



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

ANEXOS

Heif



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

5 – Balanço

Heil

Organismo: A027 DRAmbiente
Exercício: 2017
Unidade Monetária: Eur

Página: 1
Emissão: 18.04.2018 17:51:59

Balanco - Activo
Período de 1 a 12

Moeda EUR Euro europeu

	AB 2017	AP 2017	AL 2017	AL 2016
Activo				
Imobilizado				
Bens de dominio público:				
451 Terrenos e recursos naturais	14.376.047,31		14.376.047,31	14.376.047,31
452 Edifícios				
453 Outras construcões e infra-estrut	1.161.913,62	12.771,16	1.149.142,46	1.164.248,10
454 Infra-est.e equip.natureza militar				
455 Bens de patrim.hist.,artíst. cult.	89.250,13	0,13	89.250,00	89.250,00
459 Outros bens de dominio público				
445 Imobilizações em curso	8.076.443,74		8.076.443,74	3.709.784,86
446 Adiant.p/conta bens dominio públic				
	23.703.654,80	12.771,29	23.690.883,51	19.339.330,27
Imobilizações incorpóreas:				
431 Despesas de instalação				
432 Despesas investimento e desenvolv.				
433 Propriedade indust. e outros dir.				
443 Imobilizações em curso				
449 Adiant.p/conta imobil.incorpóreas				
Imobilizações corpóreas:				
421 Terrenos e recursos naturais	1.356.876,04		1.356.876,04	1.356.877,04
422 Edifícios e outras construcões	35.558.867,35	2.339.399,46	33.219.467,89	33.592.366,44
423 Equipamento básico	6.998.833,88	3.530.401,19	3.468.432,69	4.142.402,94
424 Equipamento de transporte	1.254.479,26	818.136,75	436.342,51	415.726,30
425 Ferramentas e utensílios	485.486,02	248.945,21	236.540,81	207.219,83
426 Equipamento administrativo	537.447,07	298.385,07	239.062,00	183.115,00
427 Taras e vasilhame				
429 Outras imobilizações corpóreas				
442 Imobilizações em curso	9.435.395,25		9.435.395,25	7.931.079,33
448 Adiant.p/conta imobiliz. corpóreas				
	55.627.384,87	7.235.267,68	48.392.117,19	47.828.786,88
Investimentos financeiros:				
411 Partes de capital				
412 Obrigações e tít. de participação				
413 Empréstimos de financiamento				
414 Investimentos em imóveis				
415 Outras aplicações financeiras				
441 Imobilizações em curso				
447 Adiant.p/conta invest. financeiros				

Heif

Organismo: A027 DRAmbiente
Exercício:2017
Unidade Monetária:Eur

Página: 2
Emissão:18.04.2018 17:51:59

Balanco - Activo
Periodo de 1 a 12

Moeda EUR Euro europeu

	AB 2017	AP 2017	AL 2017	AL 2016
Circulante: Existências: 36 Matérias-primas, sub. e de consumo 35 Produtos e trabalhos em curso 34 Subprodutos, desperd., resid. e ref. 33 Produtos acabados e intermédios 32 Mercadorias 37 Adiantamentos por conta de compras				
Dívidas de terceiros-M/longo prazo: 2812+2822 Empréstimos concedidos 211 Clientes, c/c 212 Contribuintes, c/c 213 Utentes, c/c 214 Clientes, contrib. e utent-Tit. receb. 218 Clientes, contrib. e utent-cobr. duv. 251 Devedores pela execução orçamento 229 Adiantamento a fornecedores 2619 Adiant. fornecedores de imobilizado 24 Estado e outros entes públicos 262+263+267+268 Outros Devedores 221 Fornecedores, c/c 222 Fornecedores - Títulos a pagar 2612 Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar 2611 Fornecedores de imobilizado, c/c				
Dívidas de terceiros - Curto prazo: 2811+2821 Empréstimos concedidos 211 Clientes, c/c 212 Contribuintes, c/c 213 Utentes, c/c 214 Clientes, contrib. e utent-Tit. receb. 218 Clientes, contrib. e utent-cobr. duv. 251 Devedores pela execução orçamento 229 Adiantamentos a fornecedores 2619 Adiant. fornecedores de imobilizado 24 Estado e outros entes públicos 262+263+267+268 Outros devedores 221 Fornecedores, c/c 222 Fornecedores - Títulos a pagar 2612 Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar 2611 Fornecedores de imobilizado, c/c				

Heif

Organismo: A027 DRAmbiente
Exercício: 2017
Unidade Monetária: Eur

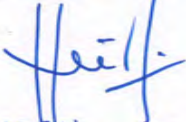
Página: 3
Emissão: 18.04.2018 17:51:59

Balanço - Activo
Período de 1 a 12

Moeda EUR Euro europeu

	AB 2017	AP 2017	AL 2017	AL 2016
Títulos negociáveis:				
151 Accões				
152 Obrigações e títulos de particip.				
153 Títulos da dívida pública				
159 Outros títulos				
18 Outras aplicações de tesouraria				
Conta no Tesouro, depósitos em Instituições financeiras e caixa:				
13 Conta no Tesouro				
12 Depósitos em instit. financeiras				
11 Caixa				
Acréscimos e diferimentos:				
271 Acréscimos de proveitos				
272 Custos diferidos	3.444,53		3.444,53	3.426,02
	3.444,53		3.444,53	3.426,02
Total de amortizações.....		7.248.038,97		
Total de provisões.....				
Total do activo.....	79.334.484,20	7.248.038,97	72.086.445,23	67.171.543,17

O Responsável



Em 18 de ABRIL de 2018

Organismo: A027 DRAmbiente

Exercício:2017

Unidade Monetária:Eur

Página: 1

Emissão:18.04.2018 17:53:20

Balanco - Fundos Próprios e Passivo

Período de 1 a 12

Moeda

EUR

Euro europeu

	2017	2016	
Fundos Próprios e Passivo			
Fundos próprios:			
51 Património	55.793.022,54	55.793.022,54	
55 Ajustamento partes capital empresas			
56 Reservas de reavaliação			
Reservas:			
571 Reservas legais			
572 Reservas estatutárias			
573 Reservas contratuais			
574 Reservas livres			
575 Subsídios			
576 Doações			
577 Reservas decorr.transf.activos			
59 Resultados transitados	11.063.825,30	8.109.621,97	
88 Resultado líquido do exercício	3.715.613,56	2.954.203,33	
Total de fundos próprios.....	70.572.461,40	66.856.847,84	
Passivo:			
29 Provisões para riscos e encargos			
Dívidas a terceiros-M/l prazo:			
23121+23221 Empréstimos p/dívida tit			
23122+23222+12 Empréstimos p/dív.não tit			
269 Adiantamento por conta de vendas			
221 Fornecedores, c/c			
228 Fornec.-Facturas em recep/conf			
222 Fornecedores - Títulos a pagar			
2612Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar			
252 Credores pela execução do orçamento			
219 Adiant. de client,contrib.e utent			
2611Fornecedores de imobilizado, c/c			
24 Estado e Outros Entes Públicos			
262+263+267+268 Outros Credores			
211 Clientes, c/c			
212 Contribuintes, c/c			
213 Utentes, c/c			
214 Clientes,contrib.e utent-Tít.rec			
Dívidas a terceiros - Curto prazo:			
23111+23211 Empréstimos p/dívida tit			
23112+23212 Empréstimos p/dív.não tit			
269 Adiantamentos por conta de vendas			
221 Fornecedores, c/c	602.462,82		

Organismo: A027 DRAmbiente

Exercício:2017

Unidade Monetária:Eur

Página: 2

Emissão:18.04.2018 17:53:20

Balço - Fundos Próprios e Passivo
Período de 1 a 12

Moeda EUR Euro europeu

	2017	2016	
228 Fornec.-Facturas em recep/conf			
222 Fornecedores - Títulos a pagar			
2612 Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar			
252 Credores pela execução do orçamento			
219 Adiant. de client., contrib.e utent			
2611 Fornecedores de imobilizado, c/c	463.188,51		
2618 Fornc c/c imob-Fact em recep/conf			
24 Estado e outros entes públicos			
262+263+267+268 Outros credores	109.060,00		
211 Clientes, c/c			
212 Contribuintes, c/c			
213 Utentes, c/c			
214 Clientes, contrib.e utent-Tít.receb			
	1.174.711,33		
Acréscimos e diferimentos:			
273 Acréscimo de custos	339.272,50	314.695,33	
274 Proveitos diferidos			
	339.272,50	314.695,33	
Total do passivo.....	1.513.983,83	314.695,33	
Total fundos próprios e passivo.....	72.086.445,23	67.171.543,17	

O Responsável

Em 18 de ABRIL de 2018



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

6 – Demonstração de resultados

Hei!

Organismo: A027 DRAmbiente
Exercício: 2017
Unidade Monetária: Eur

Página: 1
Emissão: 18.04.2018 17:55:02

Demonstração dos Resultados
Período de 1 a 12

Moeda EUR Euro europeu

		2017	2017	2016	2016
Custos e perdas					
61 Custo merc.vendid. e mat. consum.: Mercadorias Matérias					
62 Fornecimentos e serviços externos			5.300.545,83		2.270.340,75
Custos com o pessoal:					
641+642 Remunerações		3.988.942,87		3.632.535,33	
643a648 Encargos sociais:					
Pensões		1.360,84		2.804,93	
Outros		875.959,50	4.866.263,21	790.963,60	4.426.303,86
63 Transf.corr.conced.prest. sociais			2.026.131,51		1.212.918,80
66 Amortizações do exercício		1.414.043,94		1.300.879,24	
67 Provisões do exercício			1.414.043,94		1.300.879,24
65 Outros cust. e perd. operacionais			5.251,28		3.983,60
(A).....			13.612.235,77		9.214.426,25
68 Custos e perdas financeiras					
(C).....			13.612.235,77		9.214.426,25
69 Custos e perdas extraordinários			3.186.604,38		3.249.433,27
(E).....			16.798.840,15		12.463.859,52
88 Resultado líquido do exercício			3.715.613,56		2.954.203,33
			20.514.453,71		15.418.062,85
Proveitos e ganhos					
71 Vendas e prestação de serviços:					

Heil-

Organismo: A027 DRAmbiente
Exercício: 2017
Unidade Monetária: Eur

Página: 2
Emissão: 18.04.2018 17:55:02

Demonstração dos Resultados
Período de 1 a 12

Moeda EUR Euro europeu

	2017	2017	2016	2016
Vendas de mercadorias Venda de prod. acab. e interm. Venda subprod., desperd., res. ref. Prestação de serviços				
72 Impostos, taxas e outros Variação da produção				
75 Trabalhos para a própria entidade				
73 Proveitos suplementares				
74 Transfer. e subsid. corrent. obtidos:				
741 Transferências - Tesouro				
742+743 Outras	12.909.961,64		10.173.354,80	
76 Outros prov. e ganhos operacionais		12.909.961,64		10.173.354,80
(B).....		12.909.961,64		10.173.354,80
78 Proveitos e ganhos financeiros				
(D).....		12.909.961,64		10.173.354,80
79 Proveitos e ganhos extraordinários		7.604.492,07		5.244.708,05
(F).....		20.514.453,71		15.418.062,85
Resumo:				
Resultados operacionais: (B) - (A) =		702.274,13-		958.928,55
Resultados financeiros: (D) - (C) =		702.274,13-		958.928,55
Resultados correntes: (D) - (C) =		3.715.613,56		2.954.203,33
Resultado líquido do exercício: (F) - (E) =				

O Responsável

Heil

Em 18 de ABRIL de 2018



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

7.1 – Controlo orçamental – despesa

Heif.

