SETÚBAL
MUNICÍPIO PARTICIPADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2016

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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)	
Açoreana Seguros	Prestação de serviços de seguros para os ramos automóvel, multirriscos, máquinas casco, equipamento eletrónico e 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
Açoreana Seguros	Prestação de serviços de seguros para os ramos automóvel, multirriscos, máquinas casco, equipamento eletrónico e 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	
Açoreana Seguros	Prestação de serviços de seguros para os ramos automóvel, multirriscos, máquinas casco, equipamento eletrónico e responsabilidade civil, pelo período de 8 meses	30/10/2014	65 849,49	g)	—	—	29/12/2014	30,68			30,68	65 267,93			65 267,93	
A Cristovão-Projectos de Engenharia Lda	Elaboração de projetos de instalaçõers eletricastelecomunicações , intrusão, controlo de acessos e sistemas de som, referentes a execução e assistencia tecnica ninho de empresas do mercado do livramento	27/08/2010	24 840,00	g)	—	—	29/02/2016	22 208,59			22 208,59	22 208,59			22 208,59	
Actio Conducti - Projectos e Construções, SA	Prestação de Serviços de consultadoria 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	
SubTotal.....			357 932,51					157 795,36			157 795,36	337 670,55			337 670,55	

1) Adicional de 2 253,30€

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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			157 795,36	337 670,55			337 670,55	
Actio Conducti - Projectos e Construções, SA	Prestação de Serviços de consultadoria 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			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			16 517,35	49 234,42			49 234,42	
Alexandre Miguel Soares Rijo	Prestação de serviços de tecnico de informatica pelo periodo de 12 meses	23/06/16	22 140,00	g)	—	—	25/07/2016	9 000,00			9 000,00	9 000,00			9 000,00	
Almefa	Fornecimento continuo de óleos, valvulinas e massa fluida	03/06/11	28 290,00	g)	—	—	31/07/2012	14 055,20			14 055,20	26 530,52			26 530,52	2
Ambiente e jardim	Limpeza em instalaçºoes do Municipio de Setubal, periodo de 24 meses	20/08/12	157 116,84		—	—	03/07/2013	13 283,00			13 283,00	46 015,65			46 015,65	
Ana Catarina Azevedo dos Santos	Prestação de Serviços de Assessoria no âmbito do Clube das Mais Belas Baias 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			3 000,00	
Ana Crisitna Coelho Carriço	Prestação de Serviço Exterior na Casa da Baia, pelo período de 24 meses	28/11/16	19 200,00	g)	—	—	05/12/2016	1 600,00			1 600,00	1 600,00			1 600,00	
SubTotal.....			712 575,83					228 780,91			228 780,91	486 581,14			486 581,14	

2) Estorno 451/14 no valor de 1750,48€

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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	486 581,14			486 581,14	
Ana Cristina Núncio Pinto	Prorrogação da Prestação de serviços de fiscalização pelo periodo de 36 meses	25/03/15	45 829,80	g)	—	—	27/04/2015	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 periodo de 24 meses	04/08/14	19 926,00	g)	—	—	28/08/2014	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 património, pelo periodo de 36 meses	05/05/15	28 800,00	g)	—	—	26/05/2015	9 600,00			9 600,00	16 000,00			16 000,00	
Ana Maria da Silva Gaiveo	Prestação de serviço de acompanhamento de actividades na Merceria Confiança de Troino, pelo periodo de 24 meses	23/12/15	16 800,00	g)	—	—	28/01/2016	8 400,00			8 400,00	8 400,00			8 400,00	
Ana Maria Fidalgo Mineiro	Prestação de serviços de assessoria juridica ao DOM, pelo periodo de 24 meses	08/09/15	58 449,60	g)	—	—	15/10/2015	3 653,10			3 653,10	10 959,30			10 959,30	3
Ana Teresa Mendes Maria	Prestação de Serviço no Moinho da Mourisca, pelo periodo de 24 Meses	28/11/16	19 200,00	g)	—	—	07/12/2016	1 600,00			1 600,00	1 600,00			1 600,00	
SubTotal.....			901 581,23					258 297,49			258 297,49	555 375,62			555 375,62	

3) Procedimento anulado

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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.....			901 581,23					258 297,49			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			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			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			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			3 740,00	
António José Nunes	Prestação de Serviços para a reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos, pelo período de 24 meses	01/06/15	29 224,80	g)	—	—	26/06/2015	14 612,40			14 612,40	22 453,20			22 453,20	
António Armando Sousa Dias	Prestação de Serviços para acompanhamento e coordenação de atividades no Moinho de Maré da Mourisca, pelo período de 24 meses	16/06/15	15 456,00	g)	—	—	26/08/2015	7 728,00			7 728,00	10 948,00			10 948,00	
António Manuel Maximiano Martins	Prestação de serviços na área do vídeo para a DICI, pelo período de 24 meses	21/04/14	28 044,00	g)	—	—	01/04/2014	3 505,00			3 505,00	25 859,00			25 859,00	4
SubTotal.....			1 192 245,85					349 260,36			349 260,36	718 775,32			718 775,32	

4) Estorno de 2,185,00€, devido ao 1º ano de contrato estar isento do Iva

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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			349 260,36	718 775,32			718 775,32	
António Maria Rosa	Prestação de serviços de técnico de luz para atividades do Deparatmento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão social, pelo período de 24 meses	26/09/14	29 520,00	g)	___	___	20/10/2014	9 840,00			9 840,00	29 520,00			29 520,00	
Antonio Maria Rosa	Prestação de serviços de técnico de luz para atividades de luminotecnica para o Forum Municipal Luisa Tody, pelo período de 24 meses	29/09/16	24 000,00	g)	__-	___	26/10/2016	4 920,00			4 920,00	4 920,00			4 920,00	
Areagolfe	Prstação de Serviços de Manutenção dos Espaço Verdes e Controlo de Infestantes no Cemitério de Alguerz, pelo período de 12 meses	20/03/15	70 110,00	g)	___	___	27/06/2016	40 897,50			40 897,50	40 897,50			40 897,50	
Arsado	Contrato de Assistência ténica para o Sistema Avac do Forum Municipal Luisa Todi	07/03/16	12 841,20	g)	___	___	29/08/2016	6 420,60			6 420,60	6 420,60			6 420,60	
Artur Florencio & filhos	Prestação de serviços de colocação de relvado sintetico em espaços desportivos	09/12/15	61 438,50	g)	___	___	28/07/2016	61 438,50			61 438,50	61 438,50			61 438,50	
SubTotal.....			1 390 155,55					472 776,96			472 776,96	861 971,92			861 971,92	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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			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 Azeitão), pelo período de 24 meses	10/07/14	24 000,00	g)	—	—	01/08/2014	5 000,00			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 Azeitão), pelo período de 24 meses	20/04/16	22 560,00	g)	—	—	27/06/2016	6 580,00			6 580,00	6 580,00			6 580,00	
Augusto Mateus & 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			13 800,00	53 287,50			53 287,50	
Banco Santander Totta	Contrato de aluguer de longa duração nº. 5089286 viatura Volvo	15/02/16	35 799,82	g)	—	—	14/04/2016	28 962,16			28 962,16	28 962,16			28 962,16	
Blachere Portugal	Prestação de Serviço para aluguer de iluminação decorativas do natal	29/12/16	36 900,00	g)	—	—	29/12/2016	18 450,00			18 450,00	18 450,00			18 450,00	
SubTotal.....			1 588 750,37					545 569,12			545 569,12	993 251,58			993 251,58	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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.....			1 588 750,37					545 569,12			545 569,12	993 251,58			993 251,58	
Bruno Alexandre Marcos Frazão	Prestação de serviços para apoio ao programa municipal para a pessoa idosa	15/04/16	14 400,00	g)	—	—	16/05/2016	11 808,00			11 808,00	11 808,00			11 808,00	
Bureau Veritas	Prestação de serviços de inspeção de elevadores do município de Setúbal	27/08/15	71 340,00	g)	—	—	28/07/2016	24 141,15			24 141,15	24 141,15			24 141,15	
Bureau Veritas	Prestação de serviços de inspeção de elevadores do município de Setúbal	27/08/14	20 000,00	g)	—	—	27/12/2016	6 928,95			6 928,95	6 928,95			6 928,95	
Caetano Auto, SA	Aquisição de uma viatura ligeira com plataforma telescópica	16/01/15	61 942,44	g)	—	—	06/11/2015	24 789,58			24 789,58	61 942,44			61 942,44	
Camila Cunha Martins Ferreira	Prestação de serviços na área jurídica para apoio à Divisão de Fiscalização e Apoio Jurídico, pelo período de 12 meses, com possibilidade de renovação automática por mais um ano	02/06/15	16 974,00	g)	—	—	29/06/2015	16 974,00			16 974,00	26 875,50			26 875,50	
Captágua	Execução de um furo de pesquisa e eventual captação de água no viveiro municipal das Amoreiras, incluindo o fornecimento e montagem de todos os acessórios	23/05/13	30 370,14	g)	—	—	29/11/2016	30 370,14			30 370,14	30 370,14			30 370,14	
SubTotal.....			1 803 776,95					660 580,94			660 580,94	1 155 317,76			1 155 317,76	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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.....			1 803 776,95					660 580,94			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 Baia, pelo período de 24 meses	28/11/16	16 800,00	g)			27/12/2016	700,00			700,00	700,00			700,00	
Carlos Alberto Fernandes dos Santos	Prestação de serviços de técnico de audiovisuais/projecionista para o Auditório Charlot	27/11/14	18 000,00	g)	—	—	22/12/2014	8 250,00			8 250,00	18 000,00			18 000,00	
Carlos Alberto Fernandes dos Santos	Prestação de serviços de técnico de audiovisuais/projecionista para o Auditório Charlot	01/09/16	18 000,00	g)			24/11/2016	1 410,00			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	g)	—	—	30/07/2015	52 051,20			52 051,20	63 960,00			63 960,00	
Carlos José Lopes Gafaniz	Prestação de Serviços de iluminações decorativas de Natal	19/01/15	26 014,50	g)	—	—	29/10/2015	8 514,50			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	g)			26/09/2016	3 200,00			3 200,00	3 200,00			3 200,00	
Castelhano & Ferreira - Indústria de Tetos Falsos e Divisórias, SA	Prestação de Serviços para adaptação de espaço para instalação de equipamento de telecomunicações na central da CBSS	15/01/14	26 562,31	g)	—	—	29/06/2015	5 421,06			5 421,06	26 562,31			26 562,31	
Catarina da Silva Salgado	Prestação de serviço exterior na Casa da Baia, pelo período de 24 meses	28/11/16	19 200,00	g)			07/12/2016	1 600,00			1 600,00	1 600,00			1 600,00	
Cátia Marina Henrique Oliveira	Prestação de serviços para apoio técnico ao Gabinete da Juventude e Pousada da Juventude	14/01/16	22 878,00	g)			27/01/2016	20 150,00			20 150,00	20 150,00			20 150,00	
SubTotal.....			2 062 534,16					761 877,70			761 877,70	1 316 914,57			1 316 914,57	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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 Comunicação de Eventos e Publicações	Prestação de serviços de apoio, consultadoria de imagem, promoção e m´wdia de projeto "Setúbal cidade europeia do desporto 2016"	05/01/16	53 566,50	g)			29/02/2016	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 meze	01/06/16	16 800,00	g)	—	—	01/07/2016	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 enfermagem do trabalho	23/11/15	17 160,00	g)			16/02/2016	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 floreiras na cidade de Setúbal, por 12 meses	25/05/15	50 922,00	g)	—	—	03/12/2015	42 435,00			42 435,00	48 800,25			48 800,25	
Cidade Equações	Aquisição de fruta para alunos do encsino básico	10/11/15	46 538,24	g)			29/01/2016	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 evitar derrocadas na encosta do forte de São Filipe, em Setúbal"	29/11/16	235 914,00	a)			14/12/2016	23 591,40			23 591,40	23 591,40			23 591,40	
Comptactrice	Contrato de manutenção dos servidores e bastidores das redes wireless das escolas do ensino básico do conselho de Setúbal	28/05/14	91 020,00	g)			27/01/2016	22 770,00			22 770,00	22 770,00			22 770,00	
Companhia de seguros Tranquilidade	Prestação de serviços de seguros para o ramo acidentes de trabalho, para o período de 12 mese	28/07/15	204 725,18	g)			28/07/2015	119 423,01			119 423,01	204 725,16			204 725,16	5
SubTotal.....			2 779 180,08					1 076 609,47			1 076 609,47	1 723 313,74			1 723 313,74	

