

MAPA DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS

Data: 30-Nov-14

Credor	Descrição da Dívida	Factura		Valor da Dívida	Total
		Número	Emissão		
ALUMINIOS IDEAIS DE PORTO SANTO, LDA	FORNECIMENTO DE FERRAGENS DIVERSAS - PARQUE DE MATERIAIS	FAC000/524	13-11-2014	42,53	
	FORNECIMENTO DE 1UN PORTA DE ABRIR EM FOLHA DE ALUMINIO + 1UN JANELA OSCILANTE EM ALUMINIO BRANCO PARA REPARAÇÃO DE HABITAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA *REQUALIZAÇÃO DE IMÓVEIS E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS DEGRADADOS.	FAC000/516	07-11-2014	463,60	506,13
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	AMRAM - QUOTA DO MUNICIPIO - NOVEMBRO	2014	03-11-2014	555,66	555,66
ARMANDO FERREIRA VILAR	FORNECIMENTO DE TINTAS E COMPONENTES - REPARAÇÃO DA VIATURA MITSUBISHI 98-14-LP	FAC001/221	10-11-2014	58,11	58,11
AUTO ACESSORIOS DA FONTINHA, LDA	FORNECIMENTO DE ARTIGOS AUTO PARA REPARAÇÃO DE VIATURAS	FAC002/214	17-11-2014	101,78	
	FORNECIMENTO DE 1UN FILTRO GASÓLEO - RENAULT KANGOO 12-68-PX	FAC002/205	07-11-2014	9,50	
	FORNECIMENTO DE 1UN LIMPA COMPL.SISTEMA ALIMT DIESEL - RENAULT KANGOO 12-68-PX	FAC002/204	07-11-2014	18,71	
	FORNECIMENTO DE 1UN DENSIMETRO VIDRO - OFICINA MECÂNICA	FAC003/689	30-10-2014	7,27	
	FORNECIMENTO DE 1UN PARAFINADOR 1L - OFICINA MECÂNICA	FAC002/215	17-11-2014	29,83	
	FORNECIMENTO DE 2UN TOYOTA OPTIMO 73-GD-93	FAC003/705	05-11-2014	264,07	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL AUTO - MITSUBISHI 98-08-PM	FAC002/194	28-10-2014	151,62	
	FORNECIMENTO DE 1UN TERMINAL PARA FICHA ISQUEIRO - AUTO BATONEIRA	FAC003/757	21-11-2014	6,50	
	FORNECIMENTO DE 1UN BATERIA LUCAS 605-027 12VX110AH - VIATURA MITSUBISHI 18-88-VR	FAC003/746	18-11-2014	127,19	
	FORNECIMENTO DE 4UN TERMINAL MOTOR ARRANQUE - MITSUBISHI CANTER 98-14-LP	FAC003/745	18-11-2014	10,82	
	FORNECIMENTO DE 12UN TERMINAL BATERIA - OFICINA MECÂNICA	FAC003/744	18-11-2014	74,18	801,47
Acin - Icloud Solutions, Lda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMÁTICOS-INSTALAÇÃO PROCEDIMENTO DE ACTUALIZAÇÃO DO RMMG EM PES	2014FT/3121	21-11-2014	957,70	957,70
Aero Vip - Companhia de Transportes e Serviços Aéreos, S.A.	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA AÉREA, PXO/FNC/PXO, C/ INÍCIO A 15.11.2014 E REGRESSO A 23.11.2014, A FAVOR DA DR.ª DONATILA OLIVEIRA, CHEFE DO GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA DA CMPS.	74/PXO(FA)	10-11-2014	76,92	
	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA AÉREA, PXO/FNC/PXO, C/ INÍCIO A 11.11.2014 E REGRESSO A 13.11.2014, A FAVOR DO SR. ENG.º FLÁVIO VASCONCELOS, ADJUNTO DO GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA.	75/PXO(FA)	10-11-2014	76,92	
	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA AÉREA, PXO/FNC/PXO, C/ INÍCIO A 18.11.2014 E REGRESSO A 19.11.2014, A FAVOR DO SR. DR. FILIPE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CMPS.	82/PXO(FA)	17-11-2014	76,92	
	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA AÉREA, PXO/FNC/PXO, C/ INÍCIO A 27.11.2014 E REGRESSO A 28.11.2014, A FAVOR DO SR. ENG.º FLÁVIO VASCONCELOS, ADJUNTO DA GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA DA CMPS.	92/PXO(FA)	24-11-2014	76,92	
	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA AÉREA, FNC/PXO/FNC, PARA O DIA 10.11.2014, A FAVOR DA DR.ª FILIPA NEPOMUCENO MATOS	71/PXO(FA)	06-11-2014	122,92	430,60
Aporep-associação Portuguesa de Estudos de Protocolo	IX JORNADAS INTERNACIONAIS DE PROTOCOLO - DR.ª DONATILA OLIVEIRA	FA2014/58	07-11-2014	130,00	130,00
BALEIA REAL - EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES, LDA.	FORNECIMENTO DE 27 PEQ. ALMOÇOS E 27 ALOMOÇOS, NO PERÍODO DE 21.06.2014 A 23.06.2014 A FAVOR DOS ELEMENTOS DO GRUPO MUSICAL FONTE DA PIPA" - ANIMAÇÃO SÃO JOÃO INTEGRADO NAS FESTAS DO CONCELHO/2014	FAC1/26361	27-11-2014	229,50	229,50
BRUNO FREITAS - SERRALHARIA UNIPESSOAL, LDA.	FORNECIMENTO DE TINTA E COMPONENTES DE PINTURA - PINTURA DE PASSADEIRAS	FA2014/166	21-11-2014	122,94	
	FORNECIMENTO DE 5 CXS DE ELECTRODOS - OFICINA DE SERRALHARIA	FA2014/167	21-11-2014	107,60	
	FORNECIMENTO DE COMPONENTES PINTURA - EDIFÍCIO ESCOLAR DA CIDADE (SEDE)	FA2014/164	11-11-2014	633,30	
	FORNECIMENTO DE 2UN TINTA PLÁSTICA SUPER 15L 800 BRANCO-20511	FA2014/157	27-10-2014	206,28	
	FORNECIMENTO DE 5 CXS DE ELECTRODOS - OFICINA DE SERRALHARIA	FA2014/167	21-11-2014	85,10	1.155,22

Blatas, Lda.	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA AÉREA, FNC/PXO/FNC, DIA 23.10.2014 A FAVOR DO SR. BERNARDO VASCONCELOS, TÉCNICO DA EMPRESA MCCCOMPUTADORES, S.A.	50017318	28-10-2014	127,92	657,12
	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA AÉREA, FNC/OPO/FNC, C/ INÍCIO A 08.11.2014 E REGRESSO A 16.11.2014, A FAVOR DO SR. DR. FILIPE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CMPS.	50017375	30-10-2014	150,00	
	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA AÉREA, FNC/LIS/FNC, C7 INÍCIO A 15.11.2014 E REGRESSO A 23.11.2014, A FAVOR DA DR.ª DONATILA OLIVEIRA, CHEFE DO GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA.	50017567	11-11-2014	306,20	
	ALOJAMENTO VIP EXECUTIVE ARTS: 1 SINGLE, NO PERÍODO DE 12.11.2014 A 13.11.2014, A FAVOR DO SR. DR. FILIPE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CMPS.	50017566	11-11-2014	73,00	
CIMENTOS MADEIRA, LDA	FORNECIMENTO DE 50 SC DE CIMENTO CEMII/B-L 32.5 N SACO 50KG - OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA FONTE DO TANQUE	9390041778	14-10-2014	381,25	1.753,75
