



MUNICÍPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal

[Handwritten signatures and initials]

Declaração de Compromissos Plurianuais Existentes a 31/12/2015

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS EXISTENTES EM 31/12/2015

Nos termos da alínea a) do n.º1 do artigo 15º da Lei n.º8/2012 de 21 de fevereiro com a sua redação atual, declaro que todos os compromissos plurianuais existentes em 31 de dezembro de 2015 se encontram devidamente registados na base de dados em uso neste Município

ENTIDADE	PERIODO
M.V.V.	2015/01/02 - 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	DATAS			Designação	PREVISTO			
Org.	Eco.	PLANO				Início	Fim	Terceiro		N+1	N+2	N+3	Seguintes
		Ano	Tipo	Número									
0210	02022004	2015	A	21	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, BEM COMO A GARANTIA E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO TRABALHO, PELO PERIODO DE 1 ANO, COM INÍCIO A 090 D	26-03-2015	09-04-2016	507072065	INTERPREV - SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, LDA	1.267,39 €	- €	- €	- €
0503	07010307	2008	I	281	CONSTRUÇÃO / ACABAMENTO DA CASA MORTUARIA DE VILA VIÇOSA	31-08-2015	28-02-2016	184946450	MANUEL DE JESUS CARVALHO BITO	20.286,32 €	- €	- €	- €
0210	02022501				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL COBERTA	30-10-2015	31-05-2016	509610480	CLITÉCNICA, UNIPESSOAL, LDA	1.537,50 €	- €	- €	- €
0103	10060301				EMPRESTIMO ETAR DE VILA VIÇOSA - CAPITAL	20-05-2005	20-05-2025	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	24.965,12 €	24.965,12 €	24.965,12 €	174.755,84 €
0103	03010302				EMPRESTIMO ETAR DE VILA VIÇOSA - JUROS	20-05-2005	20-05-2025	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	12.600,00 €
0103	03010302				EMPRESTIMO ARRELVAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BENCATEL - JUROS	01-02-2008	01-02-2028	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	12.000,00 €
0103	10060301				EMPRESTIMO ARRELVAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BENCATEL - CAPITAL	31-10-2014	01-02-2028	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	214.250,00 €
0103	10060301				EMPRESTIMO E.M. 509 - CAPITAL	14-06-1999	02-06-2020	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	18.892,38 €	18.930,76 €	18.969,20 €	28.526,06 €
0103	03010302				EMPRESTIMO E.M. 509 - JUROS	14-06-1999	02-06-2020	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	163,62 €	125,24 €	86,80 €	57,92 €
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	346,30 €	279,71 €	212,64 €	235,06 €
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	9.448,78 €	9.515,37 €	9.582,44 €	24.252,55 €
