

2016

**CONTRATAÇÃO
ADMINISTRATIVA**

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Modalidade de adjudicação (5)	Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Obs. (17)			
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)			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)
Aporeana Seguros	Prestação de serviços de seguros para os ramos automóvel, marítimo, múltiplos, máquinas e equipamentos, responsabilidade civil, pelo período de 18 meses	29/04/2015	201 232,30	a)	---	---	29/04/2015	102 377,66	---	---	102 377,66	203 485,60	---	---	203 485,60	1
Aporeana Seguros	Prestação de serviços de seguros para os ramos automóvel, marítimo, múltiplos, máquinas e equipamentos, responsabilidade civil, pelo período de 18 meses	03/11/2016	33 538,72	g)	---	---	20/11/2016	14 236,43	---	---	14 236,43	14 236,43	---	---	14 236,43	
Aporeana Seguros	Prestação de serviços de seguros para os ramos automóvel, marítimo, múltiplos, máquinas e equipamentos, responsabilidade civil, pelo período de 6 meses	30/10/2014	65 849,49	g)	---	---	29/12/2014	30,68	---	---	30,68	65 267,33	---	---	65 267,33	
A Cristovão-Projectos de Engenharia Lda	Elaboração de projetos de instalações elétricas, telecomunicações, intrínseco, controlo de acessos e sistemas de som, referidos a execução e assistência técnica junto da empresa do mercado do investimento	27/08/2010	24 840,00	g)	---	---	29/02/2016	22 208,59	---	---	22 208,59	22 208,59	---	---	22 208,59	
Actlo Conducti - Projectos e Construções, SA	Prestação de Serviços de consultoria em vias de comunicação e trânsito, pelo período de 12 meses	23/06/2015	32 472,00	g)	---	---	25/09/2015	18 942,00	---	---	18 942,00	32 472,00	---	---	32 472,00	
Sub Total.....			357 932,51					157 795,36			157 795,36	337 670,55			337 670,55	

1) Adicional de 2 250,30€

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2017 e 04/05/2017

Ans

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

(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.....			357 932,51					157 795,36						337 670,55	337 670,55		
Acto Conducti - Projectos e Construções, SA	Prestação de Serviços de consultoria em vias de comunicação e trânsito, pelo período de 20 meses	06/07/2016	54 120,00	g)			02/09/2016	13 530,00						13 530,00	13 530,00		
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	16 517,35						49 234,42	49 234,42		
Alexandre Miguel Soares Rijo	Prestação de serviços de técnico de informática pelo período de 12 meses	23/08/16	22 140,00	g)			25/07/2016	9 000,00						9 000,00	9 000,00		
Almeida	Fornecimento contínuo de oleos, vaxinas e matas fluida	03/06/11	28 290,00	g)			31/07/2012	14 055,20						26 530,52	26 530,52	2	
Ambiente e jardim	Limpeza em instalações do Município de Setúbal, período de 24 meses	20/08/12	157 116,84				03/07/2013	13 283,00						46 015,65	46 015,65		
Ana Catarina Azevedo dos Santos	Prestação de Serviço de Assessoria no âmbito do Club dos Músicos da Baixa do Mundo, pelo período de 24 meses	11/10/16	24 000,00	g)			26/10/2016	3 000,00						3 000,00	3 000,00		
Ana Cristina Coelho Carriço	Prestação de Serviço Estenor na Casa da Bola, pelo período de 24 meses	28/11/16	19 200,00	g)			05/12/2016	1 600,00						1 600,00	1 600,00		
Sub Total.....			712 575,83					228 780,91						486 581,14	486 581,14		

2) Estado 45/1/14 no valor de 1759,49€

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2014 e 04/05/2014

Ang

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

(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.....			712 575,83					228 780,91			228 780,91			485 581,14	485 581,14	
Ana Cristina Nuno Pinho	Promissão da Prestação de serviços de facção pelo período de 36 meses	25/03/15	45 829,80	g)				451,73			451,73			11 909,18	11 909,18	
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)				5 811,75			5 811,75			19 926,00	19 926,00	
Ana Margarida de Oliveira Henriques	Prestação de serviços na área administrativa para apoio à secção de contratação pública e arquivamento, pelo período de 36 meses	05/05/15	28 800,00	g)				9 600,00			9 600,00			16 000,00	16 000,00	
Ana Maria da Silva Galveo	Prestação do serviço de acompanhamento de actividades na Mercês Cofinancia de Troco, pelo período de 24 meses	23/12/15	16 800,00	g)				8 400,00			8 400,00			8 400,00	8 400,00	
Ana Maria Fidalgo Mineiro	Prestação de serviços de assessoria jurídica ao DOM, pelo período de 24 meses	08/09/15	58 449,60	g)				3 653,10			3 653,10			10 959,30	10 959,30	3
Ana Teresa Mendes Maria	Prestação do Serviço no Município de Moura, pelo período de 24 Meses	28/11/16	19 200,00	g)				1 600,00			1 600,00			1 600,00	1 600,00	
Sub Total.....			901 581,23					258 297,49			258 297,49			555 375,62	555 375,62	

3) Processamento anulado

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2016 e 04/05/2016

Ans

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano **2016**

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)	
Transporte.....			901 581,23					258 297,49			555 375,62			555 375,62	
André Filipe Carneiro Machado	Prestação de serviços de técnico de informática, pelo período de 12 meses	08/07/15	10 800,00	g)			15/07/2015	3 600,00			10 800,00			10 800,00	
Anticimex, Lda	Prestação de serviços de controlo de pragas urbanas no concelho de Setúbal, pelo período de 36 meses	29/07/14	171 953,90	a)			28/12/2015	52 541,47			71 647,50			71 647,50	
António Alexandre dos Santos Carvalho	Prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais, pelo período de 24 meses	09/09/14	17 952,00	g)			12/09/2014	5 236,00			17 952,00			17 952,00	
António Alexandre Carvalho	Prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais, pelo período de 24 meses	02/08/16	17 233,92	g)			26/08/2016	3 740,00			3 740,00			3 740,00	
António José Nunes	Prestação de Serviços para a reparação, manutenção e instalação de tratamentos de máquinas e equipamentos, pelo período de 24 meses	01/06/15	29 224,80	g)			26/06/2015	14 612,40			22 453,20			22 453,20	
António Armando Sousa Dias	Prestação de Serviços para acompanhamento e coordenação de atividades no Marinho de Mão da Moura, pelo período de 24 meses	16/06/15	15 456,00	g)			26/06/2015	7 728,00			10 948,00			10 948,00	
António Manuel Maximiliano Martins	Prestação de serviços na área de vídeo para a DICI, pelo período de 24 meses	21/04/14	28 044,00	g)			01/04/2014	3 505,00			25 859,00			25 859,00	4
SubTotal.....			1 192 245,85					349 260,36			718 775,32			718 775,32	

4) Estorno de 2.185,00€, devido no 1º ano de contrato estar isento da IVA

Ans

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano **2016**

Entidade (1)	Contrato			Valor (4)	Modificações de adjuicação (5)	Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Oes. (17)	
	Objecto (2)	Data (3)	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)		
Transporte.....				1 192 245,85					349 260,36				718 775,32				718 775,32	
António Maria Rosa	Prestação de serviços de limpeza do interior do Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão social, pelo período de 24 meses	26/09/14		29 520,00	9)			20/10/2014	9 840,00				29 520,00				29 520,00	
António Maria Rosa	Prestação de serviços de limpeza do interior de actividades de lazer para a comunidade para o Fórum Municipal Luís Toldy, pelo período de 24 meses	29/09/16		24 000,00	9)			26/10/2016	4 920,00				4 920,00				4 920,00	
Areagolle	Prestação de Serviços de Manutenção dos Espólio Verde e Cortejo de Infantes no Cemitério de Alquezur, pelo período de 12 meses	20/03/15		70 110,00	9)			27/06/2016	40 897,50				40 897,50				40 897,50	
Arsado	Contrato de Assistência Técnica para o Sistema Avelas do Fórum Municipal Luís Toldy	07/03/16		12 841,20	9)			29/08/2016	6 420,60				6 420,60				6 420,60	
Artur Florencio & filhos	Prestação de serviços de colocação do relvado sintético em espaços desportivos	09/12/15		61 438,50	9)			28/07/2016	61 438,50				61 438,50				61 438,50	
Sub Total.....				1 390 155,55					472 776,96				861 971,92				861 971,92	

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2016
e 04/05/2016

Amg

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

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.....			1 390 155,55					472 776,96			861 971,92			861 971,92		
Associação Portuguesa das Casas Antigas	Prestação de serviços de acompanhamento e definição de estratégia para conservação e valorização (imóveis de interesse público e centros históricos de Setúbal e Azambão), pelo período de 24 meses	10/07/14	24 000,00	g)	—	—	01/08/2014	5 000,00			24 000,00			24 000,00		
Associação Portuguesa das Casas Antigas	Prestação de serviços de acompanhamento e definição de estratégia para conservação e valorização (imóveis de interesse público e centros históricos de Setúbal e Azambão), pelo período de 24 meses	20/04/16	22 560,00	g)	—	—	27/06/2016	6 580,00			6 580,00			6 580,00		
Augusto Maltus & Associados, Sociedade de Consultores, Lda	Prestação de Serviços de Assessoria para o Planeamento e Gestão Estratégica de Base Territorial, no Horizonte 2020, pelo período de 7 meses	19/09/14	79 335,00	g)	—	—	10/04/2015	13 800,00			53 287,50			53 287,50		
Banco Santander Totta	Contrato de aluguer de longa duração nº. 5000286 valium Volvo	15/02/16	35 739,82	g)	—	—	14/04/2016	28 962,16			28 962,16			28 962,16		
Blachere Portugal	Prestação de Serviço para aluguer de iluminação decorativa de natal	23/12/16	36 900,00	g)	—	—	23/12/2016	18 450,00			18 450,00			18 450,00		
Sub Total.....			1 598 750,37					545 569,12			993 251,58			993 251,58		

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2016 e 04/05/2016

Ans

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

(Unidade: Euros)

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 registo (6)	Data (7)	Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos s a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)		Revisão de preços (14)
Transporte.....			1 588 750,37					545 569,12				993 251,58		993 251,58	
Bruno Alexandre Marcos Frazão	Prestitação de serviços para apoio ao programa municipal para a pessoa idosa	15/04/16	14 400,00	g)				11 808,00				11 808,00		11 808,00	
Bureau Veritas	Prestitação de serviços de inspeção de elevadores do município de Setúbal	27/08/15	71 340,00	g)				24 141,15				24 141,15		24 141,15	
Bureau Veritas	Prestitação de serviços de inspeção de elevadores do município de Setúbal	27/08/14	20 000,00	g)				6 928,95				6 928,95		6 928,95	
Caselano Auto, SA	Aquisição de uma viatura ligeira com plataforma telescópica	16/01/15	61 942,44	g)				24 789,58				61 942,44		61 942,44	
Camila Cunha Marilins Ferreira	Prestitação 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	02/06/15	16 974,00	g)				16 974,00				16 974,00		16 974,00	
Caplágua	Execução de um plano de pesquisa e eventual castigo de água no viveiro municipal das Amoreiras, incluindo o fornecimento e montagem de todos os acessórios	23/05/13	30 370,14	g)				30 370,14				30 370,14		30 370,14	
Sub Total.....			1 803 776,95					660 590,94				1 155 317,76		1 155 317,76	

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2016 e 04/05/2016

Ans

5

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

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)	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)		
																	(Unidade: Euros)
Transporte.....			1 803 776,95					660 580,94				1 155 317,76			1 155 317,76		
Carla Sabina de Carvalho Fontes da Silva Lorena	Prestação de serviço exterior na Casa da Vila, pelo período de 24 meses	28/11/16	16 800,00	9)			27/12/2016	700,00				700,00			700,00		
Carlos Alberto Fernandes dos Santos	Prestação de serviços de técnico de auditoria/projeção para o Auditório Chafiz	27/11/14	18 000,00	9)			22/12/2014	8 250,00				18 000,00			18 000,00		
Carlos Alberto Fernandes dos Santos	Prestação de serviços de técnico de audiovisuais/projeção para o Auditório Chafiz	01/09/16	18 000,00	9)			24/11/2016	1 410,00				1 410,00			1 410,00		
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	9)			30/07/2015	52 051,20				63 960,00			63 960,00		
Carlos José Lopes Galaniz	Prestação de Serviços de Iluminações decorativas do Natal	19/01/15	26 014,50	9)			29/10/2015	8 514,50				26 014,50			26 014,50		
Carlos Manuel Gonçalves dos Santos	Prestação de serviços na área da pintura, pelo período de 24 meses	09/09/16	19 200,00	9)			26/09/2016	3 200,00				3 200,00			3 200,00		
Castelhano & Ferreira - Indústria de Tectos 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	9)			29/06/2015	5 421,06				26 562,31			26 562,31		
Catarina da Silva Salgado	Prestação de serviço exterior na Casa da Vila, pelo período de 24 meses	28/11/16	19 200,00	9)			07/12/2016	1 600,00				1 600,00			1 600,00		
Cátia Marina Henrique Oliveira	Prestação de serviços para apoio técnico ao Gabinete do Juvenile e Pousado da Juventude	14/01/16	22 878,00	9)			27/01/2016	20 150,00				20 150,00			20 150,00		
SubTotal.....			2 062 534,16					761 877,70				1 316 914,57			1 316 914,57		

ATA DA SESSÃO DE 23/04/2016 e 04/05/2016

Ans

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		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.....			2 062 534,16				761 877,70			761 877,70	1 316 914,57			1 316 914,57	
CDICEP - Central de Informação e Comunicação de Eventos e Publicações	Prestação de serviços de apoio, consultoria de imagem, promoção e media de projeto "Setúbal cidade europeia do disporto 2016"	05/01/16	53 566,50	g)			45 325,50			45 325,50	45 325,50			45 325,50	
Celso Miguel Loureiro Patrão Soares	Prestação de serviços na área de topografia, pelo período de 24 meses	01/06/16	16 900,00	g)			4 900,00			4 900,00	4 900,00			4 900,00	
Cedros - Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano	Prestação de serviços de engenharia de trabalho	23/11/15	17 160,00	g)			14 300,00			14 300,00	14 300,00			14 300,00	
Chão Bom - Jardins e Espaços Verdes, Projetos e Manutenção, Lda	Manutenção e Conservação de Fenixes na cidade de Setúbal, por 12 meses	25/05/15	50 922,00	g)			42 435,00			42 435,00	48 800,25			48 800,25	
Cidade Equações	Aquisição de licita para a obra do encanamento básico	10/11/15	46 536,24	g)			41 986,86			41 986,86	41 986,86			41 986,86	
COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente	Prestação de serviços para elaboração do projeto de execução para obras de intervenção de natureza estrutural para andar demarcadas na encosta do forte de São Filipe, em Setúbal	29/11/16	235 914,00	a)			23 591,40			23 591,40	23 591,40			23 591,40	
Complectrice	Contrato de manutenção dos servidores e bastidores dos novos servidores das escolas do ensino básico do concelho de Setúbal	29/05/14	91 020,00	g)			22 770,00			22 770,00	22 770,00			22 770,00	
Companhia de seguros Tranquilidade	Prestação de serviços de seguros para o ramo edifícios de inóculos, para o período de 12 meses	28/07/15	204 725,16	g)			119 423,01			119 423,01	204 725,16			204 725,16	
SubTotal.....			2 779 180,08				1 076 609,47			1 076 609,47	1 723 313,74			1 723 313,74	

5) Estorno de 0,02€

ATA DA SESSÃO DE 22/04/2016 e 04/05/2016

Ans

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano **2016**

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)											
																	(Unidade: Euros)									
Transporte.....			2 779 180,08												1 076 609,47	1 723 313,74			1 723 313,74							
Companhia de seguros Tranquilidade	Pratagão da prestação de serviços de seguros para o ramo de acidentes de trabalho, pelo período de 3 meses	28/07/16	51 180,01	g)				04/10/2016							51 180,01	51 180,01			51 180,01							51 180,01
Consórcio Cental - Socigeste	Prestação de serviços de fornecimento de refeições escolares para jardins de infância e 1º ciclo	18/11/14	1 266 240,89	g)				30/06/2016							728 149,47	728 149,47			728 149,47							728 149,47
Construções Europa-Afândo	Fornecimento e montagem de equipamentos elétricos e equipamentos de instalações sanitárias para a Casa da Bahia	23/02/13	16 201,77	g)				22/12/2016							16 201,77	16 201,77			16 201,77							16 201,77
Construções Galinho 2002, Lda	Manutenção e conservação de espaços verdes da Av. Luísa Todi e espaços envolventes, pelo período de 2 meses	20/02/13	21 340,50	g)				30/09/2014							9 340,50	21 340,50			21 340,50							21 340,50
Construções Galinho 2002, Lda	Substituição de janelas da Av. Luísa Todi	09/08/12	29 785,68	g)				27/12/2013							19 185,50	29 785,38			29 785,38							29 785,38
Construções Vieira Mendes	Manutenção e conservação de espaços verdes no Parque da Albarquel, pelo período de 5 meses	16/12/11	36 900,00	g)				30/08/2016							7 513,78	7 513,78			7 513,78							7 513,78
Construções - Tecnologias de Informação, S.A.	Prestação de serviços de plataforma eletrónica de contratação pública pelo período de 36 meses	28/09/15	37 195,20	g)				29/08/2016							12 398,40	12 398,40			12 398,40							12 398,40
Consugal - 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)				04/02/2015							14 047,08	17 558,85			17 558,85							17 558,85
SubTotal.....			4 315 283,14											1 934 625,98	2 607 441,50			2 607 441,50							2 607 441,50	

ATA DA SESSÃO DE 22/04/2014 e 04/05/2014

Ans

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

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 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)	
Transporte.....			4 315 283,14					1 934 625,98			2 607 441,90			2 607 441,90	
Controlauto - Controlo Técnico Automóvel, S.A.	Inspecções periódicas obrigatórias para as viaturas da frota municipal pelo período de 36 meses	03/06/13	23 370,00	g)			10/04/2014	6 781,37			17 850,97			17 850,97	
Costa da Silva/Fernando Travassos - Consultores Associados, Lda	Prestação de serviços de assessoria técnica na área do urbanismo e do ordenamento do território, pelo período de 24 meses	30/12/14	106 026,70	a)			29/01/2015	57 430,62			106 026,77			106 026,77	
Cristina Maria de Sousa Pinho Antunes	Prestação de Serviços de Contabilistas, pelo período de 36 meses	03/01/13	67 217,04	g)			25/01/2013	22 405,68			22 405,68			22 405,68	
Daniel & Lino	Prestação de serviços de impressão gráfica de sets exipões de guião de eventos	29/04/15	23 977,62	a)			29/12/2015	11 998,81			23 977,62			23 977,62	
Datelka	Contrato de assistência relativo ao sistema de gestão de associados que se refere aos componentes de software e Hardware	25/05/15	12 730,50	g)			30/09/2015	4 243,50			12 730,50			12 730,50	
Decofactor	Aquisição de mobiliário diverso para a biblioteca pública municipal	21/12/15	23 812,80	g)			30/03/2016	23 816,49			23 816,49			23 816,49	6
Delfim Manuel Veigas Valentim	Prestação de serviços engenharia Mecânica pelo período de 24 meses	24/11/14	38 376,00	g)			26/01/2015	15 990,00			38 376,00			38 376,00	
Delfim Manuel Veigas Valentim	Prestação de serviços na área de engenharia mecânica, pelo período de 35 meses	30/11/16	90 405,00	g)			07/12/2016	5 166,00			5 166,00			5 166,00	
Sub Total.....			4 701 198,20					2 082 448,45			2 857 790,93			2 857 790,93	

g) Adicional 3,80 €

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2014 e 04/05/2014

AMS

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

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.....			4 701 198,20					2 082 448,45		2 082 448,45	2 857 790,93			2 857 790,93			
Deliagás - Sociedade de Representações, Lda	Contrato de fornecimento contínuo de botijas de gás para escolas do concelho	25/01/13	19 016,14	g)			518,39			518,39	18 821,73			18 821,73			
Deliagás - Sociedade de Representações, Lda	Aquisição de gás para reposição de stock, regime fornecimento contínuo por 12 meses	18/04/12	18 450,00	g)			1 345,49			1 345,49	11 113,48			11 113,48			
Diogo Alexandre Costa Barbosa	Prestação de serviços de técnico de informática, pelo período de 12 meses	27/07/2016	22 140,00	g)			12 915,00			12 915,00	12 915,00			12 915,00			
Dispersado	prestação de serviços a alugar em regime de outsourcing de 25 equipamentos multifunções por 5 meses	08/09/15	28 597,50	g)			22 878,00			22 878,00	28 597,50			28 597,50			
Dispersado	Prestação de serviços para o alugar em regime de outsourcing de 17 equipamentos multifunções para as escolas pelo período de 24 meses	11/09/15	71 315,89	g)			32 686,50			32 686,50	35 658,00			35 658,00			
Dispersado	prestação de serviços de alugar em regime de outsourcing de 25 equipamentos multifunções, pelo período de 5 meses	14/03/16	28 597,50	g)			25 176,52			25 176,52	25 176,52			25 176,52			
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)			22 273,79			22 273,79	25 454,69			25 454,69			
2045 - Empresa de Segurança, S.A.	Prestação de serviços de segurança privada na casa da cultura	15/04/14	18 804,24	g)			1 567,02			1 567,02	18 804,24			18 804,24			
2045 - Empresa de Segurança, S.A.	prestação de serviços de segurança privada no Parque de campo do Outil, pelo período de 3 meses	21/06/16	21 033,00	g)			19 189,01			19 189,01	19 189,01			19 189,01			
SubTotal.....			4 986 412,27				2 220 998,17			2 220 998,17	3 053 521,30			3 053 521,30			

