

## MAPA DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS

Data: 31-Out-15

Credor	Descrição da Dívida	Factura		Valor da Dívida	Total
		Número	Emissão		
	CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 4964	50039977	26-12-2012	8,32	
	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 2750	50039791	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 3104	50039632	14-12-2012	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 3045	50039473	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 284	50039428	08-12-2012	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/2013 - INSTALAÇÃO N.º 3044	50039292	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/2012 - INSTALAÇÃO N.º 1166	50039114	03-12-2012	7,14	
	TAXA DE SANEAMENTO - NOVEMBRO	C1021000666	14-12-2010	3.117,17	
	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 786	40039888	20-12-2012	7,14	
	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 3892	40039296	04-12-2012	74,42	
	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 299	30040062	24-12-2012	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 3291	30039886	21-12-2012	7,14	
	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 494	30039542	11-12-2012	62,70	
	CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 278	30039248	07-12-2012	103,95	
	TAXA SANEAMENTO - DEZEMBRO	C1021000711	31-12-2010	11.086,38	
	ENCARGOS LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA RSU - JANEIRO	C1021100012	31-01-2011	3.403,14	
	TAXA SANEAMENTO - JANEIRO	C1021100013	08-02-2011	10.485,63	
	ENCARGOS DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA RSU - FEVEREIRO	C1021100016	08-02-2011	3.403,14	
	TAXA DE SANEAMENTO - FEVEREIRO	C1021100074	11-03-2011	12.342,93	
	ENCARGOS DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA - MARÇO	C10211000763563	11-03-2011	3.403,14	
	TAXA SANEAMENTO - MARÇO	C1021100175	29-04-2011	12.365,46	
	CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 548	30039209	07-12-2012	42,29	
	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 3103	10038449	09-11-2012	7,14	
	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 281	10038693	14-11-2012	56,70	
	CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3104	10038789	19-11-2012	7,14	
	CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 2292	10038936	19-11-2012	7,14	

CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3724	10038963	19-11-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM OUTUBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3040	20038004	24-10-2012	10,67
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM OUTUBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3291	20038105	24-10-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3071	20038321	02-11-2012	14,20
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 2293	20038652	13-11-2012	7,14
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	200387243563	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
QUANTITAVOS DE RESIDUOS AFLUENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PAPEL E CARTAO DO ANO 2010	201110018	28-03-2011	1.388,73
QUANTITAVOS DE RESIDUOS AFLUENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - FEVEREIRO/2011	201110099	28-02-2011	20.664,34
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 - JULHO/2011	201110545	31-07-2011	202,12
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 - SETEMBRO/2011	201110701	30-09-2011	816,04
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 - NOVEMBRO/2011	201110872	30-11-2011	131,14
QUANTITAVOS DE RESIDUOS AFLUENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - VALORES REFERENTES A 2010	201130013	08-02-2011	612,92
CUSTO DE TRANSPORTE MARITIMO REFERENTE A PERCENTAGEM (30%) ATRIBUIDA A RESIDUOS NAO URBANOS, ENTRE O PORTO DO CANIÇAL E O PORTO DE LEIXOE	201210035	27-11-2012	98,16
CUSTO DE TRANSPORTE MARITIMO REFERENTE A PERCENTAGEM (30%) ATRIBUIDA A RESIDUOS NAO URBANOS, ENTRE O PORTO DO CANIÇAL E O PORTO DE LEIXOE	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 - JULHO/2012	201210424	31-07-2012	393,11
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 - VALORES REFERENTES AO ANO DE 2011	201230221	30-03-2012	739,82
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

A.r.m. - Aguas E Residuos Da Madeira, S.a.

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	300385803563	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 DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 787	30039273	07-12-2012	29,06
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
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
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 978	20039628	10-12-2012	7,14
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 4774	20039534	10-12-2012	14,20
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 1893	20039533	10-12-2012	7,14
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM OVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 548	10038413	09-11-2012	24,57
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM DEZEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 4752	10039240	06-12-2012	7,14
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
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 3044	90009635	09-10-2015	19,96
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 299	700084486	12-09-2015	150,16
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 3104	100009885	19-10-2015	19,59

FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 3045	100009861	17-10-2015	19,96
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 4752	100009860	17-10-2015	21,06
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 548	100009859	17-10-2015	84,56
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 3072	100009651	13-10-2015	23,53
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 3041	100009530	13-10-2015	19,59
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 3645	100009499	13-10-2015	318,92
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 3044	90009634	09-10-2015	1,10
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 4964	90009633	09-10-2015	98,58
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 1895	90009585	09-10-2015	20,33
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 3043	90009582	09-10-2015	20,33
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 3103	90009470	09-10-2015	20,69
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 3071	90009418	09-10-2015	160,59
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 1166	90009304	09-10-2015	17,64
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 3072	90009165	18-09-2015	25,63
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 3041	90009085	18-09-2015	19,96
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 3645	90009065	18-09-2015	316,48
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 284	90009064	18-09-2015	37,81
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 284	100009498	13-10-2015	25,63
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 2293	100009474	13-10-2015	17,64
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 3045	100009080	22-09-2015	21,06
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 4752	100009062	22-09-2015	25,63
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 3104	100009061	22-09-2015	19,59
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 548	100009060	22-09-2015	43,31
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 277	100009059	19-09-2015	32,18
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 978	100009058	19-09-2015	19,96
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 786	100009057	19-09-2015	43,44
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 2292	100009056	19-09-2015	40,04
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 282	100009055	19-09-2015	20,69
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 1893	100009054	19-09-2015	22,48
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 1894	100009053	19-09-2015	21,06
INCINERAÇÃO, RECEPÇÃO, TRANSFERENCIA E DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - SERVIÇOS FACTURADOS EM OUTUBRO/2015.	FTB1500324	12-10-2015	66,87
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 2293	90009040	18-09-2015	17,64
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 787	90008560	10-09-2015	26,68
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 277	70009819	14-10-2015	45,54
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 494	70009805	14-10-2015	26,68
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 3040	70008480	12-09-2015	151,50
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 978	70009786	14-10-2015	19,96
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 786	70009754	14-10-2015	20,69
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 3892	70008481	12-09-2015	133,70
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 4733	70008482	12-09-2015	44,49
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 4774	70008483	12-09-2015	99,68
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 783	70008484	12-09-2015	191,74
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 785	70008485	12-09-2015	314,04
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 2292	70009753	14-10-2015	41,09

	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 1893	70009714	14-10-2015	21,43	
	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 2750	70008487	12-09-2015	26,68	
	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 3087	70008488	12-09-2015	19,59	
	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 3724	70008489	12-09-2015	19,59	
	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 4318	70008490	12-09-2015	20,33	
	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 281	70008491	12-09-2015	138,82	
	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 1166	70008496	14-09-2015	35,28	
	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 3071	70008619	14-09-2015	81,62	
	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 3103	70008690	14-09-2015	23,53	
	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 3043	70008789	14-09-2015	20,33	
	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 1895	70008790	14-09-2015	20,33	
	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 4964	70008857	14-09-2015	46,71	
	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 3044	70008858	14-09-2015	29,96	
	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 494	70008870	14-09-2015	81,62	
	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 787	70009251	05-10-2015	47,76	
	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 278	70009300	07-10-2015	273,56	
	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 3040	70009301	07-10-2015	157,72	
	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 3892	70009371	07-10-2015	141,26	
	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 4733	70009372	07-10-2015	41,09	
	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 4774	70009373	07-10-2015	23,53	
	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 783	70009441	07-10-2015	145,04	
	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 282	70009713	14-10-2015	20,69	
	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 1894	70009673	14-10-2015	21,06	
	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 281	70009479	07-10-2015	141,26	
	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 4318	70009478	07-10-2015	20,33	
	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 785	70009442	07-10-2015	414,76	
	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 299	70009474	07-10-2015	283,80	
	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 3724	70009477	07-10-2015	19,59	
	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 299	70009476	07-10-2015	19,59	
	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL FATURADO EM OUTUBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 2750	70009475	07-10-2015	25,63	
	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL FATURADO EM SETEMBRO/2015 - INSTALAÇÃO N.º 278	70008479	12-09-2015	312,70	114.668,41
ALUMINIOS IDEAIS DE PORTO SANTO, LDA	FORNECIMENTO DE 5UN VIDRO INCOLOR + 1UN ESPELHO BRANCO - EDIFICIO ESCOLAR DO CAMPO DE BAIXO E INFANTARIO "O MOINHO".	FAC000/695	14-10-2015	92,82	92,82
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	QUOTIZAÇÕES - OUTUBRO	2015/2/146	01-10-2015	542,70	542,70
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 COLOMBO UNIPESSOAL,LDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA A MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO	FA2015.0530	09-10-2015	23,50	23,50
	FORNECIMENTO DE 2UN TAPA FUGAS RADIADOR 300ML - TRATOR LANDINI 30-80-HD	FAC002/834	04-09-2015	13,20	
	FORNECIMENTO DE 10UN LAMPADA LLB207 12V5W - OFICINA MECANICA	FAC002/835	04-09-2015	8,00	
	FORNECIMENTO DE 8UN ROLAMENTO 60052RSH - VIATURA MERCEDES 95-FD-98	FAC002/870	22-09-2015	87,94	
	FORNECIMENTO DE 1UN PIRILAMPO XENON LLB103/12 OU 24 VOLT - VIATURA MERCEDES 95-FD-98	FAC002/871	22-09-2015	59,63	
	FORNECIMENTO DE 1UN COLA SUPER RAPIDA 3GR - MITSUBISHI 98-02-PM	FAC002/872	22-09-2015	7,00	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL AUTO - MITSUBISHI 98-08-PM	FAC002/886	25-09-2015	28,06	
	FORNECIMENTO DE 1UN JOGO ESCOVAS - MITSUBISHI 98-02-PM	FAC002/887	25-09-2015	20,39	
	FORNECIMENTO DE 10UN LAMPADAS - OFICINA DE MECÂNICA	FAC003/1211	06-10-2015	8,00	
AUTO ACESSORIOS DA FONTINHA, LDA	FORNECIMENTO DE 1UN JOGO ROLAMENTOS - VIATURA NISSAN 93-57-RQ	FAC003/1212	06-10-2015	65,17	

