



Handwritten signatures and initials, including the name 'P. Soares' and a circled 'A'.

Declaração de Compromissos Plurianuais Existentes a 31/12/2019

248

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS EXISTENTES EM 31-12-2019

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 2019 se encontravam devidamente registados na base de dados em uso neste Município

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE
M.V.V.

PERÍODO
01-01-2019 A 31-12-2019

NCD	Identificação Contrato	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	DÁTAS		TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO				
		Org.	Econ.	Plano				Início	Fim	Código	Designação			Exercício	N+1	N+2	N+3	Seguintes
				Ano	Fig.	Nº												
125	EIP-1	010201	040701	2018	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 INTEGRAÇÃO DE EQUIPAS DE INTERVENÇÃO	01-07-2012	30-06-2021	501308390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VIÇOSA	271.255,68 €	124.672,75 €	105.275,93 €	27.538,00 €	13.769,00 €		
276	0921002533791	0103	10060301				EMPRESTIMO E.M. 509 - CAPITAL	14-06-1999	02-06-2020	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	299.278,74 €	261.680,09 €	28.080,33 €	9.518,32 €			
282	0921002536191	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 €	122.833,92 €	12.202,88 €	9.718,00 €	4.884,57 €		
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 €	303.308,68 €	31.781,69 €	33.036,11 €	33.145,22 €	33.254,69 €	134.120,71 €
285	9015006234591	0103	10060301				EMPRESTIMO CONSTRUÇÕES DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS: BALNEÁRIOS 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 €	461.874,01 €	62.343,07 €	67.192,44 €	68.319,25 €	69.464,95 €	480.806,28 €
286	9015007285591	0103	10060301				EMPRESTIMO CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO MARMORE DE VILA VIÇOSA - 1ª FASE - CAPITAL	16-11-2012	09-01-2020	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	80.222,58 €	59.096,00 €	13.832,72 €	7.293,86 €			
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 €	269.991,43 €	30.354,83 €	25.294,16 €	25.476,00 €	25.659,16 €	32.333,42 €
289	19991101012000	0103	10060302				EMPRESTIMO HABITAÇÃO SOCIAL DE BENCATEL - CAPITAL	28-09-2001	30-03-2026	501460888	INSTITUTO DE HABITACAO E DA REABILITACAO URBANA	670.613,82 €	451.356,17 €	39.868,71 €	27.119,44 €	27.291,91 €	27.465,48 €	97.512,11 €
292	000301159549096	0103	10060301				EMPRESTIMO ETAR DE VILA VIÇOSA - CAPITAL	20-05-2005	20-05-2025	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	449.372,00 €	274.616,32 €	24.964,96 €	24.965,12 €	24.965,12 €	24.965,12 €	74.895,36 €
293	7776601	0103	10060301				EMPRESTIMO HABITAÇÃO SOCIAL VILA VIÇOSA - 7776601 - CAPITAL	31-10-2000	31-10-2020	501525882	MILLENNIUM-BCP	233.881,35 €	192.951,86 €	29.235,40 €	11.694,29 €			
294	81936881	0103	10060301				EMPRESTIMO HABITAÇÃO SOCIAL VILA VIÇOSA - 81936881 - CAPITAL	31-10-2002	31-10-2020	501525882	MILLENNIUM-BCP	467.767,68 €	392.475,07 €	50.892,61 €	24.400,00 €			
295	000304897434096	0103	10060301				EMPRESTIMO ARRELVAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BENCATEL - CAPITAL	31-10-2014	01-02-2028	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	600.000,00 €	296.262,54 €	10.987,46 €	21.500,00 €	21.450,00 €	21.400,00 €	128.400,00 €
339	9015006234591	0103	03010302				JUROS DE EMPRESTIMO CONSTRUÇÕES DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS: BALNEÁRIOS 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 €	36.230,67 €	3.865,44 €	11.173,22 €	10.046,41 €	8.900,71 €	28.570,41 €
340	9015004917991	0103	03010302				EMPRESTIMO BIBLIOTECA - JUROS	12-07-2006	12-07-2026	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	5.782,19 €	1.079,70 €	1.801,89 €	743,51 €	634,40 €	524,93 €	997,76 €
341	9015007285591	0103	03010302				EMPRESTIMO CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO MARMORE DE VILA VIÇOSA - 1ª FASE - JUROS	16-11-2012	09-01-2020	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	10.964,33 €	8.170,67 €	2.567,55 €	226,11 €			
343	000301159549096	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 €	4.140,73 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	5.400,00 €