5) Estorno do 0,02€

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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.....			2 779 180,08					1 076 609,47			1 076 609,47	1 723 313,74			1 723 313,74	
Companhia de seguros Tranquilidade	Prorrogação 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 Gertal - 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-Arlindo	Fornecimento e montagem de equipamentos elétricos e equipamentos de instalações sanitárias para a Casa da baía	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. Luisa Todi e espações envolventes, pelo período de 2 meses	20/02/13	21 340,50	g)			30/09/2014	9 340,50			9 340,50	21 340,50			21 340,50	
Construções Galinho 2002, Lda	Substituição de árvores da Av. Luisa Todi	09/08/12	29 785,68	g)			27/12/2013	19 185,50			19 185,50	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	
Construlink - Tecnologias de Informação, S.A.	Prestação de serviços de plataforma electrónica 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	
Consulgal - 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			14 047,08	17 558,85			17 558,85	
SubTotal.....			4 315 283,14					1 934 625,98			1 934 625,98	2 607 441,90			2 607 441,90	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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.....			4 315 283,14					1 934 625,98			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 periodo de 36 meses	03/06/13	23 370,00	g)	—	—	10/04/2014	6 781,37			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	106 026,10	a)	—	—	29/01/2015	57 430,62			57 430,62	106 025,77			106 025,77	
Cristina Maria de Sousa Pinho Antunes	Prestação de Serviços de Contabilidade, pelo período de 36 meses	03/01/13	67 217,04	g)	—	—	25/01/2013	22 405,68			22 405,68	22 405,68			22 405,68	
Daniel & Lino	Prestação de serviços de impressão gráfica de seis edições do guia de eventos	29/04/15	23 977,62	a)	—	—	29/12/2015	11 988,81			11 988,81	23 977,62			23 977,62	
Datelka	Contrato de assistência relativo ao sistema de gestão de assiduidadeno que se refere aos componentes de softoware e Hadrware	25/05/15	12 730,50	g)	—	—	30/09/2015	4 243,50			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			23 816,49	6
Delfim Manuel Veigas Valentim	Prestação de serviços engenharia Mecanica pelo periodo 24 meses	24/11/14	38 376,00	g)	—	—	26/01/2015	15 990,00			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			5 166,00	
SubTotal.....			4 701 198,20					2 082 448,45			2 082 448,45	2 857 790,93			2 857 790,93	

6) Adicional 3,69 €

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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.....			4 701 198,20					2 082 448,45			2 082 448,45	2 857 790,93			2 857 790,93	
Deltagás - Sociedade de Representações, Lda	Contrato de fornecimento contínuo de botijas de gás para escolas do concelho	25/01/13	19 016,14	g)	—	—	28/08/2014	518,39			518,39	18 821,73			18 821,73	
Deltagás - Sociedade de Representações, Lda	Aquisição de gas para reposição de stok, regime fornecimento contínuo por 12 meses	18/04/12	18 450,00	g)	—	—	29/05/2014	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	27/06/16	22 140,00	g)			27/07/2016	12 915,00			12 915,00	12 915,00			12 915,00	
Disporsado	prestação de serviços aluguer regime de outsourcing de 25 equipamentos multifunçoes por 5 meses	08/09/15	28 597,50	g)	—	—	28/12/2015	22 878,00			22 878,00	28 597,50			28 597,50	
Disporsado	Prestação de serviços para o aluguer em regime de outsourcing de 17 equipamentos multifunções para as escolas pelo período de 24 meses	11/09/15	71 315,89	g)	—	—	28/12/2015	32 686,50			32 686,50	35 658,00			35 658,00	
Disporsado	prestação de serviços de aluguer em regime de outsorcing de 25 equipamentos multifunções, pelo período de 5 meses	14/03/16	28 597,50	g)	—	—	30/05/2016	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)	—	—	30/11/2015	22 273,79			22 273,79	25 454,89			25 454,89	
2045 - Empresa de Segurança, S.A.	Prestação de serviços de segurança privada na casa da cultura	15/04/14	18 804,24	g)	—	—	31/08/2015	1 567,02			1 567,02	18 804,24			18 804,24	
2045 - Empresa de Segurança, S.A.	prestação de serviços de segurança privada bo Parque de campismo do Outão, pelo período de 3 meses	21/06/16	21 033,00	g)	—	—	28/10/2016	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	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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			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 resistência	31/03/16	15 558,27	g)	—	—	26/07/2016	15 558,27			15 558,27	15 558,27			15 558,27	
2320 - Iluminação	Prestação de serviços de remodelação e reforço da iluminação pública da Praça do Vitória e envolvente	11/02/15	40 879,05	g)			07/09/2015	6 549,82			6 549,82	40 879,05			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			1 822,75	
Domingos & Correia - Sociedade de transportes, Lda	Prestação de serviços para reparação de travões, substituição dos rolamentos traseiros, substituição de 4 correntes e respetivps 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			14 904,22	
Ecatotalinspe	Aquisição de serviços de inspeção, reinspeção e selagem de ascensores, escadas mecânicas e tapetes rolantes por um período de 3 anos	15/06/09	61 344,00	g)	—	—	09/04/2010	1 902,00			1 902,00	61 220,25			61 220,25	7
Ecatotalinspe	Inspeção reispeção de elevadores selagem de ascensores escadas mecanicas e tapetes rolantes, no Municipio de Setubal	16/04/12	24 600,00	g)	—	—	03/02/2015	362,85			362,85	24 600,00			24 600,00	
SubTotal.....			5 156 520,56					2 262 098,08			2 262 098,08	3 212 505,84			3 212 505,84	

7) Estorno de 123,75€

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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					2 262 098,08			2 262 098,08	3 212 505,84			3 212 505,84	
Ecatotalinspe	prestação de serviços de inspeção e reinspeção de elevadores no Município de Setubal	21/02/13	49 200,00	g)	___	___	04/11/2015	28 308,40			28 308,40	47 330,35			47 330,35	
Ecatotalinspe	Inspeção/reinspeção de elevadores, selagem de ascensores, escadas mecânicas e tapetes rolantes no município de Setúbal	11/09/13	14 760,00	g)			30/05/2016	8 608,35			8 608,35	13 848,15			13 848,15	8
Ecoambiente	Prestação de serviços de aluguer de uma varredora mecânica, pelo período de 36 meses	28/09/15	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 viatura pesada de 20m3 para a recolha de contentores de resíduos sólidos urbanos, pelo período de 36 meses	15/01/15	246 639,60	g)			30/05/2016	89 064,30			89 064,30	89 064,30			89 064,30	
Edgar Alexandre Amador Filipe	prestação de serviço exterior na Casa da Baía, pelo período de 24 meses	29/11/16	16 800,00	g)			06/12/2016	1 400,00			1 400,00	1 400,00			1 400,00	
EDP - Comercial	Instalação de baterias de condensadores para correção do fator potência/energia alternativa em diversos edifícios da cidade	21/01/16	26 801,65	g)			22/12/2016	9 823,97			9 823,97	9 823,97			9 823,97	
SubTotal.....			5 639 753,73					2 433 173,98			2 433 173,98	3 407 843,49			3 407 843,49	

8) Estorno de 911,85€

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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.....			5 639 753,73					2 433 173,98			2 433 173,98	3 407 843,49			3 407 843,49	
EDP - Comercial	AQUISIÇÃO 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 compactador 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 compactador 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	a)	3214	08/01/2004	17/09/2004	1 072 974,33			1 072 974,33	18 727 678,80			18 727 678,80	
Elogioverde	Aquisição de diversas peças de rega 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	
Escavaterra	Prestação de serviços de limpeza das ribeiras e valas do concelho 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 viaturas ligeiras	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 viaturas ligeiras	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 multiusos entre Setúbal-Moita e entre Azeitão-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	
SubTotal.....			10 912 985,15					3 655 221,95			3 655 221,95	22 305 635,33			22 305 635,33	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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.....			10 912 985,15					3 655 221,95			3 655 221,95	22 305 635,33			22 305 635,33	
Eunice Almeida Duarte	Prestação de serviço exterior na Casa da Baía, pelo período de 24 meses	29/11/16	26 400,00	g)			07/12/2016	2 706,00			2 706,00	2 706,00			2 706,00	
Eurosénia - Trading	Aquisição de 134 cadeiras de auditório para o cinema Charlot	17/10/16	64 759,50	g)			28/10/2016	12 951,00			12 951,00	12 951,00			12 951,00	
Extincêndios	Prestação de serviços para reparação geral de autoescada, incluindo reparações elétricas na viatura da CBSS com a matricula 93-61-IJ	01/04/15	16 851,00	g)			31/05/2016	16 851,00			16 851,00	16 851,00			16 851,00	
Eyssa-Tesis	prestação de serviços na alteração de sinalização semafórica em diversos locais da cidade de Setúbal	31/05/12	21 560,65	g)			27/07/2016	15 660,65			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			4 650,00	
Fernando Manuel Sousa de Carvalho	Conceção 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			13 770,00	29 835,00			29 835,00	
FITISAN	Aquisição de papel higienico maxi jumbo normal e papel toalheiro em regime de fornecimento continuo para reposição de stok	17/11/14	17 220,00	g)	—	—	07/05/2015	2 604,62			2 604,62	17 220,00			17 220,00	
SubTotal.....			11 128 986,30					3 724 415,22			3 724 415,22	22 405 508,98			22 405 508,98	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			11 128 986,30					3 724 415,22			3 724 415,22	22 405 508,98			22 405 508,98	
FITISAN	Aquisição de papel higiénico maxi jumbo, normal e papel toalheiro em regime de fornecimento contínuo para reposição de stock	12/10/15	24 600,00	g)			02/06/2016	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)	—	—	30/03/2016	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 materias 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)	—	—	29/01/2016	28 968,96			28 968,96	36 211,20			36 211,20	
Gertal - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, Lda	Fornecimento de refeições escolares para alunos dos jardins-de-infância e do 1.º ciclo da rede pública do concelho de Setúbal, para os anos letivos 2014/2015	18/11/14	1 569 071,74	a)	2396/14	23/05/2016	30/06/2016	728 149,46			728 149,46	728 149,46			728 149,46	9
Gofermode, Lda.	Prestação de serviços para executar diversos trabalhos no Edifício CHE, sito em Vendas de Azeitão	21/12/15	16 605,00	g)	—	—	22/01/2016	16 605,00			16 605,00	16 605,00			16 605,00	
SubTotal.....			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€