	FORNECIMENTO DE 30UN CIMENTO CEMII/B-L 32.5 N SACO - OBRAS DIVERSAS	9390041926	28-10-2014	228,75	
	FORNECIMENTO DE 50SC DE CIMENTO CEMII/B-LD 50 KG PARA REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE UMA HABITAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA "REQUALIFICAÇÃO DE IMÓVEIS E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS DEGRADADOS".	9390042166	19-11-2014	381,25	
	FORNECIMENTO DE 30UN CIMENTO CEMII/B-L 32.5N SACO - OBRAS	9390042062	10-11-2014	228,75	
	FORNECIMENTO DE 50 SC DE CIMENTO CEMII/B-L 32.5N PARA OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA FONTE DO TANQUE	9390041954	30-10-2014	381,25	
	FORNECIMENTO DE 20UN CIMENTO CEMII/B-L 32.5 N SACO - OBRAS	9390041931	29-10-2014	152,50	
COPIDIAS-EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, LDA.	REPARAÇÃO DO FUSOR DO V/COPIADOR GESTETNER MP C2500AD DO APOIO A PRESIDÊNCIA COM CÓDIGO DE AVARIA CS-565.	FA2014A/240	03-11-2014	350,75	350,75
CTT - CORREIOS DE PORTUGAL,SA	CTT - CORRESPONDENCIA EXPEDIDA A CREDITO - OUTUBRO	98376184	31-10-2014	134,26	134,26
Celso Abilio Correia Vasconcelos Unipessoal, Lda.	FORNECIMENTO DE 2 COMPUTADORES MB ASUS H61M-K SK155 2DDR3 VGA M-ATX - GABINETE TÉCNICO	FAC001/501	10-11-2014	1.335,84	1.375,84
	FORMATAÇÃO COMPUTADOR PORTATIL HP WINDOWS 7 BACKUP - GABINETE DA CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES	FAC001/508	16-11-2014	40,00	
Extrapneu, Lda.	FORNECIMENTO DE 4UN PNEU NANKANG 185R14C - MITSUBISHI 98-08-PM	FAC1/162	12-11-2014	491,39	491,39
Fonalarme Unipessoal, Lda	REPARAÇÃO DA CANCELA DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA SDPS	2661	15-11-2014	679,23	679,23
Francisco Furtado E Teixeira, Lda.	ALOJAMENTO NO "HOTEL SIRIUS", NO PERÍODO DE 27.10.2014 A 01.11.2014, A FAVOR DOS FUNCIONÁRIOS LEONOR ESCÓRCIO, NÚRIA BRITO E LAUREANO SULVA - FORMAÇÃO: GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES E PROJECTOS CULTURAIS	FHF3971	31-10-2014	225,00	225,00
GASINSULAR - COMBUSTIVEIS DO ATLÂNTICO,S.A.	FORNECIMENTO DE 2500L DE GASÓLEO RODOVIA C/ ENTREGA NO PARQUE DE MATERIAIS DA CMPS - GERADOR E VIATURAS	FC75414/00000250	24-11-2014	3.184,20	3.184,20
GLOBAL NOTICIAS PUBLICACOES, S.A	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO DE "ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL P/ PROVIMENTO DE CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU", DIA 20.11.2014.	F722A2014/717	20-11-2014	204,96	204,96
	CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 1894	20038669	13-11-2012	7,14	
	CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 284	20038701	13-11-2012	7,14	
	CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 4733	20038714	13-11-2012	7,14	
	CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 1893	20038721	13-11-2012	7,14	
	CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 4774	20038724	13-11-2012	7,14	
	CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3045	20038779	13-11-2012	7,14	
	CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 4318	20038835	13-11-2012	7,14	
	CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 978	20038855	13-11-2012	7,14	
	CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 4964	20039218	27-11-2012	7,14	
	CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM OUTUBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3645	30037593	08-10-2012	2.095,30	
	CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 1166	30038257	07-11-2012	7,14	
	CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3645	30038447	07-11-2012	330,75	
	CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3892	30038465	07-11-2012	133,48	
	CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3043	30038541	07-11-2012	7,14	

CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FATURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 783	30038580	07-11-2012	64,26
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3044	30038611	07-11-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 785	30038941	21-11-2012	136,08
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3087	30038958	21-11-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3040	30039041	26-11-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 1895	30039107	26-11-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 299	30039112	26-11-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM OUTUBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 786	40038241	26-10-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM OUTUBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3087	40038262	26-10-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM OUTUBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 4964	40038265	26-10-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 282	40038583	12-11-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 494	40038664	12-11-2012	62,38
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 277	40038683	12-11-2012	21,50
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 2750	40038980	15-11-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM OUTUBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 1895	50038167	25-10-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM OUTUBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 299	50038183	25-10-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 4752	50038318	08-11-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 1313	50038320	08-11-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 278	50038383	08-11-2012	18,90