NCD	Identificação Contrato	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL				DESIGNAÇÃO	DATAS		TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO				
		Org.	Econ.	Plano			Início	Fim	Código	Designação			Exercício	N+1	N+2	N+3	Seguintes
				Ano	Flp.												
344	0921002536	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 €	422,74 €	214,71 €	77,08 €	12,88 €		
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 €	1.899,55 €	1.452,59 €	711,92 €	391,85 €	346,92 €	174,09 €
346	1999110101	0103	03010303			EMPRESTIMO HABITAÇÃO SOCIAL DE BENCATEL - JUROS	28-09-2001	30-03-2026	501460888	INSTITUTO DE HABITACAO E DA REABILITACAO URBANA	20.762,12 €	9.898,81 €	856,66 €	2.733,83 €	2.303,65 €	1.870,73 €	3.098,44 €
347	0003048974	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 €	3.644,14 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	6.600,00 €
362	0921002533791	0103	03010302			EMPRESTIMO E.M. 509 - JUROS	02-04-2015	02-06-2020	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	635,49 €		625,83 €	9,66 €			
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 €	23.601,96 €	13.898,04 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	87.500,00 €
495	7776501	0103	03010302			EMPRESTIMO HABITAÇÃO SOCIAL VILA VIÇOSA - 7776501 - JUROS	31-10-2000	31-10-2020	501625882	MILLENNIUM-BCP	1.458,17 €	146,25 €	1.191,14 €	120,78 €			
496	81936881	0103	03010302			EMPRESTIMO HABITAÇÃO SOCIAL VILA VIÇOSA - 81936881 - JUROS	30-03-2018	31-10-2020	501625882	MILLENNIUM-BCP	14.008,72 €	313,86 €	10.191,18 €	3.501,68 €			
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	24.362,62 €	4.372,81 €	7.199,38 €	3.288,94 €	2.801,69 €	2.314,44 €	4.385,26 €
747	003200495672460	0103	03010302			JUROS DO EMPRESTIMO N.º003200495672460 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 €	1.131,00 €	1.368,60 €	1.000,20 €	949,80 €	898,30 €	6.648,80 €
748	003200495672440	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 €		2.932,50 €	1.370,80 €	1.303,20 €	1.234,20 €	9.358,10 €
771	003200495672450	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 €	2.884,60 €	2.935,10 €	2.986,60 €	50.006,70 €
772	003200495672440	0103	10060301			AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO N.º 003200495672440 DO CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA,DESPACHO DO SR.PRESIDENTE DE 12-07-2017	12-09-2017	12-09-2037	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	80.875,00 €		319,10 €	3.865,60 €	3.933,40 €	4.002,40 €	68.754,50 €
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 inflo em 01/05/2018	01-05-2018	30-04-2020	504615947	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA	10.184,40 €	2.307,12 €	6.176,49 €	1.700,79 €			
910	003200495737890	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 €			5.563,63 €	9.611,74 €	9.706,35 €	55.118,38 €
911	003200495737890	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 €		1.175,94 €	770,37 €	686,38 €	591,77 €	1.521,28 €
919	919	0505	070205	2018	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 €	4.633,75 €	17.379,66 €	14.043,57 €	6.743,63 €		
920	920	0103	030305			JUROS DE CONTRATO LEASING DE VIATURA USADA AUDI A6 2.0 TDI S TRONIC LIM 4P	06-06-2018	31-05-2021	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	569,51 €	90,05 €	334,55 €	127,80 €	17,11 €		

