



*M. C. M.*  
*Inf.*  
*R. F. S.*  
*fs*  
*pat*

# Declaração de Compromissos Plurianuais Existentes a 31/12/2018

**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS EXISTENTES EM 31-12-2018**

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro com a sua redação atual, declaro que todos os compromissos plurianuais existentes em 31 de dezembro de 2018 se encontram devidamente registados na base de dados em uso neste Município

*Handwritten signatures and initials in the top right corner.*

ENTIDADE		PERIODO															
M.V.V.		01-01-2018 A 31-12-2018															
NCD	Identificação Contrato	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL				DESIGNAÇÃO	DATAS		Terceiro		Valor Total	Acumulado de Anos Anteriores	PREVISTO				
		Org.	Eco.	PLANO			Início	Fim	NIF	Designação			Exercício	N+1	N+2	N+3	Seguintes
				Ano	Tip												
292	301159549096	0103	10060301			EMPRESTIMO ETAR DE VILA VIÇOSA - CAPITAL	20-05-2005	20-05-2025	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	449.372,00 €	249.651,20 €	24.964,96 €	24.965,12 €	24.965,12 €	24.965,12 €	99.860,48 €
343	301159549096	0103	03010302			EMPRESTIMO ETAR DE VILA VIÇOSA - JUROS	08-01-2015	20-05-2025	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	16.200,00 €	1.259,27 €	2.340,73 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	7.200,00 €
347	3048974	0103	03010302			EMPRESTIMO ARRELVAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BENCATEL - JUROS	14-01-2015	01-02-2028	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	14.400,00 €	555,86 €	2.444,14 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	7.800,00 €
295	304897434096	0103	10060301			EMPRESTIMO ARRELVAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BENCATEL - CAPITAL	31-10-2014	01-02-2028	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	500.000,00 €	274.816,50 €	10.933,50 €	21.500,00 €	21.500,00 €	21.450,00 €	149.800,00 €
748	3200495672440	0103	03010302			JUROS DO EMPRESTIMO N.º003200495672440 PARA RECUPERAÇÃO CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA DESPACHO DO SR.PRESIDENTE DE 12-07-2017	12-09-2017	12-09-2037	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	16.198,80 €	- €	1.524,90 €	1.407,60 €	1.370,80 €	1.303,20 €	10.592,30 €
772	3200495672440	0103	10060301			AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO N.º 003200495672440 DO CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA, DESPACHO DO SR.PRESIDENTE DE 12-07-2017	12-09-2017	12-09-1937	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	80.875,00 €	- €	- €	319,10 €	3.865,60 €	3.933,40 €	72.756,90 €
747	3200495672450	0103	03010302			JUROS DO EMPRESTIMO N.º003200495672450 PARA CONDUTA DE AGUA DO FURO DA NORA PARA PARDAIS DESPACHO DO SR.PRESIDENTE DE 12-07-2017	12-09-2017	12-09-2037	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	12.016,70 €	- €	1.479,00 €	1.040,60 €	1.000,20 €	949,80 €	7.547,10 €
771	3200495672450	0103	10060301			AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO N.º 003200495672450 PARA CONDUTA DE AGUA DO FURO DA NORA PARA PARDAIS DESPACHO DO SR.PRESIDENTE DE 12-07-2017	12-09-2017	12-09-2037	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	60.000,00 €	- €	- €	1.187,10 €	2.884,50 €	2.935,10 €	52.993,30 €
910	3200495737890	0103	10060301			AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO N.º 003200495737890 EQUIPAMENTO DE AGUAS, DESPACHO DO SR.PRESIDENTE DE 24-05-2018	20-07-2018	20-07-2028	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	80.000,00 €	- €	- €	- €	5.563,53 €	9.611,74 €	64.824,73 €
911	3200495737890	0103	03010302			JUROS DO EMPRESTIMO N.º 003200495737890 EQUIPAMENTO DE AGUAS, DESPACHO DO SR.PRESIDENTE DE 24-05-2018	20-07-2018	20-07-2028	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	4.745,74 €	- €	391,98 €	783,96 €	770,37 €	686,38 €	2.113,05 €
276	921002533791	0103	10060301			EMPRESTIMO E.M. 509 - CAPITAL	14-06-1999	02-06-2020	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	299.278,74 €	242.728,15 €	28.024,53 €	19.007,74 €	9.518,32 €	- €	- €
362	921002533791	0103	03010302			EMPRESTIMO E.M. 509 - JUROS	02-04-2015	02-06-2020	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	635,49 €	- €	577,57 €	48,26 €	9,66 €	- €	- €
344	921002536	0103	03010302			EMPRESTIMO MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS E ARRUAMENTOS EM VILA VIÇOSA - JUROS	13-03-2001	06-06-2021	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	727,41 €	355,37 €	136,98 €	145,10 €	77,08 €	12,88 €	- €
282	921002536191	0103	10060301			EMPRESTIMO MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS E ARRUAMENTOS EM VILA VIÇOSA - CAPITAL	13-03-2001	06-06-2021	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	149.639,37 €	113.232,17 €	12.154,65 €	9.649,98 €	9.718,00 €	4.884,57 €	- €
936	921007341291	0103	10060301			AMORTIZAÇÃO DO EMP.Nº921007341291 - DEPOSITOS DE AGUA	11-10-2018	11-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	11.111,11 €	188.888,89 €
937	921007341291	0103	03010302			JUROS DO EMPRESTIMO N.º921007341291 - DEPÓSITOS DE ÁGUA	11-10-2018	10-11-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	34.770,79 €	- €	9.236,61 €	3.021,39 €	3.029,67 €	3.021,39 €	16.461,73 €

