2021 DEVIDO A UM ESTORNO)	2021/02/26	219.848,78	233.039,71		2021/02/26	CPM	N						2021/06/18	88.130,56						88.130,56	88.130,56					88.130,56	
508343500	GRANTTEC, LDA.	4966	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE VILAR E CAMINHO DA FICADA - FREGUESIA DE PEROSSEL - PROCESSO NUMERO 044d/2021	2021/02/26	27.145,00	28.773,70		2021/02/26	AD	N						2021/05/10	28.773,70						28.773,70	28.773,70					28.773,70	
508542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	4967	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARBUMENTOS E PASSEIOS PARA REGULACIÃO DE TRÁNSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE A ESTRADA MUNICIPAL NA RUA DE ARREBEGADA - FREGUESIA DE MARE	2021/02/26	40.190,00	42.601,40		2021/02/26	AD	N						2021/12/21	42.601,40						42.601,40	42.601,40					42.601,40	
508022843	NUNO FILIPE FERREIRA MESQUITA SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA	4970	MANUTENÇÃO E MÚLTIPLAS REPARAÇÕES NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PAÇO DE SOUSA - PROCESSO NUMERO 02AS/2021	2021/03/01	8.700,00	10.701,00		2021/03/01	AD	N						2021/06/18	10.701,00						10.701,00	10.701,00					10.701,00	
507256824	NUNO SANTIAGO UNIPessoal, LDA	4971	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE STEAMING DA SESSÃO SOLENE DO DIA 3 DE MARÇO - ORGÃOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - MARIA JOSE SANTOS	2021/03/01	1.650,00	2.029,50		2021/03/01	AIRS	N						2021/06/29	2.029,50						2.029,50	2.029,50					2.029,50	
500517800	CENTRO AGRÍCOLA PENAFIEL, LDA	4977	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MANGA PLÁSTICA PRETA PARA COZIR OS ARTIGOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEVIDO AS OBRAS A EFETUAR NA MESMA - ORÇAMENTO NUMERO ORC 421/7 - DOSMA/DMVE - GESTOR CONTRATO - JOSE MARIA	2021/03/02	610,43	751,10		2021/03/02	AIRS	N						2021/08/19	751,10						751,10	751,10					751,10	
502736399	INFORFACTO - INFORMATICA E SERVIÇOS LDA	4978	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE 1 COMPUTADOR PORTÁTIL HÍBRIDO PARA DDU (ENC'SARA) - ORÇAMENTO NUMERO 91 - GESTOR CONTRATO - JOSE MAIA	2021/03/02	1.199,00	1.474,77		2021/03/02	AIRS	N						2021/04/06	1.474,77						1.474,77	1.474,77					1.474,77	
502736399	INFORFACTO - INFORMATICA E SERVIÇOS LDA	4979	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE 1 COMPUTADOR PORTÁTIL RECONDICIONADO PARA GAVINETE AÇO SOCIAL - ORÇAMENTO NUMERO 4 - GESTOR CONTRATO - JOSE MAIA	2021/03/02	440,00	541,20		2021/03/02	AIRS	N						2021/04/06	541,20						541,20	541,20					541,20	
				TOTAL	25.156.969,19	32.215.662,92										14.002.165,77		60.032,29				14.062.198,06	18.937.508,16		60.032,29			18.997.540,45		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MBOP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento	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	
502736399	INFORPACTO - INFORMÁTICA E SERVIÇOS LDA	4980	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA GABINETE DA PRESIDENCIA - ORÇAMENTO NUMERO 3 - GESTOR CONTRATO - JOSE MAIA	2021/03/02	2.529,00	3.110,67		2021/03/02	AIRS	N						2021/04/06	3.110,67					3.110,67	3.110,67						3.110,67
190036869	PEDRO ANTONIO BESSA FERREIRA	4981	AQUISIÇÃO DE GOMAS PARA OFERTA AS CRIANÇAS - JANEIRAS - GABINETE DA PRESIDENCIA - ORGÃO DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - ANA SANTOS	2021/03/02	210,00	210,00		2021/03/02	AIRS	N						2021/05/13	210,00					210,00	210,00						210,00
507604861	BOCA - PALAVRAS QUE ALIMENTAM LDA	4982	ENCARGOS COM SERVIÇO DE DESIGN INTEGRAL, REVISÃO DE TEXTOS E PRODUÇÃO EDITORIAL DO LIVRO "SECRETARIA 2100" - ORGÃO DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - MUNO COBANCO	2021/03/02	3.150,00	3.874,50		2021/03/02	AIRS	N						2021/09/17	1.937,25					1.937,25	1.937,25						1.937,25
513943153	TOPALE COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS UNIPESSOAL, LDA	4983	ENCARGOS OM AQUISIÇÃO DE PREÇOS PARA O SERVIÇO DE TOPOGRAFIA - 1000 PREÇOS FAIMOT 25MM COR VERMELHA E 1000 PREÇOS FAIMOT 25MM COR AMARELA - ORÇAMENTO NUMERO 02/2021 - GESTO CONTRATO - RICARDO FERREIRA	2021/03/02	540,00	664,20		2021/03/02	AIRS	N						2021/04/29	664,20					664,20	664,20						664,20
50561757	JORGE DA COSTA LOURENÇO - PRODUTOS DE BETÃO SOC. UNIPESSOAL LDA	4984	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE 59MG DE BETÃO PRONTO PARA O MURO NA ENVOLVENTE DP CENTRO ESCOLAR DE SANS - DOSMA/DME - GESTOR CONTRATO - ELIO COELHO SOCHA	2021/03/02	4.950,00	6.088,50		2021/03/02	AIRS	N						2021/06/17	6.088,50					6.088,50	6.088,50						6.088,50
50264886	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALBINO SOUSA, LDA.	4985	AÇÕES NO DOMÍNIO DA SEGURANÇA RODoviARIA - CONSTRUÇÃO DE MURA NA TRAVESSIA DA VARIANTE DO CAVALUM - FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCESSO NUMERO 060/2021	2021/03/02	28.710,00	30.432,60		2021/03/02	AD	N						2021/03/26	30.432,60					30.432,60	30.432,60						30.432,60
50264886	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALBINO SOUSA, LDA.	4986	MUOVIMENTO DE TERRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS UNICIPAIS - ESCAVAÇÃO DE LOTE NA ZONA INDUSTRIAL DE S. MARTINHO DE RECESINHOS - FREGUESIA DE S. MARTINHO DE RECESINHOS - PROCESSO NUMERO 0540/2021	2021/03/02	29.985,00	31.784,10		2021/03/02	AD	N						2021/03/26	31.784,10					31.784,10	31.784,10						31.784,10
502832266	SOPSA - ECO INNOVATION, S.A	4987	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE TEMPERAS PARA MOLARES - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2021/03/02	220,00	270,60		2021/03/02	AIRS	N						2021/03/02	270,60					270,60	270,60						270,60
219181039	TANIA ALEXANDRA LOPES SOUSA	4988	ENCARGOS COM DIVULGAÇÃO DA MARCA "SENTIR PENAFIEL" - TAXISTAS CONCELHO PENAFIEL - ORGÃO DE AUTARQUIA	2021/03/02	1.000,00	1.230,00		2021/03/02	AIRS	N						2021/09/03	1.230,00					1.230,00	1.230,00						1.230,00
501374760	MCM - MOREIRA CRUZ & MAGALHÃES, LDA	4990	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MANTA FILTRANTE/FILTRO PARA AS UTA'S DAS PISCINAS MUNICIPAIS (PENAFIEL E PAÇO DE SOUSA) - PROPOSTA Nº 18/2021/AT - GESTOR DE CONTRATO - VICENTE DE SOUSA	2021/03/03	272,00	334,87		2021/03/03	AIRS	N						2021/05/21	334,87					334,87	334,87						334,87
503736015	VOLTEPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS AUTO, LDA	4993	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPARAÇÃO EM VIATURAS - ORÇAMENTO NUMERO 66 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2021/03/03	889,80	1.094,45		2021/03/03	AIRS	N						2021/04/06	1.094,45					1.094,45	1.094,45						1.094,45
504075977	BREED - SERVIÇOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA LDA	4994	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE URGENCIA A ANIMAIS DE COMPANHIA ACIDENTADOS - CROP - ORGÃO DE AUTARQUIA - FESOR CONTRATO - VERA RAMALHO	2021/03/03	600,00	738,00		2021/03/03	AIRS	N						2021/06/17	362,14					362,14	362,14						362,14
508869641	AMNH - COMERCIO TINTAS, LDA	4995	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DO BALL DO BLOCO 4 DA FONTE DA CRUZ - ORÇAMENTO NUMERO OR 1/222 - DOSMA - GESTOR CONTRATO - JOSÉ MARIA ROCHA RODRIGUES	2021/03/03	696,00	856,96		2021/03/03	AIRS	N						2021/04/27	856,96					856,96	856,96						856,96
				TOTAL	25.230.720,99	32.296.351,50										14.080.341,11		60.032,29				14.140.573,40	19.015.883,50		60.032,29			19.075.915,79	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)													PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações			
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)	Lei n.º	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Rep.	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
508287863	PICHELAGIA ALBERGE, LDA	4996	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÕES NOS BALNEÁRIOS DOS FAVILARES MUNICIPAIS - ORÇAMENTO NUMERO ORC 21/49 - DOSMA/DWVE - GESTOR CONTRATO - JOSE MARIA ROCHA RODRIGUES	2021/03/03	1.624,65	1.998,32		2021/03/03	ADRS	N							2021/06/29	1.998,32						1.998,32	1.998,32					1.998,32
503441430	TRIALARMES LDA	4997	ENCARGOS COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA AMPI INTRUSÃO NO MUSEU MUNICIPAL - ORÇAMENTO NUMERO 42 566/2021 - DOSMA/DWVE - GESTOR CONTRATO ELIO COELHO ROCHA	2021/03/03	4.950,00	6.088,50		2021/03/03	ADRS	N							2021/06/17	6.088,50						6.088,50	6.088,50					6.088,50
500693997	FONSECAS E FRADE, LDA.	4998	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA APLICAÇÃO EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - ORÇAMENTOS NUMEROS PR 2020/2435, PR 2020/2188, PR 2020/1941 E PR 2021/182 - DOSMA - GESTOR CONTRATO - ELIO COELHO ROCHA	2021/03/03	856,50	856,50		2021/03/03	ADRS	N							2021/04/28	856,50						856,50	856,50					856,50
500692440	VIEIRA E SOARES LDA	4999	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO NO EDIFÍCIO PARQUE URBANO PADRE SERRA - BIELHE - ORÇAMENTO Nº 274 - GESTOR CONTRATO - ELIO COELHO ROCHA	2021/03/03	2.269,83	3.269,83		2021/03/03	ADRS	N							2021/05/28	3.269,83						3.269,83	3.269,83					3.269,83
504043552	LUSOESTRADA - TRABALHOS COMPLEMENTARES EM VIAS DE COMUNICAÇÃO LDA	5000	ENCARGOS COM PINTURA DE PASSADEIRAS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO - ORÇAMENTO NUMERO 75/2021 - DOSMA - GESTOR CONTRATO - ELIO COELHO ROCHA	2021/03/03	4.950,00	6.070,05		2021/03/03	ADRS	N							2021/07/07	6.070,05						6.070,05	6.070,05					6.070,05
51349576	SOMA - ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LDA	5001	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DA VIATURA 04-21-69 - ORÇAMENTO NUMERO 202180110/17 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2021/03/03	577,70	710,70		2021/03/03	ADRS	N							2021/04/23	710,70						710,70	710,70					710,70
506108259	H. CNVD UNIPESSOAL, L.DA	5002	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS VIATURAS 06-44-XU, 81-95-QG, 50-68-NE, 72-XU-47 E 78-90-LD - ORÇAMENTOS NUMEROS 86, 72, 62 E 63 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2021/03/03	1.107,44	1.362,15		2021/03/03	ADRS	N							2021/04/28	1.362,15						1.362,15	1.362,15					1.362,15
209059508	JOSE CARLOS SOUSA PEREIRA	5003	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS EM TUBULAR E TUBOS PARA APLICAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL - PENAFIEL - ORÇAMENTO NUMERO 2458 - DOSMA - GESTOR CONTRATO - JOSE MARIA ROCHA RODRIGUES	2021/03/03	2.500,00	3.075,00		2021/03/03	ADRS	N							2021/03/19	3.075,00						3.075,00	3.075,00					3.075,00
501122168	COOPENAFIEL - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENAFIEL, CRL.	5004	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VARAS EM PINHO E PEQUENAS FERRAMENTAS (PROJETO "UMA AVOZÉ UMA VIDA") - ORÇAMENTO NUMERO 54/4 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO JORGE ALVES	2021/03/04	742,63	900,59		2021/03/04	ADRS	N							2021/04/28	900,59						900,59	900,59					900,59
980198429	RECBEMOS BARBEIRO, SUC.PORITUGAL,LDA.	5005	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA STOCK OFICINAS - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2021/03/04	1.250,04	1.537,55		2021/03/04	ADRS	N							2021/04/28	1.537,55						1.537,55	1.537,55					1.537,55
506108259	H. CNVD UNIPESSOAL, L.DA	5007	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS PARA REPARAÇÃO NA VIATURA VOLVO 78-90-LD - ORÇAMENTOS NUMEROS 88 E 95 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2021/03/04	272,14	272,14		2021/03/04	ADRS	N							2021/03/19	272,14						272,14	272,14					272,14
500517800	CENTRO AGRÍCOLA PENAFIEL, LDA	5008	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE APERTOS DE DROGARIA PARA DIVERSAS REPARAÇÕES - PROCESSO NUMERO 07CEB/2021 - GESTOR CONTRATO - ELIO ROCHA	2021/03/04	25.000,00	30.750,00		2021/03/04	CP	N							2021/09/14	22.963,34						22.963,34	22.963,34					22.963,34
				TOTAL	25.276.984,54	32.353.242,83											14.129.645,78		60.032,29				14.189.678,07	19.064.988,17		60.032,29			19.125.020,46	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações					
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MBCP 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	
504901551	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES LUIS FERNANDES, LDA.	5009	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE PASSIMINGOS - FREGUESIA DE BORBLE - PROCESSO NUMERO 00CP/2021	2021/03/04	72.110,00	76.436,60		2021/03/04	CP	N						2021/06/18	76.436,60					76.436,60	76.436,60						76.436,60	
500172382	M. CUNHA & COMPANHIA, S.A.	5010	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES - PIANO DE PRATO ALIMENTAR - CONFINAMENTO 2021 - GESTOR CONTRATO - JOÃO LAMEIRAS	2021/03/04	150.000,00	184.500,00		2021/03/04	AD	N						2021/07/07	55.325,66					55.325,66	55.325,66						55.325,66	
508197350	FIELRANS SERVIÇOS, LDA	5011	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARGUMENTOS E PASSIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRÁFEGO NA CIDADE E FREGUESIAS - EXECUÇÃO DE MIRO DE SUPORTE NA RUA DAS CASAS NOVAS - FREGUESIA DE BUSTELO - PROCESSO NUM	2021/03/05	14.441,00	15.307,46		2021/03/05	AD	N						2021/05/13	15.307,46					15.307,46	15.307,46						15.307,46	
505416042	M. BARBOSA - GRANITOS, LDA	5012	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO OUTEIRAL - FREGUESIA DE LOJIM E VILA COVA - PROCESSO NUMERO 110M/2021	2021/03/05	10.999,94	11.658,88		2021/03/05	AD	N						2021/05/10	11.658,88					11.658,88	11.658,88						11.658,88	
218289847	RICARDO MANUEL PINTO TEIXEIRA	5013	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE 25 LIVROS "UM TERÇO É POESIA, OS OUTROS DOIS REBELDIA" DA AUTORIA DE LISETE FERRÁS - ORGÃO DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - HELENA SA	2021/03/05	375,00	461,25		2021/03/05	AIRS	N						2021/05/10	375,00					375,00	375,00						375,00	
505897210	JARAUOTOMOTIVE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS SA	5016	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO CANEIRO DA IGREJA DA VIATURA RENOVULT 66-14-21 - DOSMA/DAT - ORÇAMENTO NUMERO 22568 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2021/03/05	128,43	152,93		2021/03/05	ADRS	N						2021/04/15	152,93					152,93	152,93						152,93	
503861317	CIVIPARTS - COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	5017	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVERSAS REPARAÇÕES DAS VIATURAS - DOSMA/DAT - ORÇAMENTO NUMERO EF00 8007/4000902643 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2021/03/05	1.316,54	1.461,53		2021/03/05	ADRS	N						2021/05/05	1.461,53					1.461,53	1.461,53						1.461,53	
502736399	INFOPRACTO - INFORMATICA E SERVICIOS LDA	5018	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DOS CENSOIS 2021 - BROTHER MULTIFUNÇÕES LASER MONO DCP - 155550M - ORGÃO DE AUTARQUIA - ORÇAMENTO NUMERO 93	2021/03/08	350,00	430,50		2021/03/08	AIRS	N						2021/04/06	430,50					430,50	430,50						430,50	
505391341	JORLOP - PLASTICOS E PAPER, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	5019	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE 500 KG DE SACOS PLASTICOS BRANCOS PARA COLOCAÇÃO PRODUTOS ALIMENTARES DOS CABAZES SOCIAIS - EDUCAÇÃO - GESTOR CONTRATO - JOÃO LAMEIRAS	2021/03/08	2.500,00	3.075,00		2021/03/08	ADRS	N						2021/05/05	3.075,00					3.075,00	3.075,00						3.075,00	
503861317	CIVIPARTS - COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	5020	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 78-90-1E - DOSMA/DAT - ORÇAMENTO NUMERO EF008007/4000902998 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2021/03/08	72,69	89,40		2021/03/08	ADRS	N						2021/05/05	89,40					89,40	89,40						89,40	
501941933	GALMOULAS DE RIBEIROS & MONTEIRO LDA	5021	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 78-90-1E - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2021/03/08	100,00	123,00		2021/03/08	ADRS	N						2021/04/28	123,00					123,00	123,00						123,00	
501384766	GASIDOURO - REPRESENTAÇÕES DE GASES INDUSTRIAIS, LDA	5022	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE IMPACTO PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - DOSMA/DAT - ORÇAMENTO NUMERO 2100198 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2021/03/08	571,05	702,39		2021/03/08	AIRS	N						2021/04/28	702,39					702,39	702,39						702,39	
				TOTAL	25.529.948,19	32.647.789,58										14.294.784,13		60.032,29				14.354.816,42	19.230.126,52		60.032,29			19.290.158,81		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP 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	
156070820	JOAQUIM MANUEL MOREIRA BARBOSA	5023	ENCARGOS COM REPARAÇÃO DAS CANALIZAÇÕES DE GAS EM DIVERSAS ESCOLAS E EDIFÍCIO MUNICIPAL - ORÇAMENTO NUMERO 2021/10 - GESTOR CONTRATO JOAQUIM LUIS BARBOSA SILVA	2021/03/08	490,00	602,70		2021/03/08	ADRS	N						2021/08/12	602,70						602,70	602,70					602,70	
156070820	JOAQUIM MANUEL MOREIRA BARBOSA	5024	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE UM PÓDIO CENTRO ESCOLAR DE BANS - ORÇAMENTO NUMERO 2021/11 - GESTOR CONTRATO - JOAQUIM LUIS BARBOSA SILVA	2021/03/08	420,00	516,60		2021/03/08	ADRS	N						2021/08/12	516,60						516,60	516,60					516,60	
50405022	FATROSA-FLORES, LDA	5025	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE COROA E ARRABANO DE FLORES NO AMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 3 DE MARÇO - ORGANS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - HELENA SA	2021/03/08	173,25	225,00		2021/03/08	ADRS	N						2021/04/15	225,00						225,00	225,00					225,00	
508559871	EDILAGES, SA	5026	REABILITAÇÃO DOS PAÇOS DO MUNICIPIO - PROCESSO 05P - 2020 - GESTOR CONTRATO - ABITOR CAMPOS MENDES (ENCARGOS DE 2021)	2021/03/08	188.000,06	200.000,18		2021/03/08	CPM	N						2021/06/17	193.560,43						193.560,43	193.560,43					193.560,43	
508938171	INESARO, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	5033	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA AV. S. JOAO EVANGELISTA E RUA DE MONTEIQUE - FREGUESIA DE GUILHIFE E URDO - PROCESSO NUMERO 07CP/2021	2021/03/10	89.311,54	94.670,23		2021/03/10	CP	N						2021/12/21	94.670,23						94.670,23	94.670,23					94.670,23	
502388883	DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS & FILHOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	5034	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS VALE FORMOSO E SOUTO - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA - PROCESSO NUMERO 03CP/2021	2021/03/10	62.640,70	66.399,14		2021/03/10	CP	N						2021/09/14	7.136,45						7.136,45	7.136,45					7.136,45	
506695688	ANTÓNIO MANUEL DE JESUS ROCHA, UNIPESSOAL, LDA	5035	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NA CIDADE E FREGUESIAS - PROCESSO NUMERO 12CP/2021	2021/03/10	46.121,69	48.889,00		2021/03/10	CP	N						2021/08/12	19.267,55						19.267,55	19.267,55					19.267,55	
508287863	PICHELIARIA ALBOSGE, LDA	5036	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PICHELIARIA - PROCESSO NUMERO 04CPB/2021	2021/03/10	35.000,00	43.833,65		2021/03/10	CP	N						2021/08/03	30.833,65						30.833,65	30.833,65					30.833,65	
505051891	AUTO-SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A.	5037	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 78-90-12 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/03/09	3.523,31	4.333,66		2021/03/09	ADRS	N						2021/10/19	4.333,66						4.333,66	4.333,66					4.333,66	
502427701	CARPINTARIA BARROS, LDA.	5039	AQUISIÇÃO DE UMA COZINHA EM MADEIRA PARA O APARTAMENTO DO BLOCO 1 R/C PORTA D DA FONTE DA CRUZ - PENAFIEL - DOSMA/DMVE - GESTOR CONTRATO JOSE MARIA ROCHA RODRIGUES	2021/03/10	3.296,50	4.054,70		2021/03/10	ADRS	N						2021/06/17	4.054,70						4.054,70	4.054,70					4.054,70	
513482644	GONDOROUTE, LDA	5053	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA CAPELA - FREGUESIA DE GALEGOS - PROCESSO NUMERO 05CP/2021	2021/03/12	31.455,40	33.342,72		2021/03/12	CP	N						2021/12/21	15.565,46						15.565,46	15.565,46					15.565,46	
513482644	GONDOROUTE, LDA	5054	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE CAMPAS - FREGUESIA DE CASTELÇOS - PROCESSO Nº 04CP/2021	2021/03/12	56.155,70	59.525,04		2021/03/12	CP	N						2021/12/21	59.525,04						59.525,04	59.525,04					59.525,04	
502493429	ERNESTO SOUSA LOURENCO & FILHOS LDA	5055	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE ARREFACTOS DE BETÃO - PROCESSO NUMERO 08CPB/2021	2021/03/12	74.000,00	91.020,00		2021/03/12	CP	N						2021/06/17	78.318,78						78.318,78	78.318,78					78.318,78	
514911622	CILINDROS DA HISTORIA UNIPESSOAL LDA	5056	ENCARGOS DE AREIAS DE RIO E MAR PARA DIVERSAS REPARAÇÕES - PROCESSO NUMERO 09CPB/2021	2021/03/12	40.000,00	49.200,00		2021/03/12	CP	N						2021/10/15	49.197,55						49.197,55	49.197,55					49.197,55	
ESB17225178	PROMINENT IBERIA SA	5071	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS - PISCINAS MUNICIPAIS - PROPOSTA ES-1321101016 - GESTOR CONTRATO - VICENTE DE SOUSA	2021/03/15	2.558,26	2.558,26		2021/03/15	ADRS	N						2021/08/11	2.558,26						2.558,26	2.558,26					2.558,26	
				TOTAL	26.163.094,60	33.346.186,83										14.855.150,19		60.032,29					14.915.182,48	19.790.492,58		60.032,29			19.850.524,87	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)											PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	MOG Adj	Comunicação ao TC (data)	VISTO DO T.C.	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
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO MORTE, LDA	5072	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA 25 DE ABRIL - FREGUESIA DE PEROSELO - PROCESSO NUMERO 09CP/2021	2019/05/07	135.150,00	143.259,00		2019/05/07	CP	N			2021/12/22	125.759,11					125.759,11	125.759,11					125.759,11	
504101404	FERNANDO FERREIRA MELO & FILHOS LDA	5073	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DA E.N. 15 A A11 - FREGUESIA DE S. MANEDE DE RECESINHOS - PROCESSO NUMERO 08AD/2021	2021/03/16	19.400,26	20.564,28		2021/03/16	AD	N			2021/12/21	20.564,28					20.564,28	20.564,28					20.564,28	
503322342	DPM-ANÁLISES ÁGUAS SOLOS, SR E ALIMENTOS, LDA.	5075	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA O SISTEMA DE TRATAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS DO CONCELHO - DGSMA - PROCESSO NUMERO 02CP8/2021	2021/03/16	17.899,25	22.139,08		2021/03/16	CP	N			2021/08/03	8.181,71					8.181,71	8.181,71					8.181,71	
508336295	SOMA PARALELA CONSTRUÇÕES, LDA	5124	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - (CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PÚBLICAS NO LARGO COME DE TORRES NOVAS - PENAFIEL) - PROCESSO NUMERO 01P/2021	2021/03/29	88.000,00	93.280,00		2021/03/29	CPM	N			2021/11/26	19.786,27					19.786,27	19.786,27					19.786,27	
504994029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELECTRICIDADE SA	5326	ENCARGOS COM ALTERAÇÃO DE POTENCIA NAS RUAS DE ARRABO - GALEGOS, RUA DA PAZ-FONTE ARCADEA, AV. PEDRO GUEDES-PENAFIEL, RUA DE FRAM-RIO DE MORNOS, AV. JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA-CASTELHÕES, RUA DE VALES-PI	2021/05/14	15.724,36	19.340,96		2021/05/14	N				2021/06/18	17.821,48					17.821,48	17.821,48					17.821,48	
513627952	ANTONIO MOREIRA & ZITA SOARES - CLIMATIZAÇÃO, LDA	5365	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PAINÉIS SOLARES E BOMBAS DAS PISCINAS DAS TERMAS DE S. VICENTE - ORÇAMENTO NUMERO ORC 21/44 - DGSMA/DGVE - GESTOR CONTRATO - ELIO CAMELO ROCHA	2021/05/24	1.111,00	1.366,53		2021/05/24	ADRS	N			2021/08/12	1.366,53					1.366,53	1.366,53					1.366,53	
516162799	PEROSELO GRANITOS, UNIPessoal LDA.	5462	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA VAQUETIRA, RUA DA CANGOSA E RUA NO LUGAR DA IGREJA - FREGUESIA DE PEROSELO - PROCESSO NUMERO 35CP/2021	2021/06/11	130.251,73	138.066,83		2021/06/11	CP	N			2021/07/22	101.243,49					101.243,49	101.243,49					101.243,49	
510152422	BRACARABUÍLO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	55852	ONTO C - CULTURA E CRIATIVIDADE - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTÓRICO) - PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISÓRIA) - DGSMA	2021/09/10	743,50	788,11		2021/09/10	R				2021/10/26		788,11				788,11	788,11					788,11	
508197350	FIELRANS SERVIÇOS, LDA	5616	ARRAMOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA ENVOLVENTE DA CASA MORTUÁRIA DE S. MIGUEL DE PAREDES - FREGUESIA DAS TERMAS DE S. VICENTE - PROCESSO NUMERO 54CP/2021	2021/07/07	108.240,00	114.734,40		2021/07/07	CP	N			2021/09/20	114.734,40					114.734,40	114.734,40					114.734,40	
504984866	FIELGÁS - INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE GÁS LDA.	5625	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS INSPETÇÕES PERIÓDICAS AS INSTALAÇÕES DE GÁS NOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS E ESCOLARES - PROCESSO NUMERO 10AS/2021	2021/07/09	15.075,00	18.542,25		2021/07/09	AD	N			2021/11/03	13.560,75					13.560,75	13.560,75					13.560,75	
514272392	ANDRÉ DANIEL LOURENÇO DA CUNHA UNIPessoal LDA.	5627	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS DE ERBEUS E ALMINEIAS - FREGUESIA DE BANS E GALEGOS - PROCESSO NUMERO 47CP/2021	2021/07/09	56.420,00	59.805,20		2021/07/09	CP	N			2021/12/22	59.805,20					59.805,20	59.805,20					59.805,20	
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SA	5630	ENCARGOS COM COMUNICAÇÕES - PROC. 9110, 9111, 9108, 9198, 9199, 9200, 9201, 9202, 9203, 9205, 9206, 9208, 9209, 9182, 9183, 9184, 9185, 9186, 9187, 9188, 9189, 9190, 9191, 9192, 9193, 9194, 9195, 9196	2021/07/12	1.827,45	1.827,45		2021/07/12	N				2021/07/14	1.827,45					1.827,45	1.827,45					1.827,45	
				TOTAL	26.752.695,43	33.979.900,92								15.339.800,86	788,11	60.032,29			15.400.621,26	20.275.143,45	788,11	60.032,29			20.335.963,65	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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 pagamento		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MBCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	geimetro	incio 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		
60000878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	5632	EMISSÃO DE EDITAL PARA CORTE DE TRÁNSITO DIA 15 JUNHO SIC (LARGO DA AJUDA) E DIA 27 DE JULHO RTP (SAMEIRO) - ORÇÓS DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2021/07/12	18,47	18,47		2021/07/12	N							2021/07/14		18,47						18,47	18,47						18,47
510152422	BRACARABUILD - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	5854	ONTO C - CULTURA E CRIATIVIDADE - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTÓRICO) - PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISÓRIA- MES DE JULHO) - Nº 2 - DOSMA	2021/09/10	772,77	819,14		2021/09/10	R							2021/10/26			819,14					819,14		819,14					819,14
510152422	BRACARABUILD - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	5856	ONTO C - CULTURA E CRIATIVIDADE - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTÓRICO) - PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISÓRIA- MES DE AGOSTO) - Nº 3 - DOSMA	2021/09/10	3.911,69	4.146,39		2021/09/10	R							2021/10/26			4.146,39					4.146,39		4.146,39					4.146,39
503451541	ESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO MORTE, LDA	6008	ENCARGOS COM 1ª REVISÃO DE PREÇOS (PROVISÓRIA - MESES MARÇO DE 2021 A AGOSTO DE 2021) - INTERFERE MULTIMODAL DE NOVELAS - PENAFIEL	2021/10/18	20.751,09	21.996,16		2021/10/18	R							2021/12/22			21.996,16					21.996,16		21.996,16					21.996,16
508289114	NATURGREEN, S.A	6107	ARRANJOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DE APOIO AO PARQUE DE LAZER DE SANTA CATARINA, FREGUESIA DE PERGOSELO - REVISÃO DE PREÇOS (DEFINITIVA) - INV.2777	2021/11/05	1.898,88	1.898,88		2021/11/05	R							2021/12/21			1.898,88					1.898,88		1.898,88					1.898,88
504904866	FIELGÁS - INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE GÁS LDA.	6143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDIFÍCIOS ESCOLARES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO - PROCESSO NUMERO 21CPB/2021	2021/11/16	20.000,00	24.600,00		2021/11/16	CP	N						2021/12/09			21.559,44					21.559,44		21.559,44					21.559,44
513482644	GONCOROUTE, LDA	8405	AÇES DO DOMÍNIO DA SEGURANÇA RODoviARIA - COLOCAÇÃO DE BAILES DE SEGURANÇA NA AVª S. SEBASTIÃO - FREGUESIA DE CAMELAS	2019/05/02	11.627,60	12.325,26		2019/05/02	AD	N						2021/09/17			12.325,26					12.325,26		12.325,26					12.325,26
507812425	ESCOPENA UNIPessoAL, LDA	B 1920	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REPARAÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS E REPARAÇÕES NAS TERMAS DE S. VICENTE - DOSMA	2011/07/28	1.200,00	1.476,00		2011/07/28	ADRS	N						2021/10/25			1.476,00					1.476,00		1.476,00					1.476,00
503731080	INVULGAR ARTES GRÁFICAS, S.A.	B 4043	AQUISIÇÃO DE AUTOCOLANTES INFORMATIVOS PARA COLOCAÇÃO NOS CARREIS SOCIAIS - DEDU - GESTOR JOÃO LAMEIRAS	2020/02/20	1.800,00	2.214,00		2020/02/20	ADRS	N						2021/07/15			2.214,00					2.214,00		2.214,00					2.214,00
510761281	TYRGOON INTERNACIONAL, LDA	B 4569	AQUISIÇÃO DE PNEUS, REPARAÇÃO, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E CALIBRAGEM - OÍPE/2020 - DOSMA/DAT	2020/09/28	75.000,00	92.250,00		2020/09/28	CPM	N						2021/06/28			73.278,45					87.919,14		87.919,14					87.919,14
501122168	COOPENAFIEL - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENAFIEL, CRL.	B 4586	AQUISIÇÃO DE FARDOS DE PALHA NO ÂMBITO DO ESCRITÓRIO 2020 - DCT - GESTORA CARLA PEREIRA	2020/10/07	264,15	280,00		2020/10/07	ADRS	N						2021/11/18			280,00					280,00		280,00					280,00
501727825	NOVAVENT - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, LDA	B 4603	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E DESINFECTANTE PARA ANIMAIS - CROP/ORÇÓS DA AUTARQUIA - GESTORA VERA RAMALHO	2020/10/12	1.809,66	2.041,15		2020/10/12	ADRS	N						2021/01/26			245,59					245,59	1.813,61		1.813,61				1.813,61
514262630	PUBLICITAT-TE UNIPessoAL LDA	B 4614	AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA PUBLICITÁRIA - ESCRITÓRIO 2020 - DCT/ORÇÓS DA AUTARQUIA - GESTORA CARLA PEREIRA	2020/10/14	454,00	558,42		2020/10/14	ADRS	N						2021/03/26			558,42					558,42		558,42					558,42
503861317	CIVIPARTS - COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	B 4648	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA PARA A VIATURA COM A MATRÍCULA 06-44-MO - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/10/21	131,61	161,88		2020/10/21	ADRS	N						2021/05/05			161,88					161,88		161,88					161,88
501122168	COOPENAFIEL - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENAFIEL, CRL.	B 4653	AQUISIÇÃO DE PLANTAS E FERTILIZANTES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/10/21	62,39	66,14		2020/10/21	ADRS	N						2021/01/28			66,14					66,14		66,14					66,14
501111190	POSSMIL - COMPONENTES E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, S.A.	B 4654	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURA COM A MATRÍCULA 22-MO-39 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/10/21	1.860,00	2.287,80		2020/10/21	ADRS	N						2021/05/28			2.287,80					2.287,80		2.287,80					2.287,80
				TOTAL	26.894.150,26	34.147.040,61												15.459.272,31	29.648,68	60.032,29			15.543.953,28	20.405.823,41	29.648,68	60.032,29			20.495.504,38		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP 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			
505391341	JURLOP - PLÁSTICOS E PAPEL, SOCIEDADE UNIPessoal, LDA	B	4657	AQUISIÇÃO DE SACOS CABO DE NATAL/2020 - DADOS - GESTORA ANA JOÃO GARCÉS	2020/10/02	588,00	723,24	2020/10/22	ADRS	N						2021/05/05	723,24					723,24	723,24						723,24		
506823944	AREOLA - ABRASIVOS E DIMANADOS, LDA	B	4678	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS COM VÁLVULA FFP2 E LUVAS LATEX E TIPO PALHAÇO PARA DIVERSOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO - DOSMA - GESTOR RAPHAEL PINTO	2020/10/27	347,00	347,00	2020/10/27	ADRS	N							2021/03/04	346,98					346,98	346,98						346,98	
514458674	ARGUMENTOS TROPICAIS - COMÉRCIO PROD. AGRÍCOLAS UNIP. LDA	B	4681	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERTILIZANTES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/10/27	512,45	1.043,68	2020/10/27	ADRS	N							2021/04/26	1.043,52					1.043,52	1.043,52						1.043,52	
507429168	ORCOPM UNIFORMES, S.A	B	4682	AQUISIÇÃO DE FATOS IMPERMEÁVEIS DE ALTA VISIBILIDADE PARA TRABALHADORES DO AMBIENTE - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/10/27	4.896,40	6.022,57	2020/10/27	ADRS	N							2021/04/07	6.022,57					6.022,57	6.022,57						6.022,57	
503881317	CIVIPANTS - COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	B	4686	QUISIÇÃO DE CALIPEP PARA VIATURA COM A MATRÍCULA 85-49-TT - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/10/28	1.145,00	1.408,35	2020/10/28	ADRS	N							2021/01/26	984,00					984,00	984,00						984,00	
503195537	SILVA BARBOSA & FILHOS LDA	B	4688	AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BALÇO PARA O MC DO EDIFÍCIO DA CÂMARA - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2020/10/28	230,00	282,90	2020/10/28	ADRS	N							2021/05/07	282,90					282,90	282,90						282,90	
502201657	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	4727	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/11/09	58,51	71,97	2020/11/09	ADRS	N							2021/03/19	71,97					71,97	71,97						71,97	
503731080	INVULGAR ARTES GRÁFICAS, S.A.	B	4730	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E BOMBACAS - DGO - GESTORA FERNANDA FELDÓ	2020/11/09	230,00	282,90	2020/11/09	ADRS	N							2021/02/03	282,90					282,90	282,90						282,90	
500517800	CENTRO AGRÍCOLA PENAFIEL, LDA	B	4732	AQUISIÇÃO ALCOOL E ACETONA - DGT - GESTORA ROSÁRIO MARQUES	2020/11/09	63,50	75,98	2020/11/09	ADRS	N							2021/05/25	75,98					75,98	75,98						75,98	
513906959	PAULO J. F. SILVA, UNIPessoal, LDA	B	4733	AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA (BOTAS S3, SAPATOS S3 E BOTAS S5) - PROCESSO NUMERO 07AB/2020	2020/11/09	9.850,00	12.115,50	2020/11/09	AD	N							2021/12/21	6.057,75					6.057,75	12.115,50						12.115,50	
506711714	MOLUPRENDA IND. COM. ART. FOTOG. DECORATIVOS, LDA	B	4736	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE FINANCIAMENTO - MORTE 2020 - DGO - GESTOR CARLOS CAVALHEIRO	2020/11/12	170,00	209,10	2020/11/12	ADRS	N							2021/05/26	209,10					209,10	209,10						209,10	
503557900	PEDRO COUTO, HERREIROS, LDA	B	4739	FORNECIMENTO DE FRUTA ESCOLAR - DOIS LOTES - ANO LETIVO 2020/2021 - RENOVACÃO DO CONTRATO	2020/11/13	23.978,39	25.417,10	2020/11/13	CPM	N							2021/08/03	23.043,46					23.043,46	23.043,46						23.043,46	
508022843	NINO FILIPE FERREIRA MESQUITA SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA	B	4751	AQUISIÇÃO DE UM TERMOACUMULADOR PARA O PAVILÃO FERNANDA RIBEIRO - PENAFIEL - DOSMA - GESTOR JOSÉ RODRIGUES	2020/11/20	2.960,00	3.640,80	2020/11/20	ADRS	N							2021/03/18	3.640,80					3.640,80	3.640,80						3.640,80	
502736399	INFORACTO - INFORMÁTICA E SERVIÇOS LDA	B	4764	AQUISIÇÃO DE 4 VÍDEOPROJETORES - DGO - GESTOR RUI BARBOSA	2020/11/24	2.835,52	3.487,69	2020/11/24	ADRS	N							2021/05/04	3.487,69					3.487,69	3.487,69						3.487,69	
21049062	MARISA MONICA CAMPOS QUEIROS MELO	B	4766	AQUISIÇÃO DE STORES DE BOLO PARA EDIFÍCIOS ESCOLARES - DOSMA - GESTOR JOAQUIM SILVA	2020/11/24	1.319,75	1.623,29	2020/11/24	ADRS	N							2021/05/07	1.623,29					1.623,29	1.623,29						1.623,29	
502260750	CASIPOR - MEDICALWEAR, S.A.	B	4774	AQUISIÇÃO DE 50.000 MÁSCARAS CIRÚRGICAS PARA APOIO ÀS IPSS'S E CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS, NO ÂMBITO DA EVOLUÇÃO DA PANDEMIA COVID-19 - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA DANIELA OLIVEIRA	2020/11/25	2.500,00	2.500,00	2020/11/25	ADRS	N							2021/03/25	2.500,00					2.500,00	2.500,00						2.500,00	
508762537	VEOARENT - ALUGUER VEICULOS SEM CONDUTOR E COMERCIALIZAÇÃO EQUIP.ECOLOGICO, LDA	B	4782	AQUISIÇÃO DE GUIAS PARA PLACA DE EXPULSÃO PARA VIATURA COM A MATRÍCULA 72-TN-07 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/11/27	151,50	186,35	2020/11/27	ADRS	N							2021/02/22	186,35					186,35	186,35						186,35	
505141370	BRICOPENAFIEL, LDA	B	4785	AQUISIÇÃO DE AREIA (GATIL) - CROP - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA VERA RAMALHO	2020/12/16	40,24	49,50	2020/12/16	ADRS	N							2021/01/19	49,50					49,50	49,50						49,50	
502888983	DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS & FILHOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	B	4806	AQUISIÇÃO DE 80 TONELADAS DE MASSA BETUMINOSA A FRIO PARA REPARAÇÕES DE ESTRADA E CAMINHOS NA CIDADE E PREGUESIA - DOSMA - GESTOR ANTERO FERREIRA	2020/12/17	4.800,00	5.904,00	2020/12/17	ADRS	N							2021/09/14	4.616,92					4.616,92	4.616,92						4.616,92	
				TOTAL		26.950.826,52	34.212.432,53									15.509.521,23	29.648,68	60.032,29				15.599.202,20	20.467.130,08	29.648,68	60.032,29				20.556.811,05		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP 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		
501777407	CERTUMA-COMERCIO TECNICO DE MAQUINAS, LDA.	B	4910	AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA A VERREDORA COM A MATRICULA AA-60-WF - DOSM/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/12/18	1.959,00	1.959,39	2020/12/18	AIRS	N						2021/04/07	1.959,39						1.959,39	1.959,39					1.959,39	
505732220	ANTERFER SERRALHARIA CIVIL LDA.	B	4911	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERROSO PARA ARRANJOS NAS ROTUNDAS E ESTAÇÃO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL - DOSM/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/12/18	2.170,00	2.669,10	2020/12/18	AIRS	N						2021/05/25	2.669,10						2.669,10	2.669,10					2.669,10	
505051931	AUTO-SIEDO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A.	B	4916	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 95-49-TT - DOSM/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/12/18	1.205,92	1.483,28	2020/12/18	AIRS	N						2021/01/26	1.483,28						1.483,28	1.483,28					1.483,28	
156070820	JOAQUIM MANUEL MOREIRA BARBOSA	B	4922	AQUISIÇÃO DE UM ESQUEMADOR E REPARAÇÃO DA TUBAGEM DO GÁS NO BLOCO 6 3º ESQ. FONTE DA CRUZ - DOSM/DGSG - GESTOR JOSÉ RODRIGUES	2020/12/23	605,00	744,15	2020/12/23	AIRS	N						2021/04/06	744,15						744,15	744,15					744,15	
156070820	JOAQUIM MANUEL MOREIRA BARBOSA	B	4923	AQUISIÇÃO DE ESQUEMADORES E EXAUSTORES PARA APLICAÇÃO EM APARTAMENTOS DA FONTE DA CRUZ - DOSM/DGSG - JOSÉ RODRIGUES	2020/12/23	1.350,00	1.660,50	2020/12/23	AIRS	N						2021/04/06	1.660,50						1.660,50	1.660,50					1.660,50	
503963049	SECURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	4924	AQUISIÇÃO DE FECHADURA KIT SEGURANÇA PARA APLICAÇÃO NO BLOCO 2 NO BARRIO DA FONTE DA CRUZ - DOSM/DGSG - JOSÉ RODRIGUES	2020/12/23	350,00	430,50	2020/12/23	AIRS	N						2021/02/03	430,50						430,50	430,50					430,50	
506711714	MOLUPRENDA IND. COM. ART. FOTOG. DECORATIVOS, LDA	B	4935	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE FINANCIAMENTO - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR CARLOS CARVALHO	2020/12/28	85,00	104,55	2020/12/28	AIRS	N						2021/03/19	104,55						104,55	104,55					104,55	
510621589	AREDEL - ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE DIREITO REGIONAL E LOCAL	B	4939	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE REVISTA - DGO - GESTORA FERNANDA FELIÃO	2020/12/28	61,32	65,00	2020/12/28	AD	N						2021/02/17	65,00						65,00	65,00					65,00	
503881317	CIVIPARTS - COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	B	4940	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA COM A MATRICULA 95-49-TT - DOSM/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/12/28	766,40	967,27	2020/12/28	AIRS	N						2021/02/05	967,27						967,27	967,27					967,27	
510635798	PRODIGEFRONTIER, LDA	B	4941	ENCARGOS COM ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO O CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO NO ÂMBITO DO PROJETO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO "DESPORTO PARA TODOS" - REALIZAÇÃO DE 21 DE OUTUBRO DE 2019	2020/12/28	681,40	838,12	2020/12/28	AIRS	N						2021/03/19	838,12						838,12	838,12					838,12	
502027894	ARRIFAMA - SOCIEDADE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS, LDA	B	4942	AQUISIÇÃO DE "BOLINHOS DE AMOR"/OFERTA DE NITAL AOS FUNCIONÁRIOS - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA ANA SANTOS	2020/12/28	1.995,84	2.244,00	2020/12/28	AIRS	N						2021/04/27	2.244,00						2.244,00	2.244,00					2.244,00	
500331251	CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA.	B	4948	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELEIÇÕES - 76 MESAS + 1 MOBILIDADE - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA ANABELIA TAVARES	2020/12/30	539,00	662,97	2020/12/30	AIRS	N						2021/02/17	662,97						662,97	662,97					662,97	
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MOEDA	B	4953	AQUISIÇÃO DE 960 VINHETAS (60x30) DE METROLOGIA 2021 - DGO/METROLOGIA - GESTOR FRANCISCO BARBOSA	2020/12/30	314,86	387,27	2020/12/30	AIRS	N						2021/02/03	387,27						387,27	387,27					387,27	
501122168	COOPENAFIEL - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENAFIEL, CRL.	B	4966	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES E REDE TELA DE RAÍFA DE SOLO PARA APLICAÇÃO NA ROTUNDA DA RIBEIRA - DOSM/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/01/08	370,28	447,18	2021/01/08	AIRS	N						2021/10/25	447,18						447,18	447,18					447,18	
50682944	ARADIA - ABRASIVOS E DIAMANTADOS, LDA	B	4973	GEL HIDROALCOOLÍDIO MÃOS PARA UTILIZAÇÃO EM TODOS OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO E PONTOS PÚBLICOS - DOSM/DAT - GESTOR JORGE ALIVE	2021/01/13	975,00	975,00	2021/01/13	AIRS	N						2021/03/19	975,00						975,00	975,00					975,00	
501122168	COOPENAFIEL - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENAFIEL, CRL.	B	4974	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES - DOSM/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/01/13	192,49	236,75	2021/01/13	AIRS	N						2021/04/28	236,75						236,75	236,75					236,75	
506711714	MOLUPRENDA IND. COM. ART. FOTOG. DECORATIVOS, LDA	B	4979	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE FINANCIAMENTO - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR CARLOS CARVALHO	2021/01/18	89,00	109,47	2021/01/18	AIRS	N						2021/05/07	109,47						109,47	109,47					109,47	
				TOTAL		26.964.181,03	34.228.417,04									15.525.451,08	29.648,68	60.032,29				15.615.132,05	20.483.059,93	29.648,68	60.032,29			20.572.740,90		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Rep.	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			
50184943	GRAFINAL - ARTES GRAFICAS LDA	B	4882	PASTAS PARA PROCESSOS - DGO GESTORA FERNANDA FELIÓ	2021/01/18	487,50	589,63	2021/01/18	AIRS	N						2021/03/19	589,63					589,63	589,63						589,63		
50033251	CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA.	B	4883	AQUISIÇÃO DE FUNÇÕES E DISCOS - DGO/SERVIÇO DE APERIÇÃO - GESTOR FRANCISCO BARBOSA	2021/01/18	90,00	110,70	2021/01/18	AIRS	N						2021/03/19	110,70					110,70	110,70						110,70		
50173508	AGREPOR AGRICULTOS - EXTRAÇÃO DE INERTES, S.A.	B	4909	AQUISIÇÃO DE INERTES PARA VÁRIAS REPARAÇÕES NA CIDADE E FREGUESIA - DMS/DGMA - GESTOR ANTERO FERREIRA	2021/01/29	4.387,50	5.396,63	2021/01/29	AIRS	N						2021/06/02	4.721,81						4.721,81	4.721,81						4.721,81	
50242701	CARPINTARIA BARROS, LDA.	B	4916	AQUISIÇÃO DE UMA COZINHA EM MADEIRA PARA O APERTAMENTO DO BLOCO 5 CASA 3 B DA FONTE DA CRUZ - PENAFIEL - DGMA - GESTOR JOSÉ RODRIGUES	2021/02/03	3.258,50	4.007,95	2021/02/03	AIRS	N						2021/05/20	4.007,95						4.007,95	4.007,95						4.007,95	
50610929	H. CRUZ UNIPessoal, L.DA	B	4919	AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICO DE SUSPENSÃO PARA VIATURA COM A MATRICULA 81-95-06 - DGMA - GESTOR JORGE ALVES	2021/02/03	239,90	295,08	2021/02/03	AIRS	N						2021/03/19	295,08						295,08	295,08						295,08	
50336049	SECURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	4924	AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E CHAVES PARA APLICAÇÃO EM VÁRIOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS ESCOLARES - DGMA/DMS - GESTOR JOSÉ RODRIGUES	2021/02/08	126,44	155,52	2021/02/08	AIRS	N						2021/03/19	155,52						155,52	155,52						155,52	
50133531	BELMIRO RIBEIRO, LDA	B	4925	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRO PARA A SINALIZAÇÃO NA CIDADE E MURO EM RANS - DGMA/DMS - GESTOR ANTERO FERREIRA	2021/02/08	4.842,65	5.956,46	2021/02/08	AIRS	N						2021/04/05	5.956,46						5.956,46	5.956,46						5.956,46	
50663897	FONSECAS & FRADE, LDA.	B	4927	AQUISIÇÃO DE GUARDA VENTO PARA A ENTRADA DO ARQUITO MUNICIPAL - DGMA - GESTOR GONCALO SILVA	2021/02/09	2.503,83	3.079,83	2021/02/09	AIRS	N						2021/09/14	3.079,83						3.079,83	3.079,83						3.079,83	
500276218	SOPINAL - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E CONTEINTORES, S.A	B	4928	AQUISIÇÃO DE ECOPONTOS DE 80 LITROS DE CAPACIDADE PARA DOTAR OS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS DE PONTO DE RECOLHA SELETIVA - DGMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/02/09	348,00	428,04	2021/02/09	AIRS	N						2021/08/03	428,04						428,04	428,04						428,04	
156070820	JOAQUIM MANUEL MOREIRA BARBOSA	B	4929	AQUISIÇÃO DE DOIS ESQUASTENDORES E EXAUSTORES PARA COLOCAÇÃO EM APARTAMENTOS NA FONTE DA CRUZ - DGMA/DGS - GESTOR JOSÉ RODRIGUES	2021/02/09	1.240,00	1.525,20	2021/02/09	AIRS	N						2021/08/12	1.525,20						1.525,20	1.525,20						1.525,20	
506771431	SALDASCAS, UNIPessoal LDA	B	4930	AQUISIÇÃO DE ARMADILHA PARA CAPTURA DE CÃES - ORGÃO DA AUTARQUIA/CRUP - GESTORA VERA RAMALHO	2021/02/09	151,54	186,40	2021/02/09	AIRS	N						2021/03/19	186,40						186,40	186,40						186,40	
503441430	TRIALARMES LDA	B	4932	APLICAÇÃO DO CONSUMIDOR BIDIACIONAL DO ALARME MUNICIPAL - DGMA/DMS - GESTOR ÉLTO ROCHA	2021/02/09	218,00	268,14	2021/02/09	AIRS	N						2021/04/14	268,14						268,14	268,14						268,14	
506762537	VECOREM - ALUGUER VEICULOS SEM CONDUTOR E COMERCIALIZAÇÃO EQUIP.ECOLOGICO, LDA	B	4934	AQUISIÇÃO DE KIT VÁLVULAS PNEUMÁTICAS PARA A VIATURA COM A MATRICULA 75-20-07 - DGMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/02/09	51,25	63,04	2021/02/09	AIRS	N						2021/04/29	63,04						63,04	63,04						63,04	
503881317	CIVIPAROS - COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	B	4935	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA COM A MATRICULA 78-90-12 - DGMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/02/09	106,84	125,68	2021/02/09	AIRS	N						2021/05/05	125,68						125,68	125,68						125,68	
50610929	H. CRUZ UNIPessoal, L.DA	B	4936	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA COM A MATRICULA 72-20-07 - DGMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/02/09	117,62	144,67	2021/02/09	AIRS	N						2021/04/28	144,67						144,67	144,67						144,67	
508287863	PICHELARIA ALEGRE, LDA	B	4939	AQUISIÇÃO DE TUBO CORRUGADO PARA DESVIAR AS ÁGUAS PLUVIAIS NA URBANIZAÇÃO DE CERRO-PENAFIEL E NOS CENTROS ESCOLARES DE PINHEIRO E BOELHE - DGMA - GESTOR JOSÉ RODRIGUES	2021/02/10	893,06	1.098,47	2021/02/10	AIRS	N						2021/06/29	1.098,47						1.098,47	1.098,47						1.098,47	
507812425	ESCORREIA UNIPessoal, LDA	B	4940	AQUISIÇÃO DE ESTACAS PARA CARPINTARIA MUNICIPAL - DGMA - GESTOR ANTERO FERREIRA	2021/02/10	480,00	590,40	2021/02/10	AIRS	N						2021/03/19	590,40						590,40	590,40						590,40	
				TOTAL	26.883.723,76	34.252.454,61										15.548.808,10	29.648,68	60.032,29				15.638.489,07	20.506.416,95	29.648,68	60.032,29				20.536.097,92		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP 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
501066225	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PORTO	B	4941	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA "O TRIBEIRO" - DCT - GESTORA MARIA JOSÉ SANTOS	2021/02/10	50,05	60,05	2021/02/10	AIRS	N						2021/05/25	54,92					54,92	54,92						54,92
513229443	FAME BOBINAGENS UNIPESSOAL, L.DA	B	4946	AQUISIÇÃO DE ELETROBOMBA SUBMERSÍVEL - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/02/11	466,00	573,18	2021/02/11	AIRS	N						2021/03/19	573,18					573,18	573,18						573,18
500371032	JOSE ROCHA FERREIRA MELO, LDA.	B	4947	AQUISIÇÃO DE QUATRO MESAS E BANCOS EM GRANITOS - PARQUE DE LAZER NA FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/02/11	2.400,00	2.952,00	2021/02/11	AIRS	N						2021/10/19	2.952,00					2.952,00	2.952,00						2.952,00
503731080	INVULGAR ARTES GRÁFICAS, S.A.	B	4950	AQUISIÇÃO DE 4 OUTDOORS - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO CIBANCO	2021/02/11	1.400,00	1.722,00	2021/02/11	AD	N						2021/12/22	1.722,00					1.722,00	1.722,00						1.722,00
503731080	INVULGAR ARTES GRÁFICAS, S.A.	B	4951	AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS PARA CARIMBO - DGO - GESTORA FERNANDA FELD	2021/02/11	220,00	270,60	2021/02/11	AIRS	N						2021/05/07	270,60					270,60	270,60						270,60
504398628	CARTIGUIL-CONFECÇÕES, LDA	B	4952	AQUISIÇÃO DE MASCARAS SOCIAIS - ORGÃO DE AUTARQUIA	2021/02/11	9.750,00	10.335,00	2021/02/11	AD	N						2021/12/21	10.335,00					10.335,00	10.335,00						10.335,00
503731080	INVULGAR ARTES GRÁFICAS, S.A.	B	4955	AQUISIÇÃO DE ENVELOPES - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA ANA SANTOS	2021/02/12	780,00	959,40	2021/02/12	AIRS	N						2021/06/17	959,40					959,40	959,40						959,40
503731080	INVULGAR ARTES GRÁFICAS, S.A.	B	4956	AQUISIÇÃO DE AUTOCOLANTES INFORMATIVOS PARA COLOCAÇÃO NOS CABAZES SOCIAIS - DEDJ - GESTOR JOÃO LAMEIRAS	2021/02/12	2.800,00	3.444,00	2021/02/12	AIRS	N						2021/05/20	3.444,00					3.444,00	3.444,00						3.444,00
502157008	FERNANDO SOUSA MELO, LDA	B	4957	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE TETOS E PAREDES NO BALNEÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DE RANDE - MILHUNDOS-PENAFIEL - DOSMA - GESTOR JOSÉ RODRIGUES	2021/02/12	4.887,75	6.011,93	2021/02/12	AIRS	N						2021/06/23	6.011,93					6.011,93	6.011,93						6.011,93
503731080	INVULGAR ARTES GRÁFICAS, S.A.	B	5027	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO E COLOCAÇÃO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 3 DE MARÇO - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR	2021/03/09	550,00	676,50	2021/03/09	AIRS	N						2021/06/17	676,50					676,50	676,50						676,50
224767070	PATRICIA MANUELA WONES SILVA	B	5029	AQUISIÇÃO DE MOLDOURAS PARA CERTIFICADOS NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 3 DE MARÇO - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA ANA SANTOS	2021/03/09	197,40	242,80	2021/03/09	AIRS	N						2021/04/13	242,80					242,80	242,80						242,80
501598971	TEIXEIRAS OUVRES LDA	B	5032	AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA ATRIBUIÇÃO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 3 DE MARÇO - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA ANA SANTOS	2021/03/09	4.797,00	5.863,41	2021/03/09	AIRS	N						2021/04/16	5.863,41					5.863,41	5.863,41						5.863,41
503731080	INVULGAR ARTES GRÁFICAS, S.A.	B	5041	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS - APERIÇÃO - DGO - GESTOR FRANCISCO BARBOSA	2021/03/10	180,00	221,40	2021/03/10	AIRS	N						2021/06/17	221,40					221,40	221,40						221,40
503731080	INVULGAR ARTES GRÁFICAS, S.A.	B	5043	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO E RESPECTIVA COLOCAÇÃO - CENTRO DE VACINAÇÃO COVID 19 - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO	2021/03/11	180,00	221,40	2021/03/11	AIRS	N						2021/06/17	221,40					221,40	221,40						221,40
502137770	CONTENOR PORTUGAL LDO COMERCIO MATERIAS PLASTICAS SA	B	5046	AQUISIÇÃO DE 40 CONTEINERES EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE DE 800L - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/03/11	4.990,00	6.137,70	2021/03/11	AIRS	N						2021/08/03	6.137,70					6.137,70	6.137,70						6.137,70
510183751	GASIN II - GASES INDUSTRIAIS, UNIPESSOAL, LDA	B	5050	ENCARGOS COM RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUER DE GARRAFAS PARA APARELHOS DE SOLDAR SEMIAUTOMÁTICOS E DE CORTE - DOSMA/DAT -	2021/03/11	420,00	516,60	2021/03/11	AIRS	N						2021/11/18	516,60					516,60	516,60						516,60
505051891	AUTO-SUEDO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A.	B	5057	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 78-90-LE - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/03/12	512,63	630,53	2021/03/12	AIRS	N						2021/10/19	630,53					630,53	630,53						630,53
501384766	GASIDOURO - REPRESENTAÇÕES DE GASES INDUSTRIAIS, LDA	B	5060	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA	2021/03/12	210,68	259,14	2021/03/12	AIRS	N						2021/04/28	259,14					259,14	259,14						259,14
501111190	PODSAMIL - COMPONENTES E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, S.A.	B	5062	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A VIATURA COM A MATRÍCULA 97-MO-39 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/03/12	295,00	362,85	2021/03/12	AIRS	N						2021/05/28	362,85					362,85	362,85						362,85
				TOTAL	27.018.810,27	34.293.915,10										15.590.263,46	29.648,68	60.032,29			15.679.944,43	20.547.872,31	29.648,68	60.032,29			20.637.553,28		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento	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	
500693897	FUNDSOCS & FRADE, LDA.	B	5063	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA APLICAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES E MUNICIPAIS - DOSMA - GESTOR JOAQUIM BARBOSA	2021/03/12	595,71	732,72	2021/03/12	ADRS	N						2021/04/28	732,72						732,72	732,72					732,72	
514262630	PUBLICITIA-TE UNIPESSOAL LDA	B	5063	PLACA IDENTIFICATIVA PARA O NOVO PARQUE DE LAZER SITO NA FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/03/12	87,00	107,01	2021/03/12	ADRS	N						2021/05/25	107,01						107,01	107,01					107,01	
505311187	WIREKAZE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	B	5076	AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA INFORMÁTICA WIREBENCHIT - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA CRISTINA PINHEIRO	2021/03/17	4.500,00	5.535,00	2021/03/17	ADRS	N						2021/12/06	5.535,00						5.535,00	5.535,00					5.535,00	
503886548	SILVA & LEITE - SOLUÇÕES DIFERENCIADORAS, LDA	B	5078	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO E COLOCAÇÃO - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA ARIANA OLIVEIRA	2021/03/17	2.681,40	2.681,40	2021/03/17	ADRS	N						2021/11/08	2.681,40						2.681,40	2.681,40					2.681,40	
502886539	BRICANTE - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA	B	5080	AQUISIÇÃO DE PAPELARIAS PARA COLOCAR NOS PASSEIOS DA VARIANTE DO CAVALIM - DOSMA/SAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/03/17	784,00	964,32	2021/03/17	ADRS	N						2021/12/22	964,32						964,32	964,32					964,32	
504018450	FIELPORTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PORTAS, LDA	B	5082	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRA PARA FABRICO DE MÓVEIS E DIVISÓRIA - DOSMA - GESTOR JOSÉ RODRIGUES	2021/03/17	388,75	478,17	2021/03/17	ADRS	N						2021/05/17	478,17						478,17	478,17					478,17	
503363049	SECURICHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	5083	AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DE SEGURANÇA PARA DOO E DOSMA - DOSMA - GESTOR JOSÉ RODRIGUES	2021/03/17	440,35	541,63	2021/03/17	ADRS	N						2021/04/28	541,63						541,63	541,63					541,63	
502493429	ERNESTO SOUSA LOURENÇO & FILHOS LDA	B	5084	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LAGES) PARA A FREGUESIA DE RAMS - DOSMA - GESTOR ÉLIO RIBEIRO	2021/03/17	4.970,00	6.113,10	2021/03/17	ADRS	N						2021/10/19	6.113,10						6.113,10	6.113,10					6.113,10	
504242444	TOPTONER, LDA	B	5085	AQUISIÇÃO DE TAPETES DE RATO - DOO - GESTORA FERNANDA FELD	2021/03/17	86,25	106,09	2021/03/17	ADRS	N						2021/04/29	106,09						106,09	106,09					106,09	
500853975	MANUEL RUI ARIENAS MATEIRO LDA	B	5090	AQUISIÇÃO DE CAFÉ - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA ANA SANTOS	2021/03/19	147,68	181,64	2021/03/19	ADRS	N						2021/09/21	181,64						181,64	181,64					181,64	
502157208	FERNANDO SOUSA MELO, LDA	B	5092	AQUISIÇÃO DE ESTORES E CARPETES PARA O EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO (DOSMA E DOO) - DOSMA - GESTOR GONÇALO SILVA	2021/03/19	2.171,42	2.670,82	2021/03/19	ADRS	N						2021/09/14	2.670,82						2.670,82	2.670,82					2.670,82	
504075877	BREED - SERVIÇOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA LDA	B	5094	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS DO PROGRAMA DE APOIO ALIMENTAR A CÃES E GATOS DE FAMILIAS CARENTIADAS - ORGÃO DA AUTARQUIA/CROP - GESTORA VERA RAMALHO	2021/03/19	1.031,97	1.031,97	2021/03/19	ADRS	N						2021/08/19	1.031,97						1.031,97	1.031,97					1.031,97	
504384686	FIELGÁS - INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE GÁS LDA.	B	5096	AQUISIÇÃO DE DOIS ESQUENTADORES PARA APLICAÇÃO NA ESCOLA DA CAPELA E BLOCO 5 ZURF. C - FONTE DA CRUZ - DOSMA - GESTOR JOSÉ	2021/03/19	970,00	1.193,10	2021/03/19	ADRS	N						2021/04/15	1.193,10						1.193,10	1.193,10					1.193,10	
980465222	APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LTD	B	5099	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE 1 TELEMOVEL - IPHONE APPLE - ORGÃO DA AUTARQUIA - DRA. SUSANA OLIVEIRA	2021/03/23	673,18	828,00	2021/03/23	ADRS	N						2021/03/23	828,00						828,00	828,00					828,00	
502926848	HILTI (PORTUGAL) PRODUTOS E SERVIÇOS, LDA	B	5100	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS E EQUIPAMENTOS - DOSMA - GESTOR JOSÉ RODRIGUES	2021/03/23	4.992,49	6.128,86	2021/03/23	ADRS	N						2021/06/02	6.128,86						6.128,86	6.128,86					6.128,86	
504384686	FIELGÁS - INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE GÁS LDA.	B	5101	AQUISIÇÃO DE UM ESQUENTADOR PARA APLICAÇÃO NO APARTAMENTO DO BLOCO 2 3º A DE ALVARO MOURA DA FONTE DA CRUZ - DOSMA - GESTOR	2021/03/23	485,00	596,55	2021/03/23	ADRS	N						2021/04/15	596,55						596,55	596,55					596,55	
500693897	FUNDSOCS & FRADE, LDA.	B	5104	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA APLICAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES E MUNICIPAIS - DOSMA - GESTOR JOAQUIM LUIS SILVA	2021/03/23	508,05	624,90	2021/03/23	ADRS	N						2021/04/28	624,90						624,90	624,90					624,90	
506308576	SERRALHARIA A. LERAL, LDA	B	5109	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS DE CHAPAS, GRADES, BARRAS, TUBOS E SUPORTES - PROCESSO NUMERO 01AB/2021	2021/03/24	19.830,00	24.317,10	2021/03/24	AD	N						2021/06/17	24.317,10						24.317,10	24.317,10					24.317,10	
				TOTAL	27.064.153,52	34.348.759,41										15.644.392,76	29.648,68	60.032,19				15.734.673,73	20.602.601,61	29.648,68	60.032,29			20.692.282,58		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP 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	
507726596	MASTERLINE - EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS UNIP. LDA.	B	5110	AQUISIÇÃO DE FARGAMENTO - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/03/24	327,40	402,70	2021/03/24	AIRS	N						2021/05/21	402,70					402,70	402,70						402,70
51001851	SAFE AID - SOLUÇÕES GLOBAIS DE EMERGENCIA, LDA	B	5111	AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADORES AUTOMATICOS EXTERNOS PARA INSTALAÇÕES DESPORTIVAS	2021/03/24	1.194,00	8.848,62	2021/03/24	AD	N						2021/08/03	1.405,77					1.405,77	1.405,77					1.405,77	
50868941	ANOM - COMERCIO TIMTAS, LDA	B	5119	AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA REPARAÇÃO EM VÁRIAS ESCOLAS DO CONCELHO - DOSMA - GESTOR JOAQUIM LUIS SILVA	2021/03/29	255,00	313,65	2021/03/29	ADRS	N						2021/06/29	313,65					313,65	313,65					313,65	
50373100	INVULGAR ARTES GRÁFICAS, S.A.	B	5120	AQUISIÇÃO DE LOMBAS E BANDEIRAS - ORÇÂOS DA AUTARQUIA - GESTORA HELENA SÁ	2021/03/29	3.350,00	4.120,50	2021/03/29	ADRS	N						2021/06/17	4.120,50					4.120,50	4.120,50					4.120,50	
50373100	INVULGAR ARTES GRÁFICAS, S.A.	B	5121	AQUISIÇÃO DE AUTOCOLANTES - OPERA DE MÁSCARAS A ALUNOS 1º CICLO - ORÇÃO DA AUTARQUIA - GESTORA ARIANA OLIVEIRA	2021/03/29	480,00	590,00	2021/03/29	ADRS	N						2021/06/17	590,00					590,00	590,00					590,00	
508430445	TORVI - MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO UNIPESSOAL, LDA.	B	5122	AQUISIÇÃO DE BLOCOS E PARELHAS PARA O DGO - DOSMA - GESTOR JOSÉ MARIA RODRIGUES	2021/03/29	2.779,20	3.418,42	2021/03/29	ADRS	N						2021/05/17	3.418,42					3.418,42	3.418,42					3.418,42	
502886539	BRIZANTEL - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA	B	5126	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS PARA REPARAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA QUINTA DAS LAGES - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/03/30	2.518,40	3.097,63	2021/03/30	AIRS	N						2021/12/22	3.097,63					3.097,63	3.097,63					3.097,63	
503584762	PUBLICESTUDIO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	B	5128	COLAÇÃO DE SINALETICA DE IDENTIFICAÇÃO DE ESPAÇOS NO POSTO TERRITORIAL DE PAÇO DE SOUSA - DOSMA - GESTOR ANTERO FERREIRA	2021/03/30	575,00	707,25	2021/03/30	ADRS	N						2021/05/21	707,25					707,25	707,25					707,25	