NGD	Identificação Contrato	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	DATAS		TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO				
		Org.	Econ.	Plano				Início	Fim	Código	Designação			Exercício	N+1	N+2	N+3	Seguintes
				Ano	TP	Nº												
922	0921007345591	0103	03010302			JUROS EMPRESTIMO N.º921007345591-FUROS DE AGUA	03-10-2018	03-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	10.431,25 €		906,42 €	908,90 €	906,42 €	856,06 €	6.853,45 €	
923	0921007345591	0103	10060301			AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO N.º921007345591 - FUROS DE AGUA	03-10-2018	03-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	60.000,00 €				3.333,33 €	3.333,33 €	53.333,33 €	
924	0921007342091	0103	03010302			JUROS DO EMPRESTIMO N.º921007342091 - ALAMEDA DAS PISCINAS	11-10-2018	11-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	5.678,07 €		493,39 €	494,74 €	493,39 €	465,98 €	3.730,57 €	
925	0921007342091	0103	10060301			AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO N.º921007342091 - ALAMEDA DAS PISCINAS	11-10-2018	11-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	32.660,00 €				1.814,44 €	1.814,44 €	29.031,12 €	
926	0921007343991	0103	03010302			JUROS DO EMPRESTIMO N.º921007343991 - URBANIZAÇÃO DA ZONA SUL DO MERCADO-REABILITAÇÃO DE 14 HABITAÇÕES	03-10-2018	03-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	10.770,26 €		935,88 €	938,44 €	935,88 €	883,88 €	7.076,18 €	
927	0921007343991	0103	10060301			AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO N.º921007343991 - URBANIZAÇÃO DA ZONA SUL DO MERCADO-REABILITAÇÃO DE 14 HABITAÇÕES	03-10-2018	03-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	61.950,00 €				3.441,67 €	3.441,67 €	55.066,66 €	
928	0921007348991	0103	10060301			AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO N.º921007348991 - MINI BANCADA PRAÇA TOUROS PARDAIS	03-10-2018	03-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	60.000,00 €				3.333,33 €	3.333,33 €	53.333,34 €	
929	0921007348991	0103	03010302			JUROS EMPRESTIMO N.º921007348991 - 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 €	856,06 €	6.853,45 €	
930	0921007344791	0103	10060301			AMORTIZAÇÃO EMP. N.º921007344791-CONTENTORES RSU E ECOPONTOS SUB.	03-10-2018	03-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	200.000,00 €				11.111,11 €	11.111,11 €	177.777,78 €	
931	0921007344791	0103	03010302			JUROS EMP. N.º921007344791-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 €	2.853,53 €	22.844,81 €	
932	0921007347191	0103	10060301			AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO N.º921007347191 - ETARS DO CONCELHO	03-10-2018	03-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	142.196,00 €				7.899,78 €	7.899,78 €	126.396,44 €	
933	0921007347191	0103	03010302			JUROS DO EMPRESTIMO N.º921007347191 - ETARS 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 €	2.028,81 €	16.242,20 €	
934	0921007346391	0103	10060301			AMORTIZAÇÃO DO EMP. N.º921007346391-CONDUTA ADUTORA A SUL DE VILA VIÇOSA	11-10-2018	11-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	50.000,00 €				2.777,78 €	2.777,78 €	44.444,44 €	
935	0921007346391	0103	03010302			JUROS EMP. N.º921007346391-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 €	713,38 €	5.711,20 €	
936	0921007341291	0103	10060301			AMORTIZAÇÃO DO EMP. N.º921007341291 - DEPOSITOS DE AGUA	11-10-2018	11-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	200.000,00 €				11.111,11 €	11.111,11 €	177.777,78 €	
937	0921007341291	0103	03010302			JUROS DO EMPRESTIMO N.º921007341291 - DEPOSITOS DE AGUA	11-10-2018	11-10-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	34.770,79 €		3.021,39 €	3.029,67 €	3.021,39 €	2.853,53 €	22.844,81 €	
967	967	0310	070205	2018	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 €		80.108,24 €	57.001,56 €	36.935,20 €			
968	968	0103	030305			LEASING DO VEICULO PESADO DE RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-JUROS	20-07-2018	15-08-2021	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	2.028,27 €		1.329,58 €	566,26 €	132,43 €			
980	980	0505	02021201			Aquisição de serviços para contratualização de seguro automóvel para a viatura AUDI A6, 2.0, TDI S TRONIC LM 4P	22-08-2018	21-07-2020	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	2.073,44 €	347,20 €	1.118,57 €	607,67 €				
1015	1015	0505	02021201			Aquisição de serviços para contratação de apólice frota para veículos e máquinas do Município de Vila Viçosa	27-11-2018	30-11-2021	500918860	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA	31.771,41 €	2.646,11 €	10.591,98 €	10.590,47 €	7.942,85 €			
1017	1017	0503	07010410	2018	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 €		146.278,88 €	117.023,10 €	117.023,10 €	117.023,10 €	819.161,70 €	