0103	03010302				EMPRESTIMO HABITAÇÃO SOCIAL DE BENCATEL - JUROS	28-09-2001	30-03-2026	501460888	INSTITUTO DE HABITACAO E DA REABILITACAO URBANA	4.427,54 €	4.008,13 €	3.586,05 €	13.167,94 €
0103	10060302				EMPRESTIMO HABITAÇÃO SOCIAL DE BENCATEL - CAPITAL	28-09-2001	30-03-2026	501460888	INSTITUTO DE HABITACAO E DA REABILITACAO URBANA	26.440,35 €	26.608,51 €	26.777,74 €	206.336,99 €
0505	070205	2007	I	335	CONTRATO DE LEASING Nº.320824 - AUTOCARRO SCANIA KEB 4X2	15-05-2006	01-02-2017	504868713	CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CREDITO, SA	25.331,77 €	8.818,24 €	- €	- €
0103	030305				JUROS DO CONTRATO DE LEASING Nº 320824 - AUTOCARRO SCANIA KEB 4X2 35-PB-84	15-05-2006	01-02-2017	504868713	CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CREDITO, SA	747,29 €	41,87 €	- €	- €
0310	070205	2008	I	196	CONTRATO DE LEASING Nº.332728 - VIATURA DE RECOLHA DE LIXO	20-12-2007	20-12-2017	504868713	CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CREDITO, SA	15.118,38 €	18.462,38 €	- €	- €
0103	030305				JUROS DO CONTRATO DE LEASING Nº 332728 - VIATURA DE RECOLHA DE LIXO	20-12-2007	20-12-2017	504868713	CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CREDITO, SA	1.190,23 €	501,95 €	- €	- €
0105	02022002				CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS PARA O ANO 2015	27-03-2015		510096816	VITOR LUIS SANTOS - SOC. DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS	2.915,10 €	- €	- €	- €
0210	02022033	2015	A	104	AD Nº 33/2015 - ALUGUER DE ILUMINAÇÃO FESTIVA EXTERIOR - NATAL 2015	04-12-2015	07-01-2016	505633469	BERNARDINO CASTRO - SERVIÇOS FESTIVOS LDA	9.102,00 €	- €	- €	- €
0504	02012109				FORNECIMENTO CONTÍNUO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO	01-01-2016	31-12-2016	509945104	PRODEMACTIVE, LDA	3.444,00 €	- €	- €	- €
0210	02022001	2015	A	140	Prestação de serviços para realização de análises de controlo de parametros bacteriológicos da água da piscina Municipal coberta e descoberta	02-01-2016	31-12-2016	503148768	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO	608,00 €	- €	- €	- €
0210	02021201	2015	A	135	PARTICIPAÇÃO COM UM ESPAÇO NO STAND ALENTEJO E RIBATEJO - BTL 2016	02-03-2016	06-03-2016	508817897	TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.	1.450,00 €	- €	- €	- €
0105	02022501				RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM A ADVOGADA DA CÂMARA MUNICIPAL	02-01-2015	31-12-2016	130562440	MARIA LUISA FERNANDES BAPTISTA QUITERIO	18.975,48 €	- €	- €	- €
010201	02022002				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA "VORTALGOV"	01-01-2016	31-12-2018	507650387	SKILLMIND - CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SA	1.968,00 €	1.968,00 €	1.968,00 €	- €