	FORNECIMENTO DE 2UN CORREIA VENT. 13X1150 - VIATURA NISSAN 93-58-RQ	FAC003/1213	06-10-2015	32,94	
	FORNECIMENTO DE 1UN MASSA LAVA MAÕS NEVE 4 KG - OFICINA MECÂNICA	FAC003/1214	06-10-2015	25,06	
	FORNECIMENTO DE 14UN TERMINAL - OFICINA MECÂNICA	FAC003/1215	06-10-2015	3,67	
	FORNECIMENTO DE FILTROS - VIATURA MITSUBISHI 18-88-VR	FAC003/1222	09-10-2015	72,64	
	FORNECIMENTO DE 2UN CASTROL POWER 1 4T 10W40 1L - MÁQUINA DE CORTAR RELVA	FAC003/1223	09-10-2015	26,90	458,60
Acin - Icloud Solutions, Lda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ABERTURA DA BASE DE DADOS 2016	2015FT/1764	30-09-2015	3.172,00	
	CONTRATO ANUAL DA PLATAFORMA ELECTRÓNICA ACINGOV	ACGOV2015/372	14-09-2015	5.856,00	9.028,00
	FORNECIMENTO DE 2 PASSAGENS, VIA AEREA, FNC/PXO/FNC, COM INICIO A 31.10.2015 E REGRESSO A 01.11.2015, A FAVOR DOS SRS. PAULO MIGUEL RODRIGUES E ANDREIA CLAUDIA SILVA - COMEMORAÇÕES DIA 1 DE NOVEMBRO, DATA OFICIAL DA DESCOBERTA DA ILHA DO PORTO SANTO.	459/PXO(FA)	26-10-2015	245,84	
	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA AEREA, PXO/FNC/PXO, DIA 26.10.2015, A FAVOR DO SR. EMANUEL MELIM, VEREADOR DO AMBIENTE DA CMPS.	456/PXO(FA)	22-10-2015	76,92	
	FORNECIMENTO DE 2 PASSAGENS VIA AEREA, PXO/FNC/PXO, C/ INICIO A 03.11.2015 E REGRESSO A 08.11.2015, A FAVOR DOS SRS. JOÃO MENDONÇA E JOSÉ DIAS. XXXV COLÓQUIO NACIONAL DA ATAM/VIANA DO CASTELO, 4 A 7 DE NOVEMBRO/2015.	455/PXO(FA)	22-10-2015	153,84	
	FORNECIMENTO DE 2 PASSAGENS, VIA AEREA PXO/FNC/PXO, C/ INICIO A 22.10.2015 E REGRESSO A 24.10.2015 A FAVOR DOS FUNCIONARIOS JOSÉ FREITAS E JOÃO MELIM.	452/PXO(FA)	19-10-2015	153,84	
	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA AEREA, PXO/FNC/PXO, DIA 23.10.2015 A FAVOR DO VEREADOR DO AMBIENTE SR. EMANUEL MELIM.	445/PXO(FA)	14-10-2015	76,92	
	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM VIA AEREA PXO/FNC/PXO, COM INICIO A 07.10.2015 E REGRESSO A 08.10.2015 A FAVOR DA FUNCIONARIA VERONICA MENDONÇA.	437/PXO(FA)	06-10-2015	76,92	
	FORNECIMENTO DE 2 PASSAGENS, VIA AEREA, PXO/FNC/PXO, C/ INICIO A 08.10.2015 E REGRESSO A 09.10.2015, A FAVOR DAS FUNCIONARIAS, ELMA VASCONCELOS E LUISA PESTANA.	434/PXO(FA)	05-10-2015	153,84	
	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA AEREA, PXO/FNC/PXO, DIA 02.11.2015, A FAVOR DA DR.ª ADOZINDA MONTEIRO, PRESIDENTE DA CPCJ PORTO SANTO.	460/PXO(FA)	26-10-2015	76,92	
Aero Vip - Companhia de Transportes E Serviços Aéreos, S.a.	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM VIA AEREA, PXO/FNC/PXO, C/ INICIO A 13.10.2015 E REGRESSO A 19.10.2015, A FAVOR DO SR. DR. FILIPE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CMPS.	428/PXO(FA)	02-10-2015	76,92	
	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM VIA AEREA, PXO/FNC/PXO, C/ INICIO A 28.09.2015 E REGRESSO A 29.09.2015, A FAVOR DO FUNCIONÁRIO BRUNO SILVA.	414/PXO(FA)	24-09-2015	76,92	
	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM VIA AEREA, PXO/FNC/PXO, C/ INICIO A 21.09.2015 E REGRESSO A 22.09.2015, A FAVOR DO FUNCIONARIO BRUNO SILVA. - CURSO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ENERGIA.	411/PXO(FA)	22-09-2015	76,92	
	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA AEREA, PXO/FNC/PXO, DIA 22.09.2015, A FAVOR DO SR. DR. FILIPE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CMPS.	404/PXO(FA)	17-09-2015	76,92	
	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA AEREA, FNC/PXO/FNC, DIA 25.09.2015, A FAVOR DA DR.ª FILIPA NEPOMUCENO MATOS - PROC.45/14.3TAPST	400/PXO(FA)	15-09-2015	122,92	
	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA AEREA, FNC/PXO/FNC, DIA 22.10.2015, A FAVOR DA DR.ª FILIPA NEPOMUCENO MATOS - PROCESSO 63/10A.00TAPST	399/PXO(FA)	15-09-2015	122,92	
	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA AEREA, PXO/FNC/PXO, DIA 26.05.2015 A FAVOR DA FUNCIONARIA VERONICA MENDONÇA - REUNIÃO SOBRE O PROC.º DE REVISÃO DO ZONAMENTO MUNICIPAL DO PORTO SANTO	248/PXO(FA)	20-05-2015	76,92	
	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA AEREA, FNC/PXO/FNC, DIA 22.10.2015, A FAVOR DA DR.ª FILIPA NEPOMUCENO MATOS - PROCESSO 63/10A.00TAPST	403/PXO(FA)	17-09-2015	76,92	
	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA AEREA, PXO/FNC/PXO, PARA O DIA 05.10.2015, A FAVOR DO FUNCIONÁRIO SR. JOÃO MENDONÇA.	429/PXO(FA)	02-10-2015	76,92	1.799,32
Aream - Agencia Regional da Energia E Ambiente da Regiao Autonoma da Madeira	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NO ÂMBITO DO "PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PLANOS DE ACÇÃO PARA ENERGIA SUSTENTÁVEL DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA", CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E A AREAM.REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO	49/2015	01-10-2015	349,03	349,03
BANDA MUNICIPAL DE CAMARA DE LOBOS - RECREIO DOS LAVRADORES	PARTICIPAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL DE CAMARA DE LOBOS NAS MARCHAS DE SAO JOAO - FESTAS DO CONCELHO/2015	81	22-06-2015	2.500,00	2.500,00
BARRA4 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DE OBRAS, LDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEAMENTO URBANISTICO E DE OBRAS PARTICULARES- 10ª MENSALIDADE - SETEMBRO	FT 1/2015064	01-10-2015	1.769,00	1.769,00
BELMIRA NUNES RIBEIRO LEAO	COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ FRANCISCO JOSE RIBEIRO LEAO - OUTUBRO	103956	19-10-2015	6,83	
	COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ FRANCISCO JOSE RIBEIRO LEAO - OUTUBRO	19787	05-10-2015	5,11	11,94
BENJAMIM F LIMEDE & C. LDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAL AUTO - CISTERNA HERCULANO 6000	CA05015/00943	01-10-2015	69,68	69,68
	FORNECIMENTO DE 12UN LUVAS GRIP TAMANHO 9 - ARMAZEM	FA2015/140	17-09-2015	105,00	

