



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2015

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato			Modali- dades de adquirição (5)	Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga- mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)		Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalho s a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Açoreana Seguros	Prestação de serviços de seguros para os ramos automóvel, multiriscos, máquinas, casco, equipamento electrónico e responsabilidade civil, pelo período de 18 meses	29/04/2014	201 232,30	g)	—	—	19/08/2015	101 107,94	—	—	101 107,94	134 694,89	—	—	134 694,89	
Açoreana Seguros	Prestação de serviços de seguros para o ramo de acidentes de trabalho, pelo período de 12 meses	24/09/2014	203 538,71	a)	—	—	27/08/2014	118 902,96	—	—	118 902,96	203 538,71	—	—	203 538,71	
Açoreana Seguros	Prestação de serviços de seguros para os ramos automóvel, multiriscos, máquinas, casco, equipamento electrónico e responsabilidade civil, pelo período de 18 meses	29/04/2015	201 232,30	a)	—	—	19/03/2015	88 438,58	—	—	88 438,58	89 438,58	—	—	89 438,58	
Actio Conducll - Projectos e Construções, SA	Prestação de Serviços de consultoria em vias de comunicação e trânsito, pelo período de 12 meses	23/02/2015	32 472,00	g)	—	—	25/09/2015	13 530,00	—	—	13 530,00	13 530,00	—	—	13 530,00	
Adusado - Engenharia Ida	Projeto de construção de duas bacias de retenção em Azetúlio	04/04/2011	21 278,00	g)	—	—	25/02/2015	3 191,85	—	—	3 191,85	3 191,85	—	—	3 191,85	
Adusado - Engenharia Ida	Prestação de serviços de elaboração de projeto de execução da via P1 em Setúbal	28/10/11	18 450,00	g)	—	—	28/08/2013	1 845,00	—	—	1 845,00	18 450,00	—	—	18 450,00	
SubTotal.....			678 504,31					328 014,33			328 014,33	463 142,13			463 142,13	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			678 504,31				328 014,33			328 014,33	463 142,13			463 142,13	
Adusado - Engenharia Ida	Prestação de serviços de consultoria na área de engenharia referente a revisão do contrato de concessão com a empresa Águas do Sado, SA	24/11/14	14 760,00	g)		22/01/2015	14 760,00			14 760,00	14 760,00			14 760,00	
AIG Europe Limited - Sucursal em Portugal	Prestação de serviços de seguros para o ramo acidentes pessoais, pelo período de 24 meses	20/08/14	49 776,48	g)		31/01/2015	32 717,07			32 717,07	32 717,07			32 717,07	
Almeia	Fornecimento contínuo de doces, valências e massa fofa	03/08/11	28 290,00	g)		31/07/2012	5 409,45			5 409,45	12 475,32			12 475,32	
Almeia	Fornecimento de diversas peças e acessórios para as viaturas da frota municipal	21/10/11	20 910,00	g)		30/07/2014	9 496,03			9 496,03	20 694,07			20 694,07	
AMCC - Limpa Obras, Lda	Limpeza de graffiti no conceito de Setúbal	10/11/10	87 120,00	g)		04/02/2011	7 380,00			7 380,00	89 440,00			89 440,00	1)
Ana Crislina Nuncio Pinto	Prestação de serviços de fiscalização pelo período de 24 meses	26/03/13	33 948,00	g)		26/04/2013	4 243,50			4 243,50	33 948,00			33 948,00	
Ana Crislina Nuncio Pinto	Prorrogação da Prestação de serviços de fiscalização pelo período de 36 meses	25/03/15	45 829,80	g)		27/04/2015	11 457,45			11 457,45	11 457,45			11 457,45	
SubTotal.....			959 138,59				413 477,83			413 477,83	677 834,04			677 834,04	

1) Existe uma diferença de €1.320,00 relativa ao aumento da taxa do IVA

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objeto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registro (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalho s a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			959 138,59					413 477,83			413 477,83	677 834,04			677 834,04	
Ana Francisca	Prestação de serviços para assessoria e acompanhamento de eventos do gabinete da juventude, pelo período de 24 meses	04/08/14	19 926,00	g)			28/08/2014	9 963,00			9 963,00	14 114,25			14 114,25	
Ana Henriques	Prestação de serviços na área administrativa para apoio à secção de contratação pública e património, pelo período de 36 meses	05/05/15	28 800,00	g)			26/05/2015	6 400,00			6 400,00	6 400,00			6 400,00	
Ana Mineiro	Prestação de serviços de assessoria jurídica ao DOM	14/08/14	29 224,80	g)			02/09/2014	19 483,20			19 483,20	29 224,80			29 224,80	
Ana Mineiro	Prestação de serviços de assessoria jurídica ao DOM, pelo período de 24 meses	08/09/15	58 448,60	g)			15/10/2015	7 306,20			7 306,20	7 306,20			7 306,20	
André Machado	Prestação de serviços de técnico de informática, pelo período de 12 meses	08/07/15	10 800,00	g)			15/07/2015	7 200,00			7 200,00	7 200,00			7 200,00	
Anticimex, Lda	Prestação de serviços de controlo de pragas urbanas no conceito de Sebbal, pelo período de 36 meses	29/07/14	171 953,90	a)			28/12/2015	19 106,00			19 106,00	19 106,00			19 106,00	
Sub Total.....			1 278 292,89					482 936,23			482 936,23	761 185,29			761 185,29	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalho s a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			1 278 292,89					482 936,23			482 936,23	761 185,29			761 185,29	
António Alexandre Carvalho	Prestação de serviços de audição de serviços gerais, pelo período de 24 meses	09/09/14	17 952,00	g)	—	—	12/09/2014	8 976,00			8 976,00	12 716,00			12 716,00	
António José Nunes	Prestação de Serviços para a reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos, pelo período de 24 meses	01/08/15	29 224,80	g)	—	—	26/08/2015	7 840,80			7 840,80	7 840,80			7 840,80	
António Amando Sousa Dias	Prestação de Serviços para acompanhamento e coordenação de actividades no Molho de Maré da Moura, pelo período de 24 meses	16/07/15	15 456,00	g)	—	—	26/08/2015	9 660,00			9 660,00	9 660,00			9 660,00	
António Manuel Maximiano Martins	Prestação de serviços na área do vídeo para a DICI, pelo período de 24 meses	21/04/14	28 044,00	g)	—	—	01/04/2014	13 803,50			13 803,50	19 381,00			19 381,00	
António Maria Rosa	Prestação de serviços de técnico de luz para actividades do Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Iniciação social, pelo período de 24 meses	26/09/14	29 520,00	g)	—	—	20/10/2014	14 760,00			14 760,00	19 620,00			19 620,00	
SubTotal.....			1 398 489,69					537 976,53			537 976,53	830 383,09			830 383,09	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)++(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)++(15)	
Transporte.....			1 398 489,69					537 976,53			537 976,53	830 383,09			830 383,09	
APPACDM de Setúbal	Prestação de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes na Avenida Luís Todi e Parque Urbano de Abrantes, pelo período de 4 meses	08/04/14	66 420,00	g)			27/03/2015	66 420,00			66 420,00	66 420,00			66 420,00	
Argós, Lda	Prestação de serviços para a realização de trabalhos de conservação no Convento de Jesus	30/09/14	40 960,23	g)			31/10/2014	31 120,23			31 120,23	40 960,23			40 960,23	
Artur Florencio & filhos	Prestação de serviços de colocação de revestimento sintético em espaços desportivos	31/05/12	92 126,75	g)			08/03/2014	14 721,28			14 721,28	92 126,75			92 126,75	
Associação Portuguesa das Casas Antigas	Prestação de serviços de acompanhamento e definição de estratégia para conservação e valorização (movida de interesse público e centros históricos de Setúbal e Azulejo), pelo período de 24 meses	10/07/14	24 000,00	g)			01/08/2014	12 000,00			12 000,00	19 000,00			19 000,00	
ATM - Sistemas de Informação e Serviços, SA	Aquisição de equipamento wireless	18/05/15	29 963,64	g)			30/06/2015	29 963,64			29 963,64	29 963,64			29 963,64	
SubTotal.....			1 851 960,31					692 201,66			692 201,66	1 078 653,71			1 078 653,71	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato			Visão do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de aquisição (5)	Número de registo (6)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte,.....			1 651 960,31				692 201,66			692 201,66	1 078 853,71			1 078 853,71	
ATM - Sistemas de Informação e Serviços, SA	Prestação de serviços de desenvolvimento de infraestrutura de dados do suporte à implementação do sistema de informação geográfica no Edifício Sado	19/09/15	86 469,00	g)	—	23/07/2015	86 469,00			86 469,00	86 469,00			86 469,00	
Augusto Mateus & Associados, Sociedade de Consultores, Lda	Prestação de Serviços de Assessoria para o Planeamento e Gestão Estratégica da Base Territorial, no Horizonte 2020, pelo período de 7 meses	19/09/14	79 335,00	g)	—	10/04/2015	39 667,50			39 667,50	39 667,50			39 667,50	
Augusto Mateus & Associados, Sociedade de Consultores, Lda	Prestação de Serviços para elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU)	24/08/15	27 675,00	g)	—	16/12/2015	27 675,00			27 675,00	27 675,00			27 675,00	
Azulapeleceivel - Unipessoal, Lda	Fornecimento e montagem de equipamento para a fonte ornamental a instalar no Largo da Ilustricórdia	17/12/14	28 174,38	g)	—	27/01/2015	28 174,38			28 174,38	28 174,38			28 174,38	
Biostasia - Projectos e Serviços de Engenharia, Lda	Prestação de serviços para a construção, beneficiação, ornamentação e requisição de espaços verdes na Estrada da Gripea em Setúbal	20/04/15	57 059,90	g)	—	29/07/2015	57 059,90			57 059,90	57 059,90			57 059,90	
SubTotal.....			1 930 673,59				931 247,44			931 247,44	1 317 899,49			1 317 899,49	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato			Visto do Tribunal de Contas	Data do primeiro paga- mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalho s a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			1 930 673,59			931 247,44			931 247,44	1 317 899,49			1 317 899,49	
Caelano Auto, SA	Aquisição de uma viatura tipo 4 com plataforma telescópica	16/01/15	61 942,44	g)		37 152,86			37 152,86	37 152,88			37 152,88	
Camila Cunha Martins Fereira	Prestação de serviços na área jurídica para apoio à Divisão de Fiscalização e Apoio Jurídico, pelo período de 12 meses, com possibilidade de renovação automática por mais um ano	02/09/15	16 974,00	g)		9 901,50			9 901,50	9 901,50			9 901,50	
CAPA - Engenharia e Construções Metalomecânicas, SA	Fornecimento e montagem de monobloco para funcionar como sala de aula	31/09/11	73 062,00	a)		61 062,00			61 062,00	73 062,00			73 062,00	
Carlos Alberto Fernandes dos Santos	Prestação de serviços de técnico de audioregistro para le para o Auditorio Chafetz	27/11/14	18 000,00	g)		9 000,00			9 000,00	9 750,00			9 750,00	
Carlos Filipe Borda D'Água Garrau dos Santos	Serviços de responsabilidade de exploração das instalações elétricas de baixa tensão especial (BTE), em Setúbal, pelo período de 36 meses	15/07/13	92 102,40	g)		11 908,80			11 908,80	11 908,80			11 908,80	
Carlos José Lopes Gafaniz	Prestação de Serviços de iluminação decorativa de Natal	28/03/14	18 680,63	g)		13 180,63			13 180,63	18 680,63			18 680,63	
SubTotal.....			2 211 435,06			1 073 453,23			1 073 453,23	1 478 355,28			1 478 355,28	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			2 211 435,06					1 073 453,23			1 073 453,23	1 478 355,28			1 478 355,28	
Carlos José Lopes Gafaniz	Prestação de Serviços de manutenção decorativas de Natal	19/01/15	26 014,50	g)	—	—	29/10/2015	17 500,00			17 500,00	17 500,00			17 500,00	
Castelhano & Ferreira - Indústria de Telos Falsos e Divisórias, SA	Prestação de Serviços para adaptação de espaço para instalação de equipamento de telecomunicações na central da CBSS	15/01/14	26 562,31	g)	—	—	29/06/2015	21 141,25			21 141,25	21 141,25			21 141,25	
CELPUR - Técnica Ambiental, Lda	Aquisição de 150 papéis modelo prima linha cinza de 40 Lta ou equivalente	04/06/15	12 684,38	g)	—	—	04/09/2015	12 684,38			12 684,38	12 684,38			12 684,38	
Chão Bom - Jardins e Espaços Verdes, Projetos e Manutenção, Lda	Mantenimento e Conservação de floresta na cidade de Setúbal, por 12 meses	25/05/15	50 922,00	g)	—	—	03/12/2015	6 365,25			6 365,25	6 365,25			6 365,25	
Consisgest - Tecnologias de Informação, Lda	Projeto de cablagem e fornecimento de serviços para 19 escolas básicas do concelho de Setúbal	29/04/10	89 033,99	g)	—	—	15/06/2012	15 209,99			15 209,99	90 146,91			90 146,91	2)
Construlink - Tecnologias de Informação, S.A.	Prestação de serviços de plataforma electrónica de contratação pública pelo período de 36 meses	08/01/13	46 494,00	g)	—	—	11/03/2013	15 529,00			15 529,00	46 509,00			46 509,00	
SubTotal.....			2 463 146,24					1 181 883,10			1 181 883,10	1 672 702,57			1 672 702,57	

2) Valor em excesso devido ao aumento da taxa do IVA.

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da alvará local)

Ano 2015

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidade de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)	Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalho s a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			2 463 145,24				1 161 883,10			1 161 883,10	1 672 702,57			1 672 702,57	
Consultal - Consultores de Engenharia e Gestão, SA	Prestação de serviços de apoio à gestão e acompanhamento da construção das infraestruturas para o Centro Comercial Alegro, pelo período de 22 meses	05/07/13	77 259,01	g)	---	---	3 511,77			3 511,77	3 511,77			3 511,77	
Construções Galinho 2002, Lda	Prestação de serviços de manutenção e conservação dos espaços verdes da Av.ª Luís Todi e espaços envolventes, pelo período de 2 meses	20/02/13	21 340,50	g)	---	---	6 000,00			6 000,00	12 000,00			12 000,00	3)
Controlauto - Controlo Técnico Automóvel, S.A.	Inspeções periódicas obrigatórias para as viaturas da frota municipal pelo período de 36 meses	03/06/13	23 370,00	g)	---	---	8 347,26			8 347,26	11 089,61			11 089,61	
Costa da Silva/Fernando Travassos - Consultores Associados, Lda	Prestação de serviços de assistência técnica na área do urbanismo e do ordenamento do território, pelo período de 24 meses	30/12/14	106 026,10	a)	---	---	48 595,14			48 595,14	48 595,14			48 595,14	
Cristina Maria de Sousa Pinho Antunes	Prestação de Serviços de Contabilidade, pelo período de 36 meses	03/01/13	55 081,05	g)	---	---	18 360,36			18 360,36	55 081,05			55 081,05	4)
Culturalis Borgeaud - Equipamentos de Bilhoteca, Lda	Aquisição de mobiliário para a Biblioteca da Escola do Bairro Alentejo Costa	28/01/13	14 588,85	g)	---	---	5 588,85			5 588,85	14 588,85			14 588,85	
SubTotal.....			2 768 811,78				1 260 284,50			1 260 284,50	1 617 549,02			1 617 549,02	

3) Faturação cedida a empresa MOIX

4) Diferença existente devido a arredondamentos

ATA DA SESSÃO DE 29/04/16

M

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidade de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			2 760 641,76					1 260 266,50			1 260 266,50	1 617 549,02			1 617 549,02	
Daniel & Lino	Prestação de serviços para produção de lonas, pendões e impressões em tela para estruturas pedonais, incluindo montagem e desmontagem	07/02/13	35 325,60	g)	—	—	28/02/2014	6 516,87			6 516,87	28 965,85			28 965,85	
Daniel & Lino	Prestação de serviços de impressão gráfica de três cópias do guia de eventos e de jornal municipal	26/06/13	18 937,06	g)	—	—	29/09/2014	12 624,72			12 624,72	18 937,08			18 937,08	
Daniel & Lino	Prestação de serviços de impressão gráfica de seis cópias do guia de eventos	29/04/15	23 977,62	a)	—	—	29/12/2015	7 992,54			7 992,54	7 992,54			7 992,54	
Daleika	Contrato de assistência relativa ao sistema de gestão de assistência que se refere aos componentes de software e hardware	25/05/15	12 730,50	g)	—	—	30/09/2015	4 243,50			4 243,50	4 243,50			4 243,50	
Delfim Manuel Veigas Valentim	Prestação de serviços engenharia técnica pelo período 24 meses	24/11/14	38 370,00	g)	—	—	26/01/2015	19 188,00			19 188,00	19 188,00			19 188,00	
Deltagás - Sociedade de Representações, Lda	Contrato de fornecimento contínuo de bolhas de gás para escola do concelho	25/01/13	18 016,14	g)	—	—	28/09/2014	2 651,28			2 651,28	18 303,34			18 303,34	
Deltagás - Sociedade de Representações, Lda	Aquisição de gás para reposição de stox, regime fornecimento contínuo por 12 meses	18/04/12	18 450,00	g)	—	—	29/05/2014	5 201,05			5 201,05	9 767,79			9 767,79	
SubTotal.....			2 927 624,69					1 308 704,46			1 308 704,46	1 924 947,12			1 924 947,12	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da esquadra local)

Ano 2015

Entidade (1)	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)	Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			2 927 624,89				1 308 704,48			1 308 704,48	1 824 947,12			1 824 947,12	
Dispersado	prestação de serviços alugar regime de outsourcing de 25 equipamentos multifunções por 5 meses	06/09/15	28 597,50	g)	—	—	5 719,50			5 719,50	5 719,50			5 719,50	
Dispersado	Prestação de serviços para o aluguer em regime de outsourcing de 17 equipamentos multifunções para as escolas pelo período de 24 meses	11/09/15	71 315,89	g)	—	—	2 871,50			2 871,50	2 871,50			2 871,50	
Dispersado	Aquisição de servidores	18/05/15	22 857,95	g)	—	—	22 857,95			22 857,95	22 857,95			22 857,95	
2045 - Empresa de Segurança, S.A.	Prestação de serviços de segurança privada na casa da cultura, pelo período de 36 meses	31/03/15	57 259,80	g)	—	—	3 181,10			3 181,10	3 181,10			3 181,10	
2045 - Empresa de Segurança, S.A.	Prestação de serviços de segurança privada na casa da cultura	15/04/14	18 804,24	g)	—	—	17 237,22			17 237,22	17 237,22			17 237,22	
2045 - Empresa de Segurança, S.A.	Assistência técnica dos alunos de infância tutelados nas escolas do 1º ciclo do ensino básico e jardins de infância	14/05/13	34 968,81	g)	—	—	21 855,03			21 855,03	34 968,81			34 968,81	
EBES	Avaliação técnica e financeira para adaptação do contrato de concessão à legislação em vigor e eventual reequilíbrio económico-financeiro do contrato de concessão com as Águas de Sado, S.A.	15/04/13	30 827,00	g)	—	—	6 785,00			6 785,00	30 827,00			30 827,00	5)
SubTotal.....			3 182 155,72				1 389 391,78			1 389 391,78	2 042 610,00			2 042 610,00	

5) Alteração da denominação da empresa (RPG - Regulation, Performance and Governance, Lda.)