502157208	FERNANDO SOUSA MEIA, LDA	B	5130	AQUISIÇÃO DE UM ESTOPE PARA O EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO - DOSMA - GESTOR GONÇALO SILVA	2021/03/30	125,00	153,75	2021/03/30	ADRS	N						2021/06/17	153,75					153,75	153,75					153,75	
50693897	FONSECAS & FRADE, LDA.	B	5130	COLAÇÃO DE TELA ESPELHADA NOS VIBROS DO POSTO TERRITORIAL DE PAÇO DE SOUSA - DOSMA GESTOR FERNANDO AMADEU SOARES	2021/03/30	2.030,00	2.496,90	2021/03/30	ADRS	N						2021/06/17	2.496,90					2.496,90	2.496,90					2.496,90	
50133531	BEIROMO RIBEIRO, LDA	B	5133	AQUISIÇÃO DE CHAPAS SHAMUSH PARA A APLICAÇÃO NO PARQUE DESPORTIVO DE PORTELA DO MONTE - DOSMA - GESTOR ANTERO FERREIRA	2021/03/30	1.102,50	1.356,08	2021/03/30	ADRS	N						2021/08/19	1.356,08					1.356,08	1.356,08					1.356,08	
503584762	PUBLICESTUDIO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	B	5135	AQUISIÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS, ADICIONAIS E PLACAS DE INAUGURAÇÃO - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/03/31	870,00	1.070,10	2021/03/31	ADRS	N						2021/04/29	1.070,10					1.070,10	1.070,10					1.070,10	
506109259	H. CHIU UNIPESSOAL, L.DA	B	5136	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURAS COM AS MATRÍCULAS 80-50-PO E 04-II-69 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/03/31	143,50	176,50	2021/03/31	AIRS	N						2021/05/20	176,50					176,50	176,50					176,50	
516092493	ABADIA-COMÉRCIO E INDUSTRIA, LDA	B	5137	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESINFETANTE PARA LAVAGEM DAS VIATURAS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/03/31	640,00	787,20	2021/03/31	AIRS	N						2021/07/08	787,20					787,20	787,20					787,20	
501983341	ESTORES E ALUMINIOS LINDO SOL LDA.	B	5141	AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS COM VIBRO DUPLO E GRADEAMENTO PARA A ESCOLA DE COTEJRAL - FONTE ARCADEA - DOSMA - GESTOR ANTERO FERREIRA	2021/03/24	4.948,66	6.088,08	2021/03/24	ADRS	N						2021/05/17	6.088,08					6.088,08	6.088,08					6.088,08	
508022843	VUNO FILIPE FERREIRA MESQUITA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	B	5145	AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE AR CONDICIONADO PARA APLICAÇÃO NO GABINETE DO DIRETOR DO DGO - DOSMA - GESTOR GONÇALO SILVA	2021/04/05	1.048,70	1.289,90	2021/04/05	ADRS	N						2021/06/18	1.289,90					1.289,90	1.289,90					1.289,90	
506711714	MOLUPRENDA INC. COM. ART. FOTOG. DECORATIVOS, LDA	B	5146	AQUISIÇÃO DE PLACA SINALETICA PARA OBRA FINANCIADA - ORÇÂOS DA AUTARQUIA - GESTOR CARLOS CARVALHO	2021/04/05	94,00	115,62	2021/04/05	ADRS	N						2021/05/10	115,62					115,62	115,62					115,62	
51431622	CILINDROS DA HISTORIA UNIPESSOAL LDA	B	5149	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A FREGUESIA DE RANS - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/04/05	3.237,30	3.981,83	2021/04/05	ADRS	N						2021/09/17	3.981,83					3.981,83	3.981,83					3.981,83	
50868941	ANOM - COMERCIO TIMTAS, LDA	B	5150	AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA REPARAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA DA CAPELA - DOSMA - GESTOR JOSÉ MARIA RODRIGUES	2021/04/05	303,60	373,43	2021/04/05	AIRS	N						2021/06/17	361,15					361,15	361,15					361,15	
				TOTAL	27.096.176,78	34.388.147,62										15.676.925,79	29.648,68	60.032,29			15.766.606,76	20.634.534,64	29.648,68	60.032,29			20.704.215,61		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações			
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP 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
50159871	TEIXEIRAS CURIVES LDA	B	5157	AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA CROQUÊMETROS - DENT - GESTOR RICARDO SOUSA	2021/04/07	9,75	12,00	2021/04/07	ADRS	N						2021/04/08	12,00					12,00	12,00					12,00	
514976271	AMECHOU - UNIPessoal LDA	B	5160	AQUISIÇÃO DE PILARES PARA COLOCAÇÃO DE TELAS DE SOBRECIMENTO NO PARQUE INFANTIL DA QUINTA DAS LAGES, PENAFIEL - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/08	3.920,70	4.822,46	2021/04/08	ADRS	N						2021/05/13	4.822,46					4.822,46	4.822,46					4.822,46	
507407063	GASCAN, SA	B	5161	AQUISIÇÃO DE GÁS PROPANO PARA O CENTRO ESCOLAR DE CANELAS - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/04/08	1.469,35	1.807,30	2021/04/08	ADRS	N						2021/07/30	1.797,60					1.797,60	1.797,60					1.797,60	
50438466	FIEIGÁS - INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE GÁS LDA.	B	5162	AQUISIÇÃO DE UMA FRITADEIRA PARA COZINHA DO JARDIM DE INFANCIA DE MARECOS - DOSMA - GESTOR JOAQUIM LUIS SILVA	2021/04/08	250,00	307,50	2021/04/08	ADRS	N						2021/06/02	307,50					307,50	307,50					307,50	
50438466	FIEIGÁS - INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE GÁS LDA.	B	5168	AQUISIÇÃO DE DOIS EXAUSTORES PARA COLOCAÇÃO EM APARTAMENTOS MUNICIPAIS - SANTIAGO E FONTE DA CRUZ - DOSMA - GESTOR JOSE MARIA RODRIGUES	2021/04/09	220,00	270,60	2021/04/09	ADRS	N						2021/06/02	270,60					270,60	270,60					270,60	
500266743	SOCIEDADE INDUSTRIAL CUCUBES SA	B	5170	AQUISIÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL PARA APLICAÇÃO NO CENTRO CÍVICO DE VALPEDRE - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/04/09	4.781,40	5.881,12	2021/04/09	ADRS	N						2021/12/15	5.567,47					5.567,47	5.567,47					5.567,47	
506109259	H. CRUZ UNIPessoal, L.DA	B	5171	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURAS COM AS MATRICULAS 78-90-LI, 06-44-XU E 95-49-TT - DOSMA - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/09	255,87	314,72	2021/04/09	ADRS	N						2021/06/02	314,72					314,72	314,72					314,72	
501384766	CASIDORO - REPRESENTAÇÕES DE GRASES INDUSTRIAIS, LDA	B	5172	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - DOSMA - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/09	157,74	194,02	2021/04/09	ADRS	N						2021/05/25	194,02					194,02	194,02					194,02	
51493386	BE METAL, LDA.	B	5176	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHARIA PARA REPARAÇÃO DA VEDAÇÃO DA ESCOLA DE TORCIA - GUILHERME - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/04/12	2.223,93	2.735,43	2021/04/12	ADRS	N						2021/06/23	2.735,43					2.735,43	2.735,43					2.735,43	
503881317	CIVIPARTS - COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	B	5182	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA COM MATRICULA 22-PE-99 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/13	166,33	204,58	2021/04/13	ADRS	N						2021/05/25	204,58					204,58	204,58					204,58	
503881317	CIVIPARTS - COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	B	5183	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA COM MATRICULA 66-44-XU - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/13	219,77	270,32	2021/04/13	ADRS	N						2021/08/06	262,35					262,35	262,35					262,35	
503881317	CIVIPARTS - COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	B	5184	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA COM A MATRICULA 78-90-LI - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/13	389,18	478,69	2021/04/13	ADRS	N						2021/08/06	478,69					478,69	478,69					478,69	
503736015	VULPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS AUTO, LDA	B	5185	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURAS DIVERSAS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/13	1.261,16	1.551,23	2021/04/13	ADRS	N						2021/05/28	1.551,23					1.551,23	1.551,23					1.551,23	
501122168	COOPENAFIEL - COOPERATIVA AGRICOLA DE PENAFIEL, CRL.	B	5188	AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/13	107,29	124,00	2021/04/13	ADRS	N						2021/05/25	124,00					124,00	124,00					124,00	
50177407	CERTOMA-COMERCIO TECNICO DE MAQUINAS, LDA.	B	5190	AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA A VARREDORA COM A MATRICULA 2A-80-MT - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/14	1.234,25	1.518,13	2021/04/14	ADRS	N						2021/07/08	1.518,13					1.518,13	1.518,13					1.518,13	
514262630	PUBLICITIA-TE UNIPessoal LDA	B	5191	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SENSIBILIZAÇÃO - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/14	195,00	195,57	2021/04/14	ADRS	N						2021/05/25	195,57					195,57	195,57					195,57	
501755098	ARREPOR AGREGADOS - EXTRAÇÃO DE INERTES, S.A.	B	5200	AQUISIÇÃO DE INERTES PARA VÁRIAS REPARAÇÕES NA CIDADE E PREGUEIRAS - DOSMA - GESTOR ANTERO FERREIRA	2021/04/15	4.855,00	6.009,85	2021/04/15	ADRS	N						2021/06/23	5.009,85					5.009,85	5.009,85					5.009,85	
503363049	SECURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	5201	AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E CHAVES PARA APLICAÇÃO EM VÁRIOS EDIFÍCIOS ESCOLARES - DOSMA - GESTOR JOAQUIM LUIS SILVA	2021/04/15	377,08	463,81	2021/04/15	ADCP	N						2021/05/17	463,81					463,81	463,81					463,81	
513495576	SOMA - ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LDA	B	5202	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA COM A MATRICULA 04-21 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/15	504,45	620,47	2021/04/15	ADRS	N						2021/07/07	620,47					620,47	620,47					620,47	
				TOTAL	27.118.839,03	34.416.014,22										15.703.376,27	29.648,68	60.032,19			15.793.057,24	20.660.985,12	29.648,68	60.032,19			20.750.666,09		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP 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		
506109259	H. CRUZ UNIPESSOAL, L.DA	B	5203	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA COM A MATRÍCULA 22-PE-99 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/15	445,00	547,35	2021/04/15	AJRS	N						2021/06/02	547,35					547,35	547,35					547,35		
502201657	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	5205	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/15	96,21	118,34	2021/04/15	AJRS	N						2021/06/01	118,34					118,34	118,34					118,34		
502886539	BRICANTEL - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA	B	5206	GUARITÕES PARA REPARAÇÃO DO PARQUE FITNESS NO PARQUE DA CIDADE - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/15	70,12	86,25	2021/04/15	AJRS	N						2021/12/22	86,25					86,25	86,25					86,25		
504018450	FIELEPORTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PORTAS, LDA	B	5207	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRA COM ASSENTAMENTO NOS BALNEÁRIOS DO CAMPO DE RANGE - PENAFIEL - DOSMA - GESTOR JOSÉ RODRIGUES	2021/04/15	2.850,58	3.506,21	2021/04/15	AJRS	N						2021/06/02	3.506,21					3.506,21	3.506,21					3.506,21		
50693897	FONSECAS & PRAZE, LDA.	B	5208	AQUISIÇÃO DE CLARABOIAS ACRÍLICAS PARA APLICAÇÃO NAS PISCINAS MUNICIPAIS - DOSMA - GESTOR JOAQUIM LUIS SILVA	2021/04/15	663,00	815,49	2021/04/15	AJRS	N						2021/05/21	815,49					815,49	815,49					815,49		
503881317	CIVIPARIS - COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	B	5209	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURA COM A MATRÍCULA 78-902-LI - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/15	20,68	25,44	2021/04/15	AJRS	N						2021/05/05	25,44					25,44	25,44					25,44		
503584762	PIBLISTIDIO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	B	5215	AQUISIÇÃO DE ACRÍLICOS E PLACAS PARA A BIBLIOTECA E INAUGURAÇÃO DO PORTO DA GOR DE PAÇO DE SOUSA - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/04/19	198,00	243,54	2021/04/19	AJRS	N						2021/05/21	243,54					243,54	243,54					243,54		
501900519	ROLMORTE COMÉRCIO DE ROLAMENTOS - UNIPESSOAL, LDA	B	5217	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/19	549,05	675,33	2021/04/19	AJRS	N						2021/09/30	675,33					675,33	675,33					675,33		
502157208	FERNANDO SOUSA MELO, LDA	B	5218	AQUISIÇÃO DE ESTORES E CORTINADOS PARA DIVERSOS GABINETES DO EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO - DOSMA - GESTOR GONÇALO SILVA	2021/04/19	2.814,80	3.584,78	2021/04/19	AJRS	N						2021/09/14	3.584,78					3.584,78	3.584,78					3.584,78		
504018450	FIELEPORTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PORTAS, LDA	B	5221	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO NO EDIFÍCIO DOS ESCRITÓRIOS - DOSMA - GESTOR JOSÉ RODRIGUES	2021/04/21	2.581,90	3.175,74	2021/04/21	AJRS	N						2021/06/23	3.175,74					3.175,74	3.175,74					3.175,74		
502442083	A. COSTA & MOTA, LDA.	B	5224	AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA REPARAÇÕES DE VÁRIOS TELHADOS DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - DOSMA - GESTOR JOSÉ MARIA RODRIGUES	2021/04/21	4.466,00	5.468,58	2021/04/21	AJRS	N						2021/09/14	5.468,58					5.468,58	5.468,58					5.468,58		
502886539	BRICANTEL - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA	B	5226	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DO PARQUE INFANTIL NO PARQUE DE LAZER DE PAÇO DE SOUSA - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/21	4.979,00	6.124,17	2021/04/21	AJRS	N						2021/12/22	6.124,17					6.124,17	6.124,17					6.124,17		
501961933	GAIAMODAS DE RIBEIROS & MONTEIRO LDA	B	5228	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DA VIATURA 78-90-10 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/21	350,00	430,50	2021/04/21	AJRS	N						2021/06/17	430,50					430,50	430,50					430,50		
501111190	POISAMIL - COMPONENTES E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, S.A.	B	5230	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS VIATURAS COM A MATRÍCULA 97-MO-70 E 22-MO-39 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/21	490,00	602,70	2021/04/21	AJRS	N						2021/05/28	602,70					602,70	602,70					602,70		
50693897	FONSECAS & PRAZE, LDA.	B	5237	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA APLICAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - DOSMA - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/27	216,43	266,21	2021/04/27	AJRS	N						2021/06/17	266,21					266,21	266,21					266,21		
503881317	CIVIPARIS - COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	B	5242	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÃO DE VIATURAS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/27	117,00	143,91	2021/04/27	AJRS	N						2021/08/06	143,91					143,91	143,91					143,91		
505951444	MEGADISTRIBUIDORA COMÉRCIO MOBILIÁRIO, LDA	B	5244	AQUISIÇÃO DE GUARNIÇÕES PARA REPARAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA QUINTA DAS LAGES - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/28	369,12	454,02	2021/04/28	AJRS	N						2021/06/23	454,02					454,02	454,02					454,02		
502442083	A. COSTA & MOTA, LDA.	B	5245	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NAS FREQUENTIAS DE PEROSSELO, TERMAS S. VICENTE E PENAFIEL - DOSMA - GESTOR ANTERO FERREIRA	2021/04/28	630,00	774,90	2021/04/28	AJRS	N						2021/09/14	774,90					774,90	774,90					774,90		
				TOTAL		27.140.825,92	34.443.058,10									15.730.419,73	29.648,68	60.032,29			15.820.100,70	20.688.028,58	29.648,68	60.032,29			20.777.709,55			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	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	
502442093	A. COSTA & MOTA, LDA.	B	5248	AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR DE NOVELAS - DOSMA - GESTOR ANTERO FERREIRA	2021/04/28	1.629,22	2.003,94	2021/04/28	AIRS	N						2021/09/14	2.003,94					2.003,94	2.003,94						2.003,94
507612425	ESCORRENA UNIPESSOAL, LDA	B	5249	AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA TRABALHOS NA CARPINTARIA MUNICIPAL - DOSMA - GESTOR ANTERO FERREIRA	2021/04/28	1.050,00	1.291,50	2021/04/28	AIRS	N						2021/05/25	1.291,50					1.291,50	1.291,50						1.291,50
504910230	LIBRARY-TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO, LDA	B	5253	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA LIVROS - DCT/BIBLIOTECA - GESTORA ADELAIDE GALHARDO	2021/04/29	510,00	627,30	2021/04/29	AIRS	N						2021/06/17	627,30					627,30	627,30						627,30
506109259	H. CRUZ UNIPESSOAL, L.DA	B	5265	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS VIATURAS COM AS MATRÍCULAS 80-50-PO E 72-7K-07 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/03	178,94	218,94	2021/05/03	AIRS	N						2021/06/02	218,94					218,94	218,94						218,94
506109259	H. CRUZ UNIPESSOAL, L.DA	B	5266	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA COM A MATRÍCULA 80-50-PO - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/03	235,00	289,05	2021/05/03	AIRS	N						2021/06/02	289,05					289,05	289,05						289,05
513539085	CAPITALOFF, S.A.	B	5270	AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS E BORRACHAS PARA CREMBOS - DEDJ - GESTOR RICARDO SOUSA	2021/05/03	100,00	123,00	2021/05/03	AIRS	N						2021/08/03	123,00					123,00	123,00						123,00
133389642	HELIO FERNANDO OLIVEIRA PEINOTO	B	5278	AQUISIÇÃO DE EXPOSITORES - DESPORTO - DEDJ - GESTOR RICARDO SOUSA	2021/05/05	189,89	233,56	2021/05/05	AIRS	N						2021/06/25	233,56					233,56	233,56						233,56
212049062	MARISA MONICA CAMPOS QUEIROS MELO	B	5287	AQUISIÇÃO DE TAPETE PARA O CENTRO ESCOLAR DE BANS - DOSMA - GESTOR GONÇALO SILVA	2021/05/07	504,35	620,35	2021/05/07	AIRS	N						2021/06/23	620,35					620,35	620,35						620,35
506829944	ABADIA - ABRASIVOS E DIAMANTADOS, LDA	B	5289	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/07	4.435,25	5.455,36	2021/05/07	AIRS	N						2021/06/29	5.455,36					5.455,36	5.455,36						5.455,36
503584762	PUBLISTUDIO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	B	5290	AQUISIÇÃO DE PALCA DE INAUGURAÇÃO PARA O CENTRO DE DIA DE BOELHE - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/05/07	180,00	221,40	2021/05/07	AIRS	N						2021/06/17	221,40					221,40	221,40						221,40
500639897	FONSECAS & FRADE, LDA.	B	5291	AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA APLICAÇÃO NO CENTRO ESCOLAR DE ABRAGÃO - DOSMA - GESTOR JOAQUIM SILVA	2021/05/07	630,37	775,36	2021/05/07	AIRS	N						2021/10/19	775,36					775,36	775,36						775,36
502409959	LOUSCAPOTAS FABRICA ENCERADOS, LDA	B	5293	AQUISIÇÃO DE SACOS DE LONA - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/07	2.530,00	3.111,90	2021/05/07	AIRS	N						2021/08/12	3.111,90					3.111,90	3.111,90						3.111,90
515225142	ARCADE CHOICE - UNIPESSOAL LDA.	B	5294	AQUISIÇÃO DE FRALDÁRIO DE PAREDE PARA WC DO EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO - DPEMA - GESTOR ALFREDO TEIXEIRA	2021/05/07	165,97	204,14	2021/05/07	AIRS	N						2021/07/28	204,14					204,14	204,14						204,14
508430445	TORVI - MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO UNIPESSOAL, LDA.	B	5300	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O COMPLEXO DESPORTIVO DO PARQUE DA CIDADE - DEDJ - ORÇAMENTO NÚMERO ORC 2021/14 - GESTOR VICENTE SOUSA	2021/05/11	2.874,60	3.535,76	2021/05/11	AIRS	N						2021/08/11	3.535,76					3.535,76	3.535,76						3.535,76
513495576	SOMA - ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LDA	B	5309	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA COM A MATRÍCULA 95-49-TT - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/11	82,22	101,13	2021/05/11	AIRS	N						2021/07/07	101,13					101,13	101,13						101,13
503736015	VOLEIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS AUTO, LDA	B	5311	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURA DIVERSAS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/11	1.584,90	1.949,43	2021/05/11	AIRS	N						2021/05/28	1.949,43					1.949,43	1.949,43						1.949,43
506109259	H. CRUZ UNIPESSOAL, L.DA	B	5320	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA COM A MATRÍCULA 95-49-TT - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/14	119,00	146,37	2021/05/14	AIRS	N						2021/06/17	146,37					146,37	146,37						146,37
506109259	H. CRUZ UNIPESSOAL, L.DA	B	5321	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURA COM A MATRÍCULA 80-50-PO - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/14	361,20	444,28	2021/05/14	AIRS	N						2021/06/17	444,28					444,28	444,28						444,28
503881317	CIVIPARTS - COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	B	5322	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA COM A MATRÍCULA 80-50-PO - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/14	20,63	25,62	2021/05/14	AIRS	N						2021/08/06	25,62					25,62	25,62						25,62
502201657	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	5323	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/14	19,05	23,43	2021/05/14	AIRS	N						2021/06/01	23,43					23,43	23,43						23,43
				TOTAL	27.159.225,77	34.464.459,92										15.751.821,55	29.648,68	60.032,19			15.841.502,52	20.709.430,40	29.648,68	60.032,29			20.789.111,37		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações			
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MBCP 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		
50451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO MORTE, LDA	B	5331	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE BETUMINOSOS A QUENTE PARA APLICAÇÃO EM DIVERSOS LOGARES DO CONCELHO - PROCESSO NUMERO 15CPB/2021	2021/05/17	22.375,00	27.521,25		2021/05/17	CP	N					2021/12/21	27.521,24						27.521,24	27.521,24						27.521,24	
51319684	EDIÇÕES BRIGADAS	B	5332	AQUISIÇÃO DE LIVROS - BIBLIOTECA - DCT - GESTORA HELENA SÁ	2021/05/17	355,69	437,50		2021/05/17	AIRS	N					2021/12/30	437,50						437,50	437,50						437,50	
502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN. PENAFIEL	B	5333	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA BOMBEIROS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DECIR 2021 - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA ARIANA OLIVEIRA	2021/05/17	3.673,17	4.518,00		2021/05/17	AIRS	N					2021/08/12	3.790,80						3.790,80	3.790,80						3.790,80	
510183751	GASIN II - GASES INDUSTRIAIS, UNIPessoal, LDA	B	5336	FORNECIMENTO DE GASES INDUSTRIAIS PARA APARELHOS DE SOLDAR SEMIAUTOMÁTICOS E DE CORTE - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/18	975,61	1.200,00		2021/05/18	AIRS	N					2021/12/22	214,01						214,01	214,01						214,01	
506108259	H. CRUZ UNIPessoal, L.DA	B	5337	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURAS COM AS MATRÍCULAS 81-95-QG E 04-II-69 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/18	485,50	597,16		2021/05/18	AIRS	N					2021/06/29	597,16						597,16	597,16						597,16	
502886539	BRICANTEL - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA	B	5339	PEÇAS PARA REPARAÇÃO DO PARQUE DE LAZER DA QUINTA DAS LAZES PARA TABOEIRO 0.5-14 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/18	4.061,87	5.020,70		2021/05/18	AIRS	N					2021/12/30	5.020,70						5.020,70	5.020,70						5.020,70	
510532869	CLISAFER REPRESENTAÇÕES UNIPessoal LDA	B	5344	AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PARA A CARPINTARIA MUNICIPAL - DOSMA - GESTOR JOSÉ MARIA RODRIGUES	2021/05/19	104,02	127,94		2021/05/19	AIRS	N					2021/08/04	127,94						127,94	127,94						127,94	
513539065	CAPITAMOFF, S.A.	B	5346	AQUISIÇÃO DE LOMBAS NO ÂMBITO DA FESTA DO CORPO DE DEUS - DCT - GESTORA CARLA PEREIRA	2021/05/20	2.100,00	2.583,00		2021/05/20	AIRS	N					2021/08/03	2.583,00						2.583,00	2.583,00						2.583,00	
501566007	PINTO & CRUZ - MOTORES E EQUIPAMENTOS, S.A.	B	5348	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 78-90-LD - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/20	523,36	643,73		2021/05/20	AIRS	N					2021/08/06	643,73						643,73	643,73						643,73	
513245847	HIGIERANCO - PRODUTOS DE HIGIENE, UNIPessoal LDA.	B	5349	AQUISIÇÃO DE TAPETES DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA PISCINAS MUNICIPAIS - DEDJ - GESTOR VICENTE	2021/05/20	81,23	99,91		2021/05/20	AIRS	N					2021/07/30	99,91						99,91	99,91						99,91	
513539065	CAPITAMOFF, S.A.	B	5350	AQUISIÇÃO DE CARTÃO EM VINIL - DCT - GESTORA MARIA JOSÉ SANTOS	2021/05/20	280,00	344,40		2021/05/20	N						2021/08/03	344,40						344,40	344,40						344,40	
ES817225178	PROMINENT IBERIA SA	B	5352	MATERIAL PARA SONDAS DE CONTROLO DE PH-PISCINAS DE PAÇO DE SOUSA - DEDJ - GESTOR VICENTE DE SOUSA	2021/05/20	258,82	318,35		2021/05/20	AIRS	N					2021/08/11	318,35						318,35	318,35						318,35	
503736015	VOLEIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS AUTO, LDA	B	5359	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURAS DIVERSAS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/21	117,64	1.374,70		2021/05/21	AIRS	N					2021/06/29	1.374,70						1.374,70	1.374,70						1.374,70	
507726596	MASTERLING - EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS UNIP. LDA.	B	5360	AQUISIÇÃO DE BANCAS PARA OS TRABALHADORES DO MUSEU E ARQUIVO MUNICIPAL - DOSMA - GESTOR RAFAEL PINTO	2021/05/21	752,80	925,94		2021/05/21	AIRS	N					2021/08/19	925,94						925,94	925,94						925,94	
504995251	LEROV MERLIN - SOCIEDADE DE BRICOLAGE	B	5379	AQUISIÇÃO DE SEIS MESAS DE PIC-NIC PARA O PARQUE DE LAZER DE VALEPIEDRE - DOSMA - GESTOR ÉLITO ROCHA	2021/05/27	1.117,07	1.374,00		2021/05/27	AIRS	N					2021/05/27	1.374,00						1.374,00	1.374,00						1.374,00	
502220538	A. CRUZ, LDA	B	5380	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DA VIATURA MAN 84-88-87 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/27	2.010,05	2.472,36		2021/05/27	AIRS	N					2021/06/29	2.472,36						2.472,36	2.472,36						2.472,36	
506108259	H. CRUZ UNIPessoal, L.DA	B	5386	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA COM A MATRÍCULA 06-44-XU - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/27	109,94	135,23		2021/05/27	AIRS	N					2021/07/08	135,23						135,23	135,23						135,23	
506108259	H. CRUZ UNIPessoal, L.DA	B	5399	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA COM A MATRÍCULA 06-44-XU - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/28	210,00	258,30		2021/05/28	AIRS	N					2021/07/08	258,30						258,30	258,30						258,30	
502146044	MOVEIS CALÇADA, LDA	B	5401	AQUISIÇÃO DE UMA COZINHA EM MADEIRA PARA O APARTAMENTO DO BLOCO 6 ENTRADA 1 3º CRT NA FONTE DA CRUZ - PENAFIEL - DOSMA - GESTOR JOSÉ MARIA RODRIGUES	2021/05/28	2.585,00	3.179,55		2021/05/28	AIRS	N					2021/09/14	3.179,55						3.179,55	3.179,55						3.179,55	
				TOTAL	27.200.422,54	34.517.591,94										15.803.240,37	29.648,68	60.032,19				15.892.921,34	20.760.849,22	29.648,68	60.032,29				20.850.530,19		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP 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
2104962	MARISA MUNICA CAMPOS QUEIRÓS MELO	B	5402	AQUISIÇÃO DE TAPETES - ARQUIVO - GESTORA PAULA SOFIA FERNANDES	2021/05/28	29,40	36,16	2021/05/28	AIRS	N						2021/09/30	36,16					36,16	36,16						36,16
51053269	CLISAFER REPRESENTAÇÕES UNIPessoal LDA	B	5412	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR FRIO - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/06/01	935,00	1.150,05	2021/06/01	AIRS	N						2021/08/04	1.150,05					1.150,05	1.150,05						1.150,05
502493429	ERNESTO SOUSA LOURENÇO & FILHOS LDA	B	5414	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ELÁSTICO PARA REDE DE AGUAS PLUVIAIS NA FREGUESIA DE GUILHERME E URBÓ - DOSMA - GESTOR ANTONIO FERREIRA	2021/06/01	4.813,20	5.920,24	2021/06/01	AIRS	N						2021/11/15	5.920,24					5.920,24	5.920,24						5.920,24
505051931	AUTO-SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A.	B	5416	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 95-95-TT - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/06/02	233,09	286,70	2021/06/02	AIRS	N						2021/10/19	286,70					286,70	286,70						286,70
50498466	FIELGÁS - INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE GÁS LDA.	B	5417	AQUISIÇÃO DE UM EXAUSTOR PARA COLOCAÇÃO NO BLOCO 6 ENT. 1 DPT NA FONTE DA CRUZ - DOSMA - GESTOR GONCALO SILVA	2021/06/02	110,00	135,30	2021/06/02	AIRS	N						2021/06/29	135,30					135,30	135,30						135,30
502000694	AQUAMATIC, SA	B	5418	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA O SISTEMA DE REGA - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE DUARTE	2021/06/02	701,95	863,40	2021/06/02	AIRS	N						2021/08/03	863,40					863,40	863,40						863,40
509238211	SOPSA-MBIENTE, UNIPessoal LDA	B	5421	AQUISIÇÃO DE CONTEINTORES, VIDROS, MOLDES E PAPELEIRAS - (AQUISIÇÃO DE CONTEINTORES SEMIENFERRADOS PARA APLICAÇÃO NA FREGUESIA DE FIGUEIRA E LAGARES) - PROCESSO NUMERO 1848/2021	2021/06/02	9.965,92	12.257,71	2021/06/02	AD	N						2021/12/30	12.257,71					12.257,71	12.257,71						12.257,71
506771431	SALDAMASCA, UNIPessoal LDA	B	5429	AQUISIÇÃO DE JUNILAS DE TRANSPORTE PARA A CROP - ORGÃOS DA AUTARQUIA/CROP - GESTORA VERA RAMALHO	2021/06/07	230,08	283,00	2021/06/07	AIRS	N						2021/06/23	283,00					283,00	283,00						283,00
507812425	ESCORPENA UNIPessoal, LDA	B	5430	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E SERVIÇO DE SERRAGEM DE MADEIRA PARA VÁRIOS SERVIÇOS MUNICIPAIS - DOSMA - GESTOR ANTONIO FERREIRA	2021/06/07	3.180,00	3.911,40	2021/06/07	AIRS	N						2021/06/23	3.911,40					3.911,40	3.911,40						3.911,40
501384766	GASTODORO - REPRESENTAÇÕES DE GASES INDUSTRIAIS, LDA	B	5444	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/06/09	372,31	457,94	2021/06/09	AIRS	N						2021/08/19	457,94					457,94	457,94						457,94
501900519	BOLMORTE COMÉRCIO DE ROLAMENTOS - UNIPessoal, LDA	B	5447	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/06/09	49,10	60,39	2021/06/09	AIRS	N						2021/09/30	60,39					60,39	60,39						60,39
508287863	PICHELIARIA ALBOS, LDA	B	5449	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DIVERSOS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/06/09	113,00	138,99	2021/06/09	AIRS	N						2021/12/06	138,99					138,99	138,99						138,99
509338348	CORTEJUSTO - SERRALHARIA CIVIL, LDA	B	5451	FORNECIMENTO DE SETE OUTOBIOS PARA COLOCAÇÃO NA FREGUESIA DE RIO DE MOLINOS - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/06/09	4.900,00	6.027,00	2021/06/09	AIRS	N						2021/09/14	6.027,00					6.027,00	6.027,00						6.027,00
509338348	CORTEJUSTO - SERRALHARIA CIVIL, LDA	B	5452	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE LETRAS PARA APLICAÇÃO NO JARDIM DO SAMEIRO - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/06/09	3.483,00	4.284,09	2021/06/09	AIRS	N						2021/11/10	4.284,09					4.284,09	4.284,09						4.284,09
503584762	PUBLICISTODIO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	B	5453	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÕES E MAPAS PARA CASTELHÕES E BOELHE - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/06/09	1.380,00	1.697,40	2021/06/09	AIRS	N						2021/08/12	1.697,40					1.697,40	1.697,40						1.697,40
51053269	CLISAFER REPRESENTAÇÕES UNIPessoal LDA	B	5454	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O PICHELEIRO MUNICIPAL - DOSMA - GESTOR JOSÉ MARIA RODRIGUES	2021/06/09	313,09	393,92	2021/06/09	AIRS	N						2021/08/04	393,92					393,92	393,92						393,92
502409493	LOUSACAPOTAS FABRICA ENCERADOS, LDA	B	5457	AQUISIÇÃO DE VELAS POLIETILENO - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE DUARTE	2021/06/09	4.950,00	6.088,50	2021/06/09	AIRS	N						2021/08/12	6.088,50					6.088,50	6.088,50						6.088,50
503816495	HENRIQUE RIBEIRO DE SOUSA, LDA	B	5460	FORNECIMENTO DE CABOS DE AÇO E ESTICADORES, COM A APLICAÇÃO DE REDES EM NYLON, PARA VERIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DO PARQUE RADICAL - SAMEIRO - DOSMA - GESTOR PAULO FERREIRA	2021/06/09	2.150,00	2.644,50	2021/06/09	AIRS	N						2021/06/29	2.644,50					2.644,50	2.644,50						2.644,50
				TOTAL	27.238.331,68	34.564.228,63										15.949.877,06	29.648,68	60.032,29			15.939.558,03	20.807.485,91	29.648,68	60.032,29				20.897.166,88	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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 (€)					Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	N.º 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	
510532669	CLISAFER REPRESENTAÇÕES UNIPessoal LDA	B	5484	AQUISIÇÃO DE KIT DE MÁQUINAS PARA SERVIÇOS DA DMTE - DOSMA - GESTOR JOSÉ MARIA RODRIGUES	2021/06/17	719,90	865,48	2021/06/17	AIRS	N						2021/08/04	865,48					865,48	865,48					865,48	
501111190	POUSAMIL - COMPONENTES E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, S.A.	B	5486	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A VIATURA COM A MATRICULA 97-MO-70 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/06/17	393,00	483,39	2021/06/17	AIRS	N						2021/08/03	483,39					483,39	483,39					483,39	
501122168	COOPENAFIEL - COOPERATIVA AGRICOLA DE PENAFIEL, CRL	B	5487	FERRAMENTAS PARA DOTAR A EQUIPE DE LIMPEZA DOS RIOS DOS MEIOS NECESSÁRIOS - DOSMA - GESTOR JORGE DURTE	2021/06/17	377,50	431,33	2021/06/17	AIRS	N						2021/06/25	431,33					431,33	431,33					431,33	
503584762	PUBLICISTADO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	B	5488	PLACA INFORMATIVA EM ALVIBALAR COM VINIL IMPRESSO PARA O JARDIM DO CALVÁRIO - DOSMA - GESTOR JORGE ALVES	2021/06/17	60,00	73,80	2021/06/17	AIRS	N						2021/08/12	73,80					73,80	73,80					73,80	
516092693	ABADA-COMÉRCIO E INDUSTRIA, LDA	B	5491	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/06/17	1.043,70	1.283,75	2021/06/17	AIRS	N						2021/09/09	1.283,75					1.283,75	1.283,75					1.283,75	
210646136	JOSÉ MIGUEL PEIXOTO OLIVEIRA	B	5492	AQUISIÇÃO DE TELEMOVEL PARA A LINHA ADUL - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/06/17	121,14	149,00	2021/06/17	AIRS	N						2021/06/18	149,00					149,00	149,00					149,00	
514272392	ANDRE DANIEL LOURENÇO DA CUNHA UNIPessoal LDA.	B	5493	CONTEÚTO SEMIINTERABIDO NA FREGUESIA DE NOVELAS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/06/17	4.980,00	6.125,40	2021/06/17	AIRS	N						2021/07/28	6.125,40					6.125,40	6.125,40					6.125,40	
506109259	H. CRUZ UNIPessoal, L.DA	B	5494	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIMOURAS COM AS MATRICULAS 90-50-PO E 06-44-10 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/06/17	928,72	1.142,33	2021/06/17	AIRS	N						2021/08/12	1.142,33					1.142,33	1.142,33					1.142,33	
501900519	BOLMORTE COMÉRCIO DE ROLAMENTOS - UNIPessoal, LDA	B	5497	AQUISIÇÃO DE UM GERADOR PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E EQUIPAMENTOS - DOSMA/DAT - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/06/18	990,00	1.217,70	2021/06/18	AIRS	N						2021/09/30	1.217,70					1.217,70	1.217,70					1.217,70	
503584762	PUBLICISTADO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	B	5498	AQUISIÇÃO DE PALCAS DE IMAGINAÇÕES E RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E ADICIONAIS - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/06/18	1.788,00	2.199,24	2021/06/18	AIRS	N						2021/08/12	2.199,24					2.199,24	2.199,24					2.199,24	
50866941	ACMH - COMERCIO TINTAS, LDA	B	5499	AQUISIÇÃO DE PALCAS DE IMAGINAÇÕES E RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E ADICIONAIS - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/06/18	1.358,05	1.670,40	2021/06/18	AIRS	N						2021/09/30	1.670,40					1.670,40	1.670,40					1.670,40	
503779032	IMP SPORT - COMERCIO DE ART. E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, LDA	B	5500	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REDE EM NYLON, PARA VEDAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DO PARQUE RADICAL (SAMIEIRO) - DOSMA - GESTOR PAULO FERREIRA	2021/06/18	548,40	674,53	2021/06/18	AIRS	N						2021/08/19	674,53					674,53	674,53					674,53	
508287663	PICHEIARIA ALBERGE, LDA	B	5506	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CERÂMICO PARA REPARAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA DE GEROLIMIO - DOSMA - GESTOR JOSÉ MARIA RODRIGUES	2021/06/21	4.804,79	5.909,89	2021/06/21	AIRS	N						2021/12/22	5.909,89					5.909,89	5.909,89					5.909,89	
506109259	H. CRUZ UNIPessoal, L.DA	B	5507	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS VIATURAS COM AS MATRICULAS 84-88-87, 80-50-PO E 78-50-LI - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/06/21	923,50	1.135,91	2021/06/21	AIRS	N						2021/08/12	1.135,91					1.135,91	1.135,91					1.135,91	
513627952	ANTONIO MOREIRA & CITA SOARES - CLIMATIZAÇÃO, LDA	B	5515	AQUISIÇÃO DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS CONTENTORES DA ESCOLA DE TOLUIS - TERMAS DE S.VICENTE - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/06/22	2.880,00	3.542,40	2021/06/22	AIRS	N						2021/08/12	3.542,40					3.542,40	3.542,40					3.542,40	
508651158	FREQUÊNCIA FIEL - SERRALHARIA CIVIL UNIPessoal, LDA	B	5516	APLICAÇÃO DE GRADES DE LAGARDO E CANTILHOS NO EDIFÍCIO DO SAMIEIRO - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/06/22	3.480,00	4.280,40	2021/06/22	AIRS	N						2021/08/12	4.280,40					4.280,40	4.280,40					4.280,40	
504801040	CARLOS PESTANA, LDA	B	5519	AQUISIÇÃO DE DIVERSO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA OS TRABALHADORES DAS PISCINAS MUNICIPAIS E D.M.V.E - DOSMA - GESTOR RAFAEL PINTO	2021/06/23	1.210,00	1.488,30	2021/06/23	AIRS	N						2021/09/08	1.488,30					1.488,30	1.488,30					1.488,30	
505141370	BRIÇOENAFIEL, LDA	B	5520	AQUISIÇÃO DE AREIA PARA GATOS - ORGÃOS DA AUTARQUIA/CROP - GESTORA VERA RAMALHO	2021/06/23	32,20	39,60	2021/06/23	AIRS	N						2021/06/24	39,60					39,60	39,60					39,60	
509336981	FIELDIA - SUPERMERCADOS, LDA	B	5521	AQUISIÇÃO DE ÁCIDOS - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTORA FERNANDA PEIXO	2021/06/23	82,83	93,60	2021/06/23	AIRS	N						2021/07/06	93,60					93,60	93,60					93,60	
				TOTAL	27.265.053,41	34.597.055,08										15.880.703,51	29.648,68	60.032,19			15.972.384,48	20.840.312,36	29.648,68	60.032,29			20.929.993,33		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	N.º Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do 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		
506711714	MULOPRENDA IND. COM. ART. FOTOG. DECORATIVOS, LDA	B	5527	AQUISIÇÃO DE UMA PALÇA/CHAPA PARA A CONSTRUÇÃO DO PAVILÃO GIMNOESPORTIVO DO DOURO - RIO DOURO - DOSMA - GESTOR GONCALO SILVA	2021/06/23	173,00	212,79		2021/06/23	AIRS	N						2021/08/03	212,79					212,79	212,79					212,79	
503584762	PUBLICISTADO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	B	5528	AQUISIÇÃO DE PLACA PARA EVENTOS MUNICIPAIS E INAUGURAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DE EJA - DOSMA - GESTOR ÉLITO ROCHA	2021/06/23	312,00	383,76		2021/06/23	AIRS	N						2021/08/12	236,16					236,16	236,16					236,16	
505951444	MEGADISTRIBUIDORA COMÉRCIO MOBILIÁRIO, LDA	B	5529	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO PARQUE INFANTIL DO CALVÁRIO - DOSMA - GESTOR JORGE DUARTE	2021/06/23	3.098,72	3.811,43		2021/06/23	AIRS	N						2021/08/12	3.811,43					3.811,43	3.811,43					3.811,43	
504001040	CARLOS PESTANA, LDA	B	5530	AQUISIÇÃO DE ARMÊS DE SEGURANÇA PARA A DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS E EQUIPAMENTOS - DOSMA - GESTOR RAFAEL PINO	2021/06/23	110,00	135,30		2021/06/23	AIRS	N						2021/09/08	135,30					135,30	135,30					135,30	
500693897	PONSECAS & FRADE, LDA.	B	5531	COLAÇÃO DE PORTA DE VIDRO NO DOSMA - GABINETES TÉCNICOS - DOSMA - GESTOR AMARU SOARES	2021/06/23	1.041,13	1.280,59		2021/06/23	AIRS	N						2021/08/03	1.280,59					1.280,59	1.280,59					1.280,59	
516092493	ABADA-COMERCIO E INDUSTRIA, LDA	B	5532	AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA OS TRABALHADORES DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS EQUIPAMENTOS E AMBIENTE - DOSMA - GESTOR ÉLITO ROCHA	2021/06/23	2.000,00	2.460,00		2021/06/23	AIRS	N						2021/10/26	1.392,12					1.392,12	1.392,12					1.392,12	
514311622	CILINDROS DA HISTORIA UNIPESSOAL LDA	B	5538	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A FREGUESIA DE BOELHE - DOSMA - GESTOR ÉLITO COELHO	2021/06/24	3.700,00	4.551,00		2021/06/24	AIRS	N						2021/09/17	4.551,00					4.551,00	4.551,00					4.551,00	
508686441	AMM - COMERCIO TINTAS, LDA	B	5539	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CERÂMICO PARA REPARAÇÕES NOS WC DO C.E. DE BOELHE - DOSMA - GESTOR JOSÉ MARIA RODRIGUES	2021/06/24	531,75	654,05		2021/06/24	AIRS	N						2021/09/30	654,05					654,05	654,05					654,05	
507444806	RESITUL EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS, LDA	B	5541	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DA VIATURA MAN 22-PE-99 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE DUARTE	2021/06/24	367,78	452,37		2021/06/24	AIRS	N						2021/11/18	452,37					452,37	452,37					452,37	
212049062	MARISA MONICA CAMPOS QUEIROS MELO	B	5551	AQUISIÇÃO DE ESTORGOS PARA O EDIFÍCIO PAÇO DO CONCELHO - DOSMA - GESTOR ÉLITO ROCHA	2021/06/25	620,00	762,60		2021/06/25	AIRS	N						2021/08/12	762,60					762,60	762,60					762,60	
503736015	VOLEIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS AUTO, LDA	B	5552	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURAS DIVERSAS - DOSMA - GESTOR JORGE DUARTE	2021/06/25	1.465,42	1.802,47		2021/06/25	AIRS	N						2021/08/04	1.802,47					1.802,47	1.802,47					1.802,47	
506109259	H. CRUZ UNIPESSOAL, L.DA	B	5557	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA COM A MATRICULA 84-HR-87 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/06/29	175,00	215,25		2021/06/29	AIRS	N						2021/08/12	215,25					215,25	215,25					215,25	
500693897	PONSECAS & FRADE, LDA.	B	5560	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPLICAÇÕES EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - DOSMA - GESTOR JOSÉ MARIA RODRIGUES	2021/06/29	1.183,71	1.455,96		2021/06/29	AIRS	N						2021/09/14	1.455,96					1.455,96	1.455,96					1.455,96	
507553918	MIGUEL ROCHA & ROCHA, LDA	B	5563	AQUISIÇÃO DE ARBUDORAS PARA APLICAÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO NO JARDIM DO GAMEIRO - PENAFIEL - PROCESSO NÚMERO 1686/2021	2021/06/29	8.200,00	10.029,42		2021/06/29	AD	N						2021/12/22	10.029,42					10.029,42	10.029,42					10.029,42	
506109259	H. CRUZ UNIPESSOAL, L.DA	B	5576	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURAS COM AS MATRICULAS 04-DI-69 E 95-49-PT - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE DUARTE	2021/07/01	636,85	705,22		2021/07/01	AIRS	N						2021/08/12	705,22					705,22	705,22					705,22	
124010103	JOSÉ INÁCIO RIBEIRO DO COUTO	B	5578	AQUISIÇÃO DE CHAVAS (BOTAS) PARA OS TRABALHADORES DA APLICAÇÃO DE ALCANTRÃO - DOSMA - GESTOR ANTERO FERREIRA	2021/07/01	125,00	153,75		2021/07/01	AIRS	N						2021/07/09	125,00					125,00	125,00					125,00	
506109259	H. CRUZ UNIPESSOAL, L.DA	B	5598	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA COM A MATRICULA 80-50-PO - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/06	373,58	459,50		2021/07/06	AIRS	N						2021/08/12	459,50					459,50	459,50					459,50	
503736015	VOLEIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS AUTO, LDA	B	5599	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURAS DIVERSAS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/06	1.156,52	1.422,52		2021/07/06	AIRS	N						2021/08/04	1.422,52					1.422,52	1.422,52					1.422,52	
				TOTAL	27.290.329,87	34.628.003,06										15.912.407,26	29.648,68	60.032,19				16.002.088,23	20.870.016,11	29.648,68	60.032,29			20.959.697,08		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)													PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)	VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento	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		
182366502	DANIELA ARMADA FERNANDES DA SILVA BESSA CARDOSO	B	5629	AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA FARDAS DAS FUNCIONÁRIAS DO BALÇO ÚNICO - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA ANABELA TAVARES	2021/07/12	954,00	954,00	2021/07/12	AIRS	N			2021/12/06	954,00					954,00	954,00						954,00	
206297939	ABEL JORGE BATISTA ANDRADE	B	5667	AQUISIÇÃO DE UM CONTENTOR SEMIREFRERADO - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/20	2.830,00	3.480,30	2021/07/20	AIRS	N			2021/08/17	3.155,45					3.155,45	3.155,45						3.155,45	
506109259	H. CRUZ UNIPESSOAL, L.DA	B	5668	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURA COM A MATRÍCULA 95-49-TT - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/20	979,71	1.205,04	2021/07/20	AIRS	N			2021/08/12	1.205,04					1.205,04	1.205,04						1.205,04	
504242644	TOPONER, LDA	B	5670	AQUISIÇÃO DE TAMBOR PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-1550DN - DGO - GESTORA FERNANDA FELDÓ	2021/07/22	167,98	206,62	2021/07/22	AIRS	N			2021/09/09	206,62					206,62	206,62						206,62	
503740268	METAVEIRO - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES DE AVEIRO, LDA	B	5683	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO NO CENTRO ESCOLAR DE PENAFIEL - DOSMA	2021/07/23	272,30	334,93	2021/07/23	AIRS	N			2021/09/02	334,93					334,93	334,93						334,93	
503584762	PUBLICISTUDO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	B	5689	AQUISIÇÃO DE SIMULÉTICA PARA HORTO MUNICIPAL - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/27	160,80	196,80	2021/07/27	AIRS	N			2021/09/09	196,80					196,80	196,80						196,80	
506109259	H. CRUZ UNIPESSOAL, L.DA	B	5690	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS VIATURAS COM AS MATRÍCULAS 80-50-PO - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/27	3.014,26	3.707,53	2021/07/27	AIRS	N			2021/09/14	3.707,53					3.707,53	3.707,53						3.707,53	
500630997	FUNSCAS & FRADE, LDA.	B	5693	AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA APLICAÇÃO NA ESCOLA S. LOURENÇO - PAÇO DE SOUSA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/07/27	76,45	94,03	2021/07/27		N			2021/09/14	94,03					94,03	94,03						94,03	
503584762	PUBLICISTUDO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	B	5694	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DE OBRAS - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/07/27	1.623,60	1.623,60	2021/07/27	AIRS	N			2021/09/09	1.623,60					1.623,60	1.623,60						1.623,60	
503363049	SECURICHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	5695	AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E CHAVES PARA APLICAÇÃO EM VÁRIOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/07/27	70,50	86,72	2021/07/27	AIRS	N			2021/09/08	86,72					86,72	86,72						86,72	
504018450	FIELDPORTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PORTAS, LDA	B	5696	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRA PARA REPARAÇÕES NO CENTRO ESCOLAR DE RIO DE MOINHOS - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/07/27	1.164,60	1.432,45	2021/07/27	AIRS	N			2021/09/02	1.432,45					1.432,45	1.432,45						1.432,45	
980198429	RECAMIOS BARREIRO, SUC.PORTUGAL, LDA.	B	5699	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÃO DE VIATURAS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/27	342,40	421,15	2021/07/27	AIRS	N			2021/08/17	421,15					421,15	421,15						421,15	
980198429	RECAMIOS BARREIRO, SUC.PORTUGAL, LDA.	B	5704	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DA VIATURA MAN 22-PE-99 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/28	414,72	510,11	2021/07/28	AIRS	N			2021/08/17	510,11					510,11	510,11						510,11	
506109259	H. CRUZ UNIPESSOAL, L.DA	B	5706	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS VIATURAS COM AS MATRÍCULAS 78-90-LD E 72-JX-07 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/28	177,50	218,33	2021/07/28	AIRS	N			2021/09/14	218,33					218,33	218,33						218,33	
503736015	VOLEIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS AUTO, LDA	B	5708	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURAS DIVERSAS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/28	1.327,40	1.632,70	2021/07/28	AIRS	N			2021/08/19	1.632,70					1.632,70	1.632,70						1.632,70	
504242644	TOPONER, LDA	B	5711	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA (POSTO DE TURISMO DAS TERMAS DE S. VICENTE) - DGO	2021/07/29	187,60	230,75	2021/07/29	AIRS	N			2021/09/09	230,75					230,75	230,75						230,75	
508287863	PICHELIARIA ALBREGO, LDA	B	5715	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PICHELIARIA PARA REPARAÇÕES NOS BALNEÁRIOS DAS PISCINAS DE PAÇO DE SOUSA - DOSMA - GESTOR	2021/07/29	648,00	797,04	2021/07/29	AIRS	N			2021/12/06	797,04					797,04	797,04						797,04	
510532369	CLIBAFER REPRESENTAÇÕES UNIPESSOAL LDA	B	5717	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OS SERVIÇOS DOS ELETRICISTAS MUNICIPAIS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/30	1.885,27	2.062,86	2021/07/30	AIRS	N			2021/12/22	2.062,86					2.062,86	2.062,86						2.062,86	
508869441	ANMI - COMERCIO TIMTAS, LDA	B	5719	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÕES EM VÁRIAS ESCOLAS DO CONCELHO - DOSMA - GESTOR ANTERO FERREIRA	2021/07/30	1.284,21	1.554,98	2021/07/30	AIRS	N			2021/09/30	1.554,98					1.554,98	1.554,98						1.554,98	
				TOTAL		27.307.680,77	34.648.753,60							15.930.830,35	29.648,68	60.032,19			16.022.513,32	20.890.441,20	29.648,68	60.032,29			20.980.122,17		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mód	MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)								Proc. Contr.	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	
501755098	AGROPUR AGRÉGIADOS - EXTRAÇÃO DE INERTES, S.A.	B	5720	AQUISIÇÃO DE INERTES PARA VÁRIAS REPARAÇÕES NA CIDADE DE FREGUESIAS - DOSMA - GESTOR ANTERO FERREIRA	2021/07/30	4.978,00	6.122,94	2021/07/30	AIRS	N					2021/12/15	4.609,48					4.609,48	4.609,48			4.609,48		
501727825	NOVAVER - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, LDA	B	5747	AQUISIÇÃO DE VACINAS E MEDICAMENTOS - ÓRGÃOS DA AUTARQUIA/CROP - GESTORA VERA RAMALHO	2021/04/05	1.666,14	1.788,75	2021/04/05	AIRS	N					2021/06/29	1.765,33					1.765,33	1.765,33			1.765,33		
6260553	ONEDIRECT COMUNICAÇÕES SL	B	5759	AQUISIÇÃO DE 10 TELEFONES FI PARA VÁRIOS SERVIÇOS - DOO - GESTOR JOSÉ MÁIA	2021/08/09	679,20	679,20	2021/08/09	AIRS	N					2021/08/12	679,20					679,20	679,20			679,20		
507202287	INFORCATOR II - INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA	B	5761	AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDE (SARA VALES) - DOO - GESTOR JOSÉ MÁIA	2021/08/10	37,94	46,67	2021/08/10	AIRS	N					2021/09/30	46,67					46,67	46,67			46,67		
507202287	INFORCATOR II - INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA	B	5766	AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO - DISCO E BATERIA (EMG. ALEXANDRE) - DOO - GESTOR JOSÉ MÁIA	2021/08/11	199,90	245,88	2021/08/11	AIRS	N					2021/09/30	245,88					245,88	245,88			245,88		
506109259	H. CRUZ UNIPESSOAL, L.DA	B	5777	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA COM A MATRÍCULA 84-88-87 - DOSMA - GESTOR JORGE ALVES	2021/08/16	772,50	919,35	2021/08/16	AIRS	N					2021/09/14	919,35					919,35	919,35			919,35		
203032594	ROMEU JOSE DA MOTA BRANDAO PINTO	B	5778	AQUISIÇÃO DO CABO DE TOMADA DE FORÇA PARA A VIATURA COM A MATRÍCULA 44-58-05 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/08/17	148,10	182,16	2021/08/17	AIRS	N					2021/11/04	182,16					182,16	182,16			182,16		
510532969	CLISAFER REPRESENTAÇÕES UNIPESSOAL LDA	B	5779	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE DIVERSAS VIATURAS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/08/17	354,78	436,38	2021/08/17	AIRS	N					2021/09/17	436,38					436,38	436,38			436,38		
503736015	VOLEIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS AUTO, LDA	B	5783	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURAS DIVERSAS - DOSM/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/08/17	641,39	788,91	2021/08/17	AIRS	N					2021/09/30	788,91					788,91	788,91			788,91		
502220538	A. CRUZ, LDA	B	5787	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/08/17	995,00	1.223,85	2021/08/17	AIRS	N					2021/12/09	1.223,85					1.223,85	1.223,85			1.223,85		
505051931	AUTO-SIEDO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A.	B	5788	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 80-50-PO - DOSM/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/08/17	114,52	140,86	2021/08/17	AIRS	N					2021/10/26	140,86					140,86	140,86			140,86		
503584762	PUBLICESTUDIO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	B	5791	AQUISIÇÃO DE SIMPLÉTICA - SANITÁRIOS PÚBLICOS - ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	2021/08/18	120,00	147,60	2021/08/18	AIRS	N					2021/09/30	147,60					147,60	147,60			147,60		
502137770	CONTENOR PORTUGAL LDO COMERCIO MATERIAS PLASTICAS SA	B	5792	AQUISIÇÃO DE CONTEIÑORES, VIDRÕES, MOLDES E PAPELEIRAS - CONTEIÑORES SEMIENTERRADOS PARA APLICAÇÃO NA FREGUESIA DE FIGUEIRA E LAGARES - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/08/18	2.500,00	3.075,00	2021/08/18	AIRS	N					2021/11/05	3.075,00					3.075,00	3.075,00			3.075,00		
502740353	MOREIRAS NUNES & FILHOS, LDA	B	5797	AQUISIÇÃO DE TIJULAS DE PORCELANA PARA ATIVIDADE CULTURAL - DOSMA	2021/08/23	58,54	72,00	2021/08/23	AIRS	N					2021/08/25	72,00					72,00	72,00			72,00		
505617757	JORGE DA COSTA LOURENÇO - PRODUTOS DE BEBIDA SOC. UNIPESSOAL LDA	B	5798	AQUISIÇÃO DE 20 M3 DE BEBIDA PRONTO PARA REPARAÇÃO DA RAMPA DO RIO - BOELHE - DOSMA	2021/08/23	1.200,00	1.476,00	2021/08/23	AIRS	N					2021/11/18	1.476,00					1.476,00	1.476,00			1.476,00		
508689441	ACMH - COMERCIO TINTAS, LDA	B	5799	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CERÂMICO PARA REPARAÇÕES NOS WC DO BLOCO 6 ENT. 3 3º DT. - BALNEO FONTE DA CRUZ - DOSMA	2021/08/23	608,68	748,68	2021/08/23	AIRS	N					2021/09/30	748,68					748,68	748,68			748,68		
508689441	ACMH - COMERCIO TINTAS, LDA	B	5800	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CERÂMICO PARA REPARAÇÕES NO APARTAMENTO DO BLOCO 6 ENT. 3 2º ESQ. - BALNEO FONTE DA CRUZ - DOSMA	2021/08/23	1.247,05	1.533,87	2021/08/23	AIRS	N					2021/09/30	1.533,87					1.533,87	1.533,87			1.533,87		
513627952	ANTONIO MOREIRA & ZITA SOARES - CLIMATIZAÇÃO, LDA	B	5803	AQUISIÇÃO DE UM TERMOACUMULADOR PARA O PAVILHÃO DESPORTIVO DE NOVELAS - PENAFIEL - DOSMA	2021/08/24	4.850,00	5.965,50	2021/08/24	AIRS	N					2021/10/25	5.965,50					5.965,50	5.965,50			5.965,50		
508689441	ACMH - COMERCIO TINTAS, LDA	B	5811	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CERÂMICO PARA REPARAÇÕES NO W.C. DO APARTAMENTO DO BLOCO 6 ENT. 3 2º ESQ. - BALNEO FONTE DA CRUZ - DOSMA	2021/08/25	1.082,94	1.332,02	2021/08/25	AIRS	N					2021/10/19	1.332,02					1.332,02	1.332,02			1.332,02		
500331251	CÉSAR CASTELHÃO & FILHOS, LDA.	B	5818	MATERIAL ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS - ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	2021/08/27	616,00	757,68	2021/08/27	AIRS	N					2021/11/24	757,68					757,68	757,68			757,68		
				TOTAL		27.330.571,45	34.676.436,90								15.958.978,77	29.648,68	60.032,29			16.048.659,74	20.916.587,62	29.648,68	60.032,29		21.006.268,59		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício
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		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data de 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		
50938348	CURTEJOSTO - SERRALHARIA CIVIL, LDA	B	5857	AQUISIÇÃO DE REDE PARA APLICAÇÃO NA ESCOLA DE MOSTEIRO - PAÇO DE SOUSA - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/09/13	3.900,00	4.797,00	2021/09/13	AIRS	N						2021/12/06	4.797,00						4.797,00	4.797,00					4.797,00	
504018450	FIELPORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PORTAS, LDA	B	5862	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRA PARA REPARAÇÕES NA CANTINA DA ESCOLA DE FERROSELO - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/09/13	1.525,00	1.875,75	2021/09/13	AIRS	N						2021/10/28	1.875,75						1.875,75	1.875,75					1.875,75	
503584762	PUBLICISTUDO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	B	5863	AQUISIÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS COM VINIL IMPRESSO PARA PARQUE INFANTIL DO PARQUE DA CIDADE - 2ª FASE - DOSMA - GESTOR JORGE	2021/09/13	188,00	182,04	2021/09/13	AIRS	N						2021/10/18	182,04						182,04	182,04					182,04	
216982871	RICARDO JORGE MENDONÇA TEIXEIRA CRISTA	B	5868	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE ESCULTURA DO HOMENAGEM GERMANO ALMEIDA NO ÂMBITO DA ESCRITARIA 2021 - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2021/09/14	1.900,00	1.900,00	2021/09/14	AIRS	N						2021/11/23	1.900,00						1.900,00	1.900,00					1.900,00	
513627452	ANTONIO MOREIRA é DITA SOARES - CLIMATIZAÇÃO, LDA	B	5874	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA APLICAÇÃO NO AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - DOSMA	2021/09/15	3.350,00	4.366,50	2021/09/15	AIRS	N						2021/11/05	4.366,50						4.366,50	4.366,50					4.366,50	
506108259	H. CRUZ UNIPESSOAL, L.DA	B	5875	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVERSAS VIATURAS - DOSMA	2021/09/15	1.808,45	2.224,40	2021/09/15	AIRS	N						2021/10/18	2.224,40						2.224,40	2.224,40					2.224,40	
502201637	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	5876	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - DOSMA	2021/09/15	41,63	51,23	2021/09/15	AIRS	N						2021/12/06	51,23						51,23	51,23					51,23	
508868641	ADMI - COMERCIO TINTAS, LDA	B	5889	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CERÂMICO PARA REPARAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE VALEPREDE - DOSMA	2021/09/17	4.690,00	5.768,70	2021/09/17	AIRS	N						2021/12/21	5.768,70						5.768,70	5.768,70					5.768,70	
508868641	ADMI - COMERCIO TINTAS, LDA	B	5894	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CERÂMICO PARA REPARAÇÕES NO APARTAMENTO DO BLOCO 5 R/C PORTA C DIREITO - BAIRRO DA CRUZ - DOSMA	2021/09/20	585,68	720,39	2021/09/20	AIRS	N						2021/12/21	720,39						720,39	720,39					720,39	
501122168	COOPENAFIEL - COOPERATIVA AGRICOLA DE PENAFIEL, CRL.	B	5909	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE FADOS DE PALHA - ESCRITARIA 2021 - CULTURA/ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2021/09/23	344,50	344,50	2021/09/23	AIRS	N						2021/10/18	344,50						344,50	344,50					344,50	
501122168	COOPENAFIEL - COOPERATIVA AGRICOLA DE PENAFIEL, CRL.	B	5911	FERRAMENTAS PARA O LIMPEZA DOS RIOS - DOSMA/DAT	2021/09/23	195,19	195,19	2021/09/23	AIRS	N						2021/10/25	195,19						195,19	195,19					195,19	
514468773	REFLEXOS E CONVENIOS LDA	B	5915	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ESCOLA DE MILHUNDOS E STOCK - DOSMA	2021/09/24	3.474,18	4.273,24	2021/09/24	AIRS	N						2021/12/23	4.273,24						4.273,24	4.273,24					4.273,24	
503736015	VOLEIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS AUTO, LDA	B	5916	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURAS DIVERSAS - DOSMA/DAT	2021/09/24	1.404,91	1.728,04	2021/09/24	AIRS	N						2021/10/25	1.728,04						1.728,04	1.728,04					1.728,04	
501961933	GALANOMAS DE RIBEIROS e MONTEIRO LDA	B	5917	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DA VIATURA 04-11-69 - DOSMA	2021/09/24	495,00	608,85	2021/09/24	AIRS	N						2021/10/25	608,85						608,85	608,85					608,85	
503363049	SEGURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	5919	AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DE EMBOITIR PARA APLICAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA DE VILA COVA - DOSMA	2021/09/24	130,00	160,00	2021/09/24	AIRS	N						2021/10/25	160,00						160,00	160,00					160,00	
505617757	JORGE DA COSTA LOURENÇO - PRODUTOS DE BEITO SOC. UNIPESSOAL LDA	B	5922	AQUISIÇÃO DE 11 M3 DE BEITO PRONTO (CIMENTO) PARA REPARAÇÃO DO MURO EM MARRCOS - PENAFIEL - DOSMA	2021/09/24	715,00	879,45	2021/09/24	AIRS	N						2021/10/25	879,45						879,45	879,45					879,45	
503584762	PUBLICISTUDO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	B	5925	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS E PARA EVENTOS MUNICIPAIS - DOSMA	2021/09/24	1.330,00	1.635,90	2021/09/24	AIRS	N						2021/10/18	1.635,90						1.635,90	1.635,90					1.635,90	
503736015	VOLEIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS AUTO, LDA	B	5928	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURAS DIVERSAS - DOSMA/DAT	2021/09/24	850,45	1.046,05	2021/09/24	AIRS	N						2021/10/25	1.046,05						1.046,05	1.046,05					1.046,05	
510532949	CLIFABER REPRESENTAÇÕES UNIPESSOAL LDA	B	5930	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SERVIÇOS DA LINHA AZUL - DOSMA	2021/09/24	137,76	169,44	2021/09/24	AIRS	N						2021/12/22	169,44						169,44	169,44					169,44	
500693897	PONSECAS e FRADE, LDA.	B	5931	AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA APLICAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA DE PAIPE PIMENTEL - GUILHIFE - DOSMA	2021/09/24	112,58	138,47	2021/09/24	AIRS	N						2021/10/19	138,47						138,47	138,47					138,47	
508693210	AXSA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO, LDA	B	5933	AQUISIÇÃO DE RELVA DESPORTIVA NA DONA DE TRELMO/AQUECIMENTO DO CAMPO DE JOGOS DO RIO MAU CLUB - DOSMA	2021/09/24	3.875,00	4.766,25	2021/09/24	AIRS	N						2021/10/25	4.766,25						4.766,25	4.766,25					4.766,25	
				TOTAL	27.361.735,19	34.714.268,29										15.996.810,16	29.648,68	60.032,19				16.086.491,13	20.954.411,91	29.648,68	60.032,29			21.044.099,98		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiverem execução financeira no exercício