NCD	Identificação Contrato	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	DATAS		Terceiro		Valor Total	Acumulado de Anos Anteriores	PREVISTO				
		Org.	Eco.	PLANO				Início	Fim	NIF	Designação			Exercício	N+1	N+2	N+3	Seguintes
				Ano	Tip	Nº												
924	921007342091	0103	03010302			JUROS DO EMPRESTIMO N.º0921007342091 - ALAMEDA DAS PISCINAS	11-10-2018	11-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	5.678,07 €	- €	- €	493,39 €	494,74 €	493,39 €	4.196,55 €	
925	921007342091	0103	10060301			AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO N.º0921007342091 - ALAMEDA DAS PISCINAS	11-10-2018	11-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	32.660,00 €	- €	- €	- €	- €	1.814,44 €	30.845,56 €	
926	921007343991	0103	03010302			JUROS DO EMPRESTIMO N.º0921007343991 - URBANIZAÇÃO DA ZONA SUL DO MERCADO-REABILITAÇÃO DE 14 HABITACOES	03-10-2018	03-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	10.770,26 €	- €	- €	935,88 €	938,44 €	935,88 €	7.960,06 €	
927	921007343991	0103	10060301			AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO N.º0921007343991 - URBANIZAÇÃO DA ZONA SUL DO MERCADO-REABILITAÇÃO DE 14 HABITACOES	03-10-2018	03-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	61.950,00 €	- €	- €	- €	- €	3.441,67 €	58.508,33 €	
930	921007344791	0103	10060301			AMORTIZAÇÃO EMP.Nº0921007344791-CONTENTORES RSU E ECOPONTOS SUB.	03-10-2018	03-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	11.111,11 €	188.888,89 €	
931	921007344791	0103	03010302			JUROS EMP.Nº0921007344791-CONTENTORES RSU E ECOPONTOS SUB.	03-10-2018	03-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	34.770,79 €	- €	- €	3.021,39 €	3.029,67 €	3.021,39 €	25.698,34 €	
922	921007345591	0103	03010302			JUROS EMPRESTIMO N.º0921007345591-FUROS DE AGUA	03-10-2018	03-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	10.431,25 €	- €	- €	906,42 €	908,90 €	906,42 €	7.709,51 €	
923	921007345591	0103	10060301			AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO N.º0921007345591 - FUROS DE AGUA	03-10-2018	03-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	3.333,33 €	56.666,67 €	
934	921007346391	0103	10060301			AMORTIZAÇÃO DO EMP.Nº0921007346391-CONDUTA ADUTORA A SUL DE VILA VIÇOSA	11-10-2018	11-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.777,78 €	47.222,22 €	
935	921007346391	0103	03010302			JUROS EMP.Nº0921007346391-CONDUTA ADUTORA A SUL DE VILA VIÇOSA	11-10-2018	11-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	8.692,70 €	- €	- €	755,35 €	757,42 €	755,35 €	6.424,58 €	
932	921007347191	0103	10060301			AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO N.º0921007347191 - ETAR'S DO CONCELHO	03-10-2018	03-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	142.196,00 €	- €	- €	- €	- €	7.899,78 €	134.296,22 €	
933	921007347191	0103	03010302			JUROS DO EMPRESTIMO N.º0921007347191 - ETAR'S DO CONCELHO	03-10-2018	03-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	24.721,34 €	- €	- €	2.148,15 €	2.154,03 €	2.148,15 €	18.271,01 €	
928	921007348991	0103	10060301			AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO N.º0921007348991 - MINI BANCADA PRAÇA TOUROS PARDAIS	03-10-2018	03-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	3.333,33 €	56.666,67 €	
929	921007348991	0103	03010302			JUROS EMPRESTIMO N.º0921007348991 - CONSTRUÇÃO DE MINI BANCADA NA PRAÇA DE TOUROS EM PARDAIS	03-10-2018	03-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	10.431,25 €	- €	- €	906,42 €	908,90 €	906,42 €	7.709,51 €	
1007	1007	0210	02010502			REGIME DE FRUTA ESCOLAR 2018/2019	15-10-2018	30-06-2019	509744680	INTERVIÇOSA, SUPERMERCADOS LDA.	3.689,69 €	- €	1.133,35 €	2.556,34 €	- €	- €	- €	
1013	1013	0210	020208	2018	A	85	Aluguer de iluminação festiva exterior - Natal 2018	16-11-2018	07-01-2019	505633469	BERNARDINO CASTRO - SERVIÇOS FESTIVOS LDA	23.370,00 €	- €	11.685,00 €	11.685,00 €	- €	- €	- €
1014	1014	0210	02021002	2018	A	10	PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES 2018/2019 - INTEGRAÇÃO DE ALUNA - PASSE ESCOLAR, INFORMAÇÃO Nº358 DE 31-10-2018 DO SECTASSD, C.I.909 DE 14/11/2018	01-09-2018	31-07-2019	502522380	RODOVIARIA DO ALENTEJO, S.A.	394,50 €	- €	157,80 €	236,70 €	- €	- €	- €
1015	1015	0505	02021201				Aquisição de serviços para contratação de apólice frota para veiculos e máquinas do Município de Vila Viçosa	27-11-2018	30-11-2021	500918880	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,SA	31.771,41 €	- €	2.647,62 €	10.590,47 €	10.590,47 €	7.942,85 €	- €
1017	1017	0503	07010410	2018	I	220	ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL	06-12-2018	31-12-2029	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1.316.509,88 €	- €	29.255,78 €	117.023,10 €	117.023,10 €	117.023,10 €	936.184,80 €