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidade de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			3 182 165,72					1 389 391,76			1 389 391,76	2 042 610,00			2 042 610,00	
Ecatotalinspe	Aquisição de serviços de inspeção, repressão e selagem de ascensores, escadas mecânicas e tapetes rolantes por um período de 3 anos	15/06/09	61 344,00	g)			09/04/2010	3 370,20			3 370,20	62 713,25			62 713,25	6)
Ecatotalinspe	Inspeção repressão de elevadores e selagem de ascensores, escadas mecânicas e tapetes rolantes, no Município de Setúbal	16/04/12	24 600,00	g)			03/02/2015	24 237,15			24 237,15	24 237,15			24 237,15	
Ecatotalinspe	prestação de serviços de inspeção e repressão de elevadores no Município de Setúbal	21/02/13	49 200,00	g)			04/11/2015	19 021,95			19 021,95	19 021,95			19 021,95	
Eduardo Pires	Execução de trabalhos de base e preparatórios a implementar o polidesportivo de vale de Cobre na freguesia de S. Sebastião	05/07/13	13 530,00	g)			29/05/2015	13 530,00			13 530,00	13 530,00			13 530,00	
Egeo - Tecnologia e Ambiente, S.A.	Aluguer de compactador de resíduos para o Mercado do Livramento	28/11/10	14 373,60	g)			02/05/2013	2 448,60			2 448,60	6 402,40			6 402,40	
Egeo - Tecnologia e Ambiente, S.A.	Aluguer de compactador de resíduos para o Mercado do Livramento, pelo período de 12 meses	04/03/13	12 936,24	g)			29/12/2014	5 187,64			5 187,64	5 693,26			5 693,26	
Esfera Verde	Prestação de serviços de aluguer de 1 viatura ligete tipo Barquinha, pelo período de 6 meses	25/08/14	13 574,58	g)			03/08/2015	13 574,58			13 574,58	13 574,58			13 574,58	
SubTotal.....			3 381 714,14					1 470 761,88			1 470 761,88	2 187 782,59			2 187 782,59	

6) Contrato com valor inicial diferente aumento do Iva

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidade de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			3 381 714,14					1 470 761,88			1 470 761,88	2 187 782,59			2 187 782,59	
Esfera Verde	Prestação de serviços de aluguer de 3 máquinas ligadas	25/08/14	41 328,00	g)	—	—	03/08/2015	14 637,00			14 637,00	14 637,00			14 637,00	
Favorilscore, Lda.	Aluguer de 100 computadores, em regime de outsourcing, pelo período de 12 meses e 12 meses	14/09/12	81 918,00	g)	—	—	06/12/2013	20 479,50			20 479,50	81 918,00			81 918,00	
Fernando José Guerreiro Marçalo Terlim	Fornecimento contínuo de palamenta para as escolas do 1.º ciclo do ensino básico	04/06/12	14 760,00	g)	—	—	28/09/2012	3 438,59			3 438,59	14 758,25			14 758,25	
Fernando Manuel Sousa de Carvalho	Concepção gráfica de campanhas e de materiais promocionais na área do turismo pelo período de 36 meses	09/01/15	41 310,00	g)	—	—	13/02/2015	16 065,00			16 065,00	28 835,00			29 835,00	
Ferreira Bastos & Rosa Maria Antunes Sociedade de Advogados, R.L.	Prestação de serviços de consultoria na área jurídica, referente à revisão do contrato de concessão com a empresa Águas do Sado, S.A.	24/11/14	12 300,00	g)	—	—	17/12/2014	9 225,00			9 225,00	12 300,00			12 300,00	
Finlog	Prestação de serviços de aluguer operacional de 2 veículos tipo RENAULT CLIO ou OPEL CORSA, ou equivalente, categoria ligeiro, tipo passageiros, pelo período de 36 meses, efectos ao DAEE e ao DAFDIFISC.	22/02/11	26 411,24	g)	—	—	31/05/2012	12 410,87			12 410,87	26 411,24			26 411,24	
SubTotal.....			3 899 741,38					1 647 017,84			1 647 017,84	2 357 642,08			2 357 642,08	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidade de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)	Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			3 889 741,28				1 847 017,84			1 847 017,84	2 387 642,08			2 387 642,08	
Finlog	Serviço de Aluguer Operacional de 1 viatura ligeira de passageiros, tipo renovação ou equivalente pelo período de 36 meses	26/06/10	12 442,04	g)	—	—	3 088,89			3 088,89	12 473,54			12 473,54	7)
Finlog	Produção de sanções de aluguer operacional de viaturas pelo período de 36 meses concurso público n.º 12/11	12/01/12	184 046,51	a)	—	—	129 855,24			129 855,24	182 517,17			182 517,17	
FITISAN	Aquisição de papel higiénico macio jumbo normal e papel toalhete em regime de fornecimento contínuo para reposição de stock	17/11/14	17 220,00	b)	—	—	14 615,38			14 615,38	14 615,38			14 615,38	
Florestas Verdejantes - Unipessoal, Lda	Limpeza das ribeiras e valas do Concelho de Setúbal	20/10/11	203 811,00	a)	—	—	9 840,00			9 840,00	182 580,89			182 580,89	
Full Corporation	Realização de ações de sensibilização, intervenção comunitária e respetiva produção e divulgação, conceção de materiais e produção dos mesmos no âmbito do programa "Nosso Bairro Nossa Cidade" pelo período de 10 meses	08/10/14	20 910,00	b)	—	—	12 792,00			12 792,00	20 910,00			20 910,00	
SubTotal.....			4 048 172,83				1 717 309,35			1 717 309,35	2 785 739,08			2 785 739,08	

7) Contrato com valor inicial diferente aumento do IVA

ATA DA SESSÃO DE 29/04/15

deu

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			4 045 172,93					1 717 309,36			1 717 309,36	2 760 739,06			2 760 739,06	
FUNDAÇÃO FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA	Alimentação da estrutura ecológica municipal de Setúbal, revisão do PDM, pelo período de 2 meses	20/01/12	14 741,70	b)			28/08/2012	2 949,54			2 949,54	11 798,16			11 798,16	
Gertal - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, Lda	Fornecimento de refeições escolares para alunos dos jardins de infância e do 1.º ciclo da rede pública do concelho de Setúbal, para os anos letivos 2012/2013 e 2013/2014	13/08/12	2 071 885,75	a)	1200	19/09/2012	11/01/2013	596 534,42			596 534,42	2 070 276,53			2 070 276,53	
Global Noticias	Prestação de serviços de edição de suplemento turístico na revista Erasões	07/05/13	24 600,00	g)			30/05/2014	11 600,00			11 600,00	24 600,00			24 600,00	
GONÇALO NEVES SILVA- ARQUITETOS ASSOCIADOS LDA	ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DO PROJECTO EM OBRA DA ESCOLA BÁSICA DO BAIRRO AFONSO COSTA	15/05/12	18 597,60				27/09/2012	10 627,20			10 627,20	18 597,60			18 597,60	
GS 24 HEALTHCARE, LDA	Prestação de serviços de saúde para realização de exames complementares de diagnóstico	28/02/13	38 857,55				27/01/2015	1 786,62			1 786,62	1 786,62			1 786,62	
SubTotal.....			6 215 841,53					2 339 020,51			2 339 020,51	4 906 013,36			4 906 013,36	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

Entidade (1)	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidade de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)	Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			6 216 841,53				2 339 020,51			2 339 020,51	4 906 013,26			4 906 013,26	
H.R.Q	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RECINTO DO PARQUE SANTIAGO A AREAS ADJACENTES	27/03/13	53 776,83				32 776,83			32 776,83	32 776,83			32 776,83	
IBERLIM	Prestação de serviços de limpeza em instalações desportivas	10/07/2014	82 656,00	g)			40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00	
IBERMODULO	Fornecimento e montagem de dois módulos para a escola EB/JI do Faralhão e Adela Grande	08/01/2014	48 831,00	g)			48 831,00			48 831,00	48 831,00			48 831,00	
IGOT	Prestação de serviços de consultoria para elaboração das cartas de riscos naturais e tecnológicos da reserva ecológica nacional do concelho de Setúbal	11/01/2012	24 600,00	g)			4 840,00			4 840,00	9 640,00			9 640,00	
INCIPRESA	Aquisição de veículo com plataforma giratória	15/11/2013	574 000,00	a)			574 000,00			574 000,00	574 000,00			574 000,00	
INCIPRESA	Aquisição de veículo de socorro e assistência especial	03/04/2014	334 164,09	a)			334 164,09			334 164,09	334 164,09			334 164,09	
INESI	Prestação de serviços para reparação elétrica em espaços desportivos	21/05/2012	41 977,02	g)			19 977,02			19 977,02	41 977,02			41 977,02	
Informática El Corte Inglés	Renovação e Aquisição de Licenciamento Microsoft Enterprise Agreement	27/01/2011	197 276,99	a)			56 000,00			56 000,00	197 277,00			197 277,00	
Sub Total.....			7 574 123,46				3 449 609,45			3 449 609,45	6 104 879,29			6 104 879,29	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (6)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidade de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			7 874 123,46					3 449 609,45			3 449 609,45	6 164 879,29			8 104 879,29	
Intergraph (Portugal)	Prestação de serviços para implementação de sistema integrado de gestão de emergência	10/11/2013	391 590,54	a)			23/04/2014	19 579,51			19 579,51	391 590,52			391 590,52	
Intergraph	Aquisição de equipamento para a reconstrução da rede de apoio ao sistema de informação geográfica	11/08/2015	24 152,64	g)			23/07/2015	24 152,64			24 152,64	24 152,64			24 152,64	
Inververente Show	Prestação de serviços para direção técnica do Fórum Municipal Lusitano por período de 24 meses	31/07/2014	45 460,80	g)			19/09/2014	24 824,60			24 824,60	34 095,60			34 095,60	
ISQ	Prestação de serviços de inspeção/inspeção de elevadores no município de Setúbal	09/03/2013	81 020,00	g)			30/04/2014	27 933,30			27 933,30	38 843,40			38 843,40	
ISS Facility Services	Prestação de serviços de assistência técnica a equipamentos AVAC+TRF-TIA da escola EB2/Lusitano por período de 24 meses	30/07/2013	14 612,40	g)			30/05/2014	1 826,55			1 826,55	5 479,65			5 479,65	
Iss Facility Services	Limpeza das instalações do Quarteirão da CBRS e destacamento de Azulejo	27/10/2011	29 519,70	g)			31/07/2013	1 509,66			1 509,66	28 493,90			28 493,90	
Iss Pest Control	Controlo de pragas urbanas no concelho de Setúbal, pelo período de 3 anos	19/01/2011	181 990,80	a)			22/11/2011	100 732,08			100 732,08	176 738,70			176 738,70	
ISS Plantilagro	Prestação de serviços de fornecimento e montagem de sistema de rega automática no Bairro da Azide	30/08/2012	25 907,03	a)			28/08/2013	3 907,03			3 907,03	25 907,03			25 907,03	
SubTotal.....			9 378 377,37					3 663 974,62			3 663 974,62	6 808 190,73			6 808 190,73	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidade de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			8 375 377,37					3 633 874,82			3 633 874,82	6 908 160,73			6 908 160,73	
Ivone Freitas	Prestação de serviços na área patrimonial	04/01/2013	55 081,05	g)	—	—	25/01/2013	18 360,36			18 360,36	55 081,08			55 081,08	8)
Jacinto Marques de Oliveira	Aquisição de uma viatura pesada para combate de incêndios florestais	24/07/2014	429 147,00	a)	—	—	24/07/2015	429 147,00			429 147,00	429 147,00			429 147,00	
Jaime & Jesus	manutenção e conservação da rede de drenagem pluvial na zona das Mantigueiras	14/04/2011	36 900,00	g)	—	—	29/05/2015	36 900,00			36 900,00	36 900,00			36 900,00	
Jaime Manuel Carromeu Costa	Prestação de serviços necessários à situação de degradação da embarcação tradicional "Navêzê do Sado"	01/11/2013	209 100,00	g)	—	—	28/02/2014	97 785,00			97 785,00	209 100,00			209 100,00	
JASRIL - Instalações Elétricas, Lda	Prestação de serviços para execução de infraestruturas elétricas em várias zonas do concelho: Praça do Quebedo, Av. Luisa Todt, Largo José Afonso e Praça da República	26/11/2013	39 818,80	g)	—	—	31/07/2014	6 988,86			6 988,86	19 916,16			19 916,16	
João Fernandes Martins	Prestação de serviços de consultoria na área de economia	21/11/2014	24 600,00	g)	—	—	23/12/2014	18 450,00			18 450,00	24 600,00			24 600,00	
João Manuel Pepe dos Santos	Prestação de serviços de assistência e acompanhamento de eventos desportivos pelo período de 24 meses	17/07/2014	23 911,20	g)	—	—	31/07/2014	12 951,90			12 951,90	17 933,40			17 933,40	
SubTotal.....			9 186 936,42					4 274 457,94			4 274 457,94	7 700 880,37			7 700 880,37	

g) Alteração do valor devido a arredondamentos.