0000394

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	DATAS			Terceiro	Designação	PREVISTO			
Org.	Eco.	PLANO				Início	Fim	N+1			N+2	N+3	Seguintes	
		Ano	Tipo	Número										
0107	02022501				CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA VIGILANCIA E PREVENÇÃO EM MATERIA DE PROTEÇÃO CIVIL, PROTEÇÃO AOS EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MUNICIPAIS	01-01-2016	30-06-2016	244436614	NUNO ANTONIO GODINHO VARELA	4.980,00 €	- €	- €		
0107	02022501				CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA VIGILANCIA E PREVENÇÃO EM MATERIA DE PROTEÇÃO CIVIL, PROTEÇÃO AOS EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MUNICIPAIS	01-01-2016	30-06-2016	180324225	MANUEL FERNANDO CANELHAS GANCHINHO	4.980,00 €	- €	- €		
0107	02022501				CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA VIGILANCIA E PREVENÇÃO EM MATERIA DE PROTEÇÃO CIVIL, PROTEÇÃO AOS EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MUNICIPAIS	01-01-2016	30-06-2016	215339720	VITOR MIGUEL VÉSTIAS JORGE	4.980,00 €	- €	- €		
0107	02022501				CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA VIGILANCIA E PREVENÇÃO EM MATERIA DE PROTEÇÃO CIVIL, PROTEÇÃO AOS EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MUNICIPAIS	01-01-2016	30-06-2016	227225007	LUIS MIGUEL CANHOTO LEITAO	4.980,00 €	- €	- €		
0107	02022501				CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA VIGILANCIA E PREVENÇÃO EM MATERIA DE PROTEÇÃO CIVIL, PROTEÇÃO AOS EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MUNICIPAIS	01-01-2016	30-06-2016	136245021	FRANCISCO JOSÉ FIGUEIREDO GARCIA	4.980,00 €	- €	- €		
0210	02022501				CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS	01-01-2016	30-06-2016	242639178	HELENA SOFIA VILELA ANDRADE	3.180,00 €	- €	- €	- €	
0208	02022501				CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA GARANTIR A ABERTURA DO ESPAÇO INTERNETE RESPETIVO ATENDIMENTO E APOIO AOS UTENTES DO MESMO	01-01-2016	30-06-2016	263692442	ROYDE LUIZA RIBEIRO COSTA BOQUINHAS	3.929,40 €	- €	- €	- €	
0503	02022501				CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PUBLICOS NO CONCELHO, NOMEADAMENTE INTERVENÇÕES AO NIVEL DA CALÇADA	01-01-2016	30-06-2016	140075240	JOÃO JOSÉ PATRÃO NABAIS	4.949,40 €	- €	- €	- €	
0503	02022501				CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA PARA INTERVENÇÕES AO NIVEL DA CALÇADA	01-01-2016	30-06-2016	139412689	MIGUEL SIMAO PICANÇO DE OLIVEIRA	4.949,40 €	- €	- €	- €	
010201	02022501				CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA O PROJETO/AÇÃO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO, JUSTIFICADO POR CRESCIMENTO DO SETOR	01-01-2016	30-06-2016	211789208	PEDRO XAVIER CORDEIRO PRAÇA	3.929,40 €	- €	- €	- €	
010201	02022501				CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA O PROJETO/AÇÃO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO, JUSTIFICADO POR CRESCIMENTO DO SETO	01-01-2016	31-01-2016	244040451	SARA SOFIA LOPES QUEIROZ	654,90 €	- €	- €	- €	
010201	02022501				CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA O PROJETO/AÇÃO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO, JUSTIFICADO POR CRESCIMENTO DO SETO	01-01-2016	30-06-2016	222150947	SERGIO JOAO FRADE CATELA	3.929,40 €	- €	- €	- €	
010201	02022501				CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA O PROJETO/AÇÃO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO, JUSTIFICADO POR CRESCIMENTO DO SETO	01-01-2016	31-01-2016	123036674	MARIA DO CEU SENGO CARDOSO FRADE	654,90 €	- €	- €	- €	
0311	02022501				CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA NO MERCADO MUNICIPAL	01-01-2016	30-06-2016	168592312	MARINELA FARIA LEAL	3.929,40 €	- €	- €	- €	
010201	02022501				CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INTERVENÇÕES AO NIVEL DA GUARDA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE PARDAIS	01-01-2016	31-05-2016	128167190	JOSE MARIA JERONIMO XAVIER	1.250,00 €	- €	- €	- €	
010201	02022501				CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INTERVENÇÕES AO NIVEL DA GUARDA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BENCATEL	01-01-2016	31-05-2016	111640407	MANUEL ANTONIO CHAPA MARMELO	1.250,00 €	- €	- €	- €	
0506	02022501				CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SERVIÇOS GERAIS, NOMEADAMENTE PARA ORGANIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE ARMAZÉM	01-01-2016	31-12-2016	206430361	JOAQUIM JOSE ONOFRE VENTURA	8.698,80 €	- €	- €	- €	
010201	02022501				CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA	01-01-2016	31-12-2016	501808817	RADIO CAMPANARIO	7.380,00 €	- €	- €	- €	
0208	02022501				CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA SERVIÇOS DE APOIO E CONSULTORIA INFORMÁTICA	01-01-2016	31-12-2016	508703069	MEDIWAY - CONSULTADORA E INFORMATICA E COMUNICAÇÃO UNIPESSOAL, LDA	10.332,00 €	- €	- €	- €	