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

NCD	Identificação Contrato	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	DATAS		TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO				
		Org.	Econ.	Plano				Início	Fim	Código	Designação			Exercício	N+1	N+2	N+3	Seguintes
				Ano	Tp	Nº												
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 €		
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 €		28.649,10 €	28.604,92 €	28.604,90 €		
1059	1059	010201	090901	2015	I	264	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL DE ACORDO COM O N.º DO ART.º 17.º DA LEI Nº53/2014 DE 25 DE AGOSTO	02-01-2015	31-12-2021	513319182	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	229.212,00 €	152.808,00 €	63.670,00 €	12.734,00 €			
1085	0921007405291	0103	10060301				AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO Nº0921007405291 - OLIVAL "MADRE DE AGUA"	16-01-2019	31-12-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	62.500,00 €				3.472,22 €	3.472,22 €	55.556,56 €
1086	0921007405291	0103	03010302				JUROS EMPRESTIMO Nº0921007405291 OLIVAL "MADRE DE AGUA"	16-01-2019	31-12-2038	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	10.709,38 €		931,25 €	931,25 €	931,25 €	879,51 €	7.036,12 €
1114	1114	0105	02022002				Aquisição de serviços para "Certificação Legal de Contas para o ano de 2019"	04-02-2019		513640614	SALGUEIRO & ASSOCIADOS, SROC, LDA	3.293,94 €		1.646,97 €	1.646,97 €			
1115	1115	0105	02022002				Aquisição de serviços para consultoria financeira para acompanhamento e implementação do SNC-AP.	07-02-2019	30-04-2020	513640614	SALGUEIRO & ASSOCIADOS, SROC, LDA	5.996,25 €		4.397,25 €	1.599,00 €			
1124	1124	0210	02022004	2018	A	19	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 período de 3 anos.	01-04-2019	31-03-2022	507072065	INTERPREV - SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, LDA	10.746,38 €		2.686,59 €	3.582,13 €	3.582,13 €	895,53 €	
1137	1137	0301	02020901				Aquisição de serviços de Banda Larga Móvel com 7 Gb para equipamento de topografia	09-04-2019	31-03-2022	504616947	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA	221,41 €		83,03 €	110,70 €	27,68 €		
1140	1269595	0310	04080204				CANDIDATURA IEFP, DESPACHO DO SR.PRESIDENTE DE 11-04-2019	15-04-2019	14-01-2020	232876592	Mara Lucla Leitao Carvalhal	5.198,05 €		4.917,94 €	280,11 €			
1141	1141	0210	02021002	2018	A	10	TRANSPORTES ESCOLARES - ANO LETIVO 2019/2020 C.I.284 DE 03-04-2019 E DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DE COMPROMISSO PLURIANUAL DE 17/04/2019	01-09-2019		502522380	RODOVIARIA DO ALENTEJO, S.A.	86.093,30 €		34.427,20 €	51.666,10 €			
1157	1157	0505	070115	2018	I	193	Manutenção da viatura Volvo RSU, matrícula 08-VX-31	04-07-2019	30-06-2022	505455668	AUTO-SUECO II AUTOMOVEIS, S.A.	5.313,60 €		885,60 €	1.771,20 €	1.771,20 €	885,60 €	
1161	1161	0302	02022040	2018	A	2	Contrato de manutenção do elevador Schindler Mod. 3300 de 675 Kg - 2 Pisos da Casa da Cultura de Bencatel	16-07-2019	30-06-2022	500230757	SCHMITT - ELEVADORES, LDA.	2.868,98 €		286,90 €	1.147,59 €	1.147,59 €	286,90 €	
1168	1168	010201	02022002				Aquisição de serviços para alarme instalado na Casa Mortuária de Vila Viçosa, nomeadamente: central/teclado/video detector de cortina/video volumétrico e volumétrico(12 meses)	01-07-2019	30-06-2020	513523944	PROSEGUR ALARMES DISSUASAO PORTUGAL UNIPessoal, LDA	354,24 €		177,12 €	177,12 €			
1169	1169	0210	02022002				Aquisição de serviços para alarme instalado no museu do estanho de Vila Viçosa, nomeadamente: central/teclado/video volumétrico/magnético(12 meses)	01-07-2019	30-06-2020	513523944	PROSEGUR ALARMES DISSUASAO PORTUGAL UNIPessoal, LDA	383,76 €		191,88 €	191,88 €			
1171	1303094	0310	04080204				CANDIDATURA A PROGRAMAS/MEDIDAS DE APOIO DO IEFP, NO AMBITO DO PROGRAMA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO +(RSI), POR UM PERIODO DE 01/08/2019 A 30/04/2020, DESPACHO DO SR. PRESIDENTE 20/08/2019.	21-08-2019	30-04-2020	203884213	CARLOS DE JESUS MATILDE TOSCANO	5.332,68 €		2.952,00 €	2.380,68 €			
1172	1172	0210	02010501	2018	A	11	REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LETIVO 2019/2020	30-08-2019		600085805	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VIÇOSA	69.000,00 €		26.000,00 €	43.000,00 €			