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			9 196 935,42					4 274 457,94			4 274 457,94	7 709 858,37			7 709 858,37	
João Paulo Rodrigues Resende	Prestação de serviços para acompanhamento de atividades na Casa da Bala	05/10/2015	18 600,00	g)	—	—	17/11/2015	1 750,00			1 750,00	1 750,00			1 750,00	
Joaquim Antonio Matias Batista	Prestação de serviços para acompanhamento e coordenação de atividades na Casa da Bala	14/05/2014	16 896,00	g)	—	—	26/05/2014	8 448,00			8 448,00	14 784,00			14 784,00	
JOSÉ JOAQUIM MIRANDA & IRMÃOS LDA.	Fornecimento contínuo de madeiras, pelo prazo de 12 meses	03/12/2013	31 635,71	g)	—	—	01/09/2015	11 710,43			11 710,43	11 710,43			11 710,43	9)
José Luis Rigo Bucho de Matos	Prestação de serviços de apoio à atividade do serviço municipal de proteção civil, pelo período de 25 meses	29/10/15	90 097,50	g)	—	—	06/11/2015	11 869,50			11 869,50	11 869,50			11 869,50	
José Luis Soares Trindade	Prestação de serviços na área da engenharia civil para o apoio à divisão da projetos, concursos e empreitadas, pelo período de 24 meses	01/10/15	32 472,00	g)	—	—	12/10/2015	4 312,00			4 312,00	4 312,00			4 312,00	
José Luis Viegas Costa	Prestação de serviços na área da fotografia para a DICI pelo período de 24 meses	21/04/14	31 173,12	g)	—	—	13/05/2014	14 532,00			14 532,00	23 892,00			23 892,00	
SubTotal.....			9 416 009,75					4 327 079,87			4 327 079,87	7 769 266,30			7 769 266,30	

9) Estorno nº 444 de 05/12/2015 no valor de 19.925,28€

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)	Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			9 418 009,75				4 327 079,87			4 327 079,87	7 769 264,30			7 769 264,30	
José Marques Gomes Galo	Contrato de aquisição de 5.000 toneladas de massa esférica quentes com invetes de basalto	29/07/2011	254 856,00	a)			84 146,97			84 146,97	140 147,51			140 147,51	
José Teófilo Duarte - Design	Prestação de serviços de design gráfico para conteúdos na Casa da Cultura, pelo período de 36 meses	09/01/2015	35 866,80	g)			10 959,30			10 959,30	10 959,30			10 959,30	
Juliano da Silva Valente	Prestação de serviços para a recepção e apoio logístico na Casa da Cultura, pelo período de 24 meses	10/07/2015	17 664,00	g)			4 416,00			4 416,00	4 416,00			4 416,00	
Kyocera	Aluguer de sistema de renting de duas impressoras multifunções, pelo período de 36 meses	07/11/2013	32 798,20	g)			20 954,38			20 954,38	20 954,38			20 954,38	
Latitudorigor, Lda	Prorrogação da prestação de serviços de coordenação de segurança para a obra do Convento de Jesus, pelo período de 6 meses	30/06/2014	19 759,95	g)			13 173,32			13 173,32	19 759,97			19 759,97	
Lease Plan	Prestação de serviços de aluguer operacional de 1 viatura tipo ligeiro de mercadorias com caixa de carga, pelo período de 36 meses	04/05/2011	20.864,39	g)			1 311,81			1 311,81	20864,25			20864,25	
SubTotal.....			9 776 854,70				4 482 041,46			4 482 041,46	7 988 367,71			7 988 367,71	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalho a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(-10)+(-11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(-14)+(-15)	
Transporte.....			9 776 984,70					4 482 041,45			4 482 041,45	7 988 387,71			7 988 387,71	
Lease Plan	Prestação de serviços de aluguer operacional de viatura pelo período de 36 meses	01/03/2012	73 296,23	a)	—	—	27/09/2012	14 876,68			14 876,68	73 684,26			73 684,26	
Lease Plan	Contrato de locação operacional de uma viatura ligeira de passageiros, para apoio à Direcção/Gestão do Form Municipal, Luisa Todi, pelo período de 36 meses	20/09/2012	28 023,93	g)	—	—	08/05/2013	8 094,09			8 094,09	28 448,74			28 448,74	
Lease Plan	Prestação de serviços de aluguer operacional de 1 viatura para o CBSS	22/08/2011	38 595,87	g)	—	—	05/12/2011	5642,80			5 642,80	38 565,67			38 565,67	
Limpersado, Lda	Limpeza, desobstrução e inspecção da rede de drenagem pluvial do conselho de Setúbal	07/10/2011	243 784,87	a)	—	—	30/12/2014	148 385,01			148 385,01	193 959,89			193 959,89	
Locarent	Prestação de serviços de aluguer operacional de viatura pelo período de 36 meses	03/08/2013	53 111,20	g)	—	—	30/09/2013	17 453,40			17 453,40	36 800,97			36 800,97	
Luis Alberto Martins de Figueiredo	Aquisição de veículo florestal de combate a incêndios	10/10/2014	180 096,60	g)	—	—	24/07/2015	180 096,60			180 096,60	180 096,60			180 096,60	
Lucia Cristina de Jesus Val Arquinha	Prestação de serviços na área da arquitetura pelo período de 24 meses	18/03/2015	29 224,80	g)	—	—	28/03/2015	10 890,00			10 890,00	10 890,00			10 890,00	
SubTotal.....			10 423 087,60					4 848 480,03			4 848 480,03	8 546 813,84			8 546 813,84	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

Entidade (1)	Contrato				Visão do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			10 425 057,80					4 848 480,03			4 848 480,03	8 548 813,04			8 548 813,04	
Luis Buchó Unipessoal	Prestação de serviços de apoio a actividade do serviço municipal de protecção civil	28/09/2013	90 097,50	g)			30/07/2013	25 227,30			25 227,30	90 097,50			90 097,50	
Lusifor	Prestação de serviços de manutenção e conservação dos espaços verdes em escola de 1º ciclo, espaços exteriores das piscinas das manifestações Parque da Bela Vista e cemitério de Algeniz	16/02/2012	420 860,00	a)			29/08/2013	171 390,00			171 390,00	280 440,00			280 440,00	
Magenis - Construção de Jardins, Lda	Prestação de serviços de manutenção/conservação de espaços verdes na entrada norte da cidade de Setúbal, por um período de 36 meses	06/09/2012	53 136,00	g)			28/02/2014	11 808,00			11 808,00	39 652,00			39 652,00	
Magenis - Construção de Jardins, Lda	Reabilitação do espaço verde na praça central da Av. Luisa Todi - preparação e regularização do terreno, plantação de sub arbustos e sementeiras de réteados	10/07/2015	20 001,98	g)			02/02/2015	1 476,00			1 476,00	1 476,00			1 476,00	
Manuel Pedro de Sousa & Filhos	Aquisição do pedra calçada de vidro mido e de pedra de calçada de vidro mela-petra	28/01/2011	80 585,00	a)			28/11/2011	10 688,70			10 688,70	51 057,30			51 057,30	10)
SubTotal.....			11 087 616,28					8 069 060,03			8 069 060,03	9 009 736,84			9 009 736,84	

10) valor restante do contrato estimado

ATA DA SESSÃO DE 29/04/15

Ac

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

Entidade (1)	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidade de adjudicação (5)	Número de registo (6)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			11 037 618,28				6 048 060,03			6 048 060,03	9 009 726,64			9 009 726,64	
Manuinc	Prestação de serviços para reparação da estrutura Kuka e pintura de viatura com a matrícula 02-141BB	07/09/2015	22 575,42	g)	—	07/10/2015	9 030,17			9 030,17	9 030,17			9 030,17	
Manuinc	Prestação de Serviços para reparação geral da viatura com a matrícula 30-05-JT	29/05/2015	17 876,28	g)	—	22/06/2015	17 876,28			17 876,28	17 876,28			17 876,28	
Manustore	Prestação de serviços de reparação de guardas voladas e norte do bloco 12 do Bairro da Bela Vista	26/12/2012	21 407,39	g)	—	28/05/2015	188,43			188,43	188,43			188,43	
Maria Belânia Martins de Andrade	Prestação de serviços para recepção e atendimento no convento de Jesus/museu de Setúbal	23/07/2015	6 400,00	g)	—	28/08/2015	4 200,00			4 200,00	4 200,00			4 200,00	
Maria Cristina Marcelino Cesar Viegas	Prestação de Serviços para acompanhamento e Coordenação de actividades no Gabinete de Turismo	10/07/2015	17 864,00	g)	—	20/07/2015	4 764,00			4 764,00	4 764,00			4 764,00	
Maria da Assunção Costa Cabral Jácome	Prestação de serviços de Assessoria à promoção e acompanhamento de actividades desportivas do Departamento de Cultura, Educação, Desporto e Inclusão Social	31/07/2014	38 417,33	g)	—	05/08/2014	19 208,66			19 208,66	28 812,98			28 812,98	
SubTotal.....			11 213 861,70				5 124 349,57			5 124 349,57	9 074 630,50			9 074 630,50	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidade de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			11 213 861,70					5 124 348,57			5 124 348,57	9 074 630,50			9 074 630,50	
Maria da Conceição de Jesus Martins	Contrato Prestação de serviços na área da segurança e higiene no trabalho, pelo período de 34 meses.	07/03/2014	55 202,40	g)			09/04/2014	4 870,80			4 870,80	20 565,60			20 565,60	11)
Maria Flávia Batista da Silva Furtado	Prestação de serviços na área da propriedade industrial, pelo período de 25 meses.	03/10/2014	39 875,00	g)			03/11/2014	19 188,00			19 188,00	23 985,00			23 985,00	
Maria Gracinda Gallar Ferreira do Rosário	Prestação de serviços para apoio às atividades culturais no auditório Charlot	01/07/2014	17 280,00	g)			25/07/2014	8 640,00			8 640,00	13 680,00			13 680,00	
Maria José Mendes Francisco	Aquisição do serviço de conservação e restauro de obras de arte / coleção de pintura Quinhentista do Museu de Setúbal.	22/05/2014	27 630,72	g)			25/07/2014	13 815,36			13 815,36	20 723,04			20 723,04	
Maria Manuela Sousa e outro	Prestação de Serviços de contratação de médico da medicina do trabalho	18/01/2014	60 000,00	g)			18/01/2015	26 500,00			26 500,00	26 500,00			26 500,00	
Martiza de Fátima	Prestação de Serviço de cozinha para o refectório no âmbito das atividades	05/05/2015	10 800,00	g)			29/05/2015	7 200,00			7 200,00	7 200,00			7 200,00	
Mavcenter, Lda.	Manutenção e assistência técnica para as fontes das Ninfas, Gólgótes, Seca - Av. Lúcia Teófilo e Lago José Alencar, pelo período de 24 meses.	15/10/2010	90 024,00	g)			28/07/2011	19 065,00			19 065,00	68 510,00			68 510,00	
SubTotal.....			11 514 773,82					6 223 628,73			6 223 628,73	9 265 734,14			9 265 734,14	

11) contrato rescindido em 31/3/15

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidade de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			11 514 773,82					5 223 628,73			5 223 628,73	9 255 794,14			9 255 794,14	
Medidata Net	Prestação de serviços de manutenção de aplicações Medidata	22/05/2014	174 858,00	g)			28/07/2015	82 570,87			82 570,87	82 570,87			82 570,87	
MEENDES E REIS	Elaboração de projectos de execução de repartimento da Av. Independência das Colónias e consórcio da rede de ligação Av. Da Europa e Av. República Bissau Alexandre Gusmão, incluindo a praça do Vitória	01/08/2014	15 375,00	g)			30/06/2015	15 375,00			15 375,00	15 375,00			15 375,00	
Mesquimatic	Fornecimento e montagem de 10 portões seccionados na entrada principal da CESS	21/08/2014	35 028,21	a)			31/03/2015	35 028,21			35 028,21	35 028,21			35 028,21	
Miguel Picoito Albon	Prestação de serviços para operacionalização de bases de dados do edifício das ARU setúbal e Azélio	18/11/2015	28 885,34	g)			15/12/2015	3 360,67			3 360,67	3 360,67			3 360,67	
MIND - Software multimédia e industrial	Aquisição de digitalizador e software x-arc para gestão e desmaterialização do arquivo	09/06/2015	37 515,00	g)			23/07/2015	37 515,00			37 515,00	37 515,00			37 515,00	
MIND - Software multimédia e industrial	Solução Epaper ou Equivalente	09/06/2015	83 141,85	g)			29/06/2015	83 141,85			83 141,85	83 141,85			83 141,85	
SubTotal.....			11 887 675,22					6 480 628,33			6 480 628,33	9 512 795,74			9 512 795,74	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de aquisição (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalho s a mais (11)	Total (12)=(9)+ +-(10)+-(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +-(14)+-(15)	
Transporte.....			11 887 575,22					5 480 520,33			5 480 520,33	9 612 785,74			9 612 785,74	
Mistura de Concelhos	Produção de materiais de exterior para diversas actividades	04/09/2013	17 854,68	g)			29/05/2015	17 854,68			17 854,68	17 854,67			17 854,67	
Molix	Contrato de manutenção e conservação do PUA e Av. Luísa Todt	26/02/2013	580 321,43	a)	385	17/03/2014	25/07/2014	18 089,55			18 089,55	58 320,75			58 320,75	
Molix	Prestação de serviços de assistência técnica à manutenção e auditoria a sistemas de rega em diversos jardins, pelo período de seis meses	06/06/2012	17 712,00	g)			06/01/2015	17 712,00			17 712,00	17 712,00			17 712,00	
Molix	Aquisição de diverso material de rega necessário à instalação e reabilitação do sistema de rega	12/01/2012	32 808,61	a)			26/12/2013	32 808,61			32 808,61	32 808,61			32 808,61	
MOTRIZ	Prestação de serviços na área de consultadoria de apoio à gestão	13/07/2015	32 472,00	g)			07/10/2015	13 530,00			13 530,00	13 530,00			13 530,00	
MSFT, Lda	Prestação de serviços de suporte Microsoft Premier, pelo período de 12 meses	21/06/2013	30 688,50	g)			03/09/2014	17 688,50			17 688,50	30 688,50			30 688,50	
MSFT, Lda	Prestação de serviços de suporte Microsoft Premier pelo período de 12 meses	12/09/2014	30 688,50	g)			28/05/2015	1 311,50			1 311,50	1 311,50			1 311,50	
Nadia	Sinalização e Segurança Rodoviária Sociedade Unipessoal	28/01/2014	16 357,77	g)			28/12/2015	16 357,77			16 357,77	16 357,77			16 357,77	
SubTotal.....			12 446 878,71					5 615 952,94			5 615 952,94	9 701 395,54			9 701 395,54	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			12 646 878,71					5 615 982,84			5 615 982,84	9 701 389,64			9 701 389,64	
Nuno Miguel Rodrigues Batalha	Prestação de serviços educativos do Fórum Municipal Luís Toldi e serviço de maestro do coro "Alma Solida"	07/05/2014	14 760,00	g)	—	—	04/06/2014	4 920,00			4 920,00	14 700,00			14 700,00	
Nuno Miguel Rodrigues Batalha	Prestação de serviços educativos do Fórum Municipal Luís Toldi e serviço de maestro do coro "Alma Solida"	26/08/2015	13 579,20	g)	—	—	12/10/2015	9 052,80			9 052,80	9 052,80			9 052,80	
NOS	Administração e manutenção da plataforma tecnológica de comunicações e rede eléctrica de baixa tensão nas escolas	28/08/2015	324 720,00	g)	—	—	17/12/2015	13 530,00			13 530,00	13 530,00			13 530,00	
NOS	Prestação de Serviços de Igerção VPN entre edifícios da CMS	22/11/2013	88 560,00	g)	—	—	28/01/2015	17 220,00			17 220,00	17 220,00			17 220,00	
NOS	Contrato de Upgrade de acesso à Internet nos Paços do Concelho	24/11/2014	27 453,60	g)	—	—	30/09/2015	2 968,69			2 968,69	2 968,99			2 968,99	
Onitetecon	Prestação de serviços de rede de voz, pelo período de 36 meses	06/06/2012	51 807,60	g)	—	—	27/09/2012	5 424,73			5 424,73	48 929,42			48 929,42	
P. 06 aeller ambientes e comunicação	Elaboração do projecto de design de ambientes e comunicações para a exposição	22/09/2014	17 779,10	g)	—	—	28/09/2015	17 779,10			17 779,10	17 779,10			17 779,10	
Paula Alexandra Pires Santos	Prestação de serviços para acompanhamento de actividades na mercadoria contígua de Trobo	17/11/2015	16 800,00	g)	—	—	21/12/2015	1 050,00			1 050,00	1 050,00			1 050,00	
SubTotal.....			13 202 139,21					5 687 696,26			5 687 696,26	9 826 999,05			9 826 999,05	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

Entidade (1)	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de aquisição (5)	Número de registo (6)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			13 202 138,21				6 687 898,28			6 687 898,28	9 828 699,85			9 828 699,85	
Paula Susana Mala Vieira da Costa	Contrato para a prestação de serviços para acompanhamento e coordenação de atividades na Casa da Bala, pelo período de 24 meses	10/07/2015	29 874,24	g)	—	24/07/2015	6 578,00			6 578,00	6 578,00			6 578,00	
Paulo Guilherme Nunes Santos	Prestação de serviços para assessoria à promoção e acompanhamento de atividades no CCED	04/07/2014	16 200,00	g)	—	28/08/2014	8 100,00			8 100,00	11 475,00			11 475,00	
Perímetro de Alfazema - Unipessoal, Lda	Prestação de serviços para assessoria técnica de espaços verdes pelo período de 24 meses	05/08/2014	20 516,40	g)	—	07/10/2014	13 877,60			13 877,60	20 516,40			20 516,40	
Perímetro de Alfazema - Unipessoal, Lda	Prestação de serviços para assessoria técnica de espaços verdes pelo período de 12 meses	05/08/2015	18 875,09	g)	—	28/08/2015	6 291,68			6 291,68	6 291,68			6 291,68	
Pérola de Ensaio	Prestação de serviços de assistência técnica das hortas urbanas e vivêro das Amoreiras	07/05/2013	61 549,20	g)	—	09/10/2013	20 516,40			20 516,40	51 291,00			51 291,00	
Petróleos de Portugal	Fornecimento contínuo de gasolina e gásóleo em sistema de abastecimento em postos actuais para viaturas da frota municipal	03/04/2013	198 800,00	g)	—	15/07/2013	51 061,07			51 061,07	134 132,60			134 132,60	
Petróleos de Portugal	Fornecimento contínuo de gásóleo para abastecimento das viaturas da frota municipal	01/10/2014	429 270,00	g)	—	28/11/2014	332 914,96			332 914,96	429 224,11			429 224,11	
SubTotal.....			13 975 222,14				6 127 037,97			6 127 037,97	10 486 108,64			10 486 108,64	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)++(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)++(15)	
Transporte.....			13 975 222,14					6 127 037,97			6 127 037,97	10 488 106,64			10 488 106,64	
Petróleos de Portugal	Fornecimento contínuo de gasolina para veículos da frota municipal	17/05/2013	132 574,32	g)			21/01/2015	58 923,53			58 923,53	58 923,53			58 923,53	
Petronas	Aquisição de óleos e derivados para utilização nas viaturas da frota municipal, em regime de fornecimento contínuo	04/09/2012	49 200,00	a)			29/10/2013	22 012,80			22 012,80	28 758,89			28 758,89	
PFML	Prestação de serviço de consultoria em artes oficiais, pelo período de 36 meses	18/04/2012	88 560,00	g)			14/02/2012	12 300,00			12 300,00	88 560,00			88 560,00	
Phonepro	Contrato para aquisição de projetor digital de cinema Charlet	03/09/2012	88 560,00	g			29/09/2014	68 880,00			68 880,00	88 560,00			88 560,00	
Phonepro	Prestação de serviços de integração de fibra ótica entre instalações da CBSS, Popoços e Camilheiro da Paz	12/01/2012	86 100,00	g)			06/12/2013	14 268,00			14 268,00	86 100,00			86 100,00	
Phonepro II	Prestação de serviços de aluguer de fotocopiadoras para as escolas do concelho	14/04/2010	89 870,01	g			16/02/2015	35 823,28			35 823,28	91 638,56			91 638,56	12)
Pinhal Fase	Fornecimento e montagem de infraestruturas elétricas e telecomunicações no antigo edifício do Banco da Portugal	15/11/2013	33 403,77	g			29/12/2014	18 816,40			18 816,40	33 403,77			33 403,77	
Playpiso	Colocação do rebordo sintético no campo municipal de futebol da cruce na Várzea	25/09/2014	205 410,00	a)			06/03/2015	205 410,00			205 410,00	205 410,00			205 410,00	
SubTotal.....			14 748 991,24					6 563 471,96			6 563 471,96	11 165 463,39			11 165 463,39	

12) Diferença relativa à taxa IVA.