0000395

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	DATAS		Terceiro	Designação	PREVISTO			
Org.	Eco.	PLANO				Início	Fim			N+1	N+2	N+3	Seguintes
		Ano	Tipo	Número									
010201	02022501				CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA GUARDA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE VILA VIÇOSA ASSIM COMO APOIO AS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS E DESCOBERTAS DE VILA VIC	28-12-2015	30-06-2016	180811940	JOSE FRANCISCO FARELO CANHOTO	3.929,40 €	- €	- €	
0105	02022501				CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA SERVIÇOS DE APOIO À PRESIDÊNCIA E DE COORDENAÇÃO, GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS OPERATIVOS DE FORMA MAIS CONTINUA E PRESEN	28-12-2015	31-12-2016	185822231	JOSE ANTONIO LOPES CARDOSO	29.520,00 €	- €	- €	
0210	02010299				CONTRATO PARA ABASTECIMENTO CONTINUO DE GÁS (GPL) PELO PERIODO DE 3 ANOS, PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS DE VILA VIÇOSA, CAMPO DE JOGOS JOÃO FIGUEIREDO EM VILA VIÇOSA E CAMPO DE JOGOS PEREIRA BOM EM BENC	29-12-2015	31-12-2018	507407083	GASCAN,SA	24.518,51 €	24.518,50 €	24.518,50 €	
0110	02022002				CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DE TIPO M3, GERADOS NOS MERCADOS MUNICIPAIS DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA DURANTE O ANO DE 2016	23-12-2015	31-12-2016	506541770	STERICYCLE PORTUGAL, LDA - ZOOMED	1.894,52 €	- €	- €	
Diversas Classificações					AD Nº 39/2015 -FORNECIMENTO CONTINUO DE EMULSAO BETUMINOSA ECM-2 A GRANEL PARA O ANO 2016	29-12-2015	31-12-2016	500513295	CEPSA PORTUGUESA PETROLEOS S. A.	21.512,70 €	- €	- €	
010201	020219				AD nº 52/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES INFORMÁTICAS SIGMA/MEDIDATA DURANTE O ANO DE 2016	30-12-2015	31-12-2016	504990926	MEDIDATA.NET,SIST.DE INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS,S.A.	14.849,89 €	- €	- €	- €
010201	02010801				ASSINATURA PARA O ANO 2016 - DIARIO DO SUL	30-12-2015	31-12-2016	506754413	PIÇARRA-DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS, LDA.	120,00 €	- €	- €	- €
0505	02010299				FORNECIMENTO CONTINUO DELUBRIFICANTES DURANTE O ANO DE 2016	30-12-2015	31-12-2016	503375659	SULCATE PEÇAS-COMER.DE PEÇAS P/MAQ.E VIATURAS,LDA	6.045,81 €	- €	- €	- €
0506	020104				FORNECIMENTO CONTINUO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DURANTE O ANO DE 2016	23-11-2015	31-12-2016	138129916	CAETANA DA SOLEDADE RAMOS MARTINS	2.616,78 €	- €	- €	- €
0210	02022003	2015	A	104	FORNECIMENTO DE ENERGIA EVENTUAL PARA O EVENTO "ILUMINAÇÃO DE NATAL 2015" EM VILA VIÇOSA	03-12-2015	08-01-2016	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	430,50 €	- €	- €	- €
0103	10060301				EMPRESTIMO HABITAÇÃO SOCIAL VILA VIÇOSA - 7776501 - CAPITAL	31-10-2000	31-10-2020	501525882	MILLENNIUM-BCP	11.694,16 €	11.694,16 €	11.694,16 €	23.388,45 €
0103	03010302				EMPRESTIMO HABITAÇÃO SOCIAL VILA VIÇOSA - 7776501 - JUROS	31-10-2000	31-10-2020	501525882	MILLENNIUM-BCP	774,09 €	609,44 €	445,19 €	403,54 €
0103	10060301				EMPRESTIMO HABITAÇÃO SOCIAL VILA VIÇOSA - 81936881 - CAPITAL	31-10-2002	31-10-2020	501525882	MILLENNIUM-BCP	24.400,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €	48.800,00 €
0103	03010302				EMPRESTIMO HABITAÇÃO SOCIAL VILA VIÇOSA - 81936881 - JUROS	31-10-2000	31-10-2020	501525882	MILLENNIUM-BCP	3.501,68 €	3.501,68 €	3.501,68 €	7.003,36 €
0103	10060301				EMPRESTIMO REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETAR DE VILA VIÇOSA - CAPITAL	21-10-2004	21-10-2019	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	3.999,72 €	4.031,79 €	4.064,11 €	4.096,70 €
0103	03010302				EMPRESTIMO ETAR VILA VIÇOSA - JUROS	21-10-2004	21-10-2019	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	121,56 €	89,49 €	57,17 €	24,60 €
0103	10060301				EMPRESTIMO CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA - CAPITAL	12-07-2006	12-07-2026	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	32.603,26 €	32.710,94 €	32.818,97 €	266.484,09 €
0103	03010302				EMPRESTIMO BIBLIOTECA - JUROS	12-07-2006	12-07-2026	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1.176,36 €	1.068,68 €	960,65 €	3.752,86 €
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	62.868,06 €	63.922,34 €	64.994,30 €	751.867,15 €
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	15.497,60 €	14.443,32 €	13.371,36 €	70.972,18 €
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	11.603,76 €	12.334,34 €	13.110,92 €	21.230,26 €
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	3.436,20 €	2.705,62 €	1.929,04 €	1.329,67 €
0103	10060301				EMPRESTIMO REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - PROJECTO ARQUIVIA - CAPITAL	15-11-2012	09-01-2017	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2.495,27 €	1.305,95 €	- €	- €
0103	03010302				EMPRESTIMO REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - PROJECTO ARQUIVIA - JUROS	15-11-2012	09-01-2017	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	197,59 €	40,48 €	- €	- €
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	1.426,42 €	1.249,71 €	1.071,73 €	2.655,48 €