NCD	Identificação Contrato	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	DATAS		TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO				
		Org.	Econ.	Plano				Início	Fim	Código	Designação			Exercício	N+1	N+2	N+3	Seguintes
				Ano	Fic	Nº												
1175	1175	0210	02021002				PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2019/2020 PARA INTEGRAÇÃO DE ALUNA - BEATRIZ LOPES SIMÕES,, INFORMAÇÃO N.º65 DO SECTASSD, DESPACHO DO SR.PRESIDENTE DE 19-09-2019	20-09-2019		502522380	RODOVIARIA DO ALENTEJO, S.A.	398,00 €		159,60 €	239,40 €			
1176	1176	0210	02010502	2018	A	12	Regime de Fruta Escolar 2019/2020	23-09-2019		603424820	FRUTEIRA SILVA & FILHOS, LDA	3.613,12 €		1.344,52 €	2.268,60 €			
1179	1179	0505	02022002				Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença para a manutenção da viatura Volvo RSU, matrícula 08-VX-31	01-10-2019	30-09-2022	505051931	AUTO SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS S.A.	5.313,60 €		442,80 €	1.771,20 €	1.771,20 €	1.328,40 €	
1182	1182	010201	020219				Contrato de prestação de serviços de licenciamento e manutenção das aplicações SIGMA/Medidata, pelo período de 36 meses com Início em 01/01/2020	01-01-2020	31-12-2022	504990926	MEDIDATA.NET,SIST.DE INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS,S.A.	42.466,39 €		0,01 €	14.155,46 €	14.155,46 €	14.155,46 €	
1187	1187	0506	02020901				Aquisição de serviços de Internet por fibra ótica - Estaleiro - Conforme VJ proposta	19-11-2019	18-10-2020	510816380	BLU, SA	441,33 €		55,17 €	386,16 €			
1188	1188	0210	020208	2018	A	85	Locação de bens para iluminação de natal do ano 2019	07-12-2019	08-01-2020	509734928	LIGHTSZONE UNIPESSOAL, LDA	19.987,50 €		9.993,75 €	9.993,75 €			
1191	1191	0210	02010801	2018	A	12	MEDIDAS DE ACOMPANHAMENTO REGIME FRUTA ESCOLAR	29-11-2019		506359255	LUFIPAPEL - COM A RET. DE ART. DE PAPELARIA, JORMAIS E REVISTAS, L.DA	700,00 €		300,00 €	400,00 €			
1193	1193	0210	02022501				Prestação de serviços na modalidade de Tarefa	01-01-2020	31-12-2020	219796823	ADENILDA ALDA REGO MUNGUAMBE LIMA FORTES	4.165,01 €		0,01 €	4.165,00 €			
1194	1194	010201	01030901				Contratação de apólices de acidentes de trabalho para trabalhadores que descontam para a CGA e Segurança Social, pelo período de 1 ano com início a 01/02/2020	01-02-2020	31-01-2021	500918880	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,SA	39.491,75 €		0,01 €	39.491,74 €			
1195	1195	0505	02010202				Fornecimento contínuo de gasóleo rodoviário (cartões frota) para o ano 2020	01-01-2020	31-12-2020	500697370	PETROGAL,S.A.	3.690,00 €			3.690,00 €			
1196	1196	0505	02010201				Fornecimento contínuo de gasolina sem chumbo 95 (cartões frota) para o ano 2020	20-12-2019		500697370	PETROGAL,S.A.	11.070,00 €			11.070,00 €			
1197	1197	0505	02010202				Fornecimento contínuo de gasóleo a granel durante o ano 2020	01-01-2020	31-12-2020	500246963	REPSOL PORTUGUESA,S.A.	137.880,54 €			137.880,54 €			
1198	1198	0210	02022501				Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para intervenções ao nível de guarda, limpeza e manutenção de Campo de Futebol de Bencatel de 01/01/2020 a 31/05/2020	01-01-2020	31-05-2020	111640407	MANUEL ANTONIO CHAPA MARMELO	1.250,01 €		0,01 €	1.250,00 €			
1199	1199	0210	02022501				Contrato de prestação de serviços, na modalidade de avença para intervenções ao nível de guarda, limpeza e manutenção do Campo de Futebol de São Romão - de 01/01/2020 a 31/05/2020	01-01-2020	31-05-2020	118259482	MARIA DE FATIMA BATATA CLARA LOPES	1.250,01 €		0,01 €	1.250,00 €			
1200	1200	0503	02022501				Prestação de serviços na modalidade de avença para manutenção na rede TV por cabo em Vila Viçosa, incluindo instalações para novos clientes de 01/01/2020 a 31/12/2020.	01-01-2020	31-12-2020	181846835	ANTONIO JOAO LOBO DIAS - DIGITECNI	1.476,01 €		0,01 €	1.476,00 €			
1201	1201	010201	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	01-01-2020	31-12-2020	510803938	ESTUDIRELATA-ATIVIDADES DOS SÍTIOS E MONUMENTOS HISTÓRICOS,LDA	5.904,01 €		0,01 €	5.904,00 €			
1202	1202	0310	02022501				Aquisição de serviços na modalidade de avença para área de limpeza urbana, assim como de algumas intervenções ao nível da limpeza de 01/01/2020 a 30/06/2020	01-01-2020	30-06-2020	181465280	CLOTILDE DA CONCEICAO LAGAREIRO VILAS	3.779,41 €		0,01 €	3.779,40 €			