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)++(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)++(15)	
Transporte.....			14 748 901,24					6 883 471,98			6 883 471,98	11 165 483,39			11 165 483,39	
Playplanet - Mobiliário Urbano, construção e paisagismo, Lda	prestação de serviços de reparação de equipamento infantil nos parques do município de Setúbal	28/04/2012	158 301,50	g			30/07/2014	111 301,49			111 301,49	91 638,56			91 638,56	
Porteistruturas Internacional, Lda.	Contrato de Exploração de instalações eléctricas de BTN pelo período de 36 meses	16/05/2010	89 424,00	g)			22/11/2011	25 461,00			25 461,00	83 835,00			83 835,00	
Portihertz, Lda.	Serviço de Exploração das instalações eléctricas de base tentado especial, por 36 meses.	07/05/2010	84 240,00	g)			18/11/2011	38 174,50			38 174,50	86 131,50			86 131,50	13)
PRÓS, Lda.	Prestação de serviços de impressão gráfica de 6 edições no jornal municipal	13/04/2015	13 979,28	g)			16/09/2015	6 989,64			6 989,64	6 989,64			6 989,64	
PSG	Prestação de serviços de segurança e vigilância para o parque municipal de Popóia, pelo período de 36 meses	18/08/15	159 050,31	a)			25/11/2015	10 888,42			10 888,42	10 888,42			10 888,42	
PT Comunicações	prestação de serviços de fornecimento de telecomunicações terrestres	08/04/13	265 560,00	g)			03/07/2013	97 147,52			97 147,52	241 959,82			241 959,82	
SubTotal.....			16 817 576,33					6 883 414,55			6 883 414,55	11 608 006,33			11 608 006,33	

13) Alteração da taxa de IVA.

ATA DA SESSÃO DE 29/04/16

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)++(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)++(15)	
Transporte.....			15 517 576,33					6 833 414,55			6 833 414,55	11 666 666,33			11 666 666,33	
Quickcom	Prestação de serviços de dopping electrónico, pelo período de 36 meses	25/02/15	55 239,30	g)	—	—	25/03/2015	13 809,87			13 809,87	13 809,87			13 809,87	
Realizacom	Fornecimento de sistema de audioguia para o Museu de Setúbal	23/01/2015	18 536,10	g)	—	—	19/11/2015	18 536,10			18 536,10	18 536,10			18 536,10	
Relativimagem	Prestação de serviços de inspeção e reabilitação de tubagem no terreno do parque de Sardoal e áreas adjacentes	13/03/2012	60 228,18	g)	—	—	02/06/2014	30 497,12			30 497,12	60 228,18			60 228,18	
Rentel	Contrato de aluguer de viatura sem condutor n.º 12378	15/11/2011	18 532,51	a)	—	—	10/07/2012	2 996,88			2 996,88	18 031,22			18 031,22	
Rentel	Contrato de aluguer de viatura sem condutor n.º 12454	07/02/2012	24 815,84	a)	—	—	28/09/2012	4 023,00			4 023,00	21 877,99			21 877,99	
Rentel	Contrato de aluguer de viatura sem condutor n.º 12435, 12434, 12433, 12432, 12431, 12430, 12429, 12428 E 12427	04/01/2012	121 433,00	a)	—	—	30/07/2012	19 531,38			19 531,38	110 129,36			110 129,36	
Rentel	Contrato de aluguer de viatura sem condutor n.º 12604, 12606 e 12605	09/09/2013	56 560,54	g)	—	—	28/11/2013	9 184,68			9 184,68	24 916,08			24 916,08	
Rentel	Contrato de aluguer de viatura sem condutor n.º 12464 e n.º 12472	19/03/2012	73 552,18	g)	—	—	28/09/2012	12 066,96			12 066,96	60 177,64			60 177,64	
Repsol Gás	Fornecimento contínuo de gás propano a granel, pelo período de 12 meses, para a Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal	10/04/2014	12 058,22	g)	—	—	27/09/2014	2 613,17			2 613,17	10 384,01			10 384,01	
SubTotal.....			15 666 632,20					8 966 873,71			8 966 873,71	12 024 976,76			12 024 976,76	

ATA DA SESSÃO DE 29/04/15

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

Entidade (1)	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidade de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)	Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			16 968 832,20				6 968 832,71			6 968 832,71	12 024 976,78			12 024 976,78	
Repsol Portuguesa	Fornecimento contínuo de 80.000m³ de gasolina setembro 85 para abastecimento da frota automóvel	20/04/2012	91 807,20	g)			13 202,11			13 202,11	88 871,60			88 871,60	
Repsol Portuguesa	Fornecimento contínuo de gás	25/08/2015	428 270,00	g)			176 172,92			176 172,92	176 172,92			176 172,92	
Ricardo Miguel Oliveira Calado Pereira Chumbinho	Prestação de serviços de assistência e acompanhamento de eventos desportivos pelo período de 24 meses	02/08/2014	18 184,32	g)			9 092,16			9 092,16	15 811,28			15 811,28	
Rigorângulo, Lda	Prestação de fiscalização em obra do convento da Jesus, pelo período de 4 meses	19/03/2014	23 985,00	g)			2 986,25			2 986,25	23 985,00			23 985,00	
Rodovilária de Lisboa, S.A	Aluguer de serviço de transporte - viagem de 1000m³ de areia para a Figueirinha - época balnear 2010	29/09/2010	21 714,10	g)			3 289,65			3 289,65	13 664,70			13 664,70	
Rui Pedro Rodrigues dos Santos	Prestação de serviços de limpeza de sem para o Fórum Luís Todi, pelo período de 24 meses	15/01/2015	41 328,00	g)			20 684,00			20 684,00	20 684,00			20 684,00	
Sadibritas	Aquisição de Pedra de enrocamento, toneladas, bita, pó de pedra e areia lavada, com transporte	09/12/2010	116 432,25	g)			7 757,31			7 757,31	75 179,51			75 179,51	
Sadibritas	Aquisição de 2000m³ de betão, 500m³ de betão, 1000m³ de betão com e sem transporte	16/06/2009	46 350,00	g)			1 928,18			1 928,18	43 537,00			43 537,00	
SubTotal.....			16 747 622,07				7 201 774,28			7 201 774,28	12 432 962,78			12 432 962,78	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalho a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalho a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			16 747 922,07					7 201 774,28			7 201 774,28	12 482 962,79			12 482 962,79	
Sedibrilas	Aquisição de 2000 m3 de areia lavada	27/04/2010	25 200,00	g)			28/12/2011	3 474,14			3 474,14	21 594,88			21 594,88	
Schreder Iluminação, S..	Prestação de serviços de qualificação da iluminação na Praça do Bocage	19/08/2014	45 262,35	g)			24/05/2015	45 262,35			45 262,35	45 262,35			45 262,35	
Sebastião Paulo Bastos Lopes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PEDREIRO	20/04/2015	22 876,00	g)			26/05/2015	6 200,00			6 200,00	6 200,00			6 200,00	
Sedil Prebelão	Aquisição de Pavé e pintura pinceladação da rede viária	29/07/2014	13 622,13	g)			04/02/2015	6 418,30			6 418,30	6 418,30			6 418,30	
SECURITAS	Prestação serviços segurança para o serviço de atendimento no edifício até por 12 meses	23/05/2014	17 047,06	g)			04/11/2015	6 611,54			6 611,54	6 611,54			6 611,54	
SERGIO CARLOS RELVAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REPARAÇÃO DE VATURAS E MÁQUINAS ELÉTRICAS AUTO. PELO PERÍODO DE 24 MESES	13/11/2015	22 876,00	g)			30/11/2015	1 429,88			1 429,88	1 429,88			1 429,88	
SGALD	Prestação do serviço abaque operacional das 4 viaturas tipo Toyota pilas	02/03/2014	20 982,14	g)			27/05/2014	3 418,49			3 418,49	20 510,94			20 510,94	
Slq	Fornecimento contínuo de produtos químicos para manutenção de contentores	15/04/2014	22 906,91	g)			28/08/2015	19 384,51			19 384,51	19 384,51			19 384,51	
Slq	Fornecimento contínuo de produtos químicos pólipicos de Açilho e Maniçagada	03/09/2013	19 677,54	g)			27/05/2014	7 892,67			7 892,67	11 672,61			11 672,61	
Sobrisul	Aquisição de lout-venari, brita e pedra de enrocamento pinceladação da rede viária	21/02/2013	21 844,80	g)			27/12/2013	7 995,68			7 995,68	21 494,40			21 494,40	
SubTotal.....			16 879 922,00					7 309 841,95			7 309 841,95	12 643 832,20			12 643 832,20	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)++(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)++(15)	
Transporte.....			16 979 822,00				7 309 841,85			7 309 841,85	12 643 622,20			12 643 622,20	
Sobrisul	Aquisição de louvenant de 1ª sem transporte e 15000m de areia lavada com transporte	03/07/14	29 212,50	g)		29/12/2015	16 778,85			16 778,85	16 778,85			16 778,85	
Soc.Metalurgica Caetano & Xavier	Fornecimento e montagem de bandas verticais e estruturas p/mercado livramento	26/03/13	23 638,88	g)		01/09/2014	8 680,18			8 680,18	23 638,87			23 638,87	
Solnca	Prestação de serviços e reparação de equipamento infantil nos parques do município de Saubal	11/04/12	59 015,40	g)		29/07/2014	47 015,40			47 015,40	59 015,40			59 015,40	
Sónia Isabel Freitas Marques da Silva	Apoio administrativo na contabilidade, por 24 meses	07/08/14	16 392,00	g)		26/08/2014	8 196,00			8 196,00	11 611,00			11 611,00	
Sopirnal	Aquisição de 100 contentores de 800, 50 de 1200, 50 papéis e de 50 e 50ampas de papéis	05/05/2015	22 619,70			18/09/2015	4 969,20			4 969,20	4 969,20			4 969,20	
Sotalma	Prestação de serviços de limpeza das ribeiras e ruas do concelho de Setúbal	16/09/2013	118 215,30	a)		20/09/2014	79 933,22			79 933,22	101 876,60			101 876,60	
Solkon	Fornecimento e instalação completa de 3 conjuntos de contentores enterrados - 1 rodado das serpinhas e 2 Av.Lúcia Todt	23/10/2012	65 313,00	g)		10/09/2015	20 313,00			20 313,00	20 313,00			20 313,00	
SubTotal.....			17 314 328,78				7 485 707,70			7 485 707,70	12 881 725,12			12 881 725,12	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato			Visão do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidade de adjudicação (5)	Número de registo (6)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			17 314 328,76				7 483 707,70			7 483 707,70	12 881 725,12			12 881 725,12	
Sportfield	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLOCAÇÃO DE RELVADO NATURAL NO CAMPO DE RUGBY/FUTEBOL DE ONZE NA PISTA DE ATLETISMO.	28/08/2015	49 200,00	g)		30/12/2015	30 000,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00	
Slap	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CASA DA CULTURA	15/05/2013	13 169,88	g)		30/07/2015	13 169,88			13 169,88	13 169,88			13 169,88	
Susana Isabel Cardoso Gomes	Prestação de serviços e apoio administrativo à organização da Festa de Santiago pelo período de 24 meses	29/09/2014	33 948,00	g)		27/10/2014	14 858,00			14 858,00	18 308,00			18 308,00	
TCP	Prestação de serviço de remoção, depósito e demolição ou desmantelamento de veículos	27/04/2012	22 140,00	g)		02/09/2014	1 743,53			1 743,53	6 442,15			6 442,15	
Telma Filipa Dias dos Santos	Prestação de serviços para operacionalização de base de dados no edifício das ERU setúbal	19/11/2015	26 885,34	g)		15/12/2015	3 360,67			3 360,67	3 360,67			3 360,67	
Teresa Maria Augusto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE HABITAÇÃO	24/09/2015	44 280,00	g)		28/10/2015	4 500,00			4 500,00	4 500,00			4 500,00	
Tiago Filipe Sereno da Silva	Prestação de serviços de técnico de som, luz e vídeo pleneio na atividades da Casa da Cultura por 24 meses	02/06/2014	14 400,00	g)		26/06/2014	7 200,00			7 200,00	12 000,00			12 000,00	
SubTotal.....			17 618 382,00				7 570 538,78			7 570 538,78	12 988 503,82			12 988 503,82	

ATA DA SESSÃO DE 29/10/15

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modificação de adjudicação (5)	Número de registo (6)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)++(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)++(15)	
Transporte.....			17 616 352,00				7 670 639,76			7 670 639,76	12 989 505,82			12 989 505,82	
Tintas Titan	FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE UM ANO, DE MATERIAS DE PINTURA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E AUTO	04/04/2014	23 520,65	g)	—	29/12/2015	6 128,22			6 128,22	6 128,22			6 128,22	
Tipografia Rápida de Setúbal, Lda.	Fornecimento contínuo de produtos gráficos, pelo período de dois anos, para reposição de stock.	12/04/2011	34 440,00	g)	—	28/12/2011	7 629,69			7 629,69	33 988,99			33 988,99	
TMN	Fornecimento de telecomunicações terrestres	09/03/2012	77 490,00	g)	—	27/11/2012	4 305,00			4 305,00	72 997,43			72 997,43	
TST	Prestação de transporte para serviços públicos do DCE	24/05/2012	21 200,00	g)	—	26/05/2015	12 777,20			12 777,20	12 777,20			12 777,20	
TST	Transporte de crianças para as escolas e para o desporto escolar	30/10/2009	43 575,00	g)	—	05/03/2010	900,00			900,00	42 667,00			42 667,00	
Vadeca Ambiente	Prestação de serviços de limpeza das instalações do quartel do chás por 24 meses.	01/08/2014	31 734,00	g)	—	21/12/2015	9 255,75			9 255,75	9 255,75			9 255,75	
Valorboas	Prestação de serviços de aluguer de 1 viçelha de mercadorias p/moivir por 36 meses	07/05/2014	12 841,20	g)	—	03/02/2015	2 396,90			2 396,90	2 396,90			2 396,90	
SubTotal.....			17 763 182,85				7 613 932,54			7 613 932,54	13 149 717,31			13 149 717,31	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