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.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP 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	
50866941	ANMI - COMERCIO TINTAS, LDA	B	5934	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CERÂMICO PARA REPARAÇÕES NO APARTAMENTO DO BLOCO 6 ENTRADA 2.º ESQ. - FONTE DA CRUZ - DOSMA	2021/09/24	425,96	523,93	2021/09/24	AIRS	N						2021/12/21		523,93						523,93	523,93					523,93	
503584762	PUBLISTUDIO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	B	5936	AQUISIÇÃO DE PALCA INFORMATIVA EM CROMA COM VINIL IMPRESSO - DOSMA	2021/09/24	760,00	934,80	2021/09/24	AIRS	N						2021/11/17		934,80						934,80	934,80					934,80	
503736015	VOLEIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS AUTO, LDA	B	5980	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURAS DIVERSAS - DOSMA	2021/10/01	244,75	301,04	2021/10/01	AIRS	N						2021/11/04		301,04						301,04	301,04					301,04	
506109259	H. CRUZ UNIPESSOAL, L.DA	B	5985	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA COM A MATRICULA 80-50-70 - DOSMA/DAT	2021/10/06	325,00	399,75	2021/10/06	AIRS	N						2021/11/05		399,75						399,75	399,75					399,75	
507020287	INFORACTO II - INFORMATICA E SERVIÇOS, LDA	B	6004	AQUISIÇÃO DE BASTOS SEM FIOS - DGO	2021/10/19	17,46	21,46	2021/10/19	AIRS	N						2021/11/30		21,46						21,46	21,46					21,46	
500517800	CENTRO AGRICOLA PENAFIEL, LDA	B	6005	AQUISIÇÃO DE BEREQUIM - MUSEU	2021/10/18	125,00	153,75	2021/10/18	AIRS	N						2021/12/21		153,75						153,75	153,75					153,75	
510621589	AREDEL - ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE DIREITO REGIONAL E LOCAL	B	6023	AQUISIÇÃO DE 1 LIVRO/MONOGRAFIA - DGO	2021/10/22	16,98	18,00	2021/10/22	AIRS	N						2021/10/28		18,00						18,00	18,00					18,00	
220234396	OSTALDO EMANUEL MATEUS FERNANDES	B	6024	AQUISIÇÃO DE PAVIMENTO PARA ARTES MARCIAIS - ZITAMI - ORGÃO DA AUTARQUIA	2021/10/22	1.300,81	1.600,00	2021/10/22	AIRS	N						2021/12/21		1.600,00						1.600,00	1.600,00					1.600,00	
510621589	AREDEL - ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE DIREITO REGIONAL E LOCAL	B	6025	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL - REVISTA - DGO	2021/10/22	61,32	65,00	2021/10/22	AIRS	N						2021/10/28		65,00						65,00	65,00					65,00	
503557900	PEDRO COUTO, HERDEIROS, LDA	B	6027	AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE ÁGUA - ESCRITARIA - ORGÃO DA AUTARQUIA	2021/10/22	86,39	97,63	2021/10/22	AIRS	N						2021/11/18		97,63						97,63	97,63					97,63	
514262630	PUBLICITIA-TE UNIPESSOAL LDA	B	6033	DECORAÇÃO DA VIATURA APETO DE RSU - DOSMA/DAT	2021/10/25	340,00	418,20	2021/10/25	AIRS	N						2021/11/30		418,20						418,20	418,20					418,20	
502944474	TORRE MARCO, S.A	B	6035	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MÁQUINA CORTA RELVA - DOSMA/DAT	2021/10/25	141,24	173,73	2021/10/25	AIRS	N						2021/11/26		173,73						173,73	173,73					173,73	
503736015	VOLEIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS AUTO, LDA	B	6042	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURAS DIVERSAS - DOSMA/DAT	2021/10/25	8.636,02	1.061,51	2021/10/25	AIRS	N						2021/11/30		1.061,51						1.061,51	1.061,51					1.061,51	
506109259	H. CRUZ UNIPESSOAL, L.DA	B	6043	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS VIATURAS COM A MATRICULA 81-85-QG E 72-TU-07 E CORTA RELVA - DOSMA/DAT	2021/10/25	285,04	350,60	2021/10/25	AD	N						2021/11/26		350,60						350,60	350,60					350,60	
50201657	CENTERCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	6045	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - DOSMA/DAT	2021/10/25	199,47	245,35	2021/10/25	AIRS	N						2021/12/06		245,35						245,35	245,35					245,35	
508302455	SPORT RELVA - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RELVAIS E OBRAS PÚBLICAS, LDA	B	6049	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASPERSORES - DOSMA/DAT	2021/10/26	4.566,08	5.640,88	2021/10/26	AIRS	N						2021/12/30		5.640,88						5.640,88	5.640,88					5.640,88	
503584762	PUBLISTUDIO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	B	6054	IDENTIFICAÇÃO DA VIATURA COM MATRICULA AP-25-N - DOSMA/DAT	2021/10/26	48,00	59,04	2021/10/26	AIRS	N						2021/11/30		59,04						59,04	59,04					59,04	
506602460	FIELLIVO - PAPELARIA E LIVRARIA, UNIPESSOAL, LDA	B	6058	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ARQUIVO	2021/10/27	68,83	84,66	2021/10/27	AIRS	N						2021/11/18		84,66						84,66	84,66					84,66	
503630330	WORKEN - EQUIP. PARA O LAB, S.A	B	6072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO REPETIDOR DE SINAL DE INTERNET POWERLINE PARA O JARDIM DE INFÂNCIA PADRE PIMENTEL - EDUCAÇÃO	2021/10/28	81,29	99,99	2021/10/28	AIRS	N						2021/11/03		99,99						99,99	99,99					99,99	
501727825	NOVAVET - PRODUTOS AGROPECUARIOS, LDA	B	6076	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CAMU MUNICIPAL - ORGÃO DE AUTARQUIA/CROP	2021/11/02	569,23	603,38	2021/11/02	AIRS	N						2021/12/15		603,38						603,38	603,38					603,38	
504133802	INSQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LDA	B	6085	AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES REPLENTES DE INSETOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO CROP - ORGÃO DA AUTARQUIA	2021/11/02	153,00	188,19	2021/11/02	AIRS	N						2021/11/24		188,19						188,19	188,19					188,19	
516337629	TERRAPER - MATERIAL DESPORTIVO E FITNESS, UNIPESSOAL, LDA.	B	6087	AQUISIÇÃO DE REDES PARA INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS - DESPORTO	2021/11/02	936,09	1.151,39	2021/11/02	AIRS	N						2021/12/06		909,47						909,47	909,47					909,47	
513818383	OLMEC, LDA.	B	6088	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DA VIATURA 04-21-69 - DOSMA/DAT	2021/11/02	401,15	493,41	2021/11/02	AIRS	N						2021/11/30		493,41						493,41	493,41					493,41	
501941933	GAIMOLAS DE RIBEIROS e MONTEIRO LDA	B	6091	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DAS VIATURAS 79-90-LR E 81-95-QG - DOSMA/DAT	2021/11/02	315,00	387,45	2021/11/02	AIRS	N						2021/11/26		387,45						387,45	387,45					387,45	
980198429	RECHIMOS BARREIRO, SUC.PARTUGAL,LDA.	B	6096	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 81-95-QG - DOSMA/DAT	2021/11/03	392,35	482,59	2021/11/03	AIRS	N						2021/11/30		482,59						482,59	482,59					482,59	
				TOTAL	27.382.251,65	34.729.824,02										16.012.123,97	29.648,68	60.032,19					16.101.804,94	20.969.732,82	29.648,68	60.032,29			21.059.413,79		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações			
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MBCP Lei nº 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
50363505	SATFIEU LDA	B	6100	ENCARGOS COM A SUBSTITUIÇÃO DO TELEMÓVEL DA VEREDORA - DRA. SUSANA OLIVEIRA - ORGÃO DA AUTARQUIA	2021/11/03	499,00	499,00	2021/11/03	AIRS	N						2021/11/25	499,00					499,00	499,00					499,00	
51853905	CAPITALOFF, S.A.	B	6105	AQUISIÇÃO DE CARTÕES/PLACAS - FEIRA S. MARTINO - ORGÃO DA AUTARQUIA	2021/11/04	420,00	516,60	2021/11/04	N							2021/12/21	516,60					516,60	516,60					516,60	
50177407	CERTOMA-COMERCIO TECNICO DE MAQUINAS, LDA.	B	6106	AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA VAREDEDORA COM A MATRICULA RA-80-NE - DOSMA/DAT	2021/11/04	1.087,20	1.337,26	2021/11/04	AIRS	N						2021/12/15	1.337,26					1.337,26	1.337,26					1.337,26	
50364030	PRINCIPIA EDITORA, LDA.	B	6114	AQUISIÇÃO DE 1 LIVRO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENAFIEL DO AUTOR JOAQUIM TOMAL SOBRE "MEMÓRIAS DA GUERRA DE SÃO SALVADOR DO CONGO" 2ª EDIÇÃO - BIBLIOTECA - ORGÃO DA AUTARQUIA	2021/11/08	28,30	30,00	2021/11/08	AIRS	N						2021/11/24	30,00					30,00	30,00					30,00	
50828763	PICHEIARIA ALBEGE, LDA	B	6115	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PICHEIARIA PARA DIVERSAS REPARAÇÕES - DOSMA	2021/11/08	5.000,00	6.150,00	2021/11/08	AIRS	N						2021/12/22	2.681,55					2.681,55	2.681,55					2.681,55	
50866941	AMNH - COMERCIO TINTAS, LDA	B	6119	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO E PINTURAS NO ARQUIVO MUNICIPAL - DOSMA	2021/11/08	78,67	96,75	2021/11/08	AIRS	N						2021/12/21	96,75					96,75	96,75					96,75	
50363049	SECURICHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	6120	AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E CHAVES PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - DOSMA	2021/11/08	262,90	323,37	2021/11/08	AIRS	N						2021/11/18	323,37					323,37	323,37					323,37	
50610929	H. CRUZ UNIPessoal, L.DA	B	6129	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURAS COM AS MATRICULAS 78-90-LD E 81-95-QG - DOSMA/DAT	2021/11/09	222,65	273,86	2021/11/09	AIRS	N						2021/12/22	273,86					273,86	273,86					273,86	
50828763	PICHEIARIA ALBEGE, LDA	B	6133	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PICHEIARIA PARA REPARAÇÃO NO PAVILÃO GIMNOESPORTIVO DE ABRAGÃO - DOSMA	2021/11/10	179,00	220,17	2021/11/10	AIRS	N						2021/12/06	220,17					220,17	220,17					220,17	
50499521	LEROU MERLIN - SOCIEDADE DE BROUOLAGE	B	6134	AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE MADEIRA COM BANCO PARA O PARQUE DE LAZER DE VALPEDERE - DOSMA	2021/11/10	372,36	458,00	2021/11/10	AIRS	N						2021/11/15	458,00					458,00	458,00					458,00	
503694762	PIBLISTUDIO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	B	6138	AQUISIÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS EM ACRÍLICO E ALVOCOLAR COM VINIL IMPRESSO - DOSMA	2021/11/10	336,00	413,28	2021/11/10	N							2021/11/30	413,28					413,28	413,28					413,28	
50866941	AMNH - COMERCIO TINTAS, LDA	B	6140	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÕES EM VÁRIAS EM VÁRIAS ESCOLAS DO CONCELHO E WC DE LUXIM - DOSMA	2021/11/10	696,46	856,65	2021/11/10	AIRS	N						2021/12/21	856,65					856,65	856,65					856,65	
980198429	RECAMBOS BARREIRO, SUC.PORTUGAL, LDA.	B	6141	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 80-50-PO - DOSMA/DAT	2021/11/15	521,36	641,27	2021/11/15	AIRS	N						2021/12/06	641,27					641,27	641,27					641,27	
503736015	VOLEIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS AUTO, LDA	B	6145	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURAS DIVERSAS - DOSMA/DAT	2021/11/16	1.447,61	1.780,56	2021/11/16	AIRS	N						2021/12/09	1.780,56					1.780,56	1.780,56					1.780,56	
513495576	SOMA - ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LDA	B	6146	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA COM A MATRICULA 81-95-QG - DOSMA/DAT	2021/11/16	256,81	315,88	2021/11/16	AIRS	N						2021/12/23	315,88					315,88	315,88					315,88	
504075977	BREED - SERVIÇOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA LDA	B	6147	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES PARA O CROP	2021/11/16	2.145,00	2.638,35	2021/11/16	AIRS	N						2021/12/21	379,92					379,92	379,92					379,92	
510532969	CLIPAPER REPRESENTAÇÕES UNIPessoal LDA	B	6156	AQUISIÇÃO DE BROCAS PARA A MÁQUINA DE FURAR DOS SERVIÇOS DA LINHA ADUI - DOSMA/DAT	2021/11/18	161,12	198,18	2021/11/18	ADCP	N						2021/12/22	198,18					198,18	198,18					198,18	
50111130	PODSMIL - COMPONENTES E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, S.A.	B	6158	AQUISIÇÃO DE TUBO PARA VIATURA COM A MATRICULA 22-MU-39 - DOSMA/DAT	2021/11/18	303,00	372,69	2021/11/18	ADCP	N						2021/12/22	372,69					372,69	372,69					372,69	
980198429	RECAMBOS BARREIRO, SUC.PORTUGAL, LDA.	B	6162	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 80-50-PO - DOSMA/DAT	2021/11/22	178,50	219,56	2021/11/22	ADCP	N						2021/12/22	219,56					219,56	219,56					219,56	
50866941	AMNH - COMERCIO TINTAS, LDA	B	6165	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÕES NO JARDIM DE INFÂNCIA DE SANTOAGO - PENAFIEL - DOSMA	2021/11/22	377,36	464,15	2021/11/22	ADCP	N						2021/12/21	464,15					464,15	464,15					464,15	
515879002	VERTEENTE FACULTATIVA UNIPessoal, L.DA	B	6166	AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA DIVERSAS REPARAÇÕES NA CIDADE E PREGUEIRAS - DOSMA	2021/11/22	4.580,00	5.633,40	2021/11/22	ADCP	N						2021/12/22	5.633,40					5.633,40	5.633,40					5.633,40	
				TOTAL	27.401.404,95	34.753.263,01										16.029.836,07	29.648,68	60.032,29			16.119.517,04	20.987.444,92	29.648,68	60.032,29			21.077.125,89		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Rep.	Data	Data de 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	
51353905	CAPITALOFF, S.A.	B	6171	AQUISIÇÃO DE BORRACHA PRETA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO PARA CHEFE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTARQUIAIS - DOSM	2021/11/23	80,00	98,40	2021/11/23	ADCP	N						2021/12/21	98,40					98,40	98,40						98,40
900198429	RECEMIOS BARREIRO, SUC.PORUGAL, LDA.	B	6188	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 61-95-QC - DOSM/DAM	2021/12/02	131,57	161,83	2021/12/02	ADRS	N						2021/12/22	161,83					161,83	161,83					161,83	
502668866	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALBINO SOUSA, LDA.	B	6211	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÃO DE PASSARELOS EM DIVERSAS RUAS NA FREGUESIA DE TRIVO - DOSM	2021/12/10	3.007,00	3.698,61	2021/12/10	ADRS	N						2021/12/28	3.698,61					3.698,61	3.698,61					3.698,61	
50363049	SEGURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	6226	AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E CHAVES PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - DOSM	2021/12/13	175,00	215,25	2021/12/13	ADRS	N						2021/12/22	215,25					215,25	215,25					215,25	
500693897	FONSECAS & FRADE, LDA.	B	6228	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA APLICAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES E MUNICIPAIS - DOSM	2021/12/13	3.170,59	3.899,83	2021/12/13	ADRS	N						2021/12/22	3.899,83					3.899,83	3.899,83					3.899,83	
510621589	AERDEL - ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE DIREITO REGIONAL E LOCAL	B	6233	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA - REVISTA	2021/12/14	37,74	40,00	2021/12/14	ADRS	N						2021/12/22	40,00					40,00	40,00					40,00	
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MOURA	B	6237	AQUISIÇÃO DE VINHETAS - AFERIÇÃO (ADICIONAL)	2021/12/14	236,81	291,27	2021/12/14	ADRS	N						2021/12/28	291,27					291,27	291,27					291,27	
506602460	FIELIVRO - PAPELARIA E LIVRARIA, UNIPESSOAL, LDA	B	6289	AQUISIÇÃO DE LIVROS - ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	2021/12/23	12,20	15,00	2021/12/23	ADRS	N						2021/12/27	15,00					15,00	15,00					15,00	
501122168	COOPERAFNPFEL - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENAFIEL, CRL.	B	8897	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O SERVIÇO DOS ESPAÇOS VERDES - DOSM/DAM - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/05	298,71	326,24	2021/07/05	ADRS	N						2021/08/03	326,24					326,24	326,24					326,24	
504394029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICIDADE SA	CC	4670	ENCARGOS COM ALTERAÇÃO DE POTENCIA NO LUGAR DE ABOL E BALZO, ZUZ PT,ARA R M BELÉM VALENTE - FREGUESIA DE EJA - DOSM/DMVE - GESTOR CONTRATO - ANTERO FERREIRA	2021/01/12	361,00	444,03	2021/01/12	X	N						2021/01/28	444,03					444,03	444,03					444,03	
60008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	CC	6078	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE POLÍCIAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DA SEGURANÇA, ORDEM E PROTEÇÃO DE PESSOAS E BENS - APOIO NA BARRAÇA DO VIMHO - S. MARTINHO 2021 - ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	2021/11/02	4.223,64	4.223,64	2021/11/02	X	N						2021/11/04	4.223,64					4.223,64	4.223,64					4.223,64	
505416042	M. BARBOSA - GRANITOS, LDA	CC	4571	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS DA CALÇADA E SILVEIRA - FREGUESIA DE LUJIM E VILA COVA - DOSM	2020/09/28	17.566,00	18.619,96	2020/09/28	CP	N						2021/01/26	18.619,96					18.619,96	18.619,96					18.619,96	
505436728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	B	4341	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA NOVA DE CAMPELOS E TRAVESSA DE CAMPELOS, MILHENDOS - FREGUESIA DE PENAFIEL - PROC. N.º 18CP-2020	2020/06/25	71.821,17	82.490,44	2020/06/25	CP	N						2021/06/16	82.490,44					82.490,44	82.490,44					82.490,44	
508938171	INSBARO, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	E	4344	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO BARCO - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA	2020/06/25	71.920,74	76.235,98	2020/06/25	CP	N						2021/09/22	76.235,98					76.235,98	76.235,98					76.235,98	
504234927	JARBOCO, UNIPESSOAL, LDA	E	4345	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE LAZER DE CASTELOS - EXECUÇÃO DE SANITÁRIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FREGUESIA DE CASTELOS - CONSULTA PREVIA - 15CP/2020	2020/06/26	147.549,00	156.401,94	2020/06/26	CP	N						2021/08/03	137.321,72					137.321,72	137.321,72					137.321,72	
504901551	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES LUIS FERNANDES, LDA.	B	4722	AÇÕES NO DOMÍNIO DA SEGURANÇA SOCIOVIÁRIA - EXECUÇÃO DE PASSARELA E LOMBAS REDUTORAS DE VELOCIDADE NA RUA PONTE DA GALHARDA - FREGUESIA DE TRIVO - PROCESSO 70CP/2020	2020/11/05	13.257,50	14.052,47	2020/11/05	CP	N						2021/09/20	14.052,47					14.052,47	14.052,47					14.052,47	
508559871	EDILAGES, SA	B	4728	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PEDRO GONÇALVES, FREGUESIA DE PENAFIEL - CONCURSO PÚBLICO 12P-2020	2020/11/09	876.960,62	929.578,26	2020/11/09	CPM	N				3408	2021/01/06	2021/07/08	888.611,14					888.611,14	888.611,14					888.611,14	
				TOTAL	28.618.214,24	36.044.056,64										17.260.581,88	29.648,68	60.032,29			17.350.262,85	22.218.190,73	29.648,68	60.032,29			22.307.871,70		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do 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		
516162799	PEROSELO GRANITOS, UNIPESSOAL LDA.	E	4748	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL NO LUGAR DA ALDEIA - FREGUESIA DE GALEGOS - PROCEDIMENTO NUMERO 60C/2020	2020/11/19	45.971,00	48.729,26	2020/11/19	CP	N						2021/11/23	48.729,26					48.729,26	48.729,26						48.729,26	
516162799	PEROSELO GRANITOS, UNIPESSOAL LDA.	E	4749	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL QUE LIGA A RUA DO MONTE A TRAVESSA DA ALDEIA - FREGUESIA DE GALEGOS - PROCEDIMENTO NUMERO 17AD/2020	2020/11/19	26.520,00	28.111,20	2020/11/19	CP	N						2021/03/17	28.111,20						28.111,20	28.111,20					28.111,20	
514272392	ANDRE DANIEL LOURENÇO DA CUNHA UNIPESSOAL LDA.	E	4954	COLOCAÇÃO DE DOZE POSTES NO PARQUE INFANTIL DO PARQUE DA CIDADE - 2ª FASE - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/02/12	7.560,00	9.298,80	2021/02/12	ADRS	N						2021/05/25	9.298,80						9.298,80	9.298,80					9.298,80	
514292398	PONTE DA ERMITA EMPREITEIROS, LDA	E	4963	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E ÁREA ENVOLVENTE DA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE CORELIAS EM TRUVO - PROCESSO NUMERO 11C/2021	2021/02/22	149.980,91	158.154,95	2021/02/22	CP	N						2021/09/02	84.950,60						84.950,60	84.950,60					84.950,60	
505276674	CONSTRUÇÃO MOTA E MOTA, LDA	E	5234	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO LOUREIRO - FREGUESIA DE GALEGOS . PROCESSO NUMERO 69C/2020 - REPETIÇÃO POR FALTA DA DATA DE COMPROMISSO NA REQUISICÇÃO	2021/04/27	13.947,00	14.783,82	2021/04/27	CP	N						2021/06/18	14.783,82						14.783,82	14.783,82					14.783,82	
508938171	TINSBARO, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	E	5403	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO PÚBLICO NO LUGAR DO CARVALHO - FREGUESIA DE OLIVEIROS - PROCESSO NUMERO 17AD/2021	2021/05/28	22.864,25	24.236,10	2021/05/28	AD	N						2021/12/21	24.236,10						24.236,10	24.236,10					24.236,10	
507701348	JOAQUIM COELHO DA SILVA, SA	E	5434	ARRANJOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - (REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE URRO - FREGUESIA DE GUILHARFE E URRO) - PROCESSO NUMERO 19AD/2021	2021/06/08	26.846,00	28.456,76	2021/06/08	AD	N						2021/09/02	28.456,76						28.456,76	28.456,76					28.456,76	
505276674	CONSTRUÇÃO MOTA E MOTA, LDA	E	5437	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARBUMENTOS E PASSEIOS PARA REGULABILIZAÇÃO DE TRANSITO DA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA PAIPE LOPES COELHO - FREGUESIA DE OLIVEIROS - PROCESSO NUMER	2021/06/08	26.317,90	27.896,97	2021/06/08	AD	N						2021/12/15	27.896,97						27.896,97	27.896,97					27.896,97	
502664886	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALBINO SOUSA, LDA.	E	5533	ALARGAMENTO DO CEMITERIO PAROQUIAL DE BIELHE - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2021/06/24	251,18	266,25	2021/06/24	CPN	N						2021/07/07	266,25						266,25	266,25					266,25	
206291939	ABEL JORGE BAPTISTA ANDRADE	E	5609	BENEFICIAÇÃO DE JARDINS - BENEFICIAÇÃO DO PARQUE INFANTIL NO JARDIM DO CALVARIO - PENAFIEL - PROCESSO NUMERO 30AD/2021	2021/07/07	9.734,96	10.319,06	2021/07/07	AD	N						2021/08/03	10.319,06						10.319,06	10.319,06					10.319,06	
206291939	ABEL JORGE BAPTISTA ANDRADE	E	5611	CONSTRUÇÃO DE PASSADEIRAS ACESSÍVEIS - EXECUÇÃO DE PASSADEIRAS SOBRELAVADAS NA AVENIDA DR. CARVALHO MENDES - ENTRE OS RIOS - FREGUESIA DE EJA - PROCESSO NUMERO 29AD/2021	2021/07/07	7.838,70	7.838,70	2021/07/07	AD	N						2021/08/03	7.838,70						7.838,70	7.838,70					7.838,70	
510767931	MEMOMVEYER, MEMORIAS PARA A VIDA, LDA	E	5961	GRANDES REPARAÇÕES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - BENEFICIAÇÃO DA PIASTRANDA NO CENTRO ESCOLAR DE CASTELHÕES - DOSMA	2021/09/29	7.855,00	8.432,30	2021/09/29	ADRS	N						2021/12/22	8.432,30						8.432,30	8.432,30					8.432,30	
510767931	MEMOMVEYER, MEMORIAS PARA A VIDA, LDA	E	6080	GRANDES REPARAÇÕES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - BENEFICIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE MATERIAL DE COBERTURA NO CENTRO ESCOLAR DE CASTELHÕES - DOSMA	2021/11/02	1.250,00	1.250,00	2021/11/02	ADRS	N						2021/12/22	1.250,00						1.250,00	1.250,00					1.250,00	
				TOTAL	28.964.737,44	36.411.842,21										17.555.152,50	29.648,68	60.032,29				17.644.833,47	22.512.761,35	29.648,68	60.032,29			22.602.442,32		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MBCP 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	
507701348	JUAQUIM COELHO DA SILVA, SA	E	6130	REQUALIFICAÇÃO DE ENGENHO DE LINHO EM CABRIGAL - PROC. 209/2021	2021/11/10	52.009,10	55.129,65	2021/11/10	CPM	N						2021/12/16	3.074,00						3.074,00	3.074,00					3.074,00	
513698617	ZENITHS.LOCC, LDA	E	6190	CONTRATO DE EMPREITADA POR CONCURSO PÚBLICO DE REQUALIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO PAROQUIAL, FREGUESIA DE BANS - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISÓRIA)	2021/12/03	7.744,49	8.209,16	2021/12/03	CPM	N						2021/12/30	8.209,16						8.209,16	8.209,16					8.209,16	
502146044	MOVEIS CALÇADA, LDA	P	5026	AQUISIÇÃO DE UMA COZINHA EM MADEIRA PARA O APARTAMENTO DO BLOCO 6 ENTRADA 1 4ºESQ. EM NOME DE MARIA CAROLINA SILVA BEIS DA FONTE DA CRUZ - PENAFIEL - DOSMA - GESTOR JOSÉ MARIA RODRIGUES	2021/03/08	2.331,50	2.867,75	2021/03/08	AIRS	N						2021/06/17	2.867,75						2.867,75	2.867,75					2.867,75	
238523713	MIGUEL FERNANDO FERREIRA MARTINS LOPES	S	4342	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CÍVICO DE BIELHE - 19CEP/2020	2020/06/25	11.690,00	14.690,50	2020/06/25	CP	N						2021/09/30	14.690,50						14.690,50	14.690,50					14.690,50	
502755369	FCC ENVIRONMENT PORTUGAL, S.A.	S	4343	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA LAVAGEM DE CONTENTORES NA CIDADE E FREGUESIAS - PROCESSO 10AS/2020	2020/06/25	9.984,00	12.280,32	2020/06/25	AD	N						2021/03/29	10.583,04						10.583,04	10.583,04					10.583,04	
508246695	CALVET - CLINICA VETERINARIA DE OLBORGES, UNIPESSOAL LDA.	S	4347	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE FELIDROS - ORGÃO DA AUTARQUIA - CROP/CAMI - GESTORA VERA RAMALHO	2020/06/29	2.032,52	2.500,00	2020/06/29	AIRS	N						2021/02/17	2.300,00						2.300,00	2.300,00					2.500,00	
502755369	FCC ENVIRONMENT PORTUGAL, S.A.	S	4547		2020/09/22	1.662,38	1.662,38	2020/09/22	AIRS	N						2021/03/26	1.662,38						1.662,38	1.662,38					1.662,38	
502265094	PUBLICO - COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.	S	4566		2020/09/24	7.000,00	8.610,00	2020/09/24	AD	N						2021/06/21	8.610,00						8.610,00	8.610,00					8.610,00	
514666382	TREZ PUS, LDA	S	4582	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA PODAS CIRÚRGICAS, FITOSSANITARIAS E DE EQUILÍBRIO NAS ÁRVORES NOS JARDINS DE PENAFIEL - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/10/02	4.070,00	5.006,10	2020/10/02	AIRS	N						2021/06/21	5.006,10						5.006,10	5.006,10					5.006,10	
514026260	PUBLICITIA-TE UNIPESSOAL LDA	S	4609	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA ESCRITÁRIA 2021 - CONTAMINAÇÃO	2020/10/13	16.862,48	20.863,85	2020/10/13	CP	N						2021/04/15	20.863,85						20.863,85	20.863,85					20.863,85	
504169190	DESFOQUE UNIPESSOAL, LDA	S	4613	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS EM VÍDEO E TRANSMISSÃO ON LINE EM DIRETO VIA STREAMING - ESCRITÁRIA 2020 - ORGÃO DE AUTARQUIA	2020/10/14	9.100,00	11.193,00	2020/10/14	AD	N						2021/09/17	11.193,00						11.193,00	11.193,00					11.193,00	
503647381	SOCOTOMEGA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	S	4616	ALUGUER DE CAMIÃO PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/10/14	2.880,00	3.542,40	2020/10/14	AIRS	N						2021/06/24	3.542,40						3.542,40	3.542,40					3.542,40	
501384766	GASIDUORO - REPRESENTAÇÕES DE GASES INDUSTRIAIS, LDA	S	4637	REPARAÇÃO DE CAROTES NA CIDADE E FREGUESIAS - DOSMA/DVTE - GESTOR ANTONIO FERREIRA	2020/10/16	60,00	73,80	2020/10/16	AIRS	N						2021/03/19	73,80						73,80	73,80					73,80	
515201537	INTELICITIES, LDA.	S	4645	AQUISIÇÃO DE 1 PÁGINA IMPAR + PÁGINA DE CONTEÚDOS NA EDIÇÃO DE DEZEMBRO DA REVISTA INTELICITIES - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO CUBANCO	2020/10/20	500,00	615,00	2020/10/20	AIRS	N						2021/04/12	615,00						615,00	615,00					615,00	
506942872	TURISOSGA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA	S	4655	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALOJAMENTO - ALUGUER DE QUARTOS	2020/10/21	19.900,00	24.477,00	2020/10/21	AD	N						2021/06/17	24.477,00						24.477,00	24.477,00					24.477,00	
509995098	PEDRO AMARAL UNIPESSOAL LDA	S	4669	REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA ARRUMAMENTO DE ACESSO A DONA INDUSTRIAL DE BEBENS - 1ª FASE EM GALLEGOS - PROCESSO NUMERO 20AS/2020	2020/10/26	5.700,00	7.011,00	2020/10/26	AD	N						2021/04/26	7.011,00						7.011,00	7.011,00					7.011,00	
503401676	LCM CONSULT, S.A.	S	4670	REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO CAMBA E ARRUMAMENTO DE LIGAÇÃO A E.N. 106 EM TERMAIS DE S. VICENTE - PROCESSO 19AS/2020	2020/10/26	7.500,00	9.225,00	2020/10/26	AD	N						2021/04/08	9.225,00						9.225,00	9.225,00					9.225,00	
509506798	URBAN DNA - MOBILIÁRIO URBANO LDA	S	4710	REPARAÇÃO DE DEPÓSITO DA ESTAÇÃO DE TRANSFERENCIA - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/11/02	345,00	424,35	2020/11/02	AIRS	N						2021/02/22	424,35						424,35	424,35					424,35	
				TOTAL	29.126.374,81	36.600.498,07										17.689.588,83	29.648,68	60.032,29				17.719.269,80	22.647.397,68	29.648,68	60.032,29			22.737.076,65		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID-19 : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Comunicação ao TC (data)				VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	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	
514426322	FIBER - SOLUÇÕES GLOBAIS, LDA	S	4720	SUNORTIZAÇÃO DE RUA - CIDADE NATAL/2020 - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA CARLA ALMEIDA	2020/11/04	4.500,00	5.536,00	2020/11/04	AIRS	N						2021/06/02	5.536,00						5.536,00	5.536,00					5.536,00
225159719	PEDRO HENRIQUE FERREIRA VALHEIRO GUEDES	S	4741	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PRODUÇÃO DE VÍDEOS PROMOCIONAIS DO COMÉRCIO LOCAL - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA ARIANA OLIVEIRA	2020/11/16	1.920,00	2.361,60	2020/11/16	AIRS	N						2021/01/18	220,80						220,80	2.361,60					2.361,60
50802243	NUNO FILIPE FERREIRA MESQUITA SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA	S	4753	REPARAÇÃO DA CALDEIRA DO PAVILÃO FERNANDA RIBEIRO - PENAFIEL - DOSMA - GESTOR JOSÉ RODRIGUES	2020/11/20	255,00	313,65	2020/11/20	AIRS	N						2021/03/18	313,65						313,65	313,65					313,65
513495576	SOMA - ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LDA	S	4770	MANUTENÇÃO DA VIATURA MAN 22-PP-99 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/11/25	2.564,96	3.154,90	2020/11/25	AIRS	N						2021/04/23	3.154,90						3.154,90	3.154,90					3.154,90
510180728	EDIGREEN - SOLUÇÕES ENERGÉTICAS, LDA	S	4773	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO NA ÁREA DE ENERGIA PARA OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PENAFIEL - PROCESSO NÚMERO 22ds/2020	2020/11/25	5.600,00	6.888,00	2020/11/25	AD	N						2021/05/17	6.888,00						6.888,00	6.888,00					6.888,00
50903237	INTERFIRE, LDA	S	4785	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR NABOT PACIFICO P23 PARA ENCHER AS BÓIAS DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA ARIANA OLIVEIRA	2020/12/10	250,00	307,50	2020/12/10	AIRS	N						2021/03/19	307,50						307,50	307,50					307,50
50302454	RADIO NOTÍCIAS, PRODUÇÕES E PUBLICIDADE, SA	S	4800	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE CAMPAÑA "PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL" - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2020/12/17	4.950,00	6.088,50	2020/12/17	AIRS	N						2021/05/27	6.088,50						6.088,50	6.088,50					6.088,50
508199190	COMUNICAR PENAFIEL, LDA	S	4801	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2020/12/17	1.560,00	2.029,50	2020/12/17	AIRS	N						2021/05/21	2.029,50						2.029,50	2.029,50					2.029,50
501827846	RADIO CLUB PENAFIEL COOPERATIVA RADIOFONICA CRL	S	4802	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2020/12/17	624,00	738,00	2020/12/17	AIRS	N						2021/06/15	738,00						738,00	738,00					738,00
187607125	HUGO MIGUEL COSTA VEIGA FERREIRA	S	4804	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2020/12/17	750,00	922,50	2020/12/17	AIRS	N						2021/02/17	922,50						922,50	922,50					922,50
504650725	MEDIA MARCO COMUNICAÇÃO, LDA	S	4805	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2020/12/17	1.125,00	1.383,75	2020/12/17	AIRS	N						2021/11/30	768,75						768,75	768,75					768,75
515957860	VOZES DA RIBALTA - UNIPessoal LDA.	S	4805	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2020/12/17	2.000,00	2.460,00	2020/12/17	AIRS	N						2021/02/03	2.460,00						2.460,00	2.460,00					2.460,00
503195537	SILVA BARBOSA & FILHOS LDA	S	4808	AQUISIÇÃO DE PEDRA PARA APLICAÇÃO NAS ESCADARIAS NO BALNEO FONTE DA CRUZ - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2020/12/17	1.200,00	1.476,00	2020/12/17	AIRS	N						2021/05/07	1.476,00						1.476,00	1.476,00					1.476,00
501311220	F. DUARTE LDA.	S	4809	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E EXTERMINAÇÃO - DEDU - GESTOR VICENTE SOUSA	2020/12/17	1.182,00	1.453,86	2020/12/17	AIRS	N						2021/01/28	1.453,86						1.453,86	1.453,86					1.453,86
509838634	PM - RECLAMOS LUMINOSOS, LDA	S	4812	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E APLICAÇÃO DE LETTERING - DASTIS - GESTORA SUSANA DIAS	2020/12/18	60,00	73,80	2020/12/18	AIRS	N						2021/03/19	73,80						73,80	73,80					73,80
505599945	MANUEL GUEDES MARTINS UNIPessoal LDA	S	4814	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR E MANUTENÇÃO - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/12/18	316,70	389,54	2020/12/18	AIRS	N						2021/05/04	389,54						389,54	389,54					389,54
502409959	LOUÇACAPOTAS FABRICA ENCERADOS, LDA	S	4815	REPARAÇÃO TOLDOS BIBLIOTECA TEIGERANTE - ICT - GESTORA ADELAIDE GALABRO	2020/12/18	380,00	467,40	2020/12/18	AIRS	N						2021/03/19	467,40						467,40	467,40					467,40
147034477	MANUEL SILVA FERNANDES	S	4831	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE JORNALIS E REVISTAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL - DGO - GESTOR CARLOS CARVALHO	2020/12/28	2.049,89	2.662,20	2020/12/28	AIRS	N						2021/07/06	440,10						440,10	440,10					440,10
503441430	TRIALARMES LDA	S	4844	REVISÃO/REPARAÇÃO DOS ALARMES DO MUSEU MUNICIPAL - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2020/12/29	1.695,00	2.084,85	2020/12/29	AIRS	N						2021/04/14	2.084,85						2.084,85	2.084,85					2.084,85
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SA	S	4846	ENCARGOS COM COMUNICAÇÕES - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR RUI BARBOSA	2020/12/30	15,54	19,11	2020/12/30	AIRS	N						2021/01/08	19,11						19,11	19,11					19,11
				TOTAL	29.159.372,90	36.641.338,25										17.725.421,59	29.648,68	60.032,29				17.815.102,56	22.685.371,24	29.648,68	60.032,29			22.775.052,21	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do 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		
508199190	COMUNICAR PENAFIEL, LDA	S	4847	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - PUBLICAÇÃO DE BASTA PÚBLICA - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA MELANIE ROPER	2020/12/30	100,00	123,00	2020/12/30	AIRS	N						2021/05/21	123,00					123,00	123,00						123,00	
515555020	DISTANCIAS E TRAVESSIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	S	4849	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO CANTINA NA QUINTA DO BISPO - DOSMA - GESTOR ANTERO FERREIRA	2020/12/30	510,00	627,30	2020/12/30	AIRS	N						2021/12/15	627,30					627,30	627,30						627,30	
508022843	NUNO FILIPE FERREIRA MESQUITA SOCIEDADE UNIPessoAL LIMITADA	S	4850	REPARAÇÃO DA BOMBA CIRCULADORA DO PAVILÃO DESPORTIVO DE ABRAGÃO - DOSMA - GESTOR JOSÉ MARIA RODRIGUES	2020/12/30	291,40	358,42	2020/12/30	AIRS	N						2021/03/18	358,42					358,42	358,42						358,42	
508022843	NUNO FILIPE FERREIRA MESQUITA SOCIEDADE UNIPessoAL LIMITADA	S	4851	MANUTENÇÃO NAS UTAS E AVAC DAS PISCINAS E BIBLIOTECA MUNICIPAL - DOSMA - GESTOR JOSÉ MARIA RODRIGUES	2020/12/30	1.512,93	1.860,90	2020/12/30	AIRS	N						2021/03/18	1.860,90					1.860,90	1.860,90						1.860,90	
504075977	BREED - SERVIÇOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA LDA	S	4852	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOS VETERINÁRIOS DIFERENCIADOS - CROP - GESTORA VERA RAMALHO	2020/12/30	59,31	73,36	2020/12/30	AIRS	N						2021/02/17	73,36					73,36	73,36						73,36	
507011724	BONSSEUR - RONDAS E SEGURANÇA, LDA.	S	4854	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA PORTARIA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL E MUSEU - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA ANA SANTOS	2020/12/31	2.492,05	3.065,22	2020/12/31	AIRS	N						2021/04/26	3.065,22					3.065,22	3.065,22						3.065,22	
503210480	MONTE EXPLORAÇÃO FLORESTAL, LDA	S	4867	LIMPEZA E ABATE DE ARVORES NA CIDADE E FREGUESIAS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/01/11	4.400,00	5.412,00	2021/01/11	AIRS	N						2021/03/19	5.412,00					5.412,00	5.412,00						5.412,00	
504394029	E-PEDES DISTRIBUIÇÃO DE ELECTRICIDADE SA	S	4869	ENCARGOS COM ALTERAÇÃO DE POTENCIA NO LUGAR DE ABOL E BALZO, ZUZ PT, TRAVESSA DA SAUDADE - FREGUESIA DE EJA - DOSMA/DOMTE - GESTOR CONTRATO - ANTERO FERREIRA	2021/01/12	265,00	325,95	2021/01/12	CP	N						2021/01/28	325,95					325,95	325,95						325,95	
510140106	JAPULU COMERCIO DE AUTOMOVEIS, LDA	S	4871	MANUTENÇÃO DA VIATURA COM A MATRÍCULA 74-07-10 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/01/13	234,04	287,87	2021/01/13	AIRS	N						2021/02/26	287,87					287,87	287,87						287,87	
505051931	AUTO-SUEDO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A.	S	4872	REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 06-44-XU E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA 80-50-PO - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/01/13	1.521,20	1.871,20	2021/01/13	AIRS	N						2021/02/17	1.871,20					1.871,20	1.871,20						1.871,20	
501373241	LABORATORIO ANALISES CLINICAS VALE SOUSA	S	4875	REALIZAÇÃO DE TESTE COVID19 AO FUNCIONÁRIO FERRENDO FERREIRA DA ROCHA - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/01/15	20,00	20,00	2021/01/15	AIRS	N						2021/01/18	20,00					20,00	20,00						20,00	
501311220	F. DUARTE LDA.	S	4877	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR RICARDO COELHO	2021/01/18	790,00	971,70	2021/01/18	AIRS	N						2021/02/17	971,70					971,70	971,70						971,70	
502535369	GLOBAL NOTÍCIAS - MÍDIA GROUP, SA	S	4881	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR RICARDO COELHO	2021/01/18	168,00	206,64	2021/01/18	AIRS	N						2021/04/26	206,64					206,64	206,64						206,64	
508199190	COMUNICAR PENAFIEL, LDA	S	4910	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA LUISA CORREIA	2021/02/02	42,00	51,66	2021/02/02	AIRS	N						2021/05/21	51,66					51,66	51,66						51,66	
502157208	FERNANDO SOUSA MELO, LDA	S	4913	REPARAÇÃO DE TETOS E PAREDES EM PLADUR NO BALCÃO E ESCOLA DE MILHADOS - DOSMA - GESTOR JOSÉ MARIA RODRIGUES	2021/02/03	1.326,30	1.631,43	2021/02/03	AIRS	N						2021/06/23	1.631,43					1.631,43	1.631,43						1.631,43	
504801040	CARLOS PESTANA, LDA	S	4915	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS TRABALHADORES DO DOSMA - DOSMA - GESTOR RAFAEL PINTO	2021/02/03	277,00	338,67	2021/02/03	AIRS	N						2021/03/19	338,67					338,67	338,67						338,67	
513084274	RDA - CLIMATE SOLUTIONS, UNIPessoAL LDA	S	4920	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA NORTE-03-2013-FEDER-000341 - PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2021/02/04	2.500,00	3.075,00	2021/02/04	AIRS	N						2021/06/17	3.075,00					3.075,00	3.075,00						3.075,00	
504936728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	S	4923	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE CANCELAS - FREGUESIA DE SEROLLOO - DOSMA - GESTORA PAULA SOUSA	2021/02/08	6.844,00	7.254,64	2021/02/08	AIRS	N						2021/12/21	7.254,64					7.254,64	7.254,64						7.254,64	
507797400	MICROCHEM - ENSAIOS E ANALISES TÉCNICAS, LDA	S	4926	SERVIÇO DE ANÁLISES - INSTALAÇÕES DESPORTIVAS - DEDJ - GESTOR VICENTE SOUSA	2021/02/08	654,16	804,62	2021/02/08	AD	N						2021/05/25	804,62					804,62	804,62						804,62	
				TOTAL	29.183.380,39	36.669.697,83										17.759.781,17	29.648,68	60.032,29			17.849.462,14	22.713.730,82	29.648,68	60.032,29				22.803.411,79		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício
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		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações			
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	MOG Adj	MECP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento	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	
508022843	MUNO FILIPE FERREIRA MESQUITA SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA	S	4931	REPARAÇÕES NOS EQUIPAMENTOS DE AGUA QUENTE DA PISCINA DE PENAFIEL - DOSMA - GESTOR JOSÉ RODRIGUES	2021/02/09	4.900,00	6.027,00	2021/02/09	ADRS	N						2021/05/10	6.027,00					6.027,00	6.027,00						6.027,00	
513495576	SOMA - ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LDA	S	4933	REPARAÇÃO DA VIATURA MAN 64-HR-97 - DOSMA/DAT - ORÇAMENTO N.º 2020B0110/234 - GESTOR JORGE ALVES	2021/02/09	150,44	185,04	2021/02/09	ADRS	N							2021/04/23	185,03					185,03	185,03					185,03	
901121250	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA BIBLIOTECARIOS ARQUIVISTAS PROP. INF. E DOCUMENTAÇÃO (BAO)	S	4942	INSCRIÇÃO EM FORMAÇÃO - DCT/ARQUIVO MUNICIPAL - GESTORA MARIA JOSÉ SANTOS	2021/02/11	471,61	585,00	2021/02/11	ADRS	N							2021/08/17	585,00					585,00	585,00					585,00	
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MIEDA	S	4943	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - CONSOLIDAÇÃO DE MOBILIDADE INTERCATEGORIAS E INTERCATEGORIAS DE VÁRIOS PROFISSIONAIS - RECURSOS HUMANOS - ORGÃOS DE AUTARQUIA - REF* DE ATO NUMERO 313	2021/02/11	15,84	15,84	2021/02/11	ADRS	N							2021/02/18	15,84					15,84	15,84					15,84	
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MIEDA	S	4944	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - DESPACHO DE AFEIÇÃO DO PESSOAL (JORNALISMO) - ANO 2021 - RECURSOS HUMANOS - ORGÃOS DE AUTARQUIA - REF* DE ATO NUMERO 313941423 - GESTOR CONRATO - C	2021/02/11	15,84	15,84	2021/02/11	ADRS	N							2021/02/18	15,84					15,84	15,84					15,84	
513229043	FMB BOBINGENS UNIPessoal, L.DA	S	4948	REPARAÇÃO DA ELETROBOMBA DE PISCINA - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/02/11	190,65	190,65	2021/02/11	ADRS	N							2021/03/19	190,65					190,65	190,65					190,65	
903647381	SOCOTÁMEGA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	S	4949	ALUGUER DE CAMIÃO PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/02/11	960,80	1.180,80	2021/02/11	ADRS	N							2021/06/24	1.180,80					1.180,80	1.180,80					1.180,80	
502117524	INSTITUTO GESTÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	S	4968		2021/02/26	185,00	185,00	2021/02/26	ADRS	N							2021/04/21	185,00					185,00	185,00					185,00	
508199190	COMUNICAR PENAFIEL, LDA	S	5028	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTOR MUNO COBANCO	2021/03/09	4.350,00	5.350,50	2021/03/09	ADRS	N							2021/12/21	3.813,00					3.813,00	3.813,00					3.813,00	
187607125	HUGO MIGUEL COSTA VEIGA FERREIRA	S	5028	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTOR MUNO COBANCO	2021/03/09	1.500,00	1.537,50	2021/03/09	ADRS	N							2021/12/06	922,50					922,50	922,50					922,50	
514468165	EDITOL - SMART ENERGY MANAGEMENT LDA	S	5037	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS DE EXECUÇÃO PARA OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E EFICIÊNCIA EMERGENTE DAS	2021/03/09	4.500,00	5.535,00	2021/03/09	ADRS	N							2021/06/17	5.535,00					5.535,00	5.535,00					5.535,00	
501049592	GUR-PIROTECNIA E EXPLOSIVOS, S.A	S	5039	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LANÇAMENTO DE MORTEIROS NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 3 DE MARÇO - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTORA HELENA SÁ	2021/03/10	225,00	276,75	2021/03/10	ADRS	N							2021/04/22	276,75					276,75	276,75					276,75	
187607125	HUGO MIGUEL COSTA VEIGA FERREIRA	S	5040	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - EDITAL HASTA PUBLICA LOTE 3 CASALS NOVOS - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTORA	2021/03/10	80,00	98,40	2021/03/10	ADRS	N							2021/04/14	98,40					98,40	98,40					98,40	
903016284	CEDES CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA	S	5045	ENCARGOS COM SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE UTENTES DAS PISCINAS - DEDU - GESTOR	2021/03/11	3.600,00	4.428,00	2021/03/11	ADRS	N							2021/06/29	2.275,50					2.275,50	2.275,50					2.275,50	
502409959	LOUSCASPOTAS FABRICA ENCERADOS, LDA	S	5059	ENCARGOS COM A REPARAÇÃO DA VIATURA TOYOTA 03-79-TV - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/03/12	50,00	61,50	2021/03/12	ADRS	N							2021/06/17	61,50					61,50	61,50					61,50	
504850725	MEDIA MARCO COMUNICAÇÃO, LDA	S	5059	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTOR MUNO COBANCO	2021/03/12	1.845,00	2.583,00	2021/03/12	ADRS	N							2021/09/30	430,50					430,50	430,50					430,50	
501827846	RADIO CLUB PENAFIEL COOPERATIVA RADIOFONICA CRL	S	5061	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTOR MUNO COBANCO	2021/03/12	1.250,00	1.845,00	2021/03/12	ADRS	N							2021/09/14	461,25					461,25	461,25					461,25	
				TOTAL		29.207.634,12	36.699.798,65										17.776.040,79	29.648,68	60.032,19			17.865.721,70	22.735.990,38	29.648,68	60.032,19			22.825.671,35		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data de 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	
506109259	H. CRUZ UNIPessoal, L.da	S	5061	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA COM AMBULANCIA 78-90-1d - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/03/12	240,50		2021/03/12	AIRS	N						2021/04/28	285,82					285,82	285,82						285,82	
51426260	PUBLICITARIA-TE UNIPessoal LDA	S	5062	ENCARGOS COM REMOÇÃO DOS AUTOCOLANTES ALIATIVOS NOS 250 ANOS DA CIDADE DE PENAFIEL COM POLIMENTO DAS LATERAIS DAS VIATURAS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/03/12	520,00		2021/03/12	AIRS	N						2021/05/25	639,60					639,60	639,60						639,60	
513595341	DIGITIMEGA, UNIPessoal, LDA	S	5065	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2021/03/15	4.850,00	5.965,50	2021/03/15	AIRS	N						2021/11/10	4.474,14					4.474,14	4.474,14						4.474,14	
505775123	RADIADORES RIBEIRO E LEÃO, LDA	S	5079	ENCARGOS COM A REPARAÇÃO DO RADIADOR DA VIATURA TOYOTAM 84-HR-07 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/03/17	200,00	246,00	2021/03/17	AIRS	N						2021/04/14	246,00					246,00	246,00						246,00	
503816485	HENRIQUE RIBEIRO DE SOUSA, LDA	S	5081	ENCARGOS COM A REPARAÇÃO DA VERMÃO DO RINGUE DO CENTRO ESCOLAR DE RANS - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/03/17	760,00	934,80	2021/03/17	AIRS	N						2021/06/02	934,80					934,80	934,80						934,80	
503441430	TRIALARMES LDA	S	5086	ENCARGOS COM A REPARAÇÃO DA CENTRAL DE INTROUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE PENAFIEL - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/03/17	786,00	966,78	2021/03/17	AIRS	N						2021/06/02	966,78					966,78	966,78						966,78	
176258957	FRANCISCO JOSE BOLOTA BELCHIOR	S	5087	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PARQUERES E PATROCÍNIO FORENSE EM AÇÕES JUDICIAIS - ORGÃO DE AUTARQUIA	2021/03/18	18.000,00	22.140,00	2021/03/18	AD	N						2021/06/09	14.385,00					14.385,00	14.385,00						14.385,00	
502891139	SOCIEDADE DE AUTOMÓVEIS RENO, S.A	S	5090	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA VIATURA OPEL 26-XP-04 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/03/18	251,58	309,44	2021/03/18	AIRS	N						2021/05/20	309,44					309,44	309,44						309,44	
502157208	FERNANDO SOUSA MELO, LDA	S	5093	ENCARGOS COM REPARAÇÃO DO SOALHO DA ESCOLA DE OLHÕES - DOSMA - GESTOR - JOSE RODRIGUES	2021/03/19	1.187,00	1.460,01	2021/03/19	AIRS	N						2021/06/23	1.460,01					1.460,01	1.460,01						1.460,01	
504384686	FIELGÁS - INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE GÁS LDA.	S	5102	REPARAÇÃO DAS CANALIZAÇÕES DE GÁS NOS CENTROS ESCOLARES DE RIO MAU,BOELHE, FONTE ARCADEA E PENAFIEL - DOSMA - GESTOR JOAQUIM LUIS SILVA	2021/03/23	3.640,00	4.477,20	2021/03/23	AIRS	N						2021/05/21	4.477,20					4.477,20	4.477,20						4.477,20	
504384686	FIELGÁS - INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE GÁS LDA.	S	5103	REPARAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DE GÁS NO CENTRO ESCOLAR DE RANS - DOSMA - GESTOR JOAQUIM LUIS SILVA	2021/03/23	385,00	473,55	2021/03/23	AIRS	N						2021/04/15	473,55					473,55	473,55						473,55	
502146044	MOVEIS CALÇADA, LDA	S	5105	REPARAÇÃO E POLIMENTO DO SOALHO DO ARQUIVO MUNICIPAL - DOSMA - GESTOR JOSÉ MARIA RODRIGUES	2021/03/23	1.390,50	1.710,32	2021/03/23	AIRS	N						2021/05/07	1.710,32					1.710,32	1.710,32						1.710,32	
502160772	SERVÍCIO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	S	5106	SERVÍÇOS DE REFEIÇÕES PARA BOMBEIROS QUE EXERCEM FUNÇÕES NO CENTRO DE VACINAÇÃO COVID - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA	2021/03/23	878,05	1.080,00	2021/03/23	AIRS	N						2021/06/17	201,60					201,60	201,60						201,60	
505775123	RADIADORES RIBEIRO E LEÃO, LDA	S	5107	REPARAÇÃO DO RADIADOR DA VIATURA VOLVO 80-50-PO - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/03/23	215,00	264,45	2021/03/23	AIRS	N						2021/04/29	264,45					264,45	264,45						264,45	
514272392	ANDRE DANIEL LOURENÇO DA CUNHA UNIPessoal LDA.	S	5108	COLOCAÇÃO DE SEIS POSTES NO PARQUE INFANTIL DAS LAGES, PENAFIEL - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/03/23	3.780,00	4.649,40	2021/03/23	AIRS	N						2021/05/25	4.649,40					4.649,40	4.649,40						4.649,40	
505323184	ESPALHA IDEIAS - ACTIVIDADES DE TEMPO LIVRES, LDA	S	5112	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROGRAMAS JARDIM EM FERIAS E FERIAS EDUCATIVAS - TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - PROCEDIMENTO POR LOTES (LOTE 1 - JARDIM EM FERIAS E LOTE 2 - FERIAS EDUCATIVAS) - CONCURSO PÚBLICO	2021/03/25	58.198,85	71.582,13	2021/03/25	CPN	N						2021/09/08	23.673,81					23.673,81	23.673,81						23.673,81	
142532436	JOSE FERREIRA DE MELO	S	5114	ENCARGOS COM ALUGUER DE TRATOR (FUNDO MANEIO) - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/03/25	100,00	100,00	2021/03/25	AIRS	N						2021/04/01	100,00					100,00	100,00						100,00	
503074586	SPDAD - SOCIEDADE PORTUGUESA DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS DE DESPORTO, LDA.	S	5115	AQUISIÇÃO DE WAGERS DE PESCA TÉRMICAS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/03/26	365,85	450,00	2021/03/26	AIRS	N						2021/03/29	450,00					450,00	450,00						450,00	
				TOTAL	29.303.382,45	36.817.543,65										17.835.750,65	29.648,68	60.032,19			17.925.433,62	22.795.702,30	29.648,68	60.032,29				22.885.383,27		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	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		
51323660	MANUEL PEREIRA & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE AGENTES DE EXECUÇÃO RL	S	5118	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO NOTARIAL - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR ADÃO VIEIRA	2021/03/29	600,00	779,00	2021/03/29	AIRS	N						2021/05/21	779,00					779,00	779,00					779,00		
50842871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	S	5127	BENEFICIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 25 DE ABRIL - BENEFICIAÇÃO DOS BALNEÁRIOS DA FORMAÇÃO DO FC DE PENAFIEL - PROCESSO NÚMERO 1109/2021	2021/03/30	41.750,58	44.202,58	2021/03/30	CP	N						2021/12/21	44.202,58					44.202,58	44.202,58					44.202,58		
504169190	DESPOQUE UNIPESSOAL, LDA	S	5134	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DRONE PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS NO ÂMBITO DAS ENDOMENÇAS 2021 - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2021/03/31	350,00	430,50	2021/03/31	AIRS	N						2021/06/29	430,50					430,50	430,50					430,50		
51323660	MANUEL PEREIRA & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE AGENTES DE EXECUÇÃO RL	S	5138	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR ADÃO VIEIRA	2021/03/31	250,00	250,00	2021/03/31	AIRS	N						2021/06/04	250,00					250,00	250,00					250,00		
508022843	NUNO FILIPE FERREIRA MESQUITA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	S	5139	REPARAÇÃO DA CALDEIRA DE AQUECIMENTO DE ÁGUAS DO PAVILHÃO DESPORTIVO DE GALEGOS - DOSMA - GESTOR JOSÉ MARIA RODRIGUES	2021/03/31	1.027,55	1.263,89	2021/03/31	AIRS	N						2021/05/10	1.263,89					1.263,89	1.263,89					1.263,89		
50007365	AGACIO DA CARIDADE FERREIRA & IRMÃO, SA	S	5140	REPARAÇÃO/REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DA BELA VISTA - RIO DE MOUTINHOS - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/03/31	2.650,00	3.289,50	2021/03/31	AIRS	N						2021/12/21	3.289,50					3.289,50	3.289,50					3.289,50		
503695505	SARTEFL LDA	S	5148	REPARAÇÃO DE VIDROPROTECTOR (EB DE CANELAS) - DGO - GESTOR RUI BARBOSA	2021/04/05	42,92	52,80	2021/04/05	AIRS	N						2021/05/13	52,80					52,80	52,80					52,80		
505829308	ANTONIO ELISABARDO FERREIRA DE SOUSA, LDA - ASES	S	5151	REPARAÇÃO DAS VIATURAS IVECO 72-24-07 E VOLVO 06-44-VII, 76-90-12 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/05	2.778,09	3.417,05	2021/04/05	AIRS	N						2021/10/19	3.417,05					3.417,05	3.417,05					3.417,05		
510885734	ALÇADORETEL - TORNEIRO UNIPESSOAL, LDA	S	5152	SERVIÇO DE TORNEIRO MECÂNICO PARA VIATURA 95-49-TT - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/05	1.390,00	1.709,70	2021/04/05	AIRS	N						2021/09/15	1.709,70					1.709,70	1.709,70					1.709,70		
515957860	VOZES DA RIBALTA - UNIPESSOAL LDA.	S	5163	ENCARGOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO E PUBLICITAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2021/04/08	6.750,00	8.302,50	2021/04/08	AD	N						2021/06/18	8.302,50					8.302,50	8.302,50					8.302,50		
156070820	JOAQUIM MANUEL MOREIRA BARBOSA	S	5169	REPARAÇÃO DAS CANALIZAÇÕES DE GÁS NO CENTRO ESCOLAR DE PORTELA - DOSMA - GESTOR JOAQUIM LUIS SILVA	2021/04/09	820,00	1.008,60	2021/04/09	AIRS	N						2021/08/12	1.008,60					1.008,60	1.008,60					1.008,60		
503812595	SOLAR DO SOUTO - RESTAURANTE, LDA	S	5174	ENCARGOS COM ALMOÇO DE TRABALHO COM A EQUIPA DE PRODUÇÃO DA SP PRODUÇÕES NO ÂMBITO DO PROJETO DA TELENOVELA DA SIC "AMOR AMOR" - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2021/04/09	119,14	136,10	2021/04/09	AIRS	N						2021/04/12	136,10					136,10	136,10					136,10		
51323660	MANUEL PEREIRA & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE AGENTES DE EXECUÇÃO RL	S	5186	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR ADÃO VIEIRA	2021/04/13	70,00	70,00	2021/04/13	AIRS	N						2021/06/04	70,00					70,00	70,00					70,00		
502755369	FCC ENVIRONMENT PORTUGAL, S.A.	S	5187	ENCARGOS COM SERVIÇO DE LAVAGEM COM MÁQUINA DE ALTA PRESSÃO DE PAVIMENTOS NA AVENIDA CENTRAL DE PENAFIEL DEVIDO AO ESTADO DE SUUIDADE DOS PAVIMENTOS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/13	3.750,00	4.612,50	2021/04/13	AIRS	N						2021/08/03	3.975,00					3.975,00	3.975,00					3.975,00		
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MODERNA	S	5199	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ANUNCIO "PROMOÇÃO DA EFICIENCIA ENERGETICA NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PENAFIEL - REF" DE ATO NÚMERO - 414152039 - DOSMA - GESTOR CONRATO - BENEDITA	2021/04/15	1.436,30	143,30	2021/04/15	AIRS	N						2021/04/15	143,30					143,30	143,30					143,30		
509441430	TRIALARMS LDA	S	5204	ANÁLISE AO SISTEMA DE INCÊNDIO DO CENTRO ESCOLAR DE PENAFIEL - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/04/15	257,00	316,11	2021/04/15	AIRS	N						2021/06/02	316,11					316,11	316,11					316,11		
514272392	ANDRE DANIEL LOURENÇO DA CUNHA UNIPESSOAL LDA.	S	5210	REPARAÇÃO DE MIROS DO BARRIO MUNICIPAL - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/15	600,00	738,00	2021/04/15	AIRS	N						2021/05/25	738,00					738,00	738,00					738,00		
				TOTAL	29.368.023,95	36.888.265,78										17.905.837,28	29.648,68	60.032,19			17.995.518,25	22.865.786,93	29.648,68	60.032,29			22.955.467,90			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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)						PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	N.º Reg.	Data	Visto do T.C.	Data do primeiro pagamento	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
51577014	RECURSOS DE ESCRITA, LDA	S	5211	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ORÇÃOS DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2021/04/15	3.690,00	4.428,00	2021/04/15	AIRS	N					2021/06/17	3.690,00					3.690,00	3.690,00				3.690,00	
50266486	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALBINO SOUSA, LDA.	S	5216	ALUGUER DE MÁQUINA E CAMIÃO PARA TRABALHOS A REALIZAR NO CONCELHO DE PENAFIEL - DOSM/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/19	1.620,00	1.992,60	2021/04/19	AIRS	N					2021/05/25	1.992,60					1.992,60	1.992,60				1.992,60	
501900519	RICOMOTE COMÉRCIO DE ROLAMENTOS - UNIPESSOAL, LDA	S	5223	REPARAÇÕES EM VÁRIAS MÁQUINAS DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS E EQUIPAMENTOS - DOSM - GESTOR ANTONIO FERREIRA	2021/04/21	566,69	697,03	2021/04/21	AIRS	N					2021/09/30	697,03					697,03	697,03				697,03	
221754547	BRIGIDA RAQUEL BARROSO QUEIROIS PEREIRA FERNANDES	S	5235	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CARFÓRIO NOTARIAL - ORÇÃOS DA AUTARQUIA - GESTOR AÍDIO VIEIRA	2021/04/27	984,66	984,66	2021/04/27	AIRS	N					2021/05/21	984,66					984,66	984,66				984,66	
156070820	JOAQUIM MANUEL MOREIRA BARBOSA	S	5238	REPARAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DE GÁS NO CENTRO ESCOLAR DE PINHEIRO, C.E. RIO MAU-DOURO - DOSM - GESTOR GONÇALO SILVA	2021/04/27	1.230,00	1.512,90	2021/04/27	AIRS	N					2021/08/12	1.512,90					1.512,90	1.512,90				1.512,90	
503210480	MONTE EXPLORAÇÃO FLORESTAL, LDA	S	5239	LIMPEZA MANUAL DE ESPÉCIE INVASORA COM PINCELAGEM - DOSM/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/27	4.500,00	5.535,00	2021/04/27	AIRS	N					2021/06/15	5.535,00					5.535,00	5.535,00				5.535,00	
504231421	GARAGEM SET - MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA.	S	5240	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRÍCULA COM A VIATURA 87-0A-20 - DOSM/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/27	680,12	836,55	2021/04/27	AIRS	N					2021/08/12	836,55					836,55	836,55				836,55	
501774707	CERTOMA-COMERCIO TECNICO DE MAQUINAS, LDA.	S	5241	REVISÃO DA VIATURA VARREDORA AA-01-MF - DOSM/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/27	925,49	1.015,35	2021/04/27	AIRS	N					2021/07/08	962,16					962,16	962,16				962,16	
50438466	FIELGÁS - INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE GÁS LDA.	S	5247	REPARAÇÃO DAS CANALIZAÇÕES DE GÁS EM VÁRIOS C. ESCOLARES E ESCOLAS - DOSM - GESTOR GONÇALO SILVA	2021/04/28	1.370,00	1.685,10	2021/04/28	AIRS	N					2021/06/02	1.685,10					1.685,10	1.685,10				1.685,10	
500140022	INSTITUTO SOLDADURA QUALIDADE	S	5254	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE ESPAÇO DE JOGO E RECREIO - DOSM/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/29	300,00	369,00	2021/04/29	AIRS	N					2021/08/03	369,00					369,00	369,00				369,00	
506308576	SERVALHARIA A. LEAL, LDA	S	5255	REPARAÇÃO DA VEDAÇÃO DO RINGUE DO CENTRO ESCOLAR DE RANS - DOSM - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/04/29	890,00	1.094,70	2021/04/29	AIRS	N					2021/10/18	1.094,70					1.094,70	1.094,70				1.094,70	
501620737	LUSODIESEL REPARAÇÃO DE BOMBAS INECTORAS DIESEL E ELÉCTRICAS, LDA	S	5256	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRÍCULA 97-85-SM - DOSM/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/04/29	690,25	849,01	2021/04/29	AIRS	N					2021/06/17	849,01					849,01	849,01				849,01	
502801034	COPINA MEDIA, S.A	S	5262	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2º GRÁU - ORÇÃOS DA AUTARQUIA/DRE - GESTORA CÂNDIDA OLIVEIRA	2021/05/03	213,00	261,99	2021/05/03	AIRS	N					2021/11/08	261,99					261,99	261,99				261,99	
504231421	GARAGEM SET - MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA.	S	5264	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRÍCULA 04-21-69 - DOSM/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/03	172,50	212,18	2021/05/03	AIRS	N					2021/08/12	212,18					212,18	212,18				212,18	
502220538	A. CRUZ, LDA	S	5267	REPARAÇÃO VAIO PACCO DO COMPACTADOR - DOSM/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/03	220,00	270,60	2021/05/03	AIRS	N					2021/06/17	270,60					270,60	270,60				270,60	
501620737	LUSODIESEL REPARAÇÃO DE BOMBAS INECTORAS DIESEL E ELÉCTRICAS, LDA	S	5268	REPARAÇÃO DA VIATURA COM MATRÍCULA 08-94-TI - DOSM/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/03	402,44	495,00	2021/05/03	AIRS	N					2021/06/17	495,00					495,00	495,00				495,00	
502796553	TRANSPORTES IMÁNS BARBOSA, LDA	S	5269	ALUGUER DE CAMIÃO PARA TRANSPORTE DE CONTEÚMOS - DOSM/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/03	3.500,00	4.305,00	2021/05/03	AIRS	N					2021/06/17	3.710,00					3.710,00	3.710,00				3.710,00	
225159279	PEDRO HENRIQUE FERREIRA VALHEIRO GUEDES	S	5272	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EVENTO X HIND - DCT - GESTORA MARIA JOSÉ SANTOS	2021/05/04	1.750,00	2.152,50	2021/05/04	AIRS	N					2021/06/18	2.152,50					2.152,50	2.152,50				2.152,50	