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Proj	Hed	Act. / Proj	Classificação económica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17) = (13) / (6-7) * 100
			Código	Descrição			Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	RAP5	Total PG Liq (13) = (10) + (11) - (12)	Dotação não comprometida (14) = (6) - (7) - (8) - (9)	Saldo (15) = (6) - (7) - (13)	Compromissos por pagar (16) = (8) + (9) - (13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
000	000	999	0.01.01.03.00.00	Pessoal dos quadros	2.738.282,00	0,00	2.738.029,14	0,00	2.738.029,14	0,00	0,00	2.738.029,14	252,86	252,86	0,00	99,99
000	000	999	0.01.01.06.00.00	Pessoal contratado a	178.500,00	0,00	171.896,20	0,00	171.896,20	0,00	0,00	171.896,20	3.603,80	3.603,80	0,00	97,95
000	000	999	0.01.01.08.00.00	Pessoal aguardando a	1.500,00	0,00	1.360,84	0,00	1.360,84	0,00	0,00	1.360,84	139,16	139,16	0,00	90,72
000	000	999	0.01.01.10.00.00	Gratificações	45.000,00	0,00	43.461,44	0,00	43.461,44	0,00	229,88	43.461,44	1.538,56	1.538,56	0,00	96,98
000	000	999	0.01.01.11.00.00	Representação	56.450,00	0,00	56.387,10	0,00	56.387,10	0,00	0,00	56.387,10	62,90	62,90	0,00	99,85
000	000	999	0.01.01.13.00.00	Subsidio de refeição	214.830,00	0,00	209.133,60	0,00	209.133,60	0,00	149,16	209.133,60	5.696,40	5.696,40	0,00	97,35
000	000	999	0.01.01.14.00.00	Subsidio de férias e	534.738,00	0,00	529.177,04	0,00	529.177,04	0,00	0,00	529.177,04	5.560,96	5.560,96	0,00	98,56
000	000	999	0.01.01.15.00.00	Remunerações por dos	81.900,00	0,00	81.720,62	0,00	81.720,62	0,00	0,00	81.720,62	179,38	179,38	0,00	99,78
000	000	999	0.01.02.02.00.00	Horas Extraordinária	9.100,00	0,00	6.256,72	0,00	6.256,72	0,00	0,00	6.256,72	2.843,28	2.843,28	0,00	68,79
000	000	999	0.01.02.04.00.00	Ajudas de custo no c	3.250,00	0,00	2.194,72	0,00	2.194,72	0,00	0,00	2.194,72	1.055,28	1.055,28	0,00	67,53
000	000	999	0.01.02.04.80.00	Ajudas de custo em t	16.864,00	0,00	15.842,53	0,00	15.842,53	0,00	0,00	15.842,53	1.021,47	1.021,47	0,00	93,94
000	000	999	0.01.02.05.00.00	Abono para falhas	1.100,00	0,00	812,46	0,00	812,46	0,00	0,00	812,46	287,54	287,54	0,00	73,86
000	000	999	0.01.02.14.00.00	Remuneração completa	89.986,00	0,00	87.137,37	0,00	87.137,37	0,00	0,00	87.137,37	2.848,63	2.848,63	0,00	96,03
000	000	999	0.01.03.03.00.00	Complemento açorianho	1.500,00	0,00	1.452,61	0,00	1.452,61	0,00	0,00	1.452,61	47,39	47,39	0,00	96,84
000	000	999	0.01.03.03.80.00	Subsidio familiar a	22.000,00	0,00	21.656,95	0,00	21.656,95	0,00	0,00	21.656,95	343,05	343,05	0,00	98,44
000	000	999	0.01.03.04.00.00	Outras prestações fa	2.000,00	0,00	636,57	0,00	636,57	0,00	0,00	636,57	1.363,43	1.363,43	0,00	31,83
000	000	999	0.01.03.05.00.00	Caixa Geral de Apos	602.600,00	0,00	602.475,87	0,00	602.475,87	0,00	0,00	602.475,87	124,13	124,13	0,00	99,98
000	000	999	0.01.03.05.80.00	Contribuições para a	279.500,00	0,00	273.198,90	0,00	273.198,90	0,00	0,00	273.198,90	6.301,10	6.301,10	0,00	97,75
000	000	999	0.01.03.06.00.00	Acidentes em serviço	4.000,00	0,00	284,73	0,00	284,73	0,00	0,00	284,73	3.715,27	3.715,27	0,00	7,12
000	000	999	0.01.03.10.00.00	Parentalidade	17.800,00	0,00	17.574,48	0,00	17.574,48	0,00	0,00	17.574,48	325,52	325,52	0,00	98,18
000	000	999	0.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	1.171,00	0,00	1.170,10	0,00	1.170,10	0,00	0,00	1.170,10	0,90	0,90	0,00	99,92
000	000	999	0.02.01.07.00.00	Vestuário e artigos	2.475,00	0,00	2.474,40	0,00	2.474,40	0,00	0,00	2.474,40	0,60	0,60	0,00	99,98
000	000	999	0.02.01.08.00.00	Material de escritório	24.213,00	5.000,00	19.212,48	0,00	19.212,48	0,00	0,00	19.212,48	0,52	0,52	0,00	100,00
000	000	999	0.02.01.12.00.00	Material de transpor	21,00	0,00	20,08	0,00	20,08	0,00	0,00	20,08	0,92	0,92	0,00	95,62
000	000	999	0.02.01.13.00.00	Material de consumo	109,00	0,00	108,81	0,00	108,81	0,00	0,00	108,81	0,19	0,19	0,00	99,83
000	000	999	0.02.01.14.00.00	Outro material - peq	1.902,00	0,00	1.901,91	0,00	1.901,91	0,00	0,00	1.901,91	0,09	0,09	0,00	100,00
000	000	999	0.02.01.15.00.00	Prémios, ponderação	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00
000	000	999	0.02.01.17.00.00	Ferramentas e utenai	80,00	0,00	89,67	0,00	89,67	0,00	0,00	89,67	0,33	0,33	0,00	99,63
000	000	999	0.02.01.19.00.00	Artigos honoríficos	830,00	0,00	830,67	0,00	830,67	0,00	0,00	830,67	0,33	0,33	0,00	99,96
000	000	999	0.02.01.21.00.00	Outros bens	4.079,00	0,00	4.066,97	0,00	4.066,97	0,00	0,00	4.066,97	12,03	12,03	0,00	99,71
000	000	999	0.02.02.01.00.00	Encargos das instala	43.285,00	2.250,00	38.360,32	0,00	38.360,32	0,00	0,00	38.360,32	2.674,68	2.674,68	0,00	93,49
000	000	999	0.02.02.02.00.00	Limpeza e higiene	73.059,00	5.000,00	68.058,38	0,00	68.058,38	0,00	0,00	68.058,38	0,62	0,62	0,00	100,00
000	000	999	0.02.02.03.00.00	Conservação de bens	11.426,00	0,00	11.420,00	0,00	11.420,00	0,00	0,00	11.420,00	6,00	6,00	0,00	99,95
000	000	999	0.02.02.04.00.00	Locação de edificios	60.326,00	0,00	60.325,08	0,00	60.325,08	0,00	0,00	60.325,08	0,92	0,92	0,00	100,00
000	000	999	0.02.02.09.00.00	Comunicações - Anos	1.942,00	0,00	1.632,52	0,00	1.632,52	0,00	0,00	1.632,52	309,48	309,48	0,00	84,06
000	000	999	0.02.02.09.80.00	Comunicações - Fixas	266,00	0,00	290,43	0,00	290,43	0,00	0,00	290,43	75,57	75,57	0,00	79,35
000	000	999	0.02.02.09.C0.00	Comunicações - Fixas	5.430,00	0,00	5.427,49	0,00	5.427,49	0,00	0,00	5.427,49	2,51	2,51	0,00	99,95
000	000	999	0.02.02.09.D0.00	Comunicações - Móvel	5.337,00	0,00	5.276,26	0,00	5.276,26	0,00	0,00	5.276,26	60,74	60,74	0,00	98,85
000	000	999	0.02.02.09.F0.00	Comunicações - Outr	9.580,00	0,00	9.573,58	0,00	9.573,58	0,00	0,00	9.573,58	6,42	6,42	0,00	99,93
000	000	999	0.02.02.10.00.00	Transportes	2.164,00	0,00	2.095,59	0,00	2.095,59	0,00	0,00	2.095,59	68,41	68,41	0,00	96,84
000	000	999	0.02.02.13.00.00	Deslocações e estada	296,00	0,00	291,69	0,00	291,69	0,00	0,00	291,69	4,31	4,31	0,00	98,54
000	000	999	0.02.02.13.80.00	Deslocações e estada	27.780,00	5.000,00	22.097,75	0,00	23.963,74	0,00	1.895,99	22.097,75	662,25	662,25	0,00	87,01
000	000	999	0.02.02.18.00.00	Vigilância e seguran	1.510,00	0,00	1.508,37	0,00	1.508,37	0,00	0,00	1.508,37	1,63	1,63	0,00	99,89
000	000	999	0.02.02.19.00.00	Assistência técnica	2.565,00	0,00	2.561,68	0,00	2.561,68	0,00	0,00	2.561,68	3,32	3,32	0,00	99,87
000	000	999	0.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	4.932,00	0,00	4.931,88	0,00	4.931,88	0,00	0,00	4.931,88	0,12	0,12	0,00	100,00
000	000	999	0.02.02.23.00.00	Outros serviços	2.491,00	0,00	2.464,96	0,00	2.464,96	0,00	0,00	2.464,96	26,04	26,04	0,00	98,95
000	000	999	0.06.09.03.00.00	Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
000	000	999	0.07.01.07.00.00	Equipamento de Infor	400,00	0,00	336,50	0,00	336,50	0,00	0,00	336,50	63,50	63,50	0,00	84,13
000	000	999	0.07.01.09.00.00	Equipamento Administ	9.090,00	0,00	9.086,03	0,00	9.086,03	0,00	0,00	9.086,03	3,97	3,97	0,00	99,96

Heel

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Proj.	Mod.	Aut./Proj.	Classificação econômica		Dotações	Cativos ou Congelamen	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17) = (13) / (6-7) * 100
			Código	Descrição	Corrigidas		Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S *	Total PG Liq (13) = (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometida (14) = (6) - (7) - (8) - (9)	Saldo (15) = [(6)-(7)] - (13)	Compromissos por pagar (16) = [(8)+(9)] - (13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(14)	(15)	(16)	(17)
000	000	999	D.07.01.10.00.00	Equipamento básico	250,00	0,00	183,09	0,00	183,09	0,00	0,00	183,09	66,91	66,91	0,00	73,24
000	000	999	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensí	260,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00	7,00	7,00	0,00	97,31
Total Atividade/Projeto: 999					5.198.500,00	17.250,00	5.136.859,58	0,00	5.142.130,61	0,00	5.271,03	5.136.859,58	44.390,42	44.390,42	0,00	99,14
Total Modida: 000					5.198.500,00	17.250,00	5.136.859,58	0,00	5.142.130,61	0,00	5.271,03	5.136.859,58	44.390,42	44.390,42	0,00	99,14
Total Programa: 000					5.198.500,00	17.250,00	5.136.859,58	0,00	5.142.130,61	0,00	5.271,03	5.136.859,58	44.390,42	44.390,42	0,00	99,14
Total Fonte Financiamento: 111					5.198.500,00	17.250,00	5.136.859,58	0,00	5.142.130,61	0,00	5.271,03	5.136.859,58	44.390,42	44.390,42	0,00	99,14
Total Classificação Funcional: 240					5.198.500,00	17.250,00	5.136.859,58	0,00	5.142.130,61	0,00	5.271,03	5.136.859,58	44.390,42	44.390,42	0,00	99,14
Total Classificação Orgânica: 09 0 03 01 00					5.198.500,00	17.250,00	5.136.859,58	0,00	5.142.130,61	0,00	5.271,03	5.136.859,58	44.390,42	44.390,42	0,00	99,14

Handwritten signature

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Proj.	Med.	Act./Proj.	Classificação econômica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Orç de exat. orçamental das despesas (17) = (13)/(16)*100
			Código	Descrição			Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	RAP S	Total PG Liq (13) = (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometida (14) = (6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15) = [(6)-(7)]-(13)	Compromissos por pagar (16) = [(8)+(9)]-(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Al1	000	Al101	0.02.02.03.00.00	Observação de bens	71.007,00	0,00	71.006,50	0,00	71.006,50	0,00	0,00	71.006,50	0,50	0,50	0,00	100,00
Al1	000	Al101	0.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	36.065,00	0,00	35.995,52	0,00	35.995,52	0,00	0,00	35.995,52	69,48	69,48	0,00	99,81
Al1	000	Al101	0.07.01.04.00.00	Construções diversas	196.720,00	0,00	196.719,59	0,00	196.719,59	0,00	0,00	196.719,59	0,41	0,41	0,00	100,00
Al1	000	Al101	0.07.01.10.00.00	Equipamento básico	14.514,00	0,00	14.514,00	0,00	14.514,00	0,00	0,00	14.514,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Atividade/Projeto: Al101					318.306,00	0,00	318.235,61	0,00	318.235,61	0,00	0,00	318.235,61	70,39	70,39	0,00	99,98
Al1	000	Al102	0.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres,	13.259,00	0,00	13.257,12	0,00	13.257,12	0,00	0,00	13.257,12	0,88	0,88	0,00	99,99
Al1	000	Al102	0.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	40.632,00	0,00	37.732,26	0,00	37.732,26	0,00	0,00	37.732,26	2.899,74	2.899,74	0,00	92,86
Al1	000	Al102	0.07.03.03.00.00	Outras Construções	234.229,00	0,00	160.530,32	0,00	131.861,83	0,00	0,00	131.861,83	73.698,68	102.367,17	28.668,49	56,30
Total Atividade/Projeto: Al102					288.119,00	0,00	211.519,70	0,00	182.851,21	0,00	0,00	182.851,21	76.599,30	105.267,79	28.668,49	63,46
Total Medida: 000					606.425,00	0,00	529.755,31	0,00	501.086,82	0,00	0,00	501.086,82	76.669,69	105.338,18	28.668,49	82,63
Total Programa: Al1					606.425,00	0,00	529.755,31	0,00	501.086,82	0,00	0,00	501.086,82	76.669,69	105.338,18	28.668,49	82,63
Total Fonte Financiamento: 111					606.425,00	0,00	529.755,31	0,00	501.086,82	0,00	0,00	501.086,82	76.669,69	105.338,18	28.668,49	82,63
Total Classificação Funcional: 240					606.425,00	0,00	529.755,31	0,00	501.086,82	0,00	0,00	501.086,82	76.669,69	105.338,18	28.668,49	82,63
Total Classificação Orgânica: 09 0 50 00 01					606.425,00	0,00	529.755,31	0,00	501.086,82	0,00	0,00	501.086,82	76.669,69	105.338,18	28.668,49	82,63

Heilf.