Entidade (1)	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de aquisição (5)	Número de registo (6)	Data (7)	Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			17 743 162,85				7 813 932,54			7 813 932,54	13 149 717,31			13 149 717,31	
Valorexpo, Lda	Prestação serviços de transporte de contentores c/resíduos verdes e resíduos de construção/demolição em Azeitão-Moita e Azetão-Moita	31/07/2014	54 120,00	g)			34 224,85			34 224,85	34 224,85			34 224,85	
Valor Set	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO DE ARMAZENS SADOONAVALE TRANSPORTE A VAZADOURO DE MATERIAIS SOBRESANTES - PRAIA DA SAÚDE	30/05/2014	35 940,32	g)			15 530,30			15 530,30	15 530,30			15 530,30	
Vanda Sofia tainhas Guerra	Prestação de serviços de arquitectura no Serviço Municipal de Protecção Civil e Bombeiros, pelo período de 12 meses.	16/04/2014	13 442,64	g)			4 480,88			4 480,88	13 442,64			13 442,64	
Vanda Sofia tainhas Guerra	Prestação de serviços de arquitectura no Serviço Municipal de Protecção Civil e Bombeiros, pelo período de 24 meses.	25/05/2015	26 885,34	g)			8 961,50			8 961,50	8 961,50			8 961,50	
Vânia Maria Correia Seromenho Ramilhos	Prestação de serviços na área patrimonial pelo período de 36 meses	30/01/2013	57 386,88	g)			19 128,96			19 128,96	57 386,88			57 386,88	
SubTotal.....			17 860 928,96				7 896 259,03			7 896 259,03	13 279 263,48			13 279 263,48	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)	Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalho s a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			17 990 828,88				7 896 289,03			7 896 289,03	13 279 263,48			13 279 263,48	
Vantyx xrm	Mandando aplicação da plataforma balcao unico, desamovivel, s/ Microsoft Dynamics CRM	07/04/2011	19 372,50	g)	—	—	345,04			345,04	16 051,52			16 051,52	13)
Ventos Contrarios	realização de varias ações no âmbito do programa municipal "Nosso Bairro nossa Cidade"	03/11/2014	25 200,01	g)	—	—	22 125,01			22 125,01	25 200,01			25 200,01	
Verdasca & Verdasca	Aquisição de 3000m2 de pavé tipo I cor atala	02/12/2014	15 313,50	g)	—	—	7 455,03			7 455,03	7 455,03			7 455,03	
Vianas	Aquisição de equipamento de deteção e desobstrução de espaços e de contentores ISO margens	04/12/2013	489 688,49	a)	—	—	489 688,49			489 688,49	489 688,49			489 688,49	
Vianas	Aquisição de material e equipamento para contornos de valado de proteção multiesco especial	20.5.14	108 887,57	a)	—	—	108 887,57			108 887,57	108 887,57			108 887,57	
Vibelas	Prestação de serviços de manutenção do relvado desportivo e arranjos anteriores pela ateliu por 36 meses	13/12/2011	110 700,00	a)	—	—	60 312,26			60 312,26	83 025,00			83 025,00	
Victor Hugo do Carmo, A. Coelho	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO URBANISMO	17/04/2015	92 102,40	g)	—	—	28 863,20			28 863,20	28 863,20			28 863,20	
Vitor Hugo Ribeiro da Silva Carmona	Preservação de serviços de direito e coordenação do futuro centro Municipal de Juventude, por 12 meses	18/11/2014	21 000,00	g)	—	—	17 500,00			17 500,00	21 000,00			21 000,00	
SubTotal.....			18 613 173,13				8 409 416,53			8 409 416,53	14 037 414,30			14 037 414,30	

13) cedência da posição contratual à empresa 4B2B.

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			18 813 173,13				8 409 416,53			8 409 416,53	14 037 414,30			14 037 414,30	
Vilor Hugo Ribeiro da Silva Carmona	Prestação de serviços de limpeza e coordenação do futuro centro Municipal de Juventude, por 12 meses	24/11/2015	19 320,00	g)		04/12/2015	3 220,00			3 220,00	3 220,00			3 220,00	
Vodafone	Prestação de serviços de telecomunicações móveis terrestres, pelo período de 36 meses.	20/08/2012	39 852,00	g)		06/12/2013	6 860,82			6 860,82	33 456,78			33 456,78	
Vodafone	Prestação de serviços de telecomunicações móveis, pelo período de 36 meses.	20/09/2012	179 450,90	g)		31/05/2013	73 602,39			73 602,39	174 520,01			174 520,01	
VP DOIS	Fornecimento contínuo de licenciamento de trabalho	29/08/2011	150 355,45	a)		27/09/2012	44 446,76			44 446,76	89 308,52			89 308,52	
XNC	RESTO DA FATURA - CONTINUIDADE DA INTERVENÇÃO DE PREVENÇÃO EM COMPORTAMENTOS DE RISCO - DISPOSITIVO.	16/07/15	24 723,00	g)		19/10/2015	24 723,00			24 723,00	24 723,00			24 723,00	
Total.....			19 228 074,48				8 662 269,60			8 662 269,60	14 342 640,81			14 342 640,81	

- a) Concurso público;
b) Concurso limitado com prévia qualificação;
c) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas;
d) Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas;
e) Por negociação com publicação prévia de anúncio;
f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio;
g) Ajuste directo.
h) Ajuste directo do regime geral
i) Consulta prévia
o) Outros

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

Entidade (1)	Contrato		Valor (4)	Modalid. Adjud. (5)	Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Observações (17)
	Objecto (2)	Data (3)			Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos Normais (9)	Revisão de Preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ (10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ (14)+(15)	
Alfredo dos Anjos Ramos	Prestação Serviços	09/02/85	99,76 (o)				fev-85	2.147,32			2.147,32					b) c)
António Manuel Lopes Ferreira	Prestação Serviços	19/01/08	1.900,00 (o)				10/02/08	28.901,57			28.901,57					a) b) d)
Ferreira Bastos & Rosa Antunes - Soc	Prestação Serviços	20/12/05	5.850,00 (o)				30/01/06	131.124,15			131.124,15					a) b) *)
José Fernando M. C. Gonçalves	Prestação Serviços	15/07/08	2.000,00 (o)				30/07/08	29.303,46			29.303,46					a) b) e)
Manuel Augusto N. G. Araújo	Prestação Serviços	10/03/03	2.250,00 (o)				05/05/03	37.609,58			37.609,58					a) b) f)
Rui José da Costa Ferreira	Prestação Serviços	01/10/02	2.000,00 (o)				04/12/02	31.247,50			31.247,50					a) b) g)
TOTAL			13.899,76					280.333,56			280.333,56					

a) Ao valor referido do contrato acresce IVA

b) O valor mencionado nos pagamentos na Gerência inclui IVA

c) O valor do contrato foi rectificado através da deliberação camarária de 29/10/85 para 249,40 mais IVA - Termo de contrato com efeitos a partir de Agosto, conforme carta de rescisão datada de 10/08/2015

d) Despacho de renovação de contrato 22/12/08 sendo feito nova renovação através da Proposta nº1/2015/DAFRH/DIRH - Reunião nº01/2015 de 14/01/2015 - Deliberação 06/15

*) Ajustamento do montante para 8.500€ + IVA a partir de Setembro/2010, conforme InºPT nº 316/10 - DAF/DICP de 30/08/10. Redução remuneratória de 10% a partir de Junho/2011 (inclusive) sendo o valor 7.650€+ IVA. Prorrogação da

Prestação de Serviços, conforme Despacho nº 79/2015 - GAP de 30/06/2015, no valor mensal de 9.765€ + IVA até à conclusão do Procedimento de Concurso Limitado por Prévia Qualificação

e) Despacho de renovação de contrato 05/07/11 sendo feito nova renovação através da Proposta nº51/2015/DAFRH/DIRH - Reunião nº12/2015 de 17/06/2015 - Deliberação 199/15

f) Despacho de renovação de contrato 08/03/08 sendo feito nova renovação através da Proposta nº72/2014/DIRH-DIDEC - Reunião nº08/2014 de 16/04/2014 - Deliberação 122/14

g) Despacho de renovação de contrato 25/09/08 sendo feito nova renovação através da Proposta nº93/2015/DAFRH/DIRH - Reunião nº16/2015 de 02/09/2015 - Deliberação 292/15

o) Outras situações (Contrato de averça)

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

Entidade (1)	Contrato				Viso do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Observações (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)++(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)++(15)	
Advancebuild	Recuperação do antigo edifício da agência do Banco de Portugal	18-07-13	158.932,26	g)			02-10-2013	24.732,26			24.732,26	158.932,26			158.932,26	
Aeci	Requalificação da Precité Dr. Miguel Torres - Bairro da Cooperativa Chacabul	07-11-14	16.821,53	g)			07-10-2015	10.821,53			10.821,53	10.821,53			10.821,53	
Arquínave	Pavilhão Olímpico de Arânquia - Relicário dos trabalhos / adjudicação	27-12-07	475.353,43	a)	13	02-01-2007	25-11-2008	4.705,47			4.705,47	393.861,11	40.825,88	26.595,80	461.282,79	1)
Áreacivil	Recuperação de coberturas de Casa do Corpo Santo	18-11-11	63.683,42	g)			27-01-2014	33.983,42			33.983,42	63.683,42			63.683,42	
Áreagolf	Reabilitação do lago Teófilo Braga	27-12-12	73.651,13	g)			29-05-2015	73.651,13			73.651,13	73.651,13			73.651,13	
Armando Cunha	Requalificação da entrada pública (área turística) do Mercado do Livramento, em Setúbal	07-08-13	26.318,29	g)			29-07-2014	10.918,29			10.918,29	26.318,29			26.318,29	
Armando Cunha	Requalificação da Rua Dr. Eduardo Rosado Pinto (Todos os edifícios da Precisa Francisco Gonsalves e Rodas)	30-07-13	49.433,70	g)			29-05-2015	49.433,70			49.433,70	49.433,70			49.433,70	
Consdep	Reabilitação da rede de distribuição de água no Bairro Santos Nicolau - Zona Norte	27-02-12	30.655,61	g)			30-09-2014	22.435,31			22.435,31	30.655,61			30.655,61	
a transportar			894.849,37					230.681,11	0,00	0,00	230.681,11	807.357,05	40.825,88	26.595,80	874.778,73	

1) Trabalhos a Menos no valor de 54.896,52 €.

a) Concurso Público

g) Ajuste Direto

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Observações (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+(14)+(15)	
transporte			894.849,37					230.681,11	0,00	0,00	230.681,11	807.357,05	40.825,88	26.595,80	874.778,73	
Consdep	Reformulação da passagem hidráulica 4.27 - Alto da Guerra	09-08-12	16.156,25	g)			01-09-2014	4.081,25			4.081,25	16.156,24			16.156,24	2)
Constrope	Pix-escuela da Escola Básica de Vendas do Azeite	03-03-10	622.813,12	g)	382	09-06-2010	01-06-2010	75.000,00			75.000,00	616.499,02			616.499,02	3)
Construções Europa Ar Lindo	Remodelação do Auditório Municipal Chantol	18-01-11	142.585,98	g)			31-10-2012	11.000,00			11.000,00	97.827,17			97.827,17	
Corrige	Reparação de fogo no Bairro da Bela Vista - Av. Francisco Fernandes	18-10-10	41.631,54	g)			27-09-2012	8.100,86			8.100,86	41.631,56			41.631,56	4)
Corrige	Reparação e pintura de empenas no Bairro Almeida das Palmeiras	16-06-09	35.904,32	g)			06-06-2014	18.442,78			18.442,78	35.904,32			35.904,32	
Domingos da Silva Teixeira	Completo funeral, crematório e forno pílulico no Cemitério da Paz - Acesso à Via P1	07-09-12	158.848,66	g)			30-10-2013	43.962,94			43.962,94	158.848,66			158.848,66	
Eduardo Pires	Abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas da Quinta do Picão	16-02-12	78.482,37	a)			28-08-2015	78.482,37			78.482,37	78.482,37			78.482,37	
Eduardo Pires	Execução de passeios e estacionamento na Praça Fernando Alcobla	04-07-14	23.692,95	g)			28-06-2015	23.692,95			23.692,95	23.692,95			23.692,95	5)
a transportar			2.014.964,56					493.444,26	0,00	0,00	493.444,26	1.876.395,34	40.825,88	26.595,80	1.943.821,02	

a) Concurso Público

2) Foi estornado 0,01 € devido a acertos de IVA.

3) Foi efetuado um adicional de 4.221,97 € devido ao aumento da taxa de IVA.

4) Foi efetuado um adicional de 0,02 € devido a acertos

5) O contrato foi efetuado com a empresa António da Silva que cedeu a obra à empresa Eduardo Pires, Lda.

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência					Pagamentos acumulados				Observações (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)		
Transporte			2.014.984,56					493.444,26	0,00	0,00	493.444,26	1.876.399,34	40.825,88	26.595,80	1.943.821,02		
Eduardo Pires	Infraestrutura de arruamentos em Biejos do Azélio - Ruas José Malhoa e Abel Maria e Travessas Adjacentes 1ª fase	10-07-12	89.982,33	g)			29-12-2014	56.443,23			56.443,23	89.982,33			89.982,33		
Eduardo Pires	Infraestrutura de arruamento em Biejos do Azélio	15-03-13	35.757,12	g)			29-05-2015	34.615,37			34.615,37	34.615,37			34.615,37		
Eduardo Pires	Prolongamento da rede de distribuição de água nas Ruas da Morgada, Chamberguinta e adjacentes	08-07-11	46.406,65	a)			31-05-2012	7.678,53			7.678,53	46.406,64			46.406,64		
Engidomus	Reparação em coberturas do Bairro Quinta de Santo António	06-05-13	26.076,53	g)			03-12-2015	10.619,10			10.619,10	10.619,10			10.619,10		
Évora	Reabilitação integral da rede de Biejos de Azélio	26-12-12	54.785,27	g)			27-01-2014	10.480,08			10.480,08	13.670,08			13.670,08		
Florindo Rodrigues Júnior	Definição do traçado da rede viária da Rua da História Portuguesa - Jardim - Biejos de Azélio	06-08-14	46.752,26	a)			30-06-2015	46.752,26			46.752,26	46.752,26			46.752,26		
Florindo Rodrigues Júnior	Definição do traçado da rede viária na Rua Casal Verde - Jardim - Biejos de Azélio	04-07-14	16.959,98	g)			30-06-2015	16.959,98			16.959,98	16.959,98			16.959,98		
Florindo Rodrigues Júnior	Prolongamento da Rua Casal Verde para a Rua do Chelo - Biejos de Azélio	17-12-13	58.813,77	g)			03-06-2015	58.813,77			58.813,77	58.813,77			58.813,77		
a transportar			2.390.498,47					735.806,58	0,00	0,00	735.806,58	2.194.218,87	40.825,88	26.595,80	2.261.640,55		

a) Concurso Público
g) Ajuste Directo

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
(Designação da autarquia local)

Ano 2015

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Observações (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+(14)+(15)	
transporte	Proteção da rede de abastecimento de água na Rua dos Aventureiros e de drenagem de águas residuais domésticas na Rua dos Aventureiros e Rua Casal Verde	10-12-13	26.826,13	g)			05-09-2014	16.088,12	0,00	0,00	16.088,12	26.826,13	40.825,88	26.595,80	2.261.640,55	
Freiplana	Desativação das ETAR's de Castanheira e Chão Duro	20-03-14	22.172,24	a)			28-05-2015	22.172,24			22.172,24	22.172,24			22.172,24	
Furáqua	Ejecução de uma nova captação de água subterrânea no Final das Espanholas e selagem do PSI	27-11-13	63.377,41	g)			26-02-2015	63.377,41			63.377,41	63.377,41			63.377,41	
Gaverg	Desvio da conduta de abastecimento de água na escola de água de castro, bôsto e beiro das palmeiras	29-11-10	66.491,09	g)			30-07-2015	66.016,21			66.016,21	66.016,21			66.016,21	6)
Gaverg	Regularização da rede de águas residuais domésticas na Avenida das Descobertas	26-07-10	11.762,95	g)			29-01-2013	1.272,00			1.272,00	11.762,95			11.762,95	
GR4PT	Reabilitação da rede de distribuição de água na Rua do Centro Praças do São	29-05-13	17.017,26	g)			07-10-2015	8.017,26			8.017,26	8.017,26			8.017,26	
João Cerejo dos Santos	Reaparelhamento e construção de armamentos na Camarinha e Monte Belo	#####	77.617,72	Concurso Limitado			06-06-2006	12.974,45			12.974,45	58.456,57			58.456,57	
João Cerejo dos Santos	Reaparelhamento de armamentos no Bairro da Terra	#####	112.803,01	Concurso Limitado			06-06-2006	23.025,55			23.025,55	84.202,54			84.202,54	
TOTAL			2.788.566,28					948.749,82	0,00	0,00	948.749,82	2.535.050,18	40.825,88	26.595,80	2.602.471,86	

6) Trabalhos a Menos no valor de 474,88 €.

a) Concurso Público
g) Ajuste Directo

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Observações (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+(14)+(15)	
Transporte	Execução de pavimentos nos passeios e estacionamento na Rua da Junta em Açelão e envolvente	21-10-14	20.452,01	g)			29-12-2015	20.452,01	0,00	0,00	20.452,01	20.452,01			20.452,01	
Joaquim de Sousa Brito	Infra-estruturação de arruamentos em Vale do Cães - Brejo do Azuleiro	30-09-11	732.854,41	a)	1583	06-09-2012	03-10-2012	294.039,42			294.039,42	732.854,39			732.854,39	7)
Manuel da Graça Pequito	Abastecimento de água à Câmara e ao posto do sistema do Faralhão	25-03-11	126.587,09	a)			28-02-12	74.443,13			74.443,13	126.587,09	1.404,25		127.991,34	
Manustore	Reabilitação do refeitório da EB1 de Vila Nogueira de Azelão e Reabilitação da Sala Multidisciplinar da EB1 Peixe Frito	07-11-11	49.922,00	g)			01-09-2014	31.893,78			31.893,78	49.922,00			49.922,00	
Manustore	Reabilitação do refeitório da EB n.º 2 do Faralhão	26-12-12	35.834,52	g)			28-08-2015	35.834,52			35.834,52	35.834,52			35.834,52	8)
Megavia	Reabilitação das infraestruturas na Rua do Quebra Costas	25-03-13	22.988,11	g)			23-12-2015	22.988,17			22.988,17	22.988,17			22.988,17	9)
TOTAL			3.777.204,42					1.428.400,85	0,00	0,00	1.428.400,85	3.523.688,36	42.230,13	28.595,80	3.592.514,29	

a) Concurso Público

g) Ajuste Directo

7) Foram estornados 0,02 € devido a acertos de IVA.