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3041	50038466	08-11-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3072	50038581	08-11-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 786	50038989	22-11-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3291	50039022	22-11-2012	7,14
TAXA DE SANEAMENTO - NOVEMBRO	C1021000666	14-12-2010	13.628,90
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3071	20038321	02-11-2012	14,20
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM OUTUBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3291	20038105	24-10-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM OUTUBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3040	20038004	24-10-2012	10,67
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 1313	40059106	06-11-2014	19,79
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 3724	30059922	18-11-2014	19,09
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 786	30059894	18-11-2014	19,09
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 3040	30059718	18-11-2014	19,79
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 281	30059347	08-11-2014	62,70
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 787	30059278	08-11-2014	71,47
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 284	30059266	08-11-2014	20,84
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 4733	30059258	08-11-2014	45,88
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 278	30059210	08-11-2014	89,00
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 548	30059192	08-11-2014	83,16
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 2750	20059752	12-11-2014	27,04
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 2292	20059697	12-11-2014	20,84
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 3104	20059437	12-11-2014	19,09
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3724	10038963	19-11-2012	7,14
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 783	20059241	06-11-2014	182,85
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 3041	20059187	06-11-2014	19,09
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 277	10059617	10-11-2014	95,17
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 2292	10038936	19-11-2012	7,14

IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA

CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 1313	10039252	06-12-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3645	10039377	06-12-2012	1.416,32
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3041	10039428	06-12-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 783	10039489	06-12-2012	93,32
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3072	10039609	06-12-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 785	10039864	18-12-2012	157,58
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 1894	20039493	10-12-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 282	20039526	10-12-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 1893	20039533	10-12-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 4774	20039534	10-12-2012	14,20
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 281	20039598	10-12-2012	57,41
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 978	20039628	10-12-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 277	20039665	10-12-2012	23,39
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 548	30039209	07-12-2012	42,29
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 278	30039248	07-12-2012	103,95
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 787	30039273	07-12-2012	29,06
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 494	30039542	11-12-2012	62,70
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3040	30039874	21-12-2012	17,72
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3291	30039886	21-12-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 1895	30040034	24-12-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 299	30040062	24-12-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3103	40039287	04-12-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3892	40039296	04-12-2012	74,42
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3043	40039350	04-12-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 786	40039888	20-12-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3087	40039898	20-12-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 1166	50039114	03-12-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2013 - INSTALAÇÃO N.º 3071	50039171	03-12-2012	32,13
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2013 - INSTALAÇÃO N.º 3044	50039292	03-12-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 2293	50039398	08-12-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 284	50039428	08-12-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 4733	50039439	08-12-2012	14,20
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3045	50039473	08-12-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 4318	50039497	08-12-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3104	50039632	14-12-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 2292	50039776	14-12-2012	81,98