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Proj	Med	Act./Proj.	Classificação econômica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferença			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(16)*100
			Código	Descrição			Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P E	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometida (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15)= [(4)-(7)]-(12)	Compromissos por pagar (16)=[(8)+(9)]-(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
A11	000	A1102	0.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	21.850,00	0,00	21.849,45	0,00	21.849,45	0,00	0,00	21.849,45	0,55	0,55	0,00	100,00
A11	000	A1102	0.07.01.03.00.00	Edifícios	132.519,00	0,00	132.518,41	0,00	132.518,41	0,00	0,00	132.518,41	0,59	0,59	0,00	100,00
Total Atividade/Projeto: A1102					154.369,00	0,00	154.367,86	0,00	154.367,86	0,00	0,00	154.367,86	1,14	1,14	0,00	100,00
A11	000	A1103	0.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	1.773,00	0,00	165,51	0,00	165,51	0,00	0,00	165,51	1.607,49	1.607,49	0,00	9,34
A11	000	A1103	0.02.01.07.00.00	Vestuario e artigos	2.000,00	0,00	448,40	0,00	448,40	0,00	0,00	448,40	1.551,60	1.551,60	0,00	22,42
A11	000	A1103	0.02.01.09.00.00	Produtos quimicos e	21.327,00	0,00	21.258,72	0,00	21.258,72	0,00	0,00	21.258,72	68,28	68,28	0,00	99,68
A11	000	A1103	0.02.01.11.00.00	Material de consumo	21.500,00	0,00	20.462,94	0,00	20.462,94	0,00	0,00	20.462,94	1.037,06	1.037,06	0,00	95,18
A11	000	A1103	0.02.01.17.00.00	Ferramentas e utensil	2.000,00	0,00	1.157,84	0,00	1.157,84	0,00	0,00	1.157,84	842,16	842,16	0,00	57,89
A11	000	A1103	0.02.01.21.00.00	Outros bens	1.090,00	0,00	172,88	0,00	172,88	0,00	0,00	172,88	827,12	827,12	0,00	17,29
A11	000	A1103	0.02.02.03.00.00	Conservação de bens	40.295,00	0,00	15.066,70	0,00	15.066,70	0,00	0,00	15.066,70	25.228,30	25.228,30	0,00	37,39
A11	000	A1103	0.02.02.13.00.00	Deslocações e estada	1.500,00	0,00	341,00	0,00	757,16	0,00	416,16	341,00	1.159,00	1.159,00	0,00	22,73
A11	000	A1103	0.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres,	51.800,00	0,00	23.646,79	0,00	23.646,79	0,00	0,00	23.646,79	28.153,21	28.153,21	0,00	45,65
A11	000	A1103	0.02.02.15.00.00	Formação	554,00	0,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	531,00	23,00	23,00	0,00	95,85
A11	000	A1103	0.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	99.922,00	0,00	62.267,95	0,00	62.267,95	0,00	0,00	62.267,95	37.654,05	37.654,05	0,00	62,32
A11	000	A1103	0.07.01.10.00.00	Equipamento básico	1.000,00	0,00	647,74	0,00	647,74	0,00	0,00	647,74	352,26	352,26	0,00	64,77
A11	000	A1103	0.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensil	7.346,00	0,00	6.424,84	0,00	6.424,84	0,00	0,00	6.424,84	921,16	921,16	0,00	87,46
A11	000	A1103	0.07.03.01.00.00	Terrenos e recursos	2.889.308,00	0,00	2.002.557,98	0,00	1.849.931,07	0,00	0,00	1.849.931,07	886.750,02	1.039.376,93	152.626,91	64,03
A11	000	A1103	0.08.01.01.00.00	Acorina	66.164,00	0,00	66.164,00	0,00	66.164,00	0,00	0,00	66.164,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Atividade/Projeto: A1103					3.207.489,00	0,00	2.221.314,29	0,00	2.069.103,54	0,00	416,16	2.068.687,38	986.174,71	1.138.802,62	152.626,91	64,50
Total Medida: 000					3.361.858,00	0,00	2.375.682,15	0,00	2.223.471,40	0,00	416,16	2.223.055,24	986.175,85	1.138.802,78	152.626,91	66,13
Total Programa: A11					3.361.858,00	0,00	2.375.682,15	0,00	2.223.471,40	0,00	416,16	2.223.055,24	986.175,85	1.138.802,78	152.626,91	66,13
Total Fonte Financiamento: 111					3.361.858,00	0,00	2.375.682,15	0,00	2.223.471,40	0,00	416,16	2.223.055,24	986.175,85	1.138.802,78	152.626,91	66,13
Total Classificação Funcional: 240					3.361.858,00	0,00	2.375.682,15	0,00	2.223.471,40	0,00	416,16	2.223.055,24	986.175,85	1.138.802,78	152.626,91	66,13
Total Classificação Orgânica: 09 0 50 00 02					3.361.858,00	0,00	2.375.682,15	0,00	2.223.471,40	0,00	416,16	2.223.055,24	986.175,85	1.138.802,78	152.626,91	66,13

7.1 - Controle Orçamentar - Despesa
Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Fvz	Mod	Act./Proj.	Classificação econômica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição	Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometida (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	Compromissos por pagar (16)=[(8)+(9)]-(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
A11	000	A1103	0.02.02.03.00.00	Conservação de bens	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A11	000	A1103	0.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres,	1.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00	1.766,00	0,00	0,00
A11	000	A1103	0.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	38.430,00	0,00	21.658,14	0,00	21.658,14	0,00	0,00	21.658,14	16.771,86	16.771,86	0,00	56,36
A11	000	A1103	0.07.03.01.00.00	Terrenos e recursos	632.393,00	0,00	277.680,88	0,00	277.680,88	0,00	0,00	277.680,88	354.712,12	354.712,12	0,00	43,91
Total Atividade/Projeto: A1103					670.489,00	0,00	305.239,02	0,00	305.239,02	0,00	0,00	305.239,02	373.249,98	373.249,98	0,00	44,99
Total Modulo: 000					670.489,00	0,00	305.239,02	0,00	305.239,02	0,00	0,00	305.239,02	373.249,98	373.249,98	0,00	44,99
Total Programa: A11					670.489,00	0,00	305.239,02	0,00	305.239,02	0,00	0,00	305.239,02	373.249,98	373.249,98	0,00	44,99
Total Fonte Financiamento: 111					670.489,00	0,00	305.239,02	0,00	305.239,02	0,00	0,00	305.239,02	373.249,98	373.249,98	0,00	44,99
Total Classificação Funcional: 240					670.489,00	0,00	305.239,02	0,00	305.239,02	0,00	0,00	305.239,02	373.249,98	373.249,98	0,00	44,99
Total Classificação Orgânica: 09 0 50 00 03					670.489,00	0,00	305.239,02	0,00	305.239,02	0,00	0,00	305.239,02	373.249,98	373.249,98	0,00	44,99

Handwritten signature

7.1 - Controle Orçamentar - Despesa
Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Proj	Med	Act./Proj.	Classificação econômica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas pagas				Diferenças			Grau de exeq. orçamentar das despesas (17) = (13) / ((6-7) * 100)
			Código	Descrição	Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total PO Liq (13) = (10) + (11) - (12)	Dotação não comprometida (14) = (6) - (7) - (8) - (9)	Saldo (15) = [(6) - (7)] - (13)	Compromissos por pagar (16) = [(8) + (9)] - (13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
All	000	All01	0.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres,	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00
All	000	All01	0.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	14.000,00	0,00	12.288,34	0,00	12.288,34	0,00	0,00	12.288,34	1.711,66	1.711,66	0,00	87,77
All	000	All01	0.07.01.04.00.00	Construções diversas	213.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.805,00	213.805,00	0,00	0,00
Total Atividade/Projeto: All01					231.333,00	0,00	12.288,34	0,00	12.288,34	0,00	0,00	12.288,34	219.044,66	219.044,66	0,00	5,31
All	000	All02	0.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	20.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.840,00	20.840,00	0,00	0,00
All	000	All02	0.08.05.02.00.00	Câmaras Municipais	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
Total Atividade/Projeto: All02					410.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.840,00	410.840,00	0,00	0,00
All	000	All03	0.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	3.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,00	3.926,00	0,00	0,00
All	000	All03	0.07.03.01.00.00	Terrenos e recursos	180.608,00	0,00	180.607,76	0,00	180.607,76	0,00	0,00	180.607,76	0,24	0,24	0,00	100,00
Total Atividade/Projeto: All03					184.534,00	0,00	180.607,76	0,00	180.607,76	0,00	0,00	180.607,76	3.926,24	3.926,24	0,00	97,87
Total Medida: 000					826.707,00	0,00	192.896,10	0,00	192.896,10	0,00	0,00	192.896,10	633.810,90	633.810,90	0,00	23,33
Total Programa: All					826.707,00	0,00	192.896,10	0,00	192.896,10	0,00	0,00	192.896,10	633.810,90	633.810,90	0,00	23,33
Total Fonte Financiamento: 111					826.707,00	0,00	192.896,10	0,00	192.896,10	0,00	0,00	192.896,10	633.810,90	633.810,90	0,00	23,33
Total Classificação Funcional: 240					826.707,00	0,00	192.896,10	0,00	192.896,10	0,00	0,00	192.896,10	633.810,90	633.810,90	0,00	23,33
Total Classificação Orgânica: 09 0 50 00 04					826.707,00	0,00	192.896,10	0,00	192.896,10	0,00	0,00	192.896,10	633.810,90	633.810,90	0,00	23,33

Heilf.

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Proj	Mod	Act./ Pro).	Classificação económica		Datações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código (4)	Descrição (5)			Ano (8)	Anos Ant. (9)	Ano (10)	Anos Ant. (11)	R A P S (12)	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	Compromissos por pagar (16)=[(8)+(9)]-(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
A11	000	A1101	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A11	000	A1101	D.07.01.03.00.00	Edifícios	152.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.988,00	152.988,00	0,00	0,00
Total Actividade/Projecto: A1101					153.224,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	152.988,00	152.988,00	0,00	0,15
Total Modida: 000					153.224,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	152.988,00	152.988,00	0,00	0,15
Total Programa: A11					153.224,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	152.988,00	152.988,00	0,00	0,15
Total Fonte Financiamento: 111					153.224,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	152.988,00	152.988,00	0,00	0,15
Total Classificação Funcional: 240					153.224,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	152.988,00	152.988,00	0,00	0,15
Total Classificação Orgânica: 09 0 50 00 05					153.224,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	152.988,00	152.988,00	0,00	0,15

Heif.