NCD	Identificação Contrato	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	DATAS		Terceiro		Valor Total	Acumulado de Anos Anteriores	PREVISTO				
		Org.	Eco.	PLANO				Início	Fim	NIF	Designação			Exercício	N+1	N+2	N+3	Seguintes
				Ano	Inpc	Nº												
1018	1018	0210	02010801	2018	A	12	Aquisição de materiais para o desenvolvimento das medidas de acompanhamento do Programa Regime Fruta Escolar	06-12-2018	30-06-2019	502160110	PAPELARIA LIVRARIA BORBENSE, LDA	288,51 €	- €	42,51 €	246,00 €	- €	- €	- €
1019	1019	010201	02022002				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PLATAFORMA ELECTRONICA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA VORTALGOV PELO PERIODO DE 3 ANOS COM INICIO EM 02/01/2018.	07-12-2018	31-12-2021	507650387	SKILLMIND - CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SA	5.535,00 €	- €	- €	1.845,00 €	1.845,00 €	1.845,00 €	- €
1021	1021	0210	02022501				Prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento das actividades lectivas e limpeza do respectivo estabelecimento de ensino de 01/01/2019 a 31/12/2019.	01-01-2019	31-12-2019	257181776	ANA ISABEL MARQUES MOCHO	7.558,81 €	- €	0,01 €	7.558,80 €	- €	- €	- €
1022	1022	0103	030201				Adesão ao serviço de pagamento automático - TPA	01-01-2019	31-12-2019	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	1.476,01 €	- €	0,01 €	1.476,00 €	- €	- €	- €
1023	1023	0210	02022501				Prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento das actividades lectivas e limpeza do respectivo estabelecimento de ensino de 01/01/2019 a 31/12/2019.	01-01-2019	31-12-2019	180812068	LURDES CONCEIÇÃO ONOFRE BANHA PESTANA	6.960,01 €	- €	0,01 €	6.960,00 €	- €	- €	- €
1024	1024	0210	02022501				Prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento das actividades lectivas e limpeza do respectivo estabelecimento de ensino de 01/01/2019 a 31/12/2019.	01-01-2019	31-12-2019	244886741	ANA CLAUDIA MOCHO GEADAS	7.558,81 €	- €	0,01 €	7.558,80 €	- €	- €	- €
1025	1025	0210	02022501				Prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento das actividades lectivas e limpeza do respectivo estabelecimento de ensino de 01/01/2019 a 31/12/2019.	01-01-2019	31-12-2019	203597095	PATRICIA CRISTINA NASCIMENTO HENRIQUES BROA	7.558,81 €	- €	0,01 €	7.558,80 €	- €	- €	- €
1026	1026	0210	02022501				Prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento das actividades lectivas e limpeza do respectivo estabelecimento de ensino de 01/01/2019 a 31/12/2019.	01-01-2019	31-12-2019	224355449	NÉLIA CRISTINA OLIVEIRA CELESTINO	6.060,01 €	- €	0,01 €	6.060,00 €	- €	- €	- €
1027	1027	0210	02022501				Prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento das actividades lectivas, OTL e limpeza do respectivo estabelecimento de ensino de 01/01/2019 a 31/12/2019.	01-01-2019	31-12-2019	267555350	BEATRIZ GALEGO FRADE	7.558,81 €	- €	0,01 €	7.558,80 €	- €	- €	- €
1028	1028	0210	02022501				Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença, na área da sociologia para apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Vila Viçosa de 01/01/2019 a 31/12/2019	01-01-2019	31-12-2019	243727704	BEATRIZ PALMA BORROES	4.800,01 €	- €	0,01 €	4.800,00 €	- €	- €	- €
1029	1029	0210	02022501				Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para nadador salvador de 01/01/2019 a 31/12/2019	01-01-2019	31-12-2019	257186395	JORGE MIGUEL CRATO ROQUE	12.175,53 €	- €	2.276,73 €	9.898,80 €	- €	- €	- €
1030	1030	0210	02022501				Prestação de serviços na modalidade de Avença, para Nadador Salvador, para manter a vigilância e a segurança nas Piscinas Municipais (coberta e descoberta) de Vila Viçosa de 01/01/2019 a 31/12/2019	01-01-2019	31-12-2019	218764499	JOAO MIGUEL CAMOESAS RODRIGUES	9.898,81 €	- €	0,01 €	9.898,80 €	- €	- €	- €
1031	1031	0210	02022501					01-01-2019	31-05-2019	111640407	MANUEL ANTONIO CHAPA MARMELO	1.250,01 €	- €	0,01 €	1.250,00 €	- €	- €	- €

