

ORÇAMENTO PARA 2019

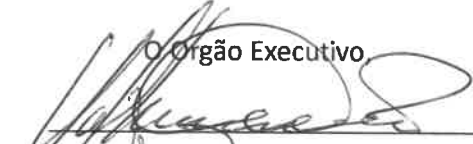
Mapa das responsabilidades financeiras resultantes de compromissos plurianuais, cuja natureza impede a contabilização direta do respetivo montante total no ano em que os compromissos são assumidos (nº3 do artigo 42º da Lei nº 73/2013, de 03.09)


Ano	Montante dos compromissos assumidos
2019	€ 2 395 937,11
2020	€ 774 259,65
2021	€ 602 159,32
2022 e seguintes	€ 175 040,69


O presente mapa é composto por 23 folhas.

Tarouca, 31/10/2018

O Orgão Executivo,



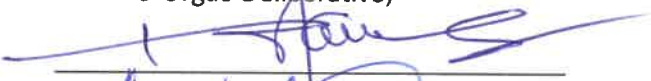






Helena Sebastião

10/12/2018

O Orgão Deliberativo,







NCD	N.º	Designação	Data Inicio		Valor do Contrato	REC's EMITIDAS	Previsão Compromisso			Classificação Orçamental			Registo classe 0		
			Contrato	Terc.			Ln	Ano	Data	Valor	Org	Eco	Plano	Data	Nº Lanc.
1653	1653	CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA DE VIATURA PESADA DE PASSAGEIROS MARCA SCANIA - IRIZAR 13-PC-83 (CAPITAL).	2014/10/13	2548	81.795,00		5	2019	2019/01/02	14.615,95	0102	070205	D	2014 I 165	2018/01/10 2996
1660	1660	CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA DE UMA VIATURA PESAS DE PASSAGEIROS MARCA SCANIA 13-PC-87 (CAPITAL) - CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA N°407.44.000139-1.	2014/11/18	3366	79.950,00		5	2019	2019/01/02	13.549,34	0102	070205	D	2014 I 165	2018/01/10 2997
1669	1669	CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA DE UMA VIATURA PESADA DE PASSAGEIROS, MARCA IRISBUS AXER 13-PC-85, NO VALOR DE 35.000,00 - CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA N°407.44.000145-8.	2014/12/09	3366	43.050,00		5	2019	2019/01/02	7.816,39	0102	070205	D	2014 I 165	2018/01/10 2999
1830	1830	CONTRATO DE PARTILHA DE POUANÇAS LÍQUIDAS COM A COMISSAO EXECUTIVA DO PLANO NACIONAL DE AÇÃO PARA A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FEE	2015/07/02	4573	49.719,04		3	2019	2019/01/02	9.623,04	0102	040301	D	2016 A 34	2018/01/10 2890
1941	1941	CONTRIBUIÇÃO PARA O FAM (FUNDO DE APOIO MUNICIPAL) DO MUNICIPIO DE TAROUCA (VALOR TOTAL: 401.773,54€) - ANO DE 2015: 57.396,00€.	2015/01/01	4565	401.773,54		4	2019	2019/01/02	57.396,00	0102	090802	D		2018/01/10 2896
1941	1941	CONTRIBUIÇÃO PARA O FAM (FUNDO DE APOIO MUNICIPAL) DO MUNICIPIO DE TAROUCA (VALOR TOTAL: 401.773,54€) - ANO DE 2015: 57.396,00€.	2015/01/01	4565	401.773,54		7	2019	2019/01/02	29.698,00	0102	090802	D	2016 A 51	2018/10/04 8475
1941	1941	CONTRIBUIÇÃO PARA O FAM (FUNDO DE APOIO MUNICIPAL) DO MUNICIPIO DE TAROUCA (VALOR TOTAL: 401.773,54€) - ANO DE 2015: 57.396,00€.	2015/01/01	4565	401.773,54		9	2019	2019/01/02	-57.396,00	0102	090802	D	2016 A 51	2018/10/04 8478
1941	1941	CONTRIBUIÇÃO PARA O FAM (FUNDO DE APOIO MUNICIPAL) DO MUNICIPIO DE TAROUCA (VALOR TOTAL: 401.773,54€) - ANO DE 2015: 57.396,00€.	2015/01/01	4565	401.773,54		12	2019	2019/01/02	-29.698,00	0102	090802	D	2016 A 51	2018/10/04 8482
1941	1941	CONTRIBUIÇÃO PARA O FAM (FUNDO DE APOIO MUNICIPAL) DO MUNICIPIO DE TAROUCA (VALOR TOTAL: 401.773,54€) - ANO DE 2015: 57.396,00€.	2015/01/01	4565	401.773,54		13	2019	2019/01/02	28.698,00	0102	090802	D	2016 A 51	2018/10/04 8481
2038	2038	REINSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO ESPAÇO INTERNET DE TAROUCA - ALARME	2016/08/02	653	1.541,50		3	2019	2019/01/02	192,00	0102	020218	D		2018/01/09 3420
2038	2038	REINSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO ESPAÇO INTERNET DE TAROUCA - ALARME	2016/08/02	653	1.541,50		6	2019	2019/01/02	44,16	0102	020218	D		2018/01/09 3419
2143	2143	ACORDO DE PAGAMENTO (ATMAD).	2016/11/30	4419	549.739,82		3	2019	2019/01/02	64.429,81	0102	020202	D		2018/01/10 3004
2143	2143	ACORDO DE PAGAMENTO (ATMAD).	2016/11/30	4419	549.739,82		6	2019	2019/01/02	27.612,78	0102	02011601	D		2018/01/10 3003
2144	2144	ACORDO DE PAGAMENTO (ATMAD).	2016/11/30	3625	549.739,82		5	2019	2019/01/02	64.429,81	0102	020202	D		2018/02/16 4094
2144	2144	ACORDO DE PAGAMENTO (ATMAD).	2016/11/30	3625	549.739,82		6	2019	2019/01/02	27.612,78	0102	02011601	D		2018/02/16 4093
Total ...										2.395.937,11					

NCD	N.º	Designação	Data Inicio		Valor	REC's	Previsão Compromisso			Classificação Orçamental			Registo classe 0		
			Contrato	Terc.			do Contrato	EMITIDAS	Ln	Ano	Data	Valor	Org	Eco	Plano
2168	2168	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESBARATIZAÇÃO PARA O JARDIM DE INFÂNCIA DO CASTANHEIRO DO E CENTRO ESCOLAR DE TAROUCA, PELO PERÍODO DE 11/02/2017 A 10/02/2020.	2017/01/18	4401	1.014,75		1	2019	2019/01/02	338,25	0102	020220	D 2016 A 2	2018/02/16	4096
2172	2172	ACORDO DE PAGAMENTO - SANEAMENTO (ÁGUAS RESIDUAIS).	2017/01/20	4581	630.099,12		2	2019	2019/01/02	153.146,36	0102	020202	D	2018/02/16	4095
2173	2172	ACORDO DE PAGAMENTO - JUROS VINCENDOS.	2017/01/01	4581	104.727,81		2	2019	2019/01/02	22.081,64	0103	03050202	D	2018/01/10	2901
2174	2172	ACORDO DE PAGAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EM ALTA).	2017/01/24	4581	338.812,93		2	2019	2019/01/02	84.704,00	0102	02011601	D	2018/02/16	4103
2224	2224	ACORDO DE PAGAMENTO - RESINORTE.	2018/01/01	3280	88.964,69		2	2019	2019/01/02	39.620,45	0102	020202	D 2017 A 21	2018/02/16	4100
2224	2224	ACORDO DE PAGAMENTO - RESINORTE.	2018/01/01	3280	88.964,69		4	2019	2019/01/02	-39.620,45	0102	020202	D 2017 A 21	2018/05/03	5489
2235	2235	ACORDO DE PAGAMENTO COM A EMPRESA RESINORTE - JUROS.	2017/03/31	3280	2.348,54		2	2019	2019/01/02	2.379,55	0103	03050202	D	2018/01/10	2906
2235	2235	ACORDO DE PAGAMENTO COM A EMPRESA RESINORTE - JUROS.	2017/03/31	3280	2.348,54		4	2019	2019/01/02	2.379,55	0103	03050202	D	2018/05/03	5491
2235	2235	ACORDO DE PAGAMENTO COM A EMPRESA RESINORTE - JUROS.	2017/03/31	3280	2.348,54		5	2019	2019/01/02	-4.759,10	0103	03050202	D	2018/05/03	5492
2249	2249	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET SOB LIGAÇÃO FIBRA ÓTICA COM INÍCIO EM 01/06/2017 E TERMO EM 31/05/2019.	2017/05/31	4544	15.459,63		1	2019	2019/01/02	3.220,76	0102	020209	D	2018/01/19	3439
2280	2280	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA AS ETAR'S COMPACTAS DO MUNICÍPIO DE TAROUCA PELO PERÍODO DE 24 MESES.	2017/08/07	3653	9.765,04		1	2019	2019/01/02	2.029,50	0102	07011002	D 2016 I 61	2018/01/19	3431
2281	2281	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA DAS ETAR,S COMPACTAS DO MUNICÍPIO- 24 MESES	2017/08/08	3653	41.033,69		1	2019	2019/01/02	13.677,90	0103	020220	D 2016 2	2018/01/23	3584
2305	2305	CONTRATO DE CESSAÇÃO DE CRÉDITOS - RESINORTE	2017/09/05	2777	106.462,71		2	2019	2019/01/02	37.575,12	0102	020202	D	2018/01/10	3060
2405	2405	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS BV DA ASSOC. HUMANITARIA DOS BV TAROUCA, PARA OS ANOS 2018 E 2019	2018/01/01	584	16.126,00		2	2019	2019/01/02	8.063,00	0102	020212	D	2018/02/16	4104
2411	2411	ACORDO DE EXECUÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE MONDIM DA BEIRA PARA EFEITOS DE EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS OBJETO DE DELEGAÇÃO LEGAL, NO MANDATO AUTÁRQUICO DE 2017-2021.	2018/01/09	1676	108.000,00		1	2019	2019/01/02	27.000,00	0102	08050102	D 2018 A 36	2018/01/11	3152
2412	2412	ACORDO DE EXECUÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE SALZEDAS PARA EFEITOS DE EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS OBJETO DE DELEGAÇÃO LEGAL, NO MANDATO AUTÁRQUICO DE 2017-2021.	2018/01/09	1973	108.000,00		1	2019	2019/01/02	27.000,00	0102	08050102	D 2018 A 36	2018/01/11	3155
Total ...														2.395.937,11	