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			12 826 943,43					4 562 921,78			4 562 921,78	23 251 257,78			23 251 257,78	
Grenke Renting, S.A.	Serviços de Locação de Luminárias-Led em Arruamentos do Concelho 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			53 398,44	
GS 24 HEALTHCARE, LDA	Prestação de serviços de saúde para realização de exames complementares de diagnostico	28/02/13	38 857,55	a)	—	—	27/01/2015	1 692,72			1 692,72	3 473,94			3 473,94	
H.R.Q	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RECINTO DO PARQUE SANTIAGO A AREAS ADJACENTES	27/03/13	53 776,83	g)	—	—	29/05/2015	21 000,00			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			44 492,80	84 492,80			84 492,80	10
IBERLIM	Prestação de serviços de limpeza em instalações desportivas	11/07/2016	25 092,00	g)	—	—	28/10/2016	10 120,15			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			4 851,72	
IDEIAS REGUILAS	Prestação de serviços na área de fotografia e vídeo pelo período de 24 meses	09/11/2016	79 704,00	g)	—	—	24/11/2016	9 963,00			9 963,00	9 963,00			9 963,00	
IGOT	Prestação de serviços de consultadoria para elaboração das cartas de riscos naturais e tecnológicos da reserva ecológica nacional do concelho de Setúbal	11/01/2012	24 600,00	g)	—	—	30/09/2014	14 760,00			14 760,00	24 600,00			24 600,00	
SubTotal.....			13 254 083,44					4 723 200,61			4 723 200,61	23 495 934,66			23 495 934,66	

10) Adicional de 1836,80€

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 paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			13 254 083,44					4 723 200,61			4 723 200,61	23 495 934,66			23 495 934,66	
Irreverente Show	Prestação de serviços para direção técnica do Fórum Municipal Luisa Todi pelo período de 24 meses	31/07/2014	45 460,80	g)	—	—	19/09/2014	11 365,20			11 365,20	45 460,80			45 460,80	
IRRIMAC	Aquisição de Multiusos M520 AVANT, Porta paletes, Corta mato A21386-110MM e Balde A21312-110CM-220 Lts bordo, ou equivalente	08/05/2015	32 335,78	g)	—	—	21/12/2015	25 997,00			25 997,00	32 335,78			32 335,78	
Isabel Maria Dias Mendonça Goltermann	Prestação de serviços para receção e atendimento no Convento de Jesus/Museu de Setúbal, pelo período de 12 meses	23/07/2015	8 400,00	g)	—	—	28/08/2015	4 200,00			4 200,00	8 400,00			8 400,00	
ISQ	Prestação de serviços de inspeção/reinspeção de elevadores no município de Setúbal	03/03/2013	91 020,00	g)	—	—	30/04/2014	19 144,95			19 144,95	57 988,35			57 988,35	
ISQ	Prestação de serviços de inspeção/reinspeção 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			5 270,55	
ITEN SOLUTIONS	Aquisição de um Storsimple 8100 Hybrid atorage array ou equivalente	29/06/2016	62 235,39	g)	—	—	28/12/2016	12 235,39			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			9 622,37	
Ivone Freitas	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			14 484,48	
SubTotal.....			13 648 778,19					4 825 520,55			4 825 520,55	23 681 732,38			23 681 732,38	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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.....			13 648 778,19					4 825 520,55			4 825 520,55	23 681 732,38			23 681 732,38	
JASRIL - Instalações Elétricas, Lda	Prestação de serviços para execução de infraestruturas elétricas em vártas zonas do concelho: Praça do Quebedo, Av. Luisa Todi, largo José Afonso e Praça da República	26/11/2013	39 818,80	g)	—	—	31/07/2014	4 991,34			4 991,34	24 907,50			24 907,50	
J.C. SAMPAIO, LDA.	Fornecimento e Montagem de divorsos equipamento no Museu de Setúbal/Convento de 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 assessoria 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 atividades na Casa da Baía	05/10/2015	16 800,00	g)	—	—	17/11/2015	8 400,00			8 400,00	10 150,00			10 150,00	
Joaquim Antonio Matias Batata	Prestação de serviços para acompanhamento e coordenação de atividades na Casa da Baía	14/05/2014	16 896,00	g)	—	—	26/05/2014	2 112,00			2 112,00	16 896,00			16 896,00	
Jordana Tomé & Vitor 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	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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.....			14 217 440,56					4 973 850,36			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			24 354,00	
José Luis Riço Bucho de Matos	Prestação de serviços de apoio à atividade do serviço municipal de proteção civil, pelo período de 25 meses	29/10/15	90 097,50	g)	—	—	06/11/2015	43 246,80			43 246,80	55 116,30			55 116,30	
José Luis Soares Trindade	prestação de serviços na área de engenharia cilvil para o apoio à divisão de projetos, concursos e empreitadas, pelo periodod de 24 meses	01/10/15	32 472,00	g)	—	—	12/10/2015	17 589,00			17 589,00	23 001,00			23 001,00	
José Luis Viegas Costa	Prestação de serviços na área da fotografia para a DICI pelo período de 24 meses	21/04/14	31 173,12	g)	—	—	13/05/2014	3 874,50			3 874,50	27 856,50			27 856,50	11
José Marques Gomes Galo	Contrato de aquisição de 5.000 toneladas de massas asfálticas quentes com inertes de basalto	29/07/2011	254 856,00	a)	—	—	09/07/2014	114 685,53			114 685,53	254 833,04			254 833,04	12
José Marques Gomes Galo	Contrato de aquisição de 5.000 toneladas de massas asfálticas quentes com inertes de basalto	25/07/2016	236 160,00	a)	—	—	10/10/2016	70 790,45			70 790,45	70 790,45			70 790,45	
José Teófilo Duarte - Design	Prestação de serviços de design gráfico para conteúdos na Casa da Cultura, pelo período de 36 meses	09/01/2015	35 866,80	g)	—	—	20/02/2015	8 966,70			8 966,70	19 926,00			19 926,00	
SubTotal.....			14 927 290,78					5 257 357,34			5 257 357,34	24 470 026,74			24 470 026,74	

11) Estorno referente ao IVA.

12) Estorno de 22,96€

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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.....			14 927 290,78					5 257 357,34			5 257 357,34	24 470 026,74			24 470 026,74	
José Viegas Pires	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			8 556,00	9 269,00			9 269,00	
Juliano da Silva Valente	Prestação de serviços para a receção e apoio logístico na Casa da Cultura, pelo período de 24 meses	10/07/2015	17 664,00	g)	—	—	31/07/2015	8 832,00			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			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			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			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			20 324,64	
SubTotal.....			15 093 240,62					5 352 004,70			5 352 004,70	24 590 757,48			24 590 757,48	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			15 093 240,62					5 352 004,70			5 352 004,70	24 590 757,48			24 590 757,48	
Lease Plan	Contrato de locação operacional de uma viatura ligeiro de passageiros, para apoio à Direcção/gestão do Form Municipal Luisa Todi, pelo periodo 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 €	
Lease Plan	Prestação de serviços de aluguer operacional da viatura 35-QD-07 pelo periodo 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 €	
Lease Plan	Prestação de serviços de aluguer operacional de viaturas pelo periodo de 36 meses	14/03/2015	88 630,85	a)	—	—	28/01/2016	28 131,79			28 131,79 €	41 282,49			41 282,49 €	13
Lease Plan	Prestação de serviços de aluguer operacional de viaturas pelo periodo de 12 meses	06/08/2015	138 944,45	a)	—	—	24/02/2016	30 340,56			30 340,56 €	30 340,56			30 340,56 €	14
Lição Virtual, Lda.	Fornecimento e instalação de consumiveis nas impressoras das Escolas do E.B. do Concelho de Setúbal	02/09/2014	55 350,00	g)	—	—	27/01/2016	14050,00			14 050,00 €	14 050,00			14 050,00 €	
Limpersado, Lda	Limpeza, desobstrução e inspeção da rede de drenagem pluvial do Concelho de Setúbal	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 todos os Lotes

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 paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Transporte.....			15 668 441,18					5 459 437,52			5 459 437,52	24 931 749,63			24 931 749,63	
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 Cachofarra 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	Prestação de 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 €	
Lusifor	Prestação de serviços e manutenção e conservação dos espaços verdes em escola de 1º ciclo, espaços exteriores das piscinas das manteigadas, Parque da bela Vista e cemitério de Algeruz	16/02/2012	420 660,00	a)	—	—	29/08/2013	116 850,00			116 850,00	397 290,00			397 290,00	
SubTotal.....			16 425 317,79					5 634 829,94			5 634 829,94	25 436 727,47			25 436 727,47	