NCD	Identificação Contrato	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	DATAS		Terceiro		Valor Total	Acumulado de Anos Anteriores	PREVISTO				
		Org.	Eco.	PLANO				Inicio	Fim	NIF	Designação			Exercício	N+1	N+2	N+3	Seguintes
				Ano	Tip	Nº												
1032	1032	0210	02010299				Abastecimento contínuo de gás (GPL) pelo período de três anos Piscina Coberta 19600KG/ano, Campo Jogos João Figueiredo 700KG/ano e Campo Jogos Pereira Bom 700KG/ano	01-01-2019	31-12-2021	507407083	GASCAN,SA	85.858,92 €	- €	44,18 €	28.604,92 €	28.604,92 €	28.604,90 €	- €
1033	1033	0105	02022501				RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CONSULTADORIA JURÍDICA E CONTENCIOSO, REPRESENTANDO A CÂMARA MUNICIPAL EM TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS, FISCAIS E CÍVEIS, PELO PERÍODO DE UM ANO	01-01-2019	31-12-2019	130562440	MARIA LUISA FERNANDES BAPTISTA QUITERIO	18.975,47 €	- €	0,01 €	18.975,46 €	- €	- €	- €
1034	1034	0210	02022501				Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para área do nutricionismo para desenvolvimento de actividades junto da comunidade escolar e população geral de 01/01/19 a 31/12/19	01-01-2019	31-12-2019	207031274	MARIA JOÃO LEAL DE ALMEIDA	4.800,01 €	- €	0,01 €	4.800,00 €	- €	- €	- €
1035	1035	0107	02022501				Contrato de Prestação de serviços na modalidade de Avença, para vigilância e prevenção em matéria de protecção civil, protecção aos edifícios, equipamentos e materiais municipais, assim como de algum	01-01-2019	31-12-2019	200730215	ANIBAL DE JESUS MALHADO FERREIRA	9.000,01 €	- €	0,01 €	9.000,00 €	- €	- €	- €
1036	1036	010201	02022501				Prestação de serviços na modalidade de avença para apoio administrativo e secretariado, de 01/01/2019 a 31/12/2019	01-01-2019	31-12-2019	221632875	SANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO PEREIRA RIBEIRO	8.460,01 €	- €	0,01 €	8.460,00 €	- €	- €	- €
1037	1037	0210	02022501				Prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento das actividades lectivas, OTL e limpeza no estabelecimento de ensino de 01/01/2019 a 31/12/2019	01-01-2019	31-12-2019	212691244	MARIA DE LURDES SERRA CARVALHO	7.200,01 €	- €	0,01 €	7.200,00 €	- €	- €	- €
1038	1038	0210	02022501				Prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento das actividades lectivas, OTL e limpeza no estabelecimento de ensino de 01/01/2019 a 31/12/2019	01-01-2019	31-12-2019	248748254	LAURA ISABEL RODRIGUES CABAÇO	7.200,01 €	- €	0,01 €	7.200,00 €	- €	- €	- €
1039	1039	0107	02022501				Prestação de serviços na modalidade de Avença para vigilância e prevenção em matéria de protecção civil, protecção aos edifícios, equipamentos e materiais municipais, assim como de algumas intervenções	01-01-2019	31-12-2019	131254006	ANTÓNIO AUGUSTO VALENTE RAIMUNDO	9.000,01 €	- €	0,01 €	9.000,00 €	- €	- €	- €
1040	1040	0210	02022501				Prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento das actividades lectivas dando cumprimento às componentes de apoio à família e animação de apoio à família, previstas na legislação,	01-01-2019	31-12-2019	145984516	MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA ROCHA FRAUSTO	7.558,81 €	- €	0,01 €	7.558,80 €	- €	- €	- €
1041	1041	0210	02022501				Prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento das actividades lectivas, OTL e limpeza no estabelecimento de ensino de 01/01/2019 a 31/12/2019	01-01-2019	31-12-2019	230800203	ANDREIA DE FATIMA MARTINHO CANHOTO	7.558,81 €	- €	0,01 €	7.558,80 €	- €	- €	- €