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 2750	50039791	14-12-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3724	50039792	14-12-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 4964	50039977	26-12-2012	8,32
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 494	10059579	10-11-2014	101,02
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 978	10059558	10-11-2014	19,09
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 4318	10059548	10-11-2014	19,09
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 3045	10059493	10-11-2014	19,09
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 1894	10059452	10-11-2014	20,14
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 282	10059450	10-11-2014	20,14

FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 4774	10059429	10-11-2014	26,00	
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3104	10038789	19-11-2012	7,14	
TAXA DE SANEAMENTO - FEVEREIRO	C1021100074	11-03-2011	12.342,93	
ENCARGOS DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA RSU - FEVEREIRO	C1021100016	08-02-2011	3.403,14	
TAXA SANEAMENTO - JANEIRO	C1021100013	08-02-2011	10.485,63	
ENCARGOS LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA RSU - JANEIRO	C1021100012	31-01-2011	3.403,14	
TAXA SANEAMENTO - DEZEMBRO	C1021000711	31-12-2010	11.086,38	
ENCARGOS LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA RSU - DEZEMBRO/2010	C1021000663	10-12-2010	3.373,80	
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 1894	10059406	10-11-2014	20,14	
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 3892	10059092	04-11-2014	141,93	
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 3103	10059082	04-11-2014	19,79	
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 2293	40059170	06-11-2014	17,14	
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 3645	40059213	06-11-2014	1.761,00	
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 281	10038693	14-11-2012	56,70	
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 787	10038465	09-11-2012	22,68	
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3103	10038449	09-11-2012	7,14	
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3103	10038448	09-11-2012	1,89	
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 548	10038413	09-11-2012	24,57	
ENCARGOS DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA - TARIFAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - NOVEMBRO	C1021000599	04-11-2010	3.373,80	
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 2293	20038652	13-11-2012	7,14	
ENCARGOS LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA - TARIFAS RSU - OUTUBRO	C1021000538	04-10-2010	3.373,80	
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 3043	40059273	06-11-2014	19,44	
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 1895	50059619	17-11-2014	19,79	
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 299	40059746	19-11-2014	673,83	
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 3044	40059294	06-11-2014	19,09	
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 3087	40059627	14-11-2014	19,09	
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 4752	10039240	06-12-2012	7,14	
TAXA DE SANEAMENTO - MARÇO	C1021100175	29-04-2011	12.365,46	
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 3072	20059304	06-11-2014	20,49	
ENCARGOS DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA - MARÇO	C1021100076	11-03-2011	3.403,14	
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 785	40059735	19-11-2014	2.877,07	
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 4964	40059744	19-11-2014	19,79	
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2014 - INSTALAÇÃO N.º 4752	40059115	06-11-2014	19,09	92.570,87
FORNECIMENTO DE 1UN PONTEIRO 400MM SDS MAX - OBRAS	FACA13/1017	04-11-2014	24,60	
FORNECIMENTO DE 12UN VASSOURA T/CÂMARA MADEIRA N.º 1 - LIMPEZA DE ESTRADAS	FACA13/1018	04-11-2014	81,54	
FORNECIMENTO DE 1UN MALHO CAVALLO C/CABO FIBRA 6KG - OBRAS	FACA13/1019	04-11-2014	36,36	
FORNECIMENTO DE 4UN WD-40 SPRAY - OFICINAS MECÂNICA E SERRALHARIA	FACA13/1020	05-11-2014	31,21	
FORNECIMENTO DE 14UN FATO CHUVA NYLON - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	FACA13/1015	04-11-2014	173,53	
FORNECIMENTO DE 6UN WEBER.COL CLASSIC CINZA 25KG - CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	FACA13/1014	04-11-2014	40,77	
FORNECIMENTO DE FERRAGENS E MATERIAL ÁGUAS DIVERSOS, PARA REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE UMA HABITAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA "REQUALIFICAÇÃO DE IMÓVEIS E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS DEGRADADOS"	FACA13/1005	31-10-2014	631,53	
FORNECIMENTO DE 2UN DILUENTE CELULOSO 5L - PINTURA DE PASSADEIRAS	FACA13/1021	05-11-2014	49,61	
FORNECIMENTO DE 15UN MÁSCARA SAFETOP C/FILTRO - CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	FACA13/1022	05-11-2014	27,08	

ILHAFERRAGENS, LDA.	FORNECIMENTO DE FERRAGENS DIVERSAS - MESAS - EDIFÍCIO HISTÓRICO DA CIDADE	FACA13/1023	05-11-2014	5,09		
	FORNECIMENTO DE 24UN FITA PINTURA TESA 25MM X 50M - PINTURA DE EDIFÍCIOS ESCOLRES E PASSADEIRAS PEÕES	FACA13/1025	06-11-2014	64,42		
	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - SERVIÇO MUNICIPAL DE INSERÇÃO SOCIAL (LOJA SOLIDÁRIA)	FACA13/1027	07-11-2014	32,59		