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 paga-mento (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.....			16 425 317,79					5 634 829,94			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 periodo de 12 meses	03/09/2014	151 290,00	a)	—	—	28/07/2016	37 822,50			37 822,50	37 822,50			37 822,50	
Magenis - Construção de Jardins, Lda	Prestação de seriços de manutenção/conservação de espaços verdes na entrada norte da cidade de Setúbal, por um periodo de 36 meses	06/08/2012	53 136,00	g)	—	—	28/02/2014	13 284,00			13 284,00	53 136,00			53 136,00	
Manucinc	Prestação de serviços para reparação da estrutura Kuka e pintura da viatura com a matricula 02-14-BB	07/09/2015	22 575,42	g)	—	—	07/10/2015	13 545,26			13 545,26	22 575,43			22 575,43	
Manustore	Prestação de seriços 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			21 218,96	21 407,39			21 407,39	
Manvia	Prestação de swerviços de Manutenção e operação de diversos sistemas elevatórios e estações de tratamentos de águas residuais da câmara municipal de Setubal	28/10/2015	31 027,44	g)	—	—	29/08/2016	28 200,42			28 200,42	28 200,42			28 200,42	
SubTotal.....			16 704 754,04					5 748 901,08			5 748 901,08	25 599 869,21			25 599 869,21	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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.....			16 704 754,04					5 748 901,08			5 748 901,08	25 599 869,21			25 599 869,21	
Manvia	Contrato de assistencia técnica para os sistemas eléctricos e outros equipamentos do fórum municipal Luisa Todi	04/01/2016	16 072,31	g)	____	____	29/09/2016	10 077,10			10 077,10	10 077,10			10 077,10	
Manvia	Contrato de Manutenção e conservação de espaços verdes no parque de Albarquel	17/08/2012	59 039,02	g)	____	____	30/05/2016	36 889,40			36 889,40	36 889,40			36 889,40	
Manvia	Prestação de serviços de Manutenção e conservação dos arranjos exteriores da avenida Avelar Brotero	17/12/2012	27 418,03	g)	____	____	20/06/2014	18 922,99			18 922,99	19 679,91			19 679,91	
Manvia	Manutenção e exploração de instalações e construção, sa	15/01/2014	13 283,78	g)	____	____	28/12/2016	13 283,78			13 283,78	13 283,78			13 283,78	
Manvia	Prestação de serviços de manutenção e conservação dos espaços verdes no parque verde da Bela Vista	10/01/2013	21 433,59	g)	____	____	30/05/2016	21 433,59			21 433,59	21 433,59			21 433,59	
Manvia	Prestação de serviços de Manutenção e operação de diversos sistemas elevatórios e estações de tratamentos de água residuais	02/07/2014	39 587,35	g)	____	____	28/12/2016	1 209,62			1 209,62	1 209,62			1 209,62	
Maria Betânia Martins de Andrade	Prestação de serviços para receção e atendimento no convento de Jesus/museu de setubal	23/07/2015	8 400,00	g)			28/08/2015	4 200,00			4 200,00	8 400,00			8 400,00	
SubTotal.....			16 889 988,12					5 854 917,56			5 854 917,56	25 710 842,61			25 710 842,61	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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 Cesar 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 administartiva para a divisão de obras por administração direta, pelo periodo 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 da propriedade industrial, pelo periodo 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 atividades 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	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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			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 Charlot	05/05/2016	17 280,00	g)	___	___	24/06/2016	5 040,00			5 040,00	5 040,00			5 040,00	
Maria João Glória Rodrigues	Prestação de serviço no Moinho da Mourisca	28/11/2016	16 800,00	g)	___	___	05/12/2016	1 400,00			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	g)	___	___	25/07/2014	6 907,68			6 907,68	27 630,72			27 630,72	
Maria José Mendes Francisco	Prestação de serviços de conservação e restauro de obras de arte/coleção de pintura quinhentista do museu de Setubal	13/07/2016	27 630,72	g)	___	___	22/07/2016	6 907,68			6 907,68	6 907,68			6 907,68	
Maria Luís Rodrigues Marque Tiago	Prestação de serviços de assesssoria	30/09/2016	73 800,00	g)	___	___	07/10/2016	12 300,00			12 300,00	12 300,00			12 300,00	
Maria Manuela Sousa e outro	Prestação de Serviços de contratação de médico da medicina do trabalho	18/011/2014	60 000,00	g)	___	___	16/01/2015	24 000,00			24 000,00	50 500,00			50 500,00	
Maria Manuel Picanço Madeira dos Santos	Prestação do swerviços na área de engenharia de recursos hídricos	15/11/2016	19 188,00	g)	___	___	25/11/2016	2 249,00			2 249,00	2 249,00			2 249,00	
Mário João pires Correia	Prestação de serviços exterior na mercearia confiança de Troino	28/11/2016	32 472,00	g)	___	___	05/12/2016	2 706,00			2 706,00	2 706,00			2 706,00	
Mariza de Fátima	Prestaçõ de Serviço de cozinheira para o refeitório no viveiro das amoreiras	15/05/2015	13 284,00	g)	___	___	29/05/2015	5 490,72			5 490,72	12 690,72			12 690,72	
Mariza de Fátima	Prestaçõ de Serviço de cozinheira para o refeitório no viveiro das amoreiras	19/05/2016	12 752,64	g)	___	___	24/06/2016	7 439,04			7 439,04	7 439,04			7 439,04	
SubTotal.....			17 347 679,33					5 980 088,32			5 980 088,32	25 961 698,39			25 961 698,39	

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 paga-mento (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.....			17 347 679,33					5 980 088,32			5 980 088,32	25 961 698,39			25 961 698,39	
Materiart 14S.L.L	Contrato para execução do escultura em bronze "BOCETO C" com transporte, para colocação no largo da Ribeira velha	18/04/2016	39 000,00	g)	—	—	22/07/2016	39 000,00			39 000,00	39 000,00			39 000,00	
Mavcenter, Lda.	Manutenção e assistencia técnica para as fontes das Ninfas, Golfinhos, Seca - Av. Luisa Todi e Lago José Afonso, pelo periodo de 24 meses	15/10/2010	90 024,00	g)	—	—	28/07/2011	19 065,00			19 065,00	91 388,00			91 388,00	15
Medidata Net	Prestação de serviços de manuetenção às aplicações Medidata	22/05/2014	174 856,00	g)	—	—	28/07/2015	58 285,32			58 285,32	140 856,19			140 856,19	
Meo	Prestação de serviços de fornecimento de telecomunicações terrestres pelo periodo de 36 meses	3/7/113	265 680,00	g)	—	—	03/07/2013	24 214,17			24 214,17	266 173,99			266 173,99	16
M iglesias	Aquisição de diverso material de sinalização para o setor de intervenção operacional de transito	03/06/2015	25 147,83	g)	—	—	26/02/2016	15 773,08			15 773,08	15 773,08			15 773,08	
Miguel Picoito Albon	Prestação de serviços para operacionalização de bases de dados do edificado das ARU setubal e Azeitão	18/11/2015	26 885,34	g)	—	—	15/12/2015	13 442,65			13 442,64	16 803,31			16 803,31	
M & M	Fornecimento continuo de equipamento de protecção individual	22/12/2015	59 955,37	g)	—	—	23/09/2016	9 268,98			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			26 540 961,94	

15) Adicional devido a alteração do IVA

16) Foi feito adicional de 439,99€

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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			6 159 137,51	26 540 961,94			26 540 961,94	
Moix	Contrato de manutenção e conservação do PUA e Av. Luisa Todi	26/02/2013	580 521,43	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 sintetica no campo Municipal de Várzea 2	14/01/2016	92 231,33	g)	___	___	04/08/2016	92 231,33			92 231,33	92 231,33			92 231,33	
Monica Alexandra Rebelo	Prestação de serviços exterio 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 periodo 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 paineis de sinalização	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 pilates fixos e tubos redondos galvanizados	22/03/2016	26 692,23	g)	___	___	29/11/2016	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 permanete 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	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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.....			18 924 985,21					6 369 713,87			6 369 713,86	26 824 700,54			26 824 700,54	
NORURB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REVISÃO DE PROJECTOS	10/12/2012	65 803,77	g)	—	—	31/05/2016	53 203,77			53 203,77	53 203,77			53 203,77	
NOS	Administração e manutenção da plataforma tecnológica de comunicações e rede electrica de baixa tensão nas escolas	28/08/2015	324 720,00	g)	—	—	17/12/2015	162 360,00			162 360,00	175 890,00			175 890,00	
NOS	Prestação de Serviços de ligação VPN entre edificios da CMS	22/11/2013	88 560,00	g)	—	—	29/01/2015	39 360,00			39 360,00	56 580,00			56 580,00	
NOS	Contrato de Upgrade de acesso à internet nos Paços do Concelho	24/11/2014	27 453,60	g)	—	—	30/09/2015	12 964,20			12 964,20	15 933,19			15 933,19	
Nuno Miguel Rodrigues Batalha	Prestação de serviços educativo do Fórum Municipal Luisa Todi e serviço de maestro do coro "Afina Setúbal"	26/08/2015	13 579,20	g)	—	—	12/10/2015	4 526,40			4 526,40	13 579,20			13 579,20	
Nuno Miguel Rodrigues Batalha	Prestação de serviços de apoio a divisão de cultura na componente pedagogica de ensino da música e serviço de maestro do coro "Afina Setúbal"	18/04/2016	13 579,20	g)	—	—	27/05/2016	9 052,80			9 052,80	9 052,80			9 052,80	
Nuno Miguel Tavanez Raposeiro	Prestação de serviços exterior no moinho da Maré da Mourisca	28/11/2016	19 200,00	g)	—	—	05/12/2016	1 600,00			1 600,00	1 600,00			1 600,00	
Onitelecom	Prestação de serviços de rede corporativa de Voz pelo periodo de 12 meses	24/02/2015	19 171,47	g)	—	—	29/01/2016	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	

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 paga-mento (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.....			19 497 052,45					6 669 073,73			6 669 073,72	27 166 832,19			27 166 832,19	
OpiniãoMental	Prestação de serviços para prestação execução e avaliação de Seminario sobre a Organização de Moradores na Habitação Municipal pelo periodo 12 meses	21/10/2016	22 140,00	g)	—	—	21/12/2016	5 535,00			5 535,00	5 535,00			5 535,00	
Paula Alexandra Pires Santos	Prestação de serviços para acompanhamento de actividades na mercearia confiança de Troino	17/11/2015	16 800,00	g)	—	—	21/12/2015	8 400,00			8 400,00	9 450,00			9 450,00	
Paula Susana Maia Vieira da Costa	Contrato para a prorrogação da prestação de serviços para acompanhamento e coordenação de atividades na Casa da baia, pelo periodo de 24 meses	10/07/2015	29 874,24	g)	—	—	24/07/2015	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 atividades no DCED	04/07/2014	16 200,00	g)	—	—	29/08/2014	4 725,00			4 725,00	16 200,00			16 200,00	
Pedro Amilcar Moreno	Prestação de serviço na área do apoio na produção de cartografia tematica SIG, pelo periodo de 24 meses	30/11/2016	26 885,34	g)	—	—	07/12/2016	2 240,44			2 240,44	2 240,44			2 240,44	
Perímetro de Alfazema - Unipessoal, Lda	Prestação de serviços para assessoria técnica de espaços verdes pelo periodo de 12 meses	16/08/2016	16 680,00	g)	—	—	30/08/2016	8 548,50			8 548,50	8 548,50			8 548,50	
Perímetro de Alfazema - Unipessoal, Lda	Prestação de serviços para assessoria técnica de espaços verdes pelo periodo de 12 meses	05/08/2015	18 875,09	g)	—	—	28/08/2015	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	

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 paga-mento (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			6 726 043,17	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)	—	—	09/10/2013	10 258,20			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 periodo de 12 meses	17/06/2016	19 695,74	g)	—	—	05/07/2016	11 831,12			11 831,12	11 831,12			11 831,12	
Petróleos de Portugal	Fornecimento continuo de gasolina e gasóleo em sistema de abastecimento das viaturas da frota municipal e CBSS, ao abrigo do acordo quadro celebrado com a entidade de serviços partilhados da administração pública IP	31/05/2016	429 270,00	g)	—	—	28/07/2016	228 647,90			228 647,90	228 674,90			228 674,90	
Petróleos de Portugal	Fornecimento contínuo de gasóleo para abastecimento das viaturas da frota municipal	03/04/2013	196 800,00	g)	—	—	15/07/2013	51 831,87			51 831,87	185 964,50			185 964,50	
Petróleos de Portugal	Fornecimento continuo de gasolina viaturas da frota municipal	17/05/2013	132 574,32	g)	—	—	21/01/2015	38 301,86			38 301,86	97 225,39			97 225,39	
Petronas	Aquisição de óleos e derivados para utilização nas viaturas da frota municipal, em regime de fornecimento continuo	04/09/2012	49 200,00	a)	—	—	29/10/2013	18 248,99			18 248,99	45 007,88			45 007,88	
PFML	Prestação de serviço de consultadoria em artes oficinais, pelo periodo de 24 meses	22/12/2015	54 316,80	g)	—	—	12/04/2016	22 632,00			22 632,00	26 623,00			26 623,00	
SubTotal.....			20 587 913,18					7 107 795,12			7 107 795,11	27 906 072,31			27 906 072,33	