212049062	MARISA MONICA CAMPOS QUEIROIS MELO	S	5273	REPARAÇÃO DO SOLAR DO JARDIM DE INFÂNCIA DE CAPELA - DOSM - GESTOR GONÇALO SILVA	2021/05/04	1.828,85	2.249,49	2021/05/04	AIRS	N					2021/06/23	2.249,49					2.249,49	2.249,49				2.249,49	
503816485	HENRIQUE RIBEIRO DE SOUSA, LDA	S	5279	REPARAÇÕES DE VEDAÇÕES EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - DOSM - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/05/05	3.989,00	4.906,47	2021/05/05	AIRS	N					2021/06/02	4.906,47					4.906,47	4.906,47				4.906,47	
				TOTAL	29.397.172,83	36.924.118,91									17.940.304,22	29.648,68	60.032,19			18.029.985,19	22.900.253,87	29.648,68	60.032,19			22.989.934,84	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP 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
513236660	MANUEL PEREIRA & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE AGENTES DE EXECUÇÃO RL	S	5280	SERVIÇOS DE CARTÓRIO - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR ANÃO VIEIRA	2021/05/05	6,13	10,00	2021/05/05	AIRS	N						2021/06/04	10,00					10,00	10,00					10,00	
156070820	JOAQUIM MANUEL MOREIRA BARBOSA	S	5285	REPARAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DE BUSTELO E NOVELAS - DUSMA - GESTOR GONÇALO SILVA	2021/05/07	315,00	387,45	2021/05/07	AIRS	N						2021/08/12	387,45					387,45	387,45					387,45	
212049662	MARISA MONICA CAMPOS QUEIROZ MELO	S	5286	REPARAÇÃO DO TETO DA ESCOLA DE VALPEIRE - DUSMA - GESTOR GONÇALO SILVA	2021/05/07	940,00	1.156,20	2021/05/07	AIRS	N						2021/06/23	1.156,20					1.156,20	1.156,20					1.156,20	
504384686	FIELGÁS - INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE GÁS LDA.	S	5288	REPARAÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS DAS COZINHAS DE VÁRIOS CENTROS ESCOLARES - DUSMA - GESTOR GONÇALO SILVA	2021/05/07	865,00	1.063,95	2021/05/07	AIRS	N						2021/06/02	1.063,95					1.063,95	1.063,95					1.063,95	
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MOEDA	S	5296	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - REGULAMENTO - ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE APOIOS NO	2021/05/11	486,10	597,90	2021/05/11	AIRS	N						2021/05/11	597,90					597,90	597,90					597,90	
505051831	AUTO-SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A.	S	5305	MANUTENÇÃO DA VIATURA VOLVO 04-41-49 - DUSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/11	583,50	717,71	2021/05/11	AIRS	N						2021/10/19	641,63					641,63	641,63					641,63	
505426728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LDA	S	5306	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO C.M. NO LUGAR DA SENHORA DO MONTE - PREGUEIRA DE GUILHIFE E URDÓ - DUSMA - GESTORA PAULA ARMINDA SUOSA	2021/05/11	2.620,00	3.222,60	2021/05/11	AIRS	N						2021/12/21	3.222,60					3.222,60	3.222,60					3.222,60	
502535368	GLOBAL NOTÍCIAS - MÉDIA GROUP, SA	S	5307	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR RICARDO CUELEO	2021/05/11	168,00	206,64	2021/05/11	AIRS	N						2021/12/22	206,64					206,64	206,64					206,64	
513495576	SOMA - ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LDA	S	5308	REPARAÇÃO DA VIATURA MAN 84-RR-87 - DUSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/11	3.781,48	4.663,52	2021/05/11	AIRS	N						2021/07/07	4.663,52					4.663,52	4.663,52					4.663,52	
505897210	JAPAUTOMOTIVE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS SA	S	5310	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 42-LD-67 - DUSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/11	188,10	196,42	2021/05/11	AIRS	N						2021/06/23	196,42					196,42	196,42					196,42	
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MOEDA	S	5315	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - REMOÇÃO DA LISTA DE CANDIDATOS AO PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE 1 POSTO DE TRABALHO DE ASSISTENTE OPERACIONAL - CANALIZADOR - DRE/ÓRGÃO DE AUI	2021/05/13	12,88	15,84	2021/05/13	AIRS	N						2021/05/17	15,84					15,84	15,84					15,84	
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MOEDA	S	5317	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - CONCLUSÃO DO PERÍODO EXPERIMENTAL - DRE/ÓRGÃO DE AUTARQUIA - REF.º DE ATO NÚMERO 314228650 - GESTOR CONTRATO - GÁNDIDA OLIVEIRA	2021/05/13	12,88	15,84	2021/05/13	AIRS	N						2021/05/17	15,84					15,84	15,84					15,84	
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MOEDA	S	5318	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - REMOÇÃO DA LISTA DE CANDIDATOS AO PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE 1 POSTO DE TRABALHO DE TÉCNICO SUPERIOR - ENG.º FLORESTAL - DRE/ÓRGÃO DE AUI	2021/05/13	12,88	15,84	2021/05/13	AIRS	N						2021/05/17	15,84					15,84	15,84					15,84	
500140022	INSTITUTO SOLDADURA QUALIDADE	S	5319	SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE SPAÇO DE JOGO E RECHEIO QUINTA DAS LAGES - DUSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/14	300,00	369,00	2021/05/14	AIRS	N						2021/08/03	369,00					369,00	369,00					369,00	
502533740	SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES S.A.	S	5324	CERTIFICAÇÃO DO ELEVADOR NO EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA P3 - PENAFIEL - DUSMA - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/14	325,00	399,75	2021/05/14	AIRS	N						2021/06/23	399,75					399,75	399,75					399,75	
504994029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICIDADE SA	S	5325	ENCARGOS COM ALTERAÇÃO DE POTÊNCIA NO LUGAR DE CAMERLOS - SEROLHO - DUSMA/DMVE - GESTOR CONTRATO - ANTERO FERREIRA	2021/05/14	561,00	690,03	2021/05/14	AIRS	N						2021/06/18	690,03					690,03	690,03					690,03	
				TOTAL	29.498.342,78	36.937.847,60										17.953.956,83	29.648,68	60.032,29			18.043.637,80	22.913.906,48	29.648,68	60.032,29			23.003.587,45		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj	MECP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do 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			
25916915	IOLANDA ISABEL SOUSA PINTO	S	5334	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTOR NA ÁREA DE ARQUITECTURA PARA A DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA	2021/05/17	17.500,00	21.525,00	2021/05/17	AD	N						2021/06/25	12.191,67						12.191,67	12.191,67					12.191,67		
51322943	FAME BODINAGENS UNIPessoal, Lda	S	5338	REPARAÇÃO DA ELUOTROBOMBA SUBMERSIVEL DO LAGO DO SAMETRO - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/18	293,00	293,97	2021/05/18	ADRS	N						2021/06/17	293,97						293,97	293,97					293,97		
500792867	IMPRESNA NACIONAL - CASA MOEDA	S	5342	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - REQUALIFICAÇÃO DE ENTRONCAMENTO DA E.M. 592 - FREGUESIA DE FONTE ARCADEA - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA BENEDITA NUNES	2021/05/19	138,75	138,75	2021/05/19	ADRS	N							2021/05/20	138,75						138,75	138,75					138,75	
500792867	IMPRESNA NACIONAL - CASA MOEDA	S	5343	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - EXECUÇÃO DA CASA MORTUARIA NA FREGUESIA DA EIA - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA BENEDITA NUNES	2021/05/19	135,88	135,88	2021/05/19	ADRS	N							2021/05/20	135,88						135,88	135,88					135,88	
510644024	ASSOCIAÇÃO DNS.PT	S	5347	RENOVAÇÃO DO DOMÍNIO CM-PENAFIEL.PT POR MAIS 5 ANOS - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR RUI BARBOSA	2021/05/20	70,00	86,10	2021/05/20	ADRS	N							2021/05/25	86,10						86,10	86,10					86,10	
503933813	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	S	5351	AQUISIÇÃO DE DADOS DE TRÁFEGO PARA A 2ª REVISÃO DO PDM - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR RICARDO COELHO	2021/05/20	210,00	258,30	2021/05/20	X	N							2021/06/02	258,30						258,30	258,30					258,30	
502869100	PEC MOREGESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS PECUÁRIOS DO NORTE, SA	S	5357	SERVIÇO DE RE INUMERAÇÃO DE CADÁVERES ANIMAIS DE COMPANHIA - ORGÃO DA AUTARQUIA/CROP - GESTORA VERA RAMALHO	2021/05/21	2.100,00	2.583,00	2021/05/21	ADRS	N							2021/06/17	1.180,85						1.180,85	1.180,85					1.180,85	
502535369	GLOBAL NOTÍCIAS - MÍDIA GROUP, SA	S	5361	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE AVISO - "ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA, REFERENTE À PROPOSTA DA 6ª ALTERAÇÃO DO PLANO DO DIRETOR MUNICIPAL DE PENAFIEL" - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR RICARDO COELHO	2021/05/21	168,00	206,64	2021/05/21	ADRS	N							2021/09/30	206,64						206,64	206,64					206,64	
513236660	MANUEL PEREIRA 4 ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE AGENTES DE EXECUÇÃO RL	S	5363	ALISTE DIRECTO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 15/2021	2021/05/21	19,50	23.985,00	2021/05/21	AD	N							2021/09/08	19.193,65						19.193,65	19.193,65					19.193,65	
505828508	ANTONIO ELISABRIO FERREIRA DE SOUSA, LDA - ASES	S	5381	REPARAÇÃO DE DIVERSAS VIATURAS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/27	1.183,57	1.455,79	2021/05/27	ADRS	N							2021/11/03	1.455,79						1.455,79	1.455,79					1.455,79	
50575123	RADIADORES RIBEIRO E LEÃO, LDA	S	5385	REPARAÇÃO DO RADIADOR DA VIATURA CASE 22-VU-35 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/27	205,00	252,15	2021/05/27	ADRS	N							2021/07/07	252,15						252,15	252,15					252,15	
504384686	FIELGÁS - INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE GÁS LDA.	S	5398	REPARAÇÃO DA CAMARA FRIGORÍFICA INDUSTRIAL DO CENTRO ESCOLAR DE PENAFIEL - DOSMA - GESTOR GONÇALO SILVA	2021/05/28	1.080,00	1.328,40	2021/05/28	ADRS	N							2021/06/17	1.328,40						1.328,40	1.328,40					1.328,40	
508503191	PRONTODOCO - REPARAÇÃO DE VEÍCULOS UNIPessoal, LDA	S	5411	REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 95-49-TT - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/06/01	142,50	175,28	2021/06/01	ADRS	N							2021/07/07	175,28						175,28	175,28					175,28	
516162799	PEROSELO GRANITOS, UNIPessoal LDA.	S	5424	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA CAMPA DO MOURO - FREGUESIA DE EIA - PROCESSO NUMERO 33CP/2021	2021/06/04	18.187,00	19.278,22	2021/06/04	CP	N							2021/10/19	19.278,22						19.278,22	19.278,22					19.278,22	
516162799	PEROSELO GRANITOS, UNIPessoal LDA.	S	5425	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DO CAMPO DE FUTEBOL DE RIBAS - FREGUESIA DE LAGARES - PROCESSO NUMERO 34CP/2021	2021/06/04	41.278,40	43.755,10	2021/06/04	CP	N							2021/12/15	18.762,42						18.762,42	18.762,42					18.762,42	
501311220	F. DUARTE LDA.	S	5428	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESINFECÇÃO QUÍMICA DO SISTEMA DE REDE DE ÁGUA DO PAVILÃO MUNICIPAL - UEDJ - GESTOR VICENTE	2021/06/07	790,00	971,70	2021/06/07	ADRS	N							2021/07/09	971,70						971,70	971,70					971,70	
				TOTAL	29.491.739,02	37.054.276,88										18.029.866,60	29.648,68	60.032,29				18.119.547,57	22.989.816,25	29.648,68	60.032,29			23.079.497,22			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MBCP Lei nº 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	
501540725	FRANCISCO FERREIRA BARROS LDA	S	5431	GRANDES REPARAÇÕES E ARRANJOS DE LOGRADOUROS ESCOLARES - BENEFICIAÇÃO DO MURO DE VEDAÇÃO NO J.I. DE TOALIS-S. MIGUEL DE PAREDES - DGSMA - GESTOR ÉLDO ROCHA	2021/06/07	3.883,75	4.777,01	2021/06/07	ADRS	N						2021/11/18	4.777,01					4.777,01	4.777,01					4.777,01		
50423406	SWITCH ON - ACADEMIA DE FORMAÇÃO, UNIPESSOAL LDA	S	5432	ENCARGOS COM FORMAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - DGSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/06/07	400,00	400,00	2021/06/07	ADRS	N						2021/07/27	400,00					400,00	400,00					400,00		
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MODERNA	S	5433	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - CESSA A RELAÇÃO JURIDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO POR MOTIVO DE ÓBITO - ÓRGÃO DA AUTARQUIA/DRH - GESTORA CÂNDIDA OLIVEIRA	2021/06/08	12,88	15,84	2021/06/08	ADRS	N						2021/06/16	15,84						15,84	15,84					15,84	
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MODERNA	S	5435	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO - ÓRGÃO DA AUTARQUIA/DRH - GESTORA CÂNDIDA OLIVEIRA	2021/06/08	12,88	15,84	2021/06/08	ADRS	N						2021/06/16	15,84						15,84	15,84					15,84	
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MODERNA	S	5436	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - CESSA A RELAÇÃO JURIDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO POR MOTIVO DE APOSENTAÇÃO - ÓRGÃO DA AUTARQUIA/DRH - GESTORA CÂNDIDA OLIVEIRA	2021/06/08	12,88	15,84	2021/06/08	ADRS	N						2021/06/16	15,84						15,84	15,84					15,84	
507092888	ANTÓNIO ALEXANDRE MUNES COELHO, S.A.	S	5439	ENCARGOS COM ALMOÇO DE TRABALHO COM A EQUIPA DE GRAVAÇÃO DE PROGRAMA "À DESCOBERTA" - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR JOSÉ VIEIRA	2021/06/08	61,95	70,00	2021/06/08	ADRS	N						2021/06/15	70,00						70,00	70,00					70,00	
164425414	FERNANDA MARIA PINTO RIBEIRO - RESTAURANTE "VAL DE ROMA"	S	5440	ENCARGOS COM ALMOÇO DE TRABALHO COM A EQUIPA DE GRAVAÇÃO DE PROGRAMA "À DESCOBERTA" - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR JOSÉ VIEIRA	2021/06/08	45,13	51,00	2021/06/08	ADRS	N						2021/06/17	51,00						51,00	51,00					51,00	
504667831	EXACTUSSENSU CONSULTORES ASSOCIADOS LD.	S	5441	ENCARGOS COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA EM SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS PARA TÉCNICOS MUNICIPAIS E RECINTOS DA 1ª CATEGORIA DE RISCO - JORGE SEGUIRO - ÓRGÃO DA AUTARQUIA/OUU - GESTORA SARA LOPES	2021/06/09	269,50	350,00	2021/06/09	ADRS	N						2021/09/10	350,00						350,00	350,00					350,00	
60000878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	5442	ENCARGOS COM SERVIÇO DE POLICIAAMENTO - EVENTO CICLO DE CINEMA (DRIVE-IN) - DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO - GESTORA CARLA PEREIRA	2021/06/09	174,40	174,40	2021/06/09	ADRS	N						2021/06/15	174,40						174,40	174,40					174,40	
503016284	CEDIS CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA	S	5443	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO NA PORTA DO TORNIQUETE DAS PISCINAS - BEDI - GESTOR VICENTE SOUSA	2021/06/09	1.069,74	1.315,78	2021/06/09	ADRS	N						2021/08/19	1.315,78						1.315,78	1.315,78					1.315,78	
501900519	BOLMORTE COMÉRCIO DE ROLAMENTOS - UNIPESSOAL, LDA	S	5445	REPARAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR - DGSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/06/09	188,18	231,46	2021/06/09	ADRS	N						2021/11/18	231,46						231,46	231,46					231,46	
502220538	A. CROU, LDA	S	5446	REPARAÇÃO DO CARROS DA CAIXA DE TRANSFERÊNCIA - DGSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/06/09	180,00	221,40	2021/06/09	ADRS	N						2021/07/08	221,40						221,40	221,40					221,40	
501566007	PINTO & CROU - MOTORES E EQUIPAMENTOS, S.A.	S	5448	REPARAÇÃO DA GRUA HIAB PARA RECOLHA DE RESÍDUOS - DGSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/06/09	185,00	227,55	2021/06/09	ADRS	N						2021/07/07	227,55						227,55	227,55					227,55	
507612425	ESCORPENA UNIPESSOAL, LDA	S	5455	SERVIÇO DE SERRAGEM DE CARVALHAS PARA A DIVISÃO DO AMBIENTE - DGSMA - GESTOR ANTERO FERREIRA	2021/06/09	870,00	1.070,10	2021/06/09	ADRS	N						2021/07/08	1.070,10						1.070,10	1.070,10					1.070,10	
				TOTAL	29.499.105,31	37.063.213,10										18.038.802,82	29.648,68	60.032,29				18.128.463,79	22.998.752,47	29.648,68	60.032,29			23.088.433,44		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações			
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj	MBCP 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
50220538	A. CROU, LDA	S	5458	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRÍCULA 84-HB-87 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/06/09	2.520,00	3.099,60	2021/06/09	ADRS	N						2021/07/08	3.099,60					3.099,60	3.099,60					3.099,60	
503616465	HENRIQUE RIBEIRO DE SOUSA, LDA	S	5459	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REDE PLASTIFICADA VERDE, PARA VEDAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DA VILA GUALDINA - PENAFIEL - DOSMA - GESTOR PAULO FERREIRA	2021/06/09	3.880,00	4.772,40	2021/06/09	ADRS	N						2021/06/29	4.772,40					4.772,40	4.772,40					4.772,40	
508022843	NUNO FILIPE FERREIRA MESQUITA SOCIEDADE UNIPessoAL LIMITADA	S	5485	REPARAÇÕES NAS CALDEIRAS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - DOSMA - GESTOR JOSÉ MARIA RODRIGUES	2021/06/17	3.286,77	4.042,73	2021/06/17	ADRS	N						2021/09/14	4.042,73					4.042,73	4.042,73					4.042,73	
504394686	FIELDGÁS - INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE GÁS LDA.	S	5489	REPARAÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS DAS COZINHAS DE VÁRIAS ESCOLAS E CENTROS ESCOLARES - DOSMA - GESTOR GONÇALO SILVA	2021/06/17	1.500,00	1.845,00	2021/06/17	ADRS	N						2021/08/03	1.845,00					1.845,00	1.845,00					1.845,00	
514272392	ANDE DANIEL LOURENÇO DA CUNHA UNIPessoAL LDA.	S	5496	ARRAMOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NO PARQUE DE LAZER - FREGUESIA DE FAÇO DE SOUSA - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/06/18	7.785,00	8.252,10	2021/06/18	AD	N						2021/09/23	8.252,10					8.252,10	8.252,10					8.252,10	
510767931	MEMOAVIVER, MEMÓRIAS PARA A VIDA, LDA	S	5501	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LAVAGEM E PINTURAS DOS MUROS DO POLIDESPORTIVO DA VILA GUALDINA - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/06/18	2.852,60	3.631,70	2021/06/18	ADRS	N						2021/12/06	3.631,70					3.631,70	3.631,70					3.631,70	
501566007	PINTO & CROU - MOTORES E EQUIPAMENTOS, S.A.	S	5508	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRÍCULA 80-50-PO - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/06/21	1.039,51	1.278,60	2021/06/21	ADRS	N						2021/07/07	1.278,60					1.278,60	1.278,60					1.278,60	
513784748	PERÍMETRO OCASIONAL DESINFESTAÇÕES UNIPessoAL, LDA	S	5509	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTERMINAÇÃO DE DIVERSAS PRAGAS E DESINFECÇÃO, EM EDIFÍCIOS E ARRUELOS MUNICIPAIS - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/06/21	1.500,00	1.845,00	2021/06/21	ADRS	N						2021/08/19	1.845,00					1.845,00	1.845,00					1.845,00	
156070820	JOAQUIM MANUEL MOREIRA BARBOSA	S	5517	REPARAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DO CENTRO ESCOLAR DE PINHEIRO E ESCOLA DE SANTO AMARDO - PENAFIEL - DOSMA - GESTOR GONÇALO SILVA	2021/06/23	415,00	510,45	2021/06/23	ADRS	N						2021/08/12	510,45					510,45	510,45					510,45	
50220538	A. CROU, LDA	S	5523	REPARAÇÃO DO MACIÇO DA ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - DOSMA - GESTOR JORGE DURANTE	2021/06/23	230,00	282,90	2021/06/23	ADRS	N						2021/07/22	282,90					282,90	282,90					282,90	
500140022	INSTITUTO SOLDADURA QUALIDADE	S	5525	SERVIÇOS INSPEÇÃO AO ESPAÇO DE JOGO E RECREIO DE PENAFIEL, FAÇO DE SOUSA E DO JARDIM DO CALVÁRIO - DOSMA - GESTOR JORGE ALVES	2021/06/23	900,00	1.107,00	2021/06/23	ADRS	N						2021/09/17	1.107,00					1.107,00	1.107,00					1.107,00	
503594762	PUBLICITARIO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	S	5526	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÕES PARA DIVERSAS FREGUESIAS - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/06/23	720,00	885,60	2021/06/23	ADRS	N						2021/08/12	885,60					885,60	885,60					885,60	
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MOREIA	S	5534	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA REFERENTE À PROPOSTA DA 6ª ALTERAÇÃO DO PDM DE PENAFIEL - PUBLICAÇÃO URGENTE - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR RICARDO COELHO	2021/06/24	512,87	630,83	2021/06/24	ADRS	N						2021/06/25	630,83					630,83	630,83					630,83	
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MOREIA	S	5535	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO NA CARREIRA (CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL - NADADOR SALVADOR - ORGÃO DA AU	2021/06/24	12,20	15,84	2021/06/24	ADRS	N						2021/06/25	15,84					15,84	15,84					15,84	
				TOTAL	29.526.359,26	37.095.412,85										18.071.002,57	29.648,68	60.032,29			18.160.683,54	23.030.952,22	29.648,68	60.032,29			23.120.633,19		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	N.º Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do 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		
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MUEDA	S	5536	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - RENOVACAO PELO PERIODO DE SEIS MESES DA COMISSÃO DE SERVIÇO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA CÂNDIDA OLIVEIRA	2021/06/24	12,20	15,84	2021/06/24	AIRS	N						2021/06/25	15,84						15,84	15,84					15,84	
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MUEDA	S	5537	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - HOMOLOGAÇÃO DA LISTA UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS AO PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA 2 POSTOS DE TRABALHO DA CARRERA/CATEGORIA DE ASSISTENTE OPE	2021/06/24	12,20	15,84	2021/06/24	AIRS	N						2021/06/25	15,84						15,84	15,84					15,84	
212049062	MARISA MONICA CAMPOS QUEIROZ MELO	S	5540	REPARAÇÕES COM FERROVIMENTO DE VÁRIOS ESTORES E CARPETES PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - DOSMA - GESTOR GONCALO SILVA	2021/06/24	1.533,00	1.085,59	2021/06/24	AIRS	N						2021/08/12	1.085,59						1.085,59	1.085,59					1.085,59	
505898977	EXTINTIVALE - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS LDA	S	5548	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES DO CONCELHO - DOSMA - GESTOR ELIO ROCHA	2021/06/25	4.896,00	6.145,08	2021/06/25	AIRS	N						2021/12/22	6.145,08						6.145,08	6.145,08					6.145,08	
504384686	FIELGÁS - INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE GÁS LDA.	S	5550	REPARAÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS DAS COZINHAS DE VÁRIOS CENTROS ESCOLARES - DOSMA - GESTOR GONCALO SILVA	2021/06/25	3.020,00	3.714,60	2021/06/25	AIRS	N						2021/08/03	3.714,60						3.714,60	3.714,60					3.714,60	
506534791	ECOBAL - GESTÃO INTEGRAL DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, S.A.	S	5554	DESINFECÇÃO DE CONTENTORES 800 LITROS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/06/28	4.960,00	6.100,80	2021/06/28	AIRS	N						2021/12/23	5.257,60						5.257,60	5.257,60					5.257,60	
510985734	ALÇADO FERRELL - TORNEIRO UNIPESSOAL, LDA	S	5561	SERVIÇO DE TORNEIRO MECÂNICO PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/06/29	1.820,40	1.820,40	2021/06/29	AIRS	N						2021/09/15	1.820,40						1.820,40	1.820,40					1.820,40	
502897139	SOCIEDADE DE AUTOMÓVEIS RENO, S.A	S	5567	MANUTENÇÃO DA VIATURA OPEL 24-20-04 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/06/30	147,22	147,22	2021/06/30	AIRS	N						2021/11/15	147,22						147,22	147,22					147,22	
505829509	ANTONIO ELISARIO FERREIRA DE SOUSA, LDA - ARES	S	5569	REPARAÇÃO DAS VIATURAS 78-90-12, 80-50-PO E 84-88-87 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/06/30	972,23	1.195,84	2021/06/30	AIRS	N						2021/11/03	1.195,84						1.195,84	1.195,84					1.195,84	
254424040	ANDRÉ MANUEL DE OLIVEIRA GOMES	S	55736	ENCARGOS COM TRANSMISSÃO EM DIRETO VIA STREAMING DA CONFERÊNCIA DE IMPRENSA - PRESTAR CONTAS - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2021/07/01	700,00	861,00	2021/07/01	AIRS	N						2021/07/21	700,00						700,00	700,00					700,00	
506960048	ALTRONIX SISTEMAS ELECTRONICOS LDA	S	5574	ENCARGOS COM COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GESTÃO DE FILAS NO BALÇÃO ÚNICO - DCO - GESTOR RUI BARBOSA	2021/07/01	165,00	202,95	2021/07/01	AIRS	N						2021/07/13	202,95						202,95	202,95					202,95	
514666382	TREE PLUS, LDA	S	5575	ESTUDO FITOSSANITÁRIO - AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE E DO RISCO DE DIVERSAS ÁRVORES - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/01	350,00	430,50	2021/07/01	AIRS	N						2021/11/24	430,50						430,50	430,50					430,50	
501111190	POISAMIL - COMPONENTES E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, S.A.	S	5577	REPARAÇÃO DA VIATURA FERREIC 97-90-70 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/01	3.423,00	4.210,29	2021/07/01	AIRS	N						2021/09/14	4.210,29						4.210,29	4.210,29					4.210,29	
504231421	GARAGEM SET - MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA.	S	5579	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRÍCULA 44-50-06 - DOSMA - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/01	210,10	258,42	2021/07/01	AIRS	N						2021/08/19	258,42						258,42	258,42					258,42	
504231421	GARAGEM SET - MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA.	S	5580	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRÍCULA 78-90-12 - DOSMA - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/01	262,50	322,87	2021/07/01	AIRS	N						2021/08/12	322,87						322,87	322,87					322,87	
504231421	GARAGEM SET - MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA.	S	5581	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRÍCULA 78-90-12 - DOSMA - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/01	335,00	412,05	2021/07/01	AIRS	N						2021/08/12	412,05						412,05	412,05					412,05	
503994197	NOTÍCIAS DIRECT - DISTRIBUIÇÃO AO DOMICÍLIO, LDA	S	5582	SERVIÇO DE EDIÇÃO E MAQUETIZAÇÃO PARA REVISTA - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2021/07/01	4.920,00	4.920,00	2021/07/01	AIRS	N						2021/12/30	4.920,00						4.920,00	4.920,00					4.920,00	
513255011	FIELPROTA, LDA	S	5583	LIMPEZA DE TERRENOS DO MUNICÍPIO - DOSMA - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/01	4.200,00	5.166,00	2021/07/01	AIRS	N						2021/08/03	5.166,00						5.166,00	5.166,00					5.166,00	
				TOTAL		29.557.110,18	37.133.238,14									18.107.823,66	29.648,68	60.032,29				18.197.504,63	23.067.773,31	29.648,68	60.032,29			23.157.454,28		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	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	
187607125	HUGO MIGUEL COSTA VEIGA FERREIRA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - EDITAL/AVISO - ORGÃO DA AUTARQUIA/DO - GESTORA FERNANDA FELDÓ	2021/07/02	80,00	98,40		2021/07/02	AIRS	N						2021/10/13	98,40					98,40	98,40						98,40
507726396	MASTERLINE - EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS UNIP. LDA.	S	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA VOLUNTARIADO JOVEM DO LPOI - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/05	676,50	832,10		2021/07/05	AIRS	N						2021/08/03	832,10					832,10	832,10						832,10
224504428	JOMO DANIEU SILVA COELHO	S	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA, ESPECIALIDADES, MEDIÇÕES E ORÇAMENTO PARA REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DA CALÇADA - FREGUESIA DE OLIVEIROS - PROCESSO NUMERO 0965/2021	2021/07/07	9.750,00	11.992,50		2021/07/07	AD	N						2021/12/22	9.555,00					9.555,00	9.555,00						9.555,00
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE POLICIAMNETO PARA ACOMPANHAMENTO E REGULIZAÇÃO DO TRÁNSITO - RIOS TERREÇOS TRAFELSON - ENTRE-OS-RIOS - ORGÃO DA AUTARQUIA/FISCALIZAÇÃO - GESTORA MARISSA MOREIRA	2021/07/08	1.193,44	1.193,44		2021/07/08	X	N						2021/07/13	1.193,44					1.193,44	1.193,44						1.193,44
505051931	AUTO-SUÉDO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A.	S	REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 95-49-TT - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/12	2.898,81	2.898,91		2021/07/12	AIRS	N						2021/12/15	2.898,91					2.898,91	2.898,91						2.898,91
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MOEDA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - CONSULIDAÇÃO DE MOBILIDADES INTERCABREIRAS DE VÁRIOS TRABALHADORES - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA CÂNDIDA OLIVEIRA	2021/07/14	12,97	15,95		2021/07/14	X	N						2021/07/16	15,95					15,95	15,95						15,95
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MOEDA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - RENUNCIA DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO - ASSISTENTES OPERACIONAIS/ALADADOR SALVADOR - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA CÂNDIDA OLIVEIRA	2021/07/14	12,97	15,95		2021/07/14	X	N						2021/07/16	15,95					15,95	15,95						15,95
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MOEDA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO - ASSISTENTES OPERACIONAIS/ALADADOR SALVADOR - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA CÂNDIDA OLIVEI	2021/07/14	12,97	15,95		2021/07/14	X	N						2021/07/16	15,95					15,95	15,95						15,95
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE POLICIAMNETO PARA ACOMPANHAMENTO E REGULIZAÇÃO DO TRÁNSITO-PROGRAMA TERRA MOSSA ; SIC (LARGO DA AJUDA)- ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2021/07/14	174,40	174,40		2021/07/14	X	N						2021/07/15	174,40					174,40	174,40						174,40
515276146	F.A. ESTOFADOR AUTO - UNIPESSOAL, LDA	S	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 62-14-TL - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/15	186,80	186,80		2021/07/15	AIRS	N						2021/10/15	186,80					186,80	186,80						186,80
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SA	S	ENCARGOS COM COMUNICAÇÕES - PROC. 9280, 9279, 9281, 9283, 9285, 9286, 9297, 9300, 9301, 9304, 9305, 9307/2021 - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR RUI BARBOSA	2021/07/16	639,12	786,12		2021/07/16	AIRS	N						2021/07/21	786,12					786,12	786,12						786,12
501566007	PINTO & CRIU - MOTORES E EQUIPAMENTOS, S.A.	S	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 78-90-12 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/20	1.181,16	1.452,83		2021/07/20	AIRS	N						2021/11/18	1.452,83					1.452,83	1.452,83						1.452,83
506554791	BOCORAL - GESTÃO INTEGRAL DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, S.A.	S	SERVIÇO DE LAVAGEM DE GRAPTIS EM PAREDES, MONUMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO COM MÁQUINA DE ALTA PRESSÃO - DOSMA/DAT	2021/07/22	4.050,00	4.981,50		2021/07/22	AIRS	N						2021/12/23	4.293,00					4.293,00	4.293,00						4.293,00
515743518	RESTAURANTE SARO LDA	S	ENCARGOS COM ALMOÇO DE TRABALHO COM PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA - ORGÃO DA AUTARQUIA	2021/07/23	182,93	225,00		2021/07/23	AIRS	N						2021/07/27	225,00					225,00	225,00						225,00
				TOTAL	29.577.593,48	37.158.117,99										18.129.577,51	29.648,68	60.032,29			18.219.258,48	23.089.527,16	29.648,68	60.032,29			23.179.208,13		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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)					PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações					
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MBCP Lei nº 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	
507938348	HAROLEVEL - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	S	5686	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLOCAÇÃO E RECOLHA DE TRINTRA OLÍBOS - DOSMA - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/26	4.500,00	6.088,50	2021/07/26	N						2021/12/15	2.623,50					2.623,50	2.623,50						2.623,50	
502220538	A. CRUZ, LDA	S	5691	REPARAÇÃO DO MACRACO COMPACTADOR - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/27	605,00	744,15	2021/07/27	ADRS	N					2021/08/19	744,15					744,15	744,15						744,15	
513255001	PIELFROTA, LDA	S	5692	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERREÇOS PARA LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/27	4.800,00	5.904,00	2021/07/27	ADRS	N					2021/09/14	5.904,00					5.904,00	5.904,00						5.904,00	
509338348	CORTEJUSTO - SERRALHARIA CIVIL, LDA	S	5697	REPARAÇÕES EM VEDAÇÕES/PORTÕES E COLOCAÇÃO DE GRADES EM EDIFÍCIOS E LOCAIS MUNICIPAIS - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/07/27	3.782,50	4.652,48	2021/07/27	ADRS	N					2021/11/17	4.652,48					4.652,48	4.652,48						4.652,48	
501111190	PODSAMIL - COMPONENTES E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, S.A.	S	5698	REPARAÇÃO DA VIATURA CASE 580 22-WV-35 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/27	661,72	813,92	2021/07/27	ADRS	N					2021/09/14	813,92					813,92	813,92						813,92	
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SA	S	5700	ENCARGOS COM COMUNICAÇÕES - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTOR RUI BARBOSA	2021/07/27	557,97	686,30	2021/07/27	ADRS	N					2021/07/30	686,30					686,30	686,30						686,30	
502220538	A. CRUZ, LDA	S	5703	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRÍCULA 04-BH-97 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/28	2.012,50	2.475,38	2021/07/28	ADRS	N					2021/08/19	2.475,38					2.475,38	2.475,38						2.475,38	
505775123	RADIADORES RIBEIRO E LEÃO, LDA	S	5707	REPARAÇÃO DO RADIADOR DA VIATURA NISSAN 45-49-XT - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/28	195,54	195,00	2021/07/28	ADRS	N					2021/09/10	195,00					195,00	195,00						195,00	
508289114	INATURGREEN, S.A	S	5709	REGULARIZAÇÃO DE CAMINHOS NO PARQUE DA CIDADE E JARDIM DO SAMEIRO EM SOLO-CIMENTO - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/28	4.500,00	5.535,00	2021/07/28	ADRS	N					2021/12/21	5.535,00					5.535,00	5.535,00						5.535,00	
509315011	SERRALHARIA 32 - UNIPESSOAL LDA.	S	5751	GRANDES REPARAÇÕES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - BENEFICIAÇÃO DOS TETOS FALSOS NO CENTRO ESCOLAR DE CABEÇA SANTA - DOSMA - GESTOR JORGE ALVES	2021/08/09	4.670,00	5.744,10	2021/08/09	ADRS	N					2021/12/15	5.744,10					5.744,10	5.744,10						5.744,10	
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SA	S	5754	ENCARGOS COM COMUNICAÇÕES - PROC. 9976, 10225, 10261/2021 - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTOR RUI BARBOSA	2021/08/09	71,31	88,33	2021/08/09	ADRS	N					2021/08/11	88,33					88,33	88,33						88,33	
600008978	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	5767	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE POLICIAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TRÁNSITO - RIOS IBERICUS TRIATELON - ENTREGA-OS-RICOS - PAGAMENTO ADICIONAL - ORGÃOS DA AUTARQUIA/FISCALIZAÇÃO - GESTORA MARI	2021/08/11	115,04	115,04	2021/08/11	X	N					2021/08/16	115,04					115,04	115,04						115,04	
504394029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICIDADE SA	S	5768	ALTERAÇÃO DE POTÊNCIA NAS FREGUESIAS DE RIO DE MOINHOS, GALEGOS, LUTIM, E VILA COVA, PENAFIEL, CASTIÇÕES, OLDRÕES, S. MARTINO RECESINHOS, CABEÇA SANTA, TERREMS DE S. VICENTE, PAÇO DE SOUSA E FONTE AR	2021/08/11	11.946,48	14.694,17	2021/08/11	AD	N					2021/08/13	14.694,17					14.694,17	14.694,17						14.694,17	
514045345	U.E.M. - EQUIPAMENTOS, LDA	S	5769	DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE MÓDULOS METÁLICOS - DOSMA - GESTOR ANTERO FERREIRA	2021/08/13	3.743,00	4.603,89	2021/08/13	ADRS	N					2021/10/27	4.603,89					4.603,89	4.603,89						4.603,89	
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SA	S	5773	ENCARGOS COM COMUNICAÇÕES - PROC. 10305, 10332, 10333, 10335, 10336/2021 - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTOR RUI BARBOSA	2021/08/13	263,81	324,49	2021/08/13	ADRS	N					2021/08/17	324,49					324,49	324,49						324,49	
515169493	MONTAÇOS E SOCIALOS - CONSTRUÇÕES E MIROS LDA.	S	5774	DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSOS TERREÇOS NA CIDADE E FREGUESIAS - DOSMA - GESTOR JORGE ALVES	2021/08/16	4.680,00	4.960,80	2021/08/16	ADRS	N					2021/12/22	4.960,80					4.960,80	4.960,80						4.960,80	
505828938	ANTONIO ELISABARIO FERREIRA DE SOUSA, LDA - ARES	S	5775	REPARAÇÃO DE DIVERSAS VIATURAS - DOSMA - GESTOR JORGE ALVES	2021/08/16	1.054,00	1.296,42	2021/08/16	ADRS	N					2021/11/03	1.296,42					1.296,42	1.296,42						1.296,42	
502220538	A. CRUZ, LDA	S	5776	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRÍCULA 95-49-TT - DOSMA - GESTOR JORGE ALVES	2021/08/16	3.990,00	4.907,70	2021/08/16	ADRS	N					2021/12/09	4.907,70					4.907,70	4.907,70						4.907,70	
				TOTAL		29.629.705,35	37.221.947,66								18.189.942,18	29.648,68	60.032,29			18.279.623,15	23.149.891,83	29.648,68	60.032,29				23.239.572,80		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações			
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP 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
515276146	F.A. ESTOFADOR AUTO - UNIPESSOAL, LDA	S	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRÍCULA 06-44-XU - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/08/17	285,00	350,55		2021/08/17	N							2021/09/30	350,55					350,55	350,55						350,55
502220538	A. CRUZ, LDA	S	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRÍCULA 84-88-87 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/08/17	302,20	371,71		2021/08/17	ADRS	N						2021/12/09	371,71					371,71	371,71						371,71
505897210	JAPAUTOMOTIVE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS SA	S	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRÍCULA 66-14-46 - DOSMA/DAT/GESTOR JORGE ALVES	2021/08/17	120,74	148,51		2021/08/17	ADRS	N						2021/09/08	148,51					148,51	148,51						148,51
502300167	REBOCORRYTE LDA	S	ENCARGO COM SERVIÇO DE REBOQUE DA VIATURA COM A MATRÍCULA 78-90-12 - DOSMA/DAT - GSTR JORGE ALVES	2021/08/17	175,00	215,25		2021/08/17	ADRS	N						2021/08/17	215,25					215,25	215,25						215,25
509336348	CORTEJOSO - SERALHARIA CIVIL, LDA	S	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES E OUTROS - DOSMA	2021/08/18	3.060,00	3.763,80		2021/08/18	ADRS	N						2021/12/03	3.763,80					3.763,80	3.763,80						3.763,80
506656837	MATISIDE - ASSISTENCIA TECNICA INFORM, LDA	S	REPARAÇÃO DA IMPRESSORA PLOTER DO DOSMA - DOSMA	2021/08/18	229,04	229,04		2021/08/18	ADRS	N						2021/10/15	229,04					229,04	229,04						229,04
500792887	IMPENSA NACIONAL - CASA MOEDA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - RENOVACÃO DA COMISSÃO DE SERVIÇO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTORA CÂNDIDA OLIVEIRA	2021/08/23	12,97	15,95		2021/08/23	ADRS	N						2021/08/24	15,95					15,95	15,95						15,95
500792887	IMPENSA NACIONAL - CASA MOEDA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - RENOVACÃO DE COMISSÕES DE SERVIÇO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO E CHEFE DE DIVISÃO - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTORA CÂNDIDA OLIVEIRA	2021/08/23	12,97	15,95		2021/08/23	ADRS	N						2021/08/24	15,95					15,95	15,95						15,95
500792887	IMPENSA NACIONAL - CASA MOEDA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - CESSA A RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO POR MOTIVO DE APOSENTAÇÃO - GESTORA CÂNDIDA OLIVEIRA	2021/08/23	12,97	15,95		2021/08/23	ADRS	N						2021/08/24	15,95					15,95	15,95						15,95
60012462	MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL MARINHA	S	ENCARGOS COM EVENTO BLOS IBERICOS TRIATHLON 2021 - POLÍCIA MARÍTIMA - ORGÃOS DA AUTARQUIA	2021/08/23	471,75	471,75		2021/08/23	ADRS	N						2021/08/25	471,75					471,75	471,75						471,75
508868441	AMEI - COMERCIO TINTAS, LDA	S	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARAÇÃO DA ESCOLA DE TOBIS - TERMAS DE S. VICENTE - DOSMA	2021/08/24	19,47	23,95		2021/08/24	ADRS	N						2021/09/30	23,95					23,95	23,95						23,95
506109259	H. CRUZ UNIPESSOAL, L.DA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REPARAÇÃO AUTOMÓVEL - VIATURA FH-12 COM A MATRÍCULA 78-90-12 - DOSMA	2021/08/25	1.453,75	1.788,11		2021/08/25	ADRS	N						2021/09/17	1.788,11					1.788,11	1.788,11						1.788,11
502220538	A. CRUZ, LDA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REPARAÇÃO AUTOMÓVEL - VIATURA COM A MATRÍCULA 81-95-96 - DOSMA	2021/08/25	2.432,00	2.991,36		2021/08/25	ADRS	N						2021/12/09	2.991,36					2.991,36	2.991,36						2.991,36
513255011	PIELFOITA, LDA	S	ENCARGOS COM ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MINI-ESCAVADORA COM VASSOURA FRONTAL - DOSMA	2021/08/25	2.800,00	3.444,00		2021/08/25	ADRS	N						2021/12/30	3.444,00					3.444,00	3.444,00						3.444,00
255670472	ALVARO CORTÊS LOURENÇO ALVES	S	ENCARGOS COM CONCRETOS DE VERÃO - ALVARO CORTEZ - 25 DE SETEMBRO - JARDIM DO MUSEU DE PENAFIEL - ORGÃOS DA AUTARQUIA	2021/08/25	2.500,00	2.500,00		2021/08/25	ADRS	N						2021/11/23	2.500,00					2.500,00	2.500,00						2.500,00
510234356	CASA DE PASTO DA PALMEIRA	S	ENCARGOS COM ALIQUO DE TRABALHO COM COMUNICAÇÃO SOCIAL - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2021/08/25	73,44	86,00		2021/08/25	ADRS	N						2021/08/26	86,00					86,00	86,00						86,00
156070820	JOAQUIM MANUEL MOREIRA BARBOSA	S	REPARAÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS DAS COZINHAS DE VÁRIOS CENTROS ESCOLARES - DOSMA	2021/08/25	1.525,00	1.875,75		2021/08/25	ADRS	N						2021/11/03	1.875,75					1.875,75	1.875,75						1.875,75
513818383	OLIMEC, LDA.	S	ENCARGOS COM REPARAÇÃO DE VIATURA COM A MATRÍCULA 72-XX-07 - DOSMA/DAT	2021/08/26	470,66	578,91		2021/08/26	ADRS	N						2021/09/30	578,91					578,91	578,91						578,91
				TOTAL	29.645.662,31	37.240.834,20										18.208.828,72	29.648,68	60.032,19				18.298.509,69	23.168.778,37	29.648,68	60.032,29			23.258.459,34	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	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		
20772053	RITA ISABEL DE SOUSA MACEDO	S	5817	ENCARGOS COM CONCERTOS DE VERÃO - RITA MACEDO - 17 DE SETEMBRO - JARDIM DO MUSEU DE PENAFIEL - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2021/08/27	406,50	500,00		2021/08/27	AIRS	N					2021/09/27	500,00						500,00	500,00					500,00	
60000878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	5819	SERVIÇO DE POLICIAAMENTO - CICLO DE CINEMA DRIVE-IN - MOSTEIRO DE BUSTELO - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2021/08/27	126,20	126,20		2021/08/27	AD	N					2021/08/31	126,20						126,20	126,20					126,20	
50588977	EXTINTVALE - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS LDA	S	5860	REPARAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NO CENTRO ESCOLAR DE BOELHE - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/09/13	3.690,00	4.538,70		2021/09/13	AIRS	N					2021/12/22	3.690,00						3.690,00	3.690,00					3.690,00	
503441430	TRIALARMES LDA	S	5861	SUBSTITUIÇÃO DA CÂMERA EXTERIOR DO ALARME NO AUDITÓRIO DO MUSEU MUNICIPAL - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/09/13	208,00	255,84		2021/09/13	AIRS	N					2021/10/25	255,84						255,84	255,84					255,84	
513784748	PERIMETRO OCASIONAL DESINFESTAÇÕES UNIPESSOAL, LDA	S	5871	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTERMINAÇÃO DE DIVERSAS PRAGAS E DESINFECÇÃO, EM EDIFÍCIOS E ARRUMAMENTOS MUNICIPAIS - DOSMA	2021/09/15	2.000,00	2.460,00		2021/09/15	AIRS	R					2021/11/18		553,50					553,50						553,50	
502796553	TRANSPORTES TÊNIS BARBOSA, LDA	S	5872	ALUGUER DE CAMIÃO PARA TRANSPORTE DE CONTEINTORES - DOSMA	2021/09/15	3.500,00	4.305,00		2021/09/15	AIRS	N					2021/11/26	964,60						964,60	964,60					964,60	
505775123	RADIADORES RIBEIRO E LAÇO, LDA	S	5877	REPARAÇÃO DE RADIADOR DA VIATURA KOMATSU 22-NU-39 - DOSMA/DAT	2021/09/15	123,00	151,29		2021/09/15	AIRS	N					2021/10/15	151,29						151,29	151,29					151,29	
502946474	TURBO MARCO, S.A	S	5879	MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CORTA RELVA OUTLIS WOLF E ETESIA - DOSMA/DAT	2021/09/16	559,03	681,61		2021/09/16	AIRS	N					2021/11/05	681,61						681,61	681,61					681,61	
221457577	DIOGO MARIO DE ALMEIDA CASTRO	S	5891	ENCARGOS COM ANIMAÇÃO NO ÂMBITO DO ESCRITÓRIO 2021 - CONCERTO BOSMA 6 MORNA - 25 A 31 DE OUTUBRO - CULTURA/ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2021/09/20	500,00	615,00		2021/09/20	AIRS	N					2021/11/29	615,00						615,00	615,00					615,00	
514702737	OASIS PRIORITY - VIAGENS UNIPESSOAL LDA	S	5898	ENCARGOS COM VIAGENS DO ESCRITOR HOMENAGEADO - GERMANO ALMEIDA - ESCRITÓRIO 2021 - CULTURA/ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2021/09/21	4.807,00	4.807,00		2021/09/21	AIRS	N					2021/12/22	4.807,00						4.807,00	4.807,00					4.807,00	
505276674	CONSTRUÇÃO MOYA E MOYA, LDA	S	5913	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ACERTO DE COTAS NA RUA DO SOBREIRO - FREGUESIA DE GUILHEFTE E URÃO - DOSMA	2021/09/23	3.606,00	4.435,38		2021/09/23	AIRS	N					2021/10/19	4.435,38						4.435,38	4.435,38					4.435,38	
505276674	CONSTRUÇÃO MOYA E MOYA, LDA	S	5914	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO CEMITÉRIO DE BUSTELO - DOSMA	2021/09/23	3.510,00	4.317,30		2021/09/23	AIRS	N					2021/10/19	4.317,30						4.317,30	4.317,30					4.317,30	
510576702	HELICOLINA - AR CONDICTIONADO, L.DA	S	5918	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE FRIO EVAPORATIVO NO PAVILÃO DE FELRAS E EXPOSIÇÕES - PENAFIEL - DOSMA	2021/09/24	2.500,00	3.075,00		2021/09/24	AIRS	N					2021/12/15	3.075,00						3.075,00	3.075,00					3.075,00	
502110503	VECODORO - COMERCIO E REP. VEICULOS DO DOURO, LDA	S	5927	REPARAÇÃO DA VIATURA 72-IX-07 - DOSMA/DAT	2021/09/24	1.165,66	1.433,76		2021/09/24	AIRS	N					2021/12/06	1.433,76						1.433,76	1.433,76					1.433,76	
505683393	FIEMURO CONSTRUÇÕES, LDª.	S	5937	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PEQUENAS REPARAÇÕES EM DIVERSOS LUGARES NA CIDADE E FREGUESIAS - DOSMA	2021/09/24	4.970,00	6.113,10		2021/09/24	AIRS	N					2021/11/18	6.113,10						6.113,10	6.113,10					6.113,10	
513608419	ALICERCES DE VANCOURADA LDA	S	5940	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA BENEFICIAÇÃO DO CHARFADO DO LARGO PAIPE AMÉRICO E EXECUÇÃO DE BASES PARA COLOCAÇÃO DE CONTEINTORES - DOSMA	2021/09/27	4.920,00	6.051,60		2021/09/27	AIRS	N					2021/10/13	6.051,60						6.051,60	6.051,60					6.051,60	
514702737	OASIS PRIORITY - VIAGENS UNIPESSOAL LDA	S	5942	ENCARGOS COM VIAGEM/DESLOCAÇÕES DE CONVIVADOS NO ÂMBITO DO ESCRITÓRIO 2021 - CULTURA/ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2021/09/28	2.460,00	2.460,00		2021/09/28	AIRS	N					2021/12/22	2.460,00						2.460,00	2.460,00					2.460,00	
514702737	OASIS PRIORITY - VIAGENS UNIPESSOAL LDA	S	5943	ENCARGOS COM VIAGENS DO MINISTRO DE CABO VERDE - ESCRITÓRIO 2021 - CULTURA/ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2021/09/28	4.935,00	4.935,00		2021/09/28	AIRS	N					2021/12/30	4.935,00						4.935,00	4.935,00					4.935,00	
513618383	OLIMEC, LDA.	S	6030	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRÍCULA 72-IX-07 - DOSMA/DAT	2021/10/25	584,70	719,18		2021/10/25	AIRS	N					2021/11/30	719,18						719,18	719,18					719,18	
				TOTAL	29.690.233,40	37.292.821,16										18.294.160,05	30.202,18	60.032,29				18.344.394,52	23.214.109,70	30.202,18	60.032,29			23.304.344,17		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do 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		
510140106	JAPUELO COMERCIO DE AUTOMOVEIS, LDA	S	6032	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 42-0V-81 - DOSMA/DAT	2021/10/25	246,46	303,15	2021/10/25	ADRS	N						2021/12/22	303,15					303,15	303,15					303,15		
502946474	TORRE MARCO, S.A	S	6034	MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CORPA BELVA OUTILS WOLF E MOTOSSERRA - DOSMA/DAT	2021/10/25	319,27	392,70	2021/10/25	ADRS	N						2021/11/24	262,22					262,22	262,22					262,22		
502946474	TORRE MARCO, S.A	S	6036	MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CORPA BELVA OUTILS WOLF RTVE, RT5X3 - DOSMA/DAT	2021/10/25	116,08	142,78	2021/10/25	ADRS	N						2021/11/26	142,78					142,78	142,78					142,78		
515165433	MONTADOS E SOCIALOS - CONSTRUÇÕES E MIROS LDA	S	6044	ABATE DE ÁRVORES - DOSMA/DAT	2021/10/25	3.750,00	3.975,00	2021/10/25	AD	N						2021/12/22	3.975,00					3.975,00	3.975,00					3.975,00		
508603191	PRONTUOLCO - REPARAÇÃO DE VEÍCULOS UNIPESSOAL, LDA	S	6047	REPARAÇÃO DA VIATURA MAN 84-HR-87 - DOSMA/DAT	2021/10/25	115,39	141,93	2021/10/25	ADRS	N						2021/11/24	141,93					141,93	141,93					141,93		
513054057	LABORATORIA EMPREITEIROS, LDA	S	6050	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE E/OU VEDAÇÃO NO LUGAR DA CALÇADA - PREGUESIA DE OLIVEIROS - DOSMA	2021/10/26	4.950,00	6.088,50	2021/10/26	ADRS	N						2021/11/26	6.088,50					6.088,50	6.088,50					6.088,50		
142530859	ARMANDO MOREIRA PESTANA	S	6051	REPARAÇÃO DE DIVERSAS VIATURAS - DOSMA/DAT	2021/10/26	800,00	984,00	2021/10/26	ADRS	N						2021/12/21	958,99					958,99	958,99					958,99		
503695905	SATFEL LDA	S	6052	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DOS VÍDEOS PROJETORES DA EB PENAFIEL E EB FONTE ARCADEA - DEO (RUI BARBOSA)	2021/10/26	194,28	238,96	2021/10/26	ADRS	N						2021/11/17	238,96					238,96	238,96					238,96		
60045234	DIREÇÃO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA	S	6056	ENCARGOS COM O PAGAMENTO DE TAMA PARA O PROCESSO DE APROVAÇÃO SANITÁRIA - FEIRA DE GADO S. MARTINHO 2021 - ORGÃO DA AUTARQUIA/FISCALIZAÇÃO	2021/10/27	50,00	50,00	2021/10/27	ADRS	N						2021/10/28	50,00					50,00	50,00					50,00		
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MOEDA	S	6060	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIA - NOTIFICAÇÃO DA SANÇÃO DE DESPEDIAMENTO DISCIPLINAR DA TRABALHADORA DIANA BARBOSA PINTO - ORGÃO DE AUTARQUIA - REFº DE ATO NÚMERO 314680679	2021/10/27	12,97	15,95	2021/10/27	ADRS	N						2021/10/28	15,95					15,95	15,95					15,95		
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MOEDA	S	6061	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIA - DESIGNAÇÃO DE SECRETÁRIO E CHEFE DE GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA - ORGÃO DE AUTARQUIA - REFº DE ATO NÚMERO 314680832	2021/10/27	12,97	15,95	2021/10/27	ADRS	N						2021/10/28	15,95					15,95	15,95					15,95		
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MOEDA	S	6062	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIA - DESIGNAÇÃO DE SECRETARIAS DE GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO - REFº DE ATO NÚMERO 314680946	2021/10/27	12,97	15,95	2021/10/27	ADRS	N						2021/10/28	15,95					15,95	15,95					15,95		
505543448	WORLD SOLUTIONS UNIPESSOAL, LDA	S	6070	ENCARGOS COM RENOVACÃO DO CONTRATO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE GEFISEM DO SERVIÇO DE AFERIÇÃO - DEO	2021/10/28	1.200,00	1.476,00	2021/10/28	ADRS	N						2021/12/22	1.476,00					1.476,00	1.476,00					1.476,00		
508532310	GISEBO - INFORMATION SYSTEMS, LDA	S	6092	INSTALAÇÃO LOCALIZAÇÃO GPS - DOSMA/DAT	2021/11/02	2.880,00	3.542,40	2021/11/02	ADRS	N						2021/12/15	3.542,40					3.542,40	3.542,40					3.542,40		
510689092	ANTONIO CARLOS SOUSA GARCES, LDA	S	6093	AQUISIÇÃO DE 9 TELAS BRANCAS EM PVC ENTENDIDO NO ÂMBITO DA INICIATIVA "PENAFIEL - CIDADE MARAL" - EDUCAÇÃO	2021/11/03	2.300,00	2.829,00	2021/11/03	ADRS	N						2021/11/24	2.829,00					2.829,00	2.829,00					2.829,00		
503441430	TRIALARMES LDA	S	6116	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS ALARMES DO MUSEU MUNICIPAL - DOSMA	2021/11/08	218,00	268,14	2021/11/08	ADRS	N						2021/11/26	268,14					268,14	268,14					268,14		
503586730	QUADROS & METAS CONSULTORES GESTÃO FORMAÇÃO LDA	S	6127	ENCARGOS COM INSCRIÇÃO EM AÇÃO DE FORMAÇÃO "ASPETOS PRÁTICOS DA REPOSIÇÃO DA LEGALIDADE URBANÍSTICA - ALEXANDRE COUVO - DEO	2021/11/09	220,00	270,60	2021/11/09	ADRS	N						2021/12/09	270,60					270,60	270,60					270,60		
508542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	S	6139	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA BENEFICIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS JUNTO AO ESTÁDIO MUNICIPAL 25 DE ABRIL - PENAFIEL - DOSMA	2021/11/10	2.085,00	2.564,55	2021/11/10	ADRS	N						2021/12/21	2.564,55					2.564,55	2.564,55					2.564,55		
513818383	OLMEC, LDA.	S	6142	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 72-TX-07 - DOSMA/DAT	2021/11/15	198,45	244,09	2021/11/15	ADRS	N						2021/12/09	244,09					244,09	244,09					244,09		
				TOTAL	29.709.915,24	37.316.380,91										18.277.564,21	30.202,18	60.032,19			18.367.798,68	23.237.513,86	30.202,18	60.032,29			23.327.748,33			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	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			
50369505	SATFUEL LDA	S	6149	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE VIDRO PROTETOR DA SE MOSTEIRO	2021/11/16	179,96	221,35	2021/11/16	ADRS	N						2021/11/22	221,35					221,35	221,35					221,35		221,35	
51329336	GALUIS - VEÍCULOS, S.A.	S	6153	REVISÃO DA VIATURA VOLVO 04-01-69 - DOSMA/DAT	2021/11/17	3.506,18	4.306,18	2021/11/17	ADRS	N						2021/12/22	4.306,18					4.306,18	4.306,18					4.306,18		4.306,18	
187607129	HUGO MIGUEL COSTA VEIGA FERREIRA	S	6160	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - ANUNCIO 344/2021 - ORGÃO DA AUTARQUIA	2021/11/19	80,00	98,40	2021/11/19	ADRS	N						2021/12/22	98,40					98,40	98,40					98,40		98,40	
513171274	SOCISERVICE - SERVIÇOS METALÚRGICA, UNIPESSOAL, LDA	S	6192	REPARAÇÃO DA COBERTURA DA COMPACTADORA DE PAPEL - EDCENTRO MUNICIPAL - DOSMA/DAT	2021/12/03	1.750,00	2.152,00	2021/12/03	ADRS	N						2021/12/23	2.152,00					2.152,00	2.152,00					2.152,00		2.152,00	
513171274	SOCISERVICE - SERVIÇOS METALÚRGICA, UNIPESSOAL, LDA	S	6225	ENCARGOS COM SERVIÇO DE SERRALHEIRO MECÂNICO - DOSMA/DAT	2021/12/13	850,00	1.045,50	2021/12/13	ADRS	N						2021/12/23	1.045,50					1.045,50	1.045,50					1.045,50		1.045,50	
513539065	CAPITALOFF, S.A.	S	6229	AQUISIÇÃO DE 1 ROLL UP E 160 POSTAIS DE MANTAL - PROJETO SENTIR O NOSSO BAIRRO - DIVERSÃO DOS ASSUNTOS SOCIAIS, INCLUSÃO E SAÚDE	2021/12/13	240,00	295,20	2021/12/13	ADRS	N						2021/12/21	295,20					295,20	295,20					295,20		295,20	
504901551	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES LUIS FERNANDES, LDA.	S	6230	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPARAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DA FERREIRA - BANS - DOSMA	2021/12/13	2.800,00	3.567,00	2021/12/13	ADRS	N						2021/12/30	3.567,00					3.567,00	3.567,00					3.567,00		3.567,00	
600008678	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	6231	ENCARGOS COM SERVIÇO DE CONTROLO DE TRÁNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - ORGÃO DA AUTARQUIA	2021/12/13	383,79	383,79	2021/12/13	ADRS	N						2021/12/15	383,79					383,79	383,79					383,79		383,79	
50531187	WIREMAZE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	S	6236	CONTRATO DE ALUGUER - AVATAR - RENOVAÇÃO - ORGÃO DA AUTARQUIA	2021/12/14	4.995,00	6.143,85	2021/12/14	ADRS	N						2021/12/30	6.143,85					6.143,85	6.143,85					6.143,85		6.143,85	
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MOEDA	S	6239	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - AVISO *ELABORAÇÃO DO PLANO DE BOMBEIRO DA UDRG 7* - ORGÃO DA AUTARQUIA	2021/12/14	34,59	42,55	2021/12/14	ADRS	N						2021/12/15	42,55					42,55	42,55					42,55		42,55	
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MOEDA	S	6265	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - CONSOLIDAÇÃO DA MOBILIDADE INTERNA ENTRE ORGÃO ANTÓNIO BARBOSA FERREIRA - REF. DE ATO Nº 314821731 - ORGÃO DA AUTARQUIA	2021/12/20	12,97	15,95	2021/12/20	ADRS	N						2021/12/22	15,95					15,95	15,95					15,95		15,95	
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MOEDA	S	6266	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - CESSAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO POR MOTIVO DE APOSENTAÇÃO - REF. DE ATO Nº 3148214461 - ORGÃO DA AUTARQUIA	2021/12/20	12,97	15,95	2021/12/20	ADRS	N						2021/12/22	15,95					15,95	15,95					15,95		15,95	
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MOEDA	S	6267	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - CESSAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO POR MOTIVO DE APOSENTAÇÃO - REF. DE ATO Nº 314821601 - ORGÃO DA AUTARQUIA	2021/12/20	12,97	15,95	2021/12/20	ADRS	N						2021/12/22	15,95					15,95	15,95					15,95		15,95	
600008678	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	6279	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE POLICIAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO E REGULIZAÇÃO DA SEGURANÇA, ORDEM E PROTEÇÃO DE PESSOAS E BENS . 7º PASSEIO DOS AMIGOS DOS MAUS CAMINHOS - 18.12.2021 - ORGÃO DA AUTARQUIA	2021/12/22	383,79	383,79	2021/12/22	X	N						2021/12/23	383,79					383,79	383,79					383,79		383,79	
501330828	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	S	6280	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E SOCORRO - 7º PASSEIO DOS AMIGOS DOS MAUS CAMINHOS - 18.12.2021 - ORGÃO DA AUTARQUIA	2021/12/22	280,80	280,80	2021/12/22	X	N						2021/12/23	280,80					280,80	280,80					280,80		280,80	
505829309	ANTONIO ELISABIO FERREIRA DE SOUSA, LDA - ARES	S	8274	REPARAÇÃO DAS VIATURAS 95-49-TT, 80-50-PO E 22-PE-99 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/05/04	2.555,75	3.143,52	2021/05/04	ADRS	N						2021/11/03	3.143,52					3.143,52	3.143,52					3.143,52		3.143,52	
				TOTAL	29.728.088,79	37.338.492,59										18.299.475,19	30.202,18	60.032,19			18.389.909,66	23.259.624,84	30.202,18	60.032,29			23.349.859,31		23.349.859,31		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício 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	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	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	
504934029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE SA	X	4843	ALTERAÇÃO DE POTÊNCIA IP. - AV. PEDRO GUEDES, 244 PT, ARA TRAV PEDRO GUEDES-PENAFIEL - DOSMA - GESTOR ANTONIO FERREIRA	2020/12/28	3.703,00	4.554,69		2020/12/28	ADRS	N					2021/01/27	4.554,69						4.554,69	4.554,69						4.554,69
504934029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE SA	X	4880	ALTERAÇÃO DE POTENCIA NAS FREGUESIAS OLBÕES, IRIVO E PAÇO DE SOUSA - DOSMA/DMVE - GESTOR ANTONIO FERREIRA	2021/01/18	4.085,00	5.024,55		2021/01/18	AD	N					2021/01/27	5.024,55						5.024,55	5.024,55					5.024,55	
500792887	IMPENSA NACIONAL - CASA MOURA	X	4917	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PÚBLICAS NO LARGO CONDE TORRES NOVAS-PENAFIEL - DOSMA - GESTOR ROGER CASTRO	2021/02/03	141,96	141,96		2021/02/03	AD	N					2021/02/03	141,96						141,96	141,96					141,96	
504934029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE SA	X	4922	ENCARGOS COM ALTERAÇÃO DE POTENCIA NAS FREGUESIAS DE CAMELAS, PENAFIEL, EJA, OLBÕES E RIO DE MOINHOS - DOSMA/DMVE - GESTOR CONTRATO - ANTONIO FERREIRA	2021/02/05	6.625,00	8.148,75		2021/02/05	AD	N					2021/02/09	8.148,75						8.148,75	8.148,75					8.148,75	
504934029	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	X	4945	CONTRATO DO SISTEMA SIGMA - MEDIDATA - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR JOSÉ MÁRIA	2021/02/11	14.260,46	17.540,37		2021/02/11	X	N					2021/05/04	17.540,37						17.540,37	17.540,37					17.540,37	
500792887	IMPENSA NACIONAL - CASA MOURA	X	5887	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - RENOVIAÇÃO PELO PERÍODO DE SEIS MESES DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO COM ADÃO MARCELO MOREIRA DE SOUSA - ORGÃO DA AUTARQUIA - GEST	2021/10/08	12,97	15,95		2021/10/08	X	N					2021/10/12	15,95						15,95	15,95					15,95	
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	X	6077	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE POLÍCIAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO E REGULARIÇÃO DA SEGURANÇA, ORDEM E PROTEÇÃO DE PESSOAS E BENS - S. MARTINHO 2021 - ORGÃO DA AUTARQUIA	2021/11/02	29.729,48	29.729,48		2021/11/02	X	N					2021/11/04	28.763,78						28.763,78	28.763,78					28.763,78	
500792887	IMPENSA NACIONAL - CASA MOURA	X	6264	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - REGULAMENTO MUNICIPAL DO DIREITO À HABITAÇÃO EM PENAFIEL - REF. DE ATO N.º 314823895 - ORGÃO DA AUTARQUIA	2021/12/20	1.194,96	1.469,80		2021/12/20	X	N					2021/12/22	1.469,80						1.469,80	1.469,80					1.469,80	
				TOTAL		29.787.841,62										18.365.335,04		30.202,18		60.032,29			18.455.569,51	23.325.284,69		30.202,18		60.032,29		23.415.519,16