7.1 - Controle Orçamentar - Despesa
Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Proj	Mod	Act. / Proj	Classificação econômica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13) / ((6-7) *100)	
			Código	Descrição			Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometida (14)=(6)-(7)-(9)-(9)		Saldo (15)= ((6)-(7))-(13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Al1	000	Al101	0.07.01.10.00.00	Equipamento básico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Total Atividade/Projeto: Al101					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Al1	000	Al102	0.02.01.04.00.00	limpeza e higiene	800,51	0,00	800,51	0,00	800,51	0,00	0,00	800,51	0,49	0,49	0,00	99,94	
Al1	000	Al102	0.02.01.14.00.00	Outro material - peq	1.979,96	0,00	1.979,96	0,00	1.979,96	0,00	0,00	1.979,96	0,04	0,04	0,00	100,00	
Al1	000	Al102	0.02.01.21.00.00	Outros bens	16.609,87	0,00	16.609,87	0,00	16.609,87	0,00	0,00	16.609,87	0,13	0,13	0,00	100,00	
Al1	000	Al102	0.02.02.03.00.00	Conservação de bens	43.213,58	0,00	43.213,58	0,00	43.213,58	0,00	0,00	43.213,58	0,42	0,42	0,00	100,00	
Al1	000	Al102	0.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres,	48.139,10	0,00	48.139,10	0,00	48.139,10	0,00	0,00	48.139,10	19.990,90	19.990,90	0,00	70,66	
Al1	000	Al102	0.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	88.687,40	0,00	88.687,40	0,00	88.687,40	0,00	0,00	88.687,40	10.992,60	10.992,60	0,00	82,36	
Al1	000	Al102	0.04.01.02.00.00	Privadas	42.791,15	0,00	42.791,15	0,00	42.791,15	0,00	0,00	42.791,15	0,85	0,85	0,00	100,00	
Al1	000	Al102	0.04.07.01.00.00	Outras	37.373,50	0,00	37.373,50	0,00	37.373,50	0,00	0,00	37.373,50	0,50	0,50	0,00	100,00	
Al1	000	Al102	0.04.08.02.00.00	Outras	543.640,30	0,00	543.640,30	0,00	543.640,30	0,00	0,00	543.640,30	2.407,70	2.407,70	0,00	99,58	
Al1	000	Al102	0.07.01.01.00.00	Terrenos	49.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.160,00	49.160,00	0,00	0,00	
Al1	000	Al102	0.07.01.03.00.00	Edifícios	823.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.942,00	823.942,00	0,00	0,00	
Al1	000	Al102	0.07.01.04.00.00	Construções diversas	106.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.762,00	106.762,00	0,00	0,00	
Al1	000	Al102	0.07.01.09.00.00	Equipamento Administ	12.460,21	0,00	12.460,21	0,00	12.460,21	0,00	0,00	12.460,21	0,79	0,79	0,00	99,99	
Al1	000	Al102	0.07.01.10.00.00	Equipamento básico	73.625,42	0,00	73.625,42	0,00	73.625,42	0,00	0,00	73.625,42	0,58	0,58	0,00	100,00	
Total Atividade/Projeto: Al102					1.930.578,00	0,00	909.319,00	0,00	909.319,00	0,00	0,00	909.319,00	1.021.259,00	1.021.259,00	0,00	47,10	
Al1	000	Al103	0.02.01.21.00.00	Outros bens	729,00	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Al1	000	Al103	0.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres,	58.036,00	0,00	721,10	0,00	721,10	0,00	0,00	721,10	57.314,90	57.314,90	0,00	1,24	
Al1	000	Al103	0.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	270.000,00	0,00	48.660,04	0,00	48.660,04	0,00	0,00	48.660,04	221.339,96	221.339,96	0,00	18,02	
Al1	000	Al103	0.07.03.01.00.00	Terrenos e recursos	992.078,00	0,00	495.405,58	0,00	420.463,83	0,00	0,00	420.463,83	496.672,42	571.614,17	74.941,75	42,38	
Total Atividade/Projeto: Al103					1.320.843,00	0,00	545.315,72	0,00	470.373,97	0,00	0,00	470.373,97	775.327,28	850.269,03	74.941,75	35,63	
Total Média:					000	3.251.422,00	0,00	1.454.834,72	0,00	1.379.692,97	0,00	0,00	1.379.692,97	1.796.587,28	1.871.529,03	74.941,75	42,44
Total Programa:					Al1	3.251.422,00	0,00	1.454.834,72	0,00	1.379.692,97	0,00	0,00	1.379.692,97	1.796.587,28	1.871.529,03	74.941,75	42,44
Total Fonte Financiamento:					111	3.251.422,00	0,00	1.454.834,72	0,00	1.379.692,97	0,00	0,00	1.379.692,97	1.796.587,28	1.871.529,03	74.941,75	42,44
Total Classificação Funcional:					240	3.251.422,00	0,00	1.454.834,72	0,00	1.379.692,97	0,00	0,00	1.379.692,97	1.796.587,28	1.871.529,03	74.941,75	42,44
Total Classificação Orgânica:					09 0 50 00 06	3.251.422,00	0,00	1.454.834,72	0,00	1.379.692,97	0,00	0,00	1.379.692,97	1.796.587,28	1.871.529,03	74.941,75	42,44

Heilf

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Proj	Med	Ant./Proj	Classificação econômica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exco. orçamental das despesas (17) = (13) / (14-7)*100
			Código	Descrição	Corrigidas	Congelamen										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Ano (8)	Anos Ant. (9)	Ano (10)	Anos Ant. (11)	RAPR (12)	Total PG Liq (13) = (10) + (11) - (12)	Dotação não comprometida (14) = (6) - (7) - (8) - (9)	Saldo (15) = [(6) - (7)] - (13)	Compromissos por pagar (16) = [(8) + (9)] - (13)	(13) / (14-7)*100
A11	000	A1101	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres,	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A11	000	A1101	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	19.904,00	0,00	19.934,66	0,00	19.934,66	0,00	0,00	19.934,66	969,34	969,34	0,00	95,13
A11	000	A1101	D.07.01.04.00.00	Construções diversas	704.460,00	0,00	397.510,09	0,00	397.510,09	0,00	0,00	397.510,09	306.949,91	306.949,91	0,00	56,43
A11	000	A1101	D.07.01.10.00.00	Equipamento básico	13.317,00	0,00	5.412,00	0,00	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00	7.905,00	7.905,00	0,00	40,64
Total Atividade/Projeto: A1101					738.153,00	0,00	422.328,75	0,00	422.328,75	0,00	0,00	422.328,75	315.824,25	315.824,25	0,00	57,21
A11	000	A1102	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres,	4.394,00	0,00	1.464,63	0,00	1.464,63	0,00	0,00	1.464,63	2.929,37	2.929,37	0,00	33,33
A11	000	A1102	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	91.348,00	0,00	87.147,28	0,00	87.147,28	0,00	0,00	87.147,28	4.200,72	4.200,72	0,00	95,40
A11	000	A1102	D.07.01.03.00.00	Edifícios	860.131,00	0,00	277.871,44	0,00	132.658,15	0,00	0,00	132.658,15	192.259,56	327.472,85	145.213,29	28,83
Total Atividade/Projeto: A1102					555.873,00	0,00	366.483,35	0,00	221.270,06	0,00	0,00	221.270,06	189.389,65	334.602,91	145.213,29	39,01
A11	000	A1103	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	4.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00	0,00
A11	000	A1103	D.07.03.01.00.00	Terrenos e recursos	234.124,00	0,00	174.427,06	0,00	139.334,57	0,00	0,00	139.334,57	59.696,94	94.789,43	35.092,49	59,51
Total Atividade/Projeto: A1103					238.379,00	0,00	174.427,06	0,00	139.334,57	0,00	0,00	139.334,57	63.951,94	99.044,43	35.092,49	58,45
Total Modais: 000					1.532.405,00	0,00	963.239,16	0,00	782.933,38	0,00	0,00	782.933,38	569.165,84	749.471,62	180.305,78	51,09
Total Programa: A11					1.532.405,00	0,00	963.239,16	0,00	782.933,38	0,00	0,00	782.933,38	569.165,84	749.471,62	180.305,78	51,09
Total Fonte Financiamento: 111					1.532.405,00	0,00	963.239,16	0,00	782.933,38	0,00	0,00	782.933,38	569.165,84	749.471,62	180.305,78	51,09
Total Classificação Funcional: 240					1.532.405,00	0,00	963.239,16	0,00	782.933,38	0,00	0,00	782.933,38	569.165,84	749.471,62	180.305,78	51,09
Total Classificação Orgânica: 09 0 50 00 07					1.532.405,00	0,00	963.239,16	0,00	782.933,38	0,00	0,00	782.933,38	569.165,84	749.471,62	180.305,78	51,09

Heilf

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Proj	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações		Cativos ou		Compromissos assumidos		Despesas Pagas				D i f e r e n ç a s			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(14-7)*100
			Código	Descrição	Corrigidas	Congelamen			Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total FO Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não Comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	Compromissos por pagar (16)=[(8)+(9)]-(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)+(11)-(12)	(14)=(6)-(7)-(8)-(9)	[(6)-(7)]-(13)	(16)=[(8)+(9)]-(13)	(13)/(14-7)*100
All	000	All01	0.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	4.339,00	0,00			4.339,86	0,00	4.339,86	0,00	0,00	4.339,86	0,14	0,14	0,00	100,00
All	000	All01	0.07.01.04.00.00	Construções diversas	267.189,00	0,00			267.189,39	0,00	267.189,39	0,00	0,00	267.189,39	0,61	0,61	0,00	100,00
Total Actividade/Projecto: All01					271.528,00	0,00			271.527,25	0,00	271.527,25	0,00	0,00	271.527,25	0,75	0,75	0,00	100,00
All	000	All02	0.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	75.000,00	0,00			74.999,62	0,00	74.999,62	0,00	0,00	74.999,62	0,38	0,38	0,00	100,00
Total Actividade/Projecto: All02					75.000,00	0,00			74.999,62	0,00	74.999,62	0,00	0,00	74.999,62	0,38	0,38	0,00	100,00
Total Modida: 000					346.528,00	0,00			346.526,87	0,00	346.526,87	0,00	0,00	346.526,87	1,13	1,13	0,00	100,00
Total Programa: All					346.528,00	0,00			346.526,87	0,00	346.526,87	0,00	0,00	346.526,87	1,13	1,13	0,00	100,00
Total Fonte Financiamento: 111					346.528,00	0,00			346.526,87	0,00	346.526,87	0,00	0,00	346.526,87	1,13	1,13	0,00	100,00
Total Classificação Funcional: 240					346.528,00	0,00			346.526,87	0,00	346.526,87	0,00	0,00	346.526,87	1,13	1,13	0,00	100,00
Total Classificação Orgânica: 09 0 50 00 08					346.528,00	0,00			346.526,87	0,00	346.526,87	0,00	0,00	346.526,87	1,13	1,13	0,00	100,00

Heil.