BRUNO FREITAS - SERRALHARIA UNIPessoal, LDA.	FORNECIMENTO DE 1UN TINTA P/PISCINA 8012 5L - LAGOA CENTRO DA CIDADE	FA2015/141	28-09-2015	159,54	
	FORNECIMENTO DE 22UN TESA FITA KREPP - EDIFICIOS ESCOLARES	FA2015/142	28-09-2015	49,56	
	FORNECIMENTO DE FERRAGENS DIVERSAS - SUPORTE PAPELEIRAS E VEDAÇÃO PARQUE DE MATERIAIS	FA2015/139	17-09-2015	203,25	
	FORNECIMENTO DE TINTAS E COMPONENTES DE PINTURA PARA OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOADA PELO CONDE ALEMÃO (ECOTECA).	FA2015/149	14-10-2015	546,75	
	FORNECIMENTO DE 5UN TINTA SINALIZAÇÃO FE 16L - ESTRADAS MUNICIPAIS	FA2015/150	14-10-2015	732,00	
	FORNECIMENTO DE 30UN TUBO GALVANIZADO 1-1/2 PAREDE GROSSA - SINAIS TRÂNSITO	FA2015/151	14-10-2015	1.529,51	
	FORNECIMENTO DE 15UN TRINCHA SUPER - OFICINA DE PINTURA	FA2015/155	24-10-2015	72,10	
	FORNECIMENTO DE 50UN ESTICADOR ARAME PINTADO VERDE - VEDAÇÃO PARQUE DE MATERIAIS	FA2015/138	17-09-2015	61,00	
	FORNECIMENTO DE 2UN DYMALT ESM. MATE 0.75L 895 PRETO - EDIFICIOS ESCOLARES	FA2015/143	28-09-2015	39,02	
	FORNECIMENTO DE 2UN TINTA PLÁSTICA SUPER 15L 800 BRANCO - PREDIOS MUNICIPAIS	FA2015/156	24-10-2015	206,28	
	FORNECIMENTO DE 1UN TINTA P/SUPER 15L BASE 10 20511 - CASA DOADA PELO CONDE ALEMÃO (ECOTECA)	FA2015/157	24-10-2015	110,89	
	FORNECIMENTO DE 2UN 20201 DILUENTE CELULOSICO	FA2015/152	14-10-2015	52,88	
	FORNECIMENTO DE 2UN DILUENTE CELULOSICO 5L - PINTURA DE PASSADEIRAS	FA2015/158	24-10-2015	52,88	3.920,66
	Blatas, Lda.	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM VIA AEREA, OPO/FNC A 07.11.2015 A FAVOR DO SR. JOAO MENDONÇA - XXXV COLOQUIO NACIONAL DA ATAM/VIANA DO CASTELO - 4 A 7 DE NOVEMBRO/2015	50023516	26-10-2015	190,99
FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM VIA AEREA OPO/FNC, DIA 07.11.2015 A FAVOR DO SR. JOSE DIAS - XXXV COLOQUIO NACIONAL DA ATAM/VIANA DO CASTELO - 4 A 7 DE NOVEMBRO/2015		50023515	26-10-2015	190,99	
ALOJAMENTO NO HOTEL AC TARRAGONA BY MARRIOT NO PERIODO DE 2015.10.15 A 2015.10.18, A FAVOR DO SR. DR. FILIPE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CMPS.		50023217	12-10-2015	285,00	
FORNECIMENTO DE 2 PASSAGENS VIA AEREA FNC/OPO DIA 03.11.2015, ALOJAMENTO E ALUGUER DE VIATURA A FAVOR DOS SRS. JOSÉ DIAS E JOÃO MENDONÇA - XXXV COLOQUIO NACIONAL DA ATAM/VIANA DO CASTELO 4 A 7 DE NOVEMBRO/2015		50023518	26-10-2015	456,99	1.123,97
CARTONADA PAPELARIA, LDA.	FORNECIMENTO DE 200UN ESFEROGRAFICA PENTEL BK77 DIVERSOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	FT2015A35/1788	21-10-2015	327,50	
	FORNECIMENTO DE 1UN CARIMBO BROTHER 34X58 PRETO (DESPACHO CHEFE DE DIVISÃO)	FT2015A44/354	01-09-2015	43,00	370,50
CESAR CASTELAO & FILHOS, LDA.	FORNECIMENTO DE TODOS OS IMPRESSOS E MATERIAIS - ELEIÇÕES PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA (1.ª E 2.ª FASE).- 6 MESAS DE VOTO	NNF/3785	11-09-2015	81,18	81,18
CIN-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.	FORNECIMENTO DE TINTAS E COMPONENTES DIVERSOS PARA REPARAÇÃO DE VIATURAS	FA2005786	07-09-2015	59,56	59,56
CÓPIDIAS-EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, LDA.	FORNECIMENTO DE 1UN TONER PRETO BROTHER HL-L8250CDN - COMISSÃO DE PROTECÇÃO CJPS	FA2015/253	27-10-2015	133,61	
	FORNECIMENTO DE 4UN TONER - FOTOCOPIADORES	FA2015/230	01-10-2015	414,80	548,41
Celso Abilio Correia Vasconcelos Unipessoal, Lda.	FORNECIMENTO DE UMA PLACA DE REDE LOGSHINE 32BIT PCI 10/100/1000 (INSTALAÇÕES SERVIDOR)	FAC001/729	19-10-2015	29,90	
	AQUISIÇÃO DE 1UN IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNÇÕES LASER COR C/ FAX MFC-9140CDN - GABINETE DE APOIO AO AMBIENTE.	FAC001/731	19-10-2015	478,00	
	AQUISIÇÃO DE 1UN COMPUTADOR NB ASUS I3 5005 4GB 500GB 15.6"HD W8,1 (REF.º CPUINTEL I33250).GABINETE DE APOIO AO AMBIENTE	FAC001/730	19-10-2015	678,00	
	FORNECIMENTO DE 2UN TONER 304A HP - GABINETE APOIO VEREADORES	FAC001/714	23-09-2015	131,03	
	FORNECIMENTO DE 2UN FLASH DRIVE TRANSCEND 32GB JF500 - GABINETE DA CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES	FAC001/739	27-10-2015	46,00	1.362,93
DIRECCAO REGIONAL PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA DO PORTO SANTO	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO FUNCIONARIO MUNICIPAL JOSE ASCENÇÃO ESCORCIO - ABRIL	A2015FT/60	30-04-2015	0,01	
	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO FUNCIONARIO MUNICIPAL JOSE ASCENÇÃO ESCORCIO - SETEMBRO	A2015FT/139	30-09-2015	93,94	93,95
DIRECÇÃO NACIONAL DA POLICIA DE SEGURANCA PUBLICA	POLICIAMENTO DO EVENTO "I BIKE FEST PORTO SANTO 2015 - CAMPEONATO REGIONAL DE ESTRADA" DIA 17 DE OUTUBRO. PROVA ORGANIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DA MADEIRA.	083522/T	20-10-2015	1.137,17	1.137,17
EFES, EXPLORACAO DE RESTAURANTE E BAR, LDA	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (4 ALMOÇOS E 4 JANTARES), NO PERIODO DE 16.04.2015 A 20.04.2015, A FAVOR DA DR.ª MARIA RAQUEL FERREIRA. FORMAÇÃO: "PATRIMÓNIO GEOLÓGICO DO PORTO SANTO" - DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL/2015.	FT002/472	02-06-2015	64,00	
	FORNECIMENTO DE UM PORTO SANTO DE HONRA PARA A RECEPÇÃO AO TOUR DE ADIDOS MILITARES (50 PESSOAS), QUE SE DESLOCAM AO PORTO SANTO NO DIA 08.05.2015. - EDIFICIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CMPS.	FT002/456	29-05-2015	250,00	
	FORNECIMENTO DE 4 REFEIÇÕES (ALMOÇO DE TRABALHO) NO "SOLAR DO INFANTE" A FAVOR DO EXECUTIVO CAMARARIO E O DR.ª MARTINS DA CUNHA	FT002/930	12-10-2015	129,20	443,20
EMANUEL GOUVEIA RODRIGUES-COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	FORNECIMENTO DE MATERIAL AUTO DIVERSO - AUTO VARREDORA MERCEDES 95-FD-75	FA2015/2654	09-09-2015	3.241,52	3.241,52
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE CONSUMO: 7000041866	106015846941	17-09-2015	503,21	

EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA, SA

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 7000044011	106015846940	17-09-2015	146,64
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 7000010876	106015846943	17-09-2015	229,44
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160003707	106015846939	17-09-2015	1.137,49
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160003324	106015846938	17-09-2015	489,76
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 7000010877	106015846944	17-09-2015	91,16
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 7000010875	106015846945	17-09-2015	289,08
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160003007	106015846947	17-09-2015	36,61
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 7000024081	106015846948	17-09-2015	147,53
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 7000024080	106015846949	17-09-2015	66,34
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 7000028615	106015846950	17-09-2015	38,62
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160003763	106015846951	17-09-2015	116,12
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 7000034336	106015846952	17-09-2015	285,47
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 7000034337	106015846953	17-09-2015	182,79
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 7000039468	106015846954	17-09-2015	160,70
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 7000036546	106015846955	17-09-2015	44,75
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 7000036545	106015846956	17-09-2015	104,52
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 7000036544	106015846942	17-09-2015	143,95
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 700001262	106015846946	17-09-2015	38,87
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURADO EM FEVEIREIRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 7000040654	106014881546	19-02-2015	21,18
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160000736	106015846910	17-09-2015	356,29
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 7000022710	106015846911	17-09-2015	65,07
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160003754	106015846912	17-09-2015	144,86
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160000734	106015846913	17-09-2015	77,25
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160002207	106015846914	17-09-2015	83,37
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160000572	106015846915	17-09-2015	47,44
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160003792	106015846916	17-09-2015	35,58
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160003023	106015846917	17-09-2015	11,38
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160003020	106015846918	17-09-2015	52,48
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160003024	106015846919	17-09-2015	55,24
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICACAO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160003021	106015846920	17-09-2015	72,23



	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160003025	106015846921	17-09-2015	10,59	
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160003022	106015846922	17-09-2015	22,07	
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160003018	106015846923	17-09-2015	9,81	
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160001821	106015846924	17-09-2015	44,58	
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160003193	106015846925	17-09-2015	24,12	
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160001238	106015846926	17-09-2015	11,46	
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160001328	106015846927	17-09-2015	17,92	
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160001561	106015846928	17-09-2015	142,29	
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160003752	106015846930	17-09-2015	153,55	
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160003751	106015846937	17-09-2015	264,06	
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160000455	106015846932	17-09-2015	96,61	
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160000733	106015846933	17-09-2015	120,11	
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160001133	106015846934	17-09-2015	8,03	
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160004464	106015846935	17-09-2015	23,32	
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160001692	106015846936	17-09-2015	94,06	
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURADO EM SETEMBRO/2015 - CODIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE CONSUMO: 1160001069	106015846931	17-09-2015	8,61	6.326,61
ESCOLA BASICA E SECUNDARIA PROFESSOR DR. FRANCISCO FREITAS BRA	FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSO (CADERNOS, BLOCOS, BORRACHAS, COLA, ESQUADROS, REGUAS E OUTROS) PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE INSERÇÃO SOCIAL. (APOIO A ALUNOS CARENCIADOS, DO ENSINO BÁSICO DO PORTO SANTO)	3017	15-10-2015	1.805,45	1.805,45
ESCOLA DE CONDUÇÃO CAMPANÁRIO, UNIPESSOAL, LDA.	FORMAÇÃO: MOTORISTAS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE CRIANÇAS - TCC (RENOVAÇÃO - 20H).PARTICIPAÇÃO DOS NOSSOS FUNCIONARIOS JOÃO JOSÉ DRUMOND MELIM E JOSÉ CARLOS SILVA FREITAS.DIAS 22, 23 E 24 DE OUTUBRO/2015.INSTALAÇÕES DA ESCOLA DE CONDUÇÃO DE CAMPANÁRIO.	S/271/135	19-10-2015	150,00	150,00
Esferolight-produção E Reciclagem de Eps, Lda.	FORNECIMENTO DE 214UN PLACA EPS 060 - MARCHAS DE SAO JOAO - FESTAS DO CONCELHO/2015	FC30015/00000096	01-06-2015	494,44	
	FORNECIMENTO DE 206UN PLACA EFS 060 - MARCHAS DE SAO JOAO - FESTAS DO CONCELHO/2015	FC30015/00000094	01-06-2015	936,18	1.430,62
Extrapneu, Lda.	FORNECIMENTO DE 2UN PNEU 205 80/R16, 2UN CALIBRAGEM DE RODA E 1UN ALINHAMENTO DIRECÇÃO - VIATURA NISSAN 93-58-RQ	FAC1/349	14-10-2015	313,74	
	FORNECIMENTO DE 2UN PNEU NANKANG 165/70R14, 2UN CALIBRAGEM E 2UN VALVULA TUBLESS - RENAULT KANGOO 12-68-PX	FAC1/336	28-09-2015	149,18	462,92
FILIPA SUSANA DA SILVA LEAO	FORNECIMENTO DE PRODUTOS TRADICIONAIS DO PORTO SANTO (BISCOITOS, BROAS DE MEL, BROAS DE COCO E ROSQUILHAS). PROMOÇÃO - JORNALISTAS E AGENTES DE VIAGENS DINANARQUESES - 160 PAX - CHARTER PRIMO TOURS.	42014	16-10-2015	297,00	
	FORNECIMENTO DE PRODUTOS TRADICIONAIS DO PORTO SANTO, (4 PAES DE LO E 10 L DE VINHO DO PORTO SANTO). - PROMOÇÃO - RECEÇÃO AOS JORNALISTAS E OPERADORES TURISTICOS - CATÁLOGO DE PROMOÇÃO OLIMAR.	42013	16-10-2015	104,00	401,00
FREITAS & MARTINS LDA.	ALOJAMENTO NO HOTEL "O COLMO", (1 QUARTO SINGLE + 1 QUARTO DUPLO + ALIMENTAÇÃO) NO PERIODO DE 10.07.2015 A 12.07.2015. A FAVOR DOS FUNCIONARIOS LAUREANO SILVA, LEONOR ESCORCIO E NURIA BRITO. FESTIVAL DE FOLCLORE "24 HORAS A BAILAR" - SANTANA	592/2015	05-08-2015	180,00	
	ALOJAMENTO NO HOTEL "O COLMO", (1 QUARTO SINGLE + 1 QUARTO DUPLO + ALIMENTAÇÃO) NO PERIODO DE 10.07.2015 A 12.07.2015. A FAVOR DOS FUNCIONARIOS LAUREANO SILVA, LEONOR ESCORCIO E NURIA BRITO. FESTIVAL DE FOLCLORE "24 HORAS A BAILAR" - SANTANA	592/2015	05-08-2015	112,50	292,50
GRUPO DE FOLCLORE E ETNOGRAFICO DA BOA NOVA	ALUGUER DE LAGAR E SEUS APETRECHOS + PISA E REPISA NO DIA 26.08.2015, NO CENTRO DA CIDADE - FESTA DAS VINDIMAS/2015	2026	31-08-2015	1.250,00	1.250,00
IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA	CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL FACTURADO EM NOVEMBRO/2012 - INSTALAÇÃO N.º 3291	50039022	22-11-2012	7,14	7,14
	FORNECIMENTO DE MATERIAL ÁGUAS DIVERSO - OFICINA MECÂNICA	FACA13/1725	06-10-2015	21,67	