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

Tipo	Designação
AD	Ajuste direto
CEN	Concurso público normal
ADCP	Não Usar
ADRS	Ajuste direto simplificado
CP	Consulta prévia
X	Contratação Encluída

Tipo de Consulta : Todos, com exceção dos anulados e arquivados

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

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Concurso de Concepção		Parceria para inovação		TOTAL	
	Número dos contratos [1]	Preço contratual	Número dos contratos [2]	Preço contratual	Número dos contratos [3]	Preço contratual	Número dos contratos [4]	Preço contratual	Número dos contratos [5]	Preço contratual	Número dos contratos [6]	Preço contratual	Número dos contratos [7]	Preço contratual	Número dos contratos [8]	Preço contratual
Empreitadas de obras públicas	9	4.684.599,32							27	1.169.631,76					36	5.854.231,08
Aquisição de serviços	2	106.471,08							454	1.912.238,83					456	2.018.709,91
Locação ou aquisição de bens móveis	5	537.631,87							534	1.249.354,95					539	1.786.986,82
Concessão de obras públicas									1	18.619,96					1	18.619,96
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	16	5.328.702,27							1016	4.349.845,50					1032	9.678.547,77

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
Transferências correntes										
040301 - ESTADO			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	20.000,00	93,68	93,68			
040301 - ESTADO			506663892	FREGUESIA DE EJA	20.000,00	83,01	83,01			
040301 - ESTADO			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	20.000,00	145,63	145,63			
040301 - ESTADO			507217454	JUNTA FREGUESIA RANG	20.000,00	100,22	100,22			
040301 - ESTADO			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	20.000,00	93,14	93,14			
040301 - ESTADO			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	20.000,00	114,81	114,81			
040301 - ESTADO			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	20.000,00	97,14	97,14			
040301 - ESTADO			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	20.000,00	115,32	115,32			
040301 - ESTADO			507258703	FREGUESIA DE RECESINHOS (S.MAMEDE)	20.000,00	95,64	95,64			
040301 - ESTADO			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	20.000,00	122,05	122,05			
040301 - ESTADO			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	20.000,00	112,71	112,71			
040301 - ESTADO			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	20.000,00	83,89	83,89			
040301 - ESTADO			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADEA	20.000,00	94,57	94,57			
040301 - ESTADO			507646878	FREGUESIA DE SEBOLIDO	20.000,00	81,06	81,06			
040301 - ESTADO			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	20.000,00	103,95	103,95			
040301 - ESTADO			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	20.000,00	101,64	101,64			
040301 - ESTADO			507941470	FREGUESIA DE BUSTELO	20.000,00	97,84	97,84			
040301 - ESTADO			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	20.000,00	107,15	107,15			
040301 - ESTADO			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	20.000,00	118,08	118,08			
040301 - ESTADO			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	20.000,00	92,55	92,55			
040301 - ESTADO			508202604	FREGUESIA DE CROCA	20.000,00	101,03	101,03			
040301 - ESTADO			508639824	FREGUESIA DE BOILHE	20.000,00	97,39	97,39			
040301 - ESTADO			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	20.000,00	90,50	90,50			
040301 - ESTADO			510833209	FREGUESIA GUILHUPE E URRÓ	20.000,00	148,13	148,13			
040301 - ESTADO			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	20.000,00	120,36	120,36			
040301 - ESTADO			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	20.000,00	96,79	96,79			
040301 - ESTADO			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	20.000,00	400,06	400,06			
040301 - ESTADO			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	20.000,00	167,12	167,12			
040301 - ESTADO			514404868	CDDC - COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E CULTURAL, CRL	20.000,00	750,00	750,00			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	240.000,00	5.110,35	5.110,35			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			506663892	FREGUESIA DE EJA	240.000,00	5.336,37	5.336,37			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	240.000,00	9.195,81	9.195,81			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507217454	JUNTA FREGUESIA RANG	240.000,00	5.383,14	5.383,14			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	240.000,00	5.747,07	5.747,07			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	240.000,00	6.325,38	6.325,38			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	240.000,00	8.277,72	8.277,72			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	240.000,00	7.829,58	7.829,58			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507258703	FREGUESIA DE RECEDINHOS (S.MAMEDE)	240.000,00	5.011,35	5.011,35			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	240.000,00	7.904,40	7.904,40			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	240.000,00	6.377,61	6.377,61			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	240.000,00	8.481,90	8.481,90			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	240.000,00	5.824,23	5.824,23			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507646878	FREGUESIA DE SEBOLIDO	240.000,00	4.844,58	4.844,58			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	240.000,00	5.907,63	5.907,63			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	240.000,00	6.006,63	6.006,63			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507941470	FREGUESIA DE BUSTELO	240.000,00	6.553,74	6.553,74			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	240.000,00	5.679,27	5.679,27			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	240.000,00	2.913,60	2.913,60			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	240.000,00	5.800,08	5.800,08			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	240.000,00	5.892,06	5.892,06			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508202604	FREGUESIA DE CROCA	240.000,00	5.907,63	5.907,63			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508639824	FREGUESIA DE BORIHE	240.000,00	5.549,91	5.549,91			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	240.000,00	5.057,34	5.057,34			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833209	FREGUESIA GUILHUME E URRÔ	240.000,00	10.724,16	10.724,16			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	240.000,00	13.229,85	13.229,85			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	240.000,00	10.311,09	10.311,09			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	240.000,00	37.381,77	37.381,77			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	240.000,00	14.887,56	14.887,56			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			501627413	ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES	650.000,00	6.071,80	6.071,80			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	650.000,00	6.000,00	6.000,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	650.000,00	12.000,00	12.000,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	650.000,00	42.000,00	42.000,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	650.000,00	0,04	0,04			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	650.000,00	7.051,93	3.576,91	3.475,02		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	650.000,00	23.000,04	11.500,02	11.500,02		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	650.000,00	14.760,00	7.380,00	7.380,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	650.000,00	3.695,61	1.054,25	2.641,36		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	650.000,00	28.000,00	28.000,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	650.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	650.000,00	6.225,00	6.225,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	650.000,00	23.000,00	23.000,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	650.000,00	20.005,38	20.005,38			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	650.000,00	15.775,00	15.775,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	650.000,00	9.847,84	9.847,84			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	650.000,00	9.419,39	9.419,39			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	650.000,00	18.900,00	18.900,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	650.000,00	6.615,39	6.615,39			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	650.000,00	6.459,44	6.459,44			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	650.000,00	3.156,85	3.156,85			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	650.000,00	1.591,99	1.591,99			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	650.000,00	1.112,68	1.112,68			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	650.000,00	26.038,65	26.038,65			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	650.000,00	692,65	692,65			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	650.000,00	232,26	232,26			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	650.000,00	292,69	50,32	242,37		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	650.000,00	472,15	472,15			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	650.000,00	784,96	784,96			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500213623	PEDAGO SOCIEDADE DE EMPRENDIMENTOS PEDAGOGICOS LDA. - ISCE	1.912.500,00	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500788898	OBRA DA RUA OU OBRA DO PADRE AMERICO	1.912.500,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500802181	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO RIO DE MOINHOS	1.912.500,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500816905	LIGA DOS COMBATENTES	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	1.912.500,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	1.912.500,00	25.181,00	25.181,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500934045	LUSITANO CLUBE DE RETORTA	1.912.500,00	1.700,00	1.700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500934045	LUSITANO CLUBE DE RETORTA	1.912.500,00	1.000,00	1.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500968730	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL PENAFIEL	1.912.500,00	20.473,00	20.473,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500972052	CORPO NACIONAL ESCUTAS CNE ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS	1.912.500,00	300,00	300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500972052	CORPO NACIONAL ESCUTAS CNE ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS	1.912.500,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500976945	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DIMINUIDOS MENTAIS PENAFIEL	1.912.500,00	50.000,00	50.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500976945	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DIMINUIDOS MENTAIS PENAFIEL	1.912.500,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500983453	CENTRO CULTURAL E RANCHO FOLCLORICO DE PAÇO DE SOUSA	1.912.500,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501059237	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA FUTEBOL CLUBE CALÇADA OLDRÕES	1.912.500,00	7.500,00	7.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501089438	GRUPO COLUMBOFILA RIO MAU	1.912.500,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.912.500,00	423,40	423,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.912.500,00	658,46	658,46			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.912.500,00	197,10	197,10			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.912.500,00	246,74	246,74			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.912.500,00	178,85	178,85			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.912.500,00	465,74	465,74			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.912.500,00	632,18	632,18			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.912.500,00	314,63	314,63			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.912.500,00	460,63	460,63			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.912.500,00	395,66	395,66			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.912.500,00	562,83	562,83			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501151826	CLUBE DE PESCA E CAÇA DE PENAFIEL	1.912.500,00	1.100,00	1.100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	1.912.500,00	23.408,00	23.408,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	1.912.500,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501248455	CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DE SEBOLIDO	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	1.912.500,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	1.912.500,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	1.912.500,00	19.775,00	19.775,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	1.912.500,00	7.000,00	7.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501326499	CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESPORTIVO S.VICENTE DE IRIVO	1.912.500,00	3.200,00	3.200,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501328114	FUTEBOL CLUBE PENAFIEL	1.912.500,00	105.000,00	105.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501328114	FUTEBOL CLUBE PENAFIEL	1.912.500,00	49.000,00	34.000,00	15.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	1.912.500,00	28.218,00	28.218,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	1.912.500,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501332774	ASSOCIACAO DESPORTIVA RECREATIVA AMIGOS DA PARODIA	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501349065	ASSOCIACAO BANDA MUSICAL DE RIO MAU	1.912.500,00	6.800,00	6.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501358064	ASSEMBLEIA PENAFIELENSE	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501372024	SPORT CLUB DE RIO DE MOINHOS	1.912.500,00	5.550,13	5.550,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501372024	SPORT CLUB DE RIO DE MOINHOS	1.912.500,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501378103	BANDA MUSICAL CULTURAL PAÇO SOUSA	1.912.500,00	6.800,00	6.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501379215	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA FUTEBOL CLUBE DE FIGUEIRA	1.912.500,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501379240	BANDA MUSICAL CULTURAL VILA RIO MOINHOS	1.912.500,00	6.800,00	6.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501379363	CLUBE COLUMBOFILLO DE ODRÕES	1.912.500,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501379525	CENTRO CULTURAL E GRUPO FOLCLORICO INFANTIL DE DUAS IGREJAS	1.912.500,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501391207	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CULTURA DE FONTE ARCADEA - ACEFA	1.912.500,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501397981	FUTEBOL CLUBE DE FONTE ARCADEA	1.912.500,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501399496	FUTEBOL RECREATIVO DE CABEÇA SANTA	1.912.500,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501402284	SOCIEDADE COLUMBOFILA DE PENAFIEL	1.912.500,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501402284	SOCIEDADE COLUMBOFILA DE PENAFIEL	1.912.500,00	1.740,00	1.740,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	1.912.500,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	1.912.500,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	1.912.500,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501429085	FUTEBOL CLUBE TERMAS DE SÃO VICENTE 2020	1.912.500,00	3.425,00	3.425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501429085	FUTEBOL CLUBE TERMAS DE SÃO VICENTE 2020	1.912.500,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501429093	ASSOCIAÇÃO MUSICAL RECREATIVA DE LAGARES	1.912.500,00	6.800,00	6.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501433872	ATLÉTICO CLUBE DE CROCA	1.912.500,00	5.050,00	5.050,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501436367	GRUPO DESPORTIVO, CULTURAL S. SALVADOR DE CASTELÕES	1.912.500,00	3.625,00	3.625,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501436677	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ORGANIZAÇÕES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1.912.500,00	200,00	200,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501442731	FUTEBOL CLUBE DE BOELHE	1.912.500,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501447113	CENTRO DE RECREIO POPULAR DE RIO MAU	1.912.500,00	1.650,00	1.650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501456597	CENTRO SOCIAL RECREATIVO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTIAGO SUBARRIFANA PENAFIEL	1.912.500,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501456597	CENTRO SOCIAL RECREATIVO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTIAGO SUBARRIFANA PENAFIEL	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501456597	CENTRO SOCIAL RECREATIVO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTIAGO SUBARRIFANA PENAFIEL	1.912.500,00	15,17	15,17			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501467084	CLUBE DESPORTIVO ATLÉTICO DE VALPEDRE	1.912.500,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501471260	GRUPO RECREATIVO E DESPORTIVO DE RAMS	1.912.500,00	4.050,00	4.050,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501490701	DESPORTIVO DE CANEIAS FUTEBOL CLUBE	1.912.500,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501577840	CESPU-COOPERAT. ENSINO SUPERIOR POLT. E UNIV,CRL	1.912.500,00	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501598391	RIO MAU FUTEBOL CLUBE	1.912.500,00	2.350,00	2.350,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501598391	RIO MAU FUTEBOL CLUBE	1.912.500,00	24.922,42	24.922,42			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501608230	GRUPO ZÉS FERREIRAS AMIGOS DE GALEGOS	1.912.500,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501665056	FEDERAÇÃO PORTUGUESA NATAÇÃO	1.912.500,00	42.883,79	42.883,79			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501665056	FEDERAÇÃO PORTUGUESA NATAÇÃO	1.912.500,00	71.025,00	6.025,69	64.999,31		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501691502	GRUPO FOLCLORICO ZE DO TELHADO DA CASA DO POVO DE BECESINHOS - PENAFIEL	1.912.500,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501692550	FUTEBOL CLUBE DE PAÇO DE SOUSA	1.912.500,00	3.400,00	3.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501692550	FUTEBOL CLUBE DE PAÇO DE SOUSA	1.912.500,00	3.696,00	3.696,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501713042	ASSOCIAÇÃO MELHORAMENTOS BENEFICENCIA FREGUESIA ABRAGO	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501732845	UNIÃO DESPORTIVA ABRAGONENSE	1.912.500,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501736468	GRUPO FOLCLORICO PENAFIEL	1.912.500,00	5.647,08	5.647,08			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501736468	GRUPO FOLCLORICO PENAFIEL	1.912.500,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501743928	CONFRARIA DO SANTISSIMO SACRAMENTO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO DA FREG.PENAFIEL	1.912.500,00	4.500,00	4.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501778721	ASSOCIACAO DESPORTIVA INICIADOS FUTEBOL CLUBE DE RIBAS	1.912.500,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501780599	GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO ORDINS	1.912.500,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501812911	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL S. PAIO DA PORTELA	1.912.500,00	4.375,00	4.375,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501818944	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA RIO MOINHOS	1.912.500,00	3.000,00	3.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501919554	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA UNIDOS AO CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE	1.912.500,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501921044	ASSOCIACAO COLUMBOFILIA BOELHE	1.912.500,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502012927	MOTO CLUBE VALE DO SOUSA	1.912.500,00	11.000,00	11.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502012927	MOTO CLUBE VALE DO SOUSA	1.912.500,00	15.000,00	15.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502066008	ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DO VALE TÂMEGA	1.912.500,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502066008	ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DO VALE TÂMEGA	1.912.500,00	2.375,00	2.375,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.912.500,00	7.500,00	7.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.912.500,00	71,54	71,54			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.912.500,00	91,98	91,98			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.912.500,00	100,74	100,74			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.912.500,00	3.575,00	3.575,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.912.500,00	114,61	114,61			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.912.500,00	155,49	155,49			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.912.500,00	240,17	240,17			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.912.500,00	239,44	239,44			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.912.500,00	229,95	229,95			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.912.500,00	176,66	176,66			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.912.500,00	165,71	165,71			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.912.500,00	91,25	91,25			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502228644	CONFRARIA DO VINHO VERDE	1.912.500,00	997,60	997,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502228644	CONFRARIA DO VINHO VERDE	1.912.500,00	498,80	498,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502239204	FUTEBOL CLUBE AGUIAS SANTA MARTA	1.912.500,00	6.500,00	6.500,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502239204	FUTEBOL CLUBE AGUIAS SANTA MARTA	1.912.500,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502239204	FUTEBOL CLUBE AGUIAS SANTA MARTA	1.912.500,00	3.400,00	3.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502275880	FÁBRICA IGREJA PAROQ. FREG.DE S. CLARA DO TORRÃO	1.912.500,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502312920	GRUPO FOLCLORICO DE SÃO MAMEDE DE CAMELAS	1.912.500,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	1.912.500,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	1.912.500,00	2.250,00	2.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502716193	IAREN - INSTITUTO DA AGUA DA REGIAO NORTE	1.912.500,00	299,28	299,28			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502830425	RANCHO FOLCLORICO DE S.PEDRO DA BELAVISTA - GALEGOS	1.912.500,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502830425	RANCHO FOLCLORICO DE S.PEDRO DA BELAVISTA - GALEGOS	1.912.500,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502885955	ASSOCIAÇÃO MORTE CULTURAL	1.912.500,00	17.550,00	17.550,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502973544	DOLMEN-COOPERATIVA FORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO BAIXO TÂMEGA	1.912.500,00	14.600,72	14.600,72			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502973544	DOLMEN-COOPERATIVA FORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO BAIXO TÂMEGA	1.912.500,00	3.650,18	3.650,18			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503046337	ADER-SOUSA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DAS TERRAS DO SOUSA	1.912.500,00	13.200,00	13.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503058858	ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA COVA	1.912.500,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503058858	ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA COVA	1.912.500,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503154911	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FIGUEIRA	1.912.500,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503154911	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FIGUEIRA	1.912.500,00	6.250,00	6.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503154911	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FIGUEIRA	1.912.500,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503164461	ADRAP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA ASES DE PENAFIEL	1.912.500,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503289590	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CAMELENSE - A.C.C.	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503297984	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA AMIGOS DOS MAUS DE CAMINHOS PENAFIEL	1.912.500,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503297984	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA AMIGOS DOS MAUS DE CAMINHOS PENAFIEL	1.912.500,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	1.912.500,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	1.912.500,00	2.250,00	2.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	1.912.500,00	2.125,00	2.125,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	1.912.500,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503349488	ASSOCIACAO DESPORTIVA CABROELO	1.912.500,00	3.350,00	3.350,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503408115	RANCHO FOLCLORICO S. MIGUEL PAREDES	1.912.500,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503472727	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA AMIGOS BUSTELO	1.912.500,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503472727	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA AMIGOS BUSTELO	1.912.500,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503483966	GRUPO DE GUITARRAS DE PENAFIEL	1.912.500,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503632090	CSR CENTRO SOCIAL DE RECESINHOS	1.912.500,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503632090	CSR CENTRO SOCIAL DE RECESINHOS	1.912.500,00	2.250,00	2.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503632090	CSR CENTRO SOCIAL DE RECESINHOS	1.912.500,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503835749	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE PORTELA DO MONTE	1.912.500,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFÉ	1.912.500,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFÉ	1.912.500,00	2.250,00	2.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFÉ	1.912.500,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFÉ	1.912.500,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFÉ	1.912.500,00	8.000,00	6.050,00	1.950,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503978000	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DA EJA	1.912.500,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503987336	CLUBE CAMPO ALBGRE	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504259989	ASSOCIACAO DESPORTIVA PENAFIEL	1.912.500,00	37.265,00	37.265,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504259989	ASSOCIACAO DESPORTIVA PENAFIEL	1.912.500,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504259989	ASSOCIACAO DESPORTIVA PENAFIEL	1.912.500,00	3.900,00	3.900,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504291181	GRUPO "OS MONTANESES"	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504455664	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS TERMAS DE S. VICENTE	1.912.500,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504455664	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS TERMAS DE S. VICENTE	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504455664	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS TERMAS DE S. VICENTE	1.912.500,00	2.250,00	2.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504552120	GRUPO DE THEATRO DE NOVELAS	1.912.500,00	1.000,00	1.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504587773	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE GALEGOS	1.912.500,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504587773	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE GALEGOS	1.912.500,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504615947	MEG - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA, SA	1.912.500,00	5.194,84	5.194,84			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504624873	CLUBE DE CAÇADORES DE RIO DE MOINHOS	1.912.500,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504633597	ASSOCIACAO AMIGOS MUSEU MUNICIPAL	1.912.500,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504633597	ASSOCIACAO AMIGOS MUSEU MUNICIPAL	1.912.500,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504655523	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA DE PAÇO SOUSA	1.912.500,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504655523	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA DE PAÇO SOUSA	1.912.500,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504729519	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORACAO MARIA DE IRIVO	1.912.500,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504793306	ASSOCIACAO DE FUTEBOL AMADOR DE PENAFIEL - AFAP	1.912.500,00	4.990,00	4.990,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504793306	ASSOCIACAO DE FUTEBOL AMADOR DE PENAFIEL - AFAP	1.912.500,00	6.400,00	6.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505160110	ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO BOELHE	1.912.500,00	45.138,17	45.138,17			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505160110	ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO BOELHE	1.912.500,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505160110	ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO BOELHE	1.912.500,00	2.250,00	2.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505160110	ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO BOELHE	1.912.500,00	12.500,00	12.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505160110	ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO BOELHE	1.912.500,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505296098	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DUAS IGREJAS	1.912.500,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505296098	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DUAS IGREJAS	1.912.500,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505936097	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL S. ESTEVÃO DE ODRÕES	1.912.500,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505936097	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL S. ESTEVÃO DE ODRÕES	1.912.500,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506171280	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DE CROCA	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506307255	ASSOCIACAO DE SOLIDAR. SOCIAL E CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE RANS	1.912.500,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506307255	ASSOCIACAO DE SOLIDAR. SOCIAL E CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE RANS	1.912.500,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506307255	ASSOCIACAO DE SOLIDAR. SOCIAL E CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE RANS	1.912.500,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506390012	A.D.S.M.C. - ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO DE S. NAMEDE DE CANELAS	1.912.500,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506675084	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SEBOLIDO	1.912.500,00	880,00	880,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506675084	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SEBOLIDO	1.912.500,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506707210	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE RIO MAU	1.912.500,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506707210	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE RIO MAU	1.912.500,00	2.250,00	2.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506707210	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE RIO MAU	1.912.500,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.912.500,00	1.457,08	1.457,08			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.912.500,00	613,20	613,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.912.500,00	1.828,65	1.828,65			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.912.500,00	1.722,07	1.722,07			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.912.500,00	1.489,20	1.489,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.912.500,00	915,42	915,42			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.912.500,00	1.165,08	1.165,08			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.912.500,00	1.486,28	1.486,28			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.912.500,00	890,60	890,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.912.500,00	642,40	642,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.912.500,00	1.489,20	1.489,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507128990	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO S. MIGUEL DE PAREDES	1.912.500,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.912.500,00	1.314,00	1.314,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.912.500,00	1.074,56	1.074,56			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.912.500,00	1.554,90	1.554,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.912.500,00	1.719,15	1.719,15			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.912.500,00	1.806,75	1.806,75			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.912.500,00	1.690,68	1.690,68			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.912.500,00	1.211,80	1.211,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.912.500,00	859,21	859,21			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.912.500,00	433,62	433,62			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.912.500,00	846,07	846,07			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.912.500,00	565,75	565,75			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.912.500,00	226,30	226,30			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.912.500,00	732,92	732,92			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.912.500,00	773,07	773,07			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.912.500,00	773,07	773,07			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.912.500,00	648,97	648,97			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.912.500,00	375,22	375,22			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.912.500,00	518,30	518,30			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.912.500,00	519,76	519,76			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.912.500,00	597,87	597,87			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.912.500,00	386,90	386,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.912.500,00	232,14	232,14			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.912.500,00	511,00	511,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.912.500,00	416,10	416,10			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.912.500,00	719,05	719,05			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.912.500,00	900,09	900,09			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.912.500,00	1.056,31	1.056,31			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.912.500,00	1.073,10	1.073,10			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.912.500,00	1.038,06	1.038,06			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.912.500,00	885,49	885,49			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.912.500,00	631,45	631,45			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.912.500,00	320,47	320,47			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.912.500,00	375,22	375,22			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.912.500,00	1.095,00	1.095,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.912.500,00	664,30	664,30			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.912.500,00	857,02	857,02			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.912.500,00	1.007,40	1.007,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.912.500,00	859,94	859,94			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.912.500,00	823,44	823,44			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.912.500,00	505,89	505,89			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507237811	FREGUESIA DE CAMELAS	1.912.500,00	394,20	394,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507237811	FREGUESIA DE CAMELAS	1.912.500,00	402,96	402,96			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507237811	FREGUESIA DE CAMELAS	1.912.500,00	503,70	503,70			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507237811	FREGUESIA DE CAMELAS	1.912.500,00	1.095,00	1.095,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.912.500,00	1.095,00	1.095,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.912.500,00	1.149,75	1.149,75			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.912.500,00	1.129,31	1.129,31			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.912.500,00	900,09	900,09			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.912.500,00	332,88	332,88			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.912.500,00	454,79	454,79			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.912.500,00	489,10	489,10			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.912.500,00	812,49	812,49			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.912.500,00	694,96	694,96			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.912.500,00	328,50	328,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.912.500,00	1.095,00	1.095,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507248449	ASSOCIAÇÃO COMODANTES GRUPO TEATRO	1.912.500,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507258703	FREGUESIA DE RECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.912.500,00	170,82	170,82			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507258703	FREGUESIA DE RECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.912.500,00	478,88	478,88			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507258703	FREGUESIA DE RECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.912.500,00	525,60	525,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507258703	FREGUESIA DE RECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.912.500,00	649,70	649,70			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507258703	FREGUESIA DE RECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.912.500,00	689,85	689,85			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507258703	FREGUESIA DE RECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.912.500,00	594,68	594,68			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507258703	FREGUESIA DE RECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.912.500,00	496,40	496,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507258703	FREGUESIA DE RECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.912.500,00	470,12	470,12			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507258703	FREGUESIA DE RECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.912.500,00	175,20	175,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507258703	FREGUESIA DE RECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.912.500,00	350,40	350,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507258703	FREGUESIA DE RECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.912.500,00	318,28	318,28			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.912.500,00	354,78	354,78			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.912.500,00	1.554,17	1.554,17			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.912.500,00	1.594,32	1.594,32			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.912.500,00	1.575,34	1.575,34			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.912.500,00	1.405,25	1.405,25			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.912.500,00	781,10	781,10			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.912.500,00	1.027,84	1.027,84			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.912.500,00	1.181,14	1.181,14			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.912.500,00	1.259,98	1.259,98			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.912.500,00	794,24	794,24			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.912.500,00	530,71	530,71			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.912.500,00	436,54	436,54			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.912.500,00	859,94	859,94			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.912.500,00	1.291,37	1.291,37			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.912.500,00	1.485,55	1.485,55			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.912.500,00	1.854,20	1.854,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.912.500,00	1.952,75	1.952,75			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.912.500,00	1.784,12	1.784,12			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.912.500,00	1.304,51	1.304,51			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.912.500,00	1.143,91	1.143,91			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.912.500,00	496,40	496,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.912.500,00	816,87	816,87			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507428595	GRUPO DE BOMBOS OS AMIGOS DE CIMA	1.912.500,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.912.500,00	162,06	162,06			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.912.500,00	496,40	496,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.912.500,00	569,40	569,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.912.500,00	583,27	583,27			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.912.500,00	502,92	502,92			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.912.500,00	443,11	443,11			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.912.500,00	254,04	254,04			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.912.500,00	266,45	266,45			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.912.500,00	386,17	386,17			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.912.500,00	305,87	305,87			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.912.500,00	224,11	224,11			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507541197	ADISCREP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO I.S.R.E. DE PENAFIEL	1.912.500,00	13.176,48	13.176,48			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507541197	ADISCREP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO I.S.R.E. DE PENAFIEL	1.912.500,00	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507541197	ADISCREP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO I.S.R.E. DE PENAFIEL	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507541197	ADISCREP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO I.S.R.E. DE PENAFIEL	1.912.500,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507608640	UNIÃO DESPORTIVA ESTRELAS DE RIO MAU	1.912.500,00	990,00	990,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507608640	UNIÃO DESPORTIVA ESTRELAS DE RIO MAU	1.912.500,00	4.500,00	4.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	1.912.500,00	511,00	511,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	1.912.500,00	635,83	635,83			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	1.912.500,00	713,21	713,21			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	1.912.500,00	693,50	693,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	1.912.500,00	475,23	475,23			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	1.912.500,00	203,67	203,67			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	1.912.500,00	329,23	329,23			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	1.912.500,00	370,11	370,11			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	1.912.500,00	408,07	408,07			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	1.912.500,00	312,44	312,44			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	1.912.500,00	167,90	167,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.912.500,00	461,36	461,36			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.912.500,00	678,90	678,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.912.500,00	976,74	976,74			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.912.500,00	1.213,26	1.213,26			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.912.500,00	1.324,95	1.324,95			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.912.500,00	1.455,62	1.455,62			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.912.500,00	1.286,26	1.286,26			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.912.500,00	1.075,29	1.075,29			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.912.500,00	824,90	824,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.912.500,00	549,69	549,69			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.912.500,00	665,03	665,03			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507662156	ASSOCIAÇÃO SANTO AMARO PARA O DESENVOLVIMENTO FREGUESIA DE EJA	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507820649	ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAÍTOS E FAMILIARES DO MORTE	1.912.500,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.912.500,00	265,72	265,72			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.912.500,00	787,67	787,67			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.912.500,00	809,57	809,57			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.912.500,00	798,62	798,62			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.912.500,00	728,54	728,54			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.912.500,00	397,85	397,85			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.912.500,00	496,40	496,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.912.500,00	633,64	633,64			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.912.500,00	710,29	710,29			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.912.500,00	455,52	455,52			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.912.500,00	329,96	329,96			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.912.500,00	327,77	327,77			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.912.500,00	570,86	570,86			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.912.500,00	926,37	926,37			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.912.500,00	1.022,73	1.022,73			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.912.500,00	1.050,47	1.050,47			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.912.500,00	1.069,45	1.069,45			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.912.500,00	1.023,46	1.023,46			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.912.500,00	970,90	970,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.912.500,00	731,46	731,46			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.912.500,00	478,88	478,88			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.912.500,00	535,82	535,82			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.912.500,00	876,00	876,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.912.500,00	654,08	654,08			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.912.500,00	978,20	978,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.912.500,00	1.051,20	1.051,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.912.500,00	1.027,11	1.027,11			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.912.500,00	748,98	748,98			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.912.500,00	505,89	505,89			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.912.500,00	343,10	343,10			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.912.500,00	440,19	440,19			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.912.500,00	474,50	474,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.912.500,00	949,00	949,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508002206	CONFRARIA DO MELÃO CASCA DE CARVALHO	1.912.500,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.912.500,00	1.022,00	1.022,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.912.500,00	423,40	423,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.912.500,00	540,20	540,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.912.500,00	735,84	735,84			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.912.500,00	996,45	996,45			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.912.500,00	1.149,75	1.149,75			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.912.500,00	1.080,40	1.080,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.912.500,00	905,20	905,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.912.500,00	578,16	578,16			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.912.500,00	1.095,00	1.095,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.912.500,00	416,10	416,10			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.912.500,00	281,78	281,78			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.912.500,00	805,19	805,19			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.912.500,00	863,59	863,59			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.912.500,00	984,77	984,77			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.912.500,00	1.032,22	1.032,22			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.912.500,00	912,50	912,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.912.500,00	859,21	859,21			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.912.500,00	658,46	658,46			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.912.500,00	385,44	385,44			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.912.500,00	492,02	492,02			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.912.500,00	464,28	464,28			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508324106	GRUPO ETNOGRÁFICO CANTAR E VIVER - CAPELA	1.912.500,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508523435	ASSOCIAÇÃO CLUB BTT PENAFIEL	1.912.500,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508546486	CLUBE BTT MONTE MOZINHO	1.912.500,00	2.350,00	2.350,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.912.500,00	433,62	433,62			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.912.500,00	674,52	674,52			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.912.500,00	1.065,80	1.065,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.912.500,00	1.153,40	1.153,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.912.500,00	1.372,40	1.372,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.912.500,00	1.441,02	1.441,02			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.912.500,00	1.328,60	1.328,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.912.500,00	1.144,64	1.144,64			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.912.500,00	878,92	878,92			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.912.500,00	563,56	563,56			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.912.500,00	635,10	635,10			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508752272	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PORTELA	1.912.500,00	2.250,00	2.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508752272	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PORTELA	1.912.500,00	2.540,00	2.540,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508752272	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PORTELA	1.912.500,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508752272	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PORTELA	1.912.500,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508752272	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PORTELA	1.912.500,00	4.500,00	4.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	1.912.500,00	43.800,00	40.150,00	3.650,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508905435	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL	1.912.500,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508911982	GRUPO OS AMIGOS DO CAVAQUINHO DE CANELAS	1.912.500,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.912.500,00	192,72	192,72			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.912.500,00	613,20	613,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.912.500,00	642,40	642,40			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.912.500,00	674,52	674,52			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.912.500,00	671,60	671,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.912.500,00	642,40	642,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.912.500,00	610,28	610,28			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.912.500,00	321,20	321,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.912.500,00	329,23	329,23			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.912.500,00	419,02	419,02			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.912.500,00	229,95	229,95			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509559182	GRUPO DE TEATRO AMADOR S. VICENTE DE PINHEIRO, ASSOCIAÇÃO	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509576427	SEBOLIDO ACTIVO	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509576427	SEBOLIDO ACTIVO	1.912.500,00	2.250,00	2.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509576427	SEBOLIDO ACTIVO	1.912.500,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509676030	RANCHO FOLCLORICO DE SÃO VICENTE DE IRIVO	1.912.500,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509907024	RANCHO FOLCLÓRICO S. VICENTE DE PINHEIRO	1.912.500,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510122728	ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS E CANTARES DA VILLA BONELLI	1.912.500,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510213278	RANCHO FOLCLÓRICO DE ORDINS ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1.912.500,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510213740	CASAXINE ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE QUINTANDONA	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510356478	CLUBE ANDEBOL DE PENAFIEL	1.912.500,00	15.250,00	15.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510356478	CLUBE ANDEBOL DE PENAFIEL	1.912.500,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510404375	CBP 2012 - BASQUETEBOL CLUBE DE PENAFIEL	1.912.500,00	28.320,00	28.320,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510535798	PRODIGIFRONTIER, LDA	1.912.500,00	838,12	838,12			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510624758	CONFRARIA PRESUNTO E DA CEBOLA DO VALE DO SOUSA	1.912.500,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510814280	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL O AMADOR	1.912.500,00	800,00	800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833209	FREGUESIA GUILHUPE E URRÔ	1.912.500,00	1.606,00	1.606,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833209	FREGUESIA GUILHUPE E URRÔ	1.912.500,00	1.762,95	1.762,95			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833209	FREGUESIA GUILHUPE E URRÔ	1.912.500,00	1.929,40	1.929,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833209	FREGUESIA GUILHUPE E URRÔ	1.912.500,00	2.130,87	2.130,87			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833209	FREGUESIA GUILHUPE E URRÔ	1.912.500,00	2.014,80	2.014,80			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833209	FREGUESIA GUILHUPE E URRÔ	1.912.500,00	1.830,84	1.830,84			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833209	FREGUESIA GUILHUPE E URRÔ	1.912.500,00	1.349,04	1.349,04			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833209	FREGUESIA GUILHUPE E URRÔ	1.912.500,00	851,18	851,18			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833209	FREGUESIA GUILHUPE E URRÔ	1.912.500,00	992,80	992,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833209	FREGUESIA GUILHUPE E URRÔ	1.912.500,00	1.059,96	1.059,96			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833209	FREGUESIA GUILHUPE E URRÔ	1.912.500,00	565,02	565,02			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.912.500,00	424,86	424,86			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.912.500,00	1.526,43	1.526,43			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.912.500,00	1.430,80	1.430,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.912.500,00	1.420,58	1.420,58			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.912.500,00	613,20	613,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.912.500,00	770,88	770,88			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.912.500,00	819,79	819,79			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.912.500,00	1.244,65	1.244,65			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.912.500,00	1.012,51	1.012,51			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.912.500,00	594,22	594,22			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.912.500,00	527,06	527,06			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.912.500,00	365,00	365,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.912.500,00	478,88	478,88			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.912.500,00	640,94	640,94			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.912.500,00	702,99	702,99			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.912.500,00	827,09	827,09			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.912.500,00	784,02	784,02			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.912.500,00	694,23	694,23			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.912.500,00	619,77	619,77			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.912.500,00	392,01	392,01			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.912.500,00	236,52	236,52			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.912.500,00	254,04	254,04			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.912.500,00	1.700,90	1.700,90			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.912.500,00	5.187,38	5.187,38			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.912.500,00	6.015,93	6.015,93			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.912.500,00	6.220,33	6.220,33			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.912.500,00	5.862,63	5.862,63			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.912.500,00	4.999,77	4.999,77			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.912.500,00	2.838,24	2.838,24			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.912.500,00	2.869,63	2.869,63			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.912.500,00	4.814,35	4.814,35			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.912.500,00	3.593,06	3.593,06			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.912.500,00	2.086,34	2.086,34			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.912.500,00	1.116,17	1.116,17			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.912.500,00	1.531,54	1.531,54			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.912.500,00	1.981,22	1.981,22			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.912.500,00	2.548,43	2.548,43			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.912.500,00	3.121,48	3.121,48			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.912.500,00	3.401,80	3.401,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.912.500,00	3.239,74	3.239,74			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.912.500,00	2.595,88	2.595,88			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.912.500,00	2.454,99	2.454,99			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.912.500,00	1.230,05	1.230,05			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.912.500,00	1.485,55	1.485,55			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510918255	ADI - ASSOCIAÇÃO DE DIABÉTICOS DO VALE DO SOUSA	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513004050	ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL PROJECTO MAIS RAMS	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513090126	ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE DAS TERRAS DO VALE DO SOUSA	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513215808	GDCCS - GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE CABEÇA SANTA	1.912.500,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513222308	ASSOCIAÇÃO JOVEM PARA O DESENVOLVIMENTO DE IRIVO	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513630953	AGBAB - ASSOCIAÇÃO GRUPO DE BOMBOS OS AMIGOS DE BOELHE	1.912.500,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513661328	ASSOCIAÇÃO PENAFIEL BIKE CLUBE	1.912.500,00	4.375,00	4.375,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513696628	ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE	1.912.500,00	801,00	801,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513718290	ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL BOMBOS DA EIRA	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513769781	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SOU DA "RUJA" (ENTRE-OS-RIOS ACTIVA)	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513775048	ASSOCIAÇÃO S.JOAO DO SAMEIRO	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513775048	ASSOCIAÇÃO S.JOAO DO SAMEIRO	1.912.500,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513864202	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	1.912.500,00	1.750,00	1.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513940774	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BTTENROS	1.912.500,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513948945	ADISM - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO POR SANTA MARTA	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514010738	GENOMA - GRUPO EDUCAÇÃO E ESTUDO NAT. ORIENTADO MONTANHISMO ASTRON.E ACT.AR LIVRE	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514021772	A.T.P. - ASSOCIAÇÃO TAEKWONDO DE PENAFIEL	1.912.500,00	2.300,00	2.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514109050	UNIÃO DESPORTIVA DE PAÇO DE SOUSA	1.912.500,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514352132	ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS IM TÂMGA E SOUSA	1.912.500,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514358793	CANTARIAS - GRUPO DE CANTARES POPULARES	1.912.500,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514404868	CDDC - COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E CULTURAL, CRL	1.912.500,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514447877	HOQUEI CLUBE DE PENAFIEL	1.912.500,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514447877	HOQUEI CLUBE DE PENAFIEL	1.912.500,00	6.500,00	6.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514447877	HOQUEI CLUBE DE PENAFIEL	1.912.500,00	16.455,00	16.455,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514612673	ASSOCIAÇÃO BUSTELO COM ALMA E CORAÇÃO	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514852275	RIO M - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514952202	ASSOCIAÇÃO CROCACHAÇOS - SEMPRE A CURTIR	1.912.500,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514985003	COCP - CLUBE OBJETIVO CINEMA PENAFIEL	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515057509	ACABAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AZEVINHOS BANDSCHOOL	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515296767	ASSOCIAÇÃO CASA DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO DE PENAFIEL	1.912.500,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515311707	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA SOCIAL S. ROMÃO VILA COVA	1.912.500,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515492825	ARCADARTE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE FONTE ARCADEA	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515550205	ISRA - INCLUSÃO SOBRE RODAS ASSOCIAÇÃO	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515653217	AJUC - ASSOCIAÇÃO JOVEM COM URÔ NO CORAÇÃO	1.912.500,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515672181	ASSOCIAÇÃO MUSICAL BFS - BANDA FILARMÓNICA DE SEBOLIDO	1.912.500,00	6.800,00	6.800,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			516090216	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE XEMPO DO TAMEGA	1.912.500,00	560,00	560,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			516090216	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE XEMPO DO TAMEGA	1.912.500,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			516195026	OS BOTA FUMO ASSOCIAÇÃO	1.912.500,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			516265601	SOMIMO - ASSOCIAÇÃO DE UTENTES VOLUNTARIOS DO CENTRO DE SAUDE DE PENAFIEL	1.912.500,00	450,00	450,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			591001586	CENTRO SOCIAL MONTE AMEN	1.912.500,00	450,00	450,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600015270	ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENAFIEL Nº 1	1.912.500,00	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	1.912.500,00	7.091,00	7.091,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	1.912.500,00	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600076628	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTONIO FERREIRA GOMES	1.912.500,00	8.463,00	8.463,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600076628	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTONIO FERREIRA GOMES	1.912.500,00	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	1.912.500,00	6.386,00	6.386,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	1.912.500,00	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	1.912.500,00	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	1.912.500,00	6.687,00	6.687,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	1.912.500,00	8.622,00	8.622,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	1.912.500,00	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			9305129	ASSOCIAÇÃO IBERICA DOS MUNICIPIOS RIBEIRINHOS DO DOURO	1.912.500,00	5.000,00	5.000,00			
04080202 - Outras			100131980	FRANCISCO LUIS FREITAS ALMEIDA	680.000,00	17,56	17,56			
04080202 - Outras			100551076	JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA BARBOSA DE MOURA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			100551076	JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA BARBOSA DE MOURA	680.000,00	50,42	50,42			
04080202 - Outras			100551076	JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA BARBOSA DE MOURA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			100551076	JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA BARBOSA DE MOURA	680.000,00	98,88	98,88			
04080202 - Outras			100551076	JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA BARBOSA DE MOURA	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			100958818	MARIA CATARINA JESUS PACHECO	680.000,00	82,38	82,38			
04080202 - Outras			100965113	FERNANDO ANTÓNIO DA CUNHA	680.000,00	60,22	60,22			
04080202 - Outras			100965113	FERNANDO ANTÓNIO DA CUNHA	680.000,00	37,38	37,38			
04080202 - Outras			100965113	FERNANDO ANTÓNIO DA CUNHA	680.000,00	28,48	28,48			
04080202 - Outras			100965113	FERNANDO ANTÓNIO DA CUNHA	680.000,00	20,63	20,63			
04080202 - Outras			100965113	FERNANDO ANTÓNIO DA CUNHA	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	680.000,00	31,56	31,56			
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	680.000,00	32,91	32,91			
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	680.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	680.000,00	53,94	53,94			
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	680.000,00	31,56	31,56			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			108646513	AUGUSTO DA SILVA CAETANO	680.000,00	25,80	25,80			
04080202 - Outras			108646513	AUGUSTO DA SILVA CAETANO	680.000,00	29,20	29,20			
04080202 - Outras			108669564	MARIA JOSE DA SILVA ROCHA MOREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			108669564	MARIA JOSE DA SILVA ROCHA MOREIRA	680.000,00	37,30	37,30			
04080202 - Outras			108669564	MARIA JOSE DA SILVA ROCHA MOREIRA	680.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			108669564	MARIA JOSE DA SILVA ROCHA MOREIRA	680.000,00	53,47	53,47			
04080202 - Outras			108669564	MARIA JOSE DA SILVA ROCHA MOREIRA	680.000,00	21,83	21,83			
04080202 - Outras			108673979	DEOLINDA MARGARIDA CARDOSO SOUSA LOPES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			108673979	DEOLINDA MARGARIDA CARDOSO SOUSA LOPES	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			108904148	ADAO RIBEIRO MAIA	680.000,00	18,32	18,32			
04080202 - Outras			108904148	ADAO RIBEIRO MAIA	680.000,00	52,00	52,00			
04080202 - Outras			108904148	ADAO RIBEIRO MAIA	680.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			108904148	ADAO RIBEIRO MAIA	680.000,00	58,25	58,25			
04080202 - Outras			108904148	ADAO RIBEIRO MAIA	680.000,00	68,55	68,55			
04080202 - Outras			108904148	ADAO RIBEIRO MAIA	680.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			108904148	ADAO RIBEIRO MAIA	680.000,00	47,00	47,00			
04080202 - Outras			110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	680.000,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	680.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	680.000,00	20,50	20,50			
04080202 - Outras			110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	680.000,00	28,95	28,95			
04080202 - Outras			110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	680.000,00	20,75	20,75			
04080202 - Outras			110386906	AGOSTINHA MARIA JESUS COUTO	680.000,00	41,93	41,93			
04080202 - Outras			110386906	AGOSTINHA MARIA JESUS COUTO	680.000,00	69,99	69,99			
04080202 - Outras			110386906	AGOSTINHA MARIA JESUS COUTO	680.000,00	79,20	79,20			
04080202 - Outras			110386906	AGOSTINHA MARIA JESUS COUTO	680.000,00	32,58	32,58			
04080202 - Outras			110388860	ANA MARIA MOREIRA MARTINS DA SILVA	680.000,00	87,70	87,70			
04080202 - Outras			110388860	ANA MARIA MOREIRA MARTINS DA SILVA	680.000,00	47,00	47,00			
04080202 - Outras			114889589	MARIA ALBINA DA SILVA	680.000,00	47,00	47,00			
04080202 - Outras			114889589	MARIA ALBINA DA SILVA	680.000,00	57,24	57,24			
04080202 - Outras			114889589	MARIA ALBINA DA SILVA	680.000,00	50,50	50,50			
04080202 - Outras			114889589	MARIA ALBINA DA SILVA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	680.000,00	25,16	25,16			
04080202 - Outras			115905618	AGOSTINHO JOAQUIM CUNHA PINHO	680.000,00	30,73	30,73			
04080202 - Outras			115905618	AGOSTINHO JOAQUIM CUNHA PINHO	680.000,00	32,59	32,59			
04080202 - Outras			115905618	AGOSTINHO JOAQUIM CUNHA PINHO	680.000,00	45,16	45,16			
04080202 - Outras			115905618	AGOSTINHO JOAQUIM CUNHA PINHO	680.000,00	30,37	30,37			
04080202 - Outras			117689726	MARIA CECILIA SOUSA	680.000,00	47,83	47,83			
04080202 - Outras			117689726	MARIA CECILIA SOUSA	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			117689726	MARIA CECILIA SOUSA	680.000,00	25,10	25,10			
04080202 - Outras			117689726	MARIA CECILIA SOUSA	680.000,00	48,00	48,00			
04080202 - Outras			117689726	MARIA CECILIA SOUSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			117689726	MARIA CECILIA SOUSA	680.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			117700622	MANUEL ANTONIO CUNHA RIBEIRO	680.000,00	200,00	200,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			117700622	MANUEL ANTONIO CUNHA RIBEIRO	680.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			117700622	MANUEL ANTONIO CUNHA RIBEIRO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			124030351	BELMIRO DA ROCHA CORREIA	680.000,00	37,30	37,30			
04080202 - Outras			124030351	BELMIRO DA ROCHA CORREIA	680.000,00	49,82	49,82			
04080202 - Outras			124030351	BELMIRO DA ROCHA CORREIA	680.000,00	36,57	36,57			
04080202 - Outras			124030351	BELMIRO DA ROCHA CORREIA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			124030351	BELMIRO DA ROCHA CORREIA	680.000,00	29,38	29,38			
04080202 - Outras			124903681	ALBERTA MARIA DE MAGALHAES SANHUDO	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			124903681	ALBERTA MARIA DE MAGALHAES SANHUDO	680.000,00	77,31	77,31			
04080202 - Outras			124903681	ALBERTA MARIA DE MAGALHAES SANHUDO	680.000,00	750,00	750,00			
04080202 - Outras			124903681	ALBERTA MARIA DE MAGALHAES SANHUDO	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			124923488	MARIA IRENE PINTO PEREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			124923488	MARIA IRENE PINTO PEREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			124923488	MARIA IRENE PINTO PEREIRA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			124924824	JOSE SOUSA ROCHA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			124924824	JOSE SOUSA ROCHA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			124924824	JOSE SOUSA ROCHA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	680.000,00	24,00	24,00			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	680.000,00	16,30	16,30			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	680.000,00	15,87	15,87			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	680.000,00	14,14	14,14			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			124946372	MARIA IRENE GOMES CARVALHO	680.000,00	49,60	49,60			
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	680.000,00	13,64	13,64			
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	680.000,00	12,91	12,91			
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	680.000,00	12,64	12,64			
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	680.000,00	11,19	11,19			
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	680.000,00	10,81	10,81			
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	680.000,00	10,45	10,45			
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	680.000,00	10,36	10,36			
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	680.000,00	9,67	9,67			
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	680.000,00	8,25	8,25			
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	680.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	680.000,00	21,22	21,22			
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	680.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			124987885	DELMIRA ROSA DE CARVALHO RODRIGUES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			124987885	DELMIRA ROSA DE CARVALHO RODRIGUES	680.000,00	96,00	96,00			
04080202 - Outras			124987885	DELMIRA ROSA DE CARVALHO RODRIGUES	680.000,00	3,38	3,38			
04080202 - Outras			124987885	DELMIRA ROSA DE CARVALHO RODRIGUES	680.000,00	4,57	4,57			
04080202 - Outras			124987885	DELMIRA ROSA DE CARVALHO RODRIGUES	680.000,00	37,07	37,07			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			124987885	DELMIRA ROSA DE CARVALHO RODRIGUES	680.000,00	40,68	40,68			
04080202 - Outras			124987885	DELMIRA ROSA DE CARVALHO RODRIGUES	680.000,00	8,71	8,71			
04080202 - Outras			125024436	MARIA FERNANDA SILVA	680.000,00	25,25	25,25			
04080202 - Outras			125024436	MARIA FERNANDA SILVA	680.000,00	23,31	23,31			
04080202 - Outras			125024436	MARIA FERNANDA SILVA	680.000,00	24,70	24,70			
04080202 - Outras			125024436	MARIA FERNANDA SILVA	680.000,00	25,25	25,25			
04080202 - Outras			125024436	MARIA FERNANDA SILVA	680.000,00	25,25	25,25			
04080202 - Outras			125024436	MARIA FERNANDA SILVA	680.000,00	25,25	25,25			
04080202 - Outras			125024436	MARIA FERNANDA SILVA	680.000,00	25,25	25,25			
04080202 - Outras			125024436	MARIA FERNANDA SILVA	680.000,00	6,95	6,95			
04080202 - Outras			127705996	MARIA FRANCISCA PINTO RODRIGUES FERREIRA	680.000,00	3,57	3,57			
04080202 - Outras			127705996	MARIA FRANCISCA PINTO RODRIGUES FERREIRA	680.000,00	6,54	6,54			
04080202 - Outras			127705996	MARIA FRANCISCA PINTO RODRIGUES FERREIRA	680.000,00	39,85	39,85			
04080202 - Outras			127705996	MARIA FRANCISCA PINTO RODRIGUES FERREIRA	680.000,00	55,71	55,71			
04080202 - Outras			127705996	MARIA FRANCISCA PINTO RODRIGUES FERREIRA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			127705996	MARIA FRANCISCA PINTO RODRIGUES FERREIRA	680.000,00	48,34	48,34			
04080202 - Outras			129275069	MARIA FILOMENA ROCHA BARBOSA	680.000,00	30,50	30,50			
04080202 - Outras			129275069	MARIA FILOMENA ROCHA BARBOSA	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			130160490	JOSE MANUEL FERREIRA MOREIRA	680.000,00	148,85	148,85			
04080202 - Outras			130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	680.000,00	43,82	43,82			
04080202 - Outras			130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	680.000,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	680.000,00	18,31	18,31			
04080202 - Outras			130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	680.000,00	27,30	27,30			
04080202 - Outras			130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	680.000,00	36,19	36,19			
04080202 - Outras			130953865	CARLOS ALBERTO MARQUES MOREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			130953865	CARLOS ALBERTO MARQUES MOREIRA	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	680.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	680.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			130956660	JOAQUIM LUÍS MONTEIRO PINTO	680.000,00	25,30	25,30			
04080202 - Outras			130956660	JOAQUIM LUÍS MONTEIRO PINTO	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			130956660	JOAQUIM LUÍS MONTEIRO PINTO	680.000,00	25,20	25,20			
04080202 - Outras			130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	680.000,00	25,16	25,16			
04080202 - Outras			130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	680.000,00	25,25	25,25			
04080202 - Outras			130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	680.000,00	51,75	51,75			
04080202 - Outras			130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	680.000,00	50,32	50,32			
04080202 - Outras			130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			130999938	ANTÓNIO FERNANDO SOARES ALMEIDA	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			130999938	ANTÓNIO FERNANDO SOARES ALMEIDA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			131187376	AGOSTINHO PACHECO DE SOUSA	680.000,00	42,34	42,34			
04080202 - Outras			131187376	AGOSTINHO PACHECO DE SOUSA	680.000,00	17,71	17,71			
04080202 - Outras			133314014	ANTONIO EMILIO TELES FARIA MEIRELES	680.000,00	250,00	250,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			133314014	ANTONIO EMILIO TELES FARIA MEIRELES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			133322548	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA DE OLIVEIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			133322548	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA DE OLIVEIRA	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			133322548	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA DE OLIVEIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			133324508	JOSE CARVALHO MEIRA	680.000,00	77,81	77,81			
04080202 - Outras			133324508	JOSE CARVALHO MEIRA	680.000,00	36,87	36,87			
04080202 - Outras			133326365	ANTONIO JOSE SILVA MOREIRA	680.000,00	38,23	38,23			
04080202 - Outras			133326365	ANTONIO JOSE SILVA MOREIRA	680.000,00	45,50	45,50			
04080202 - Outras			133326365	ANTONIO JOSE SILVA MOREIRA	680.000,00	34,47	34,47			
04080202 - Outras			133326675	AGOSTINHA MARIA CUNHA	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			133326675	AGOSTINHA MARIA CUNHA	680.000,00	34,67	34,67			
04080202 - Outras			133326675	AGOSTINHA MARIA CUNHA	680.000,00	32,68	32,68			
04080202 - Outras			133326675	AGOSTINHA MARIA CUNHA	680.000,00	23,77	23,77			
04080202 - Outras			133326675	AGOSTINHA MARIA CUNHA	680.000,00	23,46	23,46			
04080202 - Outras			133326675	AGOSTINHA MARIA CUNHA	680.000,00	22,53	22,53			
04080202 - Outras			133326675	AGOSTINHA MARIA CUNHA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			133327647	CATARINA SOUSA RODRIGUES	680.000,00	48,88	48,88			
04080202 - Outras			133327647	CATARINA SOUSA RODRIGUES	680.000,00	48,87	48,87			
04080202 - Outras			133327647	CATARINA SOUSA RODRIGUES	680.000,00	38,28	38,28			
04080202 - Outras			133327647	CATARINA SOUSA RODRIGUES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			133327647	CATARINA SOUSA RODRIGUES	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			133373860	MARIA ISHIRA DA SILVA RIBEIRO	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			133382702	MARIA MANUELA INOCENCIO DA SILVA	680.000,00	36,04	36,04			
04080202 - Outras			133382702	MARIA MANUELA INOCENCIO DA SILVA	680.000,00	49,50	49,50			
04080202 - Outras			133382702	MARIA MANUELA INOCENCIO DA SILVA	680.000,00	56,57	56,57			
04080202 - Outras			133388700	EVA LUISA DE OLIVEIRA LOPES	680.000,00	74,96	74,96			
04080202 - Outras			133388700	EVA LUISA DE OLIVEIRA LOPES	680.000,00	63,40	63,40			
04080202 - Outras			133388719	JOSE MANUEL SILVA LOPES	680.000,00	55,35	55,35			
04080202 - Outras			133388719	JOSE MANUEL SILVA LOPES	680.000,00	61,31	61,31			
04080202 - Outras			133388719	JOSE MANUEL SILVA LOPES	680.000,00	57,81	57,81			
04080202 - Outras			133388719	JOSE MANUEL SILVA LOPES	680.000,00	51,60	51,60			
04080202 - Outras			133392520	ORLANDO MOREIRA DA ROCHA	680.000,00	149,90	149,90			
04080202 - Outras			134185650	MANUEL AUGUSTO MACHADO PACHECO	680.000,00	18,92	18,92			
04080202 - Outras			134185650	MANUEL AUGUSTO MACHADO PACHECO	680.000,00	23,03	23,03			
04080202 - Outras			134185650	MANUEL AUGUSTO MACHADO PACHECO	680.000,00	22,64	22,64			
04080202 - Outras			134185650	MANUEL AUGUSTO MACHADO PACHECO	680.000,00	21,43	21,43			
04080202 - Outras			134193164	ANTONIO DE VASCONCELOS PEREIRA	680.000,00	51,51	51,51			
04080202 - Outras			135772605	MARIA ALICE RIBEIRO SOUSA	680.000,00	100,10	100,10			
04080202 - Outras			135772605	MARIA ALICE RIBEIRO SOUSA	680.000,00	25,01	25,01			
04080202 - Outras			135772605	MARIA ALICE RIBEIRO SOUSA	680.000,00	9,49	9,49			
04080202 - Outras			135773431	ALZIRA COELHO SOARES	680.000,00	50,93	50,93			
04080202 - Outras			136015271	MARIA AURORA LEAL	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			136015271	MARIA AURORA LEAL	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			136015271	MARIA AURORA LEAL	680.000,00	25,20	25,20			
04080202 - Outras			136015271	MARIA AURORA LEAL	680.000,00	49,40	49,40			
04080202 - Outras			136015271	MARIA AURORA LEAL	680.000,00	77,66	77,66			
04080202 - Outras			137285396	LAURA MOREIRA PEREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			137285396	LAURA MOREIRA PEREIRA	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			137285396	LAURA MOREIRA PEREIRA	680.000,00	25,98	25,98			
04080202 - Outras			137285396	LAURA MOREIRA PEREIRA	680.000,00	25,20	25,20			
04080202 - Outras			137285396	LAURA MOREIRA PEREIRA	680.000,00	15,83	15,83			
04080202 - Outras			137285396	LAURA MOREIRA PEREIRA	680.000,00	15,61	15,61			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			137285396	LAURA MOREIRA PEREIRA	680.000,00	58,00	58,00			
04080202 - Outras			137285396	LAURA MOREIRA PEREIRA	680.000,00	14,99	14,99			
04080202 - Outras			137313101	ROSA MARIA NUNES SILVA	680.000,00	49,32	49,32			
04080202 - Outras			137313101	ROSA MARIA NUNES SILVA	680.000,00	40,10	40,10			
04080202 - Outras			137313101	ROSA MARIA NUNES SILVA	680.000,00	31,71	31,71			
04080202 - Outras			137363443	MARIA INÊS VIEIRA	680.000,00	43,15	43,15			
04080202 - Outras			137363443	MARIA INÊS VIEIRA	680.000,00	39,32	39,32			
04080202 - Outras			137364253	MARIA ISAURA FERREIRA RIBEIRO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			137364253	MARIA ISAURA FERREIRA RIBEIRO	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			137364253	MARIA ISAURA FERREIRA RIBEIRO	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			137364253	MARIA ISAURA FERREIRA RIBEIRO	680.000,00	47,52	47,52			
04080202 - Outras			137461860	BEATRIZ MARIA DA SILVA FERREIRA	680.000,00	76,02	76,02			
04080202 - Outras			137461860	BEATRIZ MARIA DA SILVA FERREIRA	680.000,00	6,01	6,01			
04080202 - Outras			137463138	ANTONIO LUIS DE SOUSA OLIVEIRA	680.000,00	53,16	53,16			
04080202 - Outras			137463138	ANTONIO LUIS DE SOUSA OLIVEIRA	680.000,00	50,77	50,77			
04080202 - Outras			137463138	ANTONIO LUIS DE SOUSA OLIVEIRA	680.000,00	45,78	45,78			
04080202 - Outras			137691009	SARA DO CARMO MOREIRA NUNES	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			137691009	SARA DO CARMO MOREIRA NUNES	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			137691009	SARA DO CARMO MOREIRA NUNES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			138003742	AGOSTINHO CARLOS ALMEIDA BARBOSA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			138003742	AGOSTINHO CARLOS ALMEIDA BARBOSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			138003742	AGOSTINHO CARLOS ALMEIDA BARBOSA	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			138082286	JOSÉ MARIA DE MELO MATEUS	680.000,00	71,08	71,08			
04080202 - Outras			138082286	JOSÉ MARIA DE MELO MATEUS	680.000,00	78,65	78,65			
04080202 - Outras			138082286	JOSÉ MARIA DE MELO MATEUS	680.000,00	37,21	37,21			
04080202 - Outras			138082286	JOSÉ MARIA DE MELO MATEUS	680.000,00	15,85	15,85			
04080202 - Outras			138606668	JULIA AURORA JESUS VALE	680.000,00	10,75	10,75			
04080202 - Outras			138606668	JULIA AURORA JESUS VALE	680.000,00	14,92	14,92			
04080202 - Outras			138606668	JULIA AURORA JESUS VALE	680.000,00	8,01	8,01			
04080202 - Outras			139067256	MARIA FATIMA SILVA SOUSA	680.000,00	10,25	10,25			
04080202 - Outras			139067256	MARIA FATIMA SILVA SOUSA	680.000,00	18,40	18,40			
04080202 - Outras			139067256	MARIA FATIMA SILVA SOUSA	680.000,00	67,43	67,43			
04080202 - Outras			139067256	MARIA FATIMA SILVA SOUSA	680.000,00	44,38	44,38			
04080202 - Outras			139067256	MARIA FATIMA SILVA SOUSA	680.000,00	38,02	38,02			
04080202 - Outras			139067256	MARIA FATIMA SILVA SOUSA	680.000,00	13,10	13,10			
04080202 - Outras			139067256	MARIA FATIMA SILVA SOUSA	680.000,00	10,34	10,34			
04080202 - Outras			139067256	MARIA FATIMA SILVA SOUSA	680.000,00	11,31	11,31			
04080202 - Outras			139067256	MARIA FATIMA SILVA SOUSA	680.000,00	11,79	11,79			
04080202 - Outras			139067256	MARIA FATIMA SILVA SOUSA	680.000,00	12,16	12,16			
04080202 - Outras			139067256	MARIA FATIMA SILVA SOUSA	680.000,00	10,56	10,56			
04080202 - Outras			139089004	MARGARIDA MARIA FONSECA LIMA	680.000,00	8,22	8,22			
04080202 - Outras			139089004	MARGARIDA MARIA FONSECA LIMA	680.000,00	47,05	47,05			
04080202 - Outras			139163891	ANTONIO ROCHA COELHO	680.000,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			139163891	ANTONIO ROCHA COELHO	680.000,00	20,35	20,35			
04080202 - Outras			139163891	ANTONIO ROCHA COELHO	680.000,00	17,20	17,20			
04080202 - Outras			139163891	ANTONIO ROCHA COELHO	680.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			139163891	ANTONIO ROCHA COELHO	680.000,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras			139163891	ANTONIO ROCHA COELHO	680.000,00	52,70	52,70			
04080202 - Outras			139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	680.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	680.000,00	26,27	26,27			
04080202 - Outras			139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	680.000,00	26,19	26,19			
04080202 - Outras			139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	680.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	680.000,00	19,32	19,32			
04080202 - Outras			139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	680.000,00	19,23	19,23			