7.1 - Controle Orçamentar - Despesa
Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Proj	Hed	Act./Proj.	Classificação econômica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamentar das despesas (17) = (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição	Corrigidas	Congelamen			Ano	Anos Ant.	R A P S	Total PG Liq (13) = (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometida (14) = (6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15) = [(6)-(7)]-(13)	Compromissos por pagar (16) = [(8)+(9)]-(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(12)	(10)+(11)-(12)	(14) = (6)-(7)-(8)-(9)	[(6)-(7)]-(13)	(16) = [(8)+(9)]-(13)	(13)/(6-7)*100
A11	000	A1101	0.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	16.638,00	0,00			14.761,80	0,00		14.761,80	1.876,20	1.876,20	0,00	88,72
A11	000	A1101	0.07.01.04.00.00	Construções diversas	276.002,00	0,00			0,00	0,00		0,00	276.002,00	276.002,00	0,00	0,00
Total Atividade/Projeto: A1101					292.640,00	0,00			14.761,80	0,00		14.761,80	277.878,20	277.878,20	0,00	5,04
A11	000	A1103	0.02.02.03.00.00	Conservação de Bens	224.500,00	0,00			224.289,66	0,00		224.289,66	210,34	210,34	0,00	99,91
A11	000	A1103	0.02.02.14.00.00	Estados, pareceres,	1.180,00	0,00			1.180,00	0,00		1.180,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A11	000	A1103	0.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	13.290,00	0,00			12.949,28	0,00		12.949,28	340,72	340,72	0,00	97,44
A11	000	A1103	0.07.03.01.00.00	Terrunos e recursos	708.900,00	0,00			708.677,03	0,00		708.677,03	222,97	222,97	0,00	99,97
Total Atividade/Projeto: A1103					947.870,00	0,00			947.095,97	0,00		947.095,97	774,03	774,03	0,00	99,92
A11	000	A1104	0.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensil	50.740,00	0,00			50.739,12	0,00		50.739,12	0,88	0,88	0,00	100,00
Total Atividade/Projeto: A1104					50.740,00	0,00			50.739,12	0,00		50.739,12	0,88	0,88	0,00	100,00
Total Modida: 000					1.291.250,00	0,00			1.012.596,89	0,00		1.012.596,89	278.653,11	278.653,11	0,00	78,42
Total Programa: A11					1.291.250,00	0,00			1.012.596,89	0,00		1.012.596,89	278.653,11	278.653,11	0,00	78,42
Total Fonte Financiamento: 111					1.291.250,00	0,00			1.012.596,89	0,00		1.012.596,89	278.653,11	278.653,11	0,00	78,42
Total Classificação Funcional: 240					1.291.250,00	0,00			1.012.596,89	0,00		1.012.596,89	278.653,11	278.653,11	0,00	78,42
Total Classificação Orgânica: 09 0 50 00 09					1.291.250,00	0,00			1.012.596,89	0,00		1.012.596,89	278.653,11	278.653,11	0,00	78,42

Heif

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Proj	Mod	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Geau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total PO Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação nao comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	Compromissos por pagar (16)=[(8)+(9)]-(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
A11	000	A1101	D.01.01.07.00.00	Pessoal em regime de	21.240,00	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00	0,00	0,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A11	000	A1101	D.02.01.02.00.00	Combustiveis e lubri	30.000,00	0,00	21.217,92	0,00	21.217,92	0,00	0,00	21.217,92	8.782,08	8.782,08	0,00	70,73
A11	000	A1101	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	200,00	0,00	67,17	0,00	67,17	0,00	0,00	67,17	132,83	132,83	0,00	33,59
A11	000	A1101	D.02.01.07.00.00	Vestuário e artigos	4.401,00	0,00	3.747,45	0,00	3.747,45	0,00	0,00	3.747,45	653,55	653,55	0,00	85,15
A11	000	A1101	D.02.01.08.00.00	Material de escritor	5.664,00	0,00	5.113,11	0,00	5.113,11	0,00	0,00	5.113,11	550,89	550,89	0,00	90,27
A11	000	A1101	D.02.01.12.00.00	Material de transpor	1.000,00	0,00	620,10	0,00	620,10	0,00	0,00	620,10	379,90	379,90	0,00	62,01
A11	000	A1101	D.02.01.14.00.00	Outro material - peq	9.394,00	0,00	8.122,80	0,00	8.122,80	0,00	0,00	8.122,80	1.271,20	1.271,20	0,00	86,47
A11	000	A1101	D.02.01.20.00.00	Material de educação	800,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	500,00	500,00	0,00	37,50
A11	000	A1101	D.02.01.21.00.00	Outros bens	38.162,00	0,00	34.546,56	0,00	34.546,56	0,00	0,00	34.546,56	3.615,44	3.615,44	0,00	90,83
A11	000	A1101	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	8.000,00	0,00	5.877,11	0,00	5.877,11	0,00	0,00	5.877,11	2.122,89	2.122,89	0,00	73,46
A11	000	A1101	D.02.02.03.00.00	Conservação de bens	117.291,00	0,00	68.257,64	0,00	68.257,64	0,00	0,00	68.257,64	49.033,36	49.033,36	0,00	38,20
A11	000	A1101	D.02.02.06.00.00	Locação de outros be	7.802,00	0,00	1.333,08	0,00	1.333,08	0,00	0,00	1.333,08	6.468,92	6.468,92	0,00	17,09
A11	000	A1101	D.02.02.09.00.00	Comunicações - Móvel	9.000,00	0,00	4.561,54	0,00	4.561,54	0,00	0,00	4.561,54	4.438,46	4.438,46	0,00	50,68
A11	000	A1101	D.02.02.10.00.00	Transportes	70.498,00	0,00	60.940,74	0,00	60.940,74	0,00	0,00	60.940,74	9.557,26	9.557,26	0,00	86,44
A11	000	A1101	D.02.02.12.00.00	Seguros	6.800,00	0,00	6.411,55	0,00	6.411,55	0,00	0,00	6.411,55	388,45	388,45	0,00	94,29
A11	000	A1101	D.02.02.13.00.00	Deslocações e estada	24.512,00	0,00	17.028,10	0,00	17.214,48	0,00	186,38	17.028,10	7.483,90	7.483,90	0,00	69,47
A11	000	A1101	D.02.02.15.00.00	Formação	603,00	0,00	602,70	0,00	602,70	0,00	0,00	602,70	0,30	0,30	0,00	99,95
A11	000	A1101	D.02.02.17.00.00	Publicidade	10.571,00	0,00	9.092,20	0,00	9.092,20	0,00	0,00	9.092,20	1.478,80	1.478,80	0,00	86,01
A11	000	A1101	D.02.02.18.00.00	Vigilância e seguran	100,00	0,00	99,59	0,00	99,59	0,00	0,00	99,59	0,41	0,41	0,00	99,59
A11	000	A1101	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	627.813,00	0,00	516.123,67	0,00	390.312,64	0,00	0,00	390.312,64	111.689,33	237.500,36	125.811,03	62,17
A11	000	A1101	D.04.01.02.00.00	Privadas	630.434,00	0,00	601.410,17	0,00	601.410,17	0,00	0,00	601.410,17	29.023,83	29.023,83	0,00	95,40
A11	000	A1101	D.04.03.02.Y0.00	Câmaras Municipais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A11	000	A1101	D.04.05.02.20.00	Juntas do Freguesia	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	27,85
A11	000	A1101	D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	1.200,00	0,00	625,05	0,00	625,05	0,00	0,00	625,05	574,95	574,95	0,00	52,09
A11	000	A1101	D.04.07.01.00.00	Outras	122.100,00	0,00	115.600,00	0,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	6.500,00	16.500,00	10.000,00	86,49
A11	000	A1101	D.04.08.02.00.00	Outras	3.300,00	0,00	3.203,53	0,00	3.203,53	0,00	0,00	3.203,53	96,47	96,47	0,00	97,08
A11	000	A1101	D.06.02.03.00.00	Outras	4.295,00	0,00	1.248,32	0,00	1.248,32	0,00	0,00	1.248,32	3.046,68	3.046,68	0,00	29,06
A11	000	A1101	D.07.01.04.00.00	Construções diversas	702,00	0,00	701,78	0,00	701,78	0,00	0,00	701,78	0,22	0,22	0,00	99,97
A11	000	A1101	D.07.01.06.00.00	Material de Transpor	83.450,00	0,00	83.449,41	0,00	56.899,41	0,00	0,00	56.899,41	0,59	26.550,59	26.550,59	68,18
A11	000	A1101	D.07.01.07.00.00	Equipamento de Infor	10.476,00	0,00	7.014,57	0,00	7.014,57	0,00	0,00	7.014,57	3.461,43	3.461,43	0,00	67,00
A11	000	A1101	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administ	4.527,00	0,00	4.527,00	0,00	4.527,00	0,00	0,00	4.527,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A11	000	A1101	D.07.01.10.00.00	Equipamento básico	81.866,00	0,00	39.467,85	0,00	12.822,27	0,00	0,00	12.822,27	42.398,15	69.043,73	26.645,58	15,64
A11	000	A1101	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensí	2.000,00	0,00	758,39	0,00	758,39	0,00	0,00	758,39	1.241,61	1.241,61	0,00	37,92
A11	000	A1101	D.08.05.02.Y0.00	Câmaras Municipais	3.505,00	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00	0,00	0,00	3.505,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A11	000	A1101	D.08.05.02.20.00	Juntas do Freguesia	447.885,00	0,00	447.885,00	0,00	447.885,00	0,00	6.120,00	441.765,00	0,00	6.120,00	6.120,00	98,63
Total Actividade/Projeto: A1101					2.469.585,00	0,00	2.174.699,10	0,00	1.928.878,87	0,00	6.306,38	1.922.572,49	294.885,90	547.012,51	252.126,61	77,85

A11	000	A1102	D.01.01.07.00.00	Pessoal em regime de	87.132,00	0,00	85.362,00	0,00	85.362,00	0,00	0,00	85.362,00	1.770,00	1.770,00	0,00	97,97
A11	000	A1102	D.02.01.02.00.00	Combustiveis e lubri	1.500,00	0,00	967,71	0,00	967,71	0,00	0,00	967,71	532,29	532,29	0,00	50,93
A11	000	A1102	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	1.616,00	0,00	402,86	0,00	402,86	0,00	0,00	402,86	1.213,14	1.213,14	0,00	24,93
A11	000	A1102	D.02.01.07.00.00	Vestuário e artigos	31.357,00	0,00	29.142,42	0,00	29.142,42	0,00	0,00	29.142,42	2.214,58	2.214,58	0,00	92,94
A11	000	A1102	D.02.01.08.00.00	Material de escritor	12.000,00	0,00	11.932,19	0,00	11.932,19	0,00	0,00	11.932,19	67,81	67,81	0,00	99,43
A11	000	A1102	D.02.01.09.00.00	Produtos químicos e	231,00	0,00	210,62	0,00	210,62	0,00	0,00	210,62	20,38	20,38	0,00	91,18
A11	000	A1102	D.02.01.11.00.00	Material de consumo	1.280,00	0,00	452,15	0,00	452,15	0,00	0,00	452,15	827,85	827,85	0,00	35,32
A11	000	A1102	D.02.01.14.00.00	Outro material - peq	7.050,00	0,00	5.164,40	0,00	5.164,40	0,00	0,00	5.164,40	1.885,60	1.885,60	0,00	73,26
A11	000	A1102	D.02.01.17.00.00	Ferramentas e utensí	6.548,00	0,00	4.396,07	0,00	4.396,07	0,00	0,00	4.396,07	2.151,93	2.151,93	0,00	67,14
A11	000	A1102	D.02.01.21.00.00	Outros bens	61.036,00	0,00	56.034,59	0,00	56.034,59	0,00	0,00	56.034,59	5.021,41	5.021,41	0,00	91,78