	FORNECIMENTO DE RAÇÃO CÃO AVENAL 20 KG E 4UN AREIA GATO ACTIVE PET - CANIL/GATIL MUNICIPAL	FACA13/1028	07-11-2014	310,05		
	FORNECIMENTO DE 20UN LIXA FOLHA ÁGUA - OFICINA MECÂNICA (REPARAÇÃO DE VIATURAS)	FACA13/1031	13-11-2014	11,96		
	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ÁGUAS DIVERSO, PARA REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE UMA HABITAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA "REQUALIFICAÇÃO DE IMÓVEIS E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS URBANOS".	FACA13/1032	13-11-2014	22,22		
	FORNECIMENTO DE 5UN ES ESTUQUE 25KG PARA REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE UMA HABITAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA "REQUALIFICAÇÃO DE IMÓVEIS E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS DEGRADADOS".	FACA13/1033	13-11-2014	47,98		
	FORNECIMENTO DE 2UN FERRAMENTA - OFICINAS DE ELECTRICIDADE E PINTURA	FACA13/1034	13-11-2014	10,89		
	FORNECIMENTO DE 5UN LUVA NITRIL PRETA 8/9/10 - ARMAZÉM	FACA13/1035	13-11-2014	7,99		
	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO (3UN DE FIO 2,5) PARA REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO D	FACA13/1036	13-11-2014	97,50		
	FORNECIMENTO DE FERRAGENS DIVERSAS - FESTAS DE NATAL E FIM DE ANO 2014	FACA13/1037	13-11-2014	15,37		
	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO - REPARAÇÃO DE VIATURAS	FACA13/1038	13-11-2014	32,57		
	FORNECIMENTO DE MATERIAL ÁGUAS DIVERSO - OBRAS	FACA13/1039	13-11-2014	20,30		
	FORNECIMENTO DE 2UN BIC BATTERY AAA+2 - OFICINA DE ELECTRICIDADE	FACA13/1044	18-11-2014	6,49		
	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO - EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FACA13/1045	18-11-2014	12,20		
	FORNECIMENTO DE 26UN ABRAÇADEIRA DE SERRILHA - FESTAS DE NATAL E FIM DO ANO/2014	FACA13/1052	20-11-2014	138,99		
	FORNECIMENTO DE UMA FITA MÉTRICA STANLEY PW8M - SECÇÃO DE CARPINTARIA	FACA13/1053	20-11-2014	15,49		
	FORNECIMENTO DE 2UN CADEADO LATÃO - OBRAS	FACA13/1054	20-11-2014	6,60		
	FORNECIMENTO DE 2UN FIO V 1,5 PRETO - FESTAS DE NATAL E FIM DO ANO/2014	FACA13/1055	20-11-2014	43,99		
	FORNECIMENTO DE 3UN FITA ISOLADORA SCOTCH - OFICINA DE ELECTRICIDADE	FACA13/1056	21-11-2014	32,68		
	FORNECIMENTO DE 12UN BUCHA MET.CHT M-08X60 INOX - OFICINA DE SERRALHARIA	FACA13/1057	21-11-2014	19,18		
	FORNECIMENTO DE 500UN PREGO AÇO ZINC. - OBRAS	FACA13/1058	21-11-2014	24,40		
	FORNECIMENTO DE 15UN RAÇÃO CÃO AVENAL 20KG - CANIL/GATIL MUNICIPAL	FACA13/1059	21-11-2014	288,04		
	FORNECIMENTO DE 5UN DE CRESOLINE - CANIL/GATIL MUNICIPAL	FACA13/995	28-10-2014	28,98		
	FORNECIMENTO DE 19UN RAÇÃO + 2UN AREIA GATO - CANIL/GATIL MUNICIPAL	FACA13/996	28-10-2014	365,63		
	FORNECIMENTO DE 2UN DISCO DIAMANTE TURBO E 16UN DISCO CORTE INOX - OFICINA DE SERRALHARIA	FACA13/997	28-10-2014	47,02		
	FORNECIMENTO DE 5UN DILUENTE CELULOSO 1L - REPARAÇÃO DE VIATURAS	FACA13/998	28-10-2014	28,98		
	FORNECIMENTO DE 1UN PATEX POWER TAPE CINZA 5MX50MM - ARMAZÉM	FACA13/999	28-10-2014	6,80		
	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO - EDIFÍCIO ESCOLAR DA CIDADE (SEDE)	FACA13/1016	04-11-2014	40,60	2.881,23	
	INFORCOLOMBO SISTEMAS DE INFORMÁTICA UNIP, LDA	FORNECIMENTO DE 1CX CD-R INTENSO 80M PACK 25 - EXPEDIENTE GERAL	2014A-182	18-11-2014	15,00	
		FORNECIMENTO DE 8UN TINTEIRO HP - GABINETE APOIO VEREADORES	2014A-177	13-11-2014	170,97	
		FORNECIMENTO DE 2UN TINTEIRO HP 338 PRETO - GABINETE DE APOIO PRESIDÊNCIA	2014A-178	13-11-2014	60,00	245,97
ISIDRO TEOTONIO DRUMOND CAMARA	FORNECIMENTO DE RAÇÃO DIVERSA - ANIMAIS ALEGORIA À PASCOA/2014	FAC1/1	25-09-2014	56,00	56,00	
Ilídio & Quirino Figueira, S.a.	FORNECIMENTO DE 3 REFEIÇÕES (ALMOÇO) NA CHURRASCARIA O "LAGAR", DIA 18.11.2014, A FAVOR DO SR. DR. FILIPE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CMPS.	POS1/FAC11/367	18-11-2014	87,00		
	FORNECIMENTO DE 3 REFEIÇÕES (ALMOÇO) NA CHURRASCARIA "O LAGAR", DIA 03.11.2014, A FAVOR DO SR. DR. FILIPE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CMPS.	POS1/FAC11/356	03-11-2014	99,00	186,00	
JOAO ANTONIO CAMARA	ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM E MANUSEAMENTO DO MESMO - ACTIVIDADES INSERIDAS NA COMEMORAÇÃO DO "DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO" DIA 16.10.2014, NO LARGO DOS EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	42	27-10-2014	150,00	150,00	

JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPESOAAL, LDA	FORNECIMENTO DE 7M3 DE AREIA BRANCA - OBRAS DIVERSAS	3191	12-11-2014	128,10	128,10
JOSE ALBERTO RAMOS RODRIGUES SOUSA, LDA.	ALUGUER DE VIATURA GRUPO "B" - LIGEIRA DE PASSAGEIROS SEM CONDUTOR, PARA O DIA 31.10.2014, A FAVOR DO SR. DR. FILIPE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CMPS	F-004167	31-10-2014	38,79	
	ALUGUER DE VIATURA GRUPO "B" - LIGEIRA DE PASSAGEIROS-SEM CONDUTOR PARA O DIA 03.11.2014, A FAVOR DO SR. DR. FILIPE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CMPS	F-004218	03-11-2014	28,79	
	ALUGUER DE VIATURA GRUPO "B" - LIGEIRA DE PASSAGEIROS - SEM CONDUTOR PARA O DIA 08.11.2014 A FAVOR DO SR. DR. FILIPE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CMPS - CONTRATO N.º 3025490	F004247	08-11-2014	43,79	
	ALUGUER DE VIATURA GRUPO "B" - LIGEIRA DE PASSAGEIROS - SEM CONDUTOR PARA O DIA 16.11.2014, A FAVOR DO SR. DR. FILIPE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CMPS	F-004297	16-11-2014	38,79	