NCD	N.º	Designação	Data Inicio		Valor do Contrato	REC's EMITIDAS	Previsão Compromisso			Classificação Orçamental			Registo classe 0		
			Contrato	Terc.			Ln	Ano	Data	Valor	Org	Eco	Plano	Data	Nº Lanc.
2413	2413	ACORDO DE EXECUÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO JOÃO DE TAROUÇA PARA EFEITOS DE EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS OBJETO DE DELEGAÇÃO LEGAL, NO MANDATO AUTÁRQUICO DE 2017-2021.	2018/01/09	1999	108.000,00		1	2019	2019/01/02	27.000,00	0102	08050102	D 2018 A 36	2018/01/11	3158
2414	2414	ACORDO DE EXECUÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE VÁRZEA DA SERRA PARA EFEITOS DE EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS OBJETO DE DELEGAÇÃO LEGAL, NO MANDATO AUTÁRQUICO DE 2017-2021.	2018/01/09	2309	108.000,00		1	2019	2019/01/02	27.000,00	0102	08050102	D 2018 A 36	2018/01/11	3161
2415	2415	ACORDO DE EXECUÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE GOUVIÃES E UCANHA PARA EFEITOS DE EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS OBJETO DE DELEGAÇÃO LEGAL, NO MANDATO AUTÁRQUICO DE 2017-2021.	2018/01/09	4152	144.000,00		1	2019	2019/01/02	36.000,00	0102	08050102	D 2018 A 36	2018/01/11	3164
2416	2416	ACORDO DE EXECUÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE GRANJA NOVA E VILA CHÃ D PARA EFEITOS DE EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS OBJETO DE DELEGAÇÃO LEGAL, NO MANDATO AUTÁRQUICO DE 2017-2021.	2018/01/09	4153	144.000,00		1	2019	2019/01/02	36.000,00	0102	08050102	D 2018 A 36	2018/01/11	3167
2417	2417	ACORDO DE EXECUÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE TAROUÇA E DALVARES PARA EFEITOS DE EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS OBJETO DE DELEGAÇÃO LEGAL, NO MANDATO AUTÁRQUICO DE 2017-2021.	2018/01/09	4154	144.000,00		1	2019	2019/01/02	36.000,00	0102	08050102	D 2018 A 36	2018/01/11	3170
2468	2468	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE TAROUÇA.	2018/01/01	584	16.126,00		1	2019	2019/01/02	8.063,00	0102	020212	D	2018/01/26	3638
2471	2471	CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA INFORMÁTICA, EM REGIME DE AVENÇA, COM PESSOA SINGULAR - COM INÍCIO EM 2018/02/01 E TERMO EM 2019/01/31.	2018/01/31	4267	8.400,00		1	2019	2019/01/02	700,00	0102	010107	D	2018/01/31	3719
2472	2472	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO GERAL (TELEFONISTA), EM REGIME DE AVENÇA, COM PESSOA SINGULAR, COM INÍCIO EM 2018/02/01 E TERMO EM 2019/01/31.)	2018/02/02	3654	6.960,00		1	2019	2019/01/02	580,00	0102	010107	D	2018/01/31	3721
2474	2474	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, EM REGIME DE AVENÇA, COM PESSOA SINGULAR, COM INÍCIO EM 2018/02/01 E TERMO EM 2019/01/31.	2018/02/01	2109	8.560,80		1	2019	2019/01/02	580,00	0102	010107	D	2018/02/02	3743
Total ...										2.395.937,11					

NCD	N.º	Designação	Data Inicio		Valor do Contrato	REC's EMITIDAS	Previsão Compromisso			Classificação Orçamental			Registo classe 0			
			Contrato	Terc.			Ln	Ano	Data	Valor	Org	Eco	Plano	Data	Nº Lanc.	
2474	2474	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, EM REGIME DE AVENÇA, COM PESSOA SINGULAR, COM INÍCIO EM 2018/02/01 E TERMO EM 2019/01/31.	2018/02/01	2109	8.560,80		2	2019	2019/01/02	133,40	0102	010107	D	2018/02/02	3746	
2476	2476	CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO, EM REGIME DE AVENÇA, COM PESSOA SINGULAR COM INICIO EM 2018/01/01 E TERMO EM 2018/12/31.	2018/01/01	3521	10.800,00		1	2019	2019/01/02	900,00	0102	010107	D	2018 A 27	2018/02/06	3806
2478	2478	CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BIÓLOGA, EM REGIME DE AVENÇA, COM PESSOA SINGULAR COM INICIO EM 2018/01/01 E TERMO EM 2018/12/31.	2018/01/01	4212	9.600,00		1	2019	2019/01/02	800,00	0102	010107	D		2018/02/06	3849
2488	2488	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO FINANCEIRA DE UMA VIATURA PESADA DE PASSAGEIROS MARCA MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI MINIBUS/A4.	2018/02/20	5403	65.564,16		1	2019	2019/01/02	19.624,02	0102	070205	D	2018 I 132	2018/02/20	4180
2491	2491	ALUGUER OPERACIONAL DE 1 VEICULO LIGEIRO DE MERCADORIAS SEM CONDUTOR, PELO PERIODO DE 36 MESES (SERVIÇO DE OBRAS) 74-UL-55.	2018/04/01	5385	17.785,04		1	2019	2019/01/02	2.644,35	0102	020206	D		2018/02/23	4350
2492	2492	ALUGUER OPERACIONAL DE 1 VEICULO LIGEIRO DE MERCADORIAS SEM CONDUTOR, PELO PERIODO DE 36 MESES (SERVIÇO DE ÁGUAS) 73-UL-46.	2018/04/01	5385	17.785,04		1	2019	2019/01/02	2.644,35	0102	020206	D		2018/02/23	4355
2493	2493	ALUGUER OPERACIONAL DE 1 VEICULO LIGEIRO DE MERCADORIAS SEM CONDUTOR, PELO PERIODO DE 36 MESES (SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL) 73-UL-73.	2018/02/26	5385	17.785,04		1	2019	2019/01/02	2.644,35	0102	020206	D		2018/02/23	4361
2494	2494	BOLSA, SUBSÍDIO DE TRANSPORTE E SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PARA O PROGRAMA EMPREGO INSERÇÃO - SERVIÇO: CANTONEIRO DE LIMPEZA, DURAÇÃO: 26/02/2018 A 25/02/2019 (1 POSTO DE TRABALHO).	2018/02/26	5386	6.996,33		1	2019	2019/01/02	1.099,83	0102	04080201	D		2018/02/26	4365
2495	2495	BOLSA E SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PARA O PROGRAMA EMPREGO INSERÇÃO - SERVIÇO: PEDREIRO, DURAÇÃO: 26/02/2018 A 25/02/2019.	2018/02/26	3321	6.395,90		1	2019	2019/01/02	1.043,89	0102	04080201	D		2018/02/26	4368
2496	2496	BOLSA E SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PARA O PROGRAMA EMPREGO INSERÇÃO - SERVIÇO: PEDREIRO, DURAÇÃO: 26/02/2018 A 25/02/2019.	2018/02/26	4476	6.395,90		1	2019	2019/01/02	1.043,89	0102	04080201	D		2018/02/26	4369
2498	2498	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA ÁREA DO MUNICÍPIO DE TAROUCA E DE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE TAROUCA, PELO PERÍODO DE 3 ANOS	2018/03/01	5388	436.718,81		1	2019		145.572,94	0102	020202	D	2018 A 43	2018/03/01	4450
Total ...										2.395.937,11						