NCD	Identificação Contrato	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	DATAS		Terceiro		Valor Total	Acumulado de Anos Anteriores	PREVISTO				
		Org.	Eco.	PLANO				Início	Fim	NIF	Designação			Exercício	N+1	N+2	N+3	Seguintes
				Ano	Tip	Nº												
1042	1042	0210	02022501				Prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento das actividades lectivas, OTL e limpeza no estabelecimento de ensino de 01/01/2019 a 31/12/2019	01-01-2019	31-12-2019	223796379	CARLA SOFIA LOPES CUCO VENTURA	7.558,81 €	- €	0,01 €	7.558,80 €	- €	- €	- €
1043	1043	0210	02022501				Prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento das actividades lectivas, OTL e limpeza no estabelecimento de ensino de 01/01/2019 a 31/12/2019	01-01-2019	31-12-2019	257194908	CLÁUDIA SOFIA ZORRINHO BARRADAS	7.558,81 €	- €	0,01 €	7.558,80 €	- €	- €	- €
1044	1044	0210	02022002				Contrato de Prestação de Serviços na modalidade de avença, para realizar pesquisas e estudos especializados no âmbito da gestão, promoção, edição e fundamentação dos valores singulares do património	01-01-2019	31-12-2019	510803938	ESTUDIRELATA-ATIVIDADES DOS SÍTIOS E MONUMENTOS HISTORICOS, LDA	5.904,01 €	- €	1.104,01 €	4.800,00 €	- €	- €	- €
1045	1045	0210	02022501				Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para a área de psicologia para acompanhamento à população geral e à comunidade escolar de 01/01/2019 a 31/12/2019.	01-01-2019	31-12-2019	222044101	ANA CRISTINA CARVALHO JARDIM	9.958,81 €	- €	0,01 €	9.958,80 €	- €	- €	- €
1046	1046	0107	02022501				Prestação de serviços na modalidade de Avença para vigilância e prevenção em matéria de protecção civil, assim como de algumas intervenções ao nível da limpeza, no período compreendido entre 01/01/20	01-01-2019	31-12-2019	122657250	MARIA EMILIA GALINDRO LEAL GOMES	9.000,01 €	- €	0,01 €	9.000,00 €	- €	- €	- €
1047	1047	0210	02022501				Prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento das actividades lectivas e limpeza no estabelecimento de ensino de 01/01/2019 a 31/12/2019	01-01-2019	31-12-2019	253585155	CARLA ALEXANDRA ANACLETO FREIRE	6.960,01 €	- €	0,01 €	6.960,00 €	- €	- €	- €
1048	1048	0502	02022501				Aquisição de serviços na modalidade de avença para apoio administrativo na área das obras municipais de 01/01/2019 A 31/12/2019	01-01-2019	31-12-2019	234020679	MARIA ALEXANDRA BARRADAS PERNAS BARRADAS	7.558,81 €	- €	0,01 €	7.558,80 €	- €	- €	- €
1049	1049	0210	02022501				Prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento das actividades lectivas, OTL e limpeza no estabelecimento de ensino de 01/01/2019 a 31/12/2019	01-01-2019	31-12-2019	247743836	ANA SOFIA LAZARO PINHEIRO	7.558,81 €	- €	0,01 €	7.558,80 €	- €	- €	- €
1050	1050	0210	02022501				Prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento das actividades lectivas, OTL, e limpeza no estabelecimento de ensino de 01/01/2019 a 31/12/2019	01-01-2019	31-12-2019	235167142	SANDRA ISABEL ANDRADE PERNAS	6.360,01 €	- €	0,01 €	6.360,00 €	- €	- €	- €
1051	1051	0210	02022501				Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para guarda, limpeza e manutenção do Campo de Futebol de São Romão por um período compreendido entre 1 janeiro de 2019 e 31 de maio de 2019	01-01-2019	31-05-2019	118259482	MARIA DE FATIMA BATATA CLARA LOPES	1.250,01 €	- €	0,01 €	1.250,00 €	- €	- €	- €
1053	1053	0310	02022501				Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença, para serviços gerais de limpeza urbana no concelho de Vila Viçosa de 01/01/2019 a 31/12/2018	01-01-2019	31-12-2019	143222457	NATALIA DA CONCEICAO COELHO PAJAO XAVIER	7.558,81 €	- €	0,01 €	7.558,80 €	- €	- €	- €