	ALUGUER DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIRO GRUPO B, DIA 21 DE OUTUBRO/2014, A FAVOR DO SR. DR. FILIPE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CMPS - CONTRATO N.º 3025252	F-004093	22-10-2014	28,79	
	ALUGUER DE VIATURA GRUPO "B" - LIGEIRA DE PASSAGEIROS - SEM CONDUTOR PARA O PERÍODO DE 11.11.2014 A 13.11.2014, A FAVOR DO SR. ENG.º FLÁVIO VASCONCELOS, ADJUNTO DO GABINETE DE APOIO Á PRESIDÊNCIA DA CMPS.	F-004278	13-11-2014	67,58	246,53
JOSE CARLOS MELIM E FILHOS, LDA.	FORNECIMENTO DE 4UN ARAME PLASTIFICADO - GABINETE DA CULTURA	FAC003/1625	28-10-2014	6,98	
	FORNECIMENTO DE 1UN PELE IELÁSTICA CINZA-25 KG SIKA- EDIFÍCIO ESCOLAR DA CIDADE	FAC003/1624	28-10-2014	135,24	
	FORNECIMENTO DE 1 LAT. FIBRA VIDRO E 12UN LIXA ÁGUA - REPARAÇÃO DE VIATURAS	FAC003/1627	28-10-2014	26,38	
	FORNECIMENTO DE 1UN PELE ELÁSTICA CINZA - 25KG - EDIFÍCIO ESCOLAR DA CIDADE	FAC003/1628	28-10-2014	135,24	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL ÁGUAS DIVERSO - OFICINA DE PINTURA	FAC003/1674	05-11-2014	4,17	
	FORNECIMENTO DE 5KG DE MANGA PLÁSTICA PRETA-3M - OBRAS	FAC003/1675	05-11-2014	11,91	
	FORNECIMENTO DE 6UN TALOCHA PLÁSTICA MÉDIA - PEDREIROS	FAC003/1676	05-11-2014	19,30	
	FORNECIMENTO DE FERRAGENS DIVERSAS E COMPONENTES DE PINTURA PARA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE HABITAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA "REQUALIFICAÇÃO DE IMÓVEIS E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS DEGRADADOS".	FAC003/1728	19-11-2014	1.046,70	
	FORNECIMENTO DE 28UN DISCO LIXAR VELCRO RHYNOGRIP 180MM - REPARAÇÃO DE VIATURAS	FAC005/216	14-11-2014	45,64	
	FORNECIMENTO DE 1 LAT DE MASSA FERRO POLIESTER-1444 250GRS	FAC005/217	14-11-2014	7,20	
	FORNECIMENTO DE 1UN TUBO FLEXIVEL C7 VALVULA + 2UN SILICONE BRANCO 300ML - EDIFÍCIO ESCOLAR DA CIDADE (SEDE)	FAC005/220	24-11-2014	22,42	
	FORNECIMENTO DE 1UN TITAN MASSA FENDAS PAREDE 0002-0,75L	FAC005/221	24-11-2014	7,16	
	FORNECIMENTO DE 5KG DE ARAME QUEIMADO/RECOZIDO N.º 18-1,25MM E 5KG DE PEGRO QUADRADO CONSTRUÇÃO 3" - OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA FONTE DO TANQUE	FAC003/1554	16-10-2014	18,18	
	FORNECIMENTO DE 50UN VARÃO FERRO NERVURADO A500-10MM-12M - OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA FONTE DO TANQUE	FAC003/1553	16-10-2014	553,70	
FORNECIMENTO DE FERRAGENS DIVERSAS - OFICINA DE CARPINTARIA	FAC002/1932	19-11-2014	59,38		
FORNECIMENTO DE 1UN PELE PLÁSTICA CINZA 6 KG SIKA - EDIFÍCIO ESCOLAR DA CIDADE (SEDE)	FAC002/1880	05-11-2014	37,64		
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO - OFICINA DE ELECTRICIDADE	FAC003/1626	28-10-2014	10,36	2.147,60	
MANUEL HONÓRIO FERREIRA DE SOUSA & FILHOS INVEST. E EXPLORAÇÕES TURISTICAS.LDA	ALOJAMENTO NO HOTEL WINDSOR NO PERÍODO DE 05.11.2014 A 06.11.2014, A FAVOR DA DR.ª DONATILA OLIVEIRA, CHEFE DO GABINETE DE APOIO Á PRESIDENCIA DA CMPS.	FW2/12122	17-11-2014	50,00	
	ALOJAMENTO NO HOTEL WINDSOR, NO PERÍODO DE 18.11.2014 A 19.11.2014, A FAVOR DO SR. DR. FILIPE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CMPS.	FW2/12130	19-11-2014	50,00	
	ALOJAMENTO NO HOTEL WINDSOR NO PERÍODO DE 03.11.2014 A 05.11.2014 A FAVOR DA DR.ª DONATILA OLIVEIRA	FW2/12091	05-11-2014	100,00	200,00
MARIA JOSE FERNANDES GOIS FREITAS	CONSERTO DE 12 BANDEIRAS CMPS	297	25-11-2014	38,00	38,00
MPE - MADEIRA PARQUES EMPRESARIAS, SOCIEDADE GESTORA, SA	RENDA - DIREITO DE SUPERFICIE E TAXA DE SERVIÇO - PARQUE EMPRESARIAL DO PORTO SANTO - NOVEMBRO/2014	1802/2014	03-11-2014	83,39	
	RENDA - DIREITO DE SUPERFICIE E TAXA DE SERVIÇO - PARQUE EMPRESARIAL DO PORTO SANTO - NOVEMBRO/2014	1802/2014	03-11-2014	1.460,51	1.543,90
	FORNECIMENTO DE 1UN KIT COLA PARA-BRISAS UNIVERSAL - VIATURA MERDES 98-11-ZT	FAC001/53	13-11-2014	21,52	
	FORNECIMENTO DE 4UN ANTICONGELANTE VERDE 10%-5L - OFICINA MECÂNICA	FAC001/48	05-11-2014	23,20	

Marco & Vanessa- Peças Auto, Lda.	FORNECIMENTO DE 1UN PARA-BRISAS MERCEDES, 1UN FRISO PARABRISAS MERCEDES E 1UN KIT COLA PARABRISAS UNIVERSAL - VIATURA MERCEDES 98-11-ZT	FAC001/50	10-11-2014	234,00	
	FORNECIMENTO DE 4UN KIT FILTROS NISSAN - REPARAÇÃO VIATURAS NISSAN	FAC001/45	03-11-2014	119,60	398,32
Meo - Serviços de Comunicações E Multimédia, Sa	BANDA LARGA PLUS ILLIMITADO, COMUNICAÇÕES REFERENTES A OUTUBRO/2014	473572217	03-11-2014	183,44	
	PACOTE 1800 MINUTOS VPN - SERVIÇOS E TELEMÓVEIS - TRÁFEGO 96145207, 962145265, 962145607,962192379,963429073,963429103 E 963429124, COMUNICAÇÕES DE OUTUBRO/2014.	474062530	12-11-2014	665,25	848,69
Modelo Continente Hipermercados S.a.	FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS (58UN) - ENTREGA DE BRINQUEDOS AOS FILHOS DOS FUNCIONÁRIOS DA CMPS - NATAL/2014	AJW021/002084	26-11-2014	789,61	789,61
NATA DOURADA - PADARIA E PASTELARIA, LDA.	FORNECIMENTO DE 6.09 KG DE PÃO DE LÓ - VISITA DE UMA DELEGAÇÃO PARLAMENTAR (EURODEPUTADOS)	FS001/6	02-04-2014	53,59	53,59
NOFIREL-COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PREVENCAO E SEGURANCA, LDA.	REVISÃO/MANUTENÇÃO DE 12UN EXTINTOR - CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	T01L13/108	05-11-2014	90,04	
	REVISÃO/MANUTENÇÃO DE 10UN EXTINTOR - ESCOLA BÁSICA DO 1. CICLO E PRÉ-ESCOLAR DO FARROBO	TO1L13/105	05-11-2014	75,03	
	REVISÃO/MANUTENÇÃO DE 6UN EXTINTOR - CANIL/GATIL MUNICIPAL	T01L13/104	05-11-2014	45,02	
	REVISÃO/MANUTENÇÃO DE 12UN EXTINTOR - ESCOLA BÁSICO DO 1. CICLO C/ PRÉ ESCOLAR DO CAMPO DE BAIXO	T01L13/107	05-11-2014	90,04	