NCD	N.º	Designação	Data Inicio		Valor	REC's	Previsão Compromisso			Classificação Orçamental			Registo classe 0		
			Contrato	Terc.			do Contrato	EMITIDAS	Ln	Ano	Data	Valor	Org	Eco	Plano
2502	2502	CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO ANALITÍFICO, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019.	2018/03/19	3553	24.260,20		1	2019	2019/01/02	13.188,63	0102	020220	D	2018/03/20	4775
2504	2504	ADJUDICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VOZ COM INICIO EM 2018/03/01 E TERMO EM 2021/02/28.	2018/03/01	4544	19.926,00		1	2019	2019/01/02	6.642,00	0102	020209	D	2018/03/20	4795
2506	2506	TARIFA DE SERVIÇO DE CLIENTE (TSC), REFERENTE ÀS TRANSAÇÕES DE COMPRA REALIZADAS NO TPA DAS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS E CASA DO PAÇO EM DALVARES.	2018/05/01	3625	1.476,00		1	2019	2019/01/02	492,00	0102	020224	D	2018/05/01	5540
2508	2508	TARIFA DE SERVIÇO DE CLIENTE (TSC), REFERENTE ÀS TRANSAÇÕES DE COMPRA REALIZADAS NO TPA DAS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS E CASA DO PAÇO EM DALVARES.	2018/05/01	3625	1.476,00		1	2019	2019/01/02	492,00	0102	020224	D	2018/03/27	4903
2511	2511	SEGURO AUTOMÓVEL APOLICE Nº 755068215 PARA AS VIATURAS 74-UL-55, 73-UL-73 E 73-UL-46, PARA 3 ANOS.	2018/04/09	374	4.494,69		1	2019	2019/01/02	1.498,23	0102	020212	D	2018/03/29	4948
2518	2518	COMISSÃO DE 2,5% REFERENTE AO CONTRATO PARA EMISSÃO DE GARANTIA BANCARIA A PAGAR TRIMESTRAL E ANTECIPADAMENTE DURANTE 20 TRIMESTRES, COM INICIO EM 2018/05/01 E TERMO EM 2023/02/01.	2018/04/30	3625	20.843,43		1	2019	2019/01/02	4.168,69	0103	030201	D	2018/04/27	5433
2519	2519	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PARA O PROCESSO ASU - ATIVIDADE: ATIVIDADES SOCIALMENTE ÚTEIS, DURAÇÃO: 23/04/2018 A 22/04/2019.	2018/04/30	5449	586,71		1	2019	2019/01/02	209,88	0102	04080201	D	2018/04/30	5440
2520	2520	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PARA O PROCESSO ASU - ATIVIDADE: ATIVIDADES SOCIALMENTE ÚTEIS, DURAÇÃO: 23/04/2018 A 22/04/2019.	2018/04/30	5450	586,71		1	2019	2019/01/02	209,88	0102	04080201	D	2018/04/30	5441
2521	2521	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PARA O PROCESSO ASU - ATIVIDADE: ATIVIDADES SOCIALMENTE ÚTEIS, DURAÇÃO: 23/04/2018 A 22/04/2019.	2018/04/30	4160	586,71		1	2019	2019/01/02	209,88	0102	04080201	D	2018/04/30	5442
2522	2522	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PARA O PROCESSO ASU - ATIVIDADE: ATIVIDADES SOCIALMENTE ÚTEIS, DURAÇÃO: 23/04/2018 A 22/04/2019.	2018/04/30	5451	586,71		1	2019	2019/01/02	209,88	0102	04080201	D	2018/04/30	5443
2523	2523	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PARA O PROCESSO ASU - ATIVIDADE: ATIVIDADES SOCIALMENTE ÚTEIS, DURAÇÃO: 23/04/2018 A 22/04/2019.	2018/04/30	3178	586,71		1	2019	2019/01/02	209,88	0102	04080201	D	2018/04/30	5444
2524	2524	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PARA O PROCESSO ASU - ATIVIDADE: ATIVIDADES SOCIALMENTE ÚTEIS, DURAÇÃO: 26/04/2018 A 25/04/2019.	2018/04/30	5452	586,71		1	2019	2019/01/02	228,96	0102	04080201	D	2018/04/30	5445
Total ...										2.395.937,11					

NCD	N.º	Designação	Data Inicio		Valor do Contrato	REC's EMITIDAS	Previsão Compromisso			Classificação Orçamental			Registo classe 0		
			Contrato	Terc.			Ln	Ano	Data	Valor	Org	Eco	Plano	Data	Nº Lanc.
2525	2525	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PARA O PROCESSO ASU - ATIVIDADE: ATIVIDADES SOCIALMENTE ÚTEIS, DURAÇÃO: 26/04/2018 A 25/04/2019.	2018/04/30	5324	586,71		1	2019	2019/01/02	228,96	0102	04080201	D	2018/04/30	5446
2526	2526	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PARA O PROCESSO ASU - ATIVIDADE: ATIVIDADES SOCIALMENTE ÚTEIS, DURAÇÃO: 26/04/2018 A 25/04/2019.	2018/04/30	5453	586,71		1	2019	2019/01/02	228,96	0102	04080201	D	2018/04/30	5447
2527	2527	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PARA O PROCESSO ASU - ATIVIDADE: ATIVIDADES SOCIALMENTE ÚTEIS, DURAÇÃO: 26/04/2018 A 25/04/2019.	2018/04/30	5454	586,71		1	2019	2019/01/02	228,96	0102	04080201	D	2018/04/30	5448
2528	2528	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PARA O PROCESSO ASU - ATIVIDADE: ATIVIDADES SOCIALMENTE ÚTEIS, DURAÇÃO: 26/04/2018 A 25/04/2019.	2018/05/03	5455	586,71		1	2019	2019/01/02	228,96	0102	04080201	D	2018/04/30	5449
2535	2535	BOLSA E SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PARA O PROGRAMA EMPREGO INSERÇÃO (044/CEI+/18) - SERVIÇO: TRABALHADOR NÃO QUALIFICADO DA FLORESTA, DURAÇÃO: 07/05/2018 A 06/05/2019.	2018/05/07	5463	5.211,58		1	2019	2019/01/02	1.058,20	0102	04080201	D	2018/05/08	5576
2536	2536	ADJUDICAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONTINUO DE MERCEARIA PARA OS REFEITÓRIOS COM INICIO EM 2018/05/08 E TERMO EM 2019/05/07.	2018/05/08	4173	13.867,40		1	2019	2019/01/02	6.933,70	0102	020106	D	2018/05/08	5582
2537	2537	BOLSA E SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PARA O PROGRAMA EMPREGO INSERÇÃO (044/CEI+/18) - SERVIÇO: TRABALHADOR NÃO QUALIFICADO DA FLORESTA, DURAÇÃO: 07/05/2018 A 06/05/2019.	2018/05/08	5464	5.211,58		1	2019	2019/01/02	1.058,20	0102	04080201	D	2018/05/08	5578
2538	2538	BOLSA E SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PARA O PROGRAMA EMPREGO INSERÇÃO (044/CEI+/18) - SERVIÇO: TRABALHADOR NÃO QUALIFICADO DA FLORESTA, DURAÇÃO: 07/05/2018 A 06/05/2019.	2018/05/07	21	5.211,58		1	2019	2019/01/02	1.058,20	0102	04080201	D	2018/05/08	5579
2539	2539	ADJUDICAÇÃO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS REFEITÓRIOS ESCOLARES(PEIXE-LOTE II) - INICIO EM 2018/05/15 E ETEMO EM 2019/05/14.	2018/05/15	3554	12.576,18		1	2019	2019/01/02	3.892,18	0102	020106	D	2018/05/11	5673
2540	2540	FORNECIMENTO CONTINUO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE PARA OS REFEITÓRIOS-LOTE I) COM INICIO EM 2018/05/15 E TERMO EM 2019/05/14.	2018/05/15	15	13.809,42		1	2019	2019/01/02	4.506,42	0102	020106	D	2018/05/11	5674
Total										2.395.937,11					

NCD	N.º	Designação	Data Inicio		Valor do Contrato	REC's EMITIDAS	Previsão Compromisso			Classificação Orçamental			Registo classe 0			
			Contrato	Terc.			Ln	Ano	Data	Valor	Org	Eco	Plano	Data	Nº Lanc.	
2542	2542	FORNECIMENTO CONTINUO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA OS SERVIÇOS DE ÁGUA E PISCINAS MUNICIPAIS COM INICIO EM 2018/05/14 E TERMO EM 2019/05/13.	2018/05/17	1428	10.509,58		1	2019	2019/01/02	5.254,79	0102	020109	D	2018/05/14	5688	
2543	2543	-BOLSA E SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PARA O PROGRAMA EMPREGO INSERÇÃO (044/CEI+/18) - SERVIÇO: TRABALHADOR NÃO QUALIFICADO DA FLORESTA, DURAÇÃO: 16/05/2018 A 06/05/2019.	2018/05/17	5472	6.345,97		1	2019	2019/01/02	2.340,36	0102	04080201	D	2018/05/17	5761	
2544	2544	-BOLSA E SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PARA O PROGRAMA EMPREGO INSERÇÃO (044/CEI+/18) - SERVIÇO: TRABALHADOR NÃO QUALIFICADO DA FLORESTA, DURAÇÃO: 16/05/2018 A 06/05/2019.	2018/05/16	4554	6.345,97		1	2019	2019/01/02	2.340,36	0102	04080201	D	2018/05/17	5767	
2546	2546	CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS-ARTº77, DA LEI 73/2013, DE 3 SETEMBRO-PARA OS ANOS DE 2018 E 2019.	2018/06/01	4277	18.450,00		1	2019	2019/01/02	9.225,00	0102	020214	D	2018 A 9	2018/05/23	5903
2547	2547	FORNECIMENTO CONTINUO DE FRUTAS E LEGUMES PARA OS REFEITÓRIOS E FRUTA ESCOLAR	2018/05/22	4060	22.477,09		1	2019	2019/01/02	3.429,10	0102	020106	D	2018/05/22	5899	
2547	2547	FORNECIMENTO CONTINUO DE FRUTAS E LEGUMES PARA OS REFEITÓRIOS E FRUTA ESCOLAR	2018/05/22	4060	22.477,09		2	2019	2019/01/02	1.506,26	0102	020105	D	2018/05/22	5901	
2549	2549	CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE EDUCAÇÃO FISICA, COM PESSOA SINGULAR, EM REGIME DE AVENÇA, COM INICIO EM 2018/06/01 E TERMO EM 2019/05/31.	2018/05/29	5479	10.800,00		1	2019	2019/01/02	5.400,00	0102	010107	D	2018/05/29	6005	
2554	2554	CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BTE) E BAIXA TENSÃO NORMAL (BTN) PARA AS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS NO PERIODO DE 2018/05/01 A 2019/12/31.	2018/06/08	4058	809.679,01		1	2019	2019/01/02	267.281,12	0102	020201	D	2018 A 4	2018/05/30	6092
2554	2554	CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BTE) E BAIXA TENSÃO NORMAL (BTN) PARA AS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS NO PERIODO DE 2018/05/01 A 2019/12/31.	2018/06/08	4058	809.679,01		2	2019	2019/01/02	225.912,88	0102	020201	D	2018 A 69	2018/05/30	6091
2555	2555	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E ACESSÓRIOS	2018/06/07	393	22.570,50		1	2019	2019/01/02	7.753,92	0102	07011001	D	2018 I 65	2018/06/07	6182
2556	2556	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS TIM III PARA A PISCINA MUNICIPAL COBERTA	2018/06/08	4905	984,00		1	2019	2019/01/02	492,00	0102	020214	D	2018 A 6	2018/06/08	6256
Total ...										2.395.937,11						