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 paga-mento (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.....			20 587 913,18					7 107 795,12			7 107 795,11	27 906 072,31			27 906 072,33	
Pinturas Dryup	Fornecimento continuo de diversas tinta para o projecto Setubal Mais Bonita	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 visitáveis "Walk-In-Scukptures", sob a forma de túnel redondo, quadrado com apoio em pé central esférico com 2500mm, chapa de aço corten e cobertura exterior em ripas de madeira exotica com 40x60mm, com dimensões entre 1,5 a 2,oom de altura, no jardim da praia da saude	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 estruturas visitáveis com transporte, para o jardim da Praia da Saude	17/11/2015	15 132,69	g)	—	—	06/12/2016	15 132,69			15 132,69	15 132,69			15 132,69	
Portiestruturas Internacional, Lda.	Serviço de resposabilidade de exploração electricas de baixa tensão normal (BTN), em Setúbal pelo periodo de 36 meses	21/08/2013	91 659,60	g)	—	—	31/05/2016	33 099,30			33 099,30	33 099,30			33 099,30	
Portiestruturas Internacional, Lda.	Contrato de Exploração de instalações electricas de BTN pelo periodo 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 certificado energetico, 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	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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.....			20 885 181,37					7 220 237,25			7 220 237,24	28 102 347,44			28 102 347,46	
PRÓS, Lda.	Prestação de serviços de impressão gráfica de 6 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 Poçolos, pelo período de 36 meses	18/06/15	195 631,88	a)	—	—	25/11/2015	59 776,31			59 776,31	70 644,78			70 644,78	
Quickcom	Prestação de serviços de clopping eletrónico, pelo período de 36 meses	25/02/15	55 239,30	g)	—	—	25/03/2015	18 413,16			18 413,16	32 223,03			32 223,03	
Raton	Execução e fornecimento de painel de azulejos p/tunel quebedo	23/03/206	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 artisticos no tunel 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 caixilharia em pvc no edificio biblioteca municipal	10/12/15	15 056,00	g)	—	—	30/08/2016	18 056,40			18 056,40	18 056,40			18 056,40	
RCSM	Prestação de serviços p/reparação das colunas de abastecimento de aguas nos edificios do Bairro da Bela Vista e 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	
Recolte	Prestação de serviços de aluguer operacional de 1 v*pesada 20m3 p/recolha de contentores de residuos solidos urbanos	21/12/15	207 806,04	g)	—	—	28/09/2016	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	

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 paga-mento (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.....			21 508 193,87					7 475 435,90			7 475 435,89	28 389 214,07			28 389 214,09	
Rentlei	Contrato de aluguer de viatura sem condutor n.º 12435, 12434, 12433, 12432, 12431, 12430, 12429, 12428 E 12427	04/01/2012	121 433,00	a)	—	—	30/07/2012	19 531,38			19 531,38	110 129,36			110 129,36	
Rentlei	Contrato de aluguer de viaturas sem condutor nº 12604, 12606 e 12605	09/09/2013	56 580,54	g)	—	—	28/11/2013	15 307,80			15 307,80	40 223,88			40 223,88	
Rentlei	Contrato de aluguer de viatura sem condutor nº 12484 e nº 12472	19/03/2012	73 552,18	g)	—	—	29/09/2012	6 033,40			6 033,40	66 211,12			66 211,12	
Rentlei	Concurso Publico nº23/2015, com iv lotes	03/12/2015	44 899,02	a)	—	—	28/07/2016	4 542,16			4 542,16	4 542,16			4 542,16	
Rentlei	Concurso Publico nº3/2015	19/10/2015	92 602,75	a)	—	—	31/05/2016	15 457,34			15 457,34	15 457,34			15 457,34	
Repsol Gás	Fornecimento contínuo de gás propano a granel, pelo periodo de 12 meses, para a Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal	10/04/2014	12 058,22	g)	—	—	27/09/2014	809,96			809,96	12 058,22			12 058,22	
Repsol Portuguesa	Fornecimento contínuo de gasóleo	25/06/2015	429 270,00	g)	—	—	04/09/2015	255 898,35			255 898,35	432 071,27			432 071,27	17
Resopre	Prestação de serviços de gestao e fiscalização de parcometros instalados em setubal, por 9° meses	17/05/2016	91 881,00	g)	—	—	11/10/2016	q			q	q			q	
Resopre	aquisição de 150 contentores de 600l e 150papeleiras de 50l	24/09/2015	33 451,70	g)	—	—	28/07/2016	33 451,70			33 451,70	33 451,70			33 451,70	
SubTotal.....			22 463 922,28					7 826 467,99			7 826 467,98	29 103 359,12			29 103 359,14	

17)- adicional 3328 de 2,801,27€

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 paga-mento (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.....			22 463 922,28					7 826 467,99			7 826 467,98	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)	—	—	26/06/2014	2 273,04			2 273,04	18 184,32			18 184,32	
Ricoh	Prestação de serviços p/aluguer em regime de outsourcing de 2 equipamentos grandes formatos, por 36 meses	23/12/2015	22 671,36	g)	—	—	12/10/2016	3 734,64			3 734,64	3 734,64			3 734,64	
RIF-Redes e Instalações de Fluidos	Contrato de fornecimento e instalação de sistema solar termico-produção de aguas quentes sanitarias p/pousada da juventude em setubal	25/07/2016	26 262,10	g)	—	—	29/08/2016	8 540,52			8 540,52	8 540,52			8 540,52	
Rodolixo-Gestao de Residuos, Lda	Prestação de serviços de transporte de contentores em residuos verdes de construção e de demolição Setubal, Moita e Azeitao-Moita	02/08/2013	62 730,00	g)	—	—	02/10/2014	11 779,91			11 779,91	45 822,75			45 822,75	
Rodoviária de Lisboa, S A	Aluguer de serviço de transporte - vaivém Sécil/Praia da Figueirinha - Época balnear 2010	29/09/2010	21 714,10	g)	—	—	01/09/2014	7 844,55			7 844,55	21 509,25			21 509,25	
Ronsegur-Rondas e Segurança, Lda	Prestação de serviços de segurança privada no Forum Municipal Luisa Todi por 12 meses	18/09/2014	82 319,47	a)	—	—	—	48 073,81			48 073,81	48 073,81			48 073,81	
Ronsegur-Rondas e Segurança, Lda	Prestação de serviços de segurança e vigilancia para o parque municipal de poçoilos por 12 meses	18/10/2012	149 961,60	a)	—	—	—	56 235,60			56 235,60	74 980,80			74 980,80	
SubTotal.....			22 847 765,23					7 964 950,06			7 964 950,05	29 324 205,21			29 324 205,23	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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.....			22 847 765,23					7 964 950,06			7 964 950,05	29 324 205,21			29 324 205,23	
Rui Pedro Rodrigues dos Santos	Prestação de serviços de técnico de som para o Fórum Luísa Todi, pelo período de 24 meses	15/01/2015	41 328,00	g)	—	—	05/02/2015	20 664,00			20 664,00	41 328,00			41 328,00	
Sadibritas	Aquisição de Pedra de enroncamento, tout-venant, brita, pó de pedra e areia lavada, com transporte	09/12/2010	116 432,25	a)	—	—	31/10/2011	31 620,17			31 620,17	106 799,68			106 799,68	
Sadibritas	Prestação de serviços de aluguer de equipamentos e fornecimento de brita	05/04/2016	39 360,00	g)	—	—	12/10/2016	13 985,40			13 985,40	13 985,40			13 985,40	
Sara Cristina Domingos Simões	Prestação de serviços na area da fiscalização, pelo mperiodo de 12 meses, com possibilidade de renovação automatica por mais 1 ano	30/03/2016	33 948,00	g)	—	—	05/05/2016	10 350,00			10 350,00	10 350,00			10 350,00	
Sebastiao Paulo Bastos Lopes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PEDREIRO	20/04/2015	22 878,00	g)	—	—	26/05/2015	9 300,00			9 300,00	15 500,00			15 500,00	
Secil Prebetão	Aquisição de Pavé e paletes p/conservação da rede viaria	29/07/2014	13 622,13	g)	—	—	04/02/2015	2 479,18			2 479,18	8 897,48			8 897,48	
SECURITAS	Prestação de serviços de segurança p/atendimento do edificio sado das 0h as 20h, por 12 meses	15/12/2016	27 095,15	g)	—	—	29/11/2016	6 773,76			6 773,76	6 773,76			6 773,76	
SECURITAS	Prestação serviços segurança para o serviço de atendimento no edificio sado por 12 meses	23/05/2014	17 047,06	g)	—	—	04/11/2015	9 725,25			9 725,25	16 336,79			16 336,79	
SubTotal.....			23 159 475,82					8 069 847,82			8 069 847,81	29 544 176,32			29 544 176,34	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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.....			23 159 475,82					8 069 847,82			8 069 847,81	29 544 176,32			29 544 176,34	
SERGIO CARLOS RELVAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REPARAÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS - ELETRICISTA AUTO, PELO PERÍODO DE 24 MESES	13/11/2015	22 878,00	g)	—	—	30/11/2015	9 300,00			9 300,00	10 729,88			10 729,88	
Simopeças	Prestação de serviços p/reparação geral aoautocarro 11-af-67 c/diversas intervenções a nivel da estrutura e motor	06/05/2016	12 974,10	g)	—	—	28/10/2016	12 974,10			12 974,10	12 974,10			12 974,10	
Sinalarte-Ind.de Sinalização, Lda	Prestação de serviços p/fornecimento e colocação de sinalização vertical na cidade de setubal	05/02/2016	65 327,70	g)	—	—	01/08/2016	65 327,70			65 327,70	65 327,70			65 327,70	
Sintimex, Lda.	Fornecimento continuo de mequipamento de proteção individual por 24 meses	15/12/158	44 000,44	g)	—	—	28/07/2016	7 153,68			7 153,68	7 153,68			7 153,68	
SIQ- Soc.industrias quimicas	Fornecimento continuo de produtos quimicos necessários p/manutenção de contentores	11/05/2016	20 553,42	g)	—	—	28/10/2016	20 553,42			20 553,42	20 553,42			20 553,42	
SIQ- Soc.industrias quimicas	Fornecimento continuo de produtos quimicos p/piscinas de Azeitão e Manteigadas	03/09/2013	19 677,54	g)	—	—	27/06/2014	8 004,93			8 004,93	19 677,54			19 677,54	
SIQ- Soc.industrias quimicas	Fornecimento continuo de produtos quimicos p/piscinas de Azeitão e Manteigadas	20/11/2014	24 600,00	g)	—	—	30/03/2016	23 866,28			23 866,28	23 866,28			23 866,28	
SIQ- Soc.industrias quimicas	Fornecimento continuo de produtos quimicos necessarios p/manutenção de contentores	28/04/2015	20 774,82	g)	—	—	31/05/2016	20 774,82			20 774,82	20 774,82			20 774,82	
SubTotal.....			23 390 261,84					8 237 802,75			8 237 802,74	29 725 233,74			29 725 233,76	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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			8 237 802,74	29 725 233,74			29 725 233,76	
SIQ- Soc.industrias quimicas	Fornecimento continuo de produtos quimicos p/manutenção de contentores	15/04/2014	22 906,91	g)	___	___	22/08/2016	3 542,40			3 542,40	22 906,91			22 906,91	
Sobrisul	Aquisição de toutvenant de 1ª sem transporte e 1500ton de areia lavada com transporte	03/07/14	29 212,50	g)	___	___	29/12/2015	403,61			403,61	17 182,46			17 182,46	
Soinca-Soc.Ind.de Cucujães	Prestação de serviços do contrato de manutenção de 12 parques infantis do municipio de setubal por 12 meses	07/08/14	18 708,30	g)	___	___	28/12/2016	9 354,15			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	16 392,00	g)	___	___	26/08/2014	4 781,00			4 781,00	16 392,00			16 392,00	
Sopinal	Aquisição de 100 contentores de 800l, 50 de 120l, 50 papeleiras de 50l e 50tampas de papeleiras	05/05/2015	22 619,70	g)	___	___	18/08/2015	6 707,19			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 periodo de 24 meses	29/09/2014	33 948,00	g)	___	___	27/10/2014	12 466,00			12 466,00	30 774,00			30 774,00	
Susana Isabel Cardoso Gomes	Prestação de serviços e apoio administrativo a organização da Feira de Santiago pelo periodo de 24 meses	09/11/2016	33 948,00	g)	___	___	24/11/2016	4 243,50			4 243,50	4 243,50			4 243,50	
Susana Mendes Rodrigues	Prestação de serviços de apoio tecnico de compilação, organização e acompanhamento da obra do convento de jesus-2ªfase por 12 meses	24/11/2016	16 236,00	g)	___	___	06/12/2016	2 706,00			2 706,00	2 706,00			2 706,00	
SubTotal.....			23 584 233,25					8 282 006,60			8 282 006,59	29 840 469,15			29 840 469,17	