ATA DA SESSÃO DE 28/01/2014 e 04/05/2014

Ans

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

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.....			4 986 412,27					2 220 998,17			3 053 521,30			3 053 521,30			
2320 - Iluminação	Prestação de serviços de iluminação das magnólias e zona adjacente ao monumento à residência	31/03/16	15 558,27	g)			26/07/2016	15 558,27			15 558,27			15 558,27			
2320 - Iluminação	Prestação de serviços de remodelação e reforço da iluminação pública da Praça do Vito e envolvente	11/02/15	40 879,05	g)			07/09/2015	6 549,82			6 549,82			40 879,05			
2320 - Iluminação	Modificação da iluminação decorativa no largo José Afonso	13/10/16	12 822,75	g)			28/02/2016	1 822,75			1 822,75			1 822,75			
Domingos & Correia - Sociedade de transportes, Lda	Prestação de serviços para reparação de travões, substituição dos rolamentos dos rebatimentos traseros, substituição de 4 correntes e respetivos componentes na máquina com a matrícula 06-PO-34	04/02/16	14 904,22	g)			30/08/2016	14 904,22			14 904,22			14 904,22			
Ecatolalinspe	Aquisição de serviços de inspeção, manutenção e substituição de acessórios, escadas mecânicas e lapolas robóticas por um período de 3 anos	15/06/09	61 344,00	g)			09/04/2010	1 902,00			1 902,00			61 220,25	7		
Ecatolalinspe	Inspeção, manutenção e substituição de acessórios, escadas mecânicas e lapolas robóticas, no Município de Setúbal	16/04/12	24 600,00	g)			03/02/2015	362,85			362,85			24 600,00			
SubTotal.....			5 156 520,56					2 262 098,08			3 212 505,84			3 212 505,84			

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2016 e 04/05/2016

Ans

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Módulos de adjudicação (5)	Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Obs. (17)													
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Valor (4)		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.....			5 156 520,56												3 212 505,64										3 212 505,64	
Ecalotalinspe	prestação de serviços de inspecção e manutenção de elevadores no Município de Setúbal	21/02/13	48 200,00	48 200,00	g)			04/11/2015				28 308,40			28 308,40										47 330,35	47 330,35
Ecalotalinspe	Inspeção/inspecção de elevadores, escadas automáticas, escadas mecânicas e tapetes rolantes no município de Setúbal	11/09/13	14 760,00	14 760,00	g)			30/05/2016				8 608,35			8 608,35										13 848,15	13 848,15
Ecoambiente	Prestação de serviços de aluguer de uma ventosora mecânica, pelo período de 36 meses	28/09/15	129 031,92	129 031,92	a)			30/03/2016				33 870,88			33 870,88										33 870,88	33 870,88
Ecoambiente	Prestação de serviços de aluguer operacional de uma veículo pessoal de 20m3 para a recolha de contentores de resíduos sólidos urbanos, pelo período de 36 meses	15/01/15	246 639,60	246 639,60	g)			30/05/2016				89 064,30			89 064,30										89 064,30	89 064,30
Edgar Alexandre Amador Filipe	prestação do serviço exterior na Casa da Bola, pelo período de 24 meses	25/11/16	18 800,00	18 800,00	g)			08/12/2016				1 400,00			1 400,00										1 400,00	1 400,00
EDP - Comercial	Instalação de baterias de condensação para correção do fator potência/energia alternativa em diversos edifícios da cidade	21/01/16	26 801,65	26 801,65	g)			22/12/2016				9 823,97			9 823,97										9 823,97	9 823,97
Sub Total.....			5 639 753,73	5 639 753,73								2 433 173,98			2 433 173,98										3 407 843,49	3 407 843,49

g) Estorno de 911,85€

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2014 e 04/05/2014

Ans

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

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)		
																	(Unidade: Euros)
Transporte.....			5 638 753,73					2 433 173,98			2 433 173,98			3 407 843,49	3 407 843,49		
EDP - Comercial	ACQUIÇÃO DE SEMÁFOROS LED PARA O CONCELHO DE SETÚBAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	12/10/15	31 401,57	g)			29/11/2016	31 401,57			31 401,57			31 401,57	31 401,57		
Egeo - Tecnologia e Ambiente, S.A.	Aluguer de computador de resíduos para o Mercado do Livramento	29/11/10	14 373,60	g)			02/05/2013	3 105,80			3 105,80			9 508,20	9 508,20		
Egeo - Tecnologia e Ambiente, S.A.	Aluguer de computador de resíduos para o Mercado do Livramento, pelo período de 12 meses	16/02/16	11 320,80	g)			30/05/2016	4 721,06			4 721,06			4 721,06	4 721,06		
Egeo - Tecnologia e Ambiente, S.A.	Recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos, limpeza pública	19/11/03	4 965 564,04	g)	3214	08/01/2004	17/09/2004	1 072 974,33			1 072 974,33			18 727 678,90	18 727 678,80		
Elojoverde	Acquisição de diversos peças de roça para manutenção e conservação de espaços verdes	10/02/16	7 618,73	g)			28/09/2016	7 618,73			7 618,73			7 618,73	7 618,73		
Escavateira	Prestação de serviços de limpeza das ribeiras e vãos do curso de Setúbal, pelo período de 12 meses	26/08/15	79 657,88	a)			28/07/2016	26 090,03			26 090,03			26 090,03	26 090,03		
Esfera Verde	Prestação de serviços de aluguer de 3 veículos ligeiros	25/06/14	41 328,00	g)			03/06/2015	26 691,00			26 691,00			41 328,00	41 328,00		
Esfera Verde	Prestação de serviços de aluguer de 2 veículos ligeiros	24/04/15	35 866,80	g)			30/05/2016	19 080,33			19 080,33			19 080,33	19 080,33		
Estrada Azul	Aluguer e transporte de 6 contentores móveis entre Setúbal e entre Azalho-Moita para o ano de 2016	24/02/16	86 100,00	g)			27/12/2016	30 365,12			30 365,12			30 365,12	30 365,12		
Sub Total.....			10 912 985,15					3 655 221,95			3 655 221,95			22 305 635,33	22 305 635,33		

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2016 e 04/05/2016

Amg

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

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)			Mostradores 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)
Transporte.....			10 912 985,15					3 655 221,95				22 305 635,33			22 305 635,33	
Eunice Almeida Duarte	Prestação de serviço estalar na Casa da Bela, pelo período de 24 meses	29/11/16	26 400,00	g)			07/12/2016	2 706,00				2 706,00			2 706,00	
Eurosénia - Trading	Aquisição de 134 caixas de audióforo para o cinema Charlot	17/10/16	64 759,50	g)			28/10/2016	12 951,00				12 951,00			12 951,00	
Extincendios	Prestação de serviços para reparação geral de autocarros, incluindo reparações eléctricas na viatura do CBSS com a matrícula 93-91-U	01/04/15	16 851,00	g)			31/05/2016	16 851,00				16 851,00			16 851,00	
Eyssa-Tesis	prestação de serviços na alteração da sinalização semafórica em diversas locais da cidade de Setúbal	31/05/12	21 560,65	g)			27/07/2016	15 660,65				15 660,65			15 660,65	
Fernando Jorge Fernandes dos Santos	Prestação de serviços para realização de trabalhos de canalização pelo período de 36 meses	28/07/16	27 900,00	g)			11/08/2016	4 650,00				4 650,00			4 650,00	
Fernando Manuel Sousa de Carvalho	Concepção gráfica de campanhas e de materiais promocionais na área do turismo pelo período de 36 meses	19/01/15	41 310,00	g)			13/02/2015	13 770,00				29 835,00			29 835,00	
FITISAN	Aquisição de papel higiénico max jumbo normal e papel toalhete em regime de fornecimento contínuo para reposição de stock	17/11/14	17 220,00	g)			07/05/2015	2 604,62				17 220,00			17 220,00	
Sub Total.....			11 128 966,30					3 724 415,22				22 405 508,98			22 405 508,98	

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2016 e 04/05/2016

AMS

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				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)	
Transporte.....			11 128 986,30					3 724 415,22		3 724 415,22	22 405 508,98			22 405 508,98
FITISAN	Aquisição de papel leguoso macio jumbo, normal e papel toalhete em regime de fornecimento contínuo para reposição de stock	12/10/15	24 600,00	g)				13 313,95		13 313,95	13 313,95			13 313,95
Floresta Bem Cuidada	prestação de serviços de poda em 602 árvores em meio urbano no concelho de Setúbal e remoção do material vegetal resultantes dos trabalhos	20/02/14	51 469,19	a)				51 469,19		51 469,19	51 469,19			51 469,19
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 municipal "Nosso bairro, nossa cidade", pelo período de 10 meses	21/12/15	36 211,20	g)				28 968,96		28 968,96	36 211,20			36 211,20
Gerál - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, Lda	Fornecimento de refeições escaimadas para alunos dos jardins-de-infância e do 1.º ciclo da rede pública do concelho de Setúbal, para os anos letivos 2014/2015	18/11/14	1 569 071,74	a)	2396/14	23/05/2016		728 149,46		728 149,46	728 149,46			728 149,46
Gofermode, Lda.	Prestação de serviços para executar diversos trabalhos no Edifício CHE, sito em Vendas da Azeitão	21/12/15	16 605,00	g)				16 605,00		16 605,00	16 605,00			16 605,00
Sub Total			12 826 943,43					4 562 921,78		4 562 921,78	23 251 257,78			23 251 257,78

9) Trata-se de um Concurso Público para dois anos 2014 e 2015. Valor anual de 637.834,04€

ATA DA SESSÃO DE 22/04/2014 e 04/05/2014

Ang

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

(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)
Transporte.....			12 826 943,43					4 562 921,78						23 251 257,78	23 251 257,78	
Greenke Renting, S.A	Serviço de Locação de Luminárias-Lead em Arranjos do Casco de Setúbal, pelo período de 60 meses	17/11/15	88 997,63	g)			28/07/2016	53 398,44						53 398,44	53 398,44	
GS 24 HEALTHCARE, LDA	Prestação de serviços de apoio para realização de exames complementares de diagnóstico	28/02/13	38 857,55	a)			27/01/2015	1 692,72						3 473,94	3 473,94	
H.R.Q	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RECENTO DO PARQUE SANTIAGO A AREAS ADJACENTES	27/03/13	53 776,83	g)			29/05/2015	21 000,00						53 776,83	53 776,83	
IBERLIM	Prestação de serviços de limpeza em instalações desportivas	10/07/2014	82 656,00	g)			01/06/2015	44 492,80						84 492,80	84 492,80	10
IBERLIM	Prestação de serviços de limpeza em instalações desportivas	11/07/2016	25 082,00	g)			28/10/2016	10 120,15						10 120,15	10 120,15	
IBERLIM	Prestação de serviços de limpeza em instalações desportivas	03/10/2016	33 456,00	g)			28/10/2016	4 851,72						4 851,72	4 851,72	
IDEIAS REGUILAS	Prestação de serviços de consultoria para elaboração das cartas de fisco naturais e tecnológicos da reserva ecológica regional do concelho de Setúbal	09/11/2016	79 704,00	g)			24/11/2016	9 963,00						9 963,00	9 963,00	
IGOT	Prestação de serviços de consultoria para elaboração das cartas de fisco naturais e tecnológicos da reserva ecológica regional do concelho de Setúbal	11/01/2012	24 600,00	g)			30/09/2014	14 760,00						24 600,00	24 600,00	
Sub Total.....			13 254 063,44					4 723 200,61						23 495 934,66	23 495 934,66	

10) Adicional de 1836,80€

Ans

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2016 e 04/05/2016

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

Entidade (1)	Contrato			Visão do Tribunal de Contas			Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objeto (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.....			13 254 083,44					4 723 200,61			23 495 934,66			23 495 934,66		
Irreverente Show	Prestação de serviços para direção técnica do Fórum Municipal Luísa Todi pelo período de 24 meses	31/07/2014	45 460,80	g)			19/09/2014	11 365,20			45 460,80			45 460,80		
IRRIMAC	Aquisição de Matuzos M520 AVANT, Porta palletes, Coria moto A21085-110MM e Balão A21312-110CM-220 Litros, ou equivalente	08/05/2015	32 335,78	g)			21/12/2015	25 997,00			32 335,78			32 335,78		
Isabel Maria Dias Mendonça Goltermann	Prestação de serviços para recepção e alojamento no Convento de Jesus/Instituto de Setúbal, pelo período de 12 meses	23/07/2015	8 400,00	g)			28/08/2015	4 200,00			8 400,00			8 400,00		
ISQ	Prestação de serviços de Inspeção/respeção de elevadores no município de Setúbal	03/03/2013	91 020,00	g)			30/04/2014	19 144,95			57 988,35			57 988,35		
ISQ	Prestação de serviços de Inspeção/respeção de elevadores no município de Setúbal	03/06/2016	23 985,00	g)			29/11/2016	5 270,55			5 270,55			5 270,55		
ITEN SOLUTIONS	Aquisição de um Storage 8100 Hybrid storage array ou equivalente	29/06/2016	62 235,39	g)			26/12/2016	12 235,39			12 235,39			12 235,39		
ITURRI PORTUGAL, S.A.	Fornecimento contínuo de equipamento de Proteção Individual, pelo período de 24 meses	15/12/2015	66 077,62	g)			28/07/2016	9 622,37			9 622,37			9 622,37		
Ivone Freilas	Prestação de serviços na área patrimonial	07/01/2016	65 180,16	g)			27/01/2016	14 484,48			14 484,48			14 484,48		
SubTotal.....			13 648 778,19					4 825 520,55			23 681 732,38			23 681 732,38		

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2014 e 04/05/2014

Ans

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

(Unidade: Euros)

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 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.....			13 648 778,19					4 825 520,55			4 825 520,55	23 681 732,38		23 681 732,38		
JASRIL - Instalações Eléctricas, Lda	Prestação de serviços para execução de infraestruturas eléctricas em várias zonas do concelho: Praça do Quebedo, Av. Luisa Trófi, Largo José Afonso e Praça da República	28/11/2013	39 818,00	g)			31/07/2014	4 991,34			4 991,34	24 907,50		24 907,50		
J.C. SAMPAIO, LDA,	Fornecimento e Montagem de diversos equipamentos no Museu de Setúbal/Convento da Jesus	18/03/2015	29 420,37	g)			31/05/2016	29 420,37			29 420,37	29 420,37		29 420,37		
João Farinha Cardoso	Prestação de serviços de Coordenação de segurança em obra e Fiscalização, pelo período de 24 meses	29/04/2016	38 376,00	g)			24/05/2016	12 792,00			12 792,00	12 792,00		12 792,00		
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	6 974,10			6 974,10	23 911,20		23 911,20		
João Paulo Rodrigues Resende	Prestação de serviços para acompanhamento de actividades na Casa da Bola	05/10/2015	16 800,00	g)			17/11/2015	8 400,00			8 400,00	10 150,00		10 150,00		
Joaquim António Matias Baltata	Prestação de serviços para acompanhamento e coordenação de actividades na Casa da Bola	14/05/2014	16 896,00	g)			26/05/2014	2 112,00			2 112,00	16 896,00		16 896,00		
Jordana Tomé & Vítor Quaresma, Lda,	Prestação de serviços de elaboração do projeto de execução e assistência técnica à execução dos trabalhos para a Biblioteca Municipal	10/09/2014	403 440,00	a)			30/12/2014	83 640,00			83 640,00	194 340,00		194 340,00		
SubTotal.....			14 217 440,56					4 973 850,36			4 973 850,36	23 994 149,45		23 994 149,45		

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2016 e 04/05/2016

Amg

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

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)	
Transporte.....			14 217 440,56					4 973 850,36			23 994 149,45			23 994 149,45	
Jorge Manuel Fernandes Silva	Prestação de serviços de assessoria na área jurídica ao DOM, pelo período de 12 meses	22/03/2016	29 224,80	g)	—	—	19/04/2016	24 354,00			24 354,00			24 354,00	
José Luis Rico Buche do Matos	Prestação de serviços de apoio à actividade do serviço municipal de protecção civil, pelo período de 25 meses	29/10/15	90 097,50	g)	—	—	06/11/2015	43 246,80			55 116,30			55 116,30	
José Luis Soares Trindade	prestação de serviços na área de engenharia civil para o apoio à divisão de projetos, concursos e empreitadas, pelo período de 24 meses	01/10/15	32 472,00	g)	—	—	12/10/2015	17 589,00			23 001,00			23 001,00	
José Luis Viegas Costa	Prestação de serviços na área de fotografia para a DICI pelo período de 24 meses	21/04/14	31 173,12	g)	—	—	13/05/2014	3 874,50			27 856,50			27 856,50	11
José Marques Gomes Galo	Contrato de aquisição de 5.000 toneladas de massa asfáltica quente com inertes de lavado	29/07/2011	254 856,00	a)	—	—	09/07/2014	114 685,53			254 833,04			254 833,04	12
José Marques Gomes Galo	Contrato de aquisição de 5.000 toneladas de massa asfáltica quente com inertes de lavado	25/07/2016	236 160,00	a)	—	—	10/10/2016	70 790,45			70 790,45			70 790,45	
José Teófilo Duarte Design	Prestação de serviços de design gráfico para comissões na Casa da Cultura, pelo período de 36 meses	09/01/2015	35 866,80	g)	—	—	20/02/2015	8 966,70			19 926,00			19 926,00	
Sub Total.....			14 927 290,78					5 257 357,34			24 470 026,74			24 470 026,74	

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2016 e 04/05/2016

Ans

11) Estado referente ao IVA.
12) Estado de 22,50€

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

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 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.....			14 927 230,78					5 257 357,34			24 470 026,74			24 470 026,74		
José Viegas Pres	Prestação de serviços na área de pedreiro, pelo período de 36 meses	09/11/2015	25 668,00	g)			23/12/2015	8 556,00			9 269,00			9 269,00		
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	17 684,00	g)			31/07/2015	8 832,00			13 248,00			13 248,00		
Kyocera	Aluguer de sistema de renting de duas impressoras multifunções, pelo período de 36 meses	07/11/2013	32 798,20	g)			01/06/2015	10 932,72			31 887,10			31 887,10		
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P.	Prestação de serviços de monitorização do sistema de observação instalado no Forte de S. Filipe	01/03/2016	16 605,00	g)			11/11/2016	16 605,00			16 605,00			16 605,00		
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P.	Colaboração no âmbito dos aspetos geológicos e geotécnicos relativo à fase de candidatura, concurso e elaboração do projeto referente às obras de consolidação da encosta no Forte de S. Filipe	07/06/2016	52 890,00	g)			11/11/2016	29 397,00			29 397,00			29 397,00		
Larus - Artigos para Construção e Equipamentos, Lda.	Fornecimento de Mobiliário Urbano para o Parque do Bonfim	04/09/2015	20 324,64	g)			05/07/2016	20 324,64			20 324,64			20 324,64		
Sub Total.....			15 093 240,62					5 352 004,70			24 590 757,48			24 590 757,48		