NCD	N.º	Designação	Data Início		Valor do Contrato	REC's EMITIDAS	Previsão Compromisso			Classificação Orçamental			Registo classe 0			
			Contrato	Terc.			Ln	Ano	Data	Valor	Org	Eco	Plano	Data	Nº Lanc.	
2561	2561	FORNECIMENTO CONTINUO DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE ÁGUA E SANEAMENTO COM INÍCIO EM 2018/09/01 A 2019/08/31.	2018/09/01	1343	12.899,44		1	2019	2019/01/02	3.224,86	0102	020121	D	2018/06/19	6482	
2569	2569	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO AUDITÓRIO MUNICIPAL, INCLUINDO A LOJA INTERATIVA DE TURISMO NA MODALIDADE DE AVENÇA, COM PESSOA SINGULAR.	2018/04/09	3338	7.200,00		1	2019	2019/01/02	3.600,00	0102	010107	D	2018/06/28	6674	
2570	2570	ENCARGO COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO DE 248 406,00 DESTINADO AO FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR DE VARIOS INVESTIMENTO MUNICIPAIS COMPARTICIPADOS PELO PORN-PORTUGAL2020	2018/04/13	3625	202.251,00		1	2019	2019/01/02	9.193,84	0103	100603	D	2018/06/29	6717	
2573	2573	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO, COM MANUTENÇÃO INCLUÍDA, PELO PERÍODO DE 36 MESES.	2018/07/03	2195	83.910,60		1	2019	2019/01/02	27.970,20	0102	020208	D	2018/07/03	6751	
2574	2574	ADICIONAL AO CONTRATO DO ALUGUER DAS FOTOCOPIADORAS(CÓPIAS ADICIONAIS) -PERÍODO DE 36 MESES	2018/07/03	2195	6.273,00		1	2019	2019/01/02	2.091,00	0102	020208	D	2018/07/03	6754	
2575	2575	SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO(CHAMADAS INTERNACIONAIS, LINHAS DE APOIOS ETC. -PERÍODO 36 MESES	2018/07/04	4544	1.328,40		1	2019	2019/01/02	442,80	0102	020209	D	2018/07/31	7156	
2579	2579	EMPRITADA DE "CONSTRUÇÃO DO PARQUE RIBEIRINHO DE TAROUÇA, NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA (PARU)".	2018/07/25	67	741.998,39		1	2019	2019/01/02	487.186,72	0102	07010413	D	2015 I 87	2018/07/25	7107
2580	2580	EMPRITADA DE "REGENERAÇÃO DA ZONA RIBEIRINHA DE UCANHA" NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA (PARU).	2018/07/27	60	144.973,83		1	2019	2019/01/02	85.883,87	0102	07010413	D	2017 I 23	2018/07/25	7108
2582	2582	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO REPRODUTIVO DE CANÍDEOS E FELÍDEOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES.	2018/08/01	4577	11.819,54		1	2019	2019/01/02	4.804,68	0102	020220	D	2018 A 48	2018/07/31	7214
2582	2582	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO REPRODUTIVO DE CANÍDEOS E FELÍDEOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES.	2018/08/01	4577	11.819,54		3	2019	2019/01/02	1.105,08	0102	020220	D	2018 A 48	2018/07/31	7217
2601	2601	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA MODALIDADE DESPORTIVA DE FUTEBOL PROMOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO "SCT - SPORT CLUBE DE TAROUÇA" PARA A ÉPOCA 2018/2019 - DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO DE CÂMARA NO DIA 2018/08/14.	2018/08/29	4383	17.000,00		1	2019	2019/01/02	10.200,00	0102	040701	D	2018 A 62	2018/08/29	7648
2602	2602	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS MODALIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA TAROUQUENSE PARA A ÉPOCA 2018/2019, CONFORME DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO DE CÂMARA NO DIA 2018/08/14.	2018/08/29	268	30.000,00		1	2019	2019/01/02	15.000,00	0102	040701	D	2018 A 59	2018/08/29	7649
Total ...										2.395.937,11						

NCD	N.º	Designação	Data Inicio		Valor do Contrato	REC's EMITIDAS	Previsão Compromisso			Classificação Orçamental			Registo classe 0		
			Contrato	Terc.			Ln	Ano	Data	Valor	Org	Eco	Plano	Data	Nº Lanc.
2603	2603	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS MODALIDADES DESPORTIVAS DO GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA PARA A ÉPOCA 2018/2019, CONFORME DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO DE CÂMARA NO DIA 2018/08/14.	2018/08/29	1770	15.000,00		1	2019	2019/01/02	9.000,00	0102	040701	D	2018 A 60	2018/08/29 7650
2604	2604	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS MODALIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO INTER TAROUCA PARA A ÉPOCA 2018/2019, CONFORME DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO DE CÂMARA NO DIA 2018/08/14.	2018/08/30	2864	10.000,00		1	2019	2019/01/02	6.000,00	0102	040701	D	2018 A 61	2018/08/29 7652
2609	2609	FORNECIMENTO CONTINUO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA -INICIO EM 2018/09/01 A 2020/08/31.	2018/09/10	352	24.981,67		1	2019	2019/01/02	12.490,83	0102	020104	D		2018/08/31 7732
2610	2610	BOLSA, SUB.TRANSPORTE E SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PARA O PROGRAMA EMPREGO INSERÇÃO (CEI) - SERVIÇO: EMPREGADO DE ARMAZÉM, DURAÇÃO: 07/09/2018 A 06/09/2019.	2018/09/10	3702	2.813,03		1	2019	2019/01/02	1.945,65	0102	04080201	D		2018/09/10 7844
2611	2611	CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PELO PERÍODO DO ANO LETIVO DE 2018/2019	2018/09/13	4395	42.561,12		1	2019	2019/01/02	26.600,70	0102	020210	D	2017 A 43	2018/09/12 7866
2613	2613	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AEC'S E CAF, EM REGIME DE AVENÇA PARA O ANO LETIVO 2018/2019.	2018/09/17	2643	7.355,00		1	2019	2019/01/02	5.393,80	0102	010107	D		2018/09/17 7990
2613	2613	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AEC'S E CAF, EM REGIME DE AVENÇA PARA O ANO LETIVO 2018/2019.	2018/09/17	2643	7.355,00		2	2019	2019/01/02	-5.393,80	0102	010107	D		2018/09/25 8210
2613	2613	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AEC'S E CAF, EM REGIME DE AVENÇA PARA O ANO LETIVO 2018/2019.	2018/09/17	2643	7.355,00		3	2019	2019/01/02	5.198,00	0102	010107	D		2018/09/25 8211
2614	2614	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AEC'S E CAF, EM REGIME DE AVENÇA PARA O ANO LETIVO 2018/2019.	2018/09/17	3076	7.355,00		1	2019	2019/01/02	5.393,80	0102	010107	D		2018/09/17 7992
2614	2614	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AEC'S E CAF, EM REGIME DE AVENÇA PARA O ANO LETIVO 2018/2019.	2018/09/17	3076	7.355,00		2	2019	2019/01/02	-5.393,80	0102	010107	D		2018/09/25 8213
2614	2614	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AEC'S E CAF, EM REGIME DE AVENÇA PARA O ANO LETIVO 2018/2019.	2018/09/17	3076	7.355,00		3	2019	2019/01/02	5.198,00	0102	010107	D		2018/09/25 8214
2615	2615	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AEC'S E CAF, EM REGIME DE AVENÇA PARA O ANO LETIVO 2018/2019.	2018/09/17	646	7.355,00		1	2019	2019/01/02	5.393,80	0102	010107	D		2018/09/17 7994
2615	2615	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AEC'S E CAF, EM REGIME DE AVENÇA PARA O ANO LETIVO 2018/2019.	2018/09/17	646	7.355,00		2	2019	2019/01/02	-5.393,80	0102	010107	D		2018/09/25 8215
2615	2615	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AEC'S E CAF, EM REGIME DE AVENÇA PARA O ANO LETIVO 2018/2019.	2018/09/17	646	7.355,00		3	2019	2019/01/02	5.198,00	0102	010107	D		2018/09/25 8216
2616	2616	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AEC'S E CAF, EM REGIME DE AVENÇA PARA O ANO LETIVO 2018/2019.	2018/09/17	4125	7.355,00		1	2019	2019/01/02	5.393,80	0102	010107	D		2018/09/17 7996
Total ...										2.395.937,11					