8) O contrato foi efetuado com a empresa Fernando Dias da Silva, Lda que cedeu a obra à empresa Manustore, Lda.

9) Foram estornados 0,06 € devido a acertos de IVA.

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Observações (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+(14)+(15)	
Transporte	Demolição do edifício do J1 e reparação, reforço do muro do muro do vado da EBI J1 do Vero	09-07-12	3.777.204,42					1.428.400,85	0,00	0,00	1.428.400,85	3.523.668,36	42.230,13	26.595,80	3.592.514,29	
Megavila				g)			28-02-2014	12.572,50			12.572,50	42.272,80			42.272,80	10)
MJFT	Requalificação de um espaço entre a Rua das quatro conchas e a Av. Pedro Álvares da Cabral - Terreno do acesso à Cruz Vermelha	10-10-14	30.745,12	a)			28-12-2015	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
Moix	Construção, beneficiação e requalificação das esplanadas exteriores 2ª fase Vale do Cobre	07-08-12	73.216,95	g)			08-01-2015	73.216,95			73.216,95	73.216,95			73.216,95	
Monumentaria	Reparação de fogos no Bairro Alameda das Palmeiras	30-08-13	41.262,62	g)			29-10-2015	17.502,72			17.502,72	17.502,72			17.502,72	
Monumentaria	Trabalhos no edifício municipal na Rua D. João da Guarda	09-01-14	154.654,00	g)			28-12-2015	10.441,71			10.441,71	10.441,71			10.441,71	
Nicolau de Macedo	Demolição do edifício adjacente ao Mercado Municipal do Livramento em Setúbal	17-08-10	156.313,50	g)			04-05-2012		1.131,27		1.131,27	157.802,20	1.131,27		158.933,47	11)
Normacivil	Escola do Ensino Básico - Casal das Figueiras - Remodelação das instalações sanitárias	24-09-13	20.827,92	g)			28-05-2014	1.100,00			1.100,00	16.500,00			16.500,00	
TOTAL			4.296.497,33					1.553.234,73	1.131,27	0,00	1.554.366,00	3.851.424,74	43.361,40	26.595,80	3.921.381,94	

a) Concurso Público

g) Ajuste Directo

10) Este contrato pertence à Geoplano Consultores, S.A. e foi cedido à Megavila pela totalidade, com contrato celebrado em 14/12/2012.

11) Foi efetuado um adicional de 1.488,70 € devido ao aumento da taxa de IVA

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da avarquia local)

Ano 2015

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas	Data do primeiro pagamen- to (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs- er- va- ções (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modal- idades de adjudicação (5)	Número de registo (6)		Trabalhos a normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ *(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ *(14)+(15)	
transporte			4.296.497,33				1.553.234,73	1.131,27	0,00	1.554.366,00	3.351.424,74	43.361,40	26.595,80	3.921.381,94	
Norurb	Rolunda das Fontalhas	24-04-12	157.922,05	g)		28-08-2015	157.922,05			157.922,05	157.922,05			157.922,05	
Obrislma	Requalificação do arruamento oeste do Largo José Alonso	04-06-14	158.701,83	g)		01-06-2015	158.701,83			158.701,83	158.701,83			158.701,83	
OMEF	Reparação da fachada no Bairro da Bela Vista	26-02-14	20.857,37	g)		06-11-2015	18.857,37			18.857,37	18.857,37			18.857,37	
Ominstal	Reposicionamento dos quadros elétricos das EBAR de Bonfim Naval e Luís Todt	22-02-13	146.266,80	a)		20-02-2015	146.266,80			146.266,80	146.266,80			146.266,80	
Pavilanci	Desvio de colôtor doméstico em Poço Mouro	23-10-12	59.470,22	a)		29-07-2014	5.000,00			5.000,00	29.026,52			29.026,52	
Perene	Arranjo paisagístico de 3 rotundas em Setúbal	09-06-15	64.213,16	a)		06-11-2015	15.467,57			15.467,57	15.467,57			15.467,57	
Perene	Requalificação de percursos pedestres e acessibilidades em Setúbal	01-10-14	42.397,22	g)		30-06-2015	42.397,22			42.397,22	42.397,22			42.397,22	
Perene	Requalificação do Largo da Misericórdia	22-05-15	21.879,89	g)		28-08-2015	21.879,89			21.879,89	21.879,89			21.879,89	
TOTAL			4.988.205,87				2.119.727,46	1.131,27	0,00	2.120.858,73	4.441.943,99	43.361,40	26.595,80	4.511.901,19	

a) Concurso Público

g) Ajuste Directo

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da subentidade local)

Ano 2015

Entidade (1)	Contrato				Viso do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Observações (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+(14)+(15)	
Transporte			4.968.205,87					2.119.727,46	1.131,27	0,00	2.120.858,73	4.441.943,99	43.361,40	26.595,80	4.511.801,19	
Poluição	Adaptação do circuito de tratamento da ETAR da Gámbia	28-03-14	204.743,42	a)			20-07-2015	204.743,42			204.743,42	204.743,42			204.743,42	
Poupança	Instalação de conduto entre a Praça João Pires Correia e a Praceta Manuel Rodrigues Coelho	11-10-11	17.172,00	g)			31-10-12	6.480,14			6.480,14	16.980,14			16.980,14	12)
Projecto Moderno	Reformulação de zona pedonal na Rua do Mormão	15-05-13	52.844,07	g)			15-10-2013	21.655,70			21.655,70	52.844,08			52.844,08	
RCSM	Reparação de fogos no Bairro das Matagadas	12-03-13	33.435,85	g)			03-06-2015	33.435,85			33.435,85	33.435,85			33.435,85	
Sade	Desvio da conduta na zona ribeirã de EN 10 Km2+200 - Azeitão	08-09-14	52.771,02	a)			29-05-2015	52.771,02			52.771,02	52.771,02			52.771,02	
Santavares	Refecção das calhas de recolha das águas pluviais do esgoto doméstico no Bairro Forte da Bela Vista	21-11-13	21.103,33	g)			29-05-2015	21.103,33			21.103,33	21.103,33			21.103,33	
Santos e Pulquero	Desvio dos coletores domésticos e pluviais de escola básica do 1º ciclo do Bairro Alentejo Costa	14-08-09	50.118,95	g)			25-08-2010	3.077,05			3.077,05	50.118,95			50.118,95	
Sociedade	Execução de estrutura metálica do pórtico para protecção dos achados arqueológicos	10-01-12	152.999,34	g)			30-05-2013	724,02			724,02	137.822,22			137.822,22	13)
TOTAL			5.553.393,85					2.463.717,99	1.131,27	0,00	2.464.849,26	5.011.763,00	43.361,40	26.595,80	5.081.720,20	

a) Concurso Público

g) Ajuste Directo

12) Trabalhos a Menos no valor de 191,86 €.

13) Foi feita uma cessão de créditos à empresa J. Soares Correia.

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas	Data do primeiro pagamen- to (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs- rvaçõ- es (17)	
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modal- idades de adjudicação (5)			Número de registro (6)	Data (7)	Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)		Trabalhos a mais (15)
transporte			5.553.393,85					2.463.717,99	1.131,27	0,00	2.464.849,26	5.011.763,00	43.361,40	26.595,80	5.081.720,20	
Sociedade de Construções - José Coutinho	Trabalhos complementares - JHEB integrada Luísa Iolá	04-05-11	149.268,80	g)			28-07-2014	11.000,00			11.000,00	55.000,00			55.000,00	
Soinca	Construção de cinco parques infantis no município de Setúbal	05-07-13	130.319,50	g)			31-08-2015	39.000,00			39.000,00	39.000,00			39.000,00	
Sociedade Metalúrgica Caelano & Xavier	Execução de trabalhos de serviços em serviços em equipamentos municipais diversos	28-06-13	17.071,30	g)			30-03-2015	17.071,30			17.071,30	17.071,30			17.071,30	
Soenvil	Construção do Centro Escolar da Brjeleira	14-05-09	3.589.054,16	a)	1061	24-07-09	30-09-2009		14.765,76		14.765,76	3.594.448,06	84.725,76		3.679.173,82	14)
Soproel	Castelo S. Filipe - Refeccionamento das junções e limpeza do sistema de drenagem dos pólios P14, P15, P16 e P17	22-10-14	74.941,58	a)			17-09-2015	74.941,58			74.941,58	74.941,58			74.941,58	
STAP	Reabilitação de fachadas na Fundação Escola Profissional de Setúbal	30-11-11	158.378,93	g)			30-01-2014	73.018,76			73.018,76	158.378,93			158.378,93	
Submerci	Ligação do afluente do Parque Industrial da Mórea à ETAR da Portucel	25-03-13	120.930,24	a)			28-07-2015	120.930,24			120.930,24	120.930,24			120.930,24	
Submerci	Prolongamento das redes de água e saneamento ao Complexo Funebre da Paz	16-12-11	55.730,40	a)			14-02-2013	5.876,32	399,69		6.276,01	55.730,40	399,69		56.130,09	
TOTAL			9.849.088,76					2.805.556,19	16.296,72	0,00	2.821.852,91	9.127.263,51	128.486,85	26.595,80	9.282.346,16	

14) Foi efetuado um adicional devido ao aumento da taxa de IVA no valor de 5.393,90€.

a) Concurso Público

g) Ajuste Directo

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2015

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visão do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Observações (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidade de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+(14)+(15)	
Transporte			9.849,088,76					2.805.556,19	16.296,72	0,00	2.821.852,91	9.127.263,51	128.486,85	26.595,80	9.282.346,16	
Submerci	Reabilitação da rede de distribuição de água na Rua Padre José Maria Nunes da Silva	16-12-11	60.659,26	a)			29-05-2014	40.430,65			40.430,65	60.659,27	319,57		60.978,84	
Teodoro Gomes Alho & Filhos	PROQUAL - Recuperação do Bairro 2 de Abril	15-12-05 28-02-07 11-07-07 06-11-07	2.669.285,47 13.298,70 502.503,83 26.139,36	a)	160	30-05-2006	08-08-2006 26-03-2007 30-01-2008 31-03-2008		29.841,81		29.841,81	2.540.704,64	120.841,41	13.298,70 491.841,09 26.139,36	3.192.825,20	15)
Vamaro	Trabalhos complementares na Escola Básica do 1º ciclo n.º 10 do Bairro Afonso Costa	21-03-12	9.367,88				07-10-2015	6.367,88		6.367,88	6.367,88				6.367,88	
Vibeiras	PIZRB - Requalificação e Revitalização Urbana do Largo da Palmeira; Rua Vasco da Gama e Largo da Fonte Nova	03-11-09	304.821,61	a)			01-06-2010		2.582,88		2.582,88	308.497,57	2.582,88		309.080,45	16)
Vibeiras	Requalificação do espaço interior do quarteirão delimitado pela Av. Avantez Broeiro, Rua Professor Carlos Balsa Neves e Estrada dos Ciprestes	28-09-11	68.816,92	g)			28-05-2015	68.816,92		68.816,92	68.816,92				68.816,92	
Vilor M. C. Antunes	Reabilitação do repositório elevado da Baía Vista	27-01-14	254.521,95	a)			28-07-2014	190.795,16			190.795,16	254.521,92			254.521,92	17)
TOTAL			13.758.503,74					3.111.966,80	48.721,41	75.184,80	3.160.688,21	12.289.646,91	252.230,71	557.874,95	13.174.937,37	

a) Concurso Público

g) Ajuste Directo

15) Trabalhos a Menos no valor de 130.884,58 €.

16) Diferença verificada devido ao aumento da taxa de IVA.

17) Foram estornados 0,03 € devido a acertos de IVA.

ATA DA SESSÃO DE 29/10/15

10

4



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2015

TRANSFERÊNCIAS

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - RECEITA
SETORIAL

Período : 2015/01/02 - 2015/12/30

Ano : 2015
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Artigo n.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 3 Setembro c/as alterações introduzidas pela Lei 132/2015 de 4 Setembro	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FUNDO GERAL MUNICIPAL	10030101	345.477,00	345.477,00	
Despacho n.º 11735/2008 de 24 Abril p/força da Lei n.º 169/99 de 18 Setembro	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP	PROGRAMA PONT "RESILIÊNCIA SETORIAL"	1003019999	100,00	1.284.769,34	
n.º 5 art.º 3º do DL 312/07 de 17 de Setembro, c/as alterações introduzidas pelo DL 74/08 de 22 Abril	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP	NO ÂMBITO DO PROJECTO "ESCOLA AFONSO COSTA"	10030701	1.600.000,00	41.384,18	
n.º 5 art.º 3º do DL 312/07 de 17 de Setembro, c/as alterações introduzidas pelo DL 74/08 de 22 Abril	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SETÚBAL	10030701	1.600.000,00	902,88	
n.º 5 art.º 3º do DL 312/07 de 17 de Setembro, c/as alterações introduzidas pelo DL 74/08 de 22 Abril	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP	NO ÂMBITO DO PROJECTO "ESCOLA AFONSO COSTA"	10030701	1.600.000,00	5.796,22	
n.º 5 art.º 3º do DL 312/07 de 17 de Setembro, c/as alterações introduzidas pelo DL 74/08 de 22 Abril	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP	NO ÂMBITO DO PROJECTO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EB1 LUISA TONI	10030701	1.600.000,00	53.931,99	
Total ...				6.745.577,00	1.732.281,61	

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Cobidas	Observações
Artigo n.º14 da Lei n.º 73/2013 de 3 Setembro c/as alterações introduzidas pela Lei 132/2015 de 4 Setembro	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FUNDO GERAL MUNICIPAL	06030101	3.169.294,00	2.096.411,00	
Artigo n.º14 da Lei n.º 73/2013 de 3 Setembro c/as alterações introduzidas pela Lei 132/2015 de 4 Setembro	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FUNDO GERAL MUNICIPAL	06030102	1.674.398,00	1.674.398,00	
Artigo n.º14 da Lei n.º 73/2013 de 3 Setembro c/as alterações introduzidas pela Lei 132/2015 de 4 Setembro	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FUNDO GERAL MUNICIPAL	06030103	6.774.104,00	6.774.104,00	
Despacho-Conjunto n.º300/97 em articulação c/o DL.n.º147/97 de 11 Junho		COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1.º CICLO	060901	400.000,00	76.286,65	
Despacho-Conjunto n.º300/97 em articulação c/o DL.n.º147/97 de 11 Junho	ANA ISABEL GRENHO DOS SANTOS DELICADO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1.º CICLO	060901	400.000,00	227,60	
Despacho-Conjunto n.º300/97 em articulação c/o DL.n.º147/97 de 11 Junho	ANA PEREIRA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1.º CICLO	060901	400.000,00	89,67	
Despacho-Conjunto n.º300/97 em articulação c/o DL.n.º147/97 de 11 Junho	ANDRE FILIPE JACINTO RICARDO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1.º CICLO	060901	400.000,00	34,06	
Despacho-Conjunto n.º300/97 em articulação c/o DL.n.º147/97 de 11 Junho	ANDREIA PATRICIA GARRIDO MARTINS CASTEIRO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1.º CICLO	060901	400.000,00	2,18	
Despacho-Conjunto n.º300/97 em articulação c/o DL.n.º147/97 de 11 Junho	ANGELA CRISTINA NINA DE OLIVEIRA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1.º CICLO	060901	400.000,00	233,60	
Despacho-Conjunto n.º300/97 em articulação c/o DL.n.º147/97 de 11 Junho	ANTÓNIO SÉRGIO BENTES DE OLIVEIRA E PEREIRA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1.º CICLO	060901	400.000,00	59,86	
Despacho-Conjunto n.º300/97 em articulação c/o DL.n.º147/97 de 11 Junho	CARLA SOFIA CERQUEIRA DA PIENADE	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1.º CICLO	060901	400.000,00	148,92	
Despacho-Conjunto n.º300/97 em articulação c/o DL.n.º147/97 de 11 Junho	CARLA SOFIA CHAGAS RODRIGUES	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1.º CICLO	060901	400.000,00	166,44	
Despacho-Conjunto n.º300/97 em articulação c/o DL.n.º147/97 de 11 Junho	DAIANE CRISTINA MENDES FRADO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1.º CICLO	060901	400.000,00	24,82	
Despacho-Conjunto n.º300/97 em articulação c/o DL.n.º147/97 de 11 Junho	IRINA SÓNIA MONTEIRO TITA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1.º CICLO	060901	400.000,00	56,63	
Despacho-Conjunto n.º300/97 em articulação c/o DL.n.º147/97 de 11 Junho	IRIS MARIA PAIS A BARRICA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1.º CICLO	060901	400.000,00	209,78	
Despacho-Conjunto n.º300/97 em articulação c/o DL.n.º147/97 de 11 Junho	JACQUELINE CASTELO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1.º CICLO	060901	400.000,00	8,54	
Despacho-Conjunto n.º300/97 em articulação c/o DL.n.º147/97 de 11 Junho	JORGUINA MARIA ROSA CHAGAS FERREAO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1.º CICLO	060901	400.000,00	189,80	
Despacho-Conjunto n.º300/97 em articulação c/o DL.n.º147/97 de 11 Junho	JOSE MIGUEL MATEOS FERNANDES	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1.º CICLO	060901	400.000,00	65,50	
Despacho-Conjunto n.º300/97 em articulação c/o DL.n.º147/97 de 11 Junho	Josaphin Manuel Mira de Almeida	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1.º CICLO	060901	400.000,00	155,60	
Despacho-Conjunto n.º300/97 em articulação c/o DL.n.º147/97 de 11 Junho	KATIA CRISTINA BARRETO VICENTE DA SILVA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1.º CICLO	060901	400.000,00	58,38	