Heil

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Proj	Mod	Act./Proj.	Classificação econômica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exco- orçamental das despesa (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	RAPB	Total PD Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometida (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15)= (8)-(7)-(13)	Compromissos por pagar (16)=(8)+(9)-(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Al11	000	Al102	D.02.02.03.00.00	Conservação de bens	237.018,00	0,00	204.121,71	0,00	204.121,71	0,00	0,00	204.121,71	32.896,29	32.896,29	0,00	86,12
Al11	000	Al102	D.02.02.08.00.00	Locação de outros be	2.768,00	0,00	2.717,68	0,00	2.717,68	0,00	0,00	2.717,68	50,32	50,32	0,00	98,18
Al11	000	Al102	D.02.02.09.00.00	Comunicações - Móvel	9.300,00	0,00	7.641,30	0,00	7.641,30	0,00	0,00	7.641,30	2.258,70	2.258,70	0,00	77,18
Al11	000	Al102	D.02.02.10.00.00	Transportes	586,00	0,00	485,77	0,00	485,77	0,00	0,00	485,77	100,23	100,23	0,00	82,90
Al11	000	Al102	D.02.02.12.00.00	Seguros	4.000,00	0,00	1.907,87	0,00	1.907,87	0,00	0,00	1.907,87	2.092,13	2.092,13	0,00	47,70
Al11	000	Al102	D.02.02.13.00.00	Deslocação e estada	3.673,00	0,00	3.139,35	0,00	3.139,35	0,00	532,72	3.139,35	533,65	533,65	0,00	85,47
Al11	000	Al102	D.02.02.13.80.00	Deslocações e estada	84.391,00	0,00	52.777,08	0,00	59.135,95	0,00	6.358,91	52.777,08	31.613,92	31.613,92	0,00	62,54
Al11	000	Al102	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres,	369.472,00	0,00	162.250,00	0,00	91.421,68	0,00	0,00	91.421,68	207.222,00	278.050,32	70.828,32	24,74
Al11	000	Al102	D.02.02.15.00.00	Formação	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Al11	000	Al102	D.02.02.16.00.00	Seminários, exposiçõ	6.963,00	0,00	6.141,36	0,00	6.141,36	0,00	0,00	6.141,36	821,64	821,64	0,00	88,20
Al11	000	Al102	D.02.02.17.00.00	Publicidade	34.170,00	0,00	33.557,39	0,00	33.557,39	0,00	0,00	33.557,39	612,61	612,61	0,00	98,23
Al11	000	Al102	D.02.02.18.00.00	Vigilância e seguran	279,00	0,00	279,63	0,00	279,63	0,00	0,00	279,63	0,37	0,37	0,00	99,87
Al11	000	Al102	D.02.02.19.00.00	Assistencia técnica	3.838,00	0,00	3.763,80	0,00	3.763,80	0,00	0,00	3.763,80	74,20	74,20	0,00	98,07
Al11	000	Al102	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	714.587,00	0,00	505.165,58	0,00	450.263,18	0,00	180,00	450.083,18	209.423,42	264.503,82	55.082,40	62,99
Al11	000	Al102	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	4.001,00	0,00	3.000,60	0,00	3.000,60	0,00	0,00	3.000,60	1.000,40	1.000,40	0,00	75,00
Al11	000	Al102	D.04.01.01.00.00	Azoreira	9.795,00	0,00	7.215,00	0,00	7.215,00	0,00	0,00	7.215,00	2.580,00	2.580,00	0,00	73,66
Al11	000	Al102	D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	3.558,00	0,00	2.034,15	0,00	2.034,15	0,00	0,00	2.034,15	1.523,85	1.523,85	0,00	57,17
Al11	000	Al102	D.04.07.01.00.00	Outras	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Al11	000	Al102	D.04.08.02.00.00	Outras	83.860,00	0,00	82.577,66	0,00	82.577,66	0,00	0,00	82.577,66	1.282,34	1.282,34	0,00	98,47
Al11	000	Al102	D.06.02.03.00.00	Outras	10.500,00	0,00	9.802,96	0,00	9.802,96	0,00	0,00	9.802,96	697,04	697,04	0,00	93,36
Al11	000	Al102	D.07.01.03.00.00	Edifícios	329.423,00	0,00	101.886,33	0,00	101.886,33	0,00	0,00	101.886,33	227.536,67	227.536,67	0,00	30,93
Al11	000	Al102	D.07.01.04.00.00	Construções diversas	46.964,00	0,00	46.964,00	0,00	28.202,00	0,00	0,00	28.202,00	0,00	18.762,00	18.762,00	60,00
Al11	000	Al102	D.07.01.07.00.00	Equipamento de info	8.296,00	0,00	8.295,76	0,00	8.295,76	0,00	0,00	8.295,76	0,24	0,24	0,00	100,00
Al11	000	Al102	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administ	6.896,00	0,00	6.085,60	0,00	6.085,60	0,00	0,00	6.085,60	810,40	810,40	0,00	88,25
Al11	000	Al102	D.07.01.10.00.00	Equipamento básico	79.936,00	0,00	45.526,00	0,00	45.526,00	0,00	0,00	45.526,00	34.410,00	34.410,00	0,00	56,95
Al11	000	Al102	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensí	11.838,00	0,00	2.941,95	0,00	2.941,95	0,00	0,00	2.941,95	8.896,05	8.896,05	0,00	24,85
Al11	000	Al102	D.08.01.01.00.00	Azoreira	2.312.000,00	0,00	2.312.000,00	0,00	2.312.000,00	0,00	0,00	2.312.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Al11	000	Al102	D.08.07.01.00.00	Outras	209.390,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	9.390,00	9.390,00	95,52
Al11	000	Al102	D.08.08.02.00.00	Outras	27.101,00	0,00	27.100,80	0,00	27.100,80	0,00	0,00	27.100,80	0,20	0,20	0,00	100,00
Total Atividade/Projeto: Al102					4.861.423,00	0,00	4.078.883,94	0,00	3.931.892,45	0,00	7.071,63	3.924.820,82	782.539,46	936.602,18	154.062,72	80,73

Al11	000	Al103	D.01.01.07.00.00	Pessoal em regime de	26.990,00	0,00	12.710,00	0,00	14.278,00	0,00	1.568,00	12.710,00	14.280,00	14.280,00	0,00	47,09
Al11	000	Al103	D.02.01.02.00.00	Combustíveis e lubri	161.260,00	0,00	129.141,10	0,00	129.141,10	0,00	0,00	129.141,10	32.118,90	32.118,90	0,00	80,08
Al11	000	Al103	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	1.105,00	0,00	206,70	0,00	206,70	0,00	0,00	206,70	898,30	898,30	0,00	18,71
Al11	000	Al103	D.02.01.07.00.00	Vestuario e artigos	3.566,00	0,00	4.315,87	0,00	4.315,87	0,00	0,00	4.315,87	1.250,13	1.250,13	0,00	77,54
Al11	000	Al103	D.02.01.08.00.00	Material de escritóri	6.305,00	0,00	6.304,43	0,00	6.304,43	0,00	0,00	6.304,43	0,57	0,57	0,00	99,99
Al11	000	Al103	D.02.01.09.00.00	Produtos químicos e	4.650,00	0,00	4.389,38	0,00	4.389,38	0,00	0,00	4.389,38	260,62	260,62	0,00	94,40
Al11	000	Al103	D.02.01.11.00.00	Material de consumo	100,00	0,00	70,56	0,00	70,56	0,00	0,00	70,56	29,44	29,44	0,00	70,56
Al11	000	Al103	D.02.01.12.00.00	Material de transpor	877,00	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	0,00	649,80	227,20	227,20	0,00	74,09
Al11	000	Al103	D.02.01.14.00.00	Outro material - peq	8.481,00	0,00	8.284,23	0,00	8.284,23	0,00	0,00	8.284,23	196,77	196,77	0,00	97,68
Al11	000	Al103	D.02.01.17.00.00	Ferramentas e utensí	4.528,00	0,00	4.042,92	0,00	4.042,92	0,00	0,00	4.042,92	485,08	485,08	0,00	89,29
Al11	000	Al103	D.02.01.18.00.00	Livros e documentação	8.732,00	0,00	7.696,00	0,00	7.696,00	0,00	0,00	7.696,00	1.036,00	1.036,00	0,00	88,14
Al11	000	Al103	D.02.01.21.00.00	Outros bens	36.916,00	0,00	35.735,19	0,00	35.735,19	0,00	0,00	35.735,19	1.180,81	1.180,81	0,00	96,80
Al11	000	Al103	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	90.000,00	0,00	74.362,33	0,00	39.212,36	0,00	0,00	39.212,36	15.637,67	50.787,64	35.149,97	43,87
Al11	000	Al103	D.02.02.03.00.00	Conservação de bens	314.572,00	0,00	281.847,56	0,00	281.847,56	0,00	0,00	281.847,56	32.724,44	32.724,44	0,00	89,60
Al11	000	Al103	D.02.02.04.00.00	Locação de edifícios	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Al11	000	Al103	D.02.02.08.00.00	Locação de outros be	120,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	10,00	10,00	0,00	91,67
Al11	000	Al103	D.02.02.09.00.00	Comunicações - Móvel	7.000,00	0,00	5.471,09	0,00	5.471,09	0,00	0,00	5.471,09	1.528,91	1.528,91	0,00	78,16
Al11	000	Al103	D.02.02.10.00.00	Transportes	1.866,00	0,00	732,48	0,00	732,48	0,00	0,00	732,48	1.133,52	1.133,52	0,00	39,25

Heil

7.1 - Controle Orçamentar - Despesa
Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Proj	Mod	Act./Proj.	Classificação econômica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17) = (13) / (16-7) * 100
			Código	Descrição	Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	RAPPS	Total PG Liq (13) = (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometida (14) = (6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15) = [(6)-(7)]-(13)	Compromissos por pagar (16) = [(8)+(9)]-(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)+(11)-(12)	(14) = (6)-(7)-(8)-(9)	[(6)-(7)]-(13)	(16) = [(8)+(9)]-(13)	(13) / (16-7) * 100
Al1	000	Al103	D.02.02.12.00.00	Seguros	44.765,00	0,00	33.693,20	0,00	30.172,61	0,00	0,00	30.172,61	11.071,80	14.592,39	3.520,59	67,40
Al1	000	Al103	D.02.02.13.00.00	Deslocações e estada	1.500,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	0,00	1.382,00	110,00	110,00	0,00	92,13
Al1	000	Al103	D.02.02.13.00.00	Deslocações e estada	15.236,00	0,00	12.309,63	0,00	13.439,77	0,00	0,00	12.309,63	2.926,37	2.926,37	0,00	80,79
Al1	000	Al103	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres,	703.558,00	0,00	654.002,57	0,00	505.057,07	0,00	0,00	505.057,07	49.555,43	190.500,93	140.945,50	71,79
Al1	000	Al103	D.02.02.15.00.00	Formação	2.073,00	0,00	1.939,67	0,00	1.939,67	0,00	0,00	1.939,67	133,33	133,33	0,00	93,57
Al1	000	Al103	D.02.02.17.00.00	Publicidade	1.000,00	0,00	691,48	0,00	691,48	0,00	0,00	691,48	308,52	308,52	0,00	69,15
Al1	000	Al103	D.02.02.18.00.00	Vigilância e seguran	385,00	0,00	103,85	0,00	103,85	0,00	0,00	103,85	281,15	281,15	0,00	26,97
Al1	000	Al103	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	783.805,00	0,00	718.618,91	0,00	595.299,22	0,00	0,00	595.299,22	65.186,09	180.505,78	123.318,69	75,95
Al1	000	Al103	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	864,00	0,00	713,60	0,00	713,60	0,00	0,00	713,60	150,40	150,40	0,00	82,59
Al1	000	Al103	D.04.05.02.20.00	Juntas de Freguesia	19.634,00	0,00	19.268,83	0,00	19.268,83	0,00	0,00	19.268,83	365,17	365,17	0,00	98,14
Al1	000	Al103	D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	349.198,00	0,00	260.817,04	0,00	260.817,04	0,00	0,00	260.817,04	88.380,96	88.380,96	0,00	74,69
Al1	000	Al103	D.04.08.02.00.00	Outras	200.000,00	0,00	195.171,10	0,00	195.563,29	0,00	412,19	195.171,10	4.828,90	4.828,90	0,00	97,55
Al1	000	Al103	D.07.01.06.00.00	Material de Transpor	4.231,00	0,00	4.230,30	0,00	4.230,30	0,00	0,00	4.230,30	0,70	0,70	0,00	99,98
Al1	000	Al103	D.07.01.07.00.00	Equipamento de Infor	10.711,00	0,00	10.710,34	0,00	10.710,34	0,00	0,00	10.710,34	0,66	0,66	0,00	99,99
Al1	000	Al103	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administ	47.504,00	0,00	47.502,89	0,00	47.502,89	0,00	0,00	47.502,89	1,11	1,11	0,00	100,00
Al1	000	Al103	D.07.01.10.00.00	Equipamento básico	51.174,00	0,00	11.488,16	0,00	11.488,16	0,00	0,00	11.488,16	39.685,84	39.685,84	0,00	22,45
Al1	000	Al103	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensí	18.650,00	0,00	17.586,35	0,00	17.586,35	0,00	0,00	17.586,35	1.063,65	1.063,65	0,00	94,30
Al1	000	Al103	D.07.03.01.00.00	Terrenos e recursos	39.578,00	0,00	39.577,40	0,00	39.577,40	0,00	0,00	39.577,40	0,60	0,60	0,00	100,00
Al1	000	Al103	D.08.05.02.00.00	Câmaras Municipais	24.096,00	0,00	24.095,91	0,00	24.095,91	0,00	0,00	24.095,91	0,09	0,09	0,00	100,00
Total Atividade/Projeto: Al103					3.008.630,00	0,00	2.639.572,87	0,00	2.331.747,45	0,00	3.110,33	2.328.637,12	367.057,13	677.992,88	310.935,75	77,45
Al1	000	Al104	D.01.01.07.00.00	Pessoal em regime de	105.610,00	0,00	90.624,00	0,00	90.624,00	0,00	0,00	90.624,00	14.986,00	14.986,00	0,00	85,81
Al1	000	Al104	D.02.01.08.00.00	Material de escritór	16.557,00	0,00	15.631,19	0,00	15.631,19	0,00	0,00	15.631,19	925,81	925,81	0,00	94,41
Al1	000	Al104	D.02.01.14.00.00	Outro material - peç	550,00	0,00	34,91	0,00	34,91	0,00	0,00	34,91	515,09	515,09	0,00	6,35
Al1	000	Al104	D.02.01.21.00.00	Outros bens	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Al1	000	Al104	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	1.500,00	0,00	123,64	0,00	123,64	0,00	0,00	123,64	1.376,36	1.376,36	0,00	8,24
Al1	000	Al104	D.02.02.03.00.00	Conservação de bens	1.500,00	0,00	1.497,42	0,00	1.497,42	0,00	0,00	1.497,42	2,58	2,58	0,00	99,83
Al1	000	Al104	D.02.02.09.00.00	Comunicações - Acess	94.030,00	0,00	28.024,79	0,00	28.024,79	0,00	0,00	28.024,79	66.005,21	66.005,21	0,00	29,80
Al1	000	Al104	D.02.02.09.00.00	Comunicações - Móvel	19.718,00	0,00	16.722,44	0,00	16.722,44	0,00	0,00	16.722,44	2.995,56	2.995,56	0,00	84,81
Al1	000	Al104	D.02.02.13.00.00	Deslocações e estada	21.871,00	0,00	5.326,89	0,00	5.326,89	0,00	2.652,26	5.326,89	16.544,11	16.544,11	0,00	24,36
Al1	000	Al104	D.02.02.15.00.00	Formação	205,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	35,00	35,00	0,00	82,93
Al1	000	Al104	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	734.650,00	0,00	218.145,12	0,00	197.101,80	0,00	0,00	197.101,80	516.504,88	537.548,20	21.043,32	26,63
Al1	000	Al104	D.06.02.02.00.00	Ativos Incorporáveis	1.770,00	0,00	861,40	0,00	861,40	0,00	0,00	861,40	908,60	908,60	0,00	48,67
Al1	000	Al104	D.07.01.04.00.00	Construções diversas	5.246,00	0,00	5.245,63	0,00	5.245,63	0,00	0,00	5.245,63	0,37	0,37	0,00	99,99
Al1	000	Al104	D.07.01.07.00.00	Equipamento de Infor	88.161,00	0,00	87.980,47	0,00	87.980,47	0,00	0,00	87.980,47	180,53	180,53	0,00	99,80
Al1	000	Al104	D.07.01.08.00.00	Software Informático	46.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.281,00	46.281,00	0,00	0,00
Al1	000	Al104	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administ	3.238,00	0,00	3.237,05	0,00	3.237,05	0,00	0,00	3.237,05	0,95	0,95	0,00	99,97
Al1	000	Al104	D.07.01.10.00.00	Equipamento básico	618,00	0,00	617,73	0,00	617,73	0,00	0,00	617,73	0,27	0,27	0,00	99,96
Al1	000	Al104	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensí	293,00	0,00	292,90	0,00	292,90	0,00	0,00	292,90	0,10	0,10	0,00	99,97
Total Atividade/Projeto: Al104					1.142.152,00	0,00	474.889,58	0,00	456.498,52	0,00	2.652,26	453.846,26	667.262,42	688.305,74	21.043,32	39,74
Total Modida: 000					11.479.790,00	0,00	9.368.045,09	0,00	8.649.017,29	0,00	19.140,60	8.629.876,69	2.111.744,91	2.849.913,31	738.168,40	75,17
Total Programa: Al1					11.479.790,00	0,00	9.368.045,09	0,00	8.649.017,29	0,00	19.140,60	8.629.876,69	2.111.744,91	2.849.913,31	738.168,40	75,17