NCD	N.º	Designação	Data Inicio		Valor do Contrato	REC's EMITIDAS	Previsão Compromisso			Classificação Orçamental			Registo classe 0			
			Contrato	Terc.			Ln	Ano	Data	Valor	Org	Eco	Plano	Data	Nº Lanc.	
2616	2616	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AEC'S E CAF, EM REGIME DE AVENÇA PARA O ANO LETIVO 2018/2019.	2018/09/17	4125	7.355,00		2	2019	2019/01/02	-5.393,80	0102	010107	D	2018/09/25	8218	
2616	2616	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AEC'S E CAF, EM REGIME DE AVENÇA PARA O ANO LETIVO 2018/2019.	2018/09/17	4125	7.355,00		3	2019	2019/01/02	5.198,00	0102	010107	D	2018/09/25	8219	
2617	2617	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AEC'S E CAF, EM REGIME DE AVENÇA PARA O ANO LETIVO 2018/2019.	2018/09/17	2642	7.355,00		1	2019	2019/01/02	5.393,80	0102	010107	D	2018/09/17	7998	
2617	2617	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AEC'S E CAF, EM REGIME DE AVENÇA PARA O ANO LETIVO 2018/2019.	2018/09/17	2642	7.355,00		2	2019	2019/01/02	-5.393,80	0102	010107	D	2018/09/25	8222	
2617	2617	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AEC'S E CAF, EM REGIME DE AVENÇA PARA O ANO LETIVO 2018/2019.	2018/09/17	2642	7.355,00		3	2019	2019/01/02	5.198,00	0102	010107	D	2018/09/25	8223	
2618	2618	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AEC'S E CAF, EM REGIME DE AVENÇA PARA O ANO LETIVO 2018/2019.	2018/09/17	4124	7.355,00		1	2019	2019/01/02	5.393,80	0102	010107	D	2018/09/17	8000	
2618	2618	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AEC'S E CAF, EM REGIME DE AVENÇA PARA O ANO LETIVO 2018/2019.	2018/09/17	4124	7.355,00		2	2019	2019/01/02	-5.393,80	0102	010107	D	2018/09/25	8224	
2618	2618	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AEC'S E CAF, EM REGIME DE AVENÇA PARA O ANO LETIVO 2018/2019.	2018/09/17	4124	7.355,00		3	2019	2019/01/02	5.198,00	0102	010107	D	2018/09/25	8225	
2619	2619	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AEC'S E CAF, EM REGIME DE AVENÇA PARA O ANO LETIVO 2018/2019.	2018/09/17	4568	7.355,00		1	2019	2019/01/02	5.393,80	0102	010107	D	2018/09/17	8002	
2619	2619	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AEC'S E CAF, EM REGIME DE AVENÇA PARA O ANO LETIVO 2018/2019.	2018/09/17	4568	7.355,00		2	2019	2019/01/02	-5.393,80	0102	010107	D	2018/09/25	8226	
2619	2619	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AEC'S E CAF, EM REGIME DE AVENÇA PARA O ANO LETIVO 2018/2019.	2018/09/17	4568	7.355,00		3	2019	2019/01/02	5.198,00	0102	010107	D	2018/09/25	8227	
2620	2620	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AEC'S E CAF, EM REGIME DE AVENÇA PARA O ANO LETIVO 2018/2019.	2018/09/17	3219	7.355,00		1	2019	2019/01/02	5.393,80	0102	010107	D	2018/09/17	8004	
2620	2620	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AEC'S E CAF, EM REGIME DE AVENÇA PARA O ANO LETIVO 2018/2019.	2018/09/17	3219	7.355,00		2	2019	2019/01/02	-5.393,80	0102	010107	D	2018/09/25	8228	
2620	2620	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AEC'S E CAF, EM REGIME DE AVENÇA PARA O ANO LETIVO 2018/2019.	2018/09/17	3219	7.355,00		3	2019	2019/01/02	5.198,00	0102	010107	D	2018/09/25	8229	
2626	2626	PASSES ESCOLARES PARA LAMEGO-ANO LETIVO 2018/2019	2018/09/17	4395	14.487,13		1	2019	2019/01/02	9.149,76	0102	020210	D	2017 A 43	2018/09/25	8220
2638	2638	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AEC'S E CAF, EM REGIME DE AVENÇA PARA O ANO LETIVO 2018/2019.	2018/09/27	1433	7.355,00		1	2019	2019/01/02	5.198,00	0102	010107	D	2018/09/25	8231	
2639	2639	BOLSA E SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PARA O PROGRAMA EMPREGO INSERÇÃO (CEI) - SERVIÇO: OUTRO PESSOAL DE RECEÇÃO E INFORMAÇÃO DE CLIENTES, DURAÇÃO: 24/09/2018 A 24/04/2019.	2018/10/01	5557	1.191,03		1	2019	2019/01/02	588,42	0102	04080201	D	2018/09/27	8320	
2651	2651	BOLSA E SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PARA O PROGRAMA EMPREGO INSERÇÃO (CEI) - SERVIÇO: CANTONEIRO DE LIMPEZA, DURAÇÃO: 24/09/2018 A 03/09/2019.	2018/09/24	4475	2.228,78		1	2019	2019/01/02	1.626,17	0102	04080201	D	2018/10/03	8444	
Total ...										2.395.937,11						

NCD	N.º	Designação	Data Inicio		Valor do Contrato	REC's EMITIDAS	Previsão Compromisso			Classificação Orçamental			Registo classe 0	
			Contrato	Terc.			Ln	Ano	Data	Valor	Org	Eco	Plano	Data
2652	2652	CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES INFORMÁTICAS SIGMA-ÍNÍCIO EM 01.10.2018 A 31.09.2019	2018/10/04	1927	20.044,08	1	2019	2019/01/02	15.033,06	0102	070108	D	2015 I 5	2018/10/04 8472
2655	2655	BOLSA, SUB.TRANSPORTE E SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PARA O PROGRAMA EMPREGO INSERÇÃO (CEI+) - SERVIÇO: OUTRO PESSOAL DE RECEÇÃO E INFORMAÇÃO DE CLIENTES, DURAÇÃO: 2018/10/08 A 2019/10/07.	2018/10/08	4821	6.871,20	1	2019	2019/01/02	5.267,16	0102	04080201	D		2018/10/04 8479
2659	2659	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR" PELO PERÍODO DE 36 MESES- ÍNÍCIO 19/10/2018- FIM 18/10/2021	2018/10/19	2672	44.913,00	1	2019	2019/01/02	13.200,00	0102	010107	D	2018 A 1	2018/10/19 8692
2660	2660	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR" PELO PERÍODO DE 36 MESES- ÍNÍCIO 19/10/2018	2018/10/22	5572	29.880,00	1	2019	2019/01/02	9.960,00	0102	010107	D	2018 A 1	2018/10/19 8697
2661	2661	BOLSA E SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PARA O PROGRAMA EMPREGO INSERÇÃO (101/CEI+/18) - SERVIÇO: OPERADOR DE CONTABILIDADE (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS), COM INÍCIO EM 2018/11/01 E FIM EM 2019/11/01.	2018/10/22	2910	5.825,49	1	2019	2019/01/02	4.785,59	0102	04080201	D		2018/10/22 8759
2662	2662	BOLSA E SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PARA O PROGRAMA EMPREGO INSERÇÃO (100/CEI+/18) - SERVIÇO: OUTRO PESSOAL DE RECÇÃO E INFORMAÇÃO DE CLIENTES (ANIMAÇÃO CULTURAL), COM INÍCIO EM 2018/11/02 E FIM EM 2019/11/0	2018/10/22	5575	5.825,49	1	2019	2019/01/02	4.785,59	0102	04080201	D		2018/10/22 8761
2663	2663	BOLSA E SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PARA O PROGRAMA EMPREGO INSERÇÃO (099/CEI+/18) - SERVIÇO: PEDREIRO COM INÍCIO EM 2018/11/02 E FIM EM 2019/11/01.	2018/10/22	5201	5.825,49	1	2019	2019/01/02	5.825,49	0102	04080201	D		2018/10/22 8763
2664	2664	BOLSA E SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PARA O PROGRAMA EMPREGO INSERÇÃO (099/CEI+/18) - SERVIÇO: PEDREIRO COM INÍCIO EM 2018/11/02 E FIM EM 2019/11/01.	2018/11/02	5576	5.825,49	1	2019	2019/01/02	4.785,59	0102	04080201	D		2018/10/22 8765
Total ...									2.395.937,11					

NCD	N.º	Designação	Data Inicio		Valor do Contrato	REC's EMITIDAS	Previsão Compromisso			Classificação Orçamental			Registo classe 0		
			Contrato	Terc.			Ln	Ano	Data	Valor	Org	Eco	Plano	Data	Nº Lanc.
2667	2667	Compromisso para a contratação de dívida:2376,2018 (TRANSFERÊNCIA DE VERBA DESTINADA A MATERIAL ESCOLAR PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO ÂMBITO DE PROJETOS EDUCATIVOS ANO LETIVO 2017/2018.)	2018/09/17	2162	3.510,00		1	2019	2019/01/02	1.755,00	0102	040301	D	2018/10/24	8807
Total ...										2.395.937,11					



NCD	N.º	Designação	Data Inicio		Valor do Contrato	REC's EMITIDAS	Previsão Compromisso			Classificação Orçamental			Registo classe 0		
			Contrato	Terc.			Ln	Ano	Data	Valor	Org	Eco	Plano	Data	Nº Lanc.
1830	1830	CONTRATO DE PARTILHA DE POUPANÇAS LÍQUIDAS COM A COMISSAO EXECUTIVA DO PLANO NACIONAL DE AÇÃO PARA A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FEE	2015/07/02	4573	49.719,04		4	2020	2020/01/02	9.623,04	0102	040301	D	2016 A 34	2018/01/10 2892
1941	1941	CONTRIBUIÇÃO PARA O FAM (FUNDO DE APOIO MUNICIPAL) DO MUNICIPIO DE TAROUCA (VALOR TOTAL: 401.773,54€) - ANO DE 2015: 57.396,00€.	2015/01/01	4565	401.773,54		5	2020	2020/01/02	57.396,00	0102	090802	D		2018/01/10 2895
1941	1941	CONTRIBUIÇÃO PARA O FAM (FUNDO DE APOIO MUNICIPAL) DO MUNICIPIO DE TAROUCA (VALOR TOTAL: 401.773,54€) - ANO DE 2015: 57.396,00€.	2015/01/01	4565	401.773,54		8	2020	2020/01/02	14.349,00	0102	090802	D	2016 A 51	2018/10/04 8474
1941	1941	CONTRIBUIÇÃO PARA O FAM (FUNDO DE APOIO MUNICIPAL) DO MUNICIPIO DE TAROUCA (VALOR TOTAL: 401.773,54€) - ANO DE 2015: 57.396,00€.	2015/01/01	4565	401.773,54		10	2020	2020/01/01	-57.396,00	0102	090802	D	2016 A 51	2018/10/04 8477
2172	2172	ACORDO DE PAGAMENTO - SANEAMENTO (ÁGUAS RESIDUAIS)	2017/01/20	4581	630.099,12		3	2020	2020/01/02	161.605,95	0102	020202	D		2018/02/16 4097
2173	2172	ACORDO DE PAGAMENTO - JUROS VINCENDOS.	2017/01/01	4581	104.727,81		3	2020	2020/01/02	13.622,05	0103	03050202	D		2018/01/10 2900
2174	2172	ACORDO DE PAGAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EM ALTA).	2017/01/24	4581	338.812,93		3	2020	2020/01/02	84.704,00	0102	02011601	D		2018/02/16 4102
2224	2224	ACORDO DE PAGAMENTO - RESINORTE.	2018/01/01	3280	88.964,69		3	2020	2020/01/02	12.394,86	0102	020202	D	2017 A 21	2018/02/16 4099
2224	2224	ACORDO DE PAGAMENTO - RESINORTE.	2018/01/01	3280	88.964,69		5	2020	2020/01/02	-12.394,86	0102	020202	D	2017 A 21	2018/05/03 5490
2235	2235	ACORDO DE PAGAMENTO COM A EMPRESA RESINORTE - JUROS.	2017/03/31	3280	2.348,54		3	2020	2020/01/02	167,51	0103	03050202	D		2018/01/10 2905
2235	2235	ACORDO DE PAGAMENTO COM A EMPRESA RESINORTE - JUROS.	2017/03/31	3280	2.348,54		6	2020	2020/01/02	-167,51	0103	03050202	D		2018/05/03 5493
2305	2305	CONTRATO DE CESSAÇÃO DE CRÉDITOS - RESINORTE	2017/09/05	2777	106.462,71		3	2020	2020/01/02	12.524,92	0102	020202	D		2018/01/10 3059
2411	2411	ACORDO DE EXECUÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE MONDIM DA BEIRA PARA EFEITOS DE EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS OBJETO DE DELEGAÇÃO LEGAL, NO MANDATO AUTÁRQUICO DE 2017-2021.	2018/01/09	1676	108.000,00		2	2020	2020/01/02	27.000,00	0102	08050102	D	2018 A 36	2018/01/11 3151
2412	2412	ACORDO DE EXECUÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE SALZEDAS PARA EFEITOS DE EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS OBJETO DE DELEGAÇÃO LEGAL, NO MANDATO AUTÁRQUICO DE 2017-2021.	2018/01/09	1973	108.000,00		2	2020	2020/01/02	27.000,00	0102	08050102	D	2018 A 36	2018/01/11 3154
2413	2413	ACORDO DE EXECUÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO JOÃO DE TAROUCA PARA EFEITOS DE EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS OBJETO DE DELEGAÇÃO LEGAL, NO MANDATO AUTÁRQUICO DE 2017-2021.	2018/01/09	1999	108.000,00		2	2020	2020/01/02	27.000,00	0102	08050102	D	2018 A 36	2018/01/11 3157
Total ...														774.259,65	