NCD	Identificação Contrato	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	DATAS		Terceiro		Valor Total	Acumulado de Anos Anteriores	PREVISTO				
		Org.	Eco.	PLANO				Início	Fim	NIF	Designação			Exercício	N+1	N+2	N+3	Seguintes
				Ano	Tip	Nº												
1054	1054	010201	090901	2015	I	281	Fundo de Apoio Municipal de Acordo com o nº4 do artº17º da Lei nº53/2014 de 25 de agosto	01-01-2015	31-12-2021	513319182	Fundo de Apoio Municipal	229.212,00 €	152.808,00 €	38.202,00 €	25.468,00 €	12.734,00 €	- €	
836	1189352	0310	04080204				Candidatura a Programa/Medida de Apoio no Ambito do Contrato Emprego Inserção (CEI) JOAQUIM ANTONIO TRINDADE GAIMOTA	11-01-2018	07-01-2019	117108065	JOAQUIM ANTONIO TRINDADE GAIMOTA	2.231,40 €	- €	2.178,84 €	52,56 €	- €	- €	- €
964	1189352	0310	04080204				PROGRAMAS DE APOIO DO IEFP, POR UM PERIODO DE 02/07/2018 A 07/01/2019	02-07-2018	07-01-2019	203883896	Manuel Joaquim Calado Brito	1.115,70 €	- €	1.062,29 €	53,41 €	- €	- €	- €
887	1202732	0210	04080204				PROGRAMA EMPREGO INSERÇÃO PERIODO 05-02-2018 A 04-02-2019 - SILVIA ANDREA MARCHANA CARDOSO	05-02-2018	04-02-2019	224122320	SILVIA ANDREA MARCHANA CARDOSO	2.213,20 €	- €	1.983,38 €	229,82 €	- €	- €	- €
979	1225250	0310	04080204				CANDIDATURA A PROGRAMAS/MEDIDAS DE APOIO DO IEFP, ID 1225250, PEDRO MIGUEL POMBEIRO CARVALHO DE 20/08/2018 A 19/05/2019	20-08-2018	19-05-2019	229166180	PEDRO MIGUEL POMBEIRO CARVALHO	4.078,78 €	- €	1.386,50 €	2.692,28 €	- €	- €	- €
984	1234298	0310	04080204				CANDIDATURA NO AMBITO DO PROGRAMA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO +(CEI+), POR UM PERIODO DE 01/09/2018 A 28/02/2019, DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DE 30-08-2018	01-09-2018	28-02-2019	223370355	Rosinda Dos Anjos Rato Coelho	3.174,42 €	- €	2.134,28 €	1.040,14 €	- €	- €	- €
1011	1242472	0310	04080204				CANDIDATURA A PROGRAMAS/MEDIDAS DE APOIO DO IEFP, NO AMBITO DO PROGRAMA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO +(RSI), POR UM PERIODO DE 01/11/2018 A 30/04/2019, DESPACHO DO SR. PRESIDENTE 31/10/2018	02-11-2018	30-04-2019	187655545	Joaquim Manuel Trindade	3.174,42 €	- €	1.058,14 €	2.116,28 €	- €	- €	- €
990	1242473	0310	04080204				CONTRATO INSERÇÃO PARA O PERIODO DE 11-09-2018 A 10-09-2019	07-09-2018	19-09-2019	111640636	João Miguel Carraquico Pécurto	2.231,40 €	- €	681,82 €	1.549,58 €	- €	- €	- €
991	1242476	0310	04080204					12-09-2018	10-09-2019	255381611	Joao Paulo Pistola Rosado	2.231,40 €	- €	681,82 €	1.549,58 €	- €	- €	- €
1008	1246577	0205	04080204				CONTRATO NO AMBITO DO IEFP - NO PERIODO DE 16-10-2018 A 15-10-2019	15-10-2018	15-10-2019	202628353	SONIA MARIA PINTO SERRANO PIMENTA	2.231,40 €	- €	474,89 €	1.756,51 €	- €	- €	- €
1020	1247464	0310	04080204				CANDIDATURA A PROGRAMAS/MEDIDAS DE APOIO IEFP NO AMBITO DO PROGRAMA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO +, POR UM PERIODO PREVISIVEL DE 01-10-2018 A 30-09-2019 DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DE 07/12/2018	10-12-2018	09-06-2019	157801934	Maria da Ascencao de Deus Farelo	5.447,31 €	- €	685,68 €	4.761,63 €	- €	- €	- €
1009	1251131	0505	04080204				CONTRATO NO AMBITO DO IEFP PERIODO DE 16-10-2018 A 15-10-2019	16-10-2018	15-10-2019	224429566	DIOGO MIGUEL ROCHA GEGALOTO	2.231,40 €	- €	474,89 €	1.756,51 €	- €	- €	- €
346	1999110101	0103	03010303				EMPRESTIMO HABITAÇÃO SOCIAL DE BENCATEL - JUROS	28-09-2001	30-03-2026	501460888	INSTITUTO DE HABITACAO E DA REABILITAÇÃO URBANA	20.762,12 €	7.366,80 €	227,38 €	3.161,29 €	2.733,83 €	2.303,65 €	4.969,17 €
289	19991101012000	0103	10060302				EMPRESTIMO HABITAÇÃO SOCIAL DE BENCATEL - CAPITAL	28-09-2001	30-03-2026	501460888	INSTITUTO DE HABITACAO E DA REABILITAÇÃO URBANA	670.613,82 €	424.424,59 €	39.852,24 €	26.948,05 €	27.119,44 €	27.291,91 €	124.977,59 €
568	568	0505	02021201				Aquisição de serviços - Apolice Frota	12-08-2016	30-05-2019	500918880	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,SA	33.255,75 €	20.942,50 €	12.241,25 €	72,00 €	- €	- €	- €
601	601	010201	020219				Contrato de Prestação de Serviços para licenciamento e manutenção das aplicações informáticas SIGMA / MEDIDATA	01-01-2017	31-12-2019	504990926	MEDIDATA.NET,SIST. DE INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS,S.A.	40.295,17 €	13.431,72 €	13.431,73 €	13.431,72 €	- €	- €	- €