Heil

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Proj.	Mod.	Act./ Proj.	Classificação econômica		Dotações	Cativos ou Congelamen	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição	Corrigidas		Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A F S	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometida (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	Compromissos por pagar (16)=[(8)+(9)]-(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Total Fonte Financiamento: 111					11.479.790,00	0,00	9.368.045,09	0,00	8.649.017,29	0,00	19.140,60	8.629.876,69	2.111.744,91	2.849.913,31	738.168,40	75,17
Total Classificação Funcional: 240					11.479.790,00	0,00	9.368.045,09	0,00	8.649.017,29	0,00	19.140,60	8.629.876,69	2.111.744,91	2.849.913,31	738.168,40	75,17
Total Classificação Orgânica: 09 0 50 00 99					11.479.790,00	0,00	9.368.045,09	0,00	8.649.017,29	0,00	19.140,60	8.629.876,69	2.111.744,91	2.849.913,31	738.168,40	75,17
Total por Organismo: A027					28.726.598,00	17.250,00	21.685.910,89	0,00	20.536.027,35	0,00	24.827,79	20.511.199,56	7.023.437,11	8.198.148,44	1.174.711,33	71,44

Heij.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

7.2 – Controlo orçamental – receita

Heif.

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Frg	Mud	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar no início do ano (6)	Receitas emitidas (7)	Receitas liquidadas (8)	Receitas emitidas anuladas (9)	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida (15)=(12)-(14)	Receita por cobrar no final do ano (16)=(6)+(7)-(9)-(12)	Grau de execução orçamental da receita (17)=(15)/(16)*100
		Código (3)	Descrição (4)						Ano (10)	Anos anteriores (11)	Total (12)=(10)+(11)	Emitidos (13)	Pagos (14)			
000	000	R.99.99.98.01.00	Orç. Funcion. - Corr	5.198.500,00	0,00	5.128.216,48	5.127.000,96	0,00	5.127.000,96	0,00	5.127.000,96	0,00	0,00	5.127.000,96	1.215,52	58,81
000	000	R.99.99.98.02.00	Orç. Funcion. - Cap	10.000,00	0,00	9.858,62	9.858,62	0,00	9.858,62	0,00	9.858,62	0,00	0,00	9.858,62	0,00	98,59
Total medida		000		5.198.500,00	0,00	5.138.075,10	5.136.859,58	0,00	5.136.859,58	0,00	5.136.859,58	0,00	0,00	5.136.859,58	1.215,52	98,81
Total programa		000		5.198.500,00	0,00	5.138.075,10	5.136.859,58	0,00	5.136.859,58	0,00	5.136.859,58	0,00	0,00	5.136.859,58	1.215,52	98,81
000	000	R.99.99.98.01.00	Orç. Funcion. - Corr	0,00	0,00	1.215,52-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,52-	0,00
Total medida		000		0,00	0,00	1.215,52-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,52-	0,00
Total programa		000		0,00	0,00	1.215,52-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,52-	0,00
Total Ponte Financiamento:		111		5.198.500,00	0,00	5.136.859,58	5.136.859,58	0,00	5.136.859,58	0,00	5.136.859,58	0,00	0,00	5.136.859,58	0,00	98,81
Total Classificação Orgânica: 09 0 03 01 00				5.198.500,00	0,00	5.136.859,58	5.136.859,58	0,00	5.136.859,58	0,00	5.136.859,58	0,00	0,00	5.136.859,58	0,00	98,81

Heilf.

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Pg	Mod	Classificação econômica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Ano	Anos anteriores	Total	Emitidos	Pagos			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(15)*100
000	000	R.99.99.99.01.00	Orç. Investi. - Corr	160.962,00	0,00	157.991,40	157.991,40	0,00	157.991,40	0,00	157.991,40	0,00	0,00	157.991,40	0,00	59,15
000	000	R.99.99.99.02.00	Orç. Investi. - Capi	445.463,00	0,00	371.763,91	343.055,42	0,00	343.055,42	0,00	343.055,42	0,00	0,00	343.055,42	28.668,49	77,02
Total medida		000		606.425,00	0,00	529.755,31	501.086,82	0,00	501.086,82	0,00	501.086,82	0,00	0,00	501.086,82	28.668,49	82,63
Total programa		000		606.425,00	0,00	529.755,31	501.086,82	0,00	501.086,82	0,00	501.086,82	0,00	0,00	501.086,82	28.668,49	82,63
000	000	R.99.99.99.02.00	Orç. Investi. - Capi	0,00	0,00	28.668,49-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.668,49-	0,00
Total medida		000		0,00	0,00	28.668,49-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.668,49-	0,00
Total programa		000		0,00	0,00	28.668,49-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.668,49-	0,00
Total Fonte Financiamento:		111		606.425,00	0,00	501.086,82	501.086,82	0,00	501.086,82	0,00	501.086,82	0,00	0,00	501.086,82	0,00	82,63
Total Classificação Orgânica:		09 0 50 00 01		606.425,00	0,00	501.086,82	501.086,82	0,00	501.086,82	0,00	501.086,82	0,00	0,00	501.086,82	0,00	82,63

Heif.

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Prg	Mod	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas emitidas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Ano	Anos anteriores	Total	Emitidos	Pagos			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(16)*100
000	000	R.99.99.99.01.00	Orç. Investi. - Corr	265.521,00	0,00	222.128,29	167.369,18	0,00	167.369,18	0,00	167.369,18	0,00	0,00	167.369,18	54.759,11	63,03
000	000	R.99.99.99.02.00	Orç. Investi. - Capl	3.096.337,00	0,00	2.153.553,96	2.055.686,06	0,00	2.055.686,06	0,00	2.055.686,06	0,00	0,00	2.055.686,06	97.867,80	66,39
Total medida		000		3.361.858,00	0,00	2.375.682,15	2.223.055,24	0,00	2.223.055,24	0,00	2.223.055,24	0,00	0,00	2.223.055,24	152.626,91	66,13
Total programa		000		3.361.858,00	0,00	2.375.682,15	2.223.055,24	0,00	2.223.055,24	0,00	2.223.055,24	0,00	0,00	2.223.055,24	152.626,91	66,13
000	000	R.99.99.99.01.00	Orç. Investi. - Corr	0,00	0,00	54.759,11-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.759,11-	0,00
000	000	R.99.99.99.02.00	Orç. Investi. - Capl	0,00	0,00	97.867,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.867,80-	0,00
Total medida		000		0,00	0,00	152.626,91-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.626,91-	0,00
Total programa		000		0,00	0,00	152.626,91-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.626,91-	0,00
Total Fonte Financiamento:		111		3.361.858,00	0,00	2.223.055,24	2.223.055,24	0,00	2.223.055,24	0,00	2.223.055,24	0,00	0,00	2.223.055,24	0,00	66,13
Total Classificação Orgânica: 09 0 50 00 02				3.361.858,00	0,00	2.223.055,24	2.223.055,24	0,00	2.223.055,24	0,00	2.223.055,24	0,00	0,00	2.223.055,24	0,00	66,13

Heeif

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Fig	Mod	Classificação económica		Provisões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Ano	Anos anteriores	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
000	000	R.99.99.99.01.00	Org. Investi. - Corr	46.096,00	0,00	41.765,50	27.558,14	0,00	27.558,14	0,00	27.558,14	0,00	0,00	27.558,14	14.207,36	59,78
000	000	R.99.99.99.02.00	Org. Investi. - Capi	632.393,00	0,00	301.776,79	277.680,88	0,00	277.680,88	0,00	277.680,88	0,00	0,00	277.680,88	24.095,91	43,91
Total medida		000		678.489,00	0,00	343.542,29	305.239,02	0,00	305.239,02	0,00	305.239,02	0,00	0,00	305.239,02	38.303,27	44,99
Total programa		000		678.489,00	0,00	343.542,29	305.239,02	0,00	305.239,02	0,00	305.239,02	0,00	0,00	305.239,02	38.303,27	44,99
000	000	R.99.99.99.01.00	Org. Investi. - Corr	0,00	0,00	14.207,36-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.207,36-	0,00
000	000	R.99.99.99.02.00	Org. Investi. - Capi	0,00	0,00	24.095,91-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.095,91-	0,00
Total medida		000		0,00	0,00	38.303,27-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.303,27-	0,00
Total programa		000		0,00	0,00	38.303,27-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.303,27-	0,00
Total Fonte Financiamento:		111		678.489,00	0,00	305.239,02	305.239,02	0,00	305.239,02	0,00	305.239,02	0,00	0,00	305.239,02	0,00	44,99
Total Classificação Orgânica:		09 0 50 00 03		678.489,00	0,00	305.239,02	305.239,02	0,00	305.239,02	0,00	305.239,02	0,00	0,00	305.239,02	0,00	44,99

Heilf.