ATA DA SESSÃO DE 22/04/2014 e 04/05/2014

Ans

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

ATA DA SESSÃO DE 22/04/2014
e 04/05/2014

Ans

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)	
Transporte.....			15 093 240,62					5 352 004,70			24 580 757,48			24 580 757,48	
Contrato de locação operacional de uma viatura ligeiro de passageiros, para apoio à Direcção/Gestão do Form Municipal Luísa Todt, pelo período de 36 meses	20/09/2012	28 023,93	a)			09/05/2013	1 522,76			1 522,76 €	27 971,50			27 971,50 €	
Prestação de serviços de aluguer operacional da viatura 35-OD-07 pelo período de 36 meses	01/08/2015	20 466,66	a)			24/02/2016	7 139,08			7 139,08 €	7 139,08			7 139,08 €	
Prestação de serviços de aluguer operacional de viaturas pelo período de 36 meses	14/03/2015	88 630,95	a)			28/01/2016	28 131,79			28 131,79 €	41 282,49			41 282,49 €	13
Prestação de serviços de aluguer operacional de viaturas pelo período de 12 meses	08/08/2015	138 944,45	a)			24/02/2016	30 340,56			30 340,56 €	30 340,56			30 340,56 €	14
Fornecimento e instalação de consumíveis nas impressoras das Escolas do E.B. do Conselho de Setúbal	02/09/2014	55 350,00	g)			27/01/2016	14 050,00			14 050,00 €	14 050,00			14 050,00 €	
Limpersado, Lda	07/10/2011	243 784,67	a)			30/12/2014	26 248,63			26 248,63	220 208,52			220 208,52	
SubTotal.....		15 668 441,18					5 459 437,52			5 459 437,52	24 931 749,63			24 931 749,63	

[13] Lote III

[14] Inclui lotes os Lotes

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação de autarquia local)

Ano 2016

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)					
																	(Unidade: Euros)			
Transporte.....			15 668 441,18												24 931 749,83					24 931 749,83
Limpersado, Lda	Limpeza, desobstrução e inspeção da rede de drenagem pluvial do Concelho de Setúbal	11/11/2013	179 311,86	a)			28/07/2016	8 856,00				8 856,00			8 856,00					8 856,00
Limpersado, Lda	Prestação de serviços de sucção e limpeza de uma fossa séptica no Parque da Comenda com cargas e descargas nas instalações da ETAR da Cachofeira em Setúbal	21/07/2014	37 668,75	g)			10/05/2016	14 607,22				14 607,22			14 607,22					14 607,22
Locarent	serviços de aluguer operacional de viatura pelo período de 36 meses	03/06/2013	53 111,20	g)			30/09/2013	14 544,50				14 544,50			52 799,92					52 799,92 €
Lucia Cristina de Jesus Val Arquinha	Prestação de serviços na área de arquitetura pelo período de 24 meses	18/03/2015	29 224,80	g)			26/03/2015	14 384,70				14 384,70			25 274,70					25 274,70 €
Luis Filipe Vilar Martinho	Prestação de serviços de Assessoria na área das Vias de Comunicação, pelo período de 12 meses	24/11/2016	36 900,00	g)			22/12/2016	6 150,00				6 150,00			6 150,00					6 150,00 €
Lusifer	Prestação de serviços e manutenção e conservação dos espaços verdes em escola de 1º ciclo, espaços exteriores das piscinas das margéguas, Parque da Bela Vista e cemitério de Aljezur	16/02/2012	420 660,00	a)			29/08/2013	116 850,00				397 290,00			397 290,00					397 290,00
SubTotal.....			16 425 317,79					5 634 829,94				25 436 727,47			25 436 727,47					25 436 727,47

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2014 e 04/05/2014

Ans

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato			Visto do Tribunal de Comiss		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)	
Transporte.....			16 425 317,79					5 634 829,94			25 436 727,47			25 436 727,47	
Lusifor	Prestação de serviços de Manutenção e conservação dos espaços verdes do Parque Urbano de Albarquel e Av. Luisa Todi, pelo período de 12 meses	03/09/2014	151 290,00	a)			28/07/2016	37 822,50			37 822,50			37 822,50	
Megensis - Constituição 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	06/08/2012	53 136,00	g)			28/02/2014	13 284,00			53 136,00			53 136,00	
Manuinc	Prestação de serviços para reparação da estrutura Kuka e pintura da vultura com a matrícula 02 14588	07/09/2015	22 575,42	g)			07/10/2015	13 545,26			22 575,43			22 575,43	
Manustore	Prestação de serviços de reparação de guardas voltadas a norte do bloco 12 do Bairro da Bela Vista	28/12/2012	21 407,39	g)			28/05/2015	21 218,96			21 407,39			21 407,39	
Manvia	Prestação de serviços de Manutenção e operação de diversos sistemas elevatórios e estações de tratamentos de águas residuais da câmara municipal de Setúbal	28/10/2015	31 027,44	g)			29/08/2016	28 200,42			28 200,42			28 200,42	
SubTotal.....			16 704 754,04					5 748 901,08			25 599 069,21			25 599 869,21	

ATA DA SESSÃO DE 22/04/2016 e 04/05/2016

Ans

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato			Visto do Tribunal de Contas	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)
Transporte.....			16 704 754,04					5 748 901,08			25 589 869,21			25 589 869,21	
Manvnia	Contrato de assistência técnica para os sistemas eléctricos e outros equipamentos do fórum municipal Luísa Todi	04/01/2016	16 072,31	g)				10 077,10			10 077,10			10 077,10	
Manvnia	Manutenção e conservação de espaços verdes no parque de Albarquel	17/08/2012	59 039,02	g)				36 889,40			36 889,40			36 889,40	
Manvnia	Prestação de serviços de Manutenção e conservação dos arcanjos exteriores da avenida Avelar Brotero	17/12/2012	27 418,03	g)				18 922,99			19 679,91			19 679,91	
Manvnia	Manutenção e exploração de instalações e construção, sa	15/01/2014	13 283,78	g)				13 283,78			13 283,78			13 283,78	
Manvnia	Prestação de serviços de manutenção e conservação dos espaços verdes no parque verde da Bela Vista	10/01/2013	21 433,59	g)				21 433,59			21 433,59			21 433,59	
Manvnia	Prestação de serviços de Manutenção a operação de diversos sistemas elevatórios e estações de tratamentos de água residuais	02/07/2014	39 587,35	g)				1 209,62			1 209,62			1 209,62	
Manvnia	Prestação de serviços para recepção e atendimento no convento de Jesus/museu de setúbal	23/07/2015	8 400,00	g)				4 200,00			8 400,00			8 400,00	
SubTotal.....			16 889 908,12					5 854 917,56			25 710 842,61			25 710 842,61	

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2014 e 04/05/2014

Am

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

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 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.....			16 889 988,12					5 854 917,56			5 854 917,56	25 710 842,61			25 710 842,61	
Maria Cristina Marcelino César Viegas	Prestação de Serviços para acompanhamento e Coordenação de actividades no Gabinete de Turismo	10/07/2015	17 664,00	g)			20/07/2015	8 832,00			8 832,00	13 616,00			13 616,00	
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)			05/09/2014	9 604,32			9 604,32	38 417,30			38 417,30	
Maria da Assunção Costa Cabral Jácome	Prorrogação da prestação de serviços para assessoria e acompanhamento de eventos desportivos, pelo período de 12 meses	05/08/2016	15 616,80	g)			26/08/2016	9 604,32			9 604,32	9 604,32			9 604,32	
Maria de Lurdes Nobre Neves	Prestação de serviços na área administrativa para a divisão de obras por administração direta, pelo período de 36 meses	12/08/2016	27 900,00	g)			26/09/2016	3 100,00			3 100,00	3 100,00			3 100,00	
Maria Flávia Batista da Silva Furtado	Prestação de serviços na área de propriedade industrial, pelo período de 25 meses	03/10/2014	39 975,00	g)			03/11/2014	15 990,00			15 990,00	39 975,00			39 975,00	
Maria Gracinda Galiar Ferreira do Rosário	Prestação de serviços para apoio às actividades culturais no auditório Charlot	01/07/2014	17 280,00	g)			25/07/2014	3 600,00			3 600,00	17 280,00			17 280,00	
SubTotal.....			17 046 841,25					5 905 648,20			5 905 648,20	25 832 835,23			25 832 835,23	

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2014 e 04/05/2014

Ang

Contratação Administrativa

Ano **2016**

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2016
e 04/05/2016

Ans

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Entidade (1)	Contrato			Modalidade de contratação (5)	Visão do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (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)	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.....			17 046 841,25												5 905 648,20	25 832 835,23	25 832 835,23	
Maria Gracinda Galiar Ferreira do Rosário	Prestação de serviços para apoio as actividades culturais do auditorio Chairot	05/05/2016	17 280,00				24/06/2016								5 040,00	5 040,00	5 040,00	
Maria João Glória Rodrigues	Prestação de serviço no Moimho da Mourisca	28/11/2016	16 800,00				05/12/2016								1 400,00	1 400,00	1 400,00	
Maria José Mendes Francisco	Aquisição do serviço de conservação e restauro de obras de arte / colecção de pintura Quinhentista do Museu de Setúbal.	22/05/2014	27 630,72				25/07/2014								6 907,68	27 630,72	27 630,72	
Maria José Mendes Francisco	Prestação de serviços de conservação e restauro de obras de arte / colecção de pintura quinhentista do museu de Setúbal	13/07/2016	27 630,72				22/07/2016								6 907,68	6 907,68	6 907,68	
Maria Luís Rodrigues Marque Trigo	Prestação de serviços de assessoria	30/09/2016	73 800,00				07/10/2016								12 300,00	12 300,00	12 300,00	
Maria Manuela Sousa e outro	Prestação de Serviços de contagem do número de mediana do trabalho	18/01/2014	60 000,00				16/01/2015								24 000,00	50 500,00	50 500,00	
Maria Manuel Picanço Madeira dos Santos	Prestação de serviços técnicos na área de engenharia de recursos humanos	15/11/2016	19 188,00				25/11/2016								2 249,00	2 249,00	2 249,00	
Mário João pires Correia	Prestação de serviços exterior na mercancia Confiança de Tano	28/11/2016	32 472,00				05/12/2016								2 706,00	2 706,00	2 706,00	
Mariza de Fátima	Prestação de Serviço de cozinha para o relatório no âmbito das actividades	15/05/2015	13 284,00				23/05/2015								5 430,72	12 650,72	12 650,72	
Mariza de Fátima	Prestação de Serviço de cozinha para o relatório no âmbito das actividades	15/05/2016	12 752,64				24/06/2016								7 439,04	7 439,04	7 439,04	
SubTotal.....			17 347 679,33												5 960 086,32	25 951 696,39	25 951 696,39	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2014 e 04/05/2014

Ans

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 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)						
																	(Unidade: Euros)					
Transporte.....			17 347 679,33												25 961 699,39					25 961 699,39		
Maleriant 14S.L.L.	Contrato para execução de acabura em bronze "BOCETO C" com transporte, para colocação no largo da Ribeira Velha	18/04/2016	39 000,00	9)			22/07/2016	39 000,00							39 000,00					39 000,00		
Mavcenter, Lda.	Manutenção e assistência técnica para as fontes das Ninfas, Colónias, Saca - Av. Lusa Toda Largo José Afonso, pelo período de 24 meses.	15/10/2010	90 024,00	9)			28/07/2011	19 065,00							19 065,00					91 388,00	15	
Medicista Net	Prestação de serviços de manutenção às aplicações Médicista	22/05/2014	174 856,00	9)			28/07/2015	58 285,32							58 285,32					140 856,19		16
Mbo	Prestação de serviços de fornecimento de telecomunicações terrestres pelo período de 36 meses	3/7/113	265 680,00	9)			03/07/2013	24 214,17							24 214,17					266 173,99		16
M Iglesias	Apoio de despesa material de análise para o setor de intervenção operacional do transteto	03/06/2015	25 147,83	9)			26/02/2016	15 773,08							15 773,08					15 773,08		
Miguel Picoto Albon	Prestação de serviços para operacionalização de bases de dados do edifício das ARU setúbal e Azelão	18/11/2015	26 865,34	9)			15/12/2015	13 442,65							13 442,64					16 803,31		
M & M	Fornecimento contínuo de equipamento de protecção individual	22/12/2015	59 955,37	9)			23/09/2016	9 268,98							9 268,98					9 268,98		
SubTotal.....			18 029 227,87					6 159 137,52							6 159 137,51					26 540 961,94		

15) Autógrafos de direito e alteração do IVA

16) Fed (feito adicional de 439,99€)

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

ATA DA SESSÃO DE 22/04/2017
e 04/05/2017

Ans

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 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.....			18 029 227,87					6 159 137,52			6 159 137,52			26 540 961,94	26 540 961,94	
Mobx	Contrato de manutenção e conservação do PUA e Av. Luísa Todt	26/02/2013	560 521,43	a)	365	17/03/2014	25/07/2014	26 807,25			26 807,25			85 128,00	85 128,00	
Mondo	Prestação de serviços para fornecimento e colocação de relva sintética no campo Municipal de Várzea 2	14/01/2016	92 231,33	g)			04/09/2016	92 231,33			92 231,33			92 231,33	92 231,33	
Monica Alexandra Rebelo	Prestação de serviços dentro na casa da baía	28/11/2016	16 800,00	g)			05/12/2016	1 400,00			1 400,00			1 400,00	1 400,00	
MOTRIZ	Prestação de serviços na área de consultadoria de apoio à gestão	13/07/2015	32 472,00	g)			07/10/2015	18 942,00			18 942,00			32 472,00	32 472,00	
MOTRIZ	Prestação de serviços na área de consultadoria de apoio à gestão	02/08/2016	59 532,00	g)			23/09/2016	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	12/09/2014	30 688,50	g)			28/05/2015	29 377,00			29 377,00			30 688,50	30 688,50	
Nadia	Contrato de adjudicação de aquisição através de arrendamento	30/09/2014	13 523,85	g)			28/01/2016	13 268,01			13 268,01			13 268,01	13 268,01	
Nadia	aquisição de pilhas litio e tubos redondos galvanizados	22/03/2016	26 592,23	g)			28/11/2016	2 031,96			2 031,96			2 031,96	2 031,96	
Nelson Manuel Henrique Ramos	realização de diversas ações que visam a participação ativa e permanente dos moradores em actividades de melhoria dos bairros "nosso bairro nossa cidade"	20/09/2016	43 296,00	g)			28/10/2016	12 988,80			12 988,80			12 988,80	12 988,80	
SubTotal.....			18 924 985,21					6 369 713,87			6 369 713,86			26 824 700,54	26 824 700,54	

Ans

Contratação Administrativa

Ano 2016

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Entidade (1)	Contrato				Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)		
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)		Visão do Tribunal de Contas		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)
						Número de registo (6)	Data (7)									
Transporte.....			18 924 985,21				6 369 713,87				6 369 713,87			26 824 700,54	26 824 700,54	
NORURB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REVISÃO DE PROJECTOS	10/12/2012	65 803,77	g)			53 203,77				53 203,77			53 203,77	53 203,77	
NOS	Administração e manutenção da plataforma tecnológica de comunicações a rede eléctrica de baixa tensão nas escolas	28/08/2015	324 720,00	g)			162 360,00				162 360,00			175 890,00	175 890,00	
NOS	Prestação de Serviços de ligação VPN entre edifícios da CNS	22/11/2013	88 560,00	g)			39 350,00				39 350,00			56 590,00	56 590,00	
NOS	Contrato de ligação de acesso à internet nos Paços do Concelho	24/11/2014	27 453,60	g)			12 964,20				12 964,20			15 933,19	15 933,19	
Nuno Miguel Rodrigues Batalha	Prestação de serviços educativos do Fórum Municipal Luis Tral e serviço de mascote do grupo "Alfas Social"	26/08/2015	13 579,20	g)			4 526,40				4 526,40			13 579,20	13 579,20	
Nuno Miguel Rodrigues Batalha	Prestação de serviços de apoio a nível de cultura no componente pedagógico de ensino da música e serviço de mascote do grupo "Alfas Social"	18/04/2016	13 579,20	g)			9 052,80				9 052,80			9 052,80	9 052,80	
Nuno Miguel Tavanex Raposo	Prestação de serviços dentro no âmbito da Mãe da Moura	28/11/2016	19 200,00	g)			1 600,00				1 600,00			1 600,00	1 600,00	
Onitecom	Prestação de serviços de rede corporativa de voz pelo período de 12 meses	24/02/2015	19 171,47	g)			16 292,69				16 292,69			16 292,69	16 292,69	
SubTotal.....			19 497 052,45				6 669 073,73				6 669 073,72			27 166 832,19	27 166 832,19	

Amc

Contratação Administrativa

Ano 2016

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas (5)	Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)		
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidade de adjudicação (6)			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.....			19 497 052,45					6 669 073,73			6 669 073,72	27 166 832,19			27 166 832,19		
OpiniãoMental	Prestação de serviços para prestação de assistência e avaliação do Seminário sobre a Organização de Movimentos na Habitação Municipal pelo período 12 meses	21/10/2016	22 140,00	9)				5 535,00			5 535,00	5 535,00			5 535,00		
Paula Alexandra Pires Santos	Prestação de serviços para acompanhamento de actividades na mercancia confeçã de Trato	17/11/2015	16 800,00	9)				8 400,00			8 400,00	9 450,00			9 450,00		
Paula Susana Maia Vieira da Costa	Conato para a promoção da prestação de serviços para acompanhamento e coordenação de actividades na Casa da bebé, pelo período de 24 meses	10/07/2015	29 874,24	9)				14 937,12			14 937,12	21 515,12			21 515,12		
Paulo Guilherme Nunes Santos	Prestação de serviços para assessoria à promoção e acompanhamento de actividades no DCEd	04/07/2014	16 200,00	9)				4 725,00			4 725,00	16 200,00			16 200,00		
Pedro Amílcar Moreno	Prestação de serviços na área de apoio na produção de cartografia temática SIG, pelo período de 24 meses	30/11/2016	26 985,34	9)				2 240,44			2 240,44	2 240,44			2 240,44		
Perímeiro de Alfazema - Unipessoal, Lda	Prestação de serviços para assessoria técnica de espaços verdes pelo período de 12 meses	16/08/2016	16 680,00	9)				8 548,50			8 548,50	8 548,50			8 548,50		
Perímeiro de Alfazema - Unipessoal, Lda	Prestação de serviços para assessoria técnica de espaços verdes pelo período de 12 meses	05/08/2015	18 875,09	9)				12 583,39			12 583,39	18 875,07			18 875,09		
SubTotal.....			19 644 507,12					6 726 043,18			6 726 043,17	27 249 196,32			27 249 196,34		

Ans

Contratação Administrativa

Ano 2016

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas (5)	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.....			19 644 507,12					6 726 043,18						27 249 196,32			27 249 196,34	
Pétala de Ensaio	Prestação de serviços de assistência técnica das hortas urbanas e viveiro das Amoreiras	07/06/2013	61 549,20	g)				10 258,20						61 549,20			61 549,20	
Pétala de Ensaio	Prestação de serviços de assistência técnica a manutenção/conservação do Viveiro Municipal e Hortas Urbanas, pelo período de 12 meses	17/06/2016	19 695,74	g)				11 831,12						11 831,12			11 831,12	
Peiróleos de Portugal	Fornecimento contínuo de gasolina e gasóleo em sistema de abastecimento das viaturas da frota municipal e CBSS, no âmbito do acordo quadro celebrado com a entidade de serviços partilhados da administração pública	31/05/2016	429 270,00	g)				228 647,90						228 647,90			228 647,90	
Peiróleos de Portugal	Fornecimento contínuo de gasóleo para abastecimento das viaturas da frota municipal	03/04/2013	196 800,00	g)				51 831,87						196 964,50			196 964,50	
Peiróleos de Portugal	Fornecimento contínuo de gasolina e gasóleo para abastecimento das viaturas da frota municipal	17/05/2013	132 574,32	g)				38 301,86						97 225,39			97 225,39	
Pétronas	Aquisição de óleos e derivados para utilização nos veículos da frota municipal, em regime de fornecimento contínuo	04/09/2012	49 200,00	a)				18 248,99						45 007,88			45 007,88	
PFML	Prestação de serviço de consultoria em áreas oficiais, pelo período de 24 meses	22/12/2015	54 316,80	g)				22 632,00						26 623,00			26 623,00	
SubTotal.....			20 587 913,18					7 107 795,12						27 906 072,31			27 906 072,33	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