ILHAFERRAGENS, LDA.	FORNECIMENTO DE 23 UN CAIXA C101AL - OFICINA ELECTRICIDADE	FACA13/1724	06-10-2015	13,19	
	FORNECIMENTO DE 6UN LAMPADA PHILIPS TL-D 15W - EDIFICIOS ESCOLARES	FACA13/1704	25-09-2015	113,39	
	FORNECIMENTO DE 1UN BROCA P/PEDRA SDS 160X12 - ARMAZÉM	FACA13/1703	25-09-2015	11,86	
	FORNECIMENTO DE FERRAGENS DIVERSAS	FACA13/1702	25-09-2015	40,92	
	FORNECIMENTO DE 1UN SERROTE FOLHA LARGA 20/500MM - ARMAZEM	FACA13/1693	21-09-2015	15,90	
	FORNECIMENTO DE 1UN COMUT. ESCADA BR PLEXO B10-EDIFICIO ESCOLAR DO CAMPO DE BAIXO	FACA13/1692	21-09-2015	12,90	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO - EDIFICIO DE SERVIÇOS PUBLICOS	FACA13/1691	21-09-2015	12,97	
	FORNECIMENTO DE FERRAGENS DIVERSAS - EDIFICIO ESCOLAR DA CIDADE	FACA13/1690	21-09-2015	7,37	
	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS - APARTAMENTOS CAMARARIOS DO CAMPO DE CIMA	FACA13/1689	21-09-2015	92,54	
	FORNECIMENTO DE LUVAS + OCULOS DE PROTEÇÃO - ARMAZÉM	FACA13/1726	06-10-2015	53,81	
	FORNECIMENTO DE DIVERSOS - FESTIVAL COLOMBO/2015	FACA13/1678	15-09-2015	88,71	
	FORNECIMENTO DE 5UN SPRAYS - PLACAS DE TOPONIMIA	FACA13/1727	06-10-2015	25,99	
	FORNECIMENTO DE 5UN DILUENTE SINTETICO 1 L - PLACAS DE TOPONIMIA	FACA13/1728	06-10-2015	27,02	
	FORNECIMENTO DE 520UN PARAFUSOS BAR. E 200UN BUCHA NYLON - OFICINA DE CARPINTARIA	FACA13/1730	06-10-2015	33,43	
	FORNECIMENTO DE 3UN TAPA POROS CELULOSO 1L - QUADROS ESCOLAS BÁSICAS	FACA13/1733	09-10-2015	29,39	
	FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS DE PINTURA DIVERSOS	FACA13/1754	19-10-2015	31,04	
	FORNECIMENTO DE 17UN RAÇÃO PARA O CANIL/GATIL MUNICIPAL	FACA13/1753	19-10-2015	337,61	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO - GABINETE SERVIÇO MUNICIPAL DE INSERÇÃO SOCIAL (LOJA SOLIDARIA)	FACA13/1745	14-10-2015	52,24	
	FORNECIMENTO DE 20UN FITA P/PINTURA TESA 25MMX50M E 2UN SILICONE SANITA BRANCO 300ML PATTEX - PINTURA DE PASSADEIRAS	FACA13/1744	14-10-2015	54,31	
	FORNECIMENTO DE 1UN FECHADURA P/PUXADOR - BAIRO HABITACIONAL MUNICIPAL DO CAMPO DE CIMA	FACA13/1743	14-10-2015	28,00	
	FORNECIMENTO DE FERRAGENS DIVERSAS - BALNEARIOS MUNICIPAIS DA CALHETA	FACA13/1677	15-09-2015	11,63	
	FORNECIMENTO DE 3UN SPRAY PRETO OPACO 400ML MADEIFIX - OFICINA MECANICA	FACA13/1688	21-09-2015	15,59	
	FORNECIMENTO DE 19UN RAÇÃO - CANIL/GATIL MUNICIPAL	FACA13/1676	15-09-2015	355,52	
	FORNECIMENTO DE 50 KG PREGO P/ CONSTRUÇÃO DIVERSOS E 10UN LIXA FOLHA MERCENEIRO - OBRAS	FACA13/1742	14-10-2015	108,82	
	FORNECIMENTO DE 22UN BROCA AÇO RAPIDO - OFICINA DE CARPINTARIA	FACA13/1735	09-10-2015	29,07	
	FORNECIMENTO DE 2UN SABONETE CREM. LIQ. BC 5L - PREDIOS MUNICIPAIS	FACA13/1734	09-10-2015	23,20	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL ÁGUAS - MATERIAL ÁGUAS	FACA13/1729	06-10-2015	6,62	1.654,71
	ILHÉU DE FORA - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S.A	ALOJAMENTO NO HOTEL PORTO SANTO (PENSÃO COMPLETA) DO SR. ENG.º JOAO BATISTA NO PERIODO DE 24.08.2015 A 27.08.2015.- X SIMPOSIO AMBIENTAL	FT6/4461	27-08-2015	547,50
INFORCOLOMBO SISTEMAS DE INFORMÁTICA UNIP, LDA	FORNECIMENTO DE 2UN TINTEIRO HP - FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	2015A-134	22-09-2015	63,00	
	FORNECIMENTO DE 7UN TINTEIRO HP - GABINETE DO AMBIENTE	2015A-145	05-10-2015	235,00	
	FORNECIMENTO DE 8UN TINTEIRO HP - EXPEDIENTE GERAL	2015A-151	07-10-2015	154,00	
	FORNECIMENTO DE 4UN TINTEIRO HP - EXPEDIENTE GERAL	2015A-152	07-10-2015	126,00	
	FORNECIMENTO DA 5UN TONER HP PARA A LASERJET 2320	2015A-155	19-10-2015	770,00	
	FORNECIMENTO DE 1UN FONTE DE ALIMENTAÇÃO PC500W - COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CJPS.	2015A-157	26-10-2015	47,50	
ISIDRO TEOTONIO DRUMOND CAMARA	FORNECIMENTO DE 1UN SWICH 5 PORTAS 1000MBPS - COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CJPS.	2015A-158	26-10-2015	32,50	1.428,00
Inokem, S.A.	FORNECIMENTO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DA ALEGORIA Á PASCOA/2015	FAC1/4	28-09-2015	144,40	144,40
Inokem, S.A.	FORNECIMENTO DE 1200 UN DE REPARADOR ASFALTICO A FRIO - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	150921	20-10-2015	1.180,80	1.180,80
JOAO ANTONIO CAMARA	ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O DIA 22.09.2015 - AULA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS DO ENSINO BÁSICO. PARTICIPANTES NAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DO DIA EUROPEU SEM CARROS.	64	24-09-2015	200,00	200,00
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPESSOAL,LDA	FORNECIMENTO DE 1UN CUPLA EM CIMENTO - PORTELA	1191	19-10-2015	61,00	
	FORNECIMENTO DE 2UN ANEL EM CIMENTO - PORTELA	1190	19-10-2015	122,00	
	FORNECIMENTO DE 7M3 DE AREIA BRANCA - OBRAS	1192	19-10-2015	128,10	