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			139165806	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	680.000,00	9,72	9,72			
04080202 - Outras			139194258	FERNANDO MOREIRA DA SILVA	680.000,00	25,60	25,60			
04080202 - Outras			139194258	FERNANDO MOREIRA DA SILVA	680.000,00	36,18	36,18			
04080202 - Outras			139194258	FERNANDO MOREIRA DA SILVA	680.000,00	26,67	26,67			
04080202 - Outras			139194258	FERNANDO MOREIRA DA SILVA	680.000,00	23,16	23,16			
04080202 - Outras			139194258	FERNANDO MOREIRA DA SILVA	680.000,00	22,42	22,42			
04080202 - Outras			139748245	JOSE CARLOS FERREIRA SOARES	680.000,00	43,00	43,00			
04080202 - Outras			139748245	JOSE CARLOS FERREIRA SOARES	680.000,00	7,37	7,37			
04080202 - Outras			139748245	JOSE CARLOS FERREIRA SOARES	680.000,00	8,48	8,48			
04080202 - Outras			139748245	JOSE CARLOS FERREIRA SOARES	680.000,00	15,80	15,80			
04080202 - Outras			139748245	JOSE CARLOS FERREIRA SOARES	680.000,00	20,08	20,08			
04080202 - Outras			139748245	JOSE CARLOS FERREIRA SOARES	680.000,00	59,27	59,27			
04080202 - Outras			139748245	JOSE CARLOS FERREIRA SOARES	680.000,00	35,60	35,60			
04080202 - Outras			139748245	JOSE CARLOS FERREIRA SOARES	680.000,00	17,60	17,60			
04080202 - Outras			139811460	LUIS GOMES ROCHA	680.000,00	16,47	16,47			
04080202 - Outras			139811460	LUIS GOMES ROCHA	680.000,00	42,41	42,41			
04080202 - Outras			139811460	LUIS GOMES ROCHA	680.000,00	57,69	57,69			
04080202 - Outras			139811460	LUIS GOMES ROCHA	680.000,00	11,09	11,09			
04080202 - Outras			140114580	ANTÓNIO LUÍS CAMPOS VIEIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			140114580	ANTÓNIO LUÍS CAMPOS VIEIRA	680.000,00	77,60	77,60			
04080202 - Outras			140114580	ANTÓNIO LUÍS CAMPOS VIEIRA	680.000,00	42,02	42,02			
04080202 - Outras			140114580	ANTÓNIO LUÍS CAMPOS VIEIRA	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			140116460	BARBARA DE JESUS RIBEIRO NUNES	680.000,00	61,04	61,04			
04080202 - Outras			140116460	BARBARA DE JESUS RIBEIRO NUNES	680.000,00	53,24	53,24			
04080202 - Outras			140410520	JOAQUIM MOTA FERREIRA	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			140410520	JOAQUIM MOTA FERREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			141185260	HELENA DA SILVA SANTOS BARBOSA	680.000,00	42,49	42,49			
04080202 - Outras			141185260	HELENA DA SILVA SANTOS BARBOSA	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			141185260	HELENA DA SILVA SANTOS BARBOSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			141245115	ALBINO JOAQUIM BATISTA DE SOUSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			141245115	ALBINO JOAQUIM BATISTA DE SOUSA	680.000,00	24,28	24,28			
04080202 - Outras			141245115	ALBINO JOAQUIM BATISTA DE SOUSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			141245115	ALBINO JOAQUIM BATISTA DE SOUSA	680.000,00	23,94	23,94			
04080202 - Outras			141245115	ALBINO JOAQUIM BATISTA DE SOUSA	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			141384697	LUCINDA DE JESUS RIBEIRO	680.000,00	103,80	103,80			
04080202 - Outras			141384697	LUCINDA DE JESUS RIBEIRO	680.000,00	91,50	91,50			
04080202 - Outras			141384697	LUCINDA DE JESUS RIBEIRO	680.000,00	56,24	56,24			
04080202 - Outras			141384697	LUCINDA DE JESUS RIBEIRO	680.000,00	16,36	16,36			
04080202 - Outras			142278360	FLORBELA MAGALHÃES DO VALE	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			142278360	FLORBELA MAGALHÃES DO VALE	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			142380660	JOSE DE SOUSA TORRES	680.000,00	7,90	7,90			
04080202 - Outras			142380660	JOSE DE SOUSA TORRES	680.000,00	52,06	52,06			
04080202 - Outras			142380660	JOSE DE SOUSA TORRES	680.000,00	31,53	31,53			
04080202 - Outras			142380660	JOSE DE SOUSA TORRES	680.000,00	12,19	12,19			
04080202 - Outras			142380660	JOSE DE SOUSA TORRES	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			142380660	JOSE DE SOUSA TORRES	680.000,00	7,90	7,90			
04080202 - Outras			142380660	JOSE DE SOUSA TORRES	680.000,00	7,90	7,90			
04080202 - Outras			142380660	JOSE DE SOUSA TORRES	680.000,00	6,71	6,71			
04080202 - Outras			142380660	JOSE DE SOUSA TORRES	680.000,00	46,00	46,00			
04080202 - Outras			142380660	JOSE DE SOUSA TORRES	680.000,00	8,48	8,48			
04080202 - Outras			142530360	BEBIANA ROSA SOUSA NEVES	680.000,00	56,53	56,53			
04080202 - Outras			142530360	BEBIANA ROSA SOUSA NEVES	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			142530360	BEBIANA ROSA SOUSA NEVES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			142530867	MARIA DA GLÓRIA LEAL RIBEIRO	680.000,00	18,26	18,26			

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			142530867	MARIA DA GLÓRIA LEAL RIBEIRO	680.000,00	23,89	23,89			
04080202 - Outras			142530867	MARIA DA GLÓRIA LEAL RIBEIRO	680.000,00	25,06	25,06			
04080202 - Outras			142530867	MARIA DA GLÓRIA LEAL RIBEIRO	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			142530867	MARIA DA GLÓRIA LEAL RIBEIRO	680.000,00	39,16	39,16			
04080202 - Outras			142531758	FRANCISCO LUIS LOPES ROCHA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			142531758	FRANCISCO LUIS LOPES ROCHA	680.000,00	69,18	69,18			
04080202 - Outras			142531766	MARIA CONCEICAO SANTOS ROCHA	680.000,00	94,19	94,19			
04080202 - Outras			142852872	ANA ROSA MARTINS SILVA	680.000,00	10,61	10,61			
04080202 - Outras			142852872	ANA ROSA MARTINS SILVA	680.000,00	13,77	13,77			
04080202 - Outras			142852872	ANA ROSA MARTINS SILVA	680.000,00	17,77	17,77			
04080202 - Outras			142852872	ANA ROSA MARTINS SILVA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			142852872	ANA ROSA MARTINS SILVA	680.000,00	93,02	93,02			
04080202 - Outras			142852872	ANA ROSA MARTINS SILVA	680.000,00	23,33	23,33			
04080202 - Outras			142852872	ANA ROSA MARTINS SILVA	680.000,00	20,25	20,25			
04080202 - Outras			142852872	ANA ROSA MARTINS SILVA	680.000,00	19,50	19,50			
04080202 - Outras			142852872	ANA ROSA MARTINS SILVA	680.000,00	19,37	19,37			
04080202 - Outras			142852872	ANA ROSA MARTINS SILVA	680.000,00	18,98	18,98			
04080202 - Outras			142852872	ANA ROSA MARTINS SILVA	680.000,00	17,82	17,82			
04080202 - Outras			142852872	ANA ROSA MARTINS SILVA	680.000,00	14,38	14,38			
04080202 - Outras			142852872	ANA ROSA MARTINS SILVA	680.000,00	10,62	10,62			
04080202 - Outras			142852872	ANA ROSA MARTINS SILVA	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			142852872	ANA ROSA MARTINS SILVA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			142966770	JOAQUINA DE JESUS SANTOS	680.000,00	80,26	80,26			
04080202 - Outras			142966770	JOAQUINA DE JESUS SANTOS	680.000,00	47,22	47,22			
04080202 - Outras			142966770	JOAQUINA DE JESUS SANTOS	680.000,00	39,47	39,47			
04080202 - Outras			142966770	JOAQUINA DE JESUS SANTOS	680.000,00	21,34	21,34			
04080202 - Outras			142967777	LUIS DA ROCHA LOPES	680.000,00	0,85	0,85			
04080202 - Outras			142967777	LUIS DA ROCHA LOPES	680.000,00	25,96	25,96			
04080202 - Outras			142967777	LUIS DA ROCHA LOPES	680.000,00	25,96	25,96			
04080202 - Outras			142967777	LUIS DA ROCHA LOPES	680.000,00	25,96	25,96			
04080202 - Outras			142967777	LUIS DA ROCHA LOPES	680.000,00	25,96	25,96			
04080202 - Outras			142967785	MARIA ALCINA COSTA SOARES	680.000,00	5,64	5,64			
04080202 - Outras			142967785	MARIA ALCINA COSTA SOARES	680.000,00	27,89	27,89		2,02	
04080202 - Outras			142967785	MARIA ALCINA COSTA SOARES	680.000,00	97,13	97,13			
04080202 - Outras			142967785	MARIA ALCINA COSTA SOARES	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	680.000,00	29,00	29,00			
04080202 - Outras			143674803	MARIA OBETE SILVA CAMPOS	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			143904981	ROSA FERNANDA MOREIRA CAMPOS	680.000,00	30,50	30,50			
04080202 - Outras			143904981	ROSA FERNANDA MOREIRA CAMPOS	680.000,00	37,50	37,50			
04080202 - Outras			143904981	ROSA FERNANDA MOREIRA CAMPOS	680.000,00	42,40	42,40			
04080202 - Outras			143904981	ROSA FERNANDA MOREIRA CAMPOS	680.000,00	74,54	74,54			
04080202 - Outras			143904981	ROSA FERNANDA MOREIRA CAMPOS	680.000,00	38,13	38,13			
04080202 - Outras			143904981	ROSA FERNANDA MOREIRA CAMPOS	680.000,00	34,20	34,20			
04080202 - Outras			143904981	ROSA FERNANDA MOREIRA CAMPOS	680.000,00	35,85	35,85			
04080202 - Outras			143984578	MANUEL TEIXEIRA SOARES	680.000,00	155,66	155,66			
04080202 - Outras			143986430	ALCINA DE ALMEIDA RIBEIRO	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			143986430	ALCINA DE ALMEIDA RIBEIRO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			143988271	ARNALDO RODRIGUES BEÇA	680.000,00	25,15	25,15			
04080202 - Outras			143988271	ARNALDO RODRIGUES BEÇA	680.000,00	274,50	274,50			
04080202 - Outras			143988271	ARNALDO RODRIGUES BEÇA	680.000,00	25,15	25,15			
04080202 - Outras			143988271	ARNALDO RODRIGUES BEÇA	680.000,00	27,80	27,80			
04080202 - Outras			143988271	ARNALDO RODRIGUES BEÇA	680.000,00	25,80	25,80			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			144520320	DOMINGOS SILVA LOPES	680.000,00	22,77	22,77			
04080202 - Outras			144520320	DOMINGOS SILVA LOPES	680.000,00	22,02	22,02			
04080202 - Outras			144520710	EDUARDO FERNANDO PINHEIRO DE CASTRO	680.000,00	49,71	49,71			
04080202 - Outras			144520710	EDUARDO FERNANDO PINHEIRO DE CASTRO	680.000,00	40,39	40,39			
04080202 - Outras			144520710	EDUARDO FERNANDO PINHEIRO DE CASTRO	680.000,00	39,00	39,00			
04080202 - Outras			144520710	EDUARDO FERNANDO PINHEIRO DE CASTRO	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			144604868	EVA BEATRIZ RIBEIRO SOUSA	680.000,00	102,60	102,60			
04080202 - Outras			144618982	ROSARIA JESUS MOREIRA SANTOS	680.000,00	33,15	33,15			
04080202 - Outras			144618982	ROSARIA JESUS MOREIRA SANTOS	680.000,00	89,14	89,14			
04080202 - Outras			144629445	ANTÓNIO RIBEIRO BARBOSA	680.000,00	51,31	51,31			
04080202 - Outras			144629445	ANTÓNIO RIBEIRO BARBOSA	680.000,00	33,66	33,66			
04080202 - Outras			144629445	ANTÓNIO RIBEIRO BARBOSA	680.000,00	18,36	18,36			
04080202 - Outras			144629445	ANTÓNIO RIBEIRO BARBOSA	680.000,00	11,20	11,20			
04080202 - Outras			144629445	ANTÓNIO RIBEIRO BARBOSA	680.000,00	7,16	7,16			
04080202 - Outras			145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	680.000,00	63,89	63,89			
04080202 - Outras			145055906	ARTUR OLIVEIRA AZEVEDO	680.000,00	50,40	50,40			
04080202 - Outras			145055906	ARTUR OLIVEIRA AZEVEDO	680.000,00	25,25	25,25			
04080202 - Outras			145055906	ARTUR OLIVEIRA AZEVEDO	680.000,00	25,25	25,25			
04080202 - Outras			145055906	ARTUR OLIVEIRA AZEVEDO	680.000,00	25,15	25,15			
04080202 - Outras			145055906	ARTUR OLIVEIRA AZEVEDO	680.000,00	23,15	23,15			
04080202 - Outras			145069478	MARIA GORETTI FERREIRA PEREIRA VIEIRA	680.000,00	24,75	24,75			
04080202 - Outras			147005051	AURORA LEAL BARBOSA	680.000,00	12,78	12,78			
04080202 - Outras			147005051	AURORA LEAL BARBOSA	680.000,00	16,91	16,91			
04080202 - Outras			147005051	AURORA LEAL BARBOSA	680.000,00	18,12	18,12			
04080202 - Outras			147005051	AURORA LEAL BARBOSA	680.000,00	57,58	57,58			
04080202 - Outras			147005051	AURORA LEAL BARBOSA	680.000,00	29,70	29,70			
04080202 - Outras			147005051	AURORA LEAL BARBOSA	680.000,00	19,76	19,76			
04080202 - Outras			147005051	AURORA LEAL BARBOSA	680.000,00	18,15	18,15			
04080202 - Outras			147005051	AURORA LEAL BARBOSA	680.000,00	17,51	17,51			
04080202 - Outras			147394449	DINIZ DA SILVA DOS SANTOS SOBREIRA	680.000,00	92,34	92,34			
04080202 - Outras			147394449	DINIZ DA SILVA DOS SANTOS SOBREIRA	680.000,00	44,83	44,83			
04080202 - Outras			147530644	MARIA ROSA MOREIRA TEIXEIRA	680.000,00	29,00	29,00			
04080202 - Outras			147530644	MARIA ROSA MOREIRA TEIXEIRA	680.000,00	25,10	25,10			
04080202 - Outras			147530644	MARIA ROSA MOREIRA TEIXEIRA	680.000,00	25,10	25,10			
04080202 - Outras			147602092	MANUEL RIBEIRO SILVA	680.000,00	29,11	29,11			
04080202 - Outras			147602092	MANUEL RIBEIRO SILVA	680.000,00	24,73	24,73			
04080202 - Outras			148174027	JOSE AUGUSTO MARTINS BARROS	680.000,00	69,56	69,56			
04080202 - Outras			148174027	JOSE AUGUSTO MARTINS BARROS	680.000,00	64,74	64,74			
04080202 - Outras			148193633	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA GARCÉS	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			148193633	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA GARCÉS	680.000,00	61,74	61,74			
04080202 - Outras			148193633	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA GARCÉS	680.000,00	49,87	49,87			
04080202 - Outras			148193633	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA GARCÉS	680.000,00	1,68	1,68			
04080202 - Outras			148193633	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA GARCÉS	680.000,00	43,10	43,10			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			148193633	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA GARCÉS	680.000,00	7,64	7,64			
04080202 - Outras			148581986	MARIA CAROLINA PINTO MOREIRA	680.000,00	22,08	22,08			
04080202 - Outras			148581994	ADRIANO FERREIRA RIBEIRO	680.000,00	26,25	26,25			
04080202 - Outras			148581994	ADRIANO FERREIRA RIBEIRO	680.000,00	25,16	25,16			
04080202 - Outras			148581994	ADRIANO FERREIRA RIBEIRO	680.000,00	25,25	25,25			
04080202 - Outras			148581994	ADRIANO FERREIRA RIBEIRO	680.000,00	25,16	25,16			
04080202 - Outras			148581994	ADRIANO FERREIRA RIBEIRO	680.000,00	25,16	25,16			
04080202 - Outras			148589022	FERNANDO JOSÉ DA COSTA RODRIGUES COELHO	680.000,00	26,04	26,04			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	680.000,00	25,00	25,00			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	680.000,00	8,38	8,38			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	680.000,00	9,48	9,48			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	680.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	680.000,00	56,06	56,06			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	680.000,00	52,82	52,82			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	680.000,00	27,36	27,36			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	680.000,00	13,23	13,23			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	680.000,00	12,05	12,05			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	680.000,00	11,20	11,20			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	680.000,00	11,07	11,07			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	680.000,00	10,20	10,20			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	680.000,00	9,47	9,47			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	680.000,00	26,00	26,00			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	680.000,00	25,00	25,00			
04080202 - Outras			148622828	AURORA MARIA FERREIRA PINTO	680.000,00	21,32	21,32			
04080202 - Outras			148622828	AURORA MARIA FERREIRA PINTO	680.000,00	23,08	23,08			
04080202 - Outras			148622828	AURORA MARIA FERREIRA PINTO	680.000,00	36,89	36,89			
04080202 - Outras			148622828	AURORA MARIA FERREIRA PINTO	680.000,00	39,59	39,59			
04080202 - Outras			148622828	AURORA MARIA FERREIRA PINTO	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			148622828	AURORA MARIA FERREIRA PINTO	680.000,00	37,58	37,58			
04080202 - Outras			148622828	AURORA MARIA FERREIRA PINTO	680.000,00	27,64	27,64			
04080202 - Outras			148623280	ANTONIO CUNHA SILVA	680.000,00	32,04	32,04			
04080202 - Outras			148623280	ANTONIO CUNHA SILVA	680.000,00	27,43	27,43			
04080202 - Outras			149029209	MARIA ADILIA GOMES ARAÚJO	680.000,00	50,50	50,50			
04080202 - Outras			149029209	MARIA ADILIA GOMES ARAÚJO	680.000,00	47,60	47,60			
04080202 - Outras			150249128	JOAQUIM DA SILVA	680.000,00	17,28	17,28			
04080202 - Outras			150249128	JOAQUIM DA SILVA	680.000,00	3,34	3,34			
04080202 - Outras			150249586	MARIA PALMIRA SOUSA BARBOSA	680.000,00	54,22	54,22			
04080202 - Outras			150249586	MARIA PALMIRA SOUSA BARBOSA	680.000,00	178,68	178,68			
04080202 - Outras			151175330	MARIA FERNANDA DA SILVA ROCHA SOUSA	680.000,00	79,04	79,04			
04080202 - Outras			151175330	MARIA FERNANDA DA SILVA ROCHA SOUSA	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			151175330	MARIA FERNANDA DA SILVA ROCHA SOUSA	680.000,00	19,88	19,88			
04080202 - Outras			151175330	MARIA FERNANDA DA SILVA ROCHA SOUSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			151175349	GRACIANO MARIA NEVES SOUSA	680.000,00	26,17	26,17			
04080202 - Outras			151424080	BELMIRA DA CONCEIÇÃO COELHO DA SILVA	680.000,00	233,40	233,40			
04080202 - Outras			151426643	DOLORES SILVA MONTEIRO TEIXEIRA	680.000,00	83,40	83,40			
04080202 - Outras			151426643	DOLORES SILVA MONTEIRO TEIXEIRA	680.000,00	59,65	59,65			
04080202 - Outras			151426643	DOLORES SILVA MONTEIRO TEIXEIRA	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			151426643	DOLORES SILVA MONTEIRO TEIXEIRA	680.000,00	6,02	6,02			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			151542996	MARIA ANTÓNIA ALVES PINTO	680.000,00	69,85	69,85			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	680.000,00	50,20	50,20			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	680.000,00	45,74	45,74			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	680.000,00	43,79	43,79			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	680.000,00	41,22	41,22			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	680.000,00	12,52	12,52			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	680.000,00	24,30	24,30			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	680.000,00	30,96	30,96			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	680.000,00	39,42	39,42			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	680.000,00	35,16	35,16			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	680.000,00	1,62	1,62			
04080202 - Outras			151545057	ANA MARIA DE JESUS FERREIRA	680.000,00	51,10	51,10			
04080202 - Outras			151545057	ANA MARIA DE JESUS FERREIRA	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			151545057	ANA MARIA DE JESUS FERREIRA	680.000,00	47,70	47,70			
04080202 - Outras			151545057	ANA MARIA DE JESUS FERREIRA	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			151545057	ANA MARIA DE JESUS FERREIRA	680.000,00	46,81	46,81			
04080202 - Outras			151545057	ANA MARIA DE JESUS FERREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			152022023	MARIA ROSA VIEIRA DE SOUSA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			152022023	MARIA ROSA VIEIRA DE SOUSA	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	680.000,00	58,09	58,09			
04080202 - Outras			154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	680.000,00	32,75	32,75			
04080202 - Outras			154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	680.000,00	15,80	15,80			
04080202 - Outras			154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	680.000,00	15,80	15,80			
04080202 - Outras			154673803	EVA ISABEL RODRIGUES MOREIRA	680.000,00	21,30	21,30			
04080202 - Outras			154673803	EVA ISABEL RODRIGUES MOREIRA	680.000,00	24,46	24,46			
04080202 - Outras			154675067	HERMAMO JESUS SOARES	680.000,00	98,26	98,26			
04080202 - Outras			154675067	HERMAMO JESUS SOARES	680.000,00	37,97	37,97			
04080202 - Outras			154675067	HERMAMO JESUS SOARES	680.000,00	13,55	13,55			
04080202 - Outras			154764558	JOAQUIM MARQUES DE MAGALHÃES	680.000,00	11,55	11,55			
04080202 - Outras			155169360	JOAQUIM BAPTISTA PERDIGAO NEVES	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			155169360	JOAQUIM BAPTISTA PERDIGAO NEVES	680.000,00	40,63	40,63			
04080202 - Outras			155169360	JOAQUIM BAPTISTA PERDIGAO NEVES	680.000,00	41,88	41,88			
04080202 - Outras			155169637	ROSALINA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOREIRA	680.000,00	68,15	68,15			
04080202 - Outras			155169637	ROSALINA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOREIRA	680.000,00	61,89	61,89			
04080202 - Outras			155170325	MARIA ROSA SILVA FERREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			155170325	MARIA ROSA SILVA FERREIRA	680.000,00	64,79	64,79			
04080202 - Outras			155170325	MARIA ROSA SILVA FERREIRA	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			155170325	MARIA ROSA SILVA FERREIRA	680.000,00	41,87	41,87			
04080202 - Outras			155525085	LUCINDA GLÓRIA MOREIRA OLIVEIRA	680.000,00	84,86	84,86			
04080202 - Outras			155525085	LUCINDA GLÓRIA MOREIRA OLIVEIRA	680.000,00	68,58	68,58			
04080202 - Outras			155525085	LUCINDA GLÓRIA MOREIRA OLIVEIRA	680.000,00	22,77	22,77			
04080202 - Outras			156432072	ANTONIO AMERICO ROCHA CRUZ	680.000,00	24,37	24,37			
04080202 - Outras			156432072	ANTONIO AMERICO ROCHA CRUZ	680.000,00	26,83	26,83			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			156432072	ANTONIO AMERICO ROCHA CRUZ	680.000,00	24,23	24,23			
04080202 - Outras			156432072	ANTONIO AMERICO ROCHA CRUZ	680.000,00	20,98	20,98			
04080202 - Outras			156432072	ANTONIO AMERICO ROCHA CRUZ	680.000,00	25,00	25,00			
04080202 - Outras			158664108	MARIA FELISMINA OLIVEIRA BARBOSA	680.000,00	27,03	27,03			
04080202 - Outras			158664108	MARIA FELISMINA OLIVEIRA BARBOSA	680.000,00	40,22	40,22			
04080202 - Outras			158664108	MARIA FELISMINA OLIVEIRA BARBOSA	680.000,00	31,56	31,56			
04080202 - Outras			158698401	JOÃO FIRMINO MOREIRA BARBOSA	680.000,00	600,00	600,00			
04080202 - Outras			158698401	JOÃO FIRMINO MOREIRA BARBOSA	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			158698401	JOÃO FIRMINO MOREIRA BARBOSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			158717414	MARIA DA GRAÇA PEREIRA TEIXEIRA	680.000,00	18,60	18,60			
04080202 - Outras			158717414	MARIA DA GRAÇA PEREIRA TEIXEIRA	680.000,00	12,48	12,48			
04080202 - Outras			159520169	MARIA MARGARIDA DA COSTA SOARES	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			159753724	MARIA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES	680.000,00	141,11	141,11			
04080202 - Outras			159753724	MARIA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES	680.000,00	11,65	11,65			
04080202 - Outras			159840600	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			159840600	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			159840600	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			160876079	ALBERTINA CASMIRA DOS REIS NOGUEIRA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			160876079	ALBERTINA CASMIRA DOS REIS NOGUEIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			160907446	CÁRMEN ROCHA DE ALMEIDA	680.000,00	30,26	30,26			
04080202 - Outras			161002293	MARIA FILOMENA PEREIRA COUTO	680.000,00	24,07	24,07			
04080202 - Outras			161063101	MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA	680.000,00	84,25	84,25			
04080202 - Outras			161063101	MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA	680.000,00	81,27	81,27			
04080202 - Outras			161280803	ANA DE SOUSA OLIVEIRA	680.000,00	1,97	1,97			
04080202 - Outras			161280803	ANA DE SOUSA OLIVEIRA	680.000,00	2,92	2,92			
04080202 - Outras			161280803	ANA DE SOUSA OLIVEIRA	680.000,00	8,76	8,76			
04080202 - Outras			161280803	ANA DE SOUSA OLIVEIRA	680.000,00	30,34	30,34			
04080202 - Outras			161280803	ANA DE SOUSA OLIVEIRA	680.000,00	40,40	40,40			
04080202 - Outras			161280803	ANA DE SOUSA OLIVEIRA	680.000,00	116,80	116,80			
04080202 - Outras			161280803	ANA DE SOUSA OLIVEIRA	680.000,00	70,92	70,92			
04080202 - Outras			161280803	ANA DE SOUSA OLIVEIRA	680.000,00	33,36	33,36			
04080202 - Outras			161280803	ANA DE SOUSA OLIVEIRA	680.000,00	27,77	27,77		12,49	
04080202 - Outras			161304133	JOSÉ CIRÍACO DE OLIVEIRA VIEIRA	680.000,00	26,20	26,20			
04080202 - Outras			161304133	JOSÉ CIRÍACO DE OLIVEIRA VIEIRA	680.000,00	67,11	67,11			
04080202 - Outras			161304133	JOSÉ CIRÍACO DE OLIVEIRA VIEIRA	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			161304133	JOSÉ CIRÍACO DE OLIVEIRA VIEIRA	680.000,00	52,40	52,40			
04080202 - Outras			161304133	JOSÉ CIRÍACO DE OLIVEIRA VIEIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			161305784	MARIA ROSA CORREIA ROCHA	680.000,00	23,80	23,80			
04080202 - Outras			161305784	MARIA ROSA CORREIA ROCHA	680.000,00	122,90	122,90			
04080202 - Outras			161305784	MARIA ROSA CORREIA ROCHA	680.000,00	27,80	27,80			
04080202 - Outras			161305784	MARIA ROSA CORREIA ROCHA	680.000,00	25,15	25,15			
04080202 - Outras			161305784	MARIA ROSA CORREIA ROCHA	680.000,00	25,15	25,15			
04080202 - Outras			161305784	MARIA ROSA CORREIA ROCHA	680.000,00	25,80	25,80			
04080202 - Outras			161305784	MARIA ROSA CORREIA ROCHA	680.000,00	26,72	26,72			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			161696350	GRACINDA DE JESUS NUNES	680.000,00	44,00	44,00			
04080202 - Outras			161696350	GRACINDA DE JESUS NUNES	680.000,00	25,15	25,15			
04080202 - Outras			161696350	GRACINDA DE JESUS NUNES	680.000,00	140,61	140,61			
04080202 - Outras			161806805	JOSE ORLANDO BESSA MOREIRA	680.000,00	26,00	26,00			
04080202 - Outras			161806805	JOSE ORLANDO BESSA MOREIRA	680.000,00	26,04	26,04			
04080202 - Outras			161806805	JOSE ORLANDO BESSA MOREIRA	680.000,00	45,81	45,81			
04080202 - Outras			161806805	JOSE ORLANDO BESSA MOREIRA	680.000,00	29,87	29,87			
04080202 - Outras			161806805	JOSE ORLANDO BESSA MOREIRA	680.000,00	19,00	19,00			
04080202 - Outras			162199660	ANA MARIA NOGUEIRA S. OLIVEIRA	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			162199660	ANA MARIA NOGUEIRA S. OLIVEIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	680.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	680.000,00	63,49	63,49			
04080202 - Outras			162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	680.000,00	11,72	11,72			
04080202 - Outras			162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	680.000,00	13,60	13,60			
04080202 - Outras			162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	680.000,00	13,83	13,83			
04080202 - Outras			162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	680.000,00	18,64	18,64			
04080202 - Outras			162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	680.000,00	16,35	16,35			
04080202 - Outras			162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	680.000,00	9,59	9,59			
04080202 - Outras			162914873	MARTINHO ROCHA SANTOS	680.000,00	5,41	5,41			
04080202 - Outras			162914873	MARTINHO ROCHA SANTOS	680.000,00	15,70	15,70			
04080202 - Outras			162914873	MARTINHO ROCHA SANTOS	680.000,00	21,28	21,28			
04080202 - Outras			162914873	MARTINHO ROCHA SANTOS	680.000,00	21,91	21,91			
04080202 - Outras			162914873	MARTINHO ROCHA SANTOS	680.000,00	22,64	22,64			
04080202 - Outras			162914873	MARTINHO ROCHA SANTOS	680.000,00	23,79	23,79			
04080202 - Outras			162914873	MARTINHO ROCHA SANTOS	680.000,00	33,72	33,72			
04080202 - Outras			162914873	MARTINHO ROCHA SANTOS	680.000,00	30,65	30,65			
04080202 - Outras			162914873	MARTINHO ROCHA SANTOS	680.000,00	23,25	23,25			
04080202 - Outras			162914873	MARTINHO ROCHA SANTOS	680.000,00	22,05	22,05			
04080202 - Outras			162914873	MARTINHO ROCHA SANTOS	680.000,00	21,82	21,82			
04080202 - Outras			162914873	MARTINHO ROCHA SANTOS	680.000,00	12,97	12,97			
04080202 - Outras			162915047	ÁLVARO ANTÓNIO DA SILVA SOARES MOURA	680.000,00	25,69	25,69			
04080202 - Outras			162915047	ÁLVARO ANTÓNIO DA SILVA SOARES MOURA	680.000,00	27,80	27,80			
04080202 - Outras			162915047	ÁLVARO ANTÓNIO DA SILVA SOARES MOURA	680.000,00	55,78	55,78			
04080202 - Outras			162915047	ÁLVARO ANTÓNIO DA SILVA SOARES MOURA	680.000,00	25,15	25,15			
04080202 - Outras			162975414	MANUEL GONÇALVES FREITAS	680.000,00	17,00	17,00			
04080202 - Outras			162975414	MANUEL GONÇALVES FREITAS	680.000,00	5,57	5,57			
04080202 - Outras			163148457	MARIA DO CÉU DE SOUSA LOUREIRO	680.000,00	37,50	37,50			
04080202 - Outras			163148457	MARIA DO CÉU DE SOUSA LOUREIRO	680.000,00	24,50	24,50			
04080202 - Outras			163148457	MARIA DO CÉU DE SOUSA LOUREIRO	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			163148457	MARIA DO CÉU DE SOUSA LOUREIRO	680.000,00	8,04	8,04			
04080202 - Outras			163148457	MARIA DO CÉU DE SOUSA LOUREIRO	680.000,00	31,76	31,76			
04080202 - Outras			163601518	MANUEL GONÇALVES FREITAS	680.000,00	59,00	59,00			
04080202 - Outras			163601518	MANUEL GONÇALVES FREITAS	680.000,00	26,06	26,06			
04080202 - Outras			163601518	MANUEL GONÇALVES FREITAS	680.000,00	89,49	89,49			
04080202 - Outras			164688803	ANIBAL OLIVEIRA COSTA	680.000,00	45,80	45,80			
04080202 - Outras			164688803	ANIBAL OLIVEIRA COSTA	680.000,00	149,88	149,88			
04080202 - Outras			164688803	ANIBAL OLIVEIRA COSTA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			165029064	FIRMINO JOSÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			165115416	ESTRELA DO CEU MIRANDA COSTA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			165115416	ESTRELA DO CEU MIRANDA COSTA	680.000,00	29,96	29,96			
04080202 - Outras			165115416	ESTRELA DO CEU MIRANDA COSTA	680.000,00	30,67	30,67			
04080202 - Outras			165115416	ESTRELA DO CEU MIRANDA COSTA	680.000,00	32,39	32,39			
04080202 - Outras			165115416	ESTRELA DO CEU MIRANDA COSTA	680.000,00	225,00	225,00			
04080202 - Outras			165115416	ESTRELA DO CEU MIRANDA COSTA	680.000,00	27,84	27,84			