Entidade (1)	Contrato			Número de registo (6)	Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)		
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)			Revisão de preços (10)	Trabalhos normais (9)	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)			
															Modificação (5)	Data (7)
Transporte.....			20 587 913,18				7 107 795,12				7 107 795,11	27 906 072,31			27 906 072,33	
Pinturas Dryup	Fornecimento contínuo de diversos lista para o projecto Sebabal Mais - Escola	05/09/2013	61 499,90	g)	25/02/2016		26 641,14				26 641,14	26 641,14			26 641,14	
Playplanet - Mobiliário Urbano, construção e paisagismo, Lda	Aquisição de 4 Esculturas verticais "Walk-in-Sculpture", sob a forma de fundido redondo, quadrado com apoio em pé central esférico com 2500mm, altura de apoio exterior e cobertura interior em rias de madeira escura com 4000mm, com dimensões entre 1,5 a 2,0m de altura, no jardim da praça da saúde	23/03/2015	27 552,00	g	31/08/2016		27 552,00				27 552,00	27 550,00			27 550,00	
Playplanet - Mobiliário Urbano, construção e paisagismo, Lda	Aquisição e colocação de 2 esculturas verticais com transporte, para o jardim da Praça da Saúde	17/11/2015	15 132,69	g)	06/12/2016		15 132,69				15 132,69	15 132,69			15 132,69	
Portiesitrustras Internacional, Lda.	Serviço de responsabilidade de exploração eléctrica do sistema normal (BTN), um Setúbal pelo período de 36 meses	21/09/2013	91 659,60	g)	31/05/2016		33 099,30				33 099,30	33 099,30			33 099,30	
Portiesitrustras Internacional, Lda.	Contrato de Exploração de instalações eléctricas de BTN pelo período de 36 meses	16/06/2010	89 424,00	g)	22/11/2011		5 589,00				5 589,00	89 424,00			89 424,00	
PROCFISC	Elaboração de serviços para elaboração de certificação energética, no Museu do Trabalho	10/01/2013	12 000,00	g)	28/12/2016		4 428,00				4 428,00	4 428,00			4 428,00	
SubTotal.....			20 885 181,37				7 220 237,25				7 220 237,24	28 102 347,44			28 102 347,46	

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2016 e 04/05/2016

Ans

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da subunidade local)

Ano 2016

Entidade (1)	Contrato				Visão do Tribunal de Contas	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)			
	Objeto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)		Número de registo (6)	Data (7)	Data do primeiro pagamento (8)	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.....			20 895 181,37									28 102 347,44			28 102 347,46		
PRÓS, Lda.	Prestação de serviços de impressão gráfica de 8 edições no jornal municipal	13/04/2015	13 979,28	g)			16/09/2015	4 659,76			4 659,76	11 649,40			11 649,40		
PSG	Prestação de serviços de segurança e vigilância para o parque municipal de Poços, pelo período de 36 meses	18/08/15	195 031,88	a)			25/11/2015	59 776,31			59 776,31	70 644,78			70 644,78		
Quickcom	Prestação de serviços de catering eletrónico, pelo período de 36 meses	25/02/15	58 239,30	g)			25/03/2015	18 413,16			18 413,16	32 223,03			32 223,03		
Raton	Execução e fornecimento de painel de azulejos pitoresco quebedo	23/03/2016	91 020,00	g)			29/04/2016	91 020,00			91 020,00	91 020,00			91 020,00		
Raton	Prestação de serviços de colocação de painel de azulejos artísticos no local do quebedo	21/05/16	22 140,00	g)			29/08/2016	22 140,00			22 140,00	22 140,00			22 140,00		
RCSM	fornecimento e montagem de casaforta em PVC no edifício biblioteca municipal	10/12/15	15 056,00	g)			30/09/2016	18 056,40			18 056,40	18 056,40			18 056,40		
RCSM	Prestação de serviços de pintura das colunas de abastecimento de água nos edifícios do Bairro da Boa Vista a Alameda das Palmeiras	19/02/15	22 140,00	g)			31/05/2016	22 140,00			22 140,00	22 140,00			22 140,00		
Recolle	Prestação de serviços de aluguer operacional de 1 V'pescado, 20m3 picada de contentores de resíduos sólidos urbanos	21/12/15	207 806,04	g)			28/03/2016	18 993,02			18 993,02	18 993,02			18 993,02		
SubTotal.....			21 508 193,87					7 475 435,90			7 475 435,89	28 389 214,07			28 389 214,09		

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2017 e 04/05/2017

Ang

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Comarcas		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.....			21 508 193,87					7 475 435,89						28 389 214,07	28 389 214,09	
Rentlei	Contrato de aluguer de veículos 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						110 129,36	110 129,36	
Rentlei	Contrato de aluguer de veículos sem condutor n.º 12804, 12808 e 12805	09/09/2013	56 580,54	g)			28/11/2013	15 307,80						40 223,88	40 223,88	
Rentlei	Contrato de aluguer de veículos sem condutor n.º 12484 e n.º 12472	19/03/2012	73 552,18	g)			23/09/2012	6 033,40						66 211,12	66 211,12	
Rentlei	Concurso Público nº232015, com 4 lotes	03/12/2015	44 899,02	a)			28/07/2016	4 542,16						4 542,16	4 542,16	
Rentlei	Concurso Público nº32015	19/10/2015	92 602,75	a)			31/05/2016	15 457,34						15 457,34	15 457,34	
Repsol Gás	Fornecimento contínuo de gás propano a granel, pelo período de 12 meses, para a Companhia de Bombas e Sapateiros de Setúbal	10/04/2014	12 058,22	g)			27/09/2014	809,96						12 058,22	12 058,22	
Repsol Portuguesa	Fornecimento contínuo de gásóleo	25/06/2015	429 270,00	g)			04/09/2015	255 898,35						432 071,27	432 071,27	17
Resopre	Prestação de serviços de gestão e fiscalização da execução de trabalhos parcelares instalados em setúbal, por 9 meses	17/05/2016	91 881,00	g)			11/10/2016	q						q	q	
Resopre	adquirição de 150 contentores de 600 e 150paquetes de 50l	24/09/2015	33 451,70	g)			28/07/2016	33 451,70						33 451,70	33 451,70	
SubTotal.....			22 463 922,28					7 826 467,99						29 103 359,12	29 103 359,14	

(17)- autarquia 3326 de 2.801,27€

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2017 e 04/05/2017

Ang

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)			Numero 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)	
Transporte.....			22 463 922,28					7 826 467,99			29 103 359,12			29 103 359,14	
Ricardo Miguel Oliveira Calado Pereira Chumbinho	Prestação de serviços de assessoria e acompanhamento de eventos desportivos pelo período de 24 meses	02/06/2014	18 184,32	g)			25/06/2014	2 273,04			18 184,32			18 184,32	
Ricoth	Prestação de serviços de instalação e manutenção de equipamento informático, por 36 meses	23/12/2015	22 671,36	g)			12/10/2016	3 734,64			3 734,64			3 734,64	
RIF-Redes e Instalações de Fluidos	Contrato de fornecimento e instalação do sistema solar termico-produção de agua quente sanitária pluviosada da juventude em setúbal	25/07/2016	26 262,10	g)			29/08/2016	8 540,52			8 540,52			8 540,52	
Rodolixo-Gesliao de Resíduos, Lda	Prestação de serviços de transporte de contentores em resíduos vertidos de construção e de demolição Setúbal, Moita e Azarujo-Moita	02/08/2013	62 730,00	g)			02/10/2014	11 779,91			45 822,75			45 822,75	
Rodoviária de Lisboa, S A	Aluguer do serviço de transporte - veículos SicaPne da Figueirinha - Época Inverno 2010	29/09/2010	21 714,10	g)			01/09/2014	7 844,55			21 509,25			21 509,25	
Ronsegur-Rondas e Seguranca, Lda	Prestação de serviços de segurança privada no Forum Municipal Luiza Tozi por 12 meses	18/09/2014	82 319,47	a)				48 073,81			48 073,81			48 073,81	
Ronsegur-Rondas e Seguranca, Lda	Prestação de serviços de segurança e vigilância para o parque municipal de jogos por 12 meses	18/10/2012	149 861,60	a)				56 235,60			74 980,80			74 980,80	
SubTotal.....			22 847 765,23					7 964 950,06			29 324 205,21			29 324 205,23	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2017 e 04/05/2017

Amc

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 da 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)
Transporte.....			22 847 765,23					7 964 950,06						29 324 205,21	29 324 205,23	
Rui Pedro Rodrigues dos Santos	Prestação de serviços de técnico da som para o Fórum Luís de Santos, pelo período de 24 meses	15/01/2015	41 328,00	g)				20 664,00						41 328,00	41 328,00	
Sadibritas	Aquisição de Pneu de renascimento total, venant, bicha, pó de pedra e areia lavada, com transporte	09/12/2010	116 432,25	a)				31 620,17						106 799,68	106 799,68	
Sadibritas	Prestação de serviços de aluguer de equipamentos e fornecimento de bita	05/04/2016	39 360,00	g)				13 985,40						13 985,40	13 985,40	
Sara Cristina Domingos Simões	Prestação de serviços na área de fiscalização, pelo período de 12 meses, com possibilidade de renovação automática por mais 1 ano	30/03/2016	33 948,00	g)				10 350,00						10 350,00	10 350,00	
Sebastião Paulo Bastos Lopes	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PEDREIRO	20/04/2015	22 878,00	g)				9 300,00						15 500,00	15 500,00	
Secil Prebetão	Aquisição de Pavé e pedras para construção da rede viária	29/07/2014	13 622,13	g)				2 479,18						8 897,48	8 897,48	
SECURITAS	Prestação de serviços de segurança blindamento do edifício sito das 5h as 20h, por 12 meses	15/12/2016	27 095,15	g)				6 773,76						6 773,76	6 773,76	
SECURITAS	Prestação serviços de segurança para o serviço de atendimento no edifício sito por 12 meses	23/05/2014	17 047,06	g)				9 725,25						16 336,79	16 336,79	
SubTotal.....			23 159 475,82					8 069 847,82						29 544 176,32	29 544 176,34	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

(Unidade: Euros)

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 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.....			23 390 261,84					8 237 802,75					29 725 233,74		29 725 233,76	
SIQ - Soc.Industrias químicas	Fornecimento contínuo de produtos químicos para manutenção de contentores	15/04/2014	22 906,91	g)			22/08/2016	3 542,40					22 906,91		22 906,91	
Sobrisul	Aquisição de autocarros de 1ª sem transporte e 1000km de área livrada com transporte	03/07/14	29 212,50	g)			29/12/2015	403,61					17 182,46		17 182,46	
Solnica-Soc.Ind.de Cucujães	Prestação de serviços do contrato de manutenção de 12 parques infantis do município de setúbal por 12 meses	07/08/14	18 708,30	g)			28/12/2016	9 354,15					9 354,15		9 354,15	
Sónia Isabel Freitas Marques da Silva	Apoio administrativo na contabilidade, por 24 meses	07/08/14	16 382,00	g)			26/08/2014	4 781,00					16 392,00		16 392,00	
Sopinal	Aquisição de 100 contadores de 800, 50 de 120, 50 papalinas de 50 e 50umpas de pagabermis	05/05/2015	22 619,70	g)			18/08/2015	6 707,19					11 676,39		11 676,39	
Susana Isabel Cardoso Gomes	Prestação de serviços e apoio administrativo a organização da Feira de Santiago pelo período de 24 meses	29/09/2014	33 948,00	g)			27/10/2014	12 468,00					30 774,00		30 774,00	
Susana Isabel Cardoso Gomes	Prestação de serviços e apoio técnico de acompanhamento e organização da obra do convento de Jesus-2ª fase por 12 meses	03/11/2016	33 948,00	g)			24/11/2016	4 243,50					4 243,50		4 243,50	
Susana Mendes Rodrigues	Prestação de serviços de apoio técnico de acompanhamento e organização da obra do convento de Jesus-2ª fase por 12 meses	24/11/2016	16 236,00	g)			06/12/2016	2 706,00					2 706,00		2 706,00	
SubTotal.....			23 594 233,25					8 282 006,60					29 840 489,15		29 840 489,17	

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2014 e 04/05/2014

Amg

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

(Unidade: Euros)

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 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.....			23 584 233,25					8 282 006,60			29 840 469,15			29 840 469,15		
Suzana Margarida Tavares Dias	Prestação de serviço exterior na casa da mãe por 24 meses	28/11/2016	19 200,00	g)			05/12/2016	1 600,00			1 600,00			1 600,00		
Taceos- Construção e Engenharia, Unipessoal, Lda.	Fornecimento de equipamento de acessibilidade/mobilidade de plo edificio da praça da Juventude, paço no parque Jose Afonso em Setúbal	17/05/2016	92 127,00	g)			28/10/2016	87 520,55			87 520,55			87 520,55		
TCP	Prestação de serviço de remoção, depósito e demolição ou desmantelamento de veículos	27/04/2012	22 140,00	a)			02/09/2014	3 348,69			9 790,84			9 790,84		
Telma Filipa Dias dos Santos	prestação de serviços para operacionalização de base de dados no edificio das ERU sul e Azulejo	19/11/2015	26 885,34	g)			15/12/2015	13 442,64			16 803,31			16 803,31		
Teresa Maria Augusto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE HABITAÇÃO	24/09/2015	44 280,00	g)			28/10/2015	18 000,00			22 500,00			22 500,00		
Teresa Maria Fonseca Patrão	Prestação de serviço exterior na casa da mãe por 24 meses	04/08/2015	14 400,00	g)			25/09/2016	7 200,00			9 600,00			9 600,00		
Tiago Filipe Sereno da Silva	Prestação de serviços de técnico de som, luz e vídeo para as atividades da Casa da Cultura por 24 meses	02/06/2014	14 400,00	g)			26/06/2014	2 400,00			14 400,00			14 400,00		
Tinhas Tilan	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	1 232,86			7 361,08			7 361,08		
SubTotal.....			23 841 186,24					8 416 751,34			30 010 044,93			30 010 044,95		

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2017 e 04/05/2017

Ans

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

Entidade (1)	Contrato			Modalidades de adjudicação (9)	Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Obs. (17)			
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)		Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalho a mais (11)	Trabalhos normais (13)		Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16) = (13) + (14) + (15)
Transporte.....			23 841 186,24					8 416 751,34				30 010 044,33		30 010 044,35	
Tomé de Oliveira Martins	Prestação de serviços na área jurídica pagosa a cargo da fiscalização por 12 meses opositividade de renovação automática por mais 1 ano	31/08/2016	33 948,00	g)			23/09/2016	5 658,00				5 658,00		5 658,00	
Trendcreation, Lda	Plano de serviços prestacionais técnicas aos equipamentos informáticos das escolas do ensino básico do concelho de setúbal	02/09/2016	66 420,00	g)			27/01/2016	12 117,36				12 117,36		12 117,36	
TST	Prest. serv. de transporte passageiros plurialimentados do DCEd	24/05/2012	21 200,00	g)			26/05/2015	3 850,00				16 627,20		16 627,20	
TST	Prestação de serviços de transportes escolares das áreas de estudo por ano lectivo 2015/2016	02/10/2015	39 220,00	g)			05/02/2016	39 220,00				39 220,00		39 220,00	
Vadeca Ambiente	Prestação de serviços de limpeza das instalações do quartel de cães por 24 meses	01/08/2014	31 734,00	g)			21/12/2015	21 156,00				30 411,75		30 411,75	
Vadeca Facility, S.A.	Prestação de serviços de limpeza das instalações do quartel de cães por 18 meses	22/08/2016	25 062,48	g)			28/12/169	1 392,36				1 392,36		1 392,36	
Vadeca Facility, S.A.	Prestação de serviços de limpeza das instalações do escritório por 12 meses	12/11/2015	66 199,00	g)			03/02/2016	44 132,40				44 132,40		44 132,40	
SubTotal.....			24 124 989,72					8 544 277,46				30 159 604,00		30 159 604,02	

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2017 e 04/05/2017

Ans

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

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.....			24 124 969,72					8 544 277,46			8 544 277,45	30 159 604,00			30 159 604,02		
Valorbetas	Prestação de serviços de apoio de 1.ª linha de mercadorias planimétr por 36 meses	07/05/2014	12 841,20	g)	—	—		4 637,10			4 637,10	7 134,00			7 134,00		
Valorexpo, Lda	Prestação serviços de transporte de contentores cinzentos verdes e vermelhos de construção/amostragem em Azeitão-Velha e Azeitão-Velha	19/01/2015	55 350,00	g)	—	—		27 426,45			27 426,45	35 224,34			35 224,34		
Valor Set	Prestação de serviços de p/veiculação de amazons Sadoonah e transporte e vazeamento de materiais sobstantes para a saúde	30/05/2014	35 940,92	g)	—	—		20 410,62			20 410,62	35 940,92			35 940,92		
Vanda Sofia Iainhas Guerra	Prestação de serviços de arquitectura no Senço Municipal do Protecção Civil e Bombeiros, pelo período de 24 meses.	25/05/2015	28 895,34	g)	—	—		13 442,64			13 442,64	22 404,14			22 404,14		
Vânia Maria Correia Seromenho Raminhos	Prestação de serviços na área patrimonial pelo período de 36 meses	29/12/2015	64 243,20	g)	—	—		21 414,36			21 414,36	21 414,36			21 414,36		
Vantify xrm	Manutenção aplicacional da plataforma baseco João, desenvolvimento Microsoft Dynamics CRM	07/04/2011	19 372,50	g)	—	—		3 320,98			3 320,98	19 372,50			19 372,50		
Vera Cristina Malias Mariano Crujeira	Prestação de serviços na área do jornalismo por 24 meses	25/08/2016	29 520,00	g)	—	—		5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00		
Vera Lucia Vargas Cabrita de Azevedo	Prestação de serviços especialista em clientes de rutificação	31/03/2016	14 760,00	g)	—	—		9 000,00			9 000,00	9 000,00			9 000,00		
SubTotal.....			24 383 802,98					8 648 929,61			8 648 929,60	30 315 054,26			30 315 054,26		

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2016 e 04/05/2016

Ans

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

Entidade (1)	Contrato				Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)					
	Objeto (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)			
																	(Unidade: Euros)		
Transporte.....			24 383 882,88					8 648 929,61						8 648 929,60	30 315 094,26			30 315 094,26	
Verdasca & Verdasca	Aquisição de 3000m2 de pavimento tipo c/oz	02/12/2014	15 313,50	g)				7 840,50						7 840,50	15 235,53			15 235,53	
Vibeiras	Prestação de serviços de execução de poda de 208 arvores em meio urbano (concelho de Setúbal) remoção de matéria vegetal resultante da execução dos trabalhos	21/07/2015	22 767,30	g)				22 767,30						22 767,30	22 767,30			22 767,30	
Vibeiras	Prestação de serviços de manutenção conservação das espargas verdes na frequentia de 3.ª. semana por 12 meses	24/08/2015	61 952,00	a)				10 332,00						10 332,00	10 332,00			10 332,00	
Vibeiras	Manutenção e conservação das espargas verdes do parque de leia, visto, piscina das mangilagens por 12 meses	04/06/2016	87 822,00	a)				14 637,00						14 637,00	14 637,00			14 637,00	
Vibeiras	Manutenção e conservação das espargas verdes na pista de atletismo por 12 meses	02/03/2015	13 284,00	g)				2 214,00						2 214,00	2 214,00			2 214,00	
Victor Hugo do Carmo, A. Coelho	Prestação de serviços de execução de trabalhos de conservação jurídica na área de urbanismo	17/04/2015	92 102,40	g)				46 051,20						46 051,20	72 914,40			72 914,40	
Vitor Hugo Ribeiro da Silva Carmona	Prestação de serviços de fiscalização e coordenação do plano Juvenil, por 12 meses	24/11/2015	23 763,60	g)				19 432,70						19 432,70	22 652,70			22 652,70	
Vitor Hugo Soeiro Correia Valente	Prestação de serviços de consultoria na área jurídica no âmbito da incidência de lei por 24 meses	13/04/2016	59 040,00	g)				22 140,00						22 140,00	22 140,00			22 140,00	
SubTotal.....			24 759 967,68					8 794 344,31						8 794 344,30	30 497 987,19			30 497 987,21	