NCD	Identificação Contrato	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	DATAS		Terceiro		Valor Total	Acumulado de Anos Anteriores	PREVISTO				
		Org.	Eco.	PLANO				Início	Fim	NIF	Designação			Exercício	N+1	N+2	N+3	Seguintes
				Ano	Tip	Nº												
708	708	0210	02022004	2015	A	21	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO, BEM COMO A GARANTIA E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO TRABALHO	01-04-2017	31-03-2019	507072065	INTERPREV - SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, LDA	7.620,90 €	2.437,25 €	4.231,04 €	952,61 €	- €	- €	- €
293	7776501	0103	10060301				EMPRESTIMO HABITAÇÃO SOCIAL VILA VIÇOSA - 7776501 - CAPITAL	31-10-2000	31-10-2020	501525882	MILLENNIUM-BCP	233.881,35 €	187.104,58 €	23.388,32 €	11.694,16 €	11.694,29 €	- €	- €
495	7776501	0103	03010302				EMPRESTIMO HABITAÇÃO SOCIAL VILA VIÇOSA - 7776501 - JUROS	31-10-2000	31-10-2020	501525882	MILLENNIUM-BCP	1.458,17 €	98,75 €	955,88 €	282,76 €	120,78 €	- €	- €
294	81936881	0103	10060301				EMPRESTIMO HABITAÇÃO SOCIAL VILA VIÇOSA - 81936881 - CAPITAL	31-10-2002	31-10-2020	501525882	MILLENNIUM-BCP	467.767,68 €	367.365,15 €	51.602,53 €	24.400,00 €	24.400,00 €	- €	- €
496	81936881	0103	03010302				EMPRESTIMO HABITAÇÃO SOCIAL VILA VIÇOSA - 81936881 - JUROS	30-03-2016	31-10-2020	501525882	MILLENNIUM-BCP	14.006,72 €	211,84 €	6.791,52 €	3.501,68 €	3.501,68 €	- €	- €
900	900	0210	02021002	2018	A	10	PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2018-2019	01-09-2018	30-06-2019	502522380	RODOVIARIA DO ALENTEJO, S.A.	81.190,60 €	- €	32.476,24 €	48.714,36 €	- €	- €	- €
283	9015003977791	0103	10060301				EMPRESTIMO REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETAR DE VILA VIÇOSA - CAPITAL	21-10-2004	21-10-2019	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	47.486,00 €	39.354,29 €	4.035,01 €	4.096,70 €	- €	- €	- €
349	9015003977791	0103	03010302				EMPRESTIMO ETAR VILA VIÇOSA - JUROS	21-10-2004	21-10-2019	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	171,26 €	113,70 €	32,96 €	24,60 €	- €	- €	- €
284	9015004917991	0103	10060301				EMPRESTIMO CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA - CAPITAL	12-07-2006	12-07-2026	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	568.647,00 €	270.141,39 €	32.021,52 €	32.927,36 €	33.036,11 €	33.145,22 €	167.375,40 €
340	9015004917991	0103	03010302				EMPRESTIMO BIBLIOTECA - JUROS	12-07-2006	12-07-2026	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	5.782,19 €	1.079,70 €	949,63 €	852,26 €	743,51 €	634,40 €	1.522,69 €
285	9015006234591	0103	10060301				EMPRESTIMO CONSTRUÇÕES DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS: BALNEARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DE S.ROMAO, CASA DA CULTURA DE BENCATEL, MULTIUSOS DE S.ROMAO, CASA MORTUARIA DE VILA VIÇOSA	11-03-2009	08-01-2029	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1.200.000,00 €	385.407,86 €	62.724,99 €	66.084,23 €	67.192,44 €	68.319,25 €	550.271,23 €
339	9015006234591	0103	03010302				JUROS DE EMPRESTIMO CONSTRUÇÕES DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS: BALNEARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DE S.ROMAO, CASA DA CULTURA DE BENCATEL, MULTIUSOS DE S.ROMAO, CASA MORTUARIA DE VILA VIÇOSA	11-03-2009	08-01-2029	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	98.786,86 €	26.646,03 €	1.168,65 €	12.281,43 €	11.173,22 €	10.046,41 €	37.471,12 €
286	9015007285591	0103	10060301				EMPRESTIMO CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO MARMORE DE VILA VIÇOSA - 1ª FASE - CAPITAL	15-11-2012	09-01-2020	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	80.222,58 €	45.974,27 €	13.018,05 €	13.936,40 €	7.293,86 €	- €	- €
341	9015007285591	0103	03010302				EMPRESTIMO CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO MARMORE DE VILA VIÇOSA - 1ª FASE - JUROS	15-11-2012	09-01-2020	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	10.964,33 €	6.393,17 €	3.241,49 €	1.103,56 €	226,11 €	- €	- €
404	9015008217691	0103	10060301				CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE CONTENTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E ECOPONTOS SUBTERRANEOS CAPITAL	25-08-2016	31-12-2026	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	200.000,00 €	- €	12.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	112.500,00 €
671	9015008217691	0103	03010302				CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE CONTENTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E ECOPONTOS SUBTERRANEOS JUROS	25-08-2015	31-12-2026	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	24.362,52 €	2.839,53 €	4.956,47 €	3.776,19 €	3.288,94 €	2.801,69 €	6.699,70 €
902	902	010201	02020901				Aquisição de serviços para contratação de serviços móveis - Serviço VPNC Redes Privadas de Voz com controlo de Custos pelo período de 24 meses com início em 01/05/2018	01-05-2018	30-04-2020	504615947	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA	10.184,40 €	- €	3.391,41 €	5.092,20 €	1.700,79 €	- €	- €
345	9140012898	0103	03010302				EMPRESTIMO ARRELVAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA AREA ENVOLVENTE AO CAMPO DE FUTEBOL DE VILA VIÇOSA - JUROS	18-03-2004	18-03-2024	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	4.976,92 €	1.474,95 €	984,72 €	892,47 €	711,92 €	391,85 €	521,01 €