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]
04080202 - Outras			165115416	ESTRELA DO CEU MIRANDA COSTA	680.000,00	20,65	20,65			
04080202 - Outras			165128704	ARMINDA DA ROCHA SILVA BARBOSA	680.000,00	25,68	25,68			
04080202 - Outras			165137460	LUÍS GUIMARÃES MOREIRA	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			165137460	LUÍS GUIMARÃES MOREIRA	680.000,00	25,83	25,83			
04080202 - Outras			165195525	JOSÉ BARBOSA RODRIGUES	680.000,00	7,47	7,47			
04080202 - Outras			165195525	JOSÉ BARBOSA RODRIGUES	680.000,00	9,92	9,92			
04080202 - Outras			165195525	JOSÉ BARBOSA RODRIGUES	680.000,00	19,84	19,84			
04080202 - Outras			165195525	JOSÉ BARBOSA RODRIGUES	680.000,00	9,92	9,92			
04080202 - Outras			165195525	JOSÉ BARBOSA RODRIGUES	680.000,00	9,14	9,14			
04080202 - Outras			165195525	JOSÉ BARBOSA RODRIGUES	680.000,00	9,92	9,92			
04080202 - Outras			165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			166788147	MARIA BEATRIX DOS SANTOS SOUSA GONÇALVES	680.000,00	20,85	20,85			
04080202 - Outras			166788406	ADÃO RODRIGUES MOURA	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			166798428	FERNANDO LUIS CARVALHO GONÇALVES	680.000,00	18,77	18,77			
04080202 - Outras			166798428	FERNANDO LUIS CARVALHO GONÇALVES	680.000,00	124,81	124,81			
04080202 - Outras			166798428	FERNANDO LUIS CARVALHO GONÇALVES	680.000,00	15,38	15,38			
04080202 - Outras			166798428	FERNANDO LUIS CARVALHO GONÇALVES	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			166799050	ANTONIO MORAIS DE SOUSA	680.000,00	25,40	25,40			
04080202 - Outras			166799050	ANTONIO MORAIS DE SOUSA	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			166799050	ANTONIO MORAIS DE SOUSA	680.000,00	28,10	28,10			
04080202 - Outras			168663350	ROSA PAULA SOARES SOUSA	680.000,00	13,02	13,02			
04080202 - Outras			168663350	ROSA PAULA SOARES SOUSA	680.000,00	42,47	42,47			
04080202 - Outras			168663350	ROSA PAULA SOARES SOUSA	680.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras			169050483	MARIA DE FÁTIMA BABO MENDES PACHECO	680.000,00	2,52	2,52			
04080202 - Outras			169624501	ADRIANO MANUEL BARBOSA PEREIRA	680.000,00	25,00	25,00			
04080202 - Outras			174236875	JOAQUIM MOREIRA FERREIRA	680.000,00	39,38	39,38			
04080202 - Outras			174236875	JOAQUIM MOREIRA FERREIRA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			174236875	JOAQUIM MOREIRA FERREIRA	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			174236875	JOAQUIM MOREIRA FERREIRA	680.000,00	107,15	107,15			
04080202 - Outras			174236875	JOAQUIM MOREIRA FERREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			174239726	ABEL AGUEDA MARTINS	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			174239726	ABEL AGUEDA MARTINS	680.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			174239726	ABEL AGUEDA MARTINS	680.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			174251840	MARIA JOSE ROCHA CARDOSO	680.000,00	36,99	36,99			
04080202 - Outras			174251840	MARIA JOSE ROCHA CARDOSO	680.000,00	39,75	39,75			
04080202 - Outras			174251840	MARIA JOSE ROCHA CARDOSO	680.000,00	48,00	48,00			
04080202 - Outras			174251840	MARIA JOSE ROCHA CARDOSO	680.000,00	44,88	44,88			
04080202 - Outras			174251840	MARIA JOSE ROCHA CARDOSO	680.000,00	85,55	85,55			
04080202 - Outras			174251840	MARIA JOSE ROCHA CARDOSO	680.000,00	24,00	24,00			
04080202 - Outras			174254199	ADRIANO ROCHA RIBEIRO	680.000,00	74,11	74,11			
04080202 - Outras			174254199	ADRIANO ROCHA RIBEIRO	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			174254199	ADRIANO ROCHA RIBEIRO	680.000,00	96,34	96,34			
04080202 - Outras			174527926	JOSE COELHO FERREIRA	680.000,00	91,92	91,92			
04080202 - Outras			174527926	JOSE COELHO FERREIRA	680.000,00	54,81	54,81			
04080202 - Outras			174528116	FÉLIX COUTO DA ROCHA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			174528116	FÉLIX COUTO DA ROCHA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			174528116	FÉLIX COUTO DA ROCHA	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			174528124	GERTRUDES LOPES NOGUEIRA COUTO	680.000,00	137,85	137,85			
04080202 - Outras			174700830	JAIME JOAQUIM CUNHA DE SOUSA	680.000,00	43,87	43,87			
04080202 - Outras			174700830	JAIME JOAQUIM CUNHA DE SOUSA	680.000,00	46,58	46,58			
04080202 - Outras			174700830	JAIME JOAQUIM CUNHA DE SOUSA	680.000,00	48,55	48,55			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			175638144	CAROLINA DA CONCEIÇÃO MENDES DA ROCHA	680.000,00	26,21	26,21			
04080202 - Outras			175638144	CAROLINA DA CONCEIÇÃO MENDES DA ROCHA	680.000,00	55,53	55,53			
04080202 - Outras			175638144	CAROLINA DA CONCEIÇÃO MENDES DA ROCHA	680.000,00	47,70	47,70			
04080202 - Outras			175638144	CAROLINA DA CONCEIÇÃO MENDES DA ROCHA	680.000,00	25,67	25,67			
04080202 - Outras			175638144	CAROLINA DA CONCEIÇÃO MENDES DA ROCHA	680.000,00	14,38	14,38			
04080202 - Outras			175638144	CAROLINA DA CONCEIÇÃO MENDES DA ROCHA	680.000,00	20,60	20,60			
04080202 - Outras			175638144	CAROLINA DA CONCEIÇÃO MENDES DA ROCHA	680.000,00	4,90	4,90			
04080202 - Outras			175658382	JOSE LUIS BARBOSA SOUSA	680.000,00	18,35	18,35			
04080202 - Outras			175658382	JOSE LUIS BARBOSA SOUSA	680.000,00	73,23	73,23			
04080202 - Outras			176333711	AGOSTINHO ABBEU FERREIRA	680.000,00	50,19	50,19			
04080202 - Outras			176333711	AGOSTINHO ABBEU FERREIRA	680.000,00	47,71	47,71			
04080202 - Outras			176333746	HELENA EMILIA DA COSTA NOGUEIRA	680.000,00	129,99	129,99			
04080202 - Outras			176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	680.000,00	17,79	17,79			
04080202 - Outras			176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	680.000,00	25,22	25,22			
04080202 - Outras			176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	680.000,00	43,28	43,28			
04080202 - Outras			176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	680.000,00	14,39	14,39			
04080202 - Outras			176610405	HELDER JOSÉ COELHO MOREIRA CUNHA	680.000,00	109,03	109,03			
04080202 - Outras			176801502	ANA MARIA LEITE SOUSA BARBOSA	680.000,00	25,00	25,00			
04080202 - Outras			176801502	ANA MARIA LEITE SOUSA BARBOSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			176801502	ANA MARIA LEITE SOUSA BARBOSA	680.000,00	25,00	25,00			
04080202 - Outras			176801502	ANA MARIA LEITE SOUSA BARBOSA	680.000,00	25,00	25,00			
04080202 - Outras			176801502	ANA MARIA LEITE SOUSA BARBOSA	680.000,00	25,00	25,00			
04080202 - Outras			176801545	MARIA FERNANDA MELO CAMPOS	680.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			176801545	MARIA FERNANDA MELO CAMPOS	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			176818804	JOSE MARIA NOGUEIRA DA SILVA	680.000,00	75,31	75,31			
04080202 - Outras			176818804	JOSE MARIA NOGUEIRA DA SILVA	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			176818804	JOSE MARIA NOGUEIRA DA SILVA	680.000,00	31,13	31,13			
04080202 - Outras			176823670	MARIA ADELAIDE FERREIRA ALVES	680.000,00	26,71	26,71			
04080202 - Outras			177146508	MARIA JOSE MENDES DA SILVA	680.000,00	11,98	11,98			
04080202 - Outras			177146508	MARIA JOSE MENDES DA SILVA	680.000,00	46,92	46,92			
04080202 - Outras			177146508	MARIA JOSE MENDES DA SILVA	680.000,00	30,77	30,77			
04080202 - Outras			177146508	MARIA JOSE MENDES DA SILVA	680.000,00	3,93	3,93			
04080202 - Outras			177146508	MARIA JOSE MENDES DA SILVA	680.000,00	3,54	3,54			
04080202 - Outras			177155850	MARIA CAROLINA PEREIRA SOARES FERREIRA	680.000,00	56,48	56,48			
04080202 - Outras			177155850	MARIA CAROLINA PEREIRA SOARES FERREIRA	680.000,00	70,37	70,37			
04080202 - Outras			177155850	MARIA CAROLINA PEREIRA SOARES FERREIRA	680.000,00	38,21	38,21			
04080202 - Outras			177162465	MARIA FERNANDA SOARES TEIXEIRA	680.000,00	28,74	28,74			
04080202 - Outras			177162465	MARIA FERNANDA SOARES TEIXEIRA	680.000,00	28,99	28,99			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	680.000,00	16,08	16,08			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	680.000,00	57,92	57,92			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	680.000,00	49,69	49,69			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	680.000,00	8,22	8,22			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	680.000,00	5,48	5,48			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	680.000,00	5,48	5,48			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	680.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			177787481	MARGARIDA LOPES PEREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			177787481	MARGARIDA LOPES PEREIRA	680.000,00	23,06	23,06			
04080202 - Outras			177787481	MARGARIDA LOPES PEREIRA	680.000,00	28,37	28,37			
04080202 - Outras			177787481	MARGARIDA LOPES PEREIRA	680.000,00	31,95	31,95			
04080202 - Outras			177787481	MARGARIDA LOPES PEREIRA	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			177787481	MARGARIDA LOPES PEREIRA	680.000,00	29,06	29,06			
04080202 - Outras			177787481	MARGARIDA LOPES PEREIRA	680.000,00	24,76	24,76			
04080202 - Outras			177787481	MARGARIDA LOPES PEREIRA	680.000,00	22,39	22,39			
04080202 - Outras			177787481	MARGARIDA LOPES PEREIRA	680.000,00	5,91	5,91			
04080202 - Outras			178365700	MARIA FERNANDA BRASIELA	680.000,00	30,33	30,33			
04080202 - Outras			178365700	MARIA FERNANDA BRASIELA	680.000,00	29,43	29,43			
04080202 - Outras			178365700	MARIA FERNANDA BRASIELA	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			178365700	MARIA FERNANDA BRASIELA	680.000,00	28,09	28,09			
04080202 - Outras			178365700	MARIA FERNANDA BRASIELA	680.000,00	24,12	24,12			
04080202 - Outras			178365700	MARIA FERNANDA BRASIELA	680.000,00	29,66	29,66			
04080202 - Outras			178420670	VERA MARIA TEIXEIRA PINTO	680.000,00	54,45	54,45			
04080202 - Outras			178426938	MARIA CONCEICAO SILVA ROCHA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			178426938	MARIA CONCEICAO SILVA ROCHA	680.000,00	50,40	50,40			
04080202 - Outras			178426938	MARIA CONCEICAO SILVA ROCHA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			178426938	MARIA CONCEICAO SILVA ROCHA	680.000,00	46,70	46,70			
04080202 - Outras			178426938	MARIA CONCEICAO SILVA ROCHA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			178426938	MARIA CONCEICAO SILVA ROCHA	680.000,00	25,80	25,80			
04080202 - Outras			178426938	MARIA CONCEICAO SILVA ROCHA	680.000,00	25,15	25,15			
04080202 - Outras			178427292	SOFIA DA GRAÇA DE JESUS RIBEIRO	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			178427721	JOAQUIM SILVA FREITAS	680.000,00	60,24	60,24			
04080202 - Outras			178427721	JOAQUIM SILVA FREITAS	680.000,00	50,92	50,92			
04080202 - Outras			178543756	MARIA BEATRIZ SILVA FERREIRA	680.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			178543756	MARIA BEATRIZ SILVA FERREIRA	680.000,00	88,93	88,93			
04080202 - Outras			178543756	MARIA BEATRIZ SILVA FERREIRA	680.000,00	45,40	45,40			
04080202 - Outras			178661503	MANUEL MENDES RODRIGUES	680.000,00	45,02	45,02			
04080202 - Outras			178994960	MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA	680.000,00	28,22	28,22			
04080202 - Outras			178994960	MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA	680.000,00	25,58	25,58			
04080202 - Outras			179009613	MARIA MANUELA VIEIRA LEAL	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			179009613	MARIA MANUELA VIEIRA LEAL	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			179009613	MARIA MANUELA VIEIRA LEAL	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			180241320	ARNALDO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			180241320	ARNALDO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			180262025	JORGE MANUEL SOUSA FERREIRA	680.000,00	11,05	11,05			
04080202 - Outras			180262025	JORGE MANUEL SOUSA FERREIRA	680.000,00	11,17	11,17			
04080202 - Outras			180262025	JORGE MANUEL SOUSA FERREIRA	680.000,00	50,50	50,50			
04080202 - Outras			180262025	JORGE MANUEL SOUSA FERREIRA	680.000,00	25,80	25,80			
04080202 - Outras			180262025	JORGE MANUEL SOUSA FERREIRA	680.000,00	25,80	25,80			
04080202 - Outras			180262025	JORGE MANUEL SOUSA FERREIRA	680.000,00	12,89	12,89			
04080202 - Outras			180262025	JORGE MANUEL SOUSA FERREIRA	680.000,00	10,66	10,66			
04080202 - Outras			180262408	MARIA ARMANDINA FERREIRA ROCHA	680.000,00	6,19	6,19			
04080202 - Outras			180262408	MARIA ARMANDINA FERREIRA ROCHA	680.000,00	17,05	17,05			
04080202 - Outras			180262408	MARIA ARMANDINA FERREIRA ROCHA	680.000,00	15,18	15,18			
04080202 - Outras			180262408	MARIA ARMANDINA FERREIRA ROCHA	680.000,00	17,22	17,22			
04080202 - Outras			180262408	MARIA ARMANDINA FERREIRA ROCHA	680.000,00	33,18	33,18			
04080202 - Outras			180262408	MARIA ARMANDINA FERREIRA ROCHA	680.000,00	29,62	29,62			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			180262408	MARIA ARMANDINA FERREIRA ROCHA	680.000,00	25,71	25,71			
04080202 - Outras			180262408	MARIA ARMANDINA FERREIRA ROCHA	680.000,00	23,21	23,21			
04080202 - Outras			180262408	MARIA ARMANDINA FERREIRA ROCHA	680.000,00	22,40	22,40			
04080202 - Outras			180262408	MARIA ARMANDINA FERREIRA ROCHA	680.000,00	21,74	21,74			
04080202 - Outras			180262408	MARIA ARMANDINA FERREIRA ROCHA	680.000,00	21,44	21,44			
04080202 - Outras			180433725	ANA AMELIA CERQUEIRA PINTO BESSA	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			180433725	ANA AMELIA CERQUEIRA PINTO BESSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			180433725	ANA AMELIA CERQUEIRA PINTO BESSA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			180580558	MARIA LUISA DE JESUS FERREIRA	680.000,00	65,03	65,03			
04080202 - Outras			180580558	MARIA LUISA DE JESUS FERREIRA	680.000,00	28,50	28,50			
04080202 - Outras			180625179	MARIA VALENTINA MOREIRA RIBEIRO MARTINS	680.000,00	11,66	11,66			
04080202 - Outras			180625179	MARIA VALENTINA MOREIRA RIBEIRO MARTINS	680.000,00	11,66	11,66			
04080202 - Outras			180625179	MARIA VALENTINA MOREIRA RIBEIRO MARTINS	680.000,00	31,95	31,95			
04080202 - Outras			180625179	MARIA VALENTINA MOREIRA RIBEIRO MARTINS	680.000,00	21,48	21,48			
04080202 - Outras			180953532	NATALIA MARIA DOS SANTOS ROCHA	680.000,00	153,16	153,16			
04080202 - Outras			181217317	MARIA FERREIRA SILVA	680.000,00	29,10	29,10			
04080202 - Outras			181217317	MARIA FERREIRA SILVA	680.000,00	52,00	52,00			
04080202 - Outras			181217317	MARIA FERREIRA SILVA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			181217317	MARIA FERREIRA SILVA	680.000,00	39,06	39,06			
04080202 - Outras			181217317	MARIA FERREIRA SILVA	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			181217317	MARIA FERREIRA SILVA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			181638592	GRACINDA NATALIA SANTOS CUNHA PEREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			181638592	GRACINDA NATALIA SANTOS CUNHA PEREIRA	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			182366367	MARIA ARMINDA MARTINS SOARES	680.000,00	50,73	50,73			
04080202 - Outras			182366367	MARIA ARMINDA MARTINS SOARES	680.000,00	90,23	90,23			
04080202 - Outras			182366367	MARIA ARMINDA MARTINS SOARES	680.000,00	35,79	35,79			
04080202 - Outras			183403304	ALBERTINO NOGUEIRA DA FONSECA	680.000,00	59,00	59,00			
04080202 - Outras			183403304	ALBERTINO NOGUEIRA DA FONSECA	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			183651448	ALBINO VIEIRA NUNES	680.000,00	45,63	45,63			
04080202 - Outras			183726383	MARIA ROSARIO MOREIRA SILVA	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			183726383	MARIA ROSARIO MOREIRA SILVA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			183726383	MARIA ROSARIO MOREIRA SILVA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			184074401	ANA MARIA PEIXOTO DE SOUSA	680.000,00	102,03	102,03			
04080202 - Outras			184474345	CANDIDO SANTOS SILVA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			184474345	CANDIDO SANTOS SILVA	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			184474345	CANDIDO SANTOS SILVA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			184474345	CANDIDO SANTOS SILVA	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			184693136	MARIA FATIMA FREITAS FERNANDES	680.000,00	11,65	11,65			
04080202 - Outras			184693136	MARIA FATIMA FREITAS FERNANDES	680.000,00	12,14	12,14			
04080202 - Outras			184693136	MARIA FATIMA FREITAS FERNANDES	680.000,00	14,04	14,04			
04080202 - Outras			184693136	MARIA FATIMA FREITAS FERNANDES	680.000,00	15,41	15,41			
04080202 - Outras			184693136	MARIA FATIMA FREITAS FERNANDES	680.000,00	13,49	13,49			
04080202 - Outras			184693136	MARIA FATIMA FREITAS FERNANDES	680.000,00	11,74	11,74			
04080202 - Outras			184778611	JOSÉ MARIA TEIXEIRA RIBEIRO	680.000,00	79,37	79,37			
04080202 - Outras			184778611	JOSÉ MARIA TEIXEIRA RIBEIRO	680.000,00	19,41	19,41			
04080202 - Outras			184850177	BELMIRA MANUELA TEIXEIRA COELHO MOREIRA	680.000,00	66,68	66,68			
04080202 - Outras			184850177	BELMIRA MANUELA TEIXEIRA COELHO MOREIRA	680.000,00	50,00	50,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			184850177	BEATRIZ MANUELA TEIXEIRA COELHO MOREIRA	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			185084621	JOAO PAULO DE SOUSA CARVALHO	680.000,00	21,00	21,00			
04080202 - Outras			185084621	JOAO PAULO DE SOUSA CARVALHO	680.000,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras			185084621	JOAO PAULO DE SOUSA CARVALHO	680.000,00	25,10	25,10			
04080202 - Outras			185084621	JOAO PAULO DE SOUSA CARVALHO	680.000,00	26,50	26,50			
04080202 - Outras			185084621	JOAO PAULO DE SOUSA CARVALHO	680.000,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			185434606	ANTONIO MANUEL DA COSTA ROCHA	680.000,00	23,04	23,04			
04080202 - Outras			185491421	MARIA MANUELA SOARES COELHO DIAS	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			185491421	MARIA MANUELA SOARES COELHO DIAS	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			185491421	MARIA MANUELA SOARES COELHO DIAS	680.000,00	70,31	70,31			
04080202 - Outras			185491421	MARIA MANUELA SOARES COELHO DIAS	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			185733719	FRANCISCO FRIAS BACELAR PEIXOTO VILAS BOAS	680.000,00	42,82	42,82			
04080202 - Outras			185733719	FRANCISCO FRIAS BACELAR PEIXOTO VILAS BOAS	680.000,00	49,16	49,16			
04080202 - Outras			185733719	FRANCISCO FRIAS BACELAR PEIXOTO VILAS BOAS	680.000,00	38,21	38,21			
04080202 - Outras			185733719	FRANCISCO FRIAS BACELAR PEIXOTO VILAS BOAS	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			185733719	FRANCISCO FRIAS BACELAR PEIXOTO VILAS BOAS	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			186108141	LUZIA MOREIRA	680.000,00	166,36	166,36			
04080202 - Outras			186721960	MARIA DE FÁTIMA DE FONSECA SANTOS	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			187068135	MARIA FERNANDA SOARES PEREIRA	680.000,00	111,44	111,44			
04080202 - Outras			187068135	MARIA FERNANDA SOARES PEREIRA	680.000,00	55,72	55,72			
04080202 - Outras			187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	680.000,00	0,84	0,84			
04080202 - Outras			187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	680.000,00	31,00	31,00		1,22	
04080202 - Outras			187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	680.000,00	30,80	30,80			
04080202 - Outras			187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	680.000,00	77,17	77,17			
04080202 - Outras			187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	680.000,00	39,22	39,22			
04080202 - Outras			187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	680.000,00	31,84	31,84			
04080202 - Outras			187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	680.000,00	31,84	31,84			
04080202 - Outras			187164800	CARLOS ALBERTO SOUSA BORGES	680.000,00	9,35	9,35			
04080202 - Outras			187164800	CARLOS ALBERTO SOUSA BORGES	680.000,00	14,41	14,41			
04080202 - Outras			187164800	CARLOS ALBERTO SOUSA BORGES	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			187164800	CARLOS ALBERTO SOUSA BORGES	680.000,00	25,80	25,80			
04080202 - Outras			187164800	CARLOS ALBERTO SOUSA BORGES	680.000,00	25,15	25,15			
04080202 - Outras			187164800	CARLOS ALBERTO SOUSA BORGES	680.000,00	16,90	16,90			
04080202 - Outras			187164800	CARLOS ALBERTO SOUSA BORGES	680.000,00	16,31	16,31			
04080202 - Outras			187164800	CARLOS ALBERTO SOUSA BORGES	680.000,00	15,04	15,04			

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			187164800	CARLOS ALBERTO SOUSA BORGES	680.000,00	13,32	13,32			
04080202 - Outras			187718210	MARIA LAURINDA SILVA ALMEIDA	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			187718210	MARIA LAURINDA SILVA ALMEIDA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			187896798	JOSE ADRIANO DA SILVA SOUSA	680.000,00	30,86	30,86			
04080202 - Outras			188026347	ADÃO FERNANDO MESQUITA PEREIRA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			188026347	ADÃO FERNANDO MESQUITA PEREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	680.000,00	29,00	29,00			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	680.000,00	20,11	20,11			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	680.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	680.000,00	39,55	39,55			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	680.000,00	38,72	38,72			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	680.000,00	37,50	37,50			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	680.000,00	18,51	18,51			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			188257829	ROGERIO ANTONIO MOREIRA	680.000,00	600,00	600,00			
04080202 - Outras			188613102	MARGARIDA FREITAS GOMES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			188613102	MARGARIDA FREITAS GOMES	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			188613102	MARGARIDA FREITAS GOMES	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			188737340	OTILIA MARIA DA SILVA GRANJO ALVES	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			188808825	MÁRIO RUI DA SILVA BORGES	680.000,00	5,19	5,19			
04080202 - Outras			188808825	MÁRIO RUI DA SILVA BORGES	680.000,00	58,34	58,34			
04080202 - Outras			188808825	MÁRIO RUI DA SILVA BORGES	680.000,00	86,05	86,05			
04080202 - Outras			189344024	MARIA CEU ROCHA VIEIRA	680.000,00	160,90	160,90			
04080202 - Outras			189344024	MARIA CEU ROCHA VIEIRA	680.000,00	15,32	15,32			
04080202 - Outras			189344024	MARIA CEU ROCHA VIEIRA	680.000,00	13,46	13,46			
04080202 - Outras			189364688	MARGARIDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	680.000,00	84,75	84,75			
04080202 - Outras			189364688	MARGARIDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	680.000,00	48,87	48,87			
04080202 - Outras			189364688	MARGARIDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	680.000,00	12,30	12,30			
04080202 - Outras			189364785	MARIA CAROLINA MOURA DA NEVES	680.000,00	11,32	11,32			
04080202 - Outras			189364785	MARIA CAROLINA MOURA DA NEVES	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			189364785	MARIA CAROLINA MOURA DA NEVES	680.000,00	53,70	53,70			
04080202 - Outras			189364785	MARIA CAROLINA MOURA DA NEVES	680.000,00	52,40	52,40			
04080202 - Outras			189364785	MARIA CAROLINA MOURA DA NEVES	680.000,00	37,16	37,16			
04080202 - Outras			189364785	MARIA CAROLINA MOURA DA NEVES	680.000,00	6,68	6,68			
04080202 - Outras			189364785	MARIA CAROLINA MOURA DA NEVES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			189364785	MARIA CAROLINA MOURA DA NEVES	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			189364785	MARIA CAROLINA MOURA DA NEVES	680.000,00	6,68	6,68			
04080202 - Outras			189364785	MARIA CAROLINA MOURA DA NEVES	680.000,00	6,68	6,68			
04080202 - Outras			189810688	CAROLINA MOREIRA DA FONSECA	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			189810688	CAROLINA MOREIRA DA FONSECA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			189810688	CAROLINA MOREIRA DA FONSECA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			190502436	ALBERTINA FERNANDA BARROS MATOS	680.000,00	22,72	22,72			
04080202 - Outras			190533374	OLETE MARIA DE SOUSA ARTUR	680.000,00	28,00	28,00			
04080202 - Outras			190533374	OLETE MARIA DE SOUSA ARTUR	680.000,00	6,77	6,77			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			190533374	ODETE MARIA DE SOUSA ARTUR	680.000,00	51,69	51,69			
04080202 - Outras			190533374	ODETE MARIA DE SOUSA ARTUR	680.000,00	54,36	54,36			
04080202 - Outras			190533374	ODETE MARIA DE SOUSA ARTUR	680.000,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			190735856	SERAFIM FERREIRA FONSECA	680.000,00	57,94	57,94			
04080202 - Outras			190735856	SERAFIM FERREIRA FONSECA	680.000,00	82,86	82,86			
04080202 - Outras			190887508	FAUSTO ANTONIO COSTA MOREIRA	680.000,00	47,32	47,32			
04080202 - Outras			190887508	FAUSTO ANTONIO COSTA MOREIRA	680.000,00	47,32	47,32			
04080202 - Outras			190887508	FAUSTO ANTONIO COSTA MOREIRA	680.000,00	17,78	17,78			
04080202 - Outras			190983299	ARSENIO RIBEIRO	680.000,00	44,13	44,13			
04080202 - Outras			190983299	ARSENIO RIBEIRO	680.000,00	70,16	70,16			
04080202 - Outras			190983299	ARSENIO RIBEIRO	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			190983299	ARSENIO RIBEIRO	680.000,00	35,22	35,22			
04080202 - Outras			190983299	ARSENIO RIBEIRO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			191069043	MARIA IRENE DOS SANTOS RIBEIRO	680.000,00	48,89	48,89			
04080202 - Outras			191069191	SOFIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA RIBEIRO	680.000,00	57,15	57,15			
04080202 - Outras			191069191	SOFIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA RIBEIRO	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			191069191	SOFIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA RIBEIRO	680.000,00	146,66	146,66			
04080202 - Outras			191069191	SOFIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA RIBEIRO	680.000,00	47,05	47,05			
04080202 - Outras			191069191	SOFIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA RIBEIRO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			191069191	SOFIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA RIBEIRO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			191069388	ANTONIO MANUEL FERREIRA ROCHA	680.000,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras			191069388	ANTONIO MANUEL FERREIRA ROCHA	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			191069388	ANTONIO MANUEL FERREIRA ROCHA	680.000,00	600,00	600,00			
04080202 - Outras			191069388	ANTONIO MANUEL FERREIRA ROCHA	680.000,00	225,00	225,00			
04080202 - Outras			191069388	ANTONIO MANUEL FERREIRA ROCHA	680.000,00	28,00	28,00			
04080202 - Outras			191069698	LIDIA JESUS CAMPOS	680.000,00	18,35	18,35			
04080202 - Outras			191069698	LIDIA JESUS CAMPOS	680.000,00	19,46	19,46			
04080202 - Outras			191069698	LIDIA JESUS CAMPOS	680.000,00	32,08	32,08			
04080202 - Outras			191069698	LIDIA JESUS CAMPOS	680.000,00	19,01	19,01			
04080202 - Outras			191069698	LIDIA JESUS CAMPOS	680.000,00	17,18	17,18			
04080202 - Outras			191069698	LIDIA JESUS CAMPOS	680.000,00	14,84	14,84			
04080202 - Outras			191069698	LIDIA JESUS CAMPOS	680.000,00	16,74	16,74			
04080202 - Outras			191069698	LIDIA JESUS CAMPOS	680.000,00	14,62	14,62			
04080202 - Outras			191381683	OLEGÁRIO MANUEL COSTA LOPES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			191381683	OLEGÁRIO MANUEL COSTA LOPES	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	680.000,00	66,88	66,88			
04080202 - Outras			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	680.000,00	51,29	51,29			
04080202 - Outras			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	680.000,00	35,48	35,48			
04080202 - Outras			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	680.000,00	21,77	21,77			
04080202 - Outras			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			191517070	MARIA ROSA DA SILVA PINTO	680.000,00	19,55	19,55			
04080202 - Outras			191517070	MARIA ROSA DA SILVA PINTO	680.000,00	19,88	19,88			
04080202 - Outras			191517070	MARIA ROSA DA SILVA PINTO	680.000,00	20,32	20,32			
04080202 - Outras			191517070	MARIA ROSA DA SILVA PINTO	680.000,00	15,20	15,20			
04080202 - Outras			191517585	JOAQUIM SILVA PINTO	680.000,00	52,57	52,57			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	680.000,00	6,42	6,42			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	680.000,00	10,08	10,08			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	680.000,00	62,89	62,89			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	680.000,00	89,40	89,40			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	680.000,00	63,64	63,64			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	680.000,00	55,61	55,61			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	680.000,00	6,50	6,50			
04080202 - Outras			191603368	ISABEL MARIA DA ROCHA NOGUEIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			191603368	ISABEL MARIA DA ROCHA NOGUEIRA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			191947865	CÉLIA MARISA MENDES RIBEIRO	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			191947865	CÉLIA MARISA MENDES RIBEIRO	680.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			192213792	EMÍLIA PAULA MOREIRA PEREIRA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			192213792	EMÍLIA PAULA MOREIRA PEREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			192243888	EVA ROSA ANDRADE PEREIRA	680.000,00	29,51	29,51			
04080202 - Outras			192243888	EVA ROSA ANDRADE PEREIRA	680.000,00	43,46	43,46			
04080202 - Outras			192243888	EVA ROSA ANDRADE PEREIRA	680.000,00	12,39	12,39			
04080202 - Outras			192501119	CLAUDIA MARIA LEAL SOARES FERREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			192501119	CLAUDIA MARIA LEAL SOARES FERREIRA	680.000,00	11,68	11,68			
04080202 - Outras			192501119	CLAUDIA MARIA LEAL SOARES FERREIRA	680.000,00	12,25	12,25			
04080202 - Outras			192501119	CLAUDIA MARIA LEAL SOARES FERREIRA	680.000,00	50,50	50,50			
04080202 - Outras			192501119	CLAUDIA MARIA LEAL SOARES FERREIRA	680.000,00	37,94	37,94			
04080202 - Outras			192501119	CLAUDIA MARIA LEAL SOARES FERREIRA	680.000,00	23,82	23,82			
04080202 - Outras			192501119	CLAUDIA MARIA LEAL SOARES FERREIRA	680.000,00	16,46	16,46			
04080202 - Outras			192501119	CLAUDIA MARIA LEAL SOARES FERREIRA	680.000,00	12,10	12,10			
04080202 - Outras			192501119	CLAUDIA MARIA LEAL SOARES FERREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			192592246	JOSE ALCIDES BRANDÃO DE AZEVEDO	680.000,00	47,00	47,00			
04080202 - Outras			192592246	JOSE ALCIDES BRANDÃO DE AZEVEDO	680.000,00	24,77	24,77			
04080202 - Outras			192592246	JOSE ALCIDES BRANDÃO DE AZEVEDO	680.000,00	49,57	49,57			
04080202 - Outras			192651706	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	680.000,00	0,48	0,48			
04080202 - Outras			192651706	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	680.000,00	28,80	28,80			
04080202 - Outras			192651706	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	680.000,00	26,49	26,49			
04080202 - Outras			192651706	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	680.000,00	1,40	1,40			
04080202 - Outras			192651706	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	680.000,00	77,20	77,20			
04080202 - Outras			192759370	MARIA JOSE SOARES DA COSTA	680.000,00	55,14	55,14			
04080202 - Outras			192759370	MARIA JOSE SOARES DA COSTA	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			192759370	MARIA JOSE SOARES DA COSTA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			192759370	MARIA JOSE SOARES DA COSTA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			192759370	MARIA JOSE SOARES DA COSTA	680.000,00	29,66	29,66			
04080202 - Outras			192759590	JOSE CARLOS FERREIRA RODRIGUES	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			192759590	JOSE CARLOS FERREIRA RODRIGUES	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			192759590	JOSE CARLOS FERREIRA RODRIGUES	680.000,00	51,60	51,60			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			192759590	JOSE CARLOS FERREIRA RODRIGUES	680.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			192759590	JOSE CARLOS FERREIRA RODRIGUES	680.000,00	22,69	22,69			
04080202 - Outras			192759590	JOSE CARLOS FERREIRA RODRIGUES	680.000,00	29,20	29,20			
04080202 - Outras			192760254	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA ROCHA	680.000,00	48,20	48,20			
04080202 - Outras			192760254	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA ROCHA	680.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			192760254	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA ROCHA	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			192760688	ROSA MARIA BRAZILELA ALVES	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			192760688	ROSA MARIA BRAZILELA ALVES	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			192760688	ROSA MARIA BRAZILELA ALVES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			192932977	MARIA MANUELA SILVA RIBEIRO	680.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			192932977	MARIA MANUELA SILVA RIBEIRO	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			192932977	MARIA MANUELA SILVA RIBEIRO	680.000,00	52,00	52,00			
04080202 - Outras			192932977	MARIA MANUELA SILVA RIBEIRO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			192932977	MARIA MANUELA SILVA RIBEIRO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			192932977	MARIA MANUELA SILVA RIBEIRO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			193229668	MARIA DE FATIMA DA SILVA MACHADO	680.000,00	77,31	77,31			
04080202 - Outras			193229668	MARIA DE FATIMA DA SILVA MACHADO	680.000,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			193229668	MARIA DE FATIMA DA SILVA MACHADO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			193229668	MARIA DE FATIMA DA SILVA MACHADO	680.000,00	21,32	21,32			
04080202 - Outras			193229668	MARIA DE FATIMA DA SILVA MACHADO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			193391937	ARMINDA MACHADO DA SILVA	680.000,00	13,03	13,03			
04080202 - Outras			193391937	ARMINDA MACHADO DA SILVA	680.000,00	50,30	50,30			
04080202 - Outras			193391937	ARMINDA MACHADO DA SILVA	680.000,00	50,30	50,30			
04080202 - Outras			193391937	ARMINDA MACHADO DA SILVA	680.000,00	50,30	50,30			
04080202 - Outras			193391937	ARMINDA MACHADO DA SILVA	680.000,00	57,18	57,18			
04080202 - Outras			193391937	ARMINDA MACHADO DA SILVA	680.000,00	49,82	49,82			
04080202 - Outras			193391937	ARMINDA MACHADO DA SILVA	680.000,00	28,37	28,37			
04080202 - Outras			193472848	CARLA MARIA TEIXEIRA	680.000,00	29,20	29,20			
04080202 - Outras			193472848	CARLA MARIA TEIXEIRA	680.000,00	33,06	33,06			
04080202 - Outras			193472848	CARLA MARIA TEIXEIRA	680.000,00	44,66	44,66			
04080202 - Outras			193472848	CARLA MARIA TEIXEIRA	680.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras			193472848	CARLA MARIA TEIXEIRA	680.000,00	30,89	30,89			
04080202 - Outras			193472848	CARLA MARIA TEIXEIRA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			193472848	CARLA MARIA TEIXEIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			193569124	MARIA ANTONIA TEIXEIRA FERRAZ CUNHA	680.000,00	40,75	40,75			
04080202 - Outras			193593912	HERCULANO MARTINHO TEIXEIRA CASTRO ALVES	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			193593912	HERCULANO MARTINHO TEIXEIRA CASTRO ALVES	680.000,00	69,41	69,41			
04080202 - Outras			193593912	HERCULANO MARTINHO TEIXEIRA CASTRO ALVES	680.000,00	25,10	25,10			
04080202 - Outras			193593912	HERCULANO MARTINHO TEIXEIRA CASTRO ALVES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			193593912	HERCULANO MARTINHO TEIXEIRA CASTRO ALVES	680.000,00	47,00	47,00			
04080202 - Outras			193731614	NATALIA MARIA TEIXEIRA COELHO	680.000,00	42,76	42,76			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	680.000,00	102,95	102,95			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	680.000,00	300,00	300,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	680.000,00	46,00	46,00			
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	680.000,00	46,00	46,00			
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	680.000,00	57,00	57,00			
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	680.000,00	8,16	8,16			
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	680.000,00	23,29	23,29			
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	680.000,00	21,38	21,38			
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	680.000,00	19,59	19,59			
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	680.000,00	17,02	17,02			
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	680.000,00	6,02	6,02			
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			193768119	MARIA ISABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			193915006	MANUEL JOSE DA SILVA	680.000,00	49,60	49,60			
04080202 - Outras			193915006	MANUEL JOSE DA SILVA	680.000,00	24,10	24,10			
04080202 - Outras			194004350	MARIA ROSA SILVA BARBOSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			194004350	MARIA ROSA SILVA BARBOSA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			194004350	MARIA ROSA SILVA BARBOSA	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			194078418	FÁTIMA DA CONCEIÇÃO DIAS PEREIRA	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			194078418	FÁTIMA DA CONCEIÇÃO DIAS PEREIRA	680.000,00	27,70	27,70			
04080202 - Outras			194078418	FÁTIMA DA CONCEIÇÃO DIAS PEREIRA	680.000,00	13,88	13,88			
04080202 - Outras			194137236	JORGE MANUEL FREITAS SOUSA	680.000,00	40,00	40,00			
04080202 - Outras			194137236	JORGE MANUEL FREITAS SOUSA	680.000,00	40,25	40,25			
04080202 - Outras			194137236	JORGE MANUEL FREITAS SOUSA	680.000,00	49,85	49,85			
04080202 - Outras			194341658	MARIA MANUELA BRITO DA COSTA	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			194341658	MARIA MANUELA BRITO DA COSTA	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			194341658	MARIA MANUELA BRITO DA COSTA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			194426530	RUI MANUEL SOUSA VIEIRA	680.000,00	29,74	29,74			
04080202 - Outras			194426530	RUI MANUEL SOUSA VIEIRA	680.000,00	29,20	29,20			
04080202 - Outras			194426530	RUI MANUEL SOUSA VIEIRA	680.000,00	30,64	30,64			
04080202 - Outras			194426530	RUI MANUEL SOUSA VIEIRA	680.000,00	38,75	38,75			
04080202 - Outras			194426530	RUI MANUEL SOUSA VIEIRA	680.000,00	23,36	23,36			
04080202 - Outras			194443892	CARLA MANUELA MARQUES DA SILVA FARIA	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			194443892	CARLA MANUELA MARQUES DA SILVA FARIA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			194443892	CARLA MANUELA MARQUES DA SILVA FARIA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			194443892	CARLA MANUELA MARQUES DA SILVA FARIA	680.000,00	21,22	21,22			
04080202 - Outras			194444430	JOAO SOUSA BORGES	680.000,00	63,29	63,29			
04080202 - Outras			194444430	JOAO SOUSA BORGES	680.000,00	41,04	41,04			
04080202 - Outras			194444430	JOAO SOUSA BORGES	680.000,00	37,84	37,84			
04080202 - Outras			194483002	FATIMA MANUELA MOREIRA PINTO	680.000,00	49,50	49,50			
04080202 - Outras			194483002	FATIMA MANUELA MOREIRA PINTO	680.000,00	26,86	25,22	1,64		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	680.000,00	6,02	6,02			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	680.000,00	25,29	25,29			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	680.000,00	55,39	55,39			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	680.000,00	38,57	38,57			
04080202 - Outras			194548503	MARIA GRAÇA RIBEIRO SOUSA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			194548503	MARIA GRAÇA RIBEIRO SOUSA	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			194548503	MARIA GRAÇA RIBEIRO SOUSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			194723470	MANUEL DOS SANTOS MEIRELES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			194723470	MANUEL DOS SANTOS MEIRELES	680.000,00	59,75	59,75			
04080202 - Outras			194723470	MANUEL DOS SANTOS MEIRELES	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			194723470	MANUEL DOS SANTOS MEIRELES	680.000,00	43,00	43,00			
04080202 - Outras			194723488	MARIA DE DEUS RIBEIRO FERNANDES MEIRELES	680.000,00	37,54	37,54			
04080202 - Outras			194784266	LURDES MANUELA BARBOSA S. TEIXEIRA	680.000,00	70,78	70,78		12,04	
04080202 - Outras			194784266	LURDES MANUELA BARBOSA S. TEIXEIRA	680.000,00	37,32	37,32			
04080202 - Outras			194784266	LURDES MANUELA BARBOSA S. TEIXEIRA	680.000,00	40,32	40,32			
04080202 - Outras			194784266	LURDES MANUELA BARBOSA S. TEIXEIRA	680.000,00	40,32	40,32			
04080202 - Outras			194784266	LURDES MANUELA BARBOSA S. TEIXEIRA	680.000,00	41,05	41,05			
04080202 - Outras			194784266	LURDES MANUELA BARBOSA S. TEIXEIRA	680.000,00	20,38	20,38			
04080202 - Outras			194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	680.000,00	25,25	25,25			
04080202 - Outras			194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	680.000,00	25,25	25,25			
04080202 - Outras			194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	680.000,00	25,80	25,80			
04080202 - Outras			194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	680.000,00	25,25	25,25			
04080202 - Outras			194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	680.000,00	24,70	24,70			
04080202 - Outras			194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	680.000,00	23,75	23,75			
04080202 - Outras			195156463	JOAQUIM MANUEL ROCHA SOARES	680.000,00	30,96	30,96			
04080202 - Outras			195156463	JOAQUIM MANUEL ROCHA SOARES	680.000,00	3,66	3,66			
04080202 - Outras			195156463	JOAQUIM MANUEL ROCHA SOARES	680.000,00	3,87	3,87			
04080202 - Outras			195156463	JOAQUIM MANUEL ROCHA SOARES	680.000,00	21,47	21,47			
04080202 - Outras			195156463	JOAQUIM MANUEL ROCHA SOARES	680.000,00	1,22	1,22			
04080202 - Outras			195497821	ANA CRISTINA DE ALMEIDA PESSOA	680.000,00	103,88	103,88			
04080202 - Outras			195525574	MIGUEL ANGELO SOARES GUEDES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			195525574	MIGUEL ANGELO SOARES GUEDES	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			195525574	MIGUEL ANGELO SOARES GUEDES	680.000,00	114,18	114,18			
04080202 - Outras			195525574	MIGUEL ANGELO SOARES GUEDES	680.000,00	56,87	56,87			
04080202 - Outras			195525574	MIGUEL ANGELO SOARES GUEDES	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			196315883	MARIA FERREIRA DA CUNHA PEREIRA	680.000,00	16,43	16,43			
04080202 - Outras			196315883	MARIA FERREIRA DA CUNHA PEREIRA	680.000,00	17,35	17,35			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			196315883	MARIA FERREIRA DA CUNHA PEREIRA	680.000,00	18,48	18,48			
04080202 - Outras			196315883	MARIA FERREIRA DA CUNHA PEREIRA	680.000,00	18,35	18,35			
04080202 - Outras			196315883	MARIA FERREIRA DA CUNHA PEREIRA	680.000,00	0,03	0,03			
04080202 - Outras			196394120	ANA CECILIA FERNANDES CORREIA	680.000,00	46,15	46,15			
04080202 - Outras			196394120	ANA CECILIA FERNANDES CORREIA	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			196394120	ANA CECILIA FERNANDES CORREIA	680.000,00	28,69	28,69			
04080202 - Outras			196394120	ANA CECILIA FERNANDES CORREIA	680.000,00	45,80	45,80			
04080202 - Outras			196394120	ANA CECILIA FERNANDES CORREIA	680.000,00	30,17	30,17			
04080202 - Outras			196545277	MARIA DA CONCEIÇÃO VENTURA FERRAZ	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			196545277	MARIA DA CONCEIÇÃO VENTURA FERRAZ	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			196545293	MARIA EMÍLIA DA SILVA ABREU	680.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			196545293	MARIA EMÍLIA DA SILVA ABREU	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			196742323	ANTONIO LUIS RIBEIRO SILVA	680.000,00	111,32	111,32			
04080202 - Outras			196742323	ANTONIO LUIS RIBEIRO SILVA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			196949068	MARIA LUISA FLORES FERREIRA DA SILVA	680.000,00	63,21	63,21			
04080202 - Outras			196949068	MARIA LUISA FLORES FERREIRA DA SILVA	680.000,00	43,02	43,02			
04080202 - Outras			196949068	MARIA LUISA FLORES FERREIRA DA SILVA	680.000,00	28,67	28,67			
04080202 - Outras			196949068	MARIA LUISA FLORES FERREIRA DA SILVA	680.000,00	28,26	28,26			
04080202 - Outras			196949068	MARIA LUISA FLORES FERREIRA DA SILVA	680.000,00	5,60	5,60			
04080202 - Outras			196949505	FÁTIMA DA CONCEIÇÃO CERQUEIRA PINTO BESSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			196949505	FÁTIMA DA CONCEIÇÃO CERQUEIRA PINTO BESSA	680.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			196949505	FÁTIMA DA CONCEIÇÃO CERQUEIRA PINTO BESSA	680.000,00	49,80	49,80			
04080202 - Outras			197030688	JORGE FERNANDO SOUSA MARQUES	680.000,00	46,09	46,09			
04080202 - Outras			197030688	JORGE FERNANDO SOUSA MARQUES	680.000,00	40,95	40,95			
04080202 - Outras			197030688	JORGE FERNANDO SOUSA MARQUES	680.000,00	28,57	28,57			
04080202 - Outras			197030688	JORGE FERNANDO SOUSA MARQUES	680.000,00	27,61	27,61			
04080202 - Outras			197053718	ANA CONCEIÇÃO TEIXEIRA MOREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			197053718	ANA CONCEIÇÃO TEIXEIRA MOREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			197104622	MARIA ELVIRA DE JESUS PEREIRA MENDES	680.000,00	20,00	20,00			
04080202 - Outras			197104622	MARIA ELVIRA DE JESUS PEREIRA MENDES	680.000,00	49,00	49,00			
04080202 - Outras			197104622	MARIA ELVIRA DE JESUS PEREIRA MENDES	680.000,00	31,40	31,40			
04080202 - Outras			197104622	MARIA ELVIRA DE JESUS PEREIRA MENDES	680.000,00	49,00	49,00			
04080202 - Outras			197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	680.000,00	7,95	7,95			
04080202 - Outras			197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	680.000,00	31,35	31,35			
04080202 - Outras			197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	680.000,00	25,36	25,36			
04080202 - Outras			197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	680.000,00	7,44	7,44			
04080202 - Outras			197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			197269079	SILVIA PAULA SOUSA MOREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			197269079	SILVIA PAULA SOUSA MOREIRA	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			197269079	SILVIA PAULA SOUSA MOREIRA	680.000,00	400,00	400,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			197311415	MARIA DEOLINDA FERREIRA MARTINS	680.000,00	66,34	66,34			
04080202 - Outras			197311415	MARIA DEOLINDA FERREIRA MARTINS	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			197311415	MARIA DEOLINDA FERREIRA MARTINS	680.000,00	73,48	73,48			
04080202 - Outras			197311415	MARIA DEOLINDA FERREIRA MARTINS	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			197395864	MARIA DA NAZARÉ DA SILVA VIEIRA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			197395864	MARIA DA NAZARÉ DA SILVA VIEIRA	680.000,00	19,26	19,26			
04080202 - Outras			197395864	MARIA DA NAZARÉ DA SILVA VIEIRA	680.000,00	23,64	23,64			
04080202 - Outras			197395864	MARIA DA NAZARÉ DA SILVA VIEIRA	680.000,00	33,39	33,39			
04080202 - Outras			197395864	MARIA DA NAZARÉ DA SILVA VIEIRA	680.000,00	31,08	31,08			
04080202 - Outras			197395864	MARIA DA NAZARÉ DA SILVA VIEIRA	680.000,00	19,85	19,85			
04080202 - Outras			197395864	MARIA DA NAZARÉ DA SILVA VIEIRA	680.000,00	1,91	1,91			
04080202 - Outras			197395864	MARIA DA NAZARÉ DA SILVA VIEIRA	680.000,00	0,21	0,21			
04080202 - Outras			197535186	MARIA AUGUSTA MOREIRA GUEDES	680.000,00	42,84	42,84			
04080202 - Outras			197535186	MARIA AUGUSTA MOREIRA GUEDES	680.000,00	40,54	40,54			
04080202 - Outras			197535186	MARIA AUGUSTA MOREIRA GUEDES	680.000,00	33,40	33,40			
04080202 - Outras			197688977	MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			197688977	MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA	680.000,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			197689000	MARIA ISABEL MOREIRA BARBOSA	680.000,00	45,39	45,39			
04080202 - Outras			197689000	MARIA ISABEL MOREIRA BARBOSA	680.000,00	44,57	44,57			
04080202 - Outras			197818218	ELSA ISABEL NOGUEIRA TEIXEIRA DE SOUSA CASTRO	680.000,00	50,50	50,50			
04080202 - Outras			197818218	ELSA ISABEL NOGUEIRA TEIXEIRA DE SOUSA CASTRO	680.000,00	50,50	50,50			
04080202 - Outras			197818218	ELSA ISABEL NOGUEIRA TEIXEIRA DE SOUSA CASTRO	680.000,00	50,50	50,50			
04080202 - Outras			197823203	FATIMA DE JESUS ENCARNAÇÃO	680.000,00	0,44	0,44			
04080202 - Outras			197823203	FATIMA DE JESUS ENCARNAÇÃO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			197823203	FATIMA DE JESUS ENCARNAÇÃO	680.000,00	23,20	23,20			
04080202 - Outras			197823203	FATIMA DE JESUS ENCARNAÇÃO	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			197823203	FATIMA DE JESUS ENCARNAÇÃO	680.000,00	114,05	114,05			
04080202 - Outras			197823203	FATIMA DE JESUS ENCARNAÇÃO	680.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			197823203	FATIMA DE JESUS ENCARNAÇÃO	680.000,00	24,84	24,84			
04080202 - Outras			197823203	FATIMA DE JESUS ENCARNAÇÃO	680.000,00	16,74	16,74			
04080202 - Outras			197955924	MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			197955924	MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			197955924	MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			197956785	PAULA MARIA MARTINS DOS SANTOS	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			197956785	PAULA MARIA MARTINS DOS SANTOS	680.000,00	600,00	600,00			
04080202 - Outras			197956785	PAULA MARIA MARTINS DOS SANTOS	680.000,00	25,90	25,90			
04080202 - Outras			197956785	PAULA MARIA MARTINS DOS SANTOS	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	680.000,00	15,13	15,13			
04080202 - Outras			198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	680.000,00	18,45	18,45			
04080202 - Outras			198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			198100027	BERNARDETE MEIRA COSTA SOUSA	680.000,00	550,00	550,00			

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			198187858	MARIA GRACIOSA SILVA VIEIRA TEIXEIRA	680.000,00	69,23	69,23			
04080202 - Outras			198187858	MARIA GRACIOSA SILVA VIEIRA TEIXEIRA	680.000,00	38,07	38,07			
04080202 - Outras			198217870	MARIA CONCEIÇÃO FREITAS OLIVEIRA	680.000,00	8,12	8,12			
04080202 - Outras			198217870	MARIA CONCEIÇÃO FREITAS OLIVEIRA	680.000,00	37,17	37,17			
04080202 - Outras			198217870	MARIA CONCEIÇÃO FREITAS OLIVEIRA	680.000,00	37,11	37,11			
04080202 - Outras			198217870	MARIA CONCEIÇÃO FREITAS OLIVEIRA	680.000,00	41,24	41,24			
04080202 - Outras			198217870	MARIA CONCEIÇÃO FREITAS OLIVEIRA	680.000,00	6,09	6,09			
04080202 - Outras			198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			198236760	LÚCIA MARIA CARVALHO LEAL	680.000,00	13,00	13,00			
04080202 - Outras			198236760	LÚCIA MARIA CARVALHO LEAL	680.000,00	14,97	14,97		14,97	
04080202 - Outras			198236760	LÚCIA MARIA CARVALHO LEAL	680.000,00	27,80	27,80			
04080202 - Outras			198236760	LÚCIA MARIA CARVALHO LEAL	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			198236760	LÚCIA MARIA CARVALHO LEAL	680.000,00	19,03	19,03			
04080202 - Outras			198638612	CARLA CRISTINA BARBOSA VINHAS	680.000,00	66,55	66,55			
04080202 - Outras			198639309	MARIA CRISTINA SANTOS COSTA	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			198639309	MARIA CRISTINA SANTOS COSTA	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			198646631	JOAQUIM ANTONIO COSTA PEREIRA	680.000,00	67,91	67,91			
04080202 - Outras			198646631	JOAQUIM ANTONIO COSTA PEREIRA	680.000,00	70,36	70,36			
04080202 - Outras			198705247	SÓNIA MARIA DE ALMEIDA PESSOA	680.000,00	275,00	275,00			
04080202 - Outras			198705247	SÓNIA MARIA DE ALMEIDA PESSOA	680.000,00	25,00	25,00			
04080202 - Outras			198705247	SÓNIA MARIA DE ALMEIDA PESSOA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			198705247	SÓNIA MARIA DE ALMEIDA PESSOA	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			198766807	ADILIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAIS	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			198766807	ADILIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAIS	680.000,00	27,80	27,80			
04080202 - Outras			198766807	ADILIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAIS	680.000,00	51,60	51,60			
04080202 - Outras			198766807	ADILIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAIS	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			198766807	ADILIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAIS	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			198967012	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			198967012	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			198967012	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			198967012	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			198967837	MARIA BEATRIZ FERREIRA ALVES	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			198967837	MARIA BEATRIZ FERREIRA ALVES	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			198967837	MARIA BEATRIZ FERREIRA ALVES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			199137650	MARIA EUGÉNIA SILVA ROCHA	680.000,00	58,40	58,40			
04080202 - Outras			199137650	MARIA EUGÉNIA SILVA ROCHA	680.000,00	23,36	23,36			
04080202 - Outras			199356971	JOSE MARIA GOMES CASTO	680.000,00	8,98	8,98			
04080202 - Outras			199356971	JOSE MARIA GOMES CASTO	680.000,00	43,29	43,29			
04080202 - Outras			199356971	JOSE MARIA GOMES CASTO	680.000,00	50,98	50,98			
04080202 - Outras			199356971	JOSE MARIA GOMES CASTO	680.000,00	55,83	55,83			
04080202 - Outras			199641030	NOÉMIA MANUELA SOUSA SILVA	680.000,00	24,00	24,00			
04080202 - Outras			199641030	NOÉMIA MANUELA SOUSA SILVA	680.000,00	12,00	12,00			
04080202 - Outras			199641030	NOÉMIA MANUELA SOUSA SILVA	680.000,00	6,00	6,00			

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			199756570	MAXIMINO FERNANDES FERREIRA DA CUNHA	680.000,00	89,98	89,98			
04080202 - Outras			199756570	MAXIMINO FERNANDES FERREIRA DA CUNHA	680.000,00	67,81	67,81			
04080202 - Outras			199760063	AURORA FERNANDA PINHEIRO MOREIRA	680.000,00	40,91	40,91			
04080202 - Outras			199760063	AURORA FERNANDA PINHEIRO MOREIRA	680.000,00	48,36	48,36			
04080202 - Outras			199760063	AURORA FERNANDA PINHEIRO MOREIRA	680.000,00	40,82	40,82			
04080202 - Outras			199912300	MARIA CAROLINA GOMES TEIXEIRA	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			199912300	MARIA CAROLINA GOMES TEIXEIRA	680.000,00	1,94	1,94			
04080202 - Outras			199912300	MARIA CAROLINA GOMES TEIXEIRA	680.000,00	13,73	13,73			
04080202 - Outras			199912300	MARIA CAROLINA GOMES TEIXEIRA	680.000,00	53,80	53,80			
04080202 - Outras			199912300	MARIA CAROLINA GOMES TEIXEIRA	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			199912300	MARIA CAROLINA GOMES TEIXEIRA	680.000,00	40,14	40,14			
04080202 - Outras			199912300	MARIA CAROLINA GOMES TEIXEIRA	680.000,00	10,19	10,19			
04080202 - Outras			199912300	MARIA CAROLINA GOMES TEIXEIRA	680.000,00	25,00	25,00			
04080202 - Outras			199912300	MARIA CAROLINA GOMES TEIXEIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			199918350	CRISTINA MANUELA AZEVEDO GARCIA	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			199918350	CRISTINA MANUELA AZEVEDO GARCIA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			199918350	CRISTINA MANUELA AZEVEDO GARCIA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			199918350	CRISTINA MANUELA AZEVEDO GARCIA	680.000,00	0,76	0,76			
04080202 - Outras			200956477	MARIA BERNARDINA OLIVEIRA SOARES	680.000,00	26,30	26,30			
04080202 - Outras			200956477	MARIA BERNARDINA OLIVEIRA SOARES	680.000,00	25,15	25,15			
04080202 - Outras			200956477	MARIA BERNARDINA OLIVEIRA SOARES	680.000,00	28,30	28,30			
04080202 - Outras			200956477	MARIA BERNARDINA OLIVEIRA SOARES	680.000,00	30,20	30,20			
04080202 - Outras			200956477	MARIA BERNARDINA OLIVEIRA SOARES	680.000,00	25,15	25,15			
04080202 - Outras			201252015	MARIA LUISA GUIMARAES DA SILVA	680.000,00	3,46	3,46			
04080202 - Outras			201252015	MARIA LUISA GUIMARAES DA SILVA	680.000,00	42,59	42,59			
04080202 - Outras			201252015	MARIA LUISA GUIMARAES DA SILVA	680.000,00	44,42	44,42			
04080202 - Outras			201252015	MARIA LUISA GUIMARAES DA SILVA	680.000,00	42,16	42,16			
04080202 - Outras			201548364	ADÃO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA	680.000,00	44,09	44,09			
04080202 - Outras			201548364	ADÃO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA	680.000,00	104,52	104,52			
04080202 - Outras			201548364	ADÃO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA	680.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			201548364	ADÃO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA	680.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			201548364	ADÃO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	680.000,00	29,00	29,00			
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	680.000,00	25,89	25,89			
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	680.000,00	79,14	79,14			
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	680.000,00	70,02	70,02			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	680.000,00	24,75	24,75			
04080202 - Outras			201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	680.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	680.000,00	24,75	24,75			
04080202 - Outras			201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	680.000,00	19,16	19,16			
04080202 - Outras			201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	680.000,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras			201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	680.000,00	26,00	26,00			
04080202 - Outras			201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			202151840	LAURA JÚLIA SOARES DA SILVA	680.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			202151840	LAURA JÚLIA SOARES DA SILVA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			202151840	LAURA JÚLIA SOARES DA SILVA	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			202153045	CELESTE MARIA DA ROCHA RODRIGUES	680.000,00	25,24	25,24			
04080202 - Outras			202153045	CELESTE MARIA DA ROCHA RODRIGUES	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			202153045	CELESTE MARIA DA ROCHA RODRIGUES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			202169758	BELMIRO LUCIO DA SILVA QUEIROS	680.000,00	20,87	20,87			
04080202 - Outras			202169758	BELMIRO LUCIO DA SILVA QUEIROS	680.000,00	39,10	39,10			
04080202 - Outras			202169758	BELMIRO LUCIO DA SILVA QUEIROS	680.000,00	35,07	35,07			
04080202 - Outras			202169758	BELMIRO LUCIO DA SILVA QUEIROS	680.000,00	40,54	40,54			
04080202 - Outras			202272559	MARIA ROSA FERREIRA SOARES	680.000,00	54,00	54,00			
04080202 - Outras			202272559	MARIA ROSA FERREIRA SOARES	680.000,00	52,00	52,00			
04080202 - Outras			202836592	BERNARDETE MARIA CASTRO FERREIRA	680.000,00	40,18	40,18			
04080202 - Outras			202836592	BERNARDETE MARIA CASTRO FERREIRA	680.000,00	44,46	44,46			
04080202 - Outras			202836592	BERNARDETE MARIA CASTRO FERREIRA	680.000,00	66,69	66,69			
04080202 - Outras			202983072	RUTE MARIA DA CUNHA REBELO	680.000,00	104,81	104,81			
04080202 - Outras			202983072	RUTE MARIA DA CUNHA REBELO	680.000,00	43,68	43,68			
04080202 - Outras			203242939	LUCILIA FÁTIMA ROSA BRAZIELA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			203242939	LUCILIA FÁTIMA ROSA BRAZIELA	680.000,00	9,92	9,92			
04080202 - Outras			203242939	LUCILIA FÁTIMA ROSA BRAZIELA	680.000,00	10,10	10,10			
04080202 - Outras			203242939	LUCILIA FÁTIMA ROSA BRAZIELA	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			203242939	LUCILIA FÁTIMA ROSA BRAZIELA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	680.000,00	26,64	26,64			
04080202 - Outras			203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	680.000,00	32,17	32,17			
04080202 - Outras			203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	680.000,00	675,00	675,00			
04080202 - Outras			203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	680.000,00	40,86	40,86			
04080202 - Outras			203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	680.000,00	27,85	27,85			
04080202 - Outras			203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	680.000,00	22,89	22,89			
04080202 - Outras			203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			203623541	ANTONIA MARIA DA SILVA MACHADO PACHECO	680.000,00	109,46	109,46			
04080202 - Outras			203623541	ANTONIA MARIA DA SILVA MACHADO PACHECO	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			203768973	AUGUSTA MARIA PORFÍRIO TEIXEIRA	680.000,00	0,78	0,78			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			203768973	AUGUSTA MARIA PORFIRIO TEIXEIRA	680.000,00	53,99	53,99			
04080202 - Outras			203768973	AUGUSTA MARIA PORFIRIO TEIXEIRA	680.000,00	48,38	48,38			
04080202 - Outras			203768973	AUGUSTA MARIA PORFIRIO TEIXEIRA	680.000,00	6,27	6,27			
04080202 - Outras			203768973	AUGUSTA MARIA PORFIRIO TEIXEIRA	680.000,00	6,54	6,54			
04080202 - Outras			203768973	AUGUSTA MARIA PORFIRIO TEIXEIRA	680.000,00	44,01	44,01			
04080202 - Outras			204117887	CASIMIRA MANUELA PINTO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			204117887	CASIMIRA MANUELA PINTO	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			204117887	CASIMIRA MANUELA PINTO	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			204211719	JOAQUIM MANUEL CUNHA RODRIGUES PEREIRA	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			204211719	JOAQUIM MANUEL CUNHA RODRIGUES PEREIRA	680.000,00	115,00	115,00			
04080202 - Outras			204280982	FLORBELA MARIA DA SILVA VIEIRA TEIXEIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			204280982	FLORBELA MARIA DA SILVA VIEIRA TEIXEIRA	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			204800242	LURDES DE LASALETE MOREIRA FERREIRA	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			204800242	LURDES DE LASALETE MOREIRA FERREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			205122558	ROSA MARIA RIBEIRO MARQUES	680.000,00	40,66	40,66			
04080202 - Outras			205122558	ROSA MARIA RIBEIRO MARQUES	680.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			205122558	ROSA MARIA RIBEIRO MARQUES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			205123910	SANDRA SOFIA DA COSTA ROCHA	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			205472206	MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DE SOUSA	680.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			205472206	MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DE SOUSA	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			205616550	SARA RUTE SANTOS SOUSA	680.000,00	74,37	74,37			
04080202 - Outras			205616550	SARA RUTE SANTOS SOUSA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			205617441	MARIA EMILIA FERREIRA RODRIGUES	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			205617441	MARIA EMILIA FERREIRA RODRIGUES	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			205617441	MARIA EMILIA FERREIRA RODRIGUES	680.000,00	525,00	525,00			
04080202 - Outras			205767915	MARIA OLINDA FERREIRA SEABRA	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			206107730	JOSÉ MANUEL RIBEIRO BARBOSA	680.000,00	42,58	42,58			
04080202 - Outras			206107730	JOSÉ MANUEL RIBEIRO BARBOSA	680.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			206223200	FRANCISCO JOSE FERREIRA SOARES	680.000,00	11,78	11,78			
04080202 - Outras			206223200	FRANCISCO JOSE FERREIRA SOARES	680.000,00	15,86	15,86			
04080202 - Outras			206223200	FRANCISCO JOSE FERREIRA SOARES	680.000,00	13,49	13,49			
04080202 - Outras			206526806	VITOR MANUEL ALMEIDA MAGALHÃES	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			206773919	ARMINDA ADILIA CARDOSO SOARES PINHEIRO	680.000,00	48,95	48,95			
04080202 - Outras			207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	680.000,00	6,45	6,45			
04080202 - Outras			207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	680.000,00	6,94	6,94			
04080202 - Outras			207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	680.000,00	25,80	25,80			
04080202 - Outras			207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	680.000,00	6,58	6,58			