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2017 e 04/05/2017

Ans

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato			Visto do Tribunal de Contas Número de registro (6)	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.....			24 759 967,68					8 794 344,31				30 497 987,19			30 497 987,21	
Vodafone	Prestação de serviços de telecomunicações móveis por 36 meses	06/11/2015	83 361,50	a)	24/02/2016			31 479,81				31 479,81			31 479,81	
Vodafone	Prestação de serviços de telecomunicações móveis terrestres, pelo período de 36 meses.	20/09/2012	39 852,00	g)	06/12/2013			4 984,48				38 441,26			38 441,26	
VP Dois	Fornecimento contínuo do fornecimento de trabalho	28/08/2015	23 835,56	g)	29/08/2016			10 869,63				10 869,63			10 869,63	
VP DOIS	Fornecimento contínuo de trabalho	29/06/2011	150 355,45	a)	27/09/2012			44 446,76				89 306,52			89 306,52	
Total.....			25 657 372,10					8 886 124,99				36 668 084,41			30 668 084,43	

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

ATA DA SESSÃO DE 22/04/2016 e 04/05/2016

Ans

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

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 registro (6)	Data (7)		Trabalhos Normais (9)	Revisão de Preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)++(11)	Trabalhos nominais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13) + +(14)++(15)	
António Manuel Lopes Ferreira	Prestação Serviços	16/01/2006	1 900,00 (o)				10/02/06	29 576,76				29 576,76				a) b) c)
Ferreira Basitos & Rosa Antunes - Soc	Prestação Serviços	20/12/2005	5 650,00 (o)				30/01/06	144 131,40				144 131,40				a) b) *)
José Fernando M. C. Gonçalves	Prestação Serviços	15/07/2008	2 000,00 (o)				30/07/08	30 025,02				30 025,02				a) b) d)
Manuel Augusto N. C. Araújo	Prestação Serviços	10/03/2003	2 250,00 (o)				05/05/03	36 079,86				36 079,86				a) b) e)
Rui José da Costa Ferreira	Prestação Serviços	01/10/2002	2 000,00 (o)				04/12/02	32 193,84				32 193,84				a) b) f)
TOTAL			13 800,00					272 006,88				272 006,88				

a) Ao valor referido do contrato acresce IVA

b) O valor mencionado nos pagamentos na Gerência inclui IVA

c) Despacho de renovação de contrato 22/12/08 sendo feito nova renovação através da Proposta nº1/2016(DAFRHIRH - Reunião nº01/2016 de 06/01/2016 - Deliberação 3/16

*) Ajustamento do montante para 8.500€ + IVA a partir de Setembro/2010, conforme In nº7/PT nº 316/10 - DAF/DICP de 30/08/10, Redução remuneratória de 10% a partir de Junho/2011 (inclusivé) 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

d) Despacho de renovação de contrato 05/07/11 sendo feito novo Despacho de renovação de contrato a 30/06/16

e) Despacho de renovação de contrato 06/03/08 sendo feito novo Despacho de renovação de contrato a 21/03/16

f) Despacho de renovação de contrato 25/09/08 sendo feito novo Despacho de renovação de contrato a 27/09/16

o) Outras situações (Contrato de avença)

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2016
e 04/05/2016

Ans

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

Entidade (1)	Contrato				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)
Alexandre Barbosa Borges	Implementação de medidas correctivas dos sistemas de drenagem do Bairro da Torre e do Bairro do Póvoa Frito	28/11/11	514 021,69	a)			28/07/2016	183 898,06			183 898,06			183 898,06	1)
Abiser	Requalificação da Rua dos 4 Cantinhos	11/03/16	20 134,86	g)			29/06/2016	20 134,86			20 134,86			20 134,86	
Aeci	Requalificação da Praça Dr. Miguel Torres - Bairro da Cooperativa Chastelhal	07/11/14	16 821,53	g)			07/10/2015	6 000,00			6 000,00			16 821,53	
Apálmia	Reabilitação do Resatatório de Foz de Azeite	23/06/14	127 000,86	a)			19/01/2016	127 000,86			127 000,86			127 000,86	
Áreagolle	RUBE - Reconversão dos espaços comuns da Bela Vista	19/04/10	1 285 931,28	a)	787	20/07/2011	07/09/2012		17 631,91		17 631,91			1 300 171,16	2)
Asvirobra	Trabalhos complementares Mercado Social	21/03/13	79 498,36	g)			29/07/2014	20 098,36			20 098,36			79 498,36	
Bárbara & Bárbara	Requalificação do espaço a pé na Rua Gonçalo Zaipe - 1ª Fase	06/03/15	23 336,35	g)			27/05/2016	23 336,35			23 336,35			23 336,35	
Carlos Gil	Extensão da rede de saneamento em Casal de Boavista	04/12/14	43 157,87	a)			31/05/2016	32 820,78			32 820,78			32 820,79	
			2 109 902,80					413 289,27	17 631,91	0,00	430 921,18	1 766 050,08	0,00	1 783 681,99	

a) Concurso Público

g) Ajuste Direto

1) Trabalhos a Menos no valor de 75.923,40 €.

2) Este contrato pertence à Artemisia e foi cedido à Areagolle pelo valor de 1.282.539,28 €

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2016
e 04/05/2016

AMS

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2016
e 04/05/2016

Ans

Entidade (1)	Contrato						Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Ose reço es (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modal- dades de adjudicação (5)	Visto do Tribunal de Contas		Trabalhos a normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos a normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
					Número de registo (6)	Data (7)									
transporte			2.109.902,80				413.289,27	17.631,91	0,00	430.921,18	1.766.050,08	17.631,91	0,00	1.783.681,99	
Carlos Gil	Reabilitação integrada da rede de Bregos de Azetão - 2ª Fase	06/01/15	48.475,82	g)			29.910,49			29.910,49	29.910,49			29.910,49	
CME	Equipamento e instalações elétricas do furo FRT do Pênal das Espenholas	07/01/15	128.031,38	g)			75.119,02			75.119,02	75.119,02			75.119,02	
Constrope	Pré-escolar da Escola Básica de Vendas de Azetão	03/03/10	622.813,12	g)	382	09/06/2010	10.536,07	9533,26		20.069,33	636.588,35			636.588,35	
Constrope	Trabalhos complementares - Edifício para pré-escolar EB1 de Vendas de Azetão	12/10/12	19.575,14	g)			10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
Construções Europa Ar Lindo	Remodelação do Auditório Municipal Charlot	19/01/11	142.565,98	g)			12.500,00			12.500,00	115.387,95			115.387,95	
Constrolora Albarã	Reparação de fogos na Cozinha de Freixo e na Cozinha dos Vales	22/02/15	21.660,41	g)			21.660,41			21.660,41	21.660,41			21.660,41	
Eduardo Pires	Reabilitação da rede de abastecimento de água do sistema Carmacal / Crebro 2ª fase	03/12/13	77.481,30	a)			51.646,71			51.646,71	51.646,71			51.646,71	
Eduardo Pires	Reabilitação da rede de água na Rua Amadeu Sousa Caroboo e adjacentes	12/03/15	116.229,12	g)			109.183,83			109.183,83	109.183,83			109.183,83	
Emesingular	Abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas ao Mercado do Lavramento	27/09/11	87.497,99	g)			22.198,48			22.198,48	22.198,48			22.198,48	
a transportar			3.374.253,06				756.044,28	27.165,17	0,00	783.209,45	2.837.745,32	17.631,91	0,00	2.855.377,23	

a) Concurso Público

g) Ajuste Directo

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

4) Trabalhos a Menos no valor de 7.045,29 €. O contrato foi efetuado com a empresa Pulquério, Unipessoal, que cedeu a obra à empresa Eduardo Pires, Lda.

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2016
e 04/05/2016

Am

Contratação Administrativa

Ano 2016

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação de autarquia local)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas	Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obrigações (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)	
transporte			3 374 253,06					756 044,28	27 165,17	0,00	783 209,45	2 837 745,32	17 631,91	0,00	2 855 377,23
Engidomus	Reparação em coberturas do Bairro Quinta de Santo António	06/05/13	26 076,53	g)			03/12/2015	15 457,43			15 457,43	26 076,53			26 076,53
Eyssa-Tesis	Semifolhação - Avenida Europa	25/02/11	60 136,32	g)			28/08/2014	46 936,32			46 936,32	60 136,32			60 136,32
Fiorindo Rodrigues Júnior	Abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas à Quinta do Picho e envolventes - 2º Esco	03/11/14	92 220,01	a)			25/07/2016	45 195,95			45 195,95	45 195,95			45 195,95
Fiorindo Rodrigues Júnior	Reabilitação das infraestruturas na Rua da História Portuguesa - Jardins - Bregos do Azedo	06/08/14	27 550,78	g)			30/03/2016	27 550,78			27 550,78	27 550,78			27 550,78
Gaverg	Desvio da conduta de abastecimento de água na escola ana de castro osoro e bairro das palmeiras	29/11/10	66 491,09	g)			30/07/2015		1 873,59		1 873,59	66 016,21	1 873,59		67 889,80
Gaverg	RUBE - Reconvenção das acessibilidades do Bairro de Almeida das Palmeiras	08/09/10	124 531,93	a)			31/05/2011		809,47		809,47	107 515,74	809,47		108 325,21
GR4PT	Reabilitação da rede de distribuição de água na Rua do Carlotto Pinhas do Seão	29/05/13	17 017,26	g)			07/10/2015	9 000,00			9 000,00	17 017,26			17 017,26
a transportar			3 788 276,98					900 184,76	29 848,23	0,00	930 032,99	3 187 254,11	20 314,97	0,00	3 207 569,08

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

6) Trabalhos a Menos no valor de 17.016,19 €

a) Concurso Público

g) Ajuste Directo

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2016 e 04/05/2016

Ans

Entidade (1)	Contrato				Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Cose reaçõ es (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)	
transporte			3 788 276,98				900 184,76	29 848,23	0,00	930 032,99	3 187 254,11	20 314,97	0,00	3 207 569,98
Henrique Vilarinho Construções	Regularização de trabalhos de correcção de distorções na empreitada de construção	05/04/16	93 280,00	g)			93 280,00			93 280,00	93 280,00			93 280,00
Interserv	Reparaturas do Edifício E28 do Bairro da Bela Vista	25/02/13	53 848,00	a)			53 847,99			53 847,99	53 847,99			53 847,99
João Correio dos Santos	Reparação e construção de armazéns na Comissão e Monte Belo	29/11/04	77 617,72	Concurso Limitado			19 159,06	1734,52		20 893,58	77 615,63	1 734,52		79 350,15
João Correio dos Santos	Reparação do armazém no Bairro da Tenoa	14/12/04	112 803,01	Concurso Limitado			15 108,67	1522,15		16 630,82	99 311,21	1 522,15		100 833,36
Joaquim de Sousa Brito	Construção do estacionamento do Parque Urbano da Brjeira, Bregos de Azeitão	21/05/15	81 377,26	g)			81 377,26			81 377,26	81 377,26			81 377,26
Joaquim de Sousa Brito	Requalificação do estacionamento na Praça da República em Vila Nogueira de Azeitão	06/05/15	98 165,54	g)			98 165,54			98 165,54	98 165,54			98 165,54
Megavía	Requalificação do pavimento em calçada e betuminoso lado nascente Av. Alexandre Albuquerque Herculano / Bairro Salgado - União de Freguesias de Setúbal	21/08/15	84 944,35	g)			59 891,20			59 891,20	59 891,20			59 891,20
TOTAL			4 390 312,86				1 321 014,48	33 104,90	0,00	1 354 119,38	3 750 742,94	23 571,64	0,00	3 774 314,58

a) Concurso Público

g) Ajuste Directo

7) Foram estornados 0,01 € devido a acertos de IVA.

8) Trabalhos a Menos no valor de 2,09 €

9) Trabalhos a Menos no valor de 13.491,80 €

10) O contrato foi efetuado com a empresa Pinto & Braz, Lda, que cedeu a obra à empresa Megavía, Lda.

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2014
e 04/05/2014

Ans

Contratação Administrativa

Ano 2016

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
(Designação da autarquia local)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas	Data do primeiro pagamento-lo (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)	
transporte			4 390 312,86				1 321 014,48	33 104,90	0,00	1 354 119,38	3 750 742,94	23 571,64	0,00	3 774 314,58	
MJFT	Requalificação de um espaço entre a Rua dos quatro camieiros e a Av. Pedro Álvares de Cabral - Terreno de acesso à Cruz Vermelha	10/10/14	30 745,12	a)		28/12/2015	20 745,12			20 745,12	30 745,12			30 745,12	
Monumenta	Trabalhos no edifício municipal na Rua Costa da Guarda	09/01/14	154 654,00	g)		28/12/2015	43 092,93			43 092,93	53 534,64			53 534,64	
Normacivil	Escola do Ensino Básico - Casal das Figueiras - Remodificação das instalações sanitárias	24/09/13	20 827,92	g)		28/05/2014	4 327,92			4 327,92	20 827,92			20 827,92	
Normacivil	Remodificação da cozinha na Escola EB1 nº 5 Póvoa Frio - S. Sebastião	27/08/14	25 468,20	g)		18/02/2016	25 468,20			25 468,20	25 468,20			25 468,20	
Nortejuvil	Recuperação de fogos no Bairro da Bela Vista	11/06/14	19 383,84	a)		25/07/2016	19 383,84			19 383,84	19 383,84			19 383,84	
Nortejuvil	Reparação de fogos no Bairro Alfonso Costa	25/03/15	24 044,91	g)		29/11/2016	24 044,91			24 044,91	24 044,91			24 044,91	
TOTAL			4 665 436,85				1 458 077,40	33 104,90	0,00	1 491 182,30	3 924 747,57	23 571,64	0,00	3 948 319,21	

a) Concurso Público

g) Ajuste Directo

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas	Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. res (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)	
transporte			4 665 436,85				1 458 077,40	33 104,90	0,00	1 491 182,30	3 924 747,57	23 571,64	0,00	3 948 319,21	
Obrsílma	Renovação de redes de água e saneamento no lado poente do Largo José Afonso	27/06/14	17 347,20	g)		02/06/2016	17 347,20			17 347,20	17 347,20			17 347,20	11)
OMEPE	Reabilitação do loge RIC da Rua Álvaro Gomes, nº. 2	26/03/15	18 868,00	g)		28/07/2016	7 092,03			7 092,03	7 092,03			7 092,03	
OMEPE	Reparação de fachadas no Bairro da Bela Vista	26/02/14	20 857,37	g)		06/11/2015	2 000,00			2 000,00	20 857,37			20 857,37	
OMEPE	Reparação do boço estrutural da caixa de escadas do nº. 3 da Av. Francisco Fernandes	07/04/14	16 269,95	g)		28/12/2016	10 269,95			10 269,95	10 269,95			10 269,95	
OMEPE	Reparação do boço estrutural da caixa de escadas do nº. 16 in Av. da Bela Vista - Bairro da Bela Vista	26/02/14	21 115,67	g)		31/05/2016	21 115,67			21 115,67	21 115,67			21 115,67	
Perene	Ligação da rede de abastecimento de água e sistema de drenagem ao Bairro Bernardino de Matos - Pontes	21/11/13	172 780,00	a)		08/02/2016	155 443,65			155 443,65	155 443,65			155 443,65	
Perene	Reformulação do sistema de drenagem e tratamento de Fimlido e Pontes - 1ª Fase - Sistema de Fimlido	22/05/15	405 439,40	a)		13/05/2016	405 439,40			405 439,40	405 439,40			405 439,40	
TOTAL			5 338 114,44				2 076 785,30	33 104,90	0,00	2 109 890,20	4 562 312,84	23 571,64	0,00	4 585 884,48	

a) Concurso Público
g) Ajuste Directo
11) Este contrato pertencia à Bolotaobra - Construção Civil, Lda, e foi cedido à Obrsílma - Sociedade de Construções, Lda pela totalidade.

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2016 e 04/05/2016

Am

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2016

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)	
transporte			5 338 114,44					2 076 785,30	33 104,90	0,00	2 109 890,20	4 562 312,84	23 571,64	0,00	4 585 884,48
Pinto & Bráz	Prorrogamento da rede de abastecimento de água na Estrela da Senalheira - Setúbal	22/03/13	37 894,51	g)			29/01/2016	37 894,51			37 894,51	37 894,51			37 894,51
Poupaçua	Reabilitação da rede de água da zona alta da Azeda 1ª fase	21/09/15	40 280,00	a)			21/07/2016	39 946,10			39 946,10	39 946,10			39 946,10
RCSM	Quarta dos Bombeiros Separadores de Setúbal - Remodelação dos balneários	11/02/15	52 895,87	g)			28/12/2016	12 000,00			12 000,00	12 000,00			12 000,00
Robraz	Conservação das fachadas do Edifício n.º 29 - Rua do Mermagão	09/11/15	26 227,58	a)			28/10/2016	26 227,58			26 227,58	26 227,58			26 227,58
Robraz	Conservação dos Edifícios n.º 7 e 8 da Praça das Amoreiras - Bairro Quinto de Santo António	26/10/15	23 664,65	a)			18/03/2016	23 664,65			23 664,65	23 664,65			23 664,65
Sade	Estação e conduta elevatória do Vale da Roca (2ª fase)	27/01/14	68 794,00	a)			11/03/2016	55 140,79			55 140,79	55 140,79			55 140,79
Sanestradas	Requalificação do interior do quarteiro definido pelas Ruas da Cerveira e Diogo Cab	09/04/15	36 570,00	a)			08/03/2016	36 194,15			36 194,15	36 194,15			36 194,15
Soinca	Constituição de cinco parques infantis no município de Setúbal	05/07/13	130 319,50	g)			31/08/2015	66 563,78			66 563,78	105 563,78			105 563,78
TOTAL			5 754 760,55					2 374 416,86	33 104,90	0,00	2 407 521,76	4 898 944,40	23 571,64	0,00	4 922 516,04

12) Trabalhos a Menos no valor de 333,90 €

a) Concurso Público

g) Ajuste Directo

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2016 e 04/05/2016

Aug

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2014
e 04/05/2014

Ans

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Ano 2016

(Designação da subarquia local)