	FORNECIMENTO DE 132UN BLOCO DE 15X50 - AQUEDUTO NA ESTRADA PEDRA DAS ALMAS	1194	19-10-2015	141,72	
	FORNECIMENTO DE 10,5 M3 DE AREIA BRANCA - OBRAS	1193	19-10-2015	192,15	644,97
JOSE ALBERTO RAMOS RODRIGUES SOUSA, LDA.	ALUGUER DE VIATURA GRUPO "B" DIA 13.10.2015, A FAVOR DO SR. ENG.º FLAVIO VASCONCELOS ALUGUER DE VIATURA GRUPO "B" LIGEIRA DE PASSAGEIROS - SEM CONDUTOR NO PERIODO DE 11.09.2015 A 12.09.2015 A FAVOR DO SR. DR. FILIPE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CMPS. ALUGUER DE VIATURA GRUPO "B" SEM CONDUTOR, DIA 22.09.2015 A FAVOR DO SR. DR. FILIPE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CMPS.	F-007037 F-006727 F-006829	13-10-2015 12-09-2015 22-09-2015	38,79 28,79 38,79	106,37
JOSE CARLOS MELIM E FILHOS, LDA.	FORNECIMENTO DE MADEIRAS DIVERSAS (CHAPA CONTRAPLACADO, CASQUINHA, PINHO SUECO + SERVIÇO CORTE DE MÁQUINA), 2 PUXADORES AÇO INOX E 4 DOBRADIÇAS ARMARIO - REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO APARTAMENTOS CAMARARIOS DO CAMPO DE CIMA FORNECIMENTO DE 1UN CHAPA CONTRAPLACADO CHOUPI(CHOUPO 2520X1850X15MM - QUADRO - ESCOLA BÁSICA DO 1. CICLO C/ PRÉ ESCOLAR DO CAMPO DE BAIXO FORNECIMENTO DE 1UN SOUDAL-TREX-TUBO SILICONE POWER 290ML - PRETO - RENAULT KANGOO 12-68-PX FORNECIMENTO DE 2UN SPRAY DE TINTA BRANCO - DIA MUNDIAL SEM CARROS FORNECIMENTO DE 1UN SOTINGO-MASSA ALTECK EXTERIOR CINZA 4KG - CEMITÉRIO DE SANTA CATARINA FORNECIMENTO DE 2UN SERRA TICO TECO E 3UN LAMINA - CARPINTARIA FORNECIMENTO DE 3UN FITA SINALIZADORA ZEBRA VERM/BRANCO 200M - PROVA DE CICLISMO FORNECIMENTO DE 2UN TITAN-A4-TINTA PLASTICA INT/EXT BRANCO MATE 6700-15L - CEMITERIO DE SANTA CATARINA	FAC003/3458 FAC003/3445 FAC003/3444 FAC003/3433 FAC002/3700 FAC002/3699 FAC002/3698 FAC002/3682	29-09-2015 25-09-2015 25-09-2015 24-09-2015 19-10-2015 19-10-2015 19-10-2015 15-10-2015	283,42 84,46 12,20 9,77 18,57 42,23 12,97 125,00	588,62
JOSE FAUSTINO MENDONCA DIOGO	FORNECIMENTO DE 3UN GARRAFA DE VINHO MOSCATEL PORTO SANTO 10 ANOS. - PROMOÇÃO DA ILHA DO PORTO SANTO.	CFAC2015/5	15-10-2015	45,00	45,00
JOSE SILVESTRE LINO RODRIGUES	FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA CONFECCÃO DE CABAZES PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE INSERÇÃO.	FAC000/10233	30-09-2015	660,32	660,32
MADINSP - INSPECÇÃO DE VEÍCULOS,SA	INSPECÇÃO DO VEICULOS 18-88-VR MITSUBISHI CANTER EM 2015.10.08 INSPECÇÃO DO VEICULO 12-68-PX RENAULT KANGOO E 2015.10.08	FT2015/00085 FT20153/00086	08-10-2015 08-10-2015	30,29 30,29	60,58
MAMEPE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA	FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MATERIAL DE CONSUMO CLICO DIVERSO PARA O CANIL/GATIL MUNICIPAL FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MATERIAL DE CONSUMO CLICO DIVERSO PARA O CANIL/GATIL MUNICIPAL FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MATERIAL DE CONSUMO CLINICO DIVERSO PARA O CANIL/GATIL MUNICIPAL.	FACA15/9140 FACA15/9140 FACA15/9141	24-10-2015 24-10-2015 24-10-2015	222,00 635,68 18,05	875,73
MANUEL HONÓRIO FERREIRA DE SOUSA & FILHOS INVEST. E EXPLORAÇÃO	ALOJAMENTO NO HOTEL WINDSOR NO PERIODO DE 30.09.2015 A 02.10.2015, A FAVOR DO SR. ENG.º FLAVIO VASCONCELOS, ADJUNTO DO GABINETE DE APOIO PRESIDÊNCIA. - REUNIÃO PROTECCÃO CIVIL ALOJAMENTO NO HOTEL WINDSOR (QUARTO SINGLE) PARA O PERIODO DE 12.10.2015 A 14.10.2015, A FAVOR DO SR. ENG.º FLAVIO VASCONCELOS, ADJUNTO DO GABINETE DE APOIO PRESIDÊNCIA DA CMPS. ALOJAMENTO NO HOTEL WINDSOR NO PERIODO 07.10.2015 A 09.10.2015, A FAVOR DO SR. DR. FILIPE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CMPS. ALOJAMENTO NA RESIDENCIAL GRECO (QUARTO SINGLE) NO PERIODO DE 07.10.2015 A 08.10.2015, A FAVOR DA FUNCIONARIA VERONICA MENDONÇA.	FW2/13734 FW2/13806 FW2/13786 FG2/7282	02-10-2015 14-10-2015 13-10-2015 14-10-2015	100,00 100,00 100,00 32,00	332,00
MARIA CLARA DE FREITAS	FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO RESTAURANTE "TORRES", DIA 21.05.2015 - PROMOÇÃO DA ILHA PORTO SANTO.	1/189	22-05-2015	165,00	165,00
MASEL OTIS - ELEVADORES DA MADEIRA LDA	CONSERVAÇÃO, NO PERIODO DE 10/2015 A 12/2015 DA PLATAFORMA SITUADA NO CEMITERIO DO PORTO SANTO	FCN15006902	01-10-2015	257,12	257,12
MCCOMPUTADORES,SA	AQUISIÇÃO DE 1UN COMPUTADOR HP PRODESK 400 G1 SFF, 1 UN MONITOR AOC E970SN 18.5"LED E 1UN PORT. TOSHIBA SAT. PRO R50-B-119 - COMISSÃO DE PROTECCÃO DE CJPS	FACFT/11005807	03-08-2015	1.399,71	1.399,71
MENDES GOMES & CIA, LDA	FORNECIMENTO DE FAROLIM HELLA E KIT QUEBRA VIDROS - AUTOCARRO TOYOTA 73-GD-93	11206371	28-07-2015	63,26	63,26
MENDONCA, OLIVEIRA E DIAS, LDA.	FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇÕES (JANTAR) - CRIANÇAS DOS ATLS - VERÃO 2015 FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES (ALMOÇO DE TRABALHO) DIA 05.10.2015, NO RESTAURANTE "A BAIANA" COM EXECUTIVO CAMARARIO E GRUPO DE ENGENHEIROS DE EMPRESA PRIVADA.	FS1/7211 FS1/8069	17-09-2015 21-10-2015	272,00 204,00	476,00
MORAIS LEITAO, GALVAO TELES, SOARES DA SILVA & ASSOCIADOS - SOC. A	HONORARIOS PELOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS DESDE 16 DE DEZEMBRO/2014 A 30 DE JUNHO/2015	FSP2015/1659	02-07-2015	1.168,50	1.168,50
Marco & Vanessa- Peças Auto, Lda.	FORNECIMENTO DE 4UN ESCOVA LIMPA PARA BRISAS - RENAULT KANGOO 12-68-PX FORNECIMENTO DE 4UN LUBRIFICANTE TODO O USO 2T-1L - MOTO SERRA FORNECIMENTO DE MATERIAL AUTO - VIATURA MITSUBIHI 98-08-PM FORNECIMENTO DE 4UN PLACA REFLETORA MOD.2 - VIATURA MERCEDES 95-FD-98	FAC001/245 FAC001/227 FAC001/228 FAC001/231	01-10-2015 15-09-2015 16-09-2015 17-09-2015	21,00 30,00 13,70 36,00	