NCD	N.º	Designação	Data Inicio		Valor do Contrato	REC's EMITIDAS	Previsão Compromisso			Classificação Orçamental			Registo classe 0		
			Contrato	Terc.			Ln	Ano	Data	Valor	Org	Eco	Plano	Data	Nº Lanc.
2414	2414	ACORDO DE EXECUÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE VÁRZEA DA SERRA PARA EFEITOS DE EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS OBJETO DE DELEGAÇÃO LEGAL, NO MANDATO AUTÁRQUICO DE 2017-2021.	2018/01/09	2309	108.000,00		2	2020	2020/01/02	27.000,00	0102	08050102	D 2018 A 36	2018/01/11	3160
2415	2415	ACORDO DE EXECUÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE GOUVIÃES E UCANHA PARA EFEITOS DE EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS OBJETO DE DELEGAÇÃO LEGAL, NO MANDATO AUTÁRQUICO DE 2017-2021.	2018/01/09	4152	144.000,00		2	2020	2020/01/02	36.000,00	0102	08050102	D 2018 A 36	2018/01/11	3163
2416	2416	ACORDO DE EXECUÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE GRANJA NOVA E VILA CHÃ D PARA EFEITOS DE EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS OBJETO DE DELEGAÇÃO LEGAL, NO MANDATO AUTÁRQUICO DE 2017-2021.	2018/01/09	4153	144.000,00		2	2020	2020/01/02	36.000,00	0102	08050102	D 2018 A 36	2018/01/11	3166
2417	2417	ACORDO DE EXECUÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE TAROUÇA E DALVARES PARA EFEITOS DE EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS OBJETO DE DELEGAÇÃO LEGAL, NO MANDATO AUTÁRQUICO DE 2017-2021.	2018/01/09	4154	144.000,00		2	2020	2020/01/02	36.000,00	0102	08050102	D 2018 A 36	2018/01/11	3169
2488	2488	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO FINANCEIRA DE UMA VIATURA PESADA DE PASSAGEIROS MARCA MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI MINIBUS/A4.	2018/02/20	5403	65.564,16		2	2020	2020/01/02	13.141,92	0102	070205	D 2018 I 132	2018/02/20	4179
2491	2491	ALUGUER OPERACIONAL DE 1 VEICULO LIGEIRO DE MERCADORIAS SEM CONDUTOR, PELO PERIODO DE 36 MESES (SERVIÇO DE OBRAS) 74-UL-55.	2018/04/01	5385	17.785,04		1	2020	2020/01/02	2.644,35	0102	020206	D	2018/02/23	4349
2492	2492	ALUGUER OPERACIONAL DE 1 VEICULO LIGEIRO DE MERCADORIAS SEM CONDUTOR, PELO PERIODO DE 36 MESES (SERVIÇO DE ÁGUAS) 73-UL-46.	2018/04/01	5385	17.785,04		1	2020	2020/01/02	2.644,35	0102	020206	D	2018/02/23	4354
2493	2493	ALUGUER OPERACIONAL DE 1 VEICULO LIGEIRO DE MERCADORIAS SEM CONDUTOR, PELO PERIODO DE 36 MESES (SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL) 73-UL-73.	2018/02/26	5385	17.785,04		1	2020	2020/01/02	2.644,35	0102	020206	D	2018/02/23	4360
2498	2498	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA ÁREA DO MUNICÍPIO DE TAROUÇA E DE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE TAROUÇA, PELO PERÍODO DE 3 ANOS	2018/03/01	5388	436.718,81		2	2020		145.572,94	0102	020202	D 2018 A 43	2018/03/01	4449
2504	2504	ADJUDICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VOZ COM INICIO EM 2018/03/01 E TERMO EM 2021/02/28.	2018/03/01	4544	19.926,00		1	2020	2020/01/02	6.642,00	0102	020209	D	2018/03/20	4794
Total ...										774.259,65					

NCD	N.º	Designação	Data Inicio		Valor do Contrato	REC's EMITIDAS	Previsão Compromisso			Classificação Orçamental			Registo classe 0		
			Contrato	Terc.			Ln	Ano	Data	Valor	Org	Eco	Plano	Data	Nº Lanc.
2506	2506	TARIFA DE SERVIÇO DE CLIENTE (TSC), REFERENTE ÀS TRANSAÇÕES DE COMPRA REALIZADAS NO TPA DAS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS E CASA DO PAÇO EM DALVARES.	2018/05/01	3625	1.476,00	1	2020	2020/02/02	492,00	0102	020224	D	2018/05/01	5539	
2508	2508	TARIFA DE SERVIÇO DE CLIENTE (TSC), REFERENTE ÀS TRANSAÇÕES DE COMPRA REALIZADAS NO TPA DAS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS E CASA DO PAÇO EM DALVARES.	2018/05/01	3625	1.476,00	1	2020	2020/01/02	492,00	0102	020224	D	2018/03/27	4902	
2511	2511	SEGURO AUTOMÓVEL APOLICE Nº 755068215 PARA AS VIATURAS 74-UL-55, 73-UL-73 E 73-UL-46, PARA 3 ANOS.	2018/04/09	374	4.494,69	1	2020	2020/01/02	1.498,23	0102	020212	D	2018/03/29	4947	
2518	2518	COMISSÃO DE 2,5% REFERENTE AO CONTRATO PARA EMISSÃO DE GARANTIA BANCARIA A PAGAR TRIMESTRAL E ANTECIPADAMENTE DURANTE 20 TRIMESTRES, COM INICIO EM 2018/05/01 E TERMO EM 2023/02/01.	2018/04/30	3625	20.843,43	2	2020	2020/01/02	4.168,69	0103	030201	D	2018/04/27	5432	
2546	2546	CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS-ARTº77, DA LEI 73/2013, DE 3 SETEMBRO-PARA OS ANOS DE 2018 E 2019.	2018/06/01	4277	18.450,00	1	2020	2020/01/02	4.612,50	0102	020214	D	2018 A 9	2018/05/23	5902
2570	2570	ENCARGO COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO DE 248 406,00 DESTINADO AO FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR DE VARIOS INVESTIMENTO MUNICIPAIS COMPARTICIPADOS PELO PORN-PORTUGAL2020	2018/04/13	3625	202.251,00	2	2020	2020/01/02	9.295,25	0103	100603	D	2018/06/29	6716	
2573	2573	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO, COM MANUTENÇÃO INCLUÍDA, PELO PERÍODO DE 36 MESES.	2018/07/03	2195	83.910,60	1	2020	2020/01/02	27.970,20	0102	020208	D	2018/07/03	6750	
2574	2574	ADICIONAL AO CONTRATO DO ALUGUER DAS FOTOCOPIADORAS(CÓPIAS ADICIONAIS)-PERÍODO DE 36 MESES	2018/07/03	2195	6.273,00	1	2020	2020/01/02	2.091,00	0102	020208	D	2018/07/03	6753	
2575	2575	SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO(CHAMADAS INTERNACIONAIS, LINHAS DE APOIOS ETC.-PERÍODO 36 MESES	2018/07/04	4544	1.328,40	1	2020	2020/01/02	442,80	0102	020209	D	2018/07/31	7157	
2582	2582	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO REPRODUTIVO DE CANÍDEOS E FELÍDEOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES.	2018/08/01	4577	11.819,54	2	2020	2020/01/02	2.402,35	0102	020220	D	2018 A 48	2018/07/31	7215
2582	2582	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO REPRODUTIVO DE CANÍDEOS E FELÍDEOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES.	2018/08/01	4577	11.819,54	4	2020	2020/01/02	552,54	0102	020220	D	2018 A 48	2018/07/31	7218
2609	2609	FORNECIMENTO CONTINUO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA -INICIO EM 2018/09/01 A 2020/08/31.	2018/09/10	352	24.981,67	1	2020	2020/01/02	8.327,22	0102	020104	D	2018/08/31	7733	
Total ...									774.259,65						