Entidade (1)	Contrato				Data do primeiro pagamento- lo (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs recep es (17)	
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)		Visto do Tribunal de Contas 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)
transporte			5 754 760,55				2 374 416,86	33 104,90	0,00	2 407 521,76	4 898 944,40	23 571,64	0,00	4 922 516,04	
Sportfield	Remodificação de Campos de Jogos com base trimante e rede sintética (Várzea n.º 2 e Béis Vêla - Amarelos)	18/04/16	158 963,88	g)			18 568,61			18 568,61	18 568,61			18 568,61	
STAP	Adaptação de instalações técnicas do edifício municipal sito na Rua D. João de Guimã, União de Freguesias de Setúbal	20/07/15	18 081,49	g)			18 081,49			18 081,49	18 081,49			18 081,49	
STAP	Reabilitação do Edifício Multifamiliar - Casa das quatro cabeças - Bairro do Troço	14/10/14	368 978,00	g)			137 375,82			137 375,82	137 375,82			137 375,82	
STAP	RESET - Reordenamento do edifício Circulo Cultural de Setúbal - Casa da Cultura	02/12/10	2 215 625,05	a)		02/03/2011		22 077,60		22 077,60	2 156 775,88	22 077,60		2 178 853,48	
Vamamo	Trabalhos complementares na Escola Básica do 1º ciclo n.º 10 do Bairro Afonso Costa	21/03/12	9 367,88				3 000,00			3 000,00	9 367,88			9 367,88	
Vitor M. C. Antunes	Conexão das câmaras dos grupos de cogeração e da caldeira da ETAR da setúbal	28/08/14	21 295,40	a)			21 295,40			21 295,40	21 295,40			21 295,40	
Vitor M. C. Antunes	Reabilitação do reservatório elevado do Fanalhão	03/07/14	38 902,00	a)			5 845,81			5 845,81	5 845,81			5 845,81	
TOTAL			8 585 994,25				2 578 583,99	55 182,50	0,00	2 633 766,49	7 266 255,29	45 649,24	0,00	7 311 904,53	

a) Concurso Público
g) Ajuste Directo

2016

TRANSFERÊNCIAS

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Oportadas	Transferências Obtidas	Observações
Art.44 da Lei n.º 78/2016 de 30 Março Portaria n.º 1562/07 de 11 de Janeiro articulada c/o Despacho n.º 11735/08 de 24 de Abril	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP	FUNDO GERAL MUNICIPAL PROGRAMA POVT "RESILIÊNCIA SETURAL +"	10030101 1003019999	345.477,00 100,00	352.749,00 301.961,56	
n.º5 art.3º do DL.312/07 de 17 de Setembro, c/as alterações introduzidas pelo DL.74/08 de 22 Abril	AGENCIA DESENVOLVIMENTO COESAO	NO ÂMBITO "PDU-SETURAL - PROGRAMA OPERACIONAL ASSISTENCIA"	10030701	1.595.400,00	21.523,75	
n.º5 art.3º do DL.312/07 de 17 de Setembro, c/as alterações introduzidas pelo DL.74/08 de 22 Abril	AGENCIA DESENVOLVIMENTO COESAO	NO ÂMBITO DO "PLANO MUNICIPAL DE INTERVENÇÃO NO CENTRO HISTÓRICO DE SETÚBAL"	1003019999	100,00	27.805,39	
n.º5 art.3º do DL.312/07 de 17 de Setembro, c/as alterações introduzidas pelo DL.74/08 de 22 Abril	AGENCIA DESENVOLVIMENTO COESAO	NO ÂMBITO DO PROJECTO "CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS MUSEOLÓGICOS"	10030701	1.595.400,00	133.176,23	
n.º5 art.3º do DL.312/07 de 17 de Setembro, c/as alterações introduzidas pelo DL.74/08 de 22 Abril	AGENCIA DESENVOLVIMENTO COESAO	NO ÂMBITO DO PROJECTO "INTERVENÇÕES EM SUBSISTEMAS DE SETÚBAL"	10030703	1.062.000,00	401.695,25	
n.º5 art.3º do DL.312/07 de 17 de Setembro, c/as alterações introduzidas pelo DL.74/08 de 22 Abril	AGENCIA DESENVOLVIMENTO COESAO	NO ÂMBITO DO PROJECTO "REABILITAÇÃO DO BANDO DE PORTUGAL"	10030701	1.595.400,00	105.569,55	
n.º5 art.3º do DL.312/07 de 17 de Setembro, c/as alterações introduzidas pelo DL.74/08 de 22 Abril	AGENCIA DESENVOLVIMENTO COESAO	NO ÂMBITO DO PROJECTO "SETÚBAL MOBILIDADE PARA TODOS"	10030701	1.595.400,00	257.335,33	
n.º5 art.3º do DL.312/07 de 17 de Setembro, c/as alterações introduzidas pelo DL.74/08 de 22 Abril	AGENCIA DESENVOLVIMENTO COESAO	NO ÂMBITO DO PROJECTO "URBANISMO DIGITAL PARA TODOS"	10030701	1.595.400,00	172.123,42	
n.º5 art.3º do DL.312/07 de 17 de Setembro, c/as alterações introduzidas pelo DL.74/08 de 22 Abril	AGENCIA DESENVOLVIMENTO COESAO	NO ÂMBITO DO PROJECTO - "INTERVENÇÃO NA ENCOSTA DO FORTE DE S. FILIPE"	10030703	1.062.000,00	39.101,70	
n.º5 art.3º do DL.312/07 de 17 de Setembro, c/as alterações introduzidas pelo DL.74/08 de 22 Abril	AGENCIA DESENVOLVIMENTO COESAO	NO ÂMBITO DO PROJECTO DO "SISTEMA DO FARALHÃO - EMISSÁRIO E CONDUTA - ELEVATÓRIA PARA LIGAÇÃO À ETAN"	10030703	1.062.000,00	185.229,41	
n.º5 art.3º do DL.312/07 de 17 de Setembro, c/as alterações introduzidas pelo DL.74/08 de 22 Abril	AGENCIA DESENVOLVIMENTO COESAO	SISTEMA DO FARALHÃO - EMISSÁRIO E CONDUTA - ELEVATÓRIA PARA LIGAÇÃO À ETAN	10030703	1.062.000,00	142.171,50	
n.º5 art.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 "RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS"	10030701	1.595.400,00	18.266,00	
Total ...				14.166.977,00	2.219.791,25	

Disposições legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Oportas	Transferências Obitas	Observações
ALÍNEA HH) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DREI/VT-DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LISBOA	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR - APOIO À FAMÍLIA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	0603019901	303.000,00	788.909,34	
ALÍNEAS O) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	REFEIÇÕES ESCOLARES E LIVROS/MATERIAL ESCOLAR DO 1º CICLO	060601	500.000,00	35.449,50	
Alínea ee) do n.º 1 do Art.33º da Lei n.º75/2013 de 12 Setembro	BRISA OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO ,SA	QUOTA ANUAL ATRIBUÍDA AO CORPO DOS BOMBEIROS SAPADORES, DE ACORDO COM O PROTOCOLO COM A LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES	060102	100,00	641,38	
Alínea r) do n.º 1 do Art.33º da Lei n.º 75/2013 de 12 Setembro	EUROPEAN FORUM FOR URBAN SECURITY	COMPARTICIPAÇÃO DO PROJETO "ULAISE II: LOCAL INSTITUTIONS AGAINST EXTREMISM"	0603019999	100.000,00	4.071,16	
Alínea r) do n.º 1 do Art.33º da Lei n.º 75/2013 de 12 Setembro	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, IP	PROTOCOLO "ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO"	060601	28.000,00	43.431,63	
Alínea r) do n.º 1 do Art.33º da Lei n.º 75/2013 de 12 Setembro	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas-fundo florestal Permanente	REFERENCIE AO CTF	0603019999	100.000,00	16.920,72	
Alínea ff) do n.º 1 do Art.33º da Lei n.º 75/2013 de 12 Setembro	CONSEIL DE EUROPE	RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO "ALLIANCE OF EUROPEAN CITIES AGAINST VIOLENT EXTREMISM"	0603019999	100.000,00	321,10	
Art.44 da Lei n.º 7A/2016 de 30 Março	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FUNDO GERAL MUNICIPAL	06030101	3.109.294,00	2.345.470,00	
Art.44 da Lei n.º 7A/2016 de 30 Março	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FUNDO GERAL MUNICIPAL	06030102	1.674.398,00	1.674.398,00	
Art.44 da Lei n.º 7A/2016 de 30 Março	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FUNDO GERAL MUNICIPAL	06030103	6.774.104,00	6.247.473,00	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro		COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060601	500.000,00	611.843,70	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	ALICE RENKA CAMPOS AARÃO FARIAS	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	153,65	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	ANA CARLA RESENDE REIS	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	104,95	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	ANA VESALDA CACHÃO PILOTO DO CARMO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	30,64	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	ANA MAFANDA SANCHES GROSSO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	178,12	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	ANA PAULA GRILLO NICOLAU	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	46,70	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	ANA PEREIRA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	47,34	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	ANA RITA MARQUES FITAS SANTOS	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	155,87	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	ANA RITA SILVA CORTES DA SILVA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	91,96	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	ANGELA MARIA PINTO DOS SANTOS NUNES	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	305,14	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	Ana Patricia Cruz da Encarnação	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	169,69	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	BRISA OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO ,SA	QUOTA ANUAL ATRIBUÍDA AO CORPO DOS BOMBEIROS SAPADORES, DE ACORDO COM O PROTOCOLO COM A LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES	060102	100,00	641,38	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	CARLA MENTA PITEIRA SANTOS	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	102,20	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Despacho-Normativo n.º 8/2002 de 12 de Fevereiro	CARLA SOFIA BATISTA MACHETE	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060801	500.000,00	129,94	
Despacho-Normativo n.º 8/2002 de 12 de Fevereiro	CARMEN DÚCIA TRISTÃO DA SILVA LISBOA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060801	500.000,00	12,81	
Despacho-Normativo n.º 8/2002 de 12 de Fevereiro	CRISTINA DOS SANTOS SIMÕES	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060801	500.000,00	71,40	
Despacho-Normativo n.º 8/2002 de 12 de Fevereiro	DEIVEILA CRISTINA MENDES FRADE	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060801	500.000,00	267,18	
Despacho-Normativo n.º 8/2002 de 12 de Fevereiro	DIREÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	0603019999	100.000,00	2.485,06	
Despacho-Normativo n.º 8/2002 de 12 de Fevereiro	ELAINE DA SILVA RAMOS	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060801	500.000,00	94,12	
Despacho-Normativo n.º 8/2002 de 12 de Fevereiro	ELISA CATARINA GONÇALVES JAVARES	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060801	500.000,00	293,16	
Despacho-Normativo n.º 8/2002 de 12 de Fevereiro	EMANUELA DA FONSECA BARRIO VIEIRA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060801	500.000,00	176,39	
Despacho-Normativo n.º 8/2002 de 12 de Fevereiro	FÁTIMA JESUS CARNEAS SILVEIRINHA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060801	500.000,00	202,90	
Despacho-Normativo n.º 8/2002 de 12 de Fevereiro	FILIPA MARIA DA FONSECA BETTENCOURT DA CAMARA SIMPLICIO SOARES	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060801	500.000,00	119,72	
Despacho-Normativo n.º 8/2002 de 12 de Fevereiro	FUNDAÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONAL DE SETUBAL	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	629,45	
Despacho-Normativo n.º 8/2002 de 12 de Fevereiro	Helio Vicente Machado Bastos	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060801	500.000,00	99,61	
Despacho-Normativo n.º 8/2002 de 12 de Fevereiro	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I. P.	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	0603019903	25.000,00	96.975,84	
Despacho-Normativo n.º 8/2002 de 12 de Fevereiro	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	0603019999	100.000,00	5.269,33	
Despacho-Normativo n.º 8/2002 de 12 de Fevereiro	IRINA SÓNIA MONTEIRO TITA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060801	500.000,00	471,87	
Despacho-Normativo n.º 8/2002 de 12 de Fevereiro	JAQUELINE CASTANO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060801	500.000,00	71,54	
Despacho-Normativo n.º 8/2002 de 12 de Fevereiro	KATIA CRISTINA BARRETO VICENTE DA SILVA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060801	500.000,00	94,92	
Despacho-Normativo n.º 8/2002 de 12 de Fevereiro	LAILA DIAS	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060801	500.000,00	49,57	
Despacho-Normativo n.º 8/2002 de 12 de Fevereiro	LEANDRA FILIPA PINTO OLIVEIRA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060801	500.000,00	0,52	
Despacho-Normativo n.º 8/2002 de 12 de Fevereiro	LUIS FILIPE RODRIGUES SOUTO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060801	500.000,00	64,65	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	MAGDA SOUSA ALMEIDA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	212,12	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	MANUEL FIGUEIREDO BOSSA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	56,50	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	MARIA DO CARMO VIEIRA TAVARES	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	69,62	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	MARIA JOSE CALADO PEREIRA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	88,56	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	MARIA MADALENA FERREIRA DOS ANJOS PAIXAO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	86,14	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	MARIA TERESA RODRIGUES VICENTE	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	219,00	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	MARIO JORGE SILVA COSTA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	45,94	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	MARILIA LEONOR FERNANDES DE OLIVEIRA LÁZARO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	75,92	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	PEDRO MIGUEL DAS DORES DAMAIO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	264,93	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	RICARDO JORGE VIEIRA CATARINO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	91,25	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	RITA DE JESUS DIAS ROCHA NUNES	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	221,34	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	SANDRA CARLA ROCHA FERREIRA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	130,39	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	SANDRA CRISTINA ESTEVES CARVALHO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	10,17	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	SARA ISABEL LEITÃO SOUSA TEÓFILO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	24,82	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	SCHIRLEY GOMES DA SILVA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	75,60	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	SUSANA MARIA DA COSTA GUERREIRO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	67,16	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	SÓNIA ALEXANDRA MENDES DIAS MARTINS	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	170,79	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	TERESA VALENTE	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	-235,06	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	VANESSA SOFIA DIAS NOGUEIRA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	127,31	
Despacho-Normativo n.º. 8/2002 de 12 de Fevereiro	VASCO MANUEL DA SILVA TEIXEIRA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO	060901	500.000,00	129,94	

Período : 2016/01/02 - 2016/12/31

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei n.º 26/2004 de 8 de Julho(Estatuto do Mecenato)	ADUBUS DEIRA, LDA.	DONATIVO O NATAL SOLIDÁRIO 2015	060102	100,00	350,00	
Lei n.º 26/2004 de 8 de Julho(Estatuto do Mecenato)	APSS - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE SETÚBAL E SESIMERA, S.A.	DONATIVO PARA O PROJETO "SETÚBAL CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2016"	060102	100,00	10.000,00	
Lei n.º 26/2004 de 8 de Julho(Estatuto do Mecenato)	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO COMERCIAL ALBERGO SETÚBAL	DONATIVO PARA O PROJETO "SETÚBAL CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2016"	060102	100,00	15.000,00	
Lei n.º 26/2004 de 8 de Julho(Estatuto do Mecenato)	CREDITO AGRICOLA - CRAIA DA COSTA AZUL	REFERENTE AO DONATIVO PARA A ILUMINAÇÃO DE NATAL 2016	060102	100,00	2.000,00	
Lei n.º 26/2004 de 8 de Julho(Estatuto do Mecenato)	ETERMAR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA	REFERENTE DONATIVO EM NUMERARIO PARA O NATAL SOLIDÁRIO 2015	060102	100,00	250,00	
Lei n.º 26/2004 de 8 de Julho(Estatuto do Mecenato)	EUROCLINICS-SERVIÇOS PARTILHADOS ACE	REFERENTE DONATIVO EM NUMERARIO PARA O PROJETO "SETÚBAL CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2016"	060102	100,00	10.000,00	
Lei n.º 26/2004 de 8 de Julho(Estatuto do Mecenato)	FARMÁCIA CARMO SOBRAL, UNIPESSOAL, LDA	REFERENTE AO DONATIVO PARA A ILUMINAÇÃO DE NATAL 2016	060102	100,00	700,00	
Lei n.º 26/2004 de 8 de Julho(Estatuto do Mecenato)	FUNDAÇÃO BUEHLER - BROCKHAUS	REFERENTE A DONATIVO "LETTERINGS LÉFERO"	060102	100,00	1.000,00	
Lei n.º 26/2004 de 8 de Julho(Estatuto do Mecenato)	FUNDAÇÃO BUEHLER - BROCKHAUS	REFERENTE A DONATIVO PARA O 2º CONCURSO DO FADO AMADOR	060102	100,00	1.500,00	
Lei n.º 26/2004 de 8 de Julho(Estatuto do Mecenato)	LISNAVE - ESTALEIROS NAVAIS, S.A.	REFERENTE AO DONATIVO "CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2016"	060102	100,00	50.000,00	
Lei n.º 26/2004 de 8 de Julho(Estatuto do Mecenato)	NOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	REFERENTE AO DONATIVO PARA A AQUISIÇÃO DA PEÇA ESCULTÓRICA EM BRONZE "DOLCE VITA" INSTALADA NO LARGO DA RIBEIRA VELHA	060102	100,00	20.000,00	
alínea e) do n.º 1 do Art. 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 Setembro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO	TRANSPORTES ESCOLARES	060801	500.000,00	12.861,65	
alínea c) do art.º 6 da Lei 8/2012 de 21 Fevereiro	ALTO COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇÃO E DIÁLOGO INTERCULTURAL, I.P.	PROJETO DE MEDIAÇÃO INTERCULTURAL EM SERVIÇOS PÚBLICOS - SETÚBAL.	0603019999	100.000,00	23.659,46	
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 9 de Setembro.	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	SUBSIDIO COMBUSTIVEL	0603019999	100.000,00	3.300,59	
alínea gg) do n.º 1 do Art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA	TRANSPORTES ESCOLARES	060801	500.000,00	54.260,69	
alínea gg) do n.º 1 do Art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ESCOLA PROFISSIONAL DE SETÚBAL	TRANSPORTES ESCOLARES	060801	500.000,00	1.092,94	
alínea gg) do n.º 1 do Art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ESCOLA SECUNDÁRIA DE SAMPAIO	TRANSPORTES ESCOLARES	060801	500.000,00	514,60	
alínea gg) do n.º 1 do Art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE SETÚBAL	TRANSPORTES ESCOLARES	060801	500.000,00	639,70	
Total ...				40.609.096,00	13.287.501,43	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Efetuadas	Observações
ALÍNEA HH) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - REFEIÇÕES ESCOLARES E SUPLEMENTO ALIMENTAR NA ESCOLA BÁSICA CASAL DAS FIGUEIRAS, REFERENTE AO ANO LETIVO 2013/2014	04050108	614.800,00	38.404,24	
ALÍNEA HH) DO Nº1 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 2015-2016	04050108	614.800,00	10.311,26	
ALÍNEA HH) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOISGE	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - LIVROS E MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2015-2016	04050108	614.800,00	3.682,50	
ALÍNEA HH) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - LIVROS E MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2015-2016	04050108	614.800,00	19.663,70	
ALÍNEA HH) DO Nº1 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 2015-2016	04050108	614.800,00	22.525,30	
ALÍNEA HH) DO Nº1 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	PROTÓCOLO COLABORAÇÃO 2015/2016	04050108	614.800,00	56.000,00	
ALÍNEAS C) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA DE SETÚBAL - PROJETO "ESCRITA DE CANÇÕES" E PROJETO "PERCUSSÃO"	04050108	614.800,00	350,00	
ALÍNEAS C) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA DE SETÚBAL - PROJETO "ESCRITA DE CANÇÕES" E PROJETO "PERCUSSÃO"	04050108	614.800,00	350,00	
ALÍNEAS C) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOISGE	APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA DE SETÚBAL - PROJETO "ESCRITA DE CANÇÕES" E PROJETO "PERCUSSÃO"	04050108	614.800,00	350,00	
ALÍNEAS O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	SOBREVIVER - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA ANIMAL DE SETÚBAL	APOIO À "SOBREVIVER - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA ANIMAL DE SETÚBAL"	040701	1.493.200,00	1.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	PROTÓCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	040701	1.493.200,00	3.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ACADEMIA DE MÚSICA E BELAS ARTES LUISA TODI	PROTÓCOLO DE COLABORAÇÃO P/ REALIZAÇÃO PROGRAMA ARTÍSTICO DA ACADEMIA DE MÚSICA E BELAS ARTES LUISA TODI	040701	1.493.200,00	750,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ACADEMIA DE MÚSICA E BELAS ARTES LUISA TODI	PROTÓCOLO DE COLABORAÇÃO P/ REALIZAÇÃO PROGRAMA ARTÍSTICO DA ACADEMIA DE MÚSICA P/ ORQUESTRA ORFF	040701	1.493.200,00	750,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ACADEMIA DE RUGBY CLUB DE SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO PARA A CONCRETIZAÇÃO DO ATELÉ DE RUGBY NO ÂMBITO DOS ATELÉS DE VERÃO DE 2016	040701	1.493.200,00	228,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	APOIO FINANCEIRO P/ DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - REPARAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA	04050108	614.800,00	3.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	APOIO FINANCEIRO P/ DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - REPARAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA, RELATIVO AO 1º TRIMESTRE DO ANO LETIVO 2014-2015.	04050108	614.800,00	1.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	APOIO FINANCEIRO P/ DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA	04050108	614.800,00	3.000,00	

Período : 2016/01/02 - 2016/12/31

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA DE SETÚBAL - PROJETO "ESCRITA DE CANÇÕES" E PROJETO "PERCUSSÃO"	04050109	614.800,00	350,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE, ATIVIDADES DE AÇÃO EDUCATIVA (REALIZAÇÃO DE VISITAS ESTUDO)	04050109	614.800,00	14.429,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE, ATIVIDADES DE AÇÃO EDUCATIVA (VISITAS ESTUDO)	04050109	614.800,00	2.948,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - ABRIL A JUNHO DO ANO LETIVO 2014/2015	04050109	614.800,00	1.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA	04050109	614.800,00	1.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - LIVROS E MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2015-2016	04050109	614.800,00	4.645,90	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	TRANSFERÊNCIAS (SUBSÍDIO DE APOIO - ARAA) NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 2013/2014	04050109	614.800,00	3.465,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	APOIO FINANCEIRO P/ DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REPROGRAFIA E REPARAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA	04050109	614.800,00	3.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	APOIO FINANCEIRO P/ DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - SERVIÇO DE REPROGRAFIA E REPARAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA	04050109	614.800,00	3.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	APOIO FINANCEIRO P/ DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA	04050109	614.800,00	3.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA DE SETÚBAL - PROJETO "ESCRITA DE CANÇÕES" E PROJETO "PERCUSSÃO"	04050109	614.800,00	350,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE, ATIVIDADES DE AÇÃO EDUCATIVA (REALIZAÇÃO DE VISITAS ESTUDO)	04050109	614.800,00	29.440,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - ABRIL A JUNHO DO ANO LETIVO 2014/2015	04050109	614.800,00	1.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA	04050109	614.800,00	1.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	CONSUMOS DE ÁGUA DA ESCOLA BÁSICA LUISA TODI, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JUNHO 2010 (ENTRADA DA ESCOLA EM FUNCIONAMENTO)	04050109	614.800,00	9.488,02	