	FORNECIMENTO DE MATERIAL AUTO DIVERSO - RENAULT KANGOO 12-68-PX	FAC001/238	28-09-2015	25,40	126,10
Meo - Serviços de Comunicações E Multimédia,SA	BANDA LARGA PLUS ILIMITADO - COMUNICAÇÕES FATURADAS EM SETEMBRO/2015 - 925158876, 961687848, 966216979, 967080455 E 969959142	480602565	03-09-2015	200,81	
	PACOTE 1800 MINUTOS VPN - SERVIÇOS - TELEMOVEIS TRAFEGO - COMUNICAÇÕES FATURADAS EM SETEMBRO/2015.	481167244	12-09-2015	547,33	
	BANDA LARGA PLUS ILIMITADO - COMUNICAÇÕES FATURADAS EM OUTUBRO/2015-925158876, 961687848, 966216979, 967080455 E 969959142.	481375864	03-10-2015	198,32	
	WEB SIDE - ADSL INTERNET - COMUNICAÇÕES FATURADAS EM OUTUBRO/2015	FT70/1628458	20-10-2015	68,17	
	SERVIÇO FIBRA@INTERNET - COMUNICAÇÃO DE DADOS, CIRCUITOS E BANDA LARGA - EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-CM	FT70/1624263	02-10-2015	117,12	
	WEB SIDE - ADSL INTERNET COMUNICAÇÕES FATURADAS EM SETEMBRO/2015	FT70/1611529	17-09-2015	68,17	
	PACOTE MEO TOTAL 24 - INTERNET TELEPAC ADSL - TELEFONES FIXOS TRAFEGO - EQUIPAMENTOS - CANIL/GATIL MUNICIPAL, PARQUE DE MATERIAIS, COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CJPS E EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-CMPS- COMUNICAÇÕES FATURADAS EM OUTUBRO/2015	A607517625	04-10-2015	1.128,42	
	PACOTE 1800 MINUTOS VPN - SERVIÇOS - TELEMOVEIS TRAFEGO - COMUNICAÇÕES FATURADAS EM OUTUBRO/2015.	481807841	08-10-2015	591,21	2.919,55
Motormade Lda.	FORNECIMENTO DE MATERIAL AUTO - MÁQUINA ROÇADEIRA JARDINS	FACA13/319	22-09-2015	79,40	79,40
Mpe - Madeira Parques Empresariais, Sociedade Gestora, SA	RENDA - DIREITO DE SUPERFÍCIE E TAXA DE SERVIÇO - PARQUE EMPRESARIAL DO PORTO SANTO - OUTUBRO/2015	FAR2015/1582	01-10-2015	83,39	
	RENDA - DIREITO DE SUPERFÍCIE E TAXA DE SERVIÇO - PARQUE EMPRESARIAL DO PORTO SANTO - OUTUBRO/2015	FAR2015/1582	01-10-2015	1.455,98	1.539,37
NATA DOURADA - PADARIA E PASTELARIA, LDA.	FORNECIMENTO DE 35KG BOLO (5) PARA 400 CRIANÇAS - LANCHE CONVIVIO. COMEMORAÇÕES DIA MUNDIAL DA CRIANÇA - 1 DE JUNHO	34335	29-09-2015	350,00	350,00
NORBERTO SANTOS & SANDRA RODRIGUES, Lda.	FORNECIMENTO DE 4 REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO PANORAMA REST. E LOUNGE BAR.REUNIAO COM AGENTES DE PROMOÇÃO - AGÊNCIA DE TURISMO BENDIX	FT002/134	13-10-2015	140,80	140,80
Nos Madeira Comunicações,SA	TV POWER BOX, COMUNICAÇÕES FATURADAS EM SETEMBRO/2015 - BIBLIOTECA	13093629	30-09-2015	14,47	14,47
PLURIMAT, LDA	FORNECIMENTO DE 3UN 3RISBAN 5KG - JARDINS MUNICIPAIS	FA136B	25-09-2015	38,62	
	FORNECIMENTO DE 4UN ENXADA E 4UN CABO ENXADA 1.40M - LIMPEZA DE ESTRADAS	FA145B	09-10-2015	59,40	
	FORNECIMENTO DE 5UN SOLFAC WP-10 20 G - ELIMINAÇÃO DE DVESPEIRO ESCOLA BÁSICA DO FARROBO	FA146B	09-10-2015	44,53	142,55
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM VIA MARITIMA, PXO/FNC/PXO C/ INICIO A 07.10.2015 A FAVOR DO SR. JOSÉ MELIM, VICE PRESIDENTE DA CMPS.	7795/2015	09-10-2015	31,91	
	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA MARITIMA, PXO/FNC/PXO, COM INICIO A 12.10.2015 E REGRESSO A 14.10.2015, A FAVOR DO SR. ENG.º FLÁVIO VASCONCELOS, ADJUNTO DO GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA DA CMPS. REUNIÃO PROTECÇÃO CIVIL	7918/2015	15-10-2015	31,91	
	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM VIA MARITIMA, PXO/FNC/PXO, C/ INICIO A 15.10.2015 A FAVOR DO VEREADOR JOSÉ CARLOS MELIM.	7940/2015	16-10-2015	31,91	
	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA MARITIMA, PORTO SANTO/FUNCHAL/PORTO SANTO, C/ INICIO A 22.10.2015 A FAVOR DO VEREADOR SR. JOSÉ CARLOS MELIM.	8129/2015	23-10-2015	31,91	
	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA MARITIMA, FNC/PXO, DIA 02.10.2015, A FAVOR DO SR. ENG.º FLAVIO VASCONCELOS, ADJUNTO DO GABINETE DE APOIO DA PRESIDENCIA. - REUNIÃO PROTECÇÃO CIVIL	7669/2015	05-10-2015	18,94	
	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM VIA MARITIMA, FNC/PXO/FNC, C/ INICIO A 25.09.2015 E REGRESSO A 26.09.2015, A FAVOR DO SR. MANUEL SANTOS, TÉCNICO DA DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA.	7428/2015	28-09-2015	57,40	
	FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM VIA MARITIMA, FNC/PXO/FNC C/ INICIO A 13.09.2015 E REGRESSO A 14.09.2015, A FAVOR DO SR. MANUEL SANTOS, TÉCNICO DA DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA.	7158/2015	17-09-2015	57,40	261,38
Perfeita Proporção Supermercados Unip. Lda.	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DIVERSO ( COLA, CELOFANE, PIONESES, MARCADORES E OUTROS).	FAC1/91	27-10-2015	73,58	
	FORNECIMENTO DE 60UN ÁGUA VIMEIRO 0.5 - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA	FAC001/226	15-10-2015	17,40	90,98
Poio-comércio de Motores E Máquinas, Lda.	FORNECIMENTO DE 3UN VELA DE IGNIÇÃO - MÁQUINA ROÇADEIRA	FAC349	05-12-2014	25,44	
Poio-comércio de Motores E Máquinas, Lda.	AQUISIÇÃO DE UM CORTA RELVA 100% HONDA, MOD: HRH536 HXE + 1UN ÓLEO HONDA 41	FAC348	05-12-2014	2.038,00	2.063,44
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	SESARAM - DESPESAS DE SAUDE - ACTOS CLINICOS CSP JULHO	15.09.00265	16-09-2015	830,60	
	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (URGENCIA CH)- MARÇO E ABRIL	f15.05.00142	11-05-2015	224,14	
	DESPESAS DE SAUDE - PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS -( CONSULTAS MEDICAS CPS INDIRECTAS) MARÇO E ABRIL	F15.05.00354	19-05-2015	1.323,00	
	DESPESAS DE SAUDE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ATOS CLINICOS CSP - JULHO E AGOSTO	F15.09.00530	29-09-2015	3.464,21	
	ENCARGOS COM A SAÚDE - SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE SAUDE RICARDO JORGE	F15.09.00523	29-09-2015	11,00	
	DESPESAS DE SAUDE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CONSULTAS MEDICAS CSP - JULHO E AGOSTO	F15.09.00462	24-09-2015	1.319,00	

	SESARAM - DESPESAS DE SAUDE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - URGENCIAS CH JULHO	F15.09.00282	16-09-2015	224,14	
	SERVIÇOS MEDICOS CONSULTAS CH - DEZEMBRO/2014	F15.0700004	02-07-2015	310,00	
	SERVIÇOS PRESTADOS CONSULTAS CSP - JUNHO	F15.07.00550	28-07-2015	688,00	
	DESPESAS DE SAUDE - PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS - MARÇO E ABRIL	F15.0500152	11-05-2015	1.648,00	
	SERVIÇOS MADICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL	F15.05.00400	20-05-2015	2.744,20	12.786,29
SILVA & BETTENCOURT, LDA.	FORNECIMENTO DE 2UN ROLO HP - GABINETE DA CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES	FA2015/3680	19-10-2015	122,00	122,00
	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 FEVEREIRO/2011.	110041	02-02-2011	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 MÊS DE DEZEMBRO/2010	100293	02-12-2010	24.208,62	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010	100264	02-11-2010	24.208,62	
	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 MÊS 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 OUTUBRO/2011	110254	03-10-2011	24.419,13	
	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 NOVEMBRO/2011.	110287	07-11-2011	24.419,13	
	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 AGOSTO/2010	100193	02-08-2010	24.208,62	
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MÊS DE JULHO/2010	100164	02-07-2010	24.208,62	
	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 MÊS DE MARÇO/2010	100059	03-03-2010	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 MÊS DE JANEIRO/2010	100016	03-01-2010	23.998,11	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009	190299	02-12-2009	14.219,69	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MÊS DE OUTUBRO/2010	100239	01-10-2010	24.208,62	
	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 JULHO/2013	180	01-07-2013	22.913,88	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MÊS DE AGOSTO/2013	214	01-08-2013	26.452,65	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MÊS DE SETEMBRO/2013	241	01-09-2013	26.452,65	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MÊS DE OUTUBRO/2013	276	01-10-2013	26.452,65	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013	314	01-11-2013	26.452,65	
	ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RENDA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013	356	01-12-2013	26.452,65	727.247,63
SOFISMA TRANSPORTES, CONTENTORES E CARGA GERAL, LDA	TRANSPORTE DE MAQUINA PORTO DE ABRIGO/ZONA INDUSTRIAL	1550/000147	06-10-2015	408,70	408,70
	ALOJAMENTO NO HOTEL QUINTA DO SERRADO (1 QUARTO DUPLO E 2 SINGLES), A FAVOR DOS SRS. ANDRE MARTINS, LUIS TOMAS, JOAO PAULO RODRIGUES E PAULO ALVES, DE 7 A 8 DE AGOSTO - PARTICIPANTES NO FESTIVAL DA MELANCIA	3149	11-08-2015	294,00	
	FORNECIMENTO DE 4 REFEIÇÕES (JANTAR) NO DIA 15.04.2015 - REUNIAO DE TRABALHO COM EXECUTIVO CAMARARIO E O DR. MARTINS DA CUNHA.	2897	20-04-2015	130,00	
Simadeira - Actividades Hoteleiras Unipessoal, Lda	FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇÕES (JANTAR) NO RESTAURANTE "PE NA AGUA" DIA 21.05.2015 - PROMOÇÃO DA ILHA PORTO SANTO	2927	23-05-2015	300,00	
	FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DIA 24.06.2015, NO AMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CONCELHO - RESTAURANTE PE NA AGUA	3014	10-07-2015	192,00	