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 paga-mento (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.....			23 584 233,25					8 282 006,60			8 282 006,59	29 840 469,15			29 840 469,17	
Suzana Margarida Tavares Dias	Prestaçõ de serviço exterior na casa da baia por 24 meses	28/11/2016	19 200,00	g)	—	—	05/12/2016	1 600,00			1 600,00	1 600,00			1 600,00	
Tacoen-Construção e Engenharia, Unipessoal, Lda.	Fornecimento de equipamento de acessibilidade/mobilida de p/o edificio da pousada da juventude, sito no parque Jose Afonw em Setubal	17/05/2016	92 127,00	g)	—	—	28/10/2016	87 520,55			87 520,55	87 520,55			87 520,55	
TCP	Prestação de serviço de remoção, deposito e demolição ou desmantelamento de veiculos	27/04/2012	22 140,00	a)	—	—	02/09/2014	3 348,69			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 set.e Azeitao	19/11/2015	26 885,34	g)	—	—	15/12/2015	13 442,64			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			18 000,00	22 500,00			22 500,00	
Teresa Maria Fonseca Patrão	Prestação de serviço exterior na casa da baia por 24 meses	04/08/2015	14 400,00	g)	—	—	25/09/2016	7 200,00			7 200,00	9 600,00			9 600,00	
Tiago Filipe Sereno da Silva	Prestação de serviços de tecnico de som, luz e video p/apoio as atividades da Casa da Cultura por 24 meses	02/06/2014	14 400,00	g)	—	—	26/06/2014	2 400,00			2 400,00	14 400,00			14 400,00	
Tintas Titan	FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE UM ANO, DE MATERIAIS DE PINTURA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E AUTO	04/04/2014	23 520,65	g)	—	—	29/12/2015	1 232,86			1 232,86	7 361,08			7 361,08	
SubTotal.....			23 841 186,24					8 416 751,34			8 416 751,33	30 010 044,93			30 010 044,95	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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.....			23 841 186,24					8 416 751,34			8 416 751,33	30 010 044,93			30 010 044,95	
Tomé de Oliveira Martins	Prestação de serviços na area juridica p/apoio a divisao de fiscalização por 12 meses c/possibilidade 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			5 658,00	
Trendcreation, Lda	Prstação de serviços p/assistencia tecnica aos equipamentos informaticos das escolas do ensino basico do concelho de setubal	02/09/2016	66 420,00	g)	___	___	27/01/2016	12 117,36			12 117,36	12 117,36			12 117,36	
TST	Prest.serv.de transporte passageiros p/div.atividades do DCED	24/05/2012	21 200,00	g)	___	___	26/05/2015	3 850,00			3 850,00	16 627,20			16 627,20	
TST	Prestação de serviços de transportes escolares dos alunos de azeitao p/o ano letivo 2015/2016	02/10/2015	39 220,00	g)	___	___	05/02/2016	39 220,00			39 220,00	39 220,00			39 220,00	
Vadeca Ambiente	Prestação de serviços de limpeza das instalações do quartel de cbss por 24 meses	01/08/2014	31 734,00	g)	___	___	21/12/2015	21 156,00			21 156,00	30 411,75			30 411,75	
Vadeca Facility, S.A.	Prestação de serviços de limpeza das instalações do quartel de cbss por 18 meses	22/08/2016	25 062,48	g)	___	___	28/12/169	1 392,36			1 392,36	1 392,36			1 392,36	
Vadeca Facility, S.A.	Prestação de serviços de limpeza das instalações do edificio sado por 12 meses	12/11/2015	66 199,00	g)	___	___	03/02/2016	44 132,40			44 132,40	44 132,40			44 132,40	
SubTotal.....			24 124 969,72					8 544 277,46			8 544 277,45	30 159 604,00			30 159 604,02	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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.....			24 124 969,72					8 544 277,46			8 544 277,45	30 159 604,00			30 159 604,02	
Valorbelas	Prestação de serviços de aliguer de 1 v*figoira do mercadorias p/smtviv por 36 meses	07/05/2014	12 841,20	g)	—	—	03/02/2015	4 637,10			4 637,10	7 134,00			7 134,00	
Valorexpo, Lda	Prestação serviços de transporte de contentores c/residuos verdes e residuos de construção/demolição em Aetubal-Moita e Azeitao-Moita	19/01/2015	55 350,00	g)	—	—	31/05/2016	27 426,45			27 426,45	35 224,34			35 224,34	
Valor Set	Prestação de serviços p/demolição de armazéns Sadonaval e transporte a vazadouro de materiais sobrantes-praia da saude	30/05/2014	35 940,92	g)	—	—	24/04/2015	20 410,62			20 410,62	35 940,92			35 940,92	
Vanda Sofia tainhas Guerra	Prestação de serviços de arquitectura no Serviço Municipal de Protecção Civil e Bombeiros, pelo período de 24 meses.	25/05/2015	26 885,34	g)	—	—	04/05/2015	13 442,64			13 442,64	22 404,14			22 404,14	
Vânia Maria Correia Seromenho Raminhos	Prestação de serviços na área patrimónial pelo período de 36 meses	29/12/2015	64 243,20	g)	—	—	26/01/2016	21 414,36			21 414,36	21 414,36			21 414,36	
Vantyx xrm	Manutenção aplicacional da plataforma balcao único, desenvolvida s/Microsoft Dynamica CRM	07/04/2011	19 372,50	g)	—	—	14/10/2011	3 320,98			3 320,98	19 372,50			19 372,50	
Vera Cristina Matias Mariano Crujeira	Prestação de serviços na area do jornalismo por 24 meses	25/08/2016	29 520,00	g)	—	—	30/08/2016	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	
Vera Lucia Vargas Cabrita de Azevedo	Prestação de serviçosde especialista em ciencias de nutrição	31/03/2016	14 760,00	g)	—	—	26/04/2016	9 000,00			9 000,00	9 000,00			9 000,00	
SubTotal.....			24 383 882,88					8 648 929,61			8 648 929,60	30 315 094,26			30 315 094,28	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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.....			24 383 882,88					8 648 929,61			8 648 929,60	30 315 094,26			30 315 094,28	
Verdasca & Verdasca	Aquisição de 3000m2 de pavê tipo i cor cinza	02/12/2014	15 313,50	g)	___	___	06/11/2015	7 840,50			7 840,50	15 235,53			15 235,53	
Vibeiras	Prestação de serviços de execução de poda de 206 arvores em meio urbano(concelho de setubal)e remoção de material vegetal resultante da execução dos trabalhos	21/07/2015	22 767,30	g)	___	___	20/10/2016	22 767,30			22 767,30	22 767,30			22 767,30	
Vibeiras	Prestação de serviços de manutenção ,conservação dos espaços verdes na freguesia de s.sebastiao por 12 meses	24/08/2015	61 992,00	a)	___	___	28/09/2016	10 332,00			10 332,00	10 332,00			10 332,00	
Vibeiras	Manutenção e conservação dos espaços verdes do parque da bela vista, piscina das manteigadas por 12 meses	04/06/2016	87 822,00	a)	___	___	28/09/2016	14 637,00			14 637,00	14 637,00			14 637,00	
Vibeiras	Manutrenção e conservação dos espaços verdes na pista de atletismo por 12 meses	02/03/2015	13 284,00	g)	___	___	28/09/2016	2 214,00			2 214,00	2 214,00			2 214,00	
Victor Hugo do Carmo, A.Coelho	Prestação de serviços de assessoria juridica na area di urbanismo	17/04/2015	92 102,40	g)	___	___	16/06/2015	46 051,20			46 051,20	72 914,40			72 914,40	
Vitor Hugo Ribeiro da Silva Carmona	Prestação de serviços de direção e coordenação do futuro centro Municipal de Juventude, por 12 meses	24/11/2015	23 763,60	g)	___	___	04/12/2015	19 432,70			19 432,70	22 652,70			22 652,70	
Vitor Hugo Soeiro Correia Valente	Prestação de serviços de consultadoria na ara jurudica no ambito da incidencia de imi por 24 meses	13/04/2016	59 040,00	g)	___	___	05/05/2016	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	

Contratação Administrativa

Câmara Municipal de Setúbal Ano **2016**

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro paga-mento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Obs. (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	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.....			24 759 967,68					8 794 344,31			8 794 344,30	30 497 987,19			30 497 987,21	
Vodafone	Prestação de serviçosde telecomunicações moveis por 36 meses	06/11/2015	83 361,50	a)	—	—	24/02/2016	31 479,81			31 479,81	31 479,81			31 479,81	
Vodafone	Prestação de serviços de telecomunicações móveis terrestres, pelo periodo de 36 meses.	20/09/2012	39 852,00	g)	—	—	06/12/2013	4 984,48			4 984,48	38 441,26			38 441,26	
VP Dois	Fornecimento continuo de fardamento de trabalho	28/08/2015	23 835,56	g)	—	—	29/08/2016	10 869,63			10 869,63	10 869,63			10 869,63	
VP DOIS	Fornecimento continuo de fardamento de trabalho	29/06/2011	150 355,45	a)	—	—	27/09/2012	44 446,76			44 446,76	89 306,52			89 306,52	
Total.....			25 057 372,19					8 886 124,99			8 886 124,98	30 668 084,41			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

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				Observações (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalid. Adjud. (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	
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 Bastos & Rosa Antunes - Soci	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/DAFRH/DIRH - Reunião nº01/2016 de 06/01/2016 - Deliberação 3/16

*) Ajustamento do montante para 8.500€ + IVA a partir de Setembro/2010, conforme Infº/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)