Período : 2016/01/02 - 2016/12/31

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	TRANSFERÊNCIAS (SUBSIDIO DE APOIO AAAF) NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 2013/2014	04050109	614.900,00	4.095,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	APOIO FINANCEIRO P/ DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - REPARAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA	04050109	614.900,00	1.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	APOIO FINANCEIRO P/ DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA	04050109	614.900,00	3.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA DE SETÚBAL - PROJETO "ESCRITA DE CANÇÕES" E PROJETO "PERCUSSÃO"	04050109	614.900,00	350,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE, ATIVIDADES DE AÇÃO EDUCATIVA (REALIZAÇÃO DE VISITAS ESTUDO)	04050109	614.900,00	20.136,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º 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 DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - ABRIL A JUNHO DO ANO LETIVO 2014/2015	04050109	614.900,00	1.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º 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 E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA	04050109	614.900,00	1.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	TRANSFERÊNCIAS (SUBSIDIO DE APOIO AAAF) NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 2013/2014	04050109	614.900,00	3.870,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APPACDM - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	APOIO A APPACDM PELA PARTICIPAÇÃO NAS MARCHAS POPULARES DE 2016	040701	1.493.200,00	1.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APPACDM - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	APOIO FINANCEIRO P/REALIZAÇÃO DO "EXPRESSARTE - XVI ENCONTRO DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA"	040701	1.493.200,00	1.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APPACDM - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA DE SETÚBAL - PROJETO "ESCRITA DE CANÇÕES" E PROJETO "PERCUSSÃO"	04050109	614.900,00	350,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOCIDADE	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA DINAMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS NA BELA VISTA E ZONA ENVOLVENTE	040701	1.493.200,00	42.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO MOVIMENTANDO A ARTE CAPOEIRA	APOIO FINANCEIRO PARA A CONCRETIZAÇÃO DO ATELIE DE CAPOEIRA NO ÂMBITO DOS ATELIE S DE VERÃO DE 2016	040701	1.493.200,00	694,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º 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 2016	040701	1.493.200,00	10.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	APOIO FINANCEIRO - APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA DA PRAIA DA FIGUEIRINHA AO GIARDÃO BANDEIRA AZUL 2016	040701	1.493.200,00	400,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	APOIO FINANCEIRO - PARCERIA PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL ECO-ESCOLAS 2015/2016	040701	1.493.200,00	1.190,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO CABOVERDIANA DE SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA INICIATIVA "MATO - DIÁLOGO INTERCULTURAL"	040701	1.493.200,00	150,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º 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 3 AV. LUISA TODI	040701	1.493.200,00	85.797,40	

Período : 2016/01/02 - 2016/12/31

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO CULTURAL BUSUTOC DOS CIDADÃOS MALDIVOS DA PENINSULA DE SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA INICIATIVA "MAIO - DIÁLOGO INTERCULTURAL"	040701	1.493.200,00	150,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE SETÚBAL	PROTÓCOLO DE COLABORAÇÃO P/ REALIZAÇÃO PROGRAMA ARTÍSTICO DA BANDA FILARMÓNICA E GRUPO CORAL	040701	1.493.200,00	3.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO CULTURAL EXPERIMENTÁCIULO	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA INICIATIVA "MAIO - DIÁLOGO INTERCULTURAL"	040701	1.493.200,00	150,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE ANGOLANOS E AMIGOS DE ANGOLA	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA INICIATIVA "MAIO - DIÁLOGO INTERCULTURAL"	040701	1.493.200,00	150,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE EMIGRANTES DOS PAÍSES DE LESTE - EDINSIVO	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA INICIATIVA "MAIO - DIÁLOGO INTERCULTURAL"	040701	1.493.200,00	150,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE EMIGRANTES DOS PAÍSES DE LESTE - EDINSIVO	PROTÓCOLO DE COLABORAÇÃO - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES TENDENTES À DIFERENCIAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS CIDADÃOS EMIGRANTES	040701	1.493.200,00	12.727,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE EMIGRANTES ROMENOS "MICA ROMANIA"	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA INICIATIVA "MAIO - DIÁLOGO INTERCULTURAL"	040701	1.493.200,00	150,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 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	APOIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA MARCHA POPULAR INFANTIL	040701	1.493.200,00	200,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE SETÚBAL DE DANÇA DESPORTIVA	PROTÓCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO DE SETÚBAL DE DANÇA DESPORTIVA	040701	1.493.200,00	2.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	PROTÓCOLO DE COLABORAÇÃO	040701	1.493.200,00	266.635,67	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO II SORPASSO	APOIO FINANCEIRO - PROTÓCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO II SORPASSO P/ REALIZAÇÃO DA 9ª FESTA DO CINEMA ITALIANO	040701	1.493.200,00	1.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO JUBILEU MAIS	APOIO FINANCEIRO P/DESPESAS INERENTES AO PROJECTO SOS BEBÉ- PROMOÇÃO SAÚDE INFANTIL E COMBATE À POBREZA P/ O BEM-ESTAR	040701	1.493.200,00	1.200,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO MÚSICA, EDUCAÇÃO E CULTURA - O SENTIDO DOS SOMS	PROTÓCOLO DE ADESAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL À ASSOCIAÇÃO MÚSICA, EDUCAÇÃO E CULTURA (AMEC) NA QUALIDADE DE ASSOCIADO PROMOTOR	040701	1.493.200,00	25.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TREINADORES DE FUTEBOL	PROTÓCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TREINADORES DE FUTEBOL E A CMS NO ÂMBITO " SETÚBAL CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2016"	040701	1.493.200,00	5.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO SEMPERT UNOS - TUNA MISTA ACADÉMICA DA ESCOLA SUP. SAÚDE DO IPS	APOIO ÀS TUNAS ACADÉMICAS DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL	040701	1.493.200,00	150,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	PROTÓCOLO DE COLABORAÇÃO P/ REALIZAÇÃO PROGRAMA ARTÍSTICO DA BANDA FILARMÓNICA E DO GRUPO CORAL	040701	1.493.200,00	750,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	Associação Oridanza Cultura Em Movimento	PROTÓCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO ORIDANZA	040701	1.493.200,00	2.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CARITAS DIOCESANA DE SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA INICIATIVA "10 MILHÕES DE ESTRELAS-UM GESTO PELA PAZ"	040701	1.493.200,00	250,00	

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO SREJOS DE AGEITÃO	APOIO FINANCEIRO PARA O CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES 2016 - PROPOSTA Nº 28/2016/DCED/DICUL	040701	1.493.200,00	10.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO	APOIO FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE NOSSA SRA ROSÁRIO DE TROIA	040701	1.493.200,00	1.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CLUBE DE CANOAGEM DE SETUBAL	APOIO FINANCEIRO PARA A CONCRETIZAÇÃO DO ATELÉ DE CANOAGEM NO ÂMBITO DOS ATELÉS DE VERÃO DE 2016	040701	1.493.200,00	1.490,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CLUBE DE FUTEBOL "OS SADIÇOS"	PROTÓCOLO DE COLABORAÇÃO P/ REALIZAÇÃO PROGRAMA ARTÍSTICO DO GRUPO CORAL ALENTEGANO "OS AMIGOS DOS SADIÇOS"	040701	1.493.200,00	1.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CLUBE DE GINÁSTICA DE PORTUGAL	APOIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE ÀS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO INTEGRADAS NO EVENTO "HÁ FESTA NO PARQUE"	040701	1.493.200,00	3.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COMISSÃO DE FESTAS DE SÃO LUIZ DA SERRA	APOIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS INERENTES AO PROGRAMA DAS FESTAS DE CARIS RELIGIOSO, POPULAR E TRADICIONAL	040701	1.493.200,00	225,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COMISSÃO DE FESTAS Nº SRAª CONCEIÇÃO	APOIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS INERENTES À REALIZAÇÃO DAS FESTAS EM HONRA DA NOSSA SRA. CONCEIÇÃO (ALDEIA DA PIEDADE, AZEITÃO)	040701	1.493.200,00	225,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COMISSÃO FESTAS NOVO CÍRTO DE N. SRª DA ARRÁBIDA	APOIO FINANCEIRO ÀS FESTAS DO NOVO CÍRTO DE NOSSA SENHORA DA ARRÁBIDA	040701	1.493.200,00	1.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS COLECTIVIDADES DE CULTURA, RECREIO E DESPORTO	APOIO P/ CELEBRAÇÃO DE PROTÓCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS COLECTIVIDADES DE CULTURA, RECREIO E DESPORTO	040701	1.493.200,00	1.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º 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 2016	040701	1.493.200,00	10.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CORAL INFANTIL DE SETUBAL	APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA DE SETÚBAL - PROJETO "ESCRITA DE CANÇÕES"	04050108	614.200,00	150,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CORAL INFANTIL DE SETUBAL	PROTÓCOLO DE COLABORAÇÃO P/ REALIZAÇÃO PROGRAMA ARTÍSTICO DO CORAL INFANTIL SETÚBAL E CORO FEMININO TUTIENCANTUS	040701	1.493.200,00	3.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CORAL LUIZA TODI	PROTÓCOLO DE COLABORAÇÃO P/ REALIZAÇÃO PROGRAMA ARTÍSTICO DO CORAL LUIZA TODI	040701	1.493.200,00	1.850,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	PROTÓCOLO DE COLABORAÇÃO RELATIVO AO PROTÓCOLO	040701	1.493.200,00	65.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	DETVASTATUS - ASSOCIAÇÃO	APOIO À 8ª EDIÇÃO DA EUROVISION LIVE CONCERT - PORTUGAL 2016	040701	1.493.200,00	1.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ENA - AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBIDA	PROTÓCOLO DE COLABORAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES	040701	1.493.200,00	16.666,80	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ENA - AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBIDA	PROTÓCOLO DE COLABORAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO ÂMBITO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.	040701	1.493.200,00	12.499,98	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ENA - AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBIDA	PROTÓCOLO DE COLABORAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2016, NO ÂMBITO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL	040701	1.493.200,00	41.666,60	

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.	EMA - AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBITA	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO ANO DE 2012, NO ÂMBITO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL	040701	1.493.200,00	50.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ESTUNA - TUNA DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA SETUBAL	APOIO ÀS TUNAS ACADÉMICAS DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL	040701	1.493.200,00	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.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREG. DE N. SRA. DA ANUNCIADA DE SETUBAL	APOIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS INERENTES AO PROGRAMA DAS COMEMORAÇÕES EM HONRA DO SR. JESUS DO BENTM	040701	1.493.200,00	225,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA O CONTRATO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS COMO A SUPERLIGA MASCULINA E FEMININA DE ANDEBOL	040701	1.493.200,00	5.000,00	
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 DE " MARATHON SWIMMING OLYMPIC QUALIFICATION TOURNAMENT " SETUBAL/PORTUGAL, 11 E 12 DE JUNHO DE 2016	040701	1.493.200,00	30.000,00	
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 " SETUBAL BAY INTERNATIONAL SWIM MARATHON 2016 "	040701	1.493.200,00	7.300,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)		0405010201	3.242.300,00	11.136,00	
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)		0405010209	13.000,00	720,00	
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	3.242.300,00	63.535,51	
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 CELEBRADO	0405010201	3.242.300,00	737.933,87	
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 BOCAGE	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO P/ REALIZAÇÃO PROGRAMA ARTÍSTICO DO GRUPO CORAL DA ESC. SECUNDÁRIA BOCAGE	040701	1.493.200,00	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.	GRUPO DE ANIMAÇÃO E TEATRO ESPELHO MÁGICO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETUBAL E A ASSOCIAÇÃO "GRUPO DE ANIMAÇÃO E TEATRO ESPELHO MÁGICO"	040701	1.493.200,00	7.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES REGIONAIS DO FARALHÃO	APOIO AO 30º FESTIVAL DE FOLCLORE DO GRUPO DE DANÇAS E CANTARES REGIONAIS DO FARALHÃO	040701	1.493.200,00	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 DESPORTIVO DA FONTE NOVA	APOIO FINANCEIRO PARA O CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES 2016	040701	1.493.200,00	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.	GRUPO DESPORTIVO O INDEPENDENTE	APOIO FINANCEIRO PARA A CONCRETIZAÇÃO DO ATELIE DE TAEKWONDO NO ÂMBITO DOS ATELIEIS DE VERÃO DE 2016	040701	1.493.200,00	312,00	
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 PARA O CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES 2016	040701	1.493.200,00	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.	GRUPO DESPORTIVO O INDEPENDENTE	APOIO FINANCEIRO PELA COORGANIZAÇÃO DO XI ENCONTRO DE CORAIS ALENTEJANOS - ALENTEJO ABRÇA SETUBAL	040701	1.493.200,00	800,00	
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 P/ REALIZAÇÃO PROGRAMA ARTÍSTICO DO GRUPO CORAL ALENTEJANO "OS AMIGOS DO INDEPENDENTE"	040701	1.493.200,00	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.	GRUPO DESPORTIVO SETUBALENSE "OS 13"	APOIO FINANCEIRO PARA O CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES 2016	040701	1.493.200,00	10.300,00	

Período : 2016/01/02 - 2016/12/31

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ICE - INSTITUTO DAS COMUNIDADES EDUCATIVAS	APOIO FINANCEIRO AO ICE - INSTITUTO DAS COMUNIDADES EDUCATIVAS PARA INTERVENÇÃO AO COMBATE À EXCLUSÃO SOCIAL	040701	1.493.200,00	500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ICE - INSTITUTO DAS COMUNIDADES EDUCATIVAS	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA INICIATIVA "MAIO - DIÁLOGO INTERCULTURAL"	040701	1.493.200,00	150,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	INSTITUT FRANÇAIS DU PORTUGAL	PROTOCOLO ENTRE MUNICÍPIO DE SETÚBAL, O INSTITUT FRANÇAIS DU PORTUGAL E A ALLIANCE FRANÇAISE DE SETÚBAL	040701	1.493.200,00	1.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º 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	3.242.300,00	288.661,80	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS IDOSAS	0405010209	13.000,00	160,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA	PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE	0405010201	3.242.300,00	3.840,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º 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	3.242.300,00	1.051.623,17	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS IDOSAS	0405010209	13.000,00	800,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO	PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE	0405010201	3.242.300,00	13.440,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º 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	3.242.300,00	240.995,14	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS IDOSAS	0405010209	13.000,00	720,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE	0405010201	3.242.300,00	3.072,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	LASA- LIGA DOS AMIGOS DE SETÚBAL E ADEITÃO	APOIO FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DO XVII CONCURSO LITERÁRIO MANUEL MARIA BARBOSA DO BOCAGE	040701	1.493.200,00	3.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MAAC - MÚSICA ANTIGA ASSOCIAÇÃO CULTURAL	PROTOCOLO COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO SETÚBAL E A MAAC	040701	1.493.200,00	5.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º 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 2016	040701	1.493.200,00	10.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	NÚCLEO BICROSS SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO PARA O CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES 2016	040701	1.493.200,00	10.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	RANCHO FOLCLÓRICO DE PRAIAS DE SADO	APOIO AO 40º FESTIVAL DE FOLCLORE DE PRAIAS DO SADO, EM SETÚBAL	040701	1.493.200,00	600,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	REMO CLUBE LUSITANO	APOIO FINANCEIRO PARA A CONCRETIZAÇÃO DO ATELIÊ DE TRIATLO NO ÂMBITO DOS ATELIÊS DE VERÃO DE 2016	040701	1.493.200,00	608,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	S.E.I.S.S. - SOCIEDADE DE ESTUDOS DE INTERVENÇÃO E ENGENHARIA SOCIAL, C.R.L.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA INICIATIVA "MAIO - DIÁLOGO INTERCULTURAL"	040701	1.493.200,00	150,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	SETÚBAL NA REDE - SNR, ASSOCIAÇÃO PARA A CIDADANIA	APOIO FINANCEIRO P/ PREPARAR A PRODUÇÃO DA XVII TERTÚLIA "EIS BOCAGE...CONVERSAS DE BOTEQUIM", INTEGRADA NAS COMEMORAÇÕES BOCAGEANAS 2016	040701	1.493.200,00	500,00	

Período : 2016/01/02 - 2016/12/31

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	SOCIEDADE FILARMÓNICA PERPÉtua ADEITONENSE	APOIO FINANCEIRO PARA O CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES 2016	040701	1.493.200,00	10.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	SOCIEDADE FILARMÓNICA PERPÉtua ADEITONENSE	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO P/ REALIZAÇÃO PROGRAMA ARTÍSTICO DA BANDA FILARMÓNICA	040701	1.493.200,00	3.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	SOCIEDADE FILARMÓNICA PROVIDÉNCIA	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO P/ REALIZAÇÃO PROGRAMA ARTÍSTICO DA BANDA FILARMÓNICA	040701	1.493.200,00	3.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHOS SETUBALENSE	APOIO FINANCEIRO PARA A CONCRETIZAÇÃO DO ATELIÉ DE HIP-HOP E GUITARRA NO ÂMBITO DOS ATELIÉS DE VERÃO DE 2016	040701	1.493.200,00	730,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHOS SETUBALENSE	APOIO FINANCEIRO PELA COORGANIZAÇÃO DO 1.º FESTIVAL DE BANCAS FILARMÓNICAS DA CIDADE DE SETÚBAL	040701	1.493.200,00	1.300,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHOS SETUBALENSE	APOIO FINANCEIRO PELA COORGANIZAÇÃO DO 12º FESTIVAL DE BANCAS FILARMÓNICAS DA CIDADE DE SETÚBAL	040701	1.493.200,00	4.300,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHOS SETUBALENSE	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO P/ REALIZAÇÃO PROGRAMA ARTÍSTICO DA BANDA FILARMÓNICA	040701	1.493.200,00	5.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	SÃO DOMINGOS FUTEBOL CLUBE	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DOS FESTEJOS DOS SANTOS POPULARES	040701	1.493.200,00	600,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	T.A.S.C.A- TUNA ACADEMICA SETUBAL CIDADE AMADA	APOIO ÀS TUNAS ACADÉMICAS DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL	040701	1.493.200,00	150,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TAS - TEATRO ANIMAÇÃO DE SETÚBAL	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA O ANO 2016 ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E O TEATRO ANIMAÇÃO DE SETÚBAL	040701	1.493.200,00	150.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TEATRO DO ELEFANTE, ACÇÃO CULTURAL, CRL	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E O TEATRO DO ELEFANTE	040701	1.493.200,00	12.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TEATRO ESTUDIO FONTENOVA	APOIO FINANCEIRO PARA A CONCRETIZAÇÃO DO ATELIÉ DE CANTO NO ÂMBITO DOS ATELIÉS DE VERÃO DE 2016	040701	1.493.200,00	260,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TEATRO ESTUDIO FONTENOVA	APOIO À REALIZAÇÃO DO "FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE SETÚBAL - FESTA DO TEATRO"	040701	1.493.200,00	20.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TEATRO ESTUDIO FONTENOVA	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DE 2016 - APOIO ÀS ATIVIDADES DE CARÁTER REGULAR	040701	1.493.200,00	33.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TERTÚLIA TAUROMÁQUICA SETUBALENSE	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO SEU 42º ANIVERSÁRIO	040701	1.493.200,00	400,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TUNA SADINA - TUNA FEMININA DA ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SETÚBAL	APOIO ÀS TUNAS ACADÉMICAS DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL	040701	1.493.200,00	150,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	UNIÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA PRAIENSE	APOIO FINANCEIRO AO 34º CONCURSO DO VESTIDO DE CHITA	040701	1.493.200,00	400,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL	ACORDOS DE EXECUÇÃO, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS E PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO CELEBRADO	0405010201	3.242.300,00	811.502,84	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL	ACORDOS DE EXECUÇÃO, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS E PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO CELEBRADO	0405010209	13.000,00	766,80	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS IDOSAS	0405010209	13.000,00	1.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL	PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE	0405010201	3.242.300,00	10.752,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	UNIÃO DESPORTIVA RECREATIVA DAS PONTES	APOIO FINANCEIRO PARA O CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES 2016	040701	1.493.200,00	10.000,00	