	FORNECIMENTO DE 3 ALMOÇOS, 4 JANTARES E 8 SANDES NO HOTEL/RESTAURANTE QUINTA DO SERRADO, A FAVOR DOS SRS. ANDRE MARTINS, LUIS TOMAS, JOAO PAULO RODRIGUES E PAULO ALVES, DE 7 A 8 DE AGOSTO - PARTICIPANTES NO I FESTIVAL DA MELANCIA	3150	11-08-2015	164,00	1.080,00
Super Melim, Lda.	FORNECIMENTO DE 150UN ÁGUA MINERAL NASCENTE NATURAL 50CL-AUCHAN . FORNECIMENTO DE 40UN NESTLE-CAFE SOLUVEL MOKAMBO-200GR. - SERVIÇO MUNICIPAL DE INSERÇÃO SOCIAL (LOJA SOLIDARIA). FORNECIMENTO DE 150UN AUCHAN-AGUA NASCENTE NATURAL 50CL. FORNECIMENTO DE 10 GARRAFAS 1,5L, PRATOS, COPOS, COLHERES E GARFOS - I FESTIVAL DA MELANCIA FORNECIMENTO DE 150UN AGUA NASCENTE NATURAL 50CL-AUCHAN, 2UN NESCAFE-CAPSULAS DOCE CUSTO, 2UN ACUÇAR EM STICKS, 1 KG., 2UN CHÁ-GABINETE DE APOIO PRESIDENCIA FORNECIMENTO DE 10UN AREIA ABSORVENTE GATOS-PERFUMADA 5KG - CANIL/GATIL MUNICIPAL FORNECIMENTO DE 40UN TOALHAS DE MÃO - WC EDIFICIOS MUNICIPAIS FORNECIMENTO DE RAÇÃO / CANIL MUNICIPAL FORNECIMENTO DE 100UN AGUA NASCENTE NATURAL 33CL, 2UN NESCAFE CAPSULAS DOCE GUSTO BUONDI (30UN) E 50UN ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA-BIC.2.º REUNIÃO "PLANEAMENTO DO EXERCICIO PARCIAL DE EMERGÊNCIA APS/2015 - 15 DE OUTUBRO. FORNECIMENTO DE 100UN AGUA NASCENTE NATURAL 33CL, 2UN NESCAFE CAPSULAS DOCE GUSTO BUONDI (30UN) E 50UN ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA-BIC.2.º REUNIÃO "PLANEAMENTO DO EXERCICIO PARCIAL DE EMERGÊNCIA APS/2015 - 15 DE OUTUBRO. FORNECIMENTO DE 100UN AGUA NASCENTE NATURAL 33CL, 2UN NESCAFE CAPSULAS DOCE GUSTO BUONDI (30UN) E 50UN ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA-BIC.2.º REUNIÃO "PLANEAMENTO DO EXERCICIO PARCIAL DE EMERGÊNCIA APS/2015 - 15 DE OUTUBRO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA AS ESCOLAS BÁSICAS DO 1. CICLO	FAC002/171 FAC002/221 FAC002/222 FAC002/223 FAC002/227 FAC002/235 FAC002/240 FAC002/244 FAC002/248 FAC002/248 FAC002/248 FAC002/230	30-04-2015 26-08-2015 26-08-2015 26-08-2015 08-09-2015 15-09-2015 25-09-2015 07-10-2015 15-10-2015 15-10-2015 15-10-2015 11-09-2015	30,00 133,60 30,00 16,60 46,53 14,30 44,80 293,13 14,00 18,58 25,00 1.286,24	1.952,78
TERESA CONCEICAO DRUMOND LEAO	FORNECIMENTO DE UM RAMO DE FLORES NATURAIS PARA O FUNERAL DO SR. JOSE MELIM, IRMAO DA FUNCIONARIA MARIA FRANCISCA MELIM.	CFAC2015/55	29-09-2015	30,00	30,00
Thyssenkrupp Elevadores, S.A.	ASSISTENCIA TECNICA EFECTUADA AO EQUIPAMENTO INSTALADO NA ESCOLA BASICA DO 1º CICLO DO CAMPO DE BAIXO - PORTO SANTO - OUTUBRO/2015	1506070820	01-10-2015	98,43	98,43
WAKZOME- COMERCIO DE MODA LDA.	FORNECIMENTO DE 40UN CAMISA HOMEM SORTIDO PARA A MARCHA DA CAMACHA.MARCHAS DE SAO JOAO - FESTAS DO CONCELHO/2015 FORNECIMENTO DE 15UN CAMISA CRIANÇA 6-10, 15UN CHAPEU BEGE HOMEM E 15UN BONE BRANCO PARA A MARCHA DO CAMPO DE CIMA. MARCHAS DE SAO JOAO - FESTAS DO CONCELHO/2015 FORNECIMENTO DE 40UN CAMISA HOMEM SORTIDO PARA A MARCHA DO CAMPO DE CIMA. MARCHAS DO CAMPO DE CIMA - FESTAS DO CONCELHO/2015 FORNECIMENTO DE 45UN CAMISA HOMEM SORTIDO, 45UN SUSPENSORIO HOMEM E 15 UN SUSPENSORIO CRIANÇA PARA A MARCHA DA CIDADE.MARCHAS DE SAO JOAO - FESTAS DO CONCELHO/2015 FORNECIMENTO DE 20UN CAMISA CRIANÇA 8-12, PARA A MARCHA INFANTIL "SAO JOAO DOS PEQUENINOS."MARCHAS DE SAO JOAO - FESTAS DO CONCELHO/2015	FA2015/1 FA2015/5 FA2015/4 FA2015/3 FA2015/2	10-09-2015 25-09-2015 10-09-2015 10-09-2015 10-09-2015	287,92 230,58 287,92 521,55 143,96	1.471,93
Wilson Magno Trindade Vasconcelos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A PROTECÇÃO CIVIL EM RÉGIME DE AVENÇA - OUTUBRO	8	23-10-2015	960,00	960,00
Zimbral da Areia, Lda.	FORNECIMENTO DE 4 REFEIÇÕES (JANTAR) DIA 26.02.2015 A FAVOR DO SR. DR. FILIPE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CMPS. FORNECIMENTO DE 6 REFEIÇÕES (ALMOÇO) DIA 22.12.2014 A FAVOR DO SR. DR. FILIPE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CMPS.	FSO1/2215 FAC1/330	19-03-2015 19-03-2015	88,00 142,00	230,00
Zita Viveiros Teixeira	FORNECIMENTO DE 4UN T-SHIRT BRANCA MUKUA SENHORA + PORTES/FUNCIÓNIARIOS DOS BALNEÁRIOS MUNICIPAIS - EPOCA BALNEAR/2015 FORNECIMENTO DE 4UN T-SHIRT BRANCA MUKUA SENHORA + PORTES/FUNCIÓNIARIOS DOS BALNEÁRIOS MUNICIPAIS - EPOCA BALNEAR/2015	A/9 A/9	16-08-2015 16-08-2015	41,48 12,20	53,68

Total: 922.048,47