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Proj	Mod	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas emitidas	Receitas liquidadadas	Receitas emitidas anuladas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Ano	Anos anteriores	Total	Emitidos	Pagos			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(15)*100
000	000	R.99.99.99.01.00	Orç. Investi. - Corr	42.294,00	0,00	12.288,34	12.288,34	0,00	12.288,34	0,00	12.288,34	0,00	0,00	12.288,34	0,00	29,05
000	000	R.99.99.99.02.00	Orç. Investi. - Capi	784.413,00	0,00	589.412,63	180.607,76	0,00	180.607,76	0,00	180.607,76	0,00	0,00	180.607,76	408.804,87	23,02
Total modida				826.707,00	0,00	601.700,97	192.896,10	0,00	192.896,10	0,00	192.896,10	0,00	0,00	192.896,10	408.804,87	23,33
Total programa				826.707,00	0,00	601.700,97	192.896,10	0,00	192.896,10	0,00	192.896,10	0,00	0,00	192.896,10	408.804,87	23,33
000	000	R.99.99.99.02.00	Orç. Investi. - Capi	0,00	0,00	408.804,87-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.804,87-	0,00
Total modida				0,00	0,00	408.804,87-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.804,87-	0,00
Total programa				0,00	0,00	408.804,87-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.804,87-	0,00
Total Fonte Financiamento:				826.707,00	0,00	192.896,10	192.896,10	0,00	192.896,10	0,00	192.896,10	0,00	0,00	192.896,10	0,00	23,33
Total Classificação Orgânica: 09 0 50 00 04				826.707,00	0,00	192.896,10	192.896,10	0,00	192.896,10	0,00	192.896,10	0,00	0,00	192.896,10	0,00	23,33

Heil.

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Fig	Mod	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas emitidas	Receitas liquidadas	Receitas emitidas anuladas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Ano	Anos anteriores	Total	Emitidos	Pagos			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
000	000	R.99.99.99.01.00	Orç. Invest. - Corr	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	100,00
000	000	R.99.99.99.02.00	Orç. Invest. - Caps	152.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total modida		000		153.224,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,15
Total programa		000		153.224,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,15
Total Fonte Financiamento:		111		153.224,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,15
Total Classificação Orgânica:		09 0 50 00 05		153.224,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,15

Handwritten signature in blue ink.

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Fig	Mid	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar no início do ano (6)	Receitas emitidas (7)	Receitas liquidadas (8)	Receitas emitidas anuladas (9)	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquida (15)=(12)-(14)	Receita por cobrar no final do ano (16)=(6)+(7)-(9)-(12)	Orau de execução orçamental da receita (17)=(15) / (5)*100
		Código (3)	Descrição (4)						Ano (10)	Anos anteriores (11)	Total (12)=(10)+(11)					
000	000	R.99.99.99.01.00	Orç. Investi. - Corr	1.193.392,00	0,00	873.343,51	873.343,51	0,00	873.343,51	0,00	873.343,51	0,00	0,00	873.343,51	0,00	73,18
000	000	R.99.99.99.02.00	Orç. Investi. - Capi	2.058.030,00	0,00	648.016,08	506.549,46	0,00	506.549,46	0,00	506.549,46	0,00	0,00	506.549,46	141.466,62	24,61
Total medida		000		3.251.422,00	0,00	1.521.359,59	1.379.892,97	0,00	1.379.892,97	0,00	1.379.892,97	0,00	0,00	1.379.892,97	141.466,62	42,44
Total programa		000		3.251.422,00	0,00	1.521.359,59	1.379.892,97	0,00	1.379.892,97	0,00	1.379.892,97	0,00	0,00	1.379.892,97	141.466,62	42,44
000	000	R.99.99.99.02.00	Orç. Investi. - Capi	0,00	0,00	141.466,62-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.466,62-	0,00
Total medida		000		0,00	0,00	141.466,62-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.466,62-	0,00
Total programa		000		0,00	0,00	141.466,62-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.466,62-	0,00
Total Fonte Financiamento:		111		3.251.422,00	0,00	1.379.892,97	1.379.892,97	0,00	1.379.892,97	0,00	1.379.892,97	0,00	0,00	1.379.892,97	0,00	42,44
Total Classificação Orgânica:		09 0 50 00 06		3.251.422,00	0,00	1.379.892,97	1.379.892,97	0,00	1.379.892,97	0,00	1.379.892,97	0,00	0,00	1.379.892,97	0,00	42,44

Handwritten signature

7.2 - Controle Orçamental - Receita
 Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Pg	Mod	Classificação econômica		Previsões	Receitas por cobrar no início do ano (6)	Receitas emitidas (7)	Receitas liquidadas (8)	Receitas emitidas anuladas (9)	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquida (15)=(12)-(14)	Receita por cobrar no final do ano (16)=(6)+(7)-(9)-(12)	Grau de execução orçamental da receita (17)=(15)/(5)*100
		Código (3)	Descrição (4)						Ano (10)	Anos anteriores (11)	Total (12)=(10)+(11)	Emitidos (13)	Pagos (14)			
000	000	R.99.99.99.01.00	Orç. Investi. - Corr	120.373,00	0,00	111.858,62	108.018,57	0,00	108.018,57	0,00	108.018,57	0,00	0,00	108.018,57	3.840,05	89,74
000	000	R.99.99.99.02.00	Orç. Investi. - Capit	1.412.032,00	0,00	1.191.494,71	674.914,81	0,00	674.914,81	0,00	674.914,81	0,00	0,00	674.914,81	516.579,90	47,80
Total medida		000		1.532.405,00	0,00	1.303.353,33	782.933,38	0,00	782.933,38	0,00	782.933,38	0,00	0,00	782.933,38	520.419,95	51,09
Total programa		000		1.532.405,00	0,00	1.303.353,33	782.933,38	0,00	782.933,38	0,00	782.933,38	0,00	0,00	782.933,38	520.419,95	51,09
000	000	R.99.99.99.01.00	Orç. Investi. - Corr	0,00	0,00	3.840,05-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,05-	0,00
000	000	R.99.99.99.02.00	Orç. Investi. - Capit	0,00	0,00	516.579,90-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.579,90-	0,00
Total medida		000		0,00	0,00	520.419,95-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.419,95-	0,00
Total programa		000		0,00	0,00	520.419,95-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.419,95-	0,00
Total Fonte Financiamento:		111		1.532.405,00	0,00	782.933,38	782.933,38	0,00	782.933,38	0,00	782.933,38	0,00	0,00	782.933,38	0,00	51,09
Total Classificação Orgânica:		09 0 50 00 07		1.532.405,00	0,00	782.933,38	782.933,38	0,00	782.933,38	0,00	782.933,38	0,00	0,00	782.933,38	0,00	51,09

Heil.

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Fig	Mod	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Ano	Anos anteriores	Total	Emitidos	Pagos			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
000	000	R.99.99.99.01.00	Orç. Investi. - Corr	79.339,00	0,00	79.338,48	79.338,48	0,00	79.338,48	0,00	79.338,48	0,00	0,00	79.338,48	0,00	100,00
000	000	R.99.99.99.02.00	Orç. Investi. - Caps	267.189,00	0,00	267.188,39	267.188,39	0,00	267.188,39	0,00	267.188,39	0,00	0,00	267.188,39	0,00	100,00
Total medida				346.528,00	0,00	346.526,87	346.526,87	0,00	346.526,87	0,00	346.526,87	0,00	0,00	346.526,87	0,00	100,00
Total programa				346.528,00	0,00	346.526,87	346.526,87	0,00	346.526,87	0,00	346.526,87	0,00	0,00	346.526,87	0,00	100,00
Total Fonte Financiamento:				346.528,00	0,00	346.526,87	346.526,87	0,00	346.526,87	0,00	346.526,87	0,00	0,00	346.526,87	0,00	100,00
Total Classificação Orgânica: 09 0 50 00 08				346.528,00	0,00	346.526,87	346.526,87	0,00	346.526,87	0,00	346.526,87	0,00	0,00	346.526,87	0,00	100,00

Heilf.

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Pg	Med	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Ano	Anos anteriores	Total	Emittidos	Pagos			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(15)*100
000	000	R.99.99.99.01.00	Orç. Investi. - Corr	255.608,00	0,00	253.180,74	253.180,74	0,00	253.180,74	0,00	253.180,74	0,00	0,00	253.180,74	0,00	99,05
000	000	R.99.99.99.02.00	Orç. Investi. - Capi	1.035.642,00	0,00	1.035.418,15	759.416,15	0,00	759.416,15	0,00	759.416,15	0,00	0,00	759.416,15	276.002,00	73,33
Total medida		000		1.291.250,00	0,00	1.288.598,89	1.012.596,89	0,00	1.012.596,89	0,00	1.012.596,89	0,00	0,00	1.012.596,89	276.002,00	78,42
Total programa		000		1.291.250,00	0,00	1.288.598,89	1.012.596,89	0,00	1.012.596,89	0,00	1.012.596,89	0,00	0,00	1.012.596,89	276.002,00	78,42
000	000	R.99.99.99.02.00	Orç. Investi. - Capi	0,00	0,00	276.002,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.002,00-	0,00
Total medida		000		0,00	0,00	276.002,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.002,00-	0,00
Total programa		000		0,00	0,00	276.002,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.002,00-	0,00
Total Fonte Financiamento: 111				1.291.250,00	0,00	1.012.596,89	1.012.596,89	0,00	1.012.596,89	0,00	1.012.596,89	0,00	0,00	1.012.596,89	0,00	78,42
Total Classificação Orgânica: 09 0 50 00 09				1.291.250,00	0,00	1.012.596,89	1.012.596,89	0,00	1.012.596,89	0,00	1.012.596,89	0,00	0,00	1.012.596,89	0,00	78,42

Heif.

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Proj	Med	Classificação econômica		Previsões	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas emitidas	Receitas liquidadas	Receitas emitidas anuladas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Ano	Anos anteriores	Total	Emitidos	Pagos			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(15)*100
000	000	R.99.99.99.01.00	Orç. Investi. - Corr	7.473.760,00	0,00	6.030.829,00	5.117.279,70	0,00	5.117.279,70	0,00	5.117.279,70	0,00	0,00	5.117.279,70	913.550,10	68,47
000	000	R.99.99.99.02.00	Orç. Investi. - Capi	4.006.030,00	0,00	3.395.023,32	3.512.596,99	0,00	3.512.596,99	0,00	3.512.596,99	0,00	0,00	3.512.596,99	117.573,67	87,68
Total medida		000		11.479.790,00	0,00	9.425.853,12	8.629.876,69	0,00	8.629.876,69	0,00	8.629.876,69	0,00	0,00	8.629.876,69	795.976,43	75,17
Total programa		000		11.479.790,00	0,00	9.425.853,12	8.629.876,69	0,00	8.629.876,69	0,00	8.629.876,69	0,00	0,00	8.629.876,69	795.976,43	75,17
000	000	R.99.99.99.01.00	Orç. Investi. - Corr	0,00	0,00	913.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.550,10	0,00
000	000	R.99.99.99.02.00	Orç. Investi. - Capi	0,00	0,00	117.573,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.573,67	0,00
Total medida		000		0,00	0,00	795.976,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.976,43	0,00
Total programa		000		0,00	0,00	795.976,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.976,43	0,00
Total Fonte Financiamento:		111		11.479.790,00	0,00	8.629.876,69	8.629.876,69	0,00	8.629.876,69	0,00	8.629.876,69	0,00	0,00	8.629.876,69	0,00	75,17
Total Classificação Orgânica:		09 0 50 00 99		11.479.790,00	0,00	8.629.876,69	8.629.876,69	0,00	8.629.876,69	0,00	8.629.876,69	0,00	0,00	8.629.876,69	0,00	75,17
Total por Organismo:		A027		28.726.596,00	0,00	20.511.199,56	20.511.199,56	0,00	20.511.199,56	0,00	20.511.199,56	0,00	0,00	20.511.199,56	0,00	71,48

Relativamente ao levantamento das dotações do OE, através de PLC, foram criados dois códigos informáticos a título temporário - 99.99.99.01.00 (Financiamento de dotações orçamentais - Receitas gerais - Correntes) e 99.99.99.02.00 (Financiamento de dotações orçamentais - Receitas gerais - Capital), para contabilizar orçamentalmente estes movimentos.

O controle do saldo de créditos libertos não é feito por tipo de despesa (correntes e capital). Assim, este mapa pode apresentar em determinado período valores de receita emitida inferiores aos valores de receita cobrada.

Heilf.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

7.3 – Fluxos de caixa