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				Observações (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
Alexandre Barbosa Borges	Implementação de medidas correctivas dos sistemas de drenagem do Bairro da Terroa e do Bairro do Peixe Frito	28/11/11	514 021,69	a)			28/07/2016	183 898,06			183 898,06	183 898,06			183 898,06	1)
Abiser	Repavimentação da Rotunda dos 4 Caminhos	11/03/16	20 134,86	g)			29/06/2016	20 134,86			20 134,86	20 134,86			20 134,86	
Aeci	Requalificação da Praceta Dr. Miguel Torres - Bairro da Cooperativa Chesetubal	07/11/14	16 821,53	g)			07/10/2015	6 000,00			6 000,00	16 821,53			16 821,53	
Aplitinta	Reabilitação do Reservatório de Farol da Azeda	23/06/14	127 000,86	a)			19/01/2016	127 000,86			127 000,86	127 000,86			127 000,86	
Áreagolfe	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	1 282 539,27	17 631,91		1 300 171,18	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			79 498,36	
Bárbara & Bárbara	Requalificação do espaço a poente da Rua Gonçalo Zarco - 1ª Fase	06/03/15	23 336,35	g)			27/05/2016	23 336,35			23 336,35	23 336,35			23 336,35	
Carlos Gil	Extensão da rede de saneamento em Casal de Bolinhos	04/12/14	43 157,87	a)			31/05/2016	32 820,78			32 820,78	32 820,79			32 820,79	
			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	

a) Concurso Público

g) Ajuste Direto

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

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

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				Observações (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
transporte			2 109 902,80					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 Brejos de Azeitão - 2ª Fase	06/01/15	48 475,82	g)			30/08/2016	29 910,49			29 910,49	29 910,49			29 910,49	
CME	Equipamento e instalações elétricas do furo FR1 de Pinhal das Espanholas	07/01/15	128 031,38	g)			04/02/2016	75 119,02			75 119,02	75 119,02			75 119,02	
Constrope	Pré-escolar da Escola Básica de Vendas de Azeitão	03/03/10	622 813,12	g)	382	09/06/2010	01/06/2010	10 536,07	9533,26		20 069,33	636 588,35			636 588,35	3)
Constrope	Trabalhos complementares - Edifício para pré-escolar EB1 de Vendas de Azeitão	12/10/12	19 575,14	g)			28/09/2016	10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	
Construções Europa Ar Lindo	Remodelação do Auditório Municipal Charlot	19/01/11	142 585,98	g)			31/10/2012	12 500,00			12 500,00	115 387,95			115 387,95	
Construtora Albarrã	Reparação de fogos na Quinta do Freixo e na Quinta dos Vidais	22/02/15	21 660,41	g)			29/01/2016	21 660,41			21 660,41	21 660,41			21 660,41	
Eduardo Pires	Reabilitação da rede de abastecimento de água do sistema Carrascal / Creiro 2ª fase	03/12/13	77 481,30	a)			27/05/2016	51 646,71			51 646,71	51 646,71			51 646,71	
Eduardo Pires	Reabilitação da rede de água na Rua Amadeu Sousa Cardoso e adjacentes	12/03/15	116 229,12	g)			27/05/2016	109 183,83			109 183,83	109 183,83			109 183,83	4)
Emesingular	Abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas ao Mercado do Livramento	27/09/11	87 497,99	g)			28/07/2016	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.

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				Observações (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
transporte			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	Semaforização - Avenida Europa	25/02/11	60 136,32	g)			28/08/2014	46 936,32			46 936,32	60 136,32			60 136,32	
Florindo Rodrigues Júnior	Abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas à Quinta do Picão e envolventes - 2ª fase	03/11/14	92 220,01	a)			25/07/2016	45 195,95			45 195,95	45 195,95			45 195,95	
Florindo Rodrigues Júnior	Reabilitação das infraestruturas na Rua da História Portuguesa - Jardia - Brejos de Azeitão	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 ósorio 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	5)
Gaverg	RUBE - Reconversão das acessibilidades do Bairro da Alameda das Palmeiras	08/09/10	124 531,93	a)			31/05/2011		809,47		809,47	107 515,74	809,47		108 325,21	6)
GR4PT	Reabilitação da rede de distribuição de água na Rua do Carteiro Praias do Sado	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	

a) Concurso Público

g) Ajuste Directo

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

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

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				Observações (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
transporte			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	
Henrique Vilarinho Construções	Regularização de trabalhos de correção de deficiências na empreitada de construção	05/04/16	93 280,00	g)			20/12/2016	93 280,00			93 280,00	93 280,00			93 280,00	
Interserv	Repinturas do Edifício E2B do Bairro da Bela Vista	25/02/13	53 848,00	a)			28/03/2016	53 847,99			53 847,99	53 847,99			53 847,99	7)
João Cerejo dos Santos	Repavimentação e construção de arruamentos na Camarinha e Monte Belo	29/11/04	77 617,72	Concurso Limitado			06/06/2006	19 159,06	1734,52		20 893,58	77 615,63	1 734,52		79 350,15	8)
João Cerejo dos Santos	Repavimentação de arruamentos no Bairro da Terroa	14/12/04	112 803,01	Concurso Limitado			06/06/2006	15 108,67	1522,15		16 630,82	99 311,21	1 522,15		100 833,36	9)
Joaquim de Sousa Brito	Construção do eixo viário do Parque Urbano da Brejoeira, Brejos de Azeitão	21/05/15	81 377,26	g)			31/05/2016	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)			31/05/2016	98 165,54			98 165,54	98 165,54			98 165,54	
Megavia	Requalificação de pavimento em calçada e betuminoso lado nascente Av.ª Alexandre Herculano / Bairro Salgado - União de Freguesias de Setúbal	21/08/15	84 944,35	g)			28/10/2016	59 891,20			59 891,20	59 891,20			59 891,20	10)
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 Megavia, Lda.

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				Observações (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
transporte			4 390 312,86					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 caminhos e a Av. Pedro Álvares do 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 edifico municipal na Rua Detràs 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 - Remodelação 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	Remodelação da cozinha na Escola EB1 nº. 5 Peixe Frito - 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 Afonso 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

(Unidade: Euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Observações (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
transporte			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	
Obrisilma	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)
OMEP	Reabilitação do fogo R/C 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	
OMEP	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	
OMEP	Reparação do betão 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	
OMEP	Reparação do betão estrutural da caixa de escadas do nº. 16 da 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 abastecimentro 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 Faralhão e Pontes - 1ª Fase - Sistema do Faralhão	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 Obrisilma - Sociedade de Construções, Lda pela totalidade.

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				Observações (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
transporte			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	Prolongamento da rede de abastecimento de água na Estrada da Serralheira - Setúbal	22/03/13	37 894,51	g)			29/01/2016	37 894,51			37 894,51	37 894,51			37 894,51	
Poupacqua	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	12)
RCSM	Quartel dos Bombeiros Sapadores 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 nº. 29 - Rua do Mormugão	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 nº. 7 e 8 da Praceta das Amendoeiras - Bairro Quinta 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 Rosa (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 quarteirão definido pelas Ruas da Cevedeira e Diogo Cão	09/04/15	36 570,00	a)			08/03/2016	36 194,15			36 194,15	36 194,15			36 194,15	
Soinca	Construções 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	

a) Concurso Público

g) Ajuste Directo

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

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				Observações (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+ +(14)+(15)	
transporte			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	Remodelação de Campos de Jogos com base drenante e relva sintética (Várzea nº. 2 e Bela Vista - Amarelos)	18/04/16	158 983,88	g)			28/09/2016	18 568,61			18 568,61	18 568,61			18 568,61	
STAP	Adaptação de instalações técnicas do edificio municipal sito na Rua Detrás da Guarda, União de Freguesias de Setúbal	20/07/15	18 081,49	g)			29/11/2016	18 081,49			18 081,49	18 081,49			18 081,49	
STAP	Reabilitação de Edificio Multifamiliar - Casa das quatro cabeças - Bairro do Troino	14/10/14	368 978,00	g)			04/10/2016	137 375,82			137 375,82	137 375,82			137 375,82	
STAP	RESET - Refuncionalização do edificio Circulo Cultural de Setúbal Casa da Cultura	02/12/10	2 215 625,05	a)		02/03/2011	05/07/2011		22 077,60		22 077,60	2 156 775,88	22 077,60		2 178 853,48	
Vamaro	Trabalhos complementares na Escola Basica do 1º ciclo nº. 10 do Bairro Afonso Costa	21/03/12	9 367,88				07/10/2015	3 000,00			3 000,00	9 367,88			9 367,88	
Vitor M. C. Antunes	Correção das chaminés dos grupos de cogeração e da caldeira da ETAR de setubal	28/08/14	21 295,40	a)			31/05/2016	21 295,40			21 295,40	21 295,40			21 295,40	
Vitor M. C. Antunes	Reabilitação do reservatório elevado do Faralhão	03/07/14	38 902,00	a)			28/12/2016	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