	REVISÃO/MANUTENÇÃO DE 9 EXTINTORES - ESCOLA BÁSICA DO 1. CICLO C7 PRÉ ESCOLAR DA CIDADE (SEDE)	T01L13/106	05-11-2014	67,53	367,66
Nos Madeira Comunicações,sa	TV POWER BOX REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 - BIBLIOTECA	12379946	31-10-2014	13,97	13,97
O LIBERAL - EMPRESA DE ARTES GRAFICAS,LDA	TRABALHO GRÁFICO POSTER MUPPI+PLACA PVC - RELÓGIO SOLAR - PRAIA	1.1.4033	24-02-2014	112,97	112,97
PLURIMAT, LDA	FORNECIMENTO DE 3UN SILICONE GRANULADO 5KG - JARDINS MUNICIPAIS	246B	06-11-2014	38,61	
	FORNECIMENTO DE 1UN RESINA+CATALIZADOR 1L + 1UN FIBRA DE VIDRO - REPARAÇÃO DE VIATURAS	247B	06-11-2014	12,90	
	FORNECIMENTO DE 1UN VALVULA DE APERTO RÁPIDO 32-1" - EDIFÍCIO ESCOLAR DA CIDADE (SEDE)	267B	21-11-2014	23,76	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL ÁGUAS DIVERSO - PARQUE DE MATERIAIS E OFICINA PINTURA	245B	06-11-2014	16,75	
	FORNECIMENTO DE 3UN VIEUX CHAINE - GABINETE DA CULTURA	229B	28-10-2014	23,55	
	FORNECIMENTO DE 1UN LANTERNA LED + 2UN PILHA PANASONIC ALKALINE AA - OFICINA ELECTRICIDADE	228B	28-10-2014	9,81	125,38
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	FRETE MARÍTIMO, FNC/PXO DE TECIDOS, EXPEDIDOS PELA EMPRESA LIFE GO - COM. SER. E IMOBILIÁRIA, LDA.	12501F/2014	02-06-2014	17,16	
	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA MARÍTIMA, FUNCHAL/PORTO SANTO/FUNCHAL, C7 INÍCIO A 31.10.2014 E REGRESSO A 01.11.2014, A FAVOR DO SR. PAULO GONÇALVES - COLABORAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DO "ACHAMENTO DO PORTO SANTO" - DIA 1 DE NOVEMBRO	8470/2014	03-11-2014	51,73	68,89
PT COMUNICACOES, SA	PACOTE MEO TOTAL 24 - INTERNET TELEPAC ADSL - TELEFONES FIXOS TRÁFEGO E EQUIPAMENTOS - COMUNICAÇÕES DE 01.10.2014 A 01.11.2014.	A577561177	04-11-2014	1.046,03	
	WEB SIDE - ADSL INTERNET - OUTUBRO/2014	701365372	17-11-2014	48,90	
	WEB SIDE - ADSL VPN - OUTUBRO/2014	701365373	17-11-2014	103,34	1.198,27
REMIGIO JOSE MARQUES, HERDS.DE	FORNECIMENTO DE 3UN TÁBUA DE PINHO BRANCO E 6UN PEÇA DE MATA JUNTAS, PARA REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE UMA HABITAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA "REQUALIFICAÇÃO DE IMÓVEIS E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS DEGRADADOS".	7421	25-11-2014	170,80	170,80
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	DESPESAS DE SAUDE: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - AGOSTO	F14.11.0132	10-11-2014	1.262,00	
	DESPESAS DE SAUDE: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (CONSULTAS CSP) NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO 2014	F14.11.0593	25-11-2014	928,00	
	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (ANALISES CLINICAS) DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO	F14.11.0213	18-11-2014	255,32	
	DESPESAS DE SAUDE: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (MEDICINA DENTARIA) - SETEMBRO	F14.10.0826	30-10-2014	270,00	
	SERVIÇOS MEDICOS (MEDICINA DENTARIA) NOVEMBRO A DEZEMBRO/2013	F14.01.0346	24-01-2014	336,70	3.052,02

SILVA & BETTENCOURT, LDA.	FORNECIMENTO DE 100 RS PAPEL FOTOCÓPIA A4 80GRS INACÓPIA ELITE - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	FA2014/5073	27-10-2014	359,90	359,90
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MES DE JULHO/2010	100164	02-07-2010	24.208,62	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011.	110041	02-02-2011	24.419,13	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MES DE AGOSTO/2010	100193	02-08-2010	24.208,62	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	100217	03-09-2010	24.208,62	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	100239	01-10-2010	24.208,62	
	ALUGUER DE AUDITÓRIO NO CENTRO CULTURAL DE CONGRESSOS DO PORTO SANTO, NO DIA 12.04.2014, PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE TEATRO INTITULADA "MORTE E RESSUREIÇÃO DE CRISTO", PELO GRUPO DE JOVENS DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE.	110	14-04-2014	183,00	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010	100293	02-12-2010	24.208,62	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MÊS DE MARÇO/2011.	110064	18-03-2011	24.419,13	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MÊS DE JANEIRO/2011	110018	24-01-2011	24.419,13	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MES DE NOVEMBRO/2013	314	01-11-2013	26.452,65	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MES DE OUTUBRO/2013	276	01-10-2013	26.452,65	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MES DE SETEMBRO/2013	241	01-09-2013	26.452,65	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MES DE AGOSTO/2013	214	01-08-2013	26.452,65	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MES DE JULHO/2013	180	01-07-2013	22.913,88	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MÊS DE ABRIL/2011	110088	01-04-2011	24.419,13	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MÊS DE MAIO/2011	110110	02-05-2011	24.419,13	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MÊS DE JUNHO/2011	110137	01-06-2011	24.419,13	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MES DE JULHO/2011	110172	04-07-2011	24.419,13	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MÊS DE AGOSTO/2011	110203	01-08-2011	24.419,13	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MÊS DE SETEMBRO/2011	110229	01-09-2011	24.419,13	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MÊS DE MARÇO/2010.	100059	03-03-2010	23.998,11	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MES DE DEZEMBRO/2009	190299	02-12-2009	14.219,69	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MÊS DE OUTUBRO/2011	110254	03-10-2011	24.419,13	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	110287	07-11-2011	24.419,13	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MÊS DE JANEIRO/2010.	100016	03-01-2010	23.998,11	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - RENDA DO MÊS DE FEVEREIRO 2010.	100042	01-02-2010	23.998,11	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MES DE DEZEMBRO/2013	356	01-12-2013	26.452,65	
ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MÊS DE JUNHO/2010.	100135	01-06-2010	23.998,11		
ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - RENDA DO MÊS DE MAIO/2010.	100105	04-05-2010	23.998,11		
ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MÊS DE ABRIL/2010.	100083	05-04-2010	23.998,11		
ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MES DE NOVEMBRO/2010	100264	02-11-2010	24.208,62		
FORNECIMENTO DE UMA ALMOÇO PARA 14 PESSOAS C/ O SR. GOVERNADOR DO ROTARY DO DISTRITO - COMEMORAÇÕES DO DIA DO ACHAMENTO DO PORTO SANTO - 1 DE NOVEMBRO	NFA001/00008713	03-11-2014	350,00	727.780,63	
Suggestus - Inovação Para o Desenvolvimento, Lda.	FORNECIMENTO DE 2UN INSCRIÇÃO CURSO GOPC INT-FUNCHAL (OUT.2014) C/ OFERTA DA TERCEIRA INSCRIÇÃO	FA2014/124	17-10-2014	360,00	360,00
Super Melim, Lda.	FORNECIMENTO DE 120UN AUCHAN-ÁGUA NASCENTE NATURAL 33CL - GABINETE DE APOIO Á PRESIDÊNCIA	FAC002/97	06-11-2014	16,80	
	FORNECIMENTO DE 120UN DE ÁGUA NATURAL FONTE NOVA	FAC002/102	22-11-2014	16,80	33,60
TERESA CONCEICAO DRUMOND LEAO	FORNECIMENTO DE 2UN ARRANJO FLORAL NATURAL E 1UN COROA FLORES - COMEMORAÇÕES "ACHAMENTO2 DA ILHA DO PORTO SANTO - 1 DE NOVEMBRO	CFAC2014/58	05-11-2014	160,00	160,00
	QUANTITAVOS DE RESIDUOS AFLUENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - VALORES REFERENTES A 2010	201130013	08-02-2011	1.996,20	

VALOR AMBIENTE - GESTAO E ADMINISTRACAO DE RESIDUOS DA MADEIRA, S.A.	INCINERAÇÃO, RECEPÇÃO, TRANSFERÊNCIA E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014	C1051401433	06-11-2014	6,79	
	QUANTITAVOS DE RESIDUOS AFLUENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - NOVEMBRO/2011	201110872	30-11-2011	131,14	
	QUANTITAVOS DE RESIDUOS AFLUENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - OUTUBRO/2011	201110784	31-10-2011	238,30	
	QUANTITAVOS DE RESIDUOS AFLUENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - MARÇO/2011	201110191	31-03-2011	17.200,90	
	QUANTITAVOS DE RESIDUOS AFLUENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - FEVEREIRO/2011	201110099	28-02-2011	22.302,04	
	QUANTITAVOS DE RESIDUOS AFLUENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PAPEL E CARTAO DO ANO 2010	201110018	28-03-2011	1.388,73	
	CUSTO DE TRANSPORTE MARITIMO REFERENTE A PERCENTAGEM (30%) ATRIBUIDA A RESIDUOS NAO URBANOS, ENTRE O PORTO DO CANIÇAL E O PORTO DE LEIXOES - PAPEL/CARTAO ANO DE 2011	201210035	27-11-2012	98,16	
	QUANTITAVOS DE RESIDUOS AFLUENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - SETEMBRO/2011	201110701	30-09-2011	816,04	
	CUSTO DE TRANSPORTE MARITIMO REFERENTE A PERCENTAGEM (30%) ATRIBUIDA A RESIDUOS NAO URBANOS, ENTRE O PORTO DO CANIÇAL E O PORTO DE LEIXOES - PLASTICO E METAL ANO DE 2011	201210036	27-11-2012	25,79	
	QUANTITAVOS DE RESIDUOS AFLUENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - MARÇO/2012	201210155	31-03-2012	278,96	
	QUANTITAVOS DE RESIDUOS AFLUENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - MARÇO/2012	201210353	30-06-2012	17,08	
	QUANTITAVOS DE RESIDUOS AFLUENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - AGOSTO/2012	201210486	31-08-2012	612,32	
	QUANTITAVOS DE RESIDUOS AFLUENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - SETEMBRO/2012	201210562	30-09-2012	313,99	
	QUANTITAVOS DE RESIDUOS AFLUENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - OUTUBRO/2012	201210626	31-10-2012	689,49	
	QUANTITAVOS DE RESIDUOS AFLUENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - NOVEMBRO/2012	201210693	30-11-2012	260,82	
	QUANTITAVOS DE RESIDUOS AFLUENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - AGOSTO/2011	201110622	31-08-2011	856,99	
	QUANTITAVOS DE RESIDUOS AFLUENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - VALORES REFERENTES AO ANO DE 2011	201230221	30-03-2012	739,82	
	JUROS DE MORA DE QUANTITAVOS DE RESIDUOS AFLUENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - JANEIRO E FEVEREIRO/2011	C1751100011	10-05-2011	145,97	
	INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E RECEPÇÃO E TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DO CPRS PARA A ETRS - DEZEMBRO/2012	201210748	31-12-2012	168,59	
	QUANTITAVOS DE RESIDUOS AFLUENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - JANEIRO/2011	201110007	31-01-2011	13.356,02	
QUANTITAVOS DE RESIDUOS AFLUENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - JULHO/2011	201110545	31-07-2011	202,12		
QUANTITAVOS DE RESIDUOS AFLUENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - JULHO/2012	201210424	31-07-2012	393,11	62.239,37	
Vapor Ilhas Montagens Tecnicas E Industriais Lda	INSPECÇÃO/MANUTENÇÃO MECANICA DO FORNO CREMATORIO DO CEMITERIO DE SANTA CATARINA	FT2014-1/165	31-07-2014	4.662,47	4.662,47

total 917.071,23