Handwritten notes and signatures:
 - Top right: "P. S. Silva" (signature)
 - Middle right: "J. L." (signature)
 - Bottom right: "J. L." (signature)
 - Middle right: "J. S." (signature)

NCD	Identificação Contrato	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	DATAS		TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO						
		Org.	Econ.	Plano				Início	Fim	Codigo	Designação			Exercício	N+1	N+2	N+3	Seguintes		
				Ano	Fig.	Nº														
1203	1203	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	01-01-2020	30-06-2020	131254006	ANTÓNIO AUGUSTO VALENTE RAIMUNDO	4.500,01 €		0,01 €	4.500,00 €					
1204	1204	0208	02022501				Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para intervenções ao nível de informática nos edifícios Municipais de 01/01/2020 a 30/06/2020	01-01-2020	30-06-2020	250914212	FRANCISCO MIGUEL CALADO SANDE	3.779,41 €		0,01 €	3.779,40 €					
1205	1205	0310	02022501				Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para serviços gerais, na área da limpeza urbana e apoio aos Jardins de 01/01/2020 a 30/06/2020	01-01-2020	30-06-2020	210985704	VERONICA CRISTINA POEIRAS COLETRA	3.180,01 €		0,01 €	3.180,00 €					
1206	1206	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 01/01/2020 a 31/12/2020	01-01-2020	31-12-2020	243727704	BEATRIZ PALMA BORROES	4.800,01 €		0,01 €	4.800,00 €					
1207	1207	0107	02022501				Contrato e 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 algumas in	01-01-2020	30-06-2020	199543801	RAUL DOS SANTOS MARRAFA VILAS	4.500,01 €		0,01 €	4.500,00 €					
1208	1208	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 alguma	01-01-2020	30-06-2020	117343340	JOAO MANUEL SOLDA BATANETE	4.500,01 €		0,01 €	4.500,00 €					
1209	1209	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	01-01-2020	30-06-2020	200730215	ANIBAL DE JESUS MALHADO FERREIRA	4.500,01 €		0,01 €	4.500,00 €					
1210	1210	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 01/01/2020 a 30/06/2020.	01-01-2020	30-06-2020	222044101	ANA CRISTINA CARVALHO JARDIM	4.979,41 €		0,01 €	4.979,40 €					
1211	1211	010201	02022501				Prestação de serviços na modalidade de avença para apoio administrativo e secretariado, de 01/01/2020 a 30/06/2020	01-01-2020	30-06-2020	221632875	SANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO PEREIRA RIBEIRO	4.230,01 €		0,01 €	4.230,00 €					
1212	1212	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,	01-01-2020	30-06-2020	224355449	NÉLIA CRISTINA OLIVEIRA CELESTINO	3.030,01 €		0,01 €	3.030,00 €					
1213	1213	0310	02022501				Prestação de serviços na modalidade de Avença, para serviços gerais pelo período compreendido entre 01/01/2020 e 30/06/2020	01-01-2020	30-06-2020	215339720	VITOR MIGUEL VÉSTIAS JORGE	3.030,01 €		0,01 €	3.030,00 €					
1214	1214	0210	02022501				Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença, para serviços gerais, na área do sector de arquivo, Turismo, educação, cultura, acção social e desporto de 01/01/2020 a 30/06/2020	01-01-2020	30-06-2020	145984508	LUIS ALBERTO ROSA VAZ	3.779,41 €		0,01 €	3.779,40 €					

Handwritten notes and signatures at the top right of the page.