Período : 2015/01/02 - 2015/12/30

Ano : 2015

Página : 2

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	LUCIANA MARIA DE SOUZA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060001	400.000,00	197,10	
Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	LUIS FILIPE RODRIGUES SOUZA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060001	400.000,00	8,35	
Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	MARIA LUIZ MARQUES LOBO RAFAEL APOLINARIO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060001	400.000,00	60,39	
Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	MARIA LUIZA VIZIRA DE SOUSA FERREIRA CATARINO MONTAÇO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060001	400.000,00	127,02	
Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	MARIA MARTINS GRACA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060001	400.000,00	28,80	
Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	MARIO JORGE SILVA COSTA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060001	400.000,00	82,34	
Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	MÔNICA MATEOS	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060001	400.000,00	375,22	
Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	PEDRO MIGUEL DAS DORES DAMAS	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060001	400.000,00	32,91	
Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	SANDRA CARLA ROCHA PEREIRA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060001	400.000,00	44,81	
Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	SANDRA MARIA DOS SANTOS BOTTO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060001	400.000,00	8,76	
Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	SARA DE FREITAS GUERRA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060001	400.000,00	100,74	
Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	SERA RÊS CARDIGOS BIGODINHO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060001	400.000,00	177,54	
Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	SCHIRLEY GOMES DA SILVA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060001	400.000,00	96,97	
Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	SÔNIA ALEXANDRA MENDES DIAS MARTINS	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060001	400.000,00	42,37	
Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	VANESSA SOFIA DIAS NOGUEIRA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060001	400.000,00	64,34	
Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	VITOR MIGUEL MARTINS MONTEIRO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060001	400.000,00	134,32	
Lei 47/08 de 27 de Agosto - Recenseamento Eleitoral	DIREÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL	RECENSEAMENTO ELEITORAL	0603019999	100.000,00	68,29	
alínea b) n.º 1 do art.º 5 da Portaria n.º 521/09 de 14 de Maio, articulada com a Portaria n.º 521/13 de 7 de Agosto	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I. P.	CANDIDATURA NO ÂMBITO - CENTRO INTERPRETAÇÃO MOUNO DA MONESCA	0603019993	100,00	24.025,28	
alínea a) do n.º 1 do art.º 1 do Decreto-Lei n.º 74/99 de 16 de Março	AMS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO PARA A FEIRA DE SANTIMAGO	060102	100,00	3.500,00	
alínea a) do n.º 1 do art.º 1 do Decreto-Lei n.º 74/99 de 16 de Março	REBOQUE - REBOQUES E ASSISTENCIA NAVAL, LDA.	DOATIVO PARA O NATAL SOLIDÁRIO	060102	100,00	150,00	
alínea c) do art.º 6 da Lei 8/2012 de 21 Fevereiro	ALGO COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇÃO E DIÁLOGO INTERCULTURAL, I.P.	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - PROJETO DE MEDIAÇÃO INTERCULTURAL EM SERVIÇOS PÚBLICOS	0603019999	100.000,00	33.158,84	

Período : 2015/01/02 - 2015/12/30

Ano : 2015
Página : 3

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçades	Transferências Outras	Observações
alínea c) do n.º 2 do art.º 20 da Lei 159/99 de 14 de setembro em articulação com a Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro.	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL	SUBSIDIO DE COMBUSTIVEL	0603019999	100.000,00	2.601,78	
alínea c) do n.º 2 do art.º 20 da Lei 159/99 de 14 de setembro em articulação com a Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro.	INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA	SUBSIDIO DE COMBUSTIVEL	0603019999	100.000,00	735,20	
alínea d) do n.º 3 do art.º 19 da Lei 159/99 de 14 de setembro em articulação com a alínea h) do n.º 2 do art.º 17 do D/L n.º 115-A/98 de 4 de Maio	DIRELT-DIRECCAO REGIONAL DE EDUCACAO DE LISBOA	EDUCACAO PRÉ-ESCOLAR - APOIO À FAMILIA/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	0603019901	660.600,00	1.193.992,05	
alínea m) do n.º 1 do art.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro com nova redacção da Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro.	AGrupamento de Escolas de Sampaio	TRANSPORTES ESCOLARES	060601	400.000,00	12.378,73	
alínea m) do n.º 1 do art.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro com nova redacção da Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro.	Câmara Municipal de Palmela	TRANSPORTES ESCOLARES	060601	400.000,00	21.179,70	
alínea m) do n.º 1 do art.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro com nova redacção da Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro.	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	TRANSPORTES ESCOLARES	0603019999	100.000,00	9.962,00	
alínea m) do n.º 1 do art.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro com nova redacção da Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro.	ESCOLA SECUNDARIA DE SAMPAIO	TRANSPORTES ESCOLARES	060601	400.000,00	1.969,15	
n.º 3 do art.º 23 da Lei 159/99 de 14 de setembro.	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, IP	PROTOCOLO DE ACOGLHIMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO	060601	100,00	25.016,86	
n.º 3 do art.º 23 da Lei 159/99 de 14 de setembro.	FISCALIDADE MUNICIPAL	PROTOCOLO DE ACOGLHIMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO	060601	100,00	12.131,34	
Total ...				27.118.295,00	11.866.183,73	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
SETUBAL

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Efetuadas	Observações
ALÍNEA FF) DO N.º 1 DO ART.º 33 ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	ADREPS - ASSOC. PARA O DESENVOL. RURAL DA PENÍNSULA DE SETÚBAL "ESPAÇO FONTINA"	PROTOCOLO COLABORAÇÃO NO ÂMBITO PROJ. "FRANQUEAR E VALORIZAR RECURSOS COSTEÍROS E RIBEREIROS DA PENÍNSULA SETÚBAL" DO FOMAR	040701	1.551.450,00	930,00	
ALÍNEA HH) DO N.º 1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - LIVROS E MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2014-2015	04050108	865.200,00	6.331,30	
ALÍNEA HH) DO N.º 1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA A COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	04050108	865.200,00	550,00	
ALÍNEA HH) DO N.º 1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - LIVROS E MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2014-2015	04050108	865.200,00	10.020,20	
ALÍNEA HH) DO N.º 1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DO SOAGE	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - LIVROS E MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2014-2015	04050108	865.200,00	9.326,50	
ALÍNEA HH) DO N.º 1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DO SOAGE	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA A COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	04050108	865.200,00	4.050,00	
ALÍNEA HH) DO N.º 1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AREITÃO	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - LIVROS E MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2014-2015	04050108	865.200,00	6.187,90	
ALÍNEA HH) DO N.º 1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUIZA TOBI	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - LIVROS E MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2014-2015	04050108	865.200,00	19.206,90	
ALÍNEA HH) DO N.º 1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - LIVROS E MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2014-2015	04050108	865.200,00	21.669,40	
ALÍNEA HH) DO N.º 1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS	Fornecimento de refeições escolares aos alunos inscritos e suplemento alimentar aos alunos carenciados do 1.º escalão da Escola Básica	04050108	865.200,00	45.000,00	
ALÍNEAS O) DO N.º 1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOVIDADE	PROTOCOLO COLAB. MANUT/CONSERV. 19 PÁTIOS Bº BELA VISTA NO ÂMBITO "NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE" P/PARTE: "EQUIPAS COMUNITÁRIAS HIGIENE URBANA"	040701	1.551.450,00	7.773,96	
ALÍNEAS O) DO N.º 1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOVIDADE	PROTOCOLO COLABORAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NO PROJ. "DESDESPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA"	040701	1.551.450,00	13.670,00	
ALÍNEAS O) DO N.º 1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOVIDADE	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA DINAMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS NA BELA VISTA E ZONA ENVOLVENTE	040701	1.551.450,00	24.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO PELA COLABORAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DA DANÇA - COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA DANÇA	040701	1.551.450,00	1.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ACADEMIA DE ROBERT CANS DE SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO PARA A CONCRETIZAÇÃO DOS ATELIÉS DE VERÃO 2015 - RUESY	040701	1.551.450,00	228,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ACCES - ASSOCIAÇÃO DE CARNAVAL E OUTROS EVENTOS DE SETÚBAL	Apoio financeiro para a organização do evento "Carnaval de Verão"	040701	1.551.450,00	15.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ACQUENSE - ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE ACQUENSE DE SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO P/ ATIVIDADE "O ALIMENTISMO E AS SUAS ORIGENS" NO ÂMBITO DA INICIATIVA "TAIO - DIÁLOGO INTERCULTURAL"	040701	1.551.450,00	250,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APPACEM - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	3.631,21	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ARTISET - ASSOCIAÇÃO DE ARTISTAS PLÁSTICOS DE SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	1.150,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
SETÚBAL

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 2

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO MOVIMENTANDO A ARTE CARQUEIRA	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	694,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO " OS PIONEIROS DE PORTUGAL "	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	600,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	1.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO ACTAS - ACADEMIA CULTURAL DE TEATRO E ARTES DE SETÚBAL	Apoio financeiro para o concurso das Marchas Populares 2014	040701	1.551.450,00	10.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	2.710,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO CABOVERDIANA DE SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	1.200,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO P/ATIVIDADES PROMOTORAS DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO SENIOR	040701	1.551.450,00	4.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO CULTURAL BUSUOC DOS CIDADÃOS MOLANOS DA PENÍNSULA DE SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	360,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE SETÚBAL	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO P/ REALIZAÇÃO PROGRAMA ARTÍSTICO DA BANDA FILARMÓNICA	040701	1.551.450,00	1.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO CULTURAL EXPERIMENTÁVEL	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	2.200,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE ANDRÉAS DE SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	1.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE ANJULANOS E AMIGOS DE ANJOLA	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	150,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLAS DE SANGUE DE SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	1.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE EMIGRANTES DOS PAÍSES DE LESTE - DINISTIVO	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	400,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE EMIGRANTES DOS PAÍSES DE LESTE - DINISTIVO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES TENDENTES À DIGNIFICAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS CIDADÃOS EMIGRANTES	040701	1.551.450,00	1.157,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE EMIGRANTES DOS PAÍSES DE LESTE - DINISTIVO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES TENDENTES À DIGNIFICAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS CIDADÃOS EMIGRANTES	040701	1.551.450,00	10.413,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE EMIGRANTES DOS PAÍSES DE LESTE - DINISTIVO	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO-PROJETO MEDIÇÃO INTERCULTURAL EM SERVIÇOS PÚBLICOS (MISP)	040701	1.551.450,00	24.600,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE EMIGRANTES ROMENOS "MICA ROMÂNIE"	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	100,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE PARAQUEDISTAS DE SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DECORRENTES DA DESLOCAÇÃO NO TORNEIO DA UNÃO EUROPEIA DE PRECISÃO E ATERRAMENTO	040701	1.551.450,00	250,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	200,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DEDICANTE - CORO DA CÂMARA DE SETÚBAL	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO P/ REALIZAÇÃO PROGRAMA ARTÍSTICO DO CORO DA CÂMARA DE SETÚBAL	040701	1.551.450,00	750,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	040701	1.551.450,00	12.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	040701	1.551.450,00	168.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 2015	040701	1.551.450,00	66.635,67	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
SETURAL

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Páginas : 3

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO FESTROIA	PROTOCOLO PARA APOIO À REALIZAÇÃO DO 30.º FESTIVAL INTERMUNICIPAL DE CINEMA FESTROIA 2014	040701	1.551.450,00	44.090,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO MÚSICA, EDUCAÇÃO E CULTURA - O SENTIDO DOS SONS	PROTOCOLO DE ADESAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL À ASSOCIAÇÃO MÚSICA, EDUCAÇÃO E CULTURA (AMEC) NA QUALIDADE DE ASSOCIADO PROMOTOR	040701	1.551.450,00	25.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	200,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO SEMPER UNOS - TUA MISTA ACADÉMICA DA ESCOLA SUP. SAÚDE DO IPS	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	150,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CARITAS DIOCESANA DE SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO BREJOS DE AZEITE	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	10.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CENTRO DE ESTUDOS BOCAGEANOS	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	400,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	7.600,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CLUBE DE CANOAGEM DE SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	1.490,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CLUBE DE FUTEBOL "OS SÁBINS"	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO P/ REALIZAÇÃO PROGRAMA ARTÍSTICO DO GRUPO CORAL ALentejano "OS AMIGOS DOS SÁBINS"	040701	1.551.450,00	750,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CLUBE DE MONTANHISMO DA ARRÉBIDA	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	300,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CLUBE DE TENIS DE MESA DE SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	250,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CLUBE DE VELA DO SADO	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	3.200,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CLUBE TREINADO "DU BOCAS"	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	228,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COMISSÃO DE FESTAS N.º 33.ª CONCEIÇÃO	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	450,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COMISSÃO FESTAS NOVO CÍRIO DE N. 33.ª DA ARRÉBIDA	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	2.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE DEFICIENTES	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	200,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS COLECTIVIDADES DE CULTURA, RECREIO E DESPORTO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS COLECTIVIDADES DE CULTURA, RECREIO E DESPORTO	040701	1.551.450,00	1.300,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COOP. HABITAÇÃO C.E. BENVINDA A LIBERDADE, CRL	Apoio financeiro para o concurso das Marchas Populares 2015	040701	1.551.450,00	10.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CORAL INFANTIL DE SETÚBAL	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO P/ REALIZAÇÃO PROGRAMA ARTÍSTICO DO CORAL INFANTIL SETÚBAL E CORO FEMININO TUTTIENANTUS	040701	1.551.450,00	1.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CORAL LUIZA TOBI	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO P/ REALIZAÇÃO PROGRAMA ARTÍSTICO DO CORAL LUIZA TOBI	040701	1.551.450,00	1.100,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	1.200,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	040701	1.551.450,00	65.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	DERIVASTATUS - ASSOCIAÇÃO	ARGO À 7.ª EDIÇÃO DA EUROVISION LIVE CONCERT	040701	1.551.450,00	1.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ENA - AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÉBIDA	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	040701	1.551.450,00	42.499,98	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
SETÚBAL