NCD	Identificação Contrato	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	DATAS		Terceiro		Valor Total	Acumulado de Anos Anteriores	PREVISTO				
		Org.	Eco.	PLANO				Início	Fim	NIF	Designação			Exercício	N+1	N+2	N+3	Seguintes
				Ano	Tip	Nº												
288	9140012898991	0103	10060301				EMPRESTIMO ARRELVAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA AREA ENVOLVENTE AO CAMPO DE FUTEBOL DE VILA VIÇOSA - CAPITAL	18-03-2004	18-03-2024	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	409.109,00 €	244.876,87 €	30.355,78 €	25.113,61 €	25.294,16 €	25.476,00 €	57.992,58 €
917	917	010201	02022002				Aquisição de serviços para alarme instalado na Casa Mortuária de Vila Viçosa, pelo período de 1 ano com início em 01/07/2018	01-07-2018	30-06-2019	513523944	PROSEGUR ALARMES DISSUASAO PORTUGAL UNIPessoal, LDA	383,76 €	- €	191,88 €	191,88 €	- €	- €	- €
918	918	0210	02022002				Aquisição de serviços para alarme no museu do estanho de Vila Viçosa pelo período de 1 ano com início a 1/07/2018.	01-07-2018	30-06-2019	513523944	PROSEGUR ALARMES DISSUASAO PORTUGAL UNIPessoal, LDA	413,28 €	- €	206,64 €	206,64 €	- €	- €	- €
919	919	0505	070205	2018	I	181	Aquisição de uma viatura usada (gama alta) com recurso a leasing.	06-06-2018	31-05-2021	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	42.800,61 €	- €	8.094,25 €	13.919,16 €	14.043,77 €	6.743,63 €	- €
920	920	0103	030305					06-06-2018	31-05-2021	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	569,51 €	- €	172,39 €	252,21 €	127,80 €	17,11 €	- €
965	965	0105	02022002				Aquisição de serviços para "Certificação Legal de Contas para o ano de 2018"	13-07-2018	30-04-2019	513640614	SALGUEIRO & ASSOCIADOS, SROC, LDA	3.293,94 €	- €	1.646,97 €	1.646,97 €	- €	- €	- €
967	967	0310	070205	2018	I	180	CONCURSO PUBLICO PARA FINANCIAMENTO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA/LEASING PARA "AQUISIÇÃO DE VIATURA DE RECOLHA DE RSU - RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EQUIPADA COM CAIXA COMPACTADORA E GRUA"	18-07-2018	31-12-2021	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	174.045,00 €	- €	18.856,02 €	61.252,22 €	57.001,56 €	36.935,20 €	- €
968	968	0103	030305					20-07-2018	15-08-2021	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	2.028,27 €	- €	320,91 €	1.008,67 €	566,26 €	132,43 €	- €
969	969	0210	02010501	2018	A	11	REFEIÇÕES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2018/2019, C.I. 596 DE 18-07-2018	01-09-2018	31-07-2019	600085805	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VIÇOSA	69.000,00 €	- €	26.000,00 €	43.000,00 €	- €	- €	- €
980	980	0505	02021201				Aquisição de serviços para contratualização de seguro automóvel para a viatura AUDI A6, 2.0, TDI S TRONIC LIM 4P	22-08-2018	21-07-2019	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	1.041,72 €	- €	434,05 €	607,67 €	- €	- €	- €
992	992	0210	02021002	2018	A	10	PROTOCOLO CIRCUITO "VILA VIÇOSA - SÃO ROMÃO" PARA O ANO LETIVO 2018/2019, DESPACHO DO SR.PRESIDENTE DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPROMISSO PLURIANUAL DE 11-09-2018	01-09-2018	30-06-2019	502522380	RODOVIARIA DO ALENTEJO, S.A.	3.151,53 €	- €	451,88 €	2.699,65 €	- €	- €	- €
994	994	0210	02021002	2018	A	10	TRANSPORTES ESCOLARES - INTEGRAÇÃO DE ALUNOS - PASSES ESCOLARES ANO LETIVO 2018/2019	01-09-2018	31-07-2019	502522380	RODOVIARIA DO ALENTEJO, S.A.	1.986,70 €	- €	794,68 €	1.192,02 €	- €	- €	- €
125	EIP-1	010201	040701	2015	A	5	PROTOCOLO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA, A AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECCAO CIVIL E A ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VILA VIÇOSA, PARA INTEGRAÇÃO DE EQUIPAS DE INTERVENÇA	01-07-2012	30-06-2018	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VIÇOSA	186.137,10 €	109.761,53 €	76.375,57 €	- €	- €	- €	- €
881	881		01030901				Aquisição de serviços para contratação de apólice de seguro de acidentes de trabalho para trabalhadores com descontos para a CGA e trabalhadores com descontos para Segurança Social	01-02-2018	31-01-2019	500918880	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,SA	26.565,46 €		26.120,39 €	445,07 €			
TOTAL :												9.330.950,35 €	3.192.852,99 €	707.805,79 €	988.273,24 €	584.232,71 €	525.397,73 €	3.332.387,89 €

O Presidente da Câmara Municipal

(Manuel João Fontainhas Condenado, Prof.)