NCD	N.º	Designação	Data Inicio		Valor do Contrato	REC's EMITIDAS	Previsão Compromisso			Classificação Orçamental			Registo classe 0		
			Contrato	Terc.			Ln	Ano	Data	Valor	Org	Eco	Plano	Data	Nº Lanc.
2659	2659	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR" PELO PERÍODO DE 36 MESES- INÍCIO 19/10/2018- FIM 18/10/2021	2018/10/19	2672	44.913,00		2	2020	2020/01/02	16.236,00	0102	010107	D 2018 A 1	2018/10/19	8693
2660	2660	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR" PELO PERÍODO DE 36 MESES- INÍCIO 19/10/2018	2018/10/22	5572	29.880,00		2	2020	2020/01/02	9.960,00	0102	010107	D 2018 A 1	2018/10/19	8699
Total ...										774.259,65					



NCD	N.º	Designação	Data Inicio		Valor	REC's	Previsão Compromisso			Classificação Orçamental			Registo classe 0		
			Contrato	Terc.			do Contrato	EMITIDAS	Ln	Ano	Data	Valor	Org	Eco	Plano
1830	1830	CONTRATO DE PARTILHA DE POUPANÇAS LÍQUIDAS COM A COMISSAO EXECUTIVA DO PLANO NACIONAL DE AÇÃO PARA A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FEE	2015/07/02	4573	49.719,04		5	2021	2021/01/02	1.603,84	0102	040301	D 2016 A 34	2018/01/10	2891
1941	1941	CONTRIBUIÇÃO PARA O FAM (FUNDO DE APOIO MUNICIPAL) DO MUNICIPIO DE TAROUÇA (VALOR TOTAL: 401.773,54€) - ANO DE 2015: 57.396,00€.	2015/01/01	4565	401.773,54		6	2021	2021/01/02	57.394,00	0102	090802	D	2018/01/10	2894
1941	1941	CONTRIBUIÇÃO PARA O FAM (FUNDO DE APOIO MUNICIPAL) DO MUNICIPIO DE TAROUÇA (VALOR TOTAL: 401.773,54€) - ANO DE 2015: 57.396,00€.	2015/01/01	4565	401.773,54		11	2021	2021/01/02	-57.394,00	0102	090802	D 2016 A 51	2018/10/04	8476
2172	2172	ACORDO DE PAGAMENTO - SANEAMENTO (ÁGUAS RESIDUAIS).	2017/01/20	4581	630.099,12		4	2021	2021/01/02	170.369,52	0102	020202	D	2018/02/16	4098
2173	2172	ACORDO DE PAGAMENTO - JUROS VINCENDOS.	2017/01/01	4581	104.727,81		4	2021	2021/01/02	4.861,54	0103	03050202	D	2018/01/10	2899
2174	2172	ACORDO DE PAGAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EM ALTA).	2017/01/24	4581	338.812,93		4	2021	2021/01/02	84.700,93	0102	02011601	D	2018/02/16	4101
2411	2411	ACORDO DE EXECUÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE MONDIM DA BEIRA PARA EFEITOS DE EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS OBJETO DE DELEGAÇÃO LEGAL, NO MANDATO AUTÁRQUICO DE 2017-2021.	2018/01/09	1676	108.000,00		3	2021	2021/01/02	27.000,00	0102	08050102	D 2018 A 36	2018/01/11	3150
2412	2412	ACORDO DE EXECUÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE SALZEDAS PARA EFEITOS DE EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS OBJETO DE DELEGAÇÃO LEGAL, NO MANDATO AUTÁRQUICO DE 2017-2021.	2018/01/09	1973	108.000,00		3	2021	2021/01/02	27.000,00	0102	08050102	D 2018 A 36	2018/01/11	3153
2413	2413	ACORDO DE EXECUÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO JOÃO DE TAROUÇA PARA EFEITOS DE EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS OBJETO DE DELEGAÇÃO LEGAL, NO MANDATO AUTÁRQUICO DE 2017-2021.	2018/01/09	1999	108.000,00		3	2021	2021/01/02	27.000,00	0102	08050102	D 2018 A 36	2018/01/11	3156
2414	2414	ACORDO DE EXECUÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE VÁRZEA DA SERRA PARA EFEITOS DE EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS OBJETO DE DELEGAÇÃO LEGAL, NO MANDATO AUTÁRQUICO DE 2017-2021.	2018/01/09	2309	108.000,00		3	2021	2021/01/02	27.000,00	0102	08050102	D 2018 A 36	2018/01/11	3159
2415	2415	ACORDO DE EXECUÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE GOUVIÃES E UCANHA PARA EFEITOS DE EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS OBJETO DE DELEGAÇÃO LEGAL, NO MANDATO AUTÁRQUICO DE 2017-2021.	2018/01/09	4152	144.000,00		3	2021	2021/01/02	36.000,00	0102	08050102	D 2018 A 36	2018/01/11	3162
Total ...														602.159,32	

NCD	N.º	Designação	Data Inicio		Valor do Contrato	REC's EMITIDAS	Previsão Compromisso			Classificação Orçamental			Registo classe 0		
			Contrato	Terc.			Ln	Ano	Data	Valor	Org	Eco	Plano	Data	Nº Lanc.
2416	2416	ACORDO DE EXECUÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE GRANJA NOVA E VILA CHÃ D PARA EFEITOS DE EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS OBJETO DE DELEGAÇÃO LEGAL, NO MANDATO AUTÁRQUICO DE 2017-2021.	2018/01/09	4153	144.000,00	3	2021	2021/01/02	36.000,00	0102	08050102	D	2018 A 36	2018/01/11 3165	
2417	2417	ACORDO DE EXECUÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE TAROUCA E DALVARES PARA EFEITOS DE EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS OBJETO DE DELEGAÇÃO LEGAL, NO MANDATO AUTÁRQUICO DE 2017-2021.	2018/01/09	4154	144.000,00	3	2021	2021/01/02	36.000,00	0102	08050102	D	2018 A 36	2018/01/11 3168	
2488	2488	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO FINANCEIRA DE UMA VIATURA PESADA DE PASSAGEIROS MARCA MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI MINIBUS/A4.	2018/02/20	5403	65.564,16	3	2021	2021/01/02	6.511,72	0102	070205	D	2018 I 132	2018/02/20 4178	
2491	2491	ALUGUER OPERACIONAL DE 1 VEICULO LIGEIRO DE MERCADORIAS SEM CONDUTOR, PELO PERIODO DE 36 MESES (SERVIÇO DE OBRAS) 74-UL-55.	2018/04/01	5385	17.785,04	1	2021	2021/01/02	661,09	0102	020206	D		2018/02/23 4348	
2491	2491	ALUGUER OPERACIONAL DE 1 VEICULO LIGEIRO DE MERCADORIAS SEM CONDUTOR, PELO PERIODO DE 36 MESES (SERVIÇO DE OBRAS) 74-UL-55.	2018/04/01	5385	17.785,04	2	2021	2021/01/02	9.852,00	0102	07010602	D		2018/02/23 4351	
2492	2492	ALUGUER OPERACIONAL DE 1 VEICULO LIGEIRO DE MERCADORIAS SEM CONDUTOR, PELO PERIODO DE 36 MESES (SERVIÇO DE ÁGUAS) 73-UL-46.	2018/04/01	5385	17.785,04	1	2021	2021/01/02	661,09	0102	020206	D		2018/02/23 4353	
2492	2492	ALUGUER OPERACIONAL DE 1 VEICULO LIGEIRO DE MERCADORIAS SEM CONDUTOR, PELO PERIODO DE 36 MESES (SERVIÇO DE ÁGUAS) 73-UL-46.	2018/04/01	5385	17.785,04	2	2021	2021/01/02	9.852,00	0102	07010602	D		2018/02/23 4352	
2493	2493	ALUGUER OPERACIONAL DE 1 VEICULO LIGEIRO DE MERCADORIAS SEM CONDUTOR, PELO PERIODO DE 36 MESES (SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL) 73-UL-73.	2018/02/26	5385	17.785,04	1	2021	2021/01/02	661,09	0102	020206	D		2018/02/23 4359	
2493	2493	ALUGUER OPERACIONAL DE 1 VEICULO LIGEIRO DE MERCADORIAS SEM CONDUTOR, PELO PERIODO DE 36 MESES (SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL) 73-UL-73.	2018/02/26	5385	17.785,04	2	2021	2021/01/02	9.852,00	0102	07010602	D		2018/02/23 4358	
2498	2498	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA ÁREA DO MUNICÍPIO DE TAROUCA E DE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE TAROUCA, PELO PERÍODO DE 3 ANOS	2018/03/01	5388	436.718,81	3	2021		36.393,23	0102	020202	D	2018 A 43	2018/03/01 4448	
2504	2504	ADJUDICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VOZ COM INICIO EM 2018/03/01 E TERMO EM 2021/02/28.	2018/03/01	4544	19.926,00	1	2021	2021/01/02	1.660,50	0102	020209	D		2018/03/20 4793	
Total ...									602.159,32						