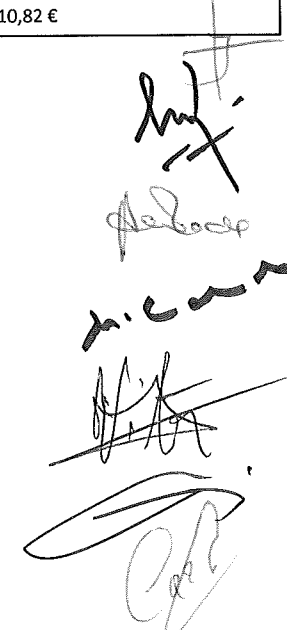
0000336

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL				DESIGNAÇÃO	DATAS		Terceiro	Designação	PREVISTO				
Org.	Eco.	PLANO			Início	Fim			N+1	N+2	N+3	Seguintes	
		Ano	Tip	Número									
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	24.579,66 €	24.756,37 €	24.934,35 €	133.876,35 €
0105	01030901				INICIO DE PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE ACIDENTES DE TRABALHO PARA PESSOAL DO QUADRO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇO COM O VOLUME DE RETRIBUIÇÕES ANUAIS DE 2.068.168,95 EUROS	28-02-2014		500918880	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,SA	14.756,21 €	2.380,46 €	- €	- €
0505	02021201				AD 9/14 - CONTRATAÇÃO DE APOLICE DE SEURO AUTOMÓVEL	18-03-2014	31-12-2017	503454109	AXA-SEGUROS PORTUGAL, SA	12.031,33 €	5.202,33 €	- €	- €
010201	040701	2015	A	5	PROTOCOLO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA, A AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL E A ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VILA VIÇOSA, PARA INTEGRACAO DE EQUIPAS DE INTERVENCA	01-07-2012	30-06-2016	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	25.837,16 €	- €	- €	- €
0210	02021002	2015	A	10	PLANO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ANO LETIVO 2015/2016	01-09-2015	30-06-2016	502522380	RODOVIÁRIA DO ALENTEJO, S.A.	47.498,60 €			
0210	02021002	2015	A	10	TRANSPORTE ESCOLAR VILA VIÇOSA/S.ROMÃO- ANO LETIVO 2015/2016	09-11-2015	30-06-2016	502522380	RODOVIÁRIA DO ALENTEJO, S.A.	5.000,00 €			
010201	090901	2015	I	281	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL DE ACORDO COM O Nº4 DO ARTº 17º DA LEI Nº 53/2014 DE 25 DE AGOSTO	01-01-2015	31-12-2021	513319182	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	50.936,00 €	50.936,00 €	50.936,00 €	152.805,48 €
0210	02010502	2015	A	14	REGIME FRUTA ESCOLAR - ANO LECTIVO - 2015/2016	05-10-2015	31-07-2016	206996977	ELISABETE GAFANHOTO SIMOES	2.489,94 €			
0210	02010501	2015	A	12	REFEIÇÕES ESCOLARES NO AMBITO DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO ENSINO BASICO ANO LETIVO 2015/2016	01-09-2015	31-07-2016	600085805	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VIÇOSA	40.000,00 €			
									801.405,29 €	420.626,88 €	383.456,12 €	2.174.872,53 €	
									3.781.810,82 €				

O Presidente da Câmara Municipal



(Manuel João Fontainhas Condenado, Prof.)



0000397