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 4

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ESTURIA - TUNA DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	150,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	FACULDADE DE BELAS-ARTES DA UNIVERSIDADE DE LISBOA	PROTOCOLO COLABORAÇÃO	040701	1.551.450,00	14.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	FPN - FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA " SETÚBAL BAT INTERNATIONAL SWIM MARATHON 2015"	040701	1.551.450,00	18.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	ACORDOS DE EXECUÇÃO, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS E PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO	0405010201	2.902.200,00	753.663,11	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	APOIO FINANCEIRO	0405010209	16.100,00	1.635,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. SIMÃO DE VILA FRESCA DE AZEITÃO	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	600,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	GRUPO CORAL DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOMAGE	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO P/ REALIZAÇÃO PROGRAMA ARTÍSTICO DO GRUPO CORAL	040701	1.551.450,00	750,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	GRUPO DE ANIMAÇÃO E TEATRO ESPILHO MÁGICO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	040701	1.551.450,00	5.875,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES REGIONAIS DO PARALIM	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	1.200,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	GRUPO DESPORTIVO O INDEPENDENTE	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	11.600,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	GRUPO DESPORTIVO O INDEPENDENTE	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	040701	1.551.450,00	750,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	GRUPO DESPORTIVO SETUBALENSE "OS 11"	APOIO FINANCEIRO PARA O CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES 2015	040701	1.551.450,00	10.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	INSTITUT FRANÇAIS DU PORTUGAL	PROTOCOLO P/REALIZAÇÃO DA 16ª FESTA DO CINEMA FRANCES	040701	1.551.450,00	1.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA	ACORDOS DE EXECUÇÃO, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS E PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO	0405010201	2.902.200,00	275.198,60	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA	APOIO FINANCEIRO	0405010209	16.100,00	1.155,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO	ACORDOS DE EXECUÇÃO, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS E PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO	0405010201	2.902.200,00	970.481,37	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO	APOIO FINANCEIRO	0405010209	16.100,00	1.490,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	ACORDOS DE EXECUÇÃO, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS E PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO	0405010201	2.902.200,00	230.224,58	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	APOIO FINANCEIRO	0405010209	16.100,00	1.585,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	LASA- LIGA DOS AMIGOS DE SETÚBAL E AZEITÃO	APOIO FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DO IVO CONCURSO LITERÁRIO MANUEL MARIA BARBOSA DO BOMAGE	040701	1.551.450,00	2.300,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	NÚCLEO DOS AMIGOS DO BAIRRO SANTOS NICOLAU	APOIO FINANCEIRO PARA O CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES 2015	040701	1.551.450,00	10.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	NÚCLEO BICROSS SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO PARA O CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES 2015	040701	1.551.450,00	10.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	NÚCLEO DESPORTIVO E RECREATIVO DOS ÍDOLAS DA PRAÇA	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	978,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRODUTORA ERO, LDA.	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	1.200,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	RANCHO FOLCLÓRICO DE FRAIAS DE SADO	APOIO AO 39º FESTIVAL DE FOLCLORE DE FRAIAS DO SADO, EM SETÚBAL	040701	1.551.450,00	600,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	REMO CLUB LUSITANO	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.551.450,00	400,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	S.E.T.E.S. - SOCIEDADE DE ESTUDOS DE INTERVENÇÃO E ENGENHARIA SOCIAL, C.R.L.	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	100,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
SETURAL

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 5

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	S.E.I.D.S. - SOCIEDADE DE ESTUDOS DE INTERVENÇÃO ENGENHARIA SOCIAL, C.R.L.	APOIO P/ ATIVIDADES INTERVENÇÃO NAS ÁREAS IGUALDADE GÉNERO, PREV. DA VIOLENCIA E DA PROMOÇÃO SEM ESTAR NOS JOVENS	040701	1.551.450,00	3.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	SETURAL NA REDE - SR, ASSOCIAÇÃO PARA A CIDADANIA	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	1.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	SOCIEDADE FILARMÓNICA PERPÉtua ASENTENSE	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	11.900,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	SOCIEDADE FILARMÓNICA PROVIDÊNCIA	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	3.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHO SETUBALENSE	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	5.340,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	SÃO DOMINGOS FUTEBOL CLUB	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DOS FESTIVOS DOS SANTOS POPULARES	040701	1.551.450,00	400,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	T.A.S.C.A- TORA ACADEMICA SETURAL CIDADE AVARA	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	150,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TAS - TEATRO ANIMAÇÃO DE SETURAL	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA O ANO 2015	040701	1.551.450,00	100.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TEATRO DO ELEFANTE, ACÇÃO CULTURAL, CRL	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 2015	040701	1.551.450,00	12.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TEATRO ESTUDIO FONTENÇA	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DE 2015	040701	1.551.450,00	40.200,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TERCÚLIA TAURUMÁQUICA SETUBALENSE	APOIO FINANCEIRO PARA A CONCRETIZAÇÃO DO SEU PLANO DE ATIVIDADES DO CORRENTE ANO	040701	1.551.450,00	300,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TUNA SADINA - TUNA FEMININA DA ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SETURAL	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	150,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	UNião CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA PRAIESE	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	900,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	UNião DAS FREGUESIAS DE SETURAL	ACORDOS DE EXECUÇÃO, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS E PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO	0405010201	2.902.200,00	672.492,29	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	UNião DAS FREGUESIAS DE SETURAL	APOIO FINANCEIRO	0405010209	16.100,00	1.535,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	UNião DAS FREGUESIAS DE SETURAL	RENDI DO QUIOSQUE N.º 6, SITO NA PRAÇA DO QUESEDO	0405010209	16.100,00	1.448,40	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	UNião DESPORTIVA RECREATIVA DAS PONTES	APOIO FINANCEIRO PARA O CONCURSO DAS MARÇAS POPULARES 2015	040701	1.551.450,00	10.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ÁGUA ARDENTE - PRODUÇÕES TEATRAIS	APOIO FINANCEIRO PARA A CONCRETIZAÇÃO DOS ATÉLIÉS DE VERÃO 2015	040701	1.551.450,00	495,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ÁGUA ARDENTE - PRODUÇÕES TEATRAIS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM PROL DO TEATRO NO CONCELHO	040701	1.551.450,00	3.000,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	A ONDA - ASSOCIAÇÃO ORIENTADORA PARA A NATAÇÃO DESPORTIVA EM AZEITÃO	Desenvolvimento de actividades desenvolvidas e à contratação dos Técnicos necessários	040701	1.551.450,00	184.879,57	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE AFLATISMO DO DISTRITO DE SETURAL	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.551.450,00	500,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE AFLATISMO LIBRES DO SADO	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.551.450,00	500,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE BTT/CICLISMO ROQUEJE JUVARA TEAM	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.551.450,00	400,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO DISTRITO DE SETURAL	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.551.450,00	500,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CENTRO CICLISTA ASENTENSE	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.551.450,00	200,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO REZOS DE AZEITÃO	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.551.450,00	500,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

SETUBAL

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 6

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CLUBE DE CANOAGEM DE SETUBAL	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.551.450,00	500,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CLUBE DE PATINAGEM DO SADO	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.551.450,00	500,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CLUBE DE TENIS DE MESA DE SETUBAL	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.551.450,00	400,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CLUBE DESPORTIVO OS PELEZINHOS	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.551.450,00	500,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CLUBE NAVAL SETUBALENSE	Protocolo de colaboração com o projeto municipal "Desportivamente em (Re)Forma"	040701	1.551.450,00	9.210,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COOP. HABITAÇÃO C.Z. BENFICINIA A LIBERDADE, CRL	PROTOCOLO COLABORAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NO PROJ. "DESSPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA"	040701	1.551.450,00	710,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ESCOLA DE FUTEBOL FEMININO DE SETUBAL	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.551.450,00	500,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE DAMAS	APOIO FINANCEIRO	040701	1.551.450,00	250,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO "O SINICOITO".	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.551.450,00	500,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO 1.º DE MAIO	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.551.450,00	500,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	GRUPO DESPORTIVO OS APARELHAS	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.551.450,00	500,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	GRUPO MUSICAL E DESPORTIVO UNIÃO E PROGRESSO	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.551.450,00	500,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	JUVENUDE AZEITUNENSE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.551.450,00	500,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE	PROTOCOLO COLABORAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NO PROJ. "DESSPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA"	040701	1.551.450,00	4.050,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	NÚCLEO BICICLOS SETUBAL	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.551.450,00	250,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	NÚCLEO DE HIT DE VILA FRESCA DE AMEIXO	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.551.450,00	400,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	NÚCLEO DESPORTIVO E RECREATIVO DOS ÍDMAS DA PRAÇA	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.551.450,00	500,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	SCALPUS CLUBE DE SETUBAL	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.551.450,00	500,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL	PROTOCOLO COM OS SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL	04050108	865.200,00	115.915,22	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	SÃO DOMINGOS FUTEBOL CLUBE	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.551.450,00	400,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	UNIÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA PRAIENSE	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.551.450,00	300,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA CASAL DAS FIGUEIRAS	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.551.450,00	400,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	VOLEI CLUBE DE SETUBAL	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.551.450,00	500,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	APOIO FINANC. P/ AQUIS. DE MAT. DESEASTE, ATIVID. DE AÇÃO EDUCATIVA (VISITAS DE ESTUDO) E DESP. DE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA REPROGRAFIA	04050108	865.200,00	5.392,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	APOIO FINANCEIRO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESEASTE, VISITAS DE ESTUDO PARA ALUNOS 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	04050108	865.200,00	3.168,00	

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 7

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REPROGRAFIA	04050108	865.200,00	1.500,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	APOIO FINANCEIRO PARA PROJETOS E ATIVIDADES PARA OS AGRUPAMENTOS VERTICAIS DE ESCOLAS	04050108	865.200,00	3.900,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	TRANSFERENCIA DE VERBA PARA O PRÉ-ESCOLAR 2012/2013	04050108	865.200,00	550,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	APOIO FINANC. P/ AQUIS. DE MAT. DESGASTE, ATIVID. DE AÇÃO EDUCATIVA (VISITAS DE ESTUDO) E DESP. DE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA REPROGRAFIA	04050108	865.200,00	3.600,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	APOIO FINANC. P/ AQUIS. DE MAT. DESGASTE, ATIVID. DE AÇÃO EDUCATIVA (VISITAS DE ESTUDO) E DESP. DE FUNCIONAMENTO, REPARAÇÕES E MANUT. DO SERV. DE REPROGRAFIA	04050108	865.200,00	12.058,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	APOIO FINANC. P/ AQUISIÇÃO DE MAT. DESGASTE, ATIVID. DE AÇÃO EDUCATIVA E DESP. FUNCIONAMENTO, REPARAÇÕES E MANUT. DO SERV. DE REPROGRAFIA	04050108	865.200,00	7.608,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REPROGRAFIA	04050108	865.200,00	1.500,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	TRANSFERENCIA DE VERBA PARA O PRÉ-ESCOLAR 2012/2013	04050108	865.200,00	3.645,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOUAGE	APOIO FINANC. P/ AQUIS. DE MAT. DESGASTE, ATIVID. DE AÇÃO EDUCATIVA (VISITAS DE ESTUDO) E DESP. DE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA REPROGRAFIA	04050108	865.200,00	18.396,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOUAGE	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REPROGRAFIA	04050108	865.200,00	1.500,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOUAGE	APOIO FINANCEIRO PARA PROJETOS E ATIVIDADES PARA OS AGRUPAMENTOS VERTICAIS DE ESCOLAS	04050108	865.200,00	4.950,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOUAGE	APOIO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE, VISITAS DE ESTUDO	04050108	865.200,00	7.236,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOUAGE	APOIO PARA AS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO P/SERVIÇO REPROGRAFIA	04050108	865.200,00	2.500,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOUAGE	PARTE RESTANTE DO APOIO PARA AS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO P/SERVIÇO REPROGRAFIA	04050108	865.200,00	1.000,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOUAGE	TRANSFERENCIA DE VERBA PARA O PRÉ-ESCOLAR 2012/2013	04050108	865.200,00	4.365,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	APOIO FINANC. P/ AQUIS. DE MAT. DESGASTE, ATIVID. DE AÇÃO EDUCATIVA (VISITAS DE ESTUDO) E DESP. DE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA REPROGRAFIA	04050108	865.200,00	11.344,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REPROGRAFIA	04050108	865.200,00	1.500,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	APOIO FINANCEIRO PARA PROJETOS E ATIVIDADES PARA OS AGRUPAMENTOS VERTICAIS DE ESCOLAS	04050108	865.200,00	7.950,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	PARTE RESTANTE DO APOIO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE, VISITAS DE ESTUDO	04050108	865.200,00	4.468,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	TRANSFERENCIA DE VERBA PARA O PRÉ-ESCOLAR 2012/2013	04050108	865.200,00	3.690,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
SETURAL

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 6

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	APOIO FINANC. P/ AQUIS. DE MAT. DESGASTE, ATIVID. DE AÇÃO EDUCATIVA (VISITAS DE ESTUDO) E DESP. DE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA REPOGRAFIA	04050108	865.200,00	22.394,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	APOIO FINANCEIRO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE, VISITAS DE ESTUDO PARA ALUNOS 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	04050108	865.200,00	10.776,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REPOGRAFIA	04050108	865.200,00	1.500,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	APOIO FINANCEIRO PARA PROJETOS E ATIVIDADES PARA OS AGRUPAMENTOS VERTICAIS DE ESCOLAS	04050108	865.200,00	7.050,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O PRÉ-ESCOLAR 2012/2013	04050108	865.200,00	3.960,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	APOIO FINANC. P/ AQUIS. DE MAT. DESGASTE, ATIVID. DE AÇÃO EDUCATIVA (VISITAS DE ESTUDO) E DESP. DE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA REPOGRAFIA	04050108	865.200,00	13.036,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	APOIO FINANC. P/ AQUISIÇÃO DE MAT. DESGASTE, ATIVID. DE AÇÃO EDUCATIVA E DESP. FUNCIONAMENTO, REPARAÇÕES E MANUT. DO SERV. DE REPOGRAFIA	04050108	865.200,00	9.520,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REPOGRAFIA	04050108	865.200,00	1.500,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	APOIO FINANCEIRO PARA PROJETOS E ATIVIDADES PARA OS AGRUPAMENTOS VERTICAIS DE ESCOLAS	04050108	865.200,00	7.050,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O PRÉ-ESCOLAR 2012/2013	04050108	865.200,00	3.690,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	RIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	QUOTIZAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2015	0405010403	15.400,00	15.346,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ARCS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL E COMPARTICIPAÇÃO NO PROJETO "SETÚBAL, PENÍNSULA DIGITAL"	0405010402	275.000,00	274.219,93	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM-ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL E AV. LUISA TODI	040701	1.551.450,00	78.938,60	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	QUOTIZAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2015	0405010401	6.000,00	5.854,00	
ALÍNEAS U) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	GALE - GRANDE ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA	04050103	27.000,00	26.616,00	
Lei n.º 67/2007 de 31 de Dezembro	ACHILSO LOURENÇO VICENTE	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS	04090201	105.000,00	515,00	
Lei n.º 67/2007 de 31 de Dezembro	ANA MARIA MARQUES MACEDO COSTA	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS	04090201	105.000,00	483,71	
Lei n.º 67/2007 de 31 de Dezembro	ANTONIO CAMPOS REIS	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS	04090201	105.000,00	10.800,00	
Lei n.º 67/2007 de 31 de Dezembro	ANTONIO ISMAEL BARBOSA	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS	04090201	105.000,00	166,73	
Lei n.º 67/2007 de 31 de Dezembro	CARLOS ALBERTO SOUSA MORAIS DE ALMEIDA	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS	04090201	105.000,00	95,69	
Lei n.º 67/2007 de 31 de Dezembro	CAROLINA VIRTUOSA MARTINS	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS	04090201	105.000,00	187,46	
Lei n.º 67/2007 de 31 de Dezembro	DANIEL DA SILVA TAVARES	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS	04090201	105.000,00	3.800,00	
Lei n.º 67/2007 de 31 de Dezembro	DELMIRA ROSA MOTA LAMPA	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS	04090201	105.000,00	173,13	
Lei n.º 67/2007 de 31 de Dezembro	HELDER FILIPE DE SOUSA RICHARDO	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS	04090201	105.000,00	274,66	
Lei n.º 67/2007 de 31 de Dezembro	HELENA GUERREIRO MOTA	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS	04090201	105.000,00	236,00	
Lei n.º 67/2007 de 31 de Dezembro	JOSE ANTONIO ARANTES DE OLIVEIRA RAVASCO	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS	04090201	105.000,00	166,08	
Lei n.º 67/2007 de 31 de Dezembro	JOSE AUGUSTO CAPELA MACEDO	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS	04090201	105.000,00	367,10	
Lei n.º 67/2007 de 31 de Dezembro	LUIS ROMÃO	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS	04090201	105.000,00	90.000,00	
Lei n.º 67/2007 de 31 de Dezembro	MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO MARTINS	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS	04090201	105.000,00	495,40	
Lei n.º 67/2007 de 31 de Dezembro	MARIA ROSA DA SILVA FERNANDES FERREIRA	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS	04090201	105.000,00	145,21	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
SETURAL

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 8

Disposições legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Efetuadas	Osserções
Lei n.º 67/2007 de 31 de Dezembro	NUNO DE LA ROCHELOIRE MARTINS PEREIRA	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS	04080201	105.000,00	94,96	
Lei n.º 67/2007 de 31 de Dezembro	NUNO MIGUEL CERQUEIRA DIAS	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS	04080201	105.000,00	226,00	
Lei n.º 67/2007 de 31 de Dezembro	SÉRGIO FERNANDES PAIS ALEXANDRE	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS	04080201	105.000,00	426,11	
Lei n.º 67/2007 de 31 de Dezembro	TERMO ANURÉ MORA PEREIRA	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS	04080201	105.000,00	452,79	
Lei n.º 67/2007 de 31 de Dezembro	TIAGO VARELA MARQUINHOS SOARES	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS	04080201	105.000,00	1.476,00	
Total ...				255.749.200,00	4.955.137,24	

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - DESPESA
SETUBAL

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efetuadas	Observações
ALÍNEAS O) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS INERENTES COM A AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA	060701	140.200,00	46.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	IAS - CENTRO ANIMAÇÃO DE SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO	060701	140.200,00	600,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APLAUDIR - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	APOIO OBRAS DE RECONSTRUÇÃO PARA DE TÓRRES CARLOS RELVAS E DEFINIÇÃO DE REGRAS DE UTILIZAÇÃO	060701	140.200,00	20.000,00	
Total ...				420.600,00	66.600,00	