NCD	Identificação Contrato	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL				DESIGNAÇÃO	DATAS		TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO						
		Org	Econ	Plano			Início	Fim	Código	Designação			Exercício	N+1	N+2	N+3	Seguintes		
				Ano	TP													Nº	
1215	1215	0107	02022501			Prestação de serviços na modalidade de Avança para vigilância e prevenção em matéria de protecção civil, protecção aos edifícios, equipamentos e materiais municipais, assim como de algumas intervenções	01-01-2020	30-06-2020	255589247	JOAO LUIS CRISPIM RAMALHO	4.500,01 €		0,01 €	4.500,00 €					
1216	1216	0210	02022501			Contrato de prestação Serviços na modalidade de avança, para serviços gerais, na área do sector do Turismo de 01/01/2020 a 30/06/2020	01-01-2020	30-06-2020	123036674	MARIA DO CEU SENGO CARDOSO FRADE	3.779,41 €		0,01 €	3.779,40 €					
1217	1217	0210	02022501			Prestação de serviços na modalidade de avança para apoio administrativo com início a 01/01/2020 e término a 30/06/2020	01-01-2020	30-06-2020	175571244	MARIA HELENA CARDOSO CARRIÇO LOPES	3.600,01 €		0,01 €	3.600,00 €					
1218	1218	0210	02022501			CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE NUTRICIONISMO PELO PERÍODO DE 1 ANO	01-01-2020	31-12-2020	207031274	MARIA JOÃO LEAL DE ALMEIDA	4.800,01 €		0,01 €	4.800,00 €					
1219	1219	0210	02022501			Prestação de serviços na modalidade de avança para acompanhamento das actividades lectivas dando cumprimento às componentes de apoio à família e animação de apoio à família, previstas na legislação, a	01-01-2020	30-06-2020	263827224	ANA ISABEL PEREIRA BERNARDES GOMES	3.600,01 €		0,01 €	3.600,00 €					
1220	1220	0201	02022501			Aquisição de serviços na modalidade de avança para apoio administrativo na Divisão de Administração Geral e Finanças de 01/01/2020 A 30/06/2020	01-01-2020	30-06-2020	263864464	INES PALMA BORROES	3.779,41 €		0,01 €	3.779,40 €					
1221	1221	0210	02022501			Prestação de serviços na modalidade de Avança, para Nadador Salvador, para manter a vigilância e a segurança nas Piscinas Municipais (coberta e descoberta) de Vila Viçosa de 01/01/2020 a 31/12/2020	01-01-2020	31-12-2020	218764499	JOAO MIGUEL CAMOESAS RODRIGUES	9.898,81 €		0,01 €	9.898,80 €					
1222	1222	0210	02022501			Prestação de Serviços na modalidade de avança para gerais, na área do sector do Turismo de 01/01/2020 a 30/06/2020	01-01-2020	30-06-2020	215571436	SUSANA CRISTINA LOURENCO MATIAS	3.779,41 €		0,01 €	3.779,40 €					
1223	1223	0502	02022501			Aquisição de serviços na modalidade de avança para apoio administrativo na área das obras municipais de 01/01/2020 A 30/06/2020	01-01-2020		234020679	MARIA ALEXANDRA BARRADAS PERNAS BARRADAS	3.779,41 €		0,01 €	3.779,40 €					
1224	1224	0210	02022501			Prestação de serviços na modalidade de avança para acompanhamento das actividades lectivas dando cumprimento às componentes de apoio à família e animação de apoio à família, previstas na legislação,	01-01-2020	30-06-2020	202617017	MARIA ANTONIA SOLDA COELHO	3.779,41 €		0,01 €	3.779,40 €					
1225	1225	010201	02022501			Prestação de Serviços na modalidade de avança para apoio e acompanhamento às actividades organizadas pelo Município, vigilância e recepção nos edifícios municipais de 01/01/2020 a 30/06/2020	01-01-2020	30-06-2020	181846659	LUISA MARIA RODRIGUES NUNES SILVA	3.779,41 €		0,01 €	3.779,40 €					
1226	1226	0210	02022501			Prestação de serviços na modalidade de avança para acompanhamento das actividades lectivas dando cumprimento às componentes de apoio à família e animação de apoio à família, previstas na legislação,	01-01-2020	30-06-2020	267565350	BEATRIZ GALEGO FRADE	3.779,41 €		0,01 €	3.779,40 €					
1227	1227	0505	02022501			Aquisição de serviços de motorista de veículos ligeiros e pesados incluindo transporte de crianças/alunos de 01/01/2020 a 30/06/2020	01-01-2020	30-06-2020	224429566	DIOGO MIGUEL ROCHA GEGALOTO	4.379,41 €		0,01 €	4.379,40 €					