NCD	N.º	Designação	Data Inicio		Valor	REC's	Previsão Compromisso			Classificação Orçamental			Registo classe 0		
			Contrato	Terc.			do Contrato	EMITIDAS	Ln	Ano	Data	Valor	Org	Eco	Plano
2508	2508	TARIFA DE SERVIÇO DE CLIENTE (TSC), REFERENTE ÀS TRANSAÇÕES DE COMPRA REALIZADAS NO TPA DAS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS E CASA DO PAÇO EM DALVARES.	2018/05/01	3625	1.476,00		1	2021	2021/01/02	164,00	0102	020224	D	2018/03/27	4901
2518	2518	COMISSÃO DE 2,5% REFERENTE AO CONTRATO PARA EMISSÃO DE GARANTIA BANCARIA A PAGAR TRIMESTRAL E ANTECIPADAMENTE DURANTE 20 TRIMESTRES, COM INICIO EM 2018/05/01 E TERMO EM 2023/02/01.	2018/04/30	3625	20.843,43		3	2021	2021/01/02	4.168,69	0103	030201	D	2018/04/27	5431
2570	2570	ENCARGO COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO DE 248 406,00 DESTINADO AO FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR DE VARIOS INVESTIMENTO MUNICIPAIS COMPARTICIPADOS PELO PORN-PORTUGAL2020	2018/04/13	3625	202.251,00		3	2021	2021/01/02	9.397,78	0103	100603	D	2018/06/29	6715
2573	2573	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO, COM MANUTENÇÃO INCLUÍDA, PELO PERIODO DE 36 MESES.	2018/07/03	2195	83.910,60		1	2021	2021/01/02	13.985,10	0102	020208	D	2018/07/03	6749
2574	2574	ADICIONAL AO CONTRATO DO ALUGUER DAS FOTOCOPIADORAS (CÓPIAS ADICIONAIS) -PERIODO DE 36 MESES	2018/07/03	2195	6.273,00		1	2021	2021/01/02	1.045,50	0102	020208	D	2018/07/03	6752
2575	2575	SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO(CHAMADAS INTERNACIONAIS, LINHAS DE APOIOS ETC.-PERIODO 36 MESES	2018/07/04	4544	1.328,40		1	2021	2021/01/02	110,70	0102	020209	D	2018/07/31	7158
2659	2659	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR" PELO PERIODO DE 36 MESES- INICIO 19/10/2018- FIM 18/10/2021	2018/10/19	2672	44.913,00		3	2021	2021/01/02	12.177,00	0102	010107	D 2018 A 1	2018/10/19	8694
2660	2660	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR" PELO PERIODO DE 36 MESES- INICIO 19/10/2018	2018/10/22	5572	29.880,00		3	2021	2021/01/02	7.470,00	0102	010107	D 2018 A 1	2018/10/19	8698
Total														602.159,32	

NCD	N.º	Designação	Data Inicio		Valor do Contrato	REC's EMITIDAS	Previsão Compromisso			Valor	Classificação Orçamental			Registo classe 0	
			Contrato	Terc.			Ln	Ano	Data		Org	Eco	Plano	Data	Nº Lanc.
2518	2518	COMISSÃO DE 2,5% REFERENTE AO CONTRATO PARA EMISSÃO DE GARANTIA BANCARIA A PAGAR TRIMESTRAL E ANTECIPADAMENTE DURANTE 20 TRIMESTRES, COM INICIO EM 2018/05/01 E TERMO EM 2023/02/01.	2018/04/30	3625	20.843,43		4	2022	2022/01/02	4.168,69	0103	030201	D	2018/04/27	5430
2570	2570	ENCARGO COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO DE 248 406,00 DESTINADO AO FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR DE VARIOS INVESTIMENTO MUNICIPAIS COMPARTICIPADOS PELO FORN-PORTUGAL2020	2018/04/13	3625	202.251,00		4	2022	2022/01/02	9.501,44	0103	100603	D	2018/06/29	6714
Total ...										13.670,13					

NCD	N.º	Designação	Data Inicio		Valor do Contrato	REC's EMITIDAS	Previsão Compromisso		Valor	Classificação Orçamental			Registo classe 0		
			Contrato	Terc.			Ln	Ano		Org	Eco	Plano	Data	Nº Lanc.	
2518	2518	COMISSÃO DE 2,5% REFERENTE AO CONTRATO PARA EMISSÃO DE GARANTIA BANCARIA A PAGAR TRIMESTRAL E ANTECIPADAMENTE DURANTE 20 TRIMESTRES, COM INICIO EM 2018/05/01 E TERMO EM 2023/02/01.	2018/04/30	3625	20.843,43		5	2023	2023/01/02	1.042,17	0103	030201	D	2018/04/27	5429
2570	2570	ENCARGO COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO DE 248 406,00 DESTINADO AO FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR DE VARIOS INVESTIMENTO MUNICIPAIS COMPARTICIPADOS PELO PORN-PORTUGAL2020	2018/04/13	3625	202.251,00		5	2023	2023/01/02	9.606,24	0103	100603	D	2018/06/29	6713
2570	2570	ENCARGO COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO DE 248 406,00 DESTINADO AO FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR DE VARIOS INVESTIMENTO MUNICIPAIS COMPARTICIPADOS PELO PORN-PORTUGAL2020	2018/04/13	3625	202.251,00		6	2024	2024/01/02	9.712,20	0103	100603	D	2018/06/29	6712
2570	2570	ENCARGO COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO DE 248 406,00 DESTINADO AO FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR DE VARIOS INVESTIMENTO MUNICIPAIS COMPARTICIPADOS PELO PORN-PORTUGAL2020	2018/04/13	3625	202.251,00		7	2025	2025/01/02	9.819,33	0103	100603	D	2018/06/29	6711
2570	2570	ENCARGO COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO DE 248 406,00 DESTINADO AO FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR DE VARIOS INVESTIMENTO MUNICIPAIS COMPARTICIPADOS PELO PORN-PORTUGAL2020	2018/04/13	3625	202.251,00		8	2026	2026/01/02	9.927,64	0103	100603	D	2018/06/29	6710
2570	2570	ENCARGO COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO DE 248 406,00 DESTINADO AO FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR DE VARIOS INVESTIMENTO MUNICIPAIS COMPARTICIPADOS PELO PORN-PORTUGAL2020	2018/04/13	3625	202.251,00		9	2027	2027/01/02	10.037,14	0103	100603	D	2018/06/29	6709
2570	2570	ENCARGO COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO DE 248 406,00 DESTINADO AO FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR DE VARIOS INVESTIMENTO MUNICIPAIS COMPARTICIPADOS PELO PORN-PORTUGAL2020	2018/04/13	3625	202.251,00		10	2028	2028/01/02	10.147,85	0103	100603	D	2018/06/29	6708
2570	2570	ENCARGO COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO DE 248 406,00 DESTINADO AO FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR DE VARIOS INVESTIMENTO MUNICIPAIS COMPARTICIPADOS PELO PORN-PORTUGAL2020	2018/04/13	3625	202.251,00		11	2029	2029/01/02	10.259,79	0103	100603	D	2018/06/29	6707
Total ...										161.370,56					

NCD	N.º	Designação	Data Inicio		Valor do Contrato	REC's EMITIDAS	Previsão Compromisso			Valor	Classificação Orçamental			Registo classe 0	
			Contrato	Terc.			Ln	Ano	Data		Org	Eco	Plano	Data	Nº Lanc.
2570	2570	ENCARGO COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO DE 248 406,00 DESTINADO AO FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR DE VARIOS INVESTIMENTO MUNICIPAIS COMPARTICIPADOS PELO PORN-PORTUGAL2020	2018/04/13	3625	202.251,00		12	2030	2030/01/02	10.372,96	0103	100603	D	2018/06/29	6706
2570	2570	ENCARGO COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO DE 248 406,00 DESTINADO AO FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR DE VARIOS INVESTIMENTO MUNICIPAIS COMPARTICIPADOS PELO PORN-PORTUGAL2020	2018/04/13	3625	202.251,00		13	2031	2031/01/02	10.487,37	0103	100603	D	2018/06/29	6705
2570	2570	ENCARGO COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO DE 248 406,00 DESTINADO AO FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR DE VARIOS INVESTIMENTO MUNICIPAIS COMPARTICIPADOS PELO PORN-PORTUGAL2020	2018/04/13	3625	202.251,00		14	2032	2032/01/02	10.603,05	0103	100603	D	2018/06/29	6704
2570	2570	ENCARGO COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO DE 248 406,00 DESTINADO AO FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR DE VARIOS INVESTIMENTO MUNICIPAIS COMPARTICIPADOS PELO PORN-PORTUGAL2020	2018/04/13	3625	202.251,00		15	2033	2033/01/02	10.720,01	0103	100603	D	2018/06/29	6703
2570	2570	ENCARGO COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO DE 248 406,00 DESTINADO AO FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR DE VARIOS INVESTIMENTO MUNICIPAIS COMPARTICIPADOS PELO PORN-PORTUGAL2020	2018/04/13	3625	202.251,00		16	2034	2034/01/02	10.838,25	0103	100603	D	2018/06/29	6702
2570	2570	ENCARGO COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO DE 248 406,00 DESTINADO AO FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR DE VARIOS INVESTIMENTO MUNICIPAIS COMPARTICIPADOS PELO PORN-PORTUGAL2020	2018/04/13	3625	202.251,00		17	2035	2035/01/02	10.957,80	0103	100603	D	2018/06/29	6701
2570	2570	ENCARGO COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO DE 248 406,00 DESTINADO AO FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR DE VARIOS INVESTIMENTO MUNICIPAIS COMPARTICIPADOS PELO PORN-PORTUGAL2020	2018/04/13	3625	202.251,00		18	2036	2036/01/02	11.078,67	0103	100603	D	2018/06/29	6700
2570	2570	ENCARGO COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO DE 248 406,00 DESTINADO AO FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR DE VARIOS INVESTIMENTO MUNICIPAIS COMPARTICIPADOS PELO PORN-PORTUGAL2020	2018/04/13	3625	202.251,00		19	2037	2037/01/02	11.200,87	0103	100603	D	2018/06/29	6699
Total ...										161.370,56					

NCD	N.º	Designação	Data Inicio		Valor do Contrato	REC's EMITIDAS	Previsão Compromisso			Classificação Orçamental			Registo classe 0		
			Contrato	Terc.			Ln	Ano	Data	Valor	Org	Eco	Plano	Data	Nº Lanc.
2570	2570	ENCARGO COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO DE 248 406,00 DESTINADO AO FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR DE VARIOS INVESTIMENTO MUNICIPAIS COMPARTICIPADOS PELO PORN-PORTUGAL2020	2018/04/13	3625	202.251,00		20	2038	2038/01/02	4.559,22	0103	100603	D	2018/06/29	6698
Total ...										161.370,56					