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			207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	680.000,00	6,32	6,32			
04080202 - Outras			207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	680.000,00	5,32	5,32			
04080202 - Outras			207403023	PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			207403023	PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA	680.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			207619000	MARIA ANTONIETA DE OLIVEIRA PEREIRA	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			207619000	MARIA ANTONIETA DE OLIVEIRA PEREIRA	680.000,00	50,30	50,30			
04080202 - Outras			207619000	MARIA ANTONIETA DE OLIVEIRA PEREIRA	680.000,00	51,00	51,00			
04080202 - Outras			207619000	MARIA ANTONIETA DE OLIVEIRA PEREIRA	680.000,00	50,50	50,50			
04080202 - Outras			207772029	ISAURA CANDIDA BARBOSA MOREIRA	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			207772029	ISAURA CANDIDA BARBOSA MOREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	680.000,00	3,46	3,46			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	680.000,00	10,98	10,98			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	680.000,00	26,26	26,26			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	680.000,00	40,20	40,20			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	680.000,00	11,07	11,07			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	680.000,00	5,82	5,82			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	680.000,00	2,96	2,96			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	680.000,00	71,00	71,00			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	680.000,00	71,00	71,00			
04080202 - Outras			208204989	MARIA DE FÁTIMA MOREIRA COELHO	680.000,00	63,41	63,41			
04080202 - Outras			208205292	EDUARDO MANUEL GOMES COUTO	680.000,00	138,99	138,99			
04080202 - Outras			208629254	MARIA GORETE PINTO DA SILVA	680.000,00	20,25	20,25			
04080202 - Outras			208629254	MARIA GORETE PINTO DA SILVA	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			208629254	MARIA GORETE PINTO DA SILVA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			208629254	MARIA GORETE PINTO DA SILVA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			208841865	ANABELA DE SOUSA PEREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			208841865	ANABELA DE SOUSA PEREIRA	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			208841865	ANABELA DE SOUSA PEREIRA	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			208841865	ANABELA DE SOUSA PEREIRA	680.000,00	33,97	33,97			
04080202 - Outras			208860600	MARIA DA GLÓRIA LOPES DE ALMEIDA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			209028653	ARLETE ISILDA PEREIRA DA SILVA	680.000,00	61,53	61,53			
04080202 - Outras			209028653	ARLETE ISILDA PEREIRA DA SILVA	680.000,00	59,06	59,06			
04080202 - Outras			209411414	CLAUDIA MANUELA FERREIRA FERNANDES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			209411414	CLAUDIA MANUELA FERREIRA FERNANDES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			209545313	MARIA AUGUSTA JESUS NUNES	680.000,00	26,00	26,00			
04080202 - Outras			209545313	MARIA AUGUSTA JESUS NUNES	680.000,00	50,15	50,15			
04080202 - Outras			209545313	MARIA AUGUSTA JESUS NUNES	680.000,00	49,50	49,50			
04080202 - Outras			209545313	MARIA AUGUSTA JESUS NUNES	680.000,00	26,96	26,96			
04080202 - Outras			209545313	MARIA AUGUSTA JESUS NUNES	680.000,00	25,80	25,80			
04080202 - Outras			209545313	MARIA AUGUSTA JESUS NUNES	680.000,00	20,15	20,15			
04080202 - Outras			209545313	MARIA AUGUSTA JESUS NUNES	680.000,00	12,90	12,90			
04080202 - Outras			209545313	MARIA AUGUSTA JESUS NUNES	680.000,00	13,78	13,78			
04080202 - Outras			209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	680.000,00	50,02	50,02			
04080202 - Outras			209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	680.000,00	25,71	25,71			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	680.000,00	7,24	7,24			
04080202 - Outras			209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	680.000,00	5,25	5,25			
04080202 - Outras			209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	680.000,00	50,35	50,35			
04080202 - Outras			210731761	MARIA MADALENA MOREIRA	680.000,00	93,34	93,34			
04080202 - Outras			210731869	MARIA JOSE SOARES ALVES DA ROCHA	680.000,00	70,94	70,94			
04080202 - Outras			210731869	MARIA JOSE SOARES ALVES DA ROCHA	680.000,00	31,26	31,26			
04080202 - Outras			210731869	MARIA JOSE SOARES ALVES DA ROCHA	680.000,00	47,60	47,60			
04080202 - Outras			210731869	MARIA JOSE SOARES ALVES DA ROCHA	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			210731869	MARIA JOSE SOARES ALVES DA ROCHA	680.000,00	59,59	59,59			
04080202 - Outras			210731869	MARIA JOSE SOARES ALVES DA ROCHA	680.000,00	78,47	78,47			
04080202 - Outras			210759305	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES RODRIGUES	680.000,00	11,70	11,70			
04080202 - Outras			210759305	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES RODRIGUES	680.000,00	35,72	35,72			
04080202 - Outras			210759305	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES RODRIGUES	680.000,00	16,44	16,44			
04080202 - Outras			210759305	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES RODRIGUES	680.000,00	19,46	19,46			
04080202 - Outras			210759305	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES RODRIGUES	680.000,00	18,44	18,44			
04080202 - Outras			210893656	ROSALINA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO FERREIRA	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			210893656	ROSALINA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO FERREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			211221708	CARLA ORLANDA PINTO GARCES GOMES	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			211221708	CARLA ORLANDA PINTO GARCES GOMES	680.000,00	5,72	5,72		2,45	
04080202 - Outras			211221708	CARLA ORLANDA PINTO GARCES GOMES	680.000,00	22,87	22,87			
04080202 - Outras			211221708	CARLA ORLANDA PINTO GARCES GOMES	680.000,00	48,60	48,60			
04080202 - Outras			211767409	SUSANA CRISTINA ARAUJO MATOS RIBEIRO	680.000,00	225,00	225,00			
04080202 - Outras			211980633	MARIA OLINDA FERREIRA OLIVEIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			211980633	MARIA OLINDA FERREIRA OLIVEIRA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			211980633	MARIA OLINDA FERREIRA OLIVEIRA	680.000,00	65,47	65,47			
04080202 - Outras			211980633	MARIA OLINDA FERREIRA OLIVEIRA	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			212120883	ALVARO DANIEL NEVES DE SOUSA	680.000,00	53,90	53,90			
04080202 - Outras			212120883	ALVARO DANIEL NEVES DE SOUSA	680.000,00	53,93	53,93			
04080202 - Outras			212120883	ALVARO DANIEL NEVES DE SOUSA	680.000,00	42,00	42,00			
04080202 - Outras			212120883	ALVARO DANIEL NEVES DE SOUSA	680.000,00	36,51	36,51			
04080202 - Outras			212120883	ALVARO DANIEL NEVES DE SOUSA	680.000,00	36,51	36,51			
04080202 - Outras			212537075	ISABEL PATRICIA SILVA AZEVEDO	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			212537075	ISABEL PATRICIA SILVA AZEVEDO	680.000,00	50,30	50,30			
04080202 - Outras			212537075	ISABEL PATRICIA SILVA AZEVEDO	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			212537075	ISABEL PATRICIA SILVA AZEVEDO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			212537334	CIDÁLIA ANDREIA SILVA AZEVEDO	680.000,00	400,00	400,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			212537334	CIDÁLIA ANDREIA SILVA AZEVEDO	680.000,00	25,15	25,15			
04080202 - Outras			212537334	CIDÁLIA ANDREIA SILVA AZEVEDO	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			212537334	CIDÁLIA ANDREIA SILVA AZEVEDO	680.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			212537334	CIDÁLIA ANDREIA SILVA AZEVEDO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			212794060	MARIA JOSE SILVA DURAES	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			212794060	MARIA JOSE SILVA DURAES	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			212794060	MARIA JOSE SILVA DURAES	680.000,00	750,00	750,00			
04080202 - Outras			212929011	MARIA BEATRIZ NEVES DA ROCHA TEIXEIRA	680.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras			212929011	MARIA BEATRIZ NEVES DA ROCHA TEIXEIRA	680.000,00	70,49	70,49			
04080202 - Outras			212929011	MARIA BEATRIZ NEVES DA ROCHA TEIXEIRA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			212929011	MARIA BEATRIZ NEVES DA ROCHA TEIXEIRA	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			212929011	MARIA BEATRIZ NEVES DA ROCHA TEIXEIRA	680.000,00	98,10	98,10			
04080202 - Outras			213306000	ANA MARIA COUTO PEREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			213306000	ANA MARIA COUTO PEREIRA	680.000,00	27,80	27,80			
04080202 - Outras			213306000	ANA MARIA COUTO PEREIRA	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			213306000	ANA MARIA COUTO PEREIRA	680.000,00	25,25	25,25			
04080202 - Outras			213306000	ANA MARIA COUTO PEREIRA	680.000,00	25,25	25,25			
04080202 - Outras			213306000	ANA MARIA COUTO PEREIRA	680.000,00	25,25	25,25			
04080202 - Outras			213753863	PAULA ALEXANDRA ADRIANO MACHADO	680.000,00	53,10	53,10			
04080202 - Outras			213753863	PAULA ALEXANDRA ADRIANO MACHADO	680.000,00	36,15	36,15			
04080202 - Outras			213753863	PAULA ALEXANDRA ADRIANO MACHADO	680.000,00	1.100,00	1.100,00			
04080202 - Outras			213924030	SUSANA MARIA SILVA BARBOSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			214012417	ELSA DE FÁTIMA FERREIRA BARBOSA	680.000,00	20,98	20,98			
04080202 - Outras			214012417	ELSA DE FÁTIMA FERREIRA BARBOSA	680.000,00	32,30	32,30			
04080202 - Outras			214012417	ELSA DE FÁTIMA FERREIRA BARBOSA	680.000,00	49,41	49,41			
04080202 - Outras			214012417	ELSA DE FÁTIMA FERREIRA BARBOSA	680.000,00	50,70	50,70			
04080202 - Outras			214312860	JOSE MIGUEL BARBOSA RIBEIRO	680.000,00	27,74	27,74			
04080202 - Outras			214312860	JOSE MIGUEL BARBOSA RIBEIRO	680.000,00	26,05	24,53	1,52		
04080202 - Outras			214529177	CARLA MARIA NOGUEIRA SILVA	680.000,00	41,94	41,94			
04080202 - Outras			214529177	CARLA MARIA NOGUEIRA SILVA	680.000,00	42,90	42,90			
04080202 - Outras			214529177	CARLA MARIA NOGUEIRA SILVA	680.000,00	53,48	53,48			
04080202 - Outras			214540405	SILVANA VANESSA SANTOS BARBOSA	680.000,00	56,74	56,74			
04080202 - Outras			214540405	SILVANA VANESSA SANTOS BARBOSA	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			214540405	SILVANA VANESSA SANTOS BARBOSA	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			214540405	SILVANA VANESSA SANTOS BARBOSA	680.000,00	71,64	71,64			
04080202 - Outras			214540405	SILVANA VANESSA SANTOS BARBOSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			214540537	LUICIA MARISA MENDES SILVA	680.000,00	95,49	95,49			
04080202 - Outras			214540537	LUICIA MARISA MENDES SILVA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			214665941	ISOLINA FERNANDA SILVA VIEIRA	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			214665941	ISOLINA FERNANDA SILVA VIEIRA	680.000,00	25,80	25,80			
04080202 - Outras			214675416	MARISA GALHARDO BRANCO NEVES	680.000,00	95,09	95,09			
04080202 - Outras			214676382	CARLA MANUELA MONTEIRO	680.000,00	45,72	45,72			
04080202 - Outras			214676382	CARLA MANUELA MONTEIRO	680.000,00	21,68	21,68			
04080202 - Outras			214676382	CARLA MANUELA MONTEIRO	680.000,00	9,92	9,92			
04080202 - Outras			214811492	MERCEDES VIEIRA SOARES	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			214982017	CARLA MARISA DA SILVA BARBOSA	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			214982017	CARLA MARISA DA SILVA BARBOSA	680.000,00	75,00	75,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			214982017	CARLA MARISA DA SILVA BARBOSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			214982017	CARLA MARISA DA SILVA BARBOSA	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			214982246	TERESA CATARINA LEAL SOUSA	680.000,00	50,70	50,70			
04080202 - Outras			214982246	TERESA CATARINA LEAL SOUSA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			214982246	TERESA CATARINA LEAL SOUSA	680.000,00	98,31	98,31			
04080202 - Outras			214982246	TERESA CATARINA LEAL SOUSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			214982246	TERESA CATARINA LEAL SOUSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			215081056	EVA LEONOR BARBOSA SOARES	680.000,00	109,96	109,96			
04080202 - Outras			215081056	EVA LEONOR BARBOSA SOARES	680.000,00	45,99	45,99			
04080202 - Outras			215081056	EVA LEONOR BARBOSA SOARES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			215081056	EVA LEONOR BARBOSA SOARES	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			215303105	MARIA MADALENA SILVA CRUZ	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			215303105	MARIA MADALENA SILVA CRUZ	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			215311027	MARIA DE FATIMA ROCHA FERREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			215311027	MARIA DE FATIMA ROCHA FERREIRA	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			215372611	PAULO JORGE FERREIRA DA SILVA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			215372611	PAULO JORGE FERREIRA DA SILVA	680.000,00	29,20	29,20			
04080202 - Outras			215445104	FERNANDA CRISTINA VIEIRA SOUSA	680.000,00	29,30	29,30			
04080202 - Outras			215445104	FERNANDA CRISTINA VIEIRA SOUSA	680.000,00	48,32	48,32			
04080202 - Outras			215445104	FERNANDA CRISTINA VIEIRA SOUSA	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			215445104	FERNANDA CRISTINA VIEIRA SOUSA	680.000,00	45,60	45,60			
04080202 - Outras			215445104	FERNANDA CRISTINA VIEIRA SOUSA	680.000,00	25,95	25,95			
04080202 - Outras			215474244	ARMANDA GABRIELA FERREIRA DA COSTA PACHECO RIBEIRO	680.000,00	50,50	50,50			
04080202 - Outras			215474244	ARMANDA GABRIELA FERREIRA DA COSTA PACHECO RIBEIRO	680.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			215474244	ARMANDA GABRIELA FERREIRA DA COSTA PACHECO RIBEIRO	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			215474244	ARMANDA GABRIELA FERREIRA DA COSTA PACHECO RIBEIRO	680.000,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras			215474244	ARMANDA GABRIELA FERREIRA DA COSTA PACHECO RIBEIRO	680.000,00	24,77	24,77			
04080202 - Outras			215481453	MARIA GRACINDA ROCHA FERREIRA	680.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			215481453	MARIA GRACINDA ROCHA FERREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			215498321	MARIA PRUDÊNCIA BRAGA CANCELA	680.000,00	13,04	13,04			
04080202 - Outras			215498321	MARIA PRUDÊNCIA BRAGA CANCELA	680.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			215498321	MARIA PRUDÊNCIA BRAGA CANCELA	680.000,00	70,04	70,04			
04080202 - Outras			215498321	MARIA PRUDÊNCIA BRAGA CANCELA	680.000,00	63,55	63,55			
04080202 - Outras			215561910	MARIA IRENE SOARES DA CRUZ	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			215973321	LEONELIA MARINHA COELHO TEIXEIRA	680.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			215973321	LEONELIA MARINHA COELHO TEIXEIRA	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			216244374	CATIA ALEXANDRA DA ROCHA PEREIRA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			216374014	SANDRA MARISA SILVA TEIXEIRA ALVES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			216453348	MARIA LUCIA TEIXEIRA LOUREIRO	680.000,00	59,38	59,38			
04080202 - Outras			216834821	EMILIA CRISTINA FERREIRA ROCHA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			216834821	EMILIA CRISTINA FERREIRA ROCHA	680.000,00	30,62	30,62			
04080202 - Outras			216834821	EMILIA CRISTINA FERREIRA ROCHA	680.000,00	32,64	32,64			
04080202 - Outras			216834821	EMILIA CRISTINA FERREIRA ROCHA	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			216834821	EMILIA CRISTINA FERREIRA ROCHA	680.000,00	45,59	45,59			
04080202 - Outras			216834821	EMILIA CRISTINA FERREIRA ROCHA	680.000,00	31,56	31,56			
04080202 - Outras			216834821	EMILIA CRISTINA FERREIRA ROCHA	680.000,00	7,54	7,54			
04080202 - Outras			216879884	MARIA ALICE DE CARVALHO VIEIRA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			216955866	ELISABETE MARIA OLIVIERA DA ROCHA	680.000,00	95,85	95,85			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			216955866	ELISABETE MARIA OLIVIERA DA ROCHA	680.000,00	109,63	109,63			
04080202 - Outras			216955866	ELISABETE MARIA OLIVIERA DA ROCHA	680.000,00	16,44	16,44			
04080202 - Outras			216998506	ANA PAULA VIEIRA GOMES	680.000,00	600,00	600,00			
04080202 - Outras			216998506	ANA PAULA VIEIRA GOMES	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			217309569	PAULA CARINA PINTO DE SOUSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			217309569	PAULA CARINA PINTO DE SOUSA	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			217331726	SONIA MARIA DA SILVA MOREIRA	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			217331726	SONIA MARIA DA SILVA MOREIRA	680.000,00	29,91	29,91			
04080202 - Outras			217331726	SONIA MARIA DA SILVA MOREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			217331726	SONIA MARIA DA SILVA MOREIRA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			217331726	SONIA MARIA DA SILVA MOREIRA	680.000,00	29,98	29,98			
04080202 - Outras			217525067	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA PEREIRA	680.000,00	50,40	50,40			
04080202 - Outras			217525067	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA PEREIRA	680.000,00	525,00	525,00			
04080202 - Outras			217525067	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA PEREIRA	680.000,00	225,00	225,00			
04080202 - Outras			217525067	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA PEREIRA	680.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			217525067	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA PEREIRA	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			218056133	CELIA CRISTINA GOMES DA ROCHA	680.000,00	26,98	26,98			
04080202 - Outras			218056133	CELIA CRISTINA GOMES DA ROCHA	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			218056133	CELIA CRISTINA GOMES DA ROCHA	680.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			218056133	CELIA CRISTINA GOMES DA ROCHA	680.000,00	29,75	29,75			
04080202 - Outras			218056133	CELIA CRISTINA GOMES DA ROCHA	680.000,00	20,50	20,50			
04080202 - Outras			218056133	CELIA CRISTINA GOMES DA ROCHA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			218056133	CELIA CRISTINA GOMES DA ROCHA	680.000,00	20,50	20,50			
04080202 - Outras			218133006	IZILDA ALVES ESTEVEÃO	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			218163860	ANDREIA JOÃO SOUSA ALMEIDA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			218163860	ANDREIA JOÃO SOUSA ALMEIDA	680.000,00	90,00	90,00			
04080202 - Outras			218163860	ANDREIA JOÃO SOUSA ALMEIDA	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			218163860	ANDREIA JOÃO SOUSA ALMEIDA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			218404573	JOAO PAULO NOGUEIRA TEIXEIRA DE SOUSA	680.000,00	55,50	55,50			
04080202 - Outras			218404573	JOAO PAULO NOGUEIRA TEIXEIRA DE SOUSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			218404573	JOAO PAULO NOGUEIRA TEIXEIRA DE SOUSA	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			219209693	MARIA JOÃO PINTO GONÇALVES	680.000,00	29,28	29,28			
04080202 - Outras			219239550	MANUEL AUGUSTO COSTA PEREIRA	680.000,00	7,25	7,25			
04080202 - Outras			219239550	MANUEL AUGUSTO COSTA PEREIRA	680.000,00	19,82	19,82			
04080202 - Outras			219239550	MANUEL AUGUSTO COSTA PEREIRA	680.000,00	19,32	19,32			
04080202 - Outras			219239550	MANUEL AUGUSTO COSTA PEREIRA	680.000,00	19,82	19,82			
04080202 - Outras			219239550	MANUEL AUGUSTO COSTA PEREIRA	680.000,00	29,58	29,58			
04080202 - Outras			219239550	MANUEL AUGUSTO COSTA PEREIRA	680.000,00	21,39	21,39			
04080202 - Outras			219239550	MANUEL AUGUSTO COSTA PEREIRA	680.000,00	19,98	19,98			
04080202 - Outras			219811024	PEDRO ALBERTO FERREIRA GONÇALVES	680.000,00	87,21	87,21			
04080202 - Outras			219811024	PEDRO ALBERTO FERREIRA GONÇALVES	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			219811024	PEDRO ALBERTO FERREIRA GONÇALVES	680.000,00	61,00	61,00			
04080202 - Outras			220174695	EMILIA MANUELA DIAS FERREIRA	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			220174695	EMILIA MANUELA DIAS FERREIRA	680.000,00	68,92	68,92			
04080202 - Outras			220174695	EMILIA MANUELA DIAS FERREIRA	680.000,00	49,22	49,22			
04080202 - Outras			220314918	SUSANA MARIA FERREIRA BARBOSA	680.000,00	50,10	50,10			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			220435707	MANUELA CONCEICAO MAGALHAES RIBEIRO	680.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			220435707	MANUELA CONCEICAO MAGALHAES RIBEIRO	680.000,00	91,41	91,41			
04080202 - Outras			220512450	SANDRA MANUELA DA SILVA OLIVEIRA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			220512450	SANDRA MANUELA DA SILVA OLIVEIRA	680.000,00	169,01	169,01			
04080202 - Outras			220855250	SÓNIA ISABEL GOMES PEIXOTO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			220855250	SÓNIA ISABEL GOMES PEIXOTO	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			220855250	SÓNIA ISABEL GOMES PEIXOTO	680.000,00	20,01	20,01			
04080202 - Outras			220855250	SÓNIA ISABEL GOMES PEIXOTO	680.000,00	16,46	16,46			
04080202 - Outras			220855250	SÓNIA ISABEL GOMES PEIXOTO	680.000,00	12,24	12,24			
04080202 - Outras			220855250	SÓNIA ISABEL GOMES PEIXOTO	680.000,00	24,02	24,02			
04080202 - Outras			220855250	SÓNIA ISABEL GOMES PEIXOTO	680.000,00	39,48	39,48			
04080202 - Outras			220855250	SÓNIA ISABEL GOMES PEIXOTO	680.000,00	60,37	60,37			
04080202 - Outras			220855250	SÓNIA ISABEL GOMES PEIXOTO	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			220855250	SÓNIA ISABEL GOMES PEIXOTO	680.000,00	40,44	40,44			
04080202 - Outras			220855250	SÓNIA ISABEL GOMES PEIXOTO	680.000,00	37,25	37,25			
04080202 - Outras			220902240	RICARDO ARTUR CORREIA DA ROCHA	680.000,00	60,00	60,00			
04080202 - Outras			220902240	RICARDO ARTUR CORREIA DA ROCHA	680.000,00	58,00	58,00			
04080202 - Outras			221422196	MARIANA ANTONIETA NOGUEIRA DE SOUSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			221422196	MARIANA ANTONIETA NOGUEIRA DE SOUSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			221422196	MARIANA ANTONIETA NOGUEIRA DE SOUSA	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			222192488	MONICA SILVIA ALVES COELHO	680.000,00	33,83	33,83			
04080202 - Outras			222192488	MONICA SILVIA ALVES COELHO	680.000,00	49,68	49,68			
04080202 - Outras			222192488	MONICA SILVIA ALVES COELHO	680.000,00	35,26	35,26			
04080202 - Outras			222192488	MONICA SILVIA ALVES COELHO	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			222380250	HELENA MARIA SANTOS LOPES	680.000,00	25,35	25,35			
04080202 - Outras			222380250	HELENA MARIA SANTOS LOPES	680.000,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras			222383917	CARLA MARISA DA CRUZ CARVALHO	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			222383917	CARLA MARISA DA CRUZ CARVALHO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			222406798	MARIA MIGUEL SCEVOLA MARÇAL	680.000,00	28,80	28,80			
04080202 - Outras			222406798	MARIA MIGUEL SCEVOLA MARÇAL	680.000,00	36,43	36,43			
04080202 - Outras			222406798	MARIA MIGUEL SCEVOLA MARÇAL	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			222746149	BENVINDA MARIA DE AZEVEDO SOARES	680.000,00	133,43	133,43			
04080202 - Outras			222746149	BENVINDA MARIA DE AZEVEDO SOARES	680.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			222758481	MARIA JACINTA HENRIQUES LEAL	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			222758481	MARIA JACINTA HENRIQUES LEAL	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			222758481	MARIA JACINTA HENRIQUES LEAL	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			223197815	PAULA CONCEICAO GOMES LOPES	680.000,00	51,60	51,60			
04080202 - Outras			223197815	PAULA CONCEICAO GOMES LOPES	680.000,00	50,30	50,30			
04080202 - Outras			223197815	PAULA CONCEICAO GOMES LOPES	680.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			223197815	PAULA CONCEICAO GOMES LOPES	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			223276758	VERA LUCIA SANTOS AZEVEDO	680.000,00	57,29	57,29			
04080202 - Outras			223276758	VERA LUCIA SANTOS AZEVEDO	680.000,00	24,19	24,19			
04080202 - Outras			223276812	ANA PAULA DE OLIVEIRA GUIMARAES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			223276812	ANA PAULA DE OLIVEIRA GUIMARAES	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			223276812	ANA PAULA DE OLIVEIRA GUIMARAES	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			223519871	MARIA ADELINA OLIVEIRA DA CRUZ	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			223519871	MARIA ADELINA OLIVEIRA DA CRUZ	680.000,00	250,00	250,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			223519871	MARIA ADELINA OLIVEIRA DA CRUZ	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			223966959	ALBERTA PAULA ROCHA AFONSECA	680.000,00	28,18	28,18			
04080202 - Outras			223967262	RAQUEL SOFIA TEIXEIRA SOUSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			223967262	RAQUEL SOFIA TEIXEIRA SOUSA	680.000,00	49,51	49,51			
04080202 - Outras			223967262	RAQUEL SOFIA TEIXEIRA SOUSA	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			223967262	RAQUEL SOFIA TEIXEIRA SOUSA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			224348728	CARLA PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA	680.000,00	43,01	43,01			
04080202 - Outras			224348728	CARLA PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA	680.000,00	41,01	41,01			
04080202 - Outras			224405756	MARIA AURORA ABREU DOS SANTOS	680.000,00	10,72	10,72			
04080202 - Outras			224405756	MARIA AURORA ABREU DOS SANTOS	680.000,00	81,53	81,53			
04080202 - Outras			224405756	MARIA AURORA ABREU DOS SANTOS	680.000,00	13,09	13,09			
04080202 - Outras			224528408	LUIZA MANUELA MENDONÇA DO COUTO	680.000,00	31,38	31,38			
04080202 - Outras			224528408	LUIZA MANUELA MENDONÇA DO COUTO	680.000,00	36,98	36,98			
04080202 - Outras			224528408	LUIZA MANUELA MENDONÇA DO COUTO	680.000,00	22,88	22,88			
04080202 - Outras			224766813	ROSA DA GRAÇA PINTO DE JESUS	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			224766813	ROSA DA GRAÇA PINTO DE JESUS	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			224766813	ROSA DA GRAÇA PINTO DE JESUS	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			225197022	BERTA MARIA RIBEIRO MOREIRA	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			225524520	SANDRA PATRICIA GOMES OLIVEIRA	680.000,00	19,16	19,16			
04080202 - Outras			225634759	VERA LUCIA SOUSA FERREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			225634759	VERA LUCIA SOUSA FERREIRA	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			225726092	PATRICIA MARIA VIEIRA GOMES	680.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			225726092	PATRICIA MARIA VIEIRA GOMES	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			225798395	HÉLDER JOAQUIM DE SOUSA FREITAS	680.000,00	43,86	43,86			
04080202 - Outras			225798395	HÉLDER JOAQUIM DE SOUSA FREITAS	680.000,00	62,89	62,89			
04080202 - Outras			225798395	HÉLDER JOAQUIM DE SOUSA FREITAS	680.000,00	30,69	30,69			
04080202 - Outras			225798395	HÉLDER JOAQUIM DE SOUSA FREITAS	680.000,00	24,82	24,82			
04080202 - Outras			225936070	MARISA CRISTINA SILVA FERREIRA	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			225936070	MARISA CRISTINA SILVA FERREIRA	680.000,00	1.100,00	1.100,00			
04080202 - Outras			225971984	HUGO EMANUEL SANTOS GOMES	680.000,00	22,70	22,70			
04080202 - Outras			225971984	HUGO EMANUEL SANTOS GOMES	680.000,00	64,30	64,30			
04080202 - Outras			225971984	HUGO EMANUEL SANTOS GOMES	680.000,00	63,26	63,26			
04080202 - Outras			225971984	HUGO EMANUEL SANTOS GOMES	680.000,00	33,41	33,41			
04080202 - Outras			226130754	CRISTIANA MARIA DE SOUSA VIEIRA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			226130754	CRISTIANA MARIA DE SOUSA VIEIRA	680.000,00	44,12	44,12			
04080202 - Outras			226130754	CRISTIANA MARIA DE SOUSA VIEIRA	680.000,00	18,36	18,36			
04080202 - Outras			226130754	CRISTIANA MARIA DE SOUSA VIEIRA	680.000,00	24,40	24,40			
04080202 - Outras			226130754	CRISTIANA MARIA DE SOUSA VIEIRA	680.000,00	21,33	21,33			
04080202 - Outras			226130754	CRISTIANA MARIA DE SOUSA VIEIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			226456919	REINALDO DA SILVA TORRALVO	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			226456919	REINALDO DA SILVA TORRALVO	680.000,00	25,81	25,81			
04080202 - Outras			226456919	REINALDO DA SILVA TORRALVO	680.000,00	25,01	25,01			
04080202 - Outras			226456919	REINALDO DA SILVA TORRALVO	680.000,00	24,18	24,18			
04080202 - Outras			226456919	REINALDO DA SILVA TORRALVO	680.000,00	24,18	24,18			

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			226456919	REINALDO DA SILVA TORRALVO	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			226456919	REINALDO DA SILVA TORRALVO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			226456919	REINALDO DA SILVA TORRALVO	680.000,00	0,25	0,25			
04080202 - Outras			226891127	EUGENIA MARINO FERNANDES ROCHA	680.000,00	58,24	58,24			
04080202 - Outras			227224507	CARLA DANIELA CORREIA MOREIRA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			227224507	CARLA DANIELA CORREIA MOREIRA	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			227388844	BRUNO MANUEL DE SA PINTO	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			227388844	BRUNO MANUEL DE SA PINTO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			227907353	SONIA MARIA LOPES DO COUTO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			227907353	SONIA MARIA LOPES DO COUTO	680.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			227907353	SONIA MARIA LOPES DO COUTO	680.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			227907540	FERNANDA MARINA DA SILVA MILHINHOS	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			227907540	FERNANDA MARINA DA SILVA MILHINHOS	680.000,00	77,86	77,86			
04080202 - Outras			227907540	FERNANDA MARINA DA SILVA MILHINHOS	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			227907540	FERNANDA MARINA DA SILVA MILHINHOS	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			228304873	MARIA DO ROSÁRIO SOARES MOREIRA	680.000,00	47,00	47,00			
04080202 - Outras			228304873	MARIA DO ROSÁRIO SOARES MOREIRA	680.000,00	25,25	25,25			
04080202 - Outras			228304873	MARIA DO ROSÁRIO SOARES MOREIRA	680.000,00	48,00	48,00			
04080202 - Outras			228304873	MARIA DO ROSÁRIO SOARES MOREIRA	680.000,00	27,80	27,80			
04080202 - Outras			228304873	MARIA DO ROSÁRIO SOARES MOREIRA	680.000,00	750,00	750,00			
04080202 - Outras			228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	680.000,00	36,40	36,40			
04080202 - Outras			228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	680.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	680.000,00	3,89	3,89			
04080202 - Outras			228471133	LILIANA MONICA FERREIRA BRANCO	680.000,00	69,29	69,29			
04080202 - Outras			228471133	LILIANA MONICA FERREIRA BRANCO	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			228471133	LILIANA MONICA FERREIRA BRANCO	680.000,00	54,86	54,86			
04080202 - Outras			229795404	ANA PAULA FAUSTINO GONÇALVES	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			230817602	JOANA ROSA MOREIRA BARBOSA	680.000,00	81,27	81,27			
04080202 - Outras			230817602	JOANA ROSA MOREIRA BARBOSA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			230817602	JOANA ROSA MOREIRA BARBOSA	680.000,00	38,34	38,34			
04080202 - Outras			230965628	ROSA DIANA DA SILVA COELHO	680.000,00	50,50	50,50			
04080202 - Outras			230965628	ROSA DIANA DA SILVA COELHO	680.000,00	68,92	68,92			
04080202 - Outras			230965628	ROSA DIANA DA SILVA COELHO	680.000,00	50,50	50,50			
04080202 - Outras			230965628	ROSA DIANA DA SILVA COELHO	680.000,00	49,00	49,00			
04080202 - Outras			231516398	LEONEL RENATO PEREIRA RIBEIRO	680.000,00	99,50	99,50			
04080202 - Outras			231527896	ELISABETE DE SOUSA OLIVEIRA	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			231527896	ELISABETE DE SOUSA OLIVEIRA	680.000,00	54,42	54,42			
04080202 - Outras			231527896	ELISABETE DE SOUSA OLIVEIRA	680.000,00	51,21	51,21			
04080202 - Outras			231527896	ELISABETE DE SOUSA OLIVEIRA	680.000,00	50,68	50,68			
04080202 - Outras			231527896	ELISABETE DE SOUSA OLIVEIRA	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			231753446	EUGÉNIA ESMERALDINA CARVALHO COELHO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			231753446	EUGÉNIA ESMERALDINA CARVALHO COELHO	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			231753446	EUGÉNIA ESMERALDINA CARVALHO COELHO	680.000,00	49,44	49,44			
04080202 - Outras			231753446	EUGÉNIA ESMERALDINA CARVALHO COELHO	680.000,00	6,75	6,75			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			231753446	EUGÉNIA ESMERALDINA CARVALHO COELHO	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			231753446	EUGÉNIA ESMERALDINA CARVALHO COELHO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			231753446	EUGÉNIA ESMERALDINA CARVALHO COELHO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			232612200	NELSON RICARDO SOARES DA COSTA	680.000,00	10,76	10,76			
04080202 - Outras			233963693	JOAQUINA MANUELA NUNES SILVA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			233963693	JOAQUINA MANUELA NUNES SILVA	680.000,00	25,00	25,00			
04080202 - Outras			234180153	CARLA PATRICIA LOPES PINTO	680.000,00	28,52	28,52			
04080202 - Outras			234180153	CARLA PATRICIA LOPES PINTO	680.000,00	24,21	24,21			
04080202 - Outras			234180153	CARLA PATRICIA LOPES PINTO	680.000,00	21,07	21,07			
04080202 - Outras			234180153	CARLA PATRICIA LOPES PINTO	680.000,00	55,66	55,66			
04080202 - Outras			234180153	CARLA PATRICIA LOPES PINTO	680.000,00	17,94	17,94			
04080202 - Outras			236483013	LEANDRA CARINA LOPES SANTOS	680.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			236483013	LEANDRA CARINA LOPES SANTOS	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			236483013	LEANDRA CARINA LOPES SANTOS	680.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			236684787	ANA RAQUEL PEREIRA MARTELO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			236684787	ANA RAQUEL PEREIRA MARTELO	680.000,00	30,19	30,19			
04080202 - Outras			236684787	ANA RAQUEL PEREIRA MARTELO	680.000,00	163,08	163,08			
04080202 - Outras			236684787	ANA RAQUEL PEREIRA MARTELO	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			236684787	ANA RAQUEL PEREIRA MARTELO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			237465876	OKSANA KLOPOTAR	680.000,00	152,71	152,71			
04080202 - Outras			238346404	ABILIO FERNANDO LOURENÇO BARBOSA	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			238346404	ABILIO FERNANDO LOURENÇO BARBOSA	680.000,00	53,01	53,01			
04080202 - Outras			238346404	ABILIO FERNANDO LOURENÇO BARBOSA	680.000,00	61,05	61,05			
04080202 - Outras			238346404	ABILIO FERNANDO LOURENÇO BARBOSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			238759954	HALYNA FEDAK	680.000,00	19,56	19,56			
04080202 - Outras			238759954	HALYNA FEDAK	680.000,00	23,37	23,37			
04080202 - Outras			238759954	HALYNA FEDAK	680.000,00	79,09	79,09			
04080202 - Outras			238759954	HALYNA FEDAK	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			238759954	HALYNA FEDAK	680.000,00	10,73	10,73			
04080202 - Outras			238759954	HALYNA FEDAK	680.000,00	8,34	8,34			
04080202 - Outras			239361962	ELSA MARIANA ROCHA SOUSA	680.000,00	800,00	800,00			
04080202 - Outras			239361962	ELSA MARIANA ROCHA SOUSA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			239361962	ELSA MARIANA ROCHA SOUSA	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			239361962	ELSA MARIANA ROCHA SOUSA	680.000,00	102,07	102,07			
04080202 - Outras			240258924	SUSANA CONCEIÇÃO MOREIRA RIBEIRO	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			240258924	SUSANA CONCEIÇÃO MOREIRA RIBEIRO	680.000,00	13,23	13,23			
04080202 - Outras			240258924	SUSANA CONCEIÇÃO MOREIRA RIBEIRO	680.000,00	11,56	11,56			
04080202 - Outras			240258924	SUSANA CONCEIÇÃO MOREIRA RIBEIRO	680.000,00	75,71	75,71			
04080202 - Outras			240258924	SUSANA CONCEIÇÃO MOREIRA RIBEIRO	680.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			240258924	SUSANA CONCEIÇÃO MOREIRA RIBEIRO	680.000,00	75,72	75,72			
04080202 - Outras			240752740	OKSANA TSONYAN	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			241705550	CLARISSE MANUELA SOUSA RIBEIRO	680.000,00	127,05	127,05			
04080202 - Outras			241705550	CLARISSE MANUELA SOUSA RIBEIRO	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			241787785	LILIANA JOAQUINA GOMES FERREIRA	680.000,00	23,85	23,85			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			241787785	LILIANA JOAQUINA GOMES FERREIRA	680.000,00	28,00	28,00			
04080202 - Outras			242253202	*ROSALIA ANDREIA PINTO GOMES	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			242253202	*ROSALIA ANDREIA PINTO GOMES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			242310826	ROSA MARIA SOARES CABRAL	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			242505910	MARIA JOAO ALMEIDA MENDES	680.000,00	47,51	47,51			
04080202 - Outras			242505910	MARIA JOAO ALMEIDA MENDES	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			242505910	MARIA JOAO ALMEIDA MENDES	680.000,00	62,47	62,47			
04080202 - Outras			242505910	MARIA JOAO ALMEIDA MENDES	680.000,00	47,51	47,51			
04080202 - Outras			243212763	LUIZA RAQUEL NOGUEIRA SILVA	680.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras			243212763	LUIZA RAQUEL NOGUEIRA SILVA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			243212763	LUIZA RAQUEL NOGUEIRA SILVA	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			243397488	PAULA CRISTINA RODRIGUES	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			243397488	PAULA CRISTINA RODRIGUES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			243397488	PAULA CRISTINA RODRIGUES	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			243397488	PAULA CRISTINA RODRIGUES	680.000,00	33,86	33,86			
04080202 - Outras			243542313	DANIELA FILIPA SILVA SOUSA	680.000,00	40,13	40,13			
04080202 - Outras			243542313	DANIELA FILIPA SILVA SOUSA	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			243542313	DANIELA FILIPA SILVA SOUSA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			243542313	DANIELA FILIPA SILVA SOUSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			243981163	DANIELA FILIPA SOUSA QUEIRÓS	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			244003181	CELIA CRISTINA PINTO QUEIROS	680.000,00	23,00	23,00			
04080202 - Outras			244003181	CELIA CRISTINA PINTO QUEIROS	680.000,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras			244656428	ZORAIA GOMES DA CRUZ	680.000,00	20,18	20,18			
04080202 - Outras			245200738	PAULA CRISTINA AZEVEDO ALMEIDA	680.000,00	225,00	225,00			
04080202 - Outras			245200738	PAULA CRISTINA AZEVEDO ALMEIDA	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			245263128	FATIMA PATRICIA SOUSA DA SILVA	680.000,00	28,42	28,42			
04080202 - Outras			245263128	FATIMA PATRICIA SOUSA DA SILVA	680.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras			245263128	FATIMA PATRICIA SOUSA DA SILVA	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			245334440	RUI FRANCISCO GONÇALVES GONÇALVES	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			245810293	FABIANE APARECIDA COSTA BORGES	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			246456205	ANDREIA VANESSA TEIXEIRA SOARES	680.000,00	73,86	73,86			
04080202 - Outras			246456205	ANDREIA VANESSA TEIXEIRA SOARES	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			246456205	ANDREIA VANESSA TEIXEIRA SOARES	680.000,00	68,88	68,88			
04080202 - Outras			246594420	JOANA GABRIELA SOARES ESTRACIO MARQUES	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			246864451	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	680.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			246864451	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			246864451	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			249049813	MARIA DE FÁTIMA MADUREIRA DA COSTA	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			249049813	MARIA DE FÁTIMA MADUREIRA DA COSTA	680.000,00	85,81	85,81			
04080202 - Outras			249049813	MARIA DE FÁTIMA MADUREIRA DA COSTA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			249049813	MARIA DE FÁTIMA MADUREIRA DA COSTA	680.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras			249127121	CLÁUDIA FILIPA PEREIRA CASTRO	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			249127121	CLÁUDIA FILIPA PEREIRA CASTRO	680.000,00	51,66	51,66			
04080202 - Outras			249127121	CLÁUDIA FILIPA PEREIRA CASTRO	680.000,00	30,87	30,87			
04080202 - Outras			249127121	CLÁUDIA FILIPA PEREIRA CASTRO	680.000,00	29,75	29,75			
04080202 - Outras			249444488	ELSA PATRICIA BARBOSA DA SILVA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			249444488	ELSA PATRICIA BARBOSA DA SILVA	680.000,00	21,86	21,86			
04080202 - Outras			249444488	ELSA PATRICIA BARBOSA DA SILVA	680.000,00	27,18	27,18			
04080202 - Outras			249444488	ELSA PATRICIA BARBOSA DA SILVA	680.000,00	32,61	32,61			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			249444488	ELSA PATRICIA BARBOSA DA SILVA	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			249444488	ELSA PATRICIA BARBOSA DA SILVA	680.000,00	29,66	29,66			
04080202 - Outras			249515997	ANA LUISA FERREIRA DE CASTRO PINTO	680.000,00	24,87	24,87			
04080202 - Outras			249515997	ANA LUISA FERREIRA DE CASTRO PINTO	680.000,00	56,59	56,59			
04080202 - Outras			249515997	ANA LUISA FERREIRA DE CASTRO PINTO	680.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			249531836	RITA BEBIANA CONCEIÇÃO MOREIRA	680.000,00	6,01	6,01			
04080202 - Outras			249752115	ANA CRISTINA FONSECA ALMEIDA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			250405423	ISABEL CRISTINA DA CRUZ	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			250405423	ISABEL CRISTINA DA CRUZ	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			250998246	LILIANA SOFIA DIAS CERQUEIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			250998246	LILIANA SOFIA DIAS CERQUEIRA	680.000,00	34,82	34,82			
04080202 - Outras			250998246	LILIANA SOFIA DIAS CERQUEIRA	680.000,00	35,78	35,78			
04080202 - Outras			250998246	LILIANA SOFIA DIAS CERQUEIRA	680.000,00	35,79	35,79			
04080202 - Outras			250998246	LILIANA SOFIA DIAS CERQUEIRA	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			251103773	VÍTOR EMANUEL FERREIRA DE SOUSA	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			251103773	VÍTOR EMANUEL FERREIRA DE SOUSA	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			251103773	VÍTOR EMANUEL FERREIRA DE SOUSA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			252261577	LUIS FABIANO ENCARNAÇÃO SANTOS	680.000,00	6,84	6,84			
04080202 - Outras			252261577	LUIS FABIANO ENCARNAÇÃO SANTOS	680.000,00	9,60	9,60			
04080202 - Outras			252261577	LUIS FABIANO ENCARNAÇÃO SANTOS	680.000,00	16,44	16,44			
04080202 - Outras			252261577	LUIS FABIANO ENCARNAÇÃO SANTOS	680.000,00	17,52	17,52			
04080202 - Outras			252261577	LUIS FABIANO ENCARNAÇÃO SANTOS	680.000,00	30,88	30,88			
04080202 - Outras			252261577	LUIS FABIANO ENCARNAÇÃO SANTOS	680.000,00	50,16	50,16			
04080202 - Outras			252261577	LUIS FABIANO ENCARNAÇÃO SANTOS	680.000,00	17,52	17,52			
04080202 - Outras			252739388	JULIANA ROCHA ALMEIDA F SILVA	680.000,00	12,32	12,32			
04080202 - Outras			252831306	MARCIA CLAUDIA PONTO GOMES	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			253155045	ELISABETE MARIA CARVALHO DA SILVA	680.000,00	50,87	50,87			
04080202 - Outras			253155045	ELISABETE MARIA CARVALHO DA SILVA	680.000,00	36,73	36,73			
04080202 - Outras			253155045	ELISABETE MARIA CARVALHO DA SILVA	680.000,00	28,73	28,73			
04080202 - Outras			253155045	ELISABETE MARIA CARVALHO DA SILVA	680.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			253155045	ELISABETE MARIA CARVALHO DA SILVA	680.000,00	34,73	34,73			
04080202 - Outras			254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	680.000,00	28,91	28,91			
04080202 - Outras			254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	680.000,00	43,97	43,97			
04080202 - Outras			254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	680.000,00	28,91	28,91			
04080202 - Outras			254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	680.000,00	27,53	27,53			
04080202 - Outras			254143660	SILVIA LILIANA PEREIRA BRASILELA	680.000,00	99,95	99,95			
04080202 - Outras			254143660	SILVIA LILIANA PEREIRA BRASILELA	680.000,00	29,00	29,00			
04080202 - Outras			254251820	CÁTIA ALEXANDRA ROCHA SOARES	680.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			254251820	CÁTIA ALEXANDRA ROCHA SOARES	680.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			254251820	CÁTIA ALEXANDRA ROCHA SOARES	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			254721575	PAULA MANUELA DA SILVA RIBEIRO	680.000,00	134,14	134,14			
04080202 - Outras			254721575	PAULA MANUELA DA SILVA RIBEIRO	680.000,00	43,15	43,15			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			254871100	SUSETE MARLENE RIBEIRO FERREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			254871100	SUSETE MARLENE RIBEIRO FERREIRA	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			255622368	CRISTIANA MARTINS SILVA NUNES	680.000,00	18,50	18,50			
04080202 - Outras			255622368	CRISTIANA MARTINS SILVA NUNES	680.000,00	27,30	27,30			
04080202 - Outras			255622368	CRISTIANA MARTINS SILVA NUNES	680.000,00	58,80	58,80			
04080202 - Outras			255622368	CRISTIANA MARTINS SILVA NUNES	680.000,00	42,00	42,00			
04080202 - Outras			256853592	DANIELA FILIPA PINTO RIBEIRO	680.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			256853592	DANIELA FILIPA PINTO RIBEIRO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			257031740	MARCELO AGOSTINHO PEREIRA BRASILELA	680.000,00	18,29	18,29			
04080202 - Outras			257031740	MARCELO AGOSTINHO PEREIRA BRASILELA	680.000,00	28,04	28,04			
04080202 - Outras			258221496	EDITE SALOMÉ ALMEIDA MOREIRA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			258221496	EDITE SALOMÉ ALMEIDA MOREIRA	680.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			258221496	EDITE SALOMÉ ALMEIDA MOREIRA	680.000,00	95,70	95,70			
04080202 - Outras			258221496	EDITE SALOMÉ ALMEIDA MOREIRA	680.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			258221496	EDITE SALOMÉ ALMEIDA MOREIRA	680.000,00	15,84	15,84			
04080202 - Outras			258221496	EDITE SALOMÉ ALMEIDA MOREIRA	680.000,00	27,16	27,16			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	680.000,00	23,86	23,86			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	680.000,00	10,08	10,08			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	680.000,00	9,84	9,84			
04080202 - Outras			259679585	REBECA JIMENEZ MONTENEGRO	680.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			259679585	REBECA JIMENEZ MONTENEGRO	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			259706965	SULEIMANE SANGHÀ	680.000,00	39,37	39,37			
04080202 - Outras			259706965	SULEIMANE SANGHÀ	680.000,00	9,71	9,71			
04080202 - Outras			261151002	CATIA FILIPA FERREIRA OLIVEIRA	680.000,00	21,73	21,73			
04080202 - Outras			261151002	CATIA FILIPA FERREIRA OLIVEIRA	680.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			261151002	CATIA FILIPA FERREIRA OLIVEIRA	680.000,00	37,60	37,60			
04080202 - Outras			261314289	MARLENE CRISTINA PINTO COELHO	680.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			261314289	MARLENE CRISTINA PINTO COELHO	680.000,00	84,82	84,82			
04080202 - Outras			262067340	MATHEUS GABRIEL BARBOSA DA SILVA	680.000,00	63,67	63,67			
04080202 - Outras			262067340	MATHEUS GABRIEL BARBOSA DA SILVA	680.000,00	85,24	85,24			
04080202 - Outras			262597829	MARTINHO SILVA PINTO	680.000,00	99,19	99,19			
04080202 - Outras			262597829	MARTINHO SILVA PINTO	680.000,00	47,97	47,97			
04080202 - Outras			263093069	VANESSA PATRÍCIA FERREIRA MAIA	680.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			263946711	EMILIA ROSA DA SILVA PACHECO	680.000,00	24,80	24,80			
04080202 - Outras			263946711	EMILIA ROSA DA SILVA PACHECO	680.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			263946711	EMILIA ROSA DA SILVA PACHECO	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			263961818	VITORIA SOFIA CANCELA DA COSTA	680.000,00	6,45	6,45			
04080202 - Outras			263961818	VITORIA SOFIA CANCELA DA COSTA	680.000,00	6,86	6,86			
04080202 - Outras			263961818	VITORIA SOFIA CANCELA DA COSTA	680.000,00	47,88	47,88			
04080202 - Outras			263961818	VITORIA SOFIA CANCELA DA COSTA	680.000,00	39,73	39,73			
04080202 - Outras			263961818	VITORIA SOFIA CANCELA DA COSTA	680.000,00	38,20	38,20			
04080202 - Outras			263961818	VITORIA SOFIA CANCELA DA COSTA	680.000,00	19,10	19,10			
04080202 - Outras			264057368	MARCIA DANIELA PEREIRA PINTO	680.000,00	550,00	450,00	100,00		
04080202 - Outras			264057368	MARCIA DANIELA PEREIRA PINTO	680.000,00	24,80	24,80			
04080202 - Outras			265619394	TCHERMO BRAIMA SANGHÀ	680.000,00	59,61	59,61			
04080202 - Outras			265619394	TCHERMO BRAIMA SANGHÀ	680.000,00	58,00	58,00			
04080202 - Outras			267129076	VERA LETICIA SANTOS AZEVEDO RIBEIRO	680.000,00	103,84	103,84			
04080202 - Outras			267129076	VERA LETICIA SANTOS AZEVEDO RIBEIRO	680.000,00	11,79	11,79			
04080202 - Outras			268796173	ABADIA APARECIDA SANTOS	680.000,00	34,31	34,31			
04080202 - Outras			268796173	ABADIA APARECIDA SANTOS	680.000,00	50,28	50,28			
04080202 - Outras			268796173	ABADIA APARECIDA SANTOS	680.000,00	73,80	73,80			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			268813272	ANA LEONOR PINTO TEIXEIRA	680.000,00	3,63	3,63			
04080202 - Outras			271845821	LUANA MARIA QUEIROS ROCHA	680.000,00	87,24	87,24			
04080202 - Outras			271845821	LUANA MARIA QUEIROS ROCHA	680.000,00	61,14	61,14			
04080202 - Outras			274513242	MARIA MADALENA CORREIA BORGES	680.000,00	39,33	39,33			
04080202 - Outras			274513242	MARIA MADALENA CORREIA BORGES	680.000,00	38,79	38,79			
04080202 - Outras			275472850	RODRIGO MOREIRA LUIS	680.000,00	28,76	28,76			
04080202 - Outras			275472850	RODRIGO MOREIRA LUIS	680.000,00	14,38	14,38			
04080202 - Outras			276875869	JOAO PEDRO MOREIRA LUIS	680.000,00	69,83	69,83			
04080202 - Outras			276875869	JOAO PEDRO MOREIRA LUIS	680.000,00	80,07	80,07			
04080202 - Outras			281167400	FERNANDO JOSE MARTINS CORREIA	680.000,00	600,00	75,00	525,00		
04080202 - Outras			281167400	FERNANDO JOSE MARTINS CORREIA	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			281254613	ANA RENATA QUEIROS DA ROCHA	680.000,00	84,18	84,18			
04080202 - Outras			281254613	ANA RENATA QUEIROS DA ROCHA	680.000,00	58,08	58,08			
04080202 - Outras			281800189	GONCALO LUIS SANTOS AZEVEDO RIBEIRO	680.000,00	34,98	34,98			
04080202 - Outras			287022323	LUCIA GONZALEZ QUESADA	680.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			287022323	LUCIA GONZALEZ QUESADA	680.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			288330040	TERESA MUSSOVA CAPATA	680.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			295306076	IDALIA RADIO MAPANGA	680.000,00	28,19	28,19			
04080202 - Outras			295306076	IDALIA RADIO MAPANGA	680.000,00	38,44	38,44			
04080202 - Outras			295306076	IDALIA RADIO MAPANGA	680.000,00	26,23	26,23			
04080202 - Outras			295306076	IDALIA RADIO MAPANGA	680.000,00	54,53	54,53			
04080202 - Outras			295306076	IDALIA RADIO MAPANGA	680.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			295592044	SUZANE ALVARENGA FERREIRA BRITO	680.000,00	25,25	25,25			
04080202 - Outras			298384469	DEBORA DIMKOVSKI MAIER DAS CHAGAS	680.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras			298384469	DEBORA DIMKOVSKI MAIER DAS CHAGAS	680.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			303341289	IRACEMA ANDRADE COSTA FERREIRA	680.000,00	67,97	67,97			
04080202 - Outras			303341289	IRACEMA ANDRADE COSTA FERREIRA	680.000,00	81,91	81,91			
04080202 - Outras			303341289	IRACEMA ANDRADE COSTA FERREIRA	680.000,00	600,00	600,00			
04080202 - Outras			304688509	ESTELITA PAZ ANDRADE RIBEIRO COSTA	680.000,00	31,55	31,55			
04080202 - Outras			304688509	ESTELITA PAZ ANDRADE RIBEIRO COSTA	680.000,00	32,28	32,28			
04080202 - Outras			304688509	ESTELITA PAZ ANDRADE RIBEIRO COSTA	680.000,00	51,88	51,88			
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	680.000,00	80.000,00	29.694,98	50.305,02		
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	680.000,00	227.822,10	227.822,10			
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	680.000,00	31.199,84	31.199,84			
04080202 - Outras			510714846	FOZFARNA, UNIPESSOAL, LDA	680.000,00	53,81	53,81			
04080202 - Outras			600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	680.000,00	429,33	429,33			
04080202 - Outras			600076628	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTONIO FERREIRA GOMES	680.000,00	180,61	180,61			
04080202 - Outras			600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	680.000,00	136,00	136,00			
04080202 - Outras			600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	680.000,00	43,59	43,59			
04080202 - Outras			600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARNÁJO	680.000,00	221,53	221,53			
Total transferências correntes					3.502.500,00	2.667.446,43	2.463.675,17	203.771,26	45,19	
Transferências de capital										
08050102 - Freguesias			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	700.000,00	15.331,05	15.331,05			
08050102 - Freguesias			506663892	FREGUESIA DE EJA	700.000,00	16.009,11	16.009,11			
08050102 - Freguesias			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	700.000,00	27.587,43	27.587,43			
08050102 - Freguesias			506984494	FREGUESIA DE PENAFIEL	700.000,00	12.460,59	12.460,59			
08050102 - Freguesias			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	700.000,00	16.149,42	16.149,42			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
08050102 - Freguesias			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	700.000,00	17.241,21	17.241,21			
08050102 - Freguesias			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	700.000,00	18.976,14	18.976,14			
08050102 - Freguesias			507237811	FREGUESIA DE CAMELAS	700.000,00	24.833,16	24.833,16			
08050102 - Freguesias			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	700.000,00	23.488,74	23.488,74			
08050102 - Freguesias			507258703	FREGUESIA DE RECCZINHOS (S.MAMEDE)	700.000,00	15.034,05	15.034,05			
08050102 - Freguesias			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	700.000,00	23.713,20	23.713,20			
08050102 - Freguesias			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	700.000,00	19.132,83	19.132,83			
08050102 - Freguesias			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	700.000,00	25.445,70	25.445,70			
08050102 - Freguesias			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADEA	700.000,00	17.472,69	17.472,69			
08050102 - Freguesias			507646878	FREGUESIA DE SEBOLIDO	700.000,00	14.533,74	14.533,74			
08050102 - Freguesias			507655907	FREGUESIA DE OLDROES	700.000,00	17.722,89	17.722,89			
08050102 - Freguesias			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	700.000,00	18.019,89	18.019,89			
08050102 - Freguesias			507941470	FREGUESIA DE BUSTELO	700.000,00	19.661,22	19.661,22			
08050102 - Freguesias			507964195	FREGUESIA DE TRIVO	700.000,00	17.037,81	17.037,81			
08050102 - Freguesias			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	700.000,00	17.400,24	17.400,24			
08050102 - Freguesias			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	700.000,00	17.676,18	17.676,18			
08050102 - Freguesias			508202604	FREGUESIA DE CROCA	700.000,00	17.722,89	17.722,89			
08050102 - Freguesias			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	700.000,00	16.649,73	16.649,73			
08050102 - Freguesias			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	700.000,00	15.172,02	15.172,02			
08050102 - Freguesias			510833209	FREGUESIA GUILHUPE E URRÓ	700.000,00	32.172,48	32.172,48			
08050102 - Freguesias			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	700.000,00	39.689,55	39.689,55			
08050102 - Freguesias			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	700.000,00	30.933,27	30.933,27			
08050102 - Freguesias			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	700.000,00	99.684,72	99.684,72			
08050102 - Freguesias			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	700.000,00	44.662,68	44.662,68			
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	34.000,00	4.100,93	4.100,93			
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	34.000,00	12.453,75	12.453,75			
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	34.000,00	1.213,06	1.213,06			
080703 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS			501425985	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA S. MARTINHO PENAFIEL	30.000,00	29.607,51	29.607,51			
Total transferências de capital					764.000,00	738.989,88	738.989,88			
Subsídios										
05010101 - Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais			507700651	PENAFIEL VERDE, E.M.	155.000,00	71.183,33	71.183,33			
05010101 - Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais			507700651	PENAFIEL VERDE, E.M.	155.000,00	80.000,00	57.369,56	22.630,44		
Total subsídios					155.000,00	151.183,33	128.552,89	22.630,44		



CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do MUNICÍPIO DE PENAFIEL, que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2021 (que evidencia um total de 183.159.610,77 euros e um total de património líquido de 165.336.347,33 euros, incluindo um resultado líquido de 2.000.577,21 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 na 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 2021, o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data, de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Bases para a opinião com reservas

Conforme referido na nota 5 do anexo, o município continua a proceder ao reconhecimento, inventariação e registo dos bens do ativo fixo tangível propriedade do Município. Como se trata de um processo de execução permanente a garantia da plenitude e da correta valorização desses ativos, não nos permite emitir opinião nesta data sobre os saldos das rubricas de imobilizado evidenciado no balanço a 31 de dezembro de 2021.

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 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;
- concluimos 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 51.175.415,61 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de

reposições de 50.498.585,18 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

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, 8 de abril 2022


SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Representada por João Manuel Trigo de Moraes, ROC n.º 881

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 2021.

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, acompanhamos 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 2021, 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, 8 de abril de 2022



SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA

Representada por: João Manuel Trigo de Morais, ROC N.º 881

**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 2021, 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 2021.

Porto, 8 de Abril de 2022


SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA
Representada por: João Manuel Trigo de Morais, ROC N.º 881



MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Declaração de Compromissos Plurianuais existentes a 31/12/2021
(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 31/12/2021, se encontram devidamente registados na base de dados central, pelos montantes globais seguintes:

ANO	MONTANTE
2022	4.602.494,01
2023	227.794,82
2024	320.896,82
2025	930.150,59

Penafiel, 8 de Abril de 2022

O Presidente da Câmara Municipal,


(Antonino Aurélio Vieira de Sousa, Dr.)