SETÚBAL
Município Participado

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2016

TRANSFERÊNCIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - RECEITA

SETUBAL

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Art.44 da Lei n.º 76/2016 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 SETUBAL -"	10030101 1003019999	345.477,00 100,00	352.745,00 301.981,56	
n.ºS 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 "PEDU-SETUBAL - PROGRAMA OPERACIONAL ASSISTENCIA"	10030701	1.595.400,00	23.523,75	
n.ºS 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 SETUBAL"	1003019999	100,00	27.808,36	
n.ºS 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 DO NUCLEO MUSEOLOGICO"	10030701	1.595.400,00	193.176,23	
n.ºS 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	1.862.000,00	400.695,25	
n.ºS 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 BANCO DE PORTUGAL"	10030701	1.595.400,00	105.568,55	
n.ºS 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	257.305,93	
n.ºS 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 "BRANDSUD DIGITAL PARA TODOS"	10030701	1.595.400,00	172.123,42	
n.ºS 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	1.862.000,00	39.101,70	
n.ºS 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 PARALIÃO - EMISSÁRIO E CONDUTA - ELEVATÓRIA PARA LIGAÇÃO À ETAR"	10030703	1.862.000,00	185.220,41	
n.ºS 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 PARALIÃO - EMISSÁRIO E CONDUTA - ELEVATÓRIA PARA LIGAÇÃO À ETAR NO ÂMBITO DO PROJECTO - "SISTEMA DO PARALIÃO - EMISSÁRIO E CONDUTA	10030703	1.862.000,00	142.171,90	
n.ºS 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	18.366,23	
			Total ...	14.166.077,00	2.219.792,28	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
ALÍNEA HH) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DRELVT-DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LISBOA	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR - APOIO À FAMÍLIA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	0603019901	600.000,00	788.909,34	
ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BERBERA DU BOCAGE	REFEIÇÕES ESCOLARES E LIVROS/MATERIAL ESCOLAR DO 1º CICLO	060801	500.000,00	35.449,50	
Alínea ee) do n.º1 do Art.33º da Lei n.º75/2013 de 12 Setembro	BRISA OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO ,SA	QUOTA ANUAL ATRIBUIDA 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 URBEN SECURITY	COMPARTICIPAÇÃO DO PROJETO "LIAISE II: LOCAL INSTITUTIONS AGAINST EXTREMISM"	0603019999	100.000,00	4.071,15	
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	25.000,00	43.431,83	
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	REFERENTE AO GTF	0603019999	100.000,00	16.820,72	
Alínea ff) do n.º1 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 VIOLET 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	2.945.470,00	
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	6.847.473,00	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro		COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	611.843,70	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	ALICE RENATA CAMPOS ARAÚJO FARIAS	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	153,65	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	ANA CARLA RESENDE REIS	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	104,95	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	ANA MAFALDA GROSÃO PILOTO DO CARMO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	30,64	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	ANA MAFALDA SANCHES GROSSO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	178,12	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	ANA PAULA GRILO NICOLAU	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	46,70	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	ANA PEREIRA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	47,94	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	ANA RITA MARQUES FITAS SANTOS	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	155,87	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	ANA RITA SILVA CORTES DA SILVA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	91,96	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	ANGELA MARIA PINTO DOS SANTOS NUNES	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	305,14	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	Ana Patricia Cruz da Encarnação	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	169,69	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	BRISA OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO ,SA	QUOTA ANUAL ATRIBUIDA AO CORPO DOS BOMBEIROS SAPADORES, DE ACORDO COM O PROTOCOLO COM A LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES	060102	100,00	641,38	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	CARLA MARIA PIEIRA SANTOS	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	102,20	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	CARLA SOFIA BATISTA MACHADO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	129,94	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	CARMEN LÚCIA TRISTÃO DA SILVA LISBOA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	12,81	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	CRISTINA DOS SANTOS SIMÕES	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	71,49	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	DANIELA CRISTINA MENDES FRADE	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	267,18	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	0603019999	100.000,00	2.495,06	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	ELAINE DA SILVA RAMOS	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	94,12	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	ELISA CATARINA GONÇALVES TAVARES	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	293,46	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	EMANUELA DA FONSECA BARRIO VIEIRA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	176,39	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	FATIMA JESUS CARVAS SILVEIRINHA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	202,99	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	FILIPA MARIA DA FONSECA BETTENCOURT DA CAMARA SAMPAIO SOARES	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	113,72	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	FUNDAÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONAL DE SETUBAL	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	629,45	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	Helio Vicente Machado Bastos	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	99,61	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I. P.	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	0603019903	25.000,00	96.975,84	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	0603019999	100.000,00	5.269,33	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	IRINA SÓNIA MONTEIRO TITA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	471,87	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	JAQUELINE CAETANO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	71,54	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	KATIA CRISTINA BARREIRO VICENTE DA SILVA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	94,92	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	LAILA DIAS	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	49,57	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	LEANDRA FILIPA PINTO OLIVEIRA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	0,52	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	LUIS FILIPE RODRIGUES SOUTO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	64,65	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	MAGDA SOUSA ALMEIDA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	212,12	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	MANUEL FIGUEIREDO BOSSA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	56,50	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	MARIA DO CARMO VIEIRA TAVARES	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	68,62	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	MARIA JOSÉ CALADO PEREIRA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	88,56	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	MARIA MADALENA FERREIRA DOS ANJOS PAIXÃO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	86,14	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	MARIA TERESA RODRIGUES VICENTE	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	219,00	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	MARIO JORGE SILVA COSTA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	45,94	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	MARÍLIA LEONOR FERNANDES DE OLIVEIRA LÁZARO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	75,92	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	PEDRO MIGUEL DAS DORES DAMAIO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	264,93	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	RICARDO JORGE VIEIRA CATARINO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	91,25	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	RITA DE JESUS DIAS ROCHA NUNES	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	221,34	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	SANDRA CARLA ROCHA PEREIRA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	130,39	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	SANDRA CRISTINA ESTEVES CARVALHO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	10,17	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	SARA ISABEL LEITÃO SOUSA FERÍTILO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	24,82	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	SCHIRLEY GOMES DA SILVA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	75,60	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	SUSANA MARIA DA COSTA GUERREIRO	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	67,16	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	SÓNIA ALEXANDRA MENDES DIAS MARTINS	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	170,79	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	TERESA VALENTE	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	-235,06	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	VANESSA SOFIA DIAS MOGUEIRA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	127,31	
Despacho-Normativo nº. 8/2002 de 12 de Fevereiro	VASCO MANUEL DA SILVA TEIXEIRA	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO	060801	500.000,00	129,94	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei n.º 26/2004 de 8 de Julho(Estatuto do Mecenato)	ADUROS 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 SESIMBRA, 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)	CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO COMERCIAL ALEGRO SETUBAL	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 - CAIXA 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)	ETERMER - 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 "HEITERINGS ZÉFIRO"	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 8º 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)	MOTA-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.º1 do Art.33º da Lei n.º75/2013 de 12 Setembro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO	TRANSPORTES ESCOLARES	060801	500.000,00	12.864,65	
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 - SETUBAL.	0603019999	100.000,00	23.639,46	
alínea c) do n.º2 do art.º 20 da Lei 159/99 de 14 de setembro em articulação com a Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro.	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL	SUBSIDIO 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 SETUBAL	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	514,90	
alínea gg) do n.º 1 do Art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE SETUBAL	TRANSPORTES ESCOLARES	060801	500.000,00	638,70	
			Total ...	40.609.096,00	13.297.501,43	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	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	04050109	614.800,00	39.494,24	
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	04050109	614.800,00	10.611,20	
ALÍNEA HH) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - LIVROS E MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2015-2016	04050109	614.800,00	9.685,50	
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	04050109	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 GREM DE SANTIAGO	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - LIVROS E MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2015-2016	04050109	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	PROTOCOLO COLABORAÇÃO 2015/2016	04050109	614.800,00	56.000,00	
ALÍNEAS O) 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"	04050109	614.800,00	350,00	
ALÍNEAS O) 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"	04050109	614.800,00	350,00	
ALÍNEAS O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	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) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	SOBREVIVER - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA ANIMAL DE SETUBAL	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	PROTOCOLO 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 MUSICA E BELAS ARTES LUISA TODI	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO P/ REALIZAÇÃO PROGRAMA ARTÍSTICO DA ACADEMIA DE MUSICA 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 MUSICA E BELAS ARTES LUISA TODI	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO P/ REALIZAÇÃO PROGRAMA ARTÍSTICO DA ACADEMIA DE MUSICA 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 SETUBAL	APOIO FINANCEIRO PARA A CONCRETIZAÇÃO DO ATELIÊ DE RUGBY NO ÂMBITO DOS ATELIÊS 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	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 DE AZEITÃO	APOIO FINANCEIRO P/ DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - REPARAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA, RELATIVO AO 1º TRIMESTRE 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 P/ DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA	04050109	614.800,00	3.000,00	

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"	04050108	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)	04050108	614.800,00	14.428,00	
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)	04050108	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	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 PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA	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	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - LIVROS E MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2015-2016	04050108	614.800,00	1.645,90	
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 (SUBSIDIO DE APOIO - AAAF) NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 2013/2014	04050108	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	04050108	614.800,00	5.500,00	
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	04050108	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	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 LUISA TODI	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) 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)	04050108	614.800,00	28.440,00	
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	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 LUISA TODI	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA	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 LUISA TODI	CONSUMOS DE ÁGUA DA ESCOLA BÁSICA LUISA TODI, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JULHO 2010 (ENTRADA DA ESCOLA EM FUNCIONAMENTO)	04050108	614.800,00	9.488,02	

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	04050108	614.800,00	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	614.800,00	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 ORDEM DE SANTIAGO	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 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	614.800,00	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 ORDEM DE SANTIAGO	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE, ATIVIDADES DE AÇÃO EDUCATIVA (REALIZAÇÃO DE VISITAS ESTUDO)	04050109	614.800,00	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	614.800,00	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 ORDEM DE SANTIAGO	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 ORDEM DE SANTIAGO	TRANSFERÊNCIAS (SUBSIDIO DE APOIO - AAAF) NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 2013/2014	04050108	614.800,00	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 À 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	614.800,00	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 ATELIÊ DE CAPOEIRA NO ÂMBITO DOS ATELIÊS DE VERÃO DE 2016	040701	1.493.200,00	684,00	
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 GALARDÃO 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 "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 CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL E AV. LUISA TODI	040701	1.493.200,00	85.797,40	

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 BUSUIOC DOS CIDADÃOS MOLDAVOS 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	PROTOCOLO 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 EXPERIMENTÁCULO	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 IMIGRANTES DOS PAÍSES DE LESTE - EDINSTVO	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 IMIGRANTES DOS PAÍSES DE LESTE - EDINSTVO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES TENDENTES À DIGNIFICAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS CIDADÃOS IMIGRANTES	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 IMIGRANTES ROMENOS "MICA ROMANIE"	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	PROTOCOLO 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	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	040701	1.493.200,00	366.635,67	
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 - PROTOCOLO 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 SONS	PROTOCOLO DE ADESÃO 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	PROTOCOLO 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	PROTOCOLO 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	PROTOCOLO 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 SETUBAL	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA INICIATIVA "10 MILHÕES DE ESTRELAS-UM GESTO PELA PAZ"	040701	1.493.200,00	250,00	

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 BREJOS DE AZEITÃO	APOIO FINANCEIRO PARA O CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES 2016 - PROPOSTA Nº 28/2016/DCSD/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 ATELIÊ DE CANOAGEM NO ÂMBITO DOS ATELIÊS 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 SADINOS"	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO P/ REALIZAÇÃO PROGRAMA ARTÍSTICO DO GRUPO CORAL ALENTEJANO "OS AMIGOS DOS SADINOS"	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 LUIS DA SERRA	APOIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS INERENTES AO PROGRAMA DAS FESTAS DE CARIZ 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 Nª SRª 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 CÍRIO DE N. SRª DA ARRÁBIDA	APOIO FINANCEIRO ÀS FESTAS DO NOVO CÍRIO 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 PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS COLETIVIDADES 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 À 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	614.900,00	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	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO P/ REALIZAÇÃO PROGRAMA ARTÍSTICO DO CORAL INFANTIL SETÚBAL E CORO FEMININO TUTTIENCANTUS	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 LUISA TODI	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO P/ REALIZAÇÃO PROGRAMA ARTÍSTICO DO CORAL LUISA TODI	040701	1.493.200,00	1.650,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO RELATIVO AO PROTOCOLO	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.	DERIVBSTATUS - 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	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES	040701	1.493.200,00	16.666,60	
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	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO ÂMBITO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	040701	1.493.200,00	12.499,99	
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	PROTOCOLO 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 Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ENA - AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBIDA	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 Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ESTUNA - TUNA DE ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA SETUBAL	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.	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 BONFIM	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.	FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA O CONTRATO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS COMO A SUPERTAÇA MASCULINA E FEMININA DE ANDEBOL	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.	FPN - FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA " MARATHON SWIMMING OLIMPIC QUALIFICATION TOURNAMENT " SETUBAL/PORTUGAL, 11 E 12 DE JUNHO DE 2016	040701	1.493.200,00	30.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	FPN - FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA " SETÚBAL BAY INTERNATIONAL SWIM MARATHON 2015 "	040701	1.493.200,00	7.000,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º 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 Nº1 DO ARTIGO 33º 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 Nº1 DO ARTIGO 33º 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 Nº1 DO ARTIGO 33º 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	737.233,97	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º 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 Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	GRUPO DE ANIMAÇÃO E TEATRO ESPELHO MÁGICO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO "GRUPO DE ANIMAÇÃO E TEATRO ESPELHO MÁGICO"	040701	1.493.200,00	7.500,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES REGIONAIS DO PARALHÃO	APOIO AO 30º FESTIVAL DE FOLCLORE DO GRUPO DE DANÇAS E CANTARES REGIONAIS DO PARALHÃO	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.	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 Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	GRUPO DESPORTIVO O INDEPENDENTE	APOIO FINANCEIRO PARA A CONCRETIZAÇÃO DO ATELIÊ DE TAEKWONDO NO ÂMBITO DOS ATELIÊS DE VERÃO DE 2016	040701	1.493.200,00	312,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º 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 Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	GRUPO DESPORTIVO O INDEPENDENTE	APOIO FINANCEIRO PELA COORDENAÇÃO DO XI ENCONTRO DE CORAIS ALENTEJANOS - ALENTEJO ABRAÇA SETÚBAL	040701	1.493.200,00	800,00	
ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º 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 Nº1 DO ARTIGO 33º 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	