NCD	Identificação Contrato	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL				DESIGNAÇÃO	DATAS		TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO						
		Org.	Econ.	Plano			Início	Fim	Código	Designação			Exercício	N+1	N+2	N+3	Seguintes		
				Ano	Tipo													Nº	
1228	1228	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,	01-01-2020	30-06-2020	212691244	MARIA DE LURDES SERRA CARVALHO	3.600,01 €		0,01 €	3.600,00 €					
1229	1229	0210	02022501			Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença, para acompanhamento das actividades desportivas e culturais de 01/01/2020 a 31/12/2020	01-01-2020	31-12-2020	200543520	LUIS CARLOS CAGARRINHO SILVA	8.460,01 €		0,01 €	8.460,00 €					
1230	1230	0503	02022501			Prestação de serviços na modalidade de Tarefa para a área de Engenharia Civil, até 1738 horas.	01-01-2020	31-12-2020	219939330	ANA CRISTINA JORGE SIMAO	9.993,51 €		0,01 €	9.993,50 €					
1231	1231	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, assim como acompanhamento ao programa de ocupação de tempos livres e limpeza do respectivo estabelecimento de ensino, no período compreendido entre 01/01/2020 e 30/06/2020.	01-01-2020	30-06-2020	194282449	MARIA JOSÉ FRADE GONÇALVES	3.779,41 €		0,01 €	3.779,40 €					
1232	1232	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 ao nível da limpeza de 01/01/20 a 30/06/20	01-01-2020	30-06-2020	111640636	João Miguel Carraquico Pécuto	4.500,01 €		0,01 €	4.500,00 €					
1233	1233	0506	02022501			Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para serviços gerais para organização e informatização do armazém por um período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020	01-01-2020	31-12-2020	206430361	JOAQUIM JOSE ONOFRE VENTURA	8.698,81 €		0,01 €	8.698,80 €					
1234	1234	0210	02022501			Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para apoio ao sector de Acção Social, de 01/01/2020 a 30/06/2020	01-01-2020	30-06-2020	219319405	Carmen de Jesus Silva Estorrica	4.863,67 €		0,01 €	4.863,66 €					
1235	1235	0210	02022501			contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença para formação musical aos alunos do ensino Pré-Escolar, nos estabelecimentos de ensino do Concelho, 5 horas semanais, no período compreendido entre 01/01/2020 e 31/07/2020	01-01-2020	31-07-2020	216880114	SARA DE ARAUJO PINA	3.500,01 €		0,01 €	3.500,00 €					
1236	1236	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,	01-01-2020	30-06-2020	253685165	CARLA ALEXANDRA ANACLETO FREIRE	3.480,01 €		0,01 €	3.480,00 €					
1237	1237	0310	02022501			Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença, para intervenções ao nível de serviços gerais na área da limpeza urbana, de 01/01/2020 a 30/06/2020	01-01-2020	30-06-2020	111178690	JOSE INACIO PALHINHAS GRENHO	3.779,41 €		0,01 €	3.779,40 €					
1239	1239	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,	01-01-2020	30-06-2020	180812068	LURDES CONCEIÇÃO ONOFRE BANHA PESTANA	3.480,01 €		0,01 €	3.480,00 €					
1240	1240	010201	02022501			Aquisição de serviços na modalidade de avença para apoio administrativo de 01/01/2020 A 30/06/2020	01-01-2020	30-06-2020	260363545	MARIA DO CARMO PEREIRA ROMA AFONSO	3.779,41 €		0,01 €	3.779,40 €					

NCD	Identificação Contrato	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	DATAS		TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					
		Org.	Econ.	Plano				Início	Fim	Código	Designação			Exercício	N+1	N+2	N+3	Seguintes	
				Ano	Tip.	Nº													
1241	1241	010201	020217				01-01-2020		501808817	RADIO CAMPANARIO	7.380,01 €		0,01 €	7.380,00 €					
1242	1242	0303	070115	2018	I	62	20-01-2020		515259101	ENGIRIA, UNIPessoal, LDA	17.220,00 €			17.220,00 €					
TOTAL:											9.557.793,48 €	3.453.034,02 €	980.023,48 €	1.152.690,72 €	566.025,46 €	458.847,26 €	2.967.272,55 €		

O Presidente da Câmara Municipal

M. J. Fontalhas

(Manuel João Fontalhas Condenado, Prof.)