Período : 2016/01/02 - 2016/12/31

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
ALÍNEAS D) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ÁGUA ARDENTE - PRODUÇÕES TEATRAIS	APOIO FINANCEIRO PARA A CONCRETIZAÇÃO DO ATELÉ DE EXPRESSÃO DRAMÁTICA NO ÂMBITO DOS ATELÉS DE VERÃO DE 2016	040701	1.493.200,00	674,00	
ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	A CORDA - ASSOCIAÇÃO ORIENTADORA PARA A NATAÇÃO DESPORTIVA EM ABETIÃO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA FAZER FACE À ATIVIDADE DESENVOLVIDA E À CONTRATAÇÃO DOS TÉCNICOS	040701	1.493.200,00	133.360,04	
ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	APOIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DOS ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO NA VISITA DE ESTUDO AO PARLAMENTO EUROPEU	04050102	614.800,00	500,00	
ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ALQUEIRA NATURA-ASSOCIAÇÃO P/ A PROMOÇÃO ATIVIDADES FÍSICAS E DESP. DE NATUREZA	APOIO FINANCEIRO P/ A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "ARRÁBIDA CHALLENGE" NO ÂMBITO DO PROGRAMA "SETÚBAL CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2016"	040701	1.493.200,00	1.500,00	
ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APPACDM - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AVÓS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	RENOVAÇÃO DOS PROTOCOLOS COLABORAÇÃO 2015 - PROJETO INCOMUN - ATIVIDADES OCUPACIONAIS EM INCLUSÃO COMUNITÁRIA	040701	1.493.200,00	978,67	
ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APPACDM - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AVÓS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	RENOVAÇÃO PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO PARA 2016 - PROJETO INCOMUN -ATIV. OCUPACIONAIS EM INCLUSÃO COMUNITÁRIA	040701	1.493.200,00	963,00	
ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA NOCIDADE	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO E APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NO PROJECTO MUNICIPAL "DESSPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA"	040701	1.493.200,00	13.935,00	
ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE ANDebol DE SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO AO ABRIGO DO PROTOCOLO COLABORAÇÃO, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS INERENTES AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	040701	1.493.200,00	1.500,00	
ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DO DISTRITO DE SETÚBAL	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.493.200,00	500,00	
ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.493.200,00	2.400,00	
ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO DISTRITO DE SETÚBAL	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.493.200,00	900,00	
ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO CASAL DAS FIGUEIRAS	APOIO FINANCEIRO P/ A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "TRILHOS DO JAVALI-NOCTURNO" NO ÂMBITO DO PROGRAMA "SETÚBAL CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2016"	040701	1.493.200,00	2.000,00	
ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO BREJOS DE ABETIÃO	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015 - PROPOSTA Nº 1.07/2015/DCCD/DIDES	040701	1.493.200,00	1.000,00	
ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CLUBE DE CANOAGEM DE SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO INTEGRADO NO PROGRAMA DE SETÚBAL CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2016, O EVENTO DESPORTIVO "TORNEIO INTERNACIONAL DE KAYAK-POLO	040701	1.493.200,00	4.900,00	
ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CLUBE DE CANOAGEM DE SETÚBAL	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.493.200,00	2.000,00	
ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CLUBE DE MONTANHISMO DA ARRÁBIDA	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DECORRENTES DA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS "ENCANTO NACIONAL DE ESCALADA" E "VOANDO NOS EQUINÓCIOS"	040701	1.493.200,00	2.250,00	
ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CLUBE DE PATINAGEM DO SADO	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.493.200,00	500,00	
ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CLUBE DE TÊNIS DE SETÚBAL	APOIO FINANCEIRO P/DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO DE DOIS CAMPEONATOS NACIONAIS	040701	1.493.200,00	1.500,00	

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 TÊNIS DE SETUBAL	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DECORRENTES DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "O SRIKON OPEN SETUBAL 2016"	040701	1.493.200,00	6.000,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CLUBE DE VELA DO SADO	APOIO FINANCEIRO INTEGRADO NO PROGRAMA DE SETUBAL CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2016	040701	1.493.200,00	8.500,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CLUBE DESPORTIVO OS PELEZINHOS	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.493.200,00	1.750,00	
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 E APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NO PROJECTO MUNICIPAL "DESPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA"	040701	1.493.200,00	9.750,00	
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.E. BENVINDA À LIBERDADE, CRL	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO E APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NO PROJECTO MUNICIPAL "DESPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA"	040701	1.493.200,00	680,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO ECONOMICA "FORÇA DE TODOS"	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO E APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NO PROJECTO MUNICIPAL "DESPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA"	040701	1.493.200,00	680,00	
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	1.493.200,00	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 DE TRIATLO DE PORTUGAL	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DECORRENTES DA ORGANIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS	040701	1.493.200,00	10.000,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CICLISMO	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DECORRENTES DA ORGANIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS	040701	1.493.200,00	1.000,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE DAMAS	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DECORRENTES DA ORGANIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS	040701	1.493.200,00	3.500,00	
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 "O SINDICATO",	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.493.200,00	1.500,00	
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	1.493.200,00	750,00	
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 AMARELOS	PARTE DO APOIO FINANCEIRO P/DESPESAS DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "CAMPEONATO NACIONAL DE PAINTBALL"	040701	1.493.200,00	1.200,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	GRUPO DESPORTIVO OS AMARELOS	PARTE RESTANTE DO APOIO FINANCEIRO P/DESPESAS DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "CAMPEONATO NACIONAL DE PAINTBALL"	040701	1.493.200,00	1.600,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	GRUPO DESPORTIVO OS AMARELOS	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.493.200,00	2.500,00	
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	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DECORRENTES DA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL CENTENÁRIO GRUPO	040701	1.493.200,00	1.500,00	
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	1.493.200,00	1.250,00	
ALÍNEAS P) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	JUVENTUDE ABEITONENSE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.493.200,00	2.500,00	
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 DE COLABORAÇÃO E APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NO PROJECTO MUNICIPAL "DESPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA"	040701	1.493.200,00	4.320,00	
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 BTT DE WILA FRESCA DE ABEITÃO	APOIO FINANCEIRO P/ A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "BIKE TOUR" NO ÂMBITO DO PROGRAMA "SETUBAL CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2016"	040701	1.493.200,00	600,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	NÚCLEO DESPORTIVO E RECREATIVO DOS ÍDOLOS DA PRAÇA	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.493.200,00	1.503,00	
ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	O.C.S. - OUTDOOR CLUB DE SETUBAL	APOIO FINANCEIRO INTEGRADO NO PROGRAMA DE SETUBAL CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2016, O EVENTO DESPORTIVO "TV DURATRIL 2016"	040701	1.493.200,00	4.500,00	
ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	SCALIPUS CLUB DE SETUBAL	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.493.200,00	2.956,00	
ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	UNIÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA PRAIENSE	APOIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS SECUNDÁRIAS DA ORGANIZAÇÃO DA CORRIDA DE SÃO SILVESTRE DO SADO 12º 2015	040701	1.493.200,00	300,00	
ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	UNIÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA PRAIENSE	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO E APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NO PROJETO MUNICIPAL "DESDESPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA"	040701	1.493.200,00	680,00	
ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	VOLEI CLUB DE SETUBAL	PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2015	040701	1.493.200,00	1.500,00	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	APOIO FINANCEIRO P/ DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - REPARAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA	04050108	614.800,00	1.000,00	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	APOIO FINANCEIRO P/ DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - REPARAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA, RELATIVO AO 1º TRIMESTRE DO ANO LETIVO 2014-2015	04050108	614.800,00	1.000,00	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	APOIO FINANCEIRO P/ DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA, RELATIVO 1º E 2º PERÍODOS-ANO LETIVO 2015	04050108	614.800,00	1.000,00	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE, ATIVIDADES DE AÇÃO EDUCATIVA (REALIZAÇÃO DE VISITAS ESTUDO)	04050108	614.800,00	6.032,00	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE, ATIVIDADES DE AÇÃO EDUCATIVA (VISITAS ESTUDO) PARA OS ALUNOS DO 1º CICLO	04050108	614.800,00	1.492,00	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - ABRIL A JUNHO DO ANO LETIVO 2014/2015	04050108	614.800,00	1.500,00	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA	04050108	614.800,00	500,00	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º 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 2015-2016	04050108	614.800,00	7.269,50	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	PARTE RESTANTE DO APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE, ATIVIDADES DE AÇÃO EDUCATIVA (REALIZAÇÃO DE VISITAS ESTUDO)	04050108	614.800,00	1.524,00	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	TRANSFERÊNCIAS (SUBSÍDIO DE APOIO - ARAF) NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 2013/2014	04050108	614.800,00	720,00	

Período : 2016/01/02 - 2016/12/31

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	APOIO FINANCEIRO P/ DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - REPARAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA, RELATIVO AO 1º TRIMESTRE DO ANO LETIVO 2014-2015	04050108	614.800,00	500,00	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	APOIO FINANCEIRO P/ DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA	04050108	614.800,00	3.000,00	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE, ATIVIDADES DE AÇÃO EDUCATIVA (REALIZAÇÃO DE VISITAS ESTUDO)	04050108	614.800,00	16.100,00	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE, ATIVIDADES DE AÇÃO EDUCATIVA (VISITAS ESTUDO)	04050108	614.800,00	3.292,00	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - ABRIL A JUNHO DO ANO LETIVO 2014/2015	04050108	614.800,00	1.500,00	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA	04050108	614.800,00	1.500,00	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	TRANSFERÊNCIAS (SUBSÍDIO DE APOIO - ABAF) NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 2013/2014 - INFORMAÇÃO Nº 11592/14 - DGED/DIEDU/SASEP.	04050108	614.800,00	3.465,00	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE		04050108	614.800,00	1.500,00	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	APOIO FINANCEIRO P/ DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REPROGRAFIA E REPARAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA	04050108	614.800,00	5.500,00	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	APOIO FINANCEIRO P/ DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - SERVIÇO DE REPROGRAFIA E REPARAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA	04050108	614.800,00	3.500,00	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	APOIO FINANCEIRO P/ DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA	04050108	614.800,00	3.000,00	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE, ATIVIDADES DE AÇÃO EDUCATIVA (REALIZAÇÃO DE VISITAS ESTUDO)	04050108	614.800,00	10.972,00	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE, ATIVIDADES DE AÇÃO EDUCATIVA (VISITAS ESTUDO)	04050108	614.800,00	3.648,00	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - ABRIL A JUNHO DO ANO LETIVO 2014/2015	04050108	614.800,00	1.500,00	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE, ATIVIDADES DE AÇÃO EDUCATIVA (REALIZAÇÃO DE VISITAS ESTUDO), PARA OS ALUNOS DO 1º CICLO E.B	04050108	614.800,00	3.576,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAJE	PARTE RESTANTE DO APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE, ATIVIDADES DE AÇÃO EDUCATIVA (REALIZAÇÃO DE VISITAS ESTUDO)	04050108	614.800,00	3.576,00	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAJE	TRANSFERÊNCIAS (SUBSIDIO DE APOIO - JAAF) NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 2013/2014 - INFORMAÇÃO Nº 11592/14 - DGED/DIEM/SASEP	04050108	614.800,00	4.320,00	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	QUOTIZAÇÃO	0405010403	17.000,00	15.346,00	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL	0405010402	449.300,00	126.991,04	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL E COMPARTICIPAÇÃO NO PROJETO "SETÚBAL, PENÍNSULA DIGITAL"	0405010402	449.300,00	92.139,29	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	QUOTIZAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2016	0405010401	6.000,00	5.999,61	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTES MUNICÍPIO PARA 2016	04030103	27.300,00	26.616,00	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	ABEL CÂNDIDO XAVIER	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	349,91	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	ADALBERTO RAMINHO COITO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	406,51	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	ALEXANDRE JOSE MATEUS TRACINHO DE MORAIS	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	35,50	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	ANA CAROLINA PEREIRA BATISTA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	339,48	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	ANA CRISTINA BORGES FALSTRO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	334,21	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	ANA CRISTINA COELHO CARRICO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	367,31	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	ANA ISABEL BULE VIEGAS	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	173,51	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	ANA ROSA DA SILVA MARQUILHAS SESINANDO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	391,21	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	ANA TERESA PITA VAGUEIRO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	334,21	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	ANTONIO GARCIA MADEIRA DA SILVA MARTINS	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	334,21	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	ANTONIO HENRIQUE DA CRUZ PEREIRA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	382,71	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	ANTONIO MANUEL GERARDO DE ALMEIDA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	393,81	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	ANTONIO MANUEL VICENTE PEREIRA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	437,47	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	ANTONIO MARTINS DA SILVA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	402,54	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	ARLETE RAMALHO MARQUES COELHO FERNANDES	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	362,71	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	ARMANDO DE OLIVEIRA BATISTA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	391,21	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	AUGUSTO CUVILDO PECA DANIEL	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	410,41	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	BRUNO MIGUEL CARDIM DAS CHAGAS	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	1.004,97	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	CARLA ALEXANDRA DIAS FERREIRA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	391,21	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	CARLA ALEXANDRA LEONARDO MARTINS	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	362,71	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classif. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	CARLOS ALBERTO HELENO DA SILVA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	404,02	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	CARLOS ALBERTO WILA PARADINHA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	249,57	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	CARLOS ALBERTO RICARDO BARNABE	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	391,21	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	CARLOS JOSE RAMOS PEREIRA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	391,21	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	CARLOS MANUEL DA CONCEICAO JESUS SOEIRO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	413,41	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	CARLOS MANUEL MARQUES DE JESUS ALVES	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	462,05	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	CATARINA DA SILVA SALGADO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	153,37	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	CITALIA MARIA GLORIA DO ROSARIO PINTO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	347,02	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	CIRILO PEREIRA DELGADO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	1.581,17	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	COLÉGIO OS MENINHAS A CRESCER, UNIPERSONAL, LDA.	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	189,42	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	CRISTINA MARIA FREIRE MOURA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	493,64	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080201	400.000,00	191.617,86	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	DEOLINDA JOAQUINA SEQUEIRA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	391,21	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	DMITRO NILARU	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	369,21	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	DOMINGOS MANUEL RIBEIRO BAÇÃO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	517,07	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	DONZILIA MARIA AZEVEDO PEREIRO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	166,67	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	EDGAR ALEXANDRE AMADOR FILIPE	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	334,21	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	EDUARDO JOSÉ MOREIRA FERNANDES	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	286,22	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	EDUARDO MANUEL GARCIAS CONCALVES	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	453,01	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	ELIA CRISTINA SANTOS MARTINS CRISTOVAM REIS	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	360,91	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	ELVIRA MARIA GOMES ESTRELA DA CRUZ	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	334,21	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	EUNICE ALMEIDA DUARTE	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	392,71	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	FERNANDO JORGE FERNANDES DOS SANTOS	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	410,41	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	FERNANDO JORGE JESUS MARES	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	413,98	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	FILIPE ALEXANDRE BRUNO SEGURO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	214,52	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	FILIPE ANDRE SANTOS POMBO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	262,24	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA RIBEIRO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	409,41	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	HELENA ISABEL QUARESMAS DOS REIS	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	312,94	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	HERMINIA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	395,49	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	HILARIO ISHAC ANDRE	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	232,65	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	ROSAÇA JOSE ASCENCAO GOUVEIA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	334,21	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	ISABEL MARIA DOS SANTOS FRAGA TAVIRA DA COSTA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	391,21	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	ISABEL MARIA MACHADO GONCALVES	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	243,17	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	TURI MANUEL GUERREIRO DA SILVA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	200,14	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	JOANA MARIA CORREIA MARAL REGUENOS	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	283,44	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	JORD CARLOS DA COSTA ALMEIDA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	398,48	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	JORQUIM DIAS	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	341,27	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	JOAQUIM MANUEL DA SILVA BRANCO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	334,21	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	JORGE MIGUEL RODRIGUES DOS PRAZERES	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	372,31	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	JOSE ARTUR	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	308,53	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	JOSE CARLOS RODRIGUES MENDONCA SPINOLA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	410,41	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	JOSE MIGUEL FANTINA FERREIRA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	503,01	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	JOSE RAFAEL ANDRADE PIRES	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	28,26	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	JOSUÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO NOVES	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	334,21	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS BARROS	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	341,27	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	JOÃO LUIS PITA SILVA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	398,27	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	JOÃO MIGUEL MENDES VITORINO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	402,54	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	Jose Feliciano Vidasinha Coelho	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	181,00	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	LILIANA BOLEA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	391,21	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	MADALENA DA CONCEIÇÃO TOCHA DOS SANTOS	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	347,02	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	MANUEL FIRMINO TEIXEIRA ALVES	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	460,07	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	MARCO ANTONIO SEBASTIÃO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	196,31	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	MARIA DA CONCEIÇÃO ESTEVES NOVES	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	396,96	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	MARIA DE LURDES NOBRE NEVES	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	410,41	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	MARIA DOS SANTOS PAIXAO CHARRUA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	383,44	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	MARIA HERMINIA DIOGO DE PALMA RODRIGUES FORTUNATO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	481,56	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	MARIA IDALINA ANDRADE SIMOES	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	152,00	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	MARIA ISABEL XAVIER PEREIRA DE ASSIS	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	208,92	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	MARIA JACINTA GREGO BALANCHO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	334,21	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	MARIA JOAO GLORIA RODRIGUES	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	410,41	

Período : 2016/01/02 - 2016/12/31

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	MARIA LUISA FELIX DOS SANTOS	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	334,21	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	MARIA MANUEL PICANCO MADEIRA DOS SANTOS	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	445,95	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	MARIA MANUELA VARELA LOURENCO PEREIRA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	334,21	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	MARILZA MONTEIRO ESPADA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	422,70	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	MARIO ALBERTO VALENTE MORAIS	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	425,65	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	MARIO JORGE GRILLO CARREQUEIRA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	181,89	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	MARIO NELSON MIDOSI VAZ	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	302,34	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	MARLENE ISABEL LOURENCO VIMAGRE	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	157,83	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	MONICA ALEXANDRA DOS SANTOS SOARES REBELO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	395,48	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	Manuel Joaquim Frasco Balancho	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	329,94	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	NEUZA FILIPA GUERREIRO DO CARMO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	304,32	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	NICOLE ALEXANDRA MACAU FERNANDES	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	331,66	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	NUNO FILIPE JORGE DAMASIO DE SOUSA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	395,48	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	NUNO FRANCISCO RAMOS ANTUNES	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	1.043,49	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	NUNO MIGUEL MARTINS DE SOUSA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	356,94	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	NUNO MIGUEL MAXIMIANO FONSECA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	430,41	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	NUNO MIGUEL TAVARES RAPOSEIRO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	372,31	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	PAULA VITORIA NARCISO MARQUES FIALHO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	334,21	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	PHULO ARTUR TOMAS TAVARES	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	406,81	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	PAULO FERNANDO DA COSTA COLINA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	453,01	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	PEDRO FERNANDO COSTA FERNANDES	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	344,71	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	RAFAEL JOSÉ SALVAÇHE EMERENCIANO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	123,00	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	RAQUEL DOS SANTOS MOTA DE OLIVEIRA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	391,21	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	RAQUEL MARIA FERREIRA CERQUEIRA VALAGHO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	184,18	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	ROSA MARTA SANTOS PEREIRA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080201		41,92	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	RUI CESAR ILHA LUSO SOARES	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	340,10	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	RUI JORGE FERREIRA DA SILVA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	375,52	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	SANDRA ISABEL AMEIRO CARDOS GATO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080201	400.000,00	190,25	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	SANDRA ISABEL DOS SANTOS LAZARO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	25,00	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	SANDRA SOFIA FELICITO DUARTE COVA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	210,39	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	SANDRO MIGUEL CONDINHO LOURENÇO	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	334,21	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	SERGIO PAULO ROBERTO DOMINGOS	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	495,35	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	TANIA ISABEL FERNANDES DE VIVEIROS	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	334,21	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	VITOR MANUEL ILDEFONSO ALDEGALEGA	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080202	147.000,00	1.130,27	
Despacho n.º 1573-A/2014 de 30 de Janeiro	WILSON RACHAR DIÁZ	Contrato de emprego inserção e estágio profissional	04080201		173,51	
Total ...				296.846.100,00	5.444.412,79	

Período : 2016/01/02 - 2016/12/31

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
ALÍNEAS G) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BARRIO CASAL DAS FIGUEIRAS	APOIO FINANCEIRO PARA OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE CINCO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BARRIO CASAL DAS FIGUEIRAS.	040701	131.900,00	32.594,41	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO BREJOS DE AZEITÃO	APOIO FINANCEIRO PARA OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE SEITE DO CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE BREJOS DE AZEITÃO	040701	131.900,00	35.000,00	
ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APLAUDIR - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	APOIO OBRAS DE REMODELAÇÃO PRAÇA DE TOURS CARLOS RELVAS E DEFINIÇÃO DE REGRAS DE UTILIZAÇÃO-PROP.71/2011/DICUL	040701	131.900,00	20.000,00	
Total ...				395.700,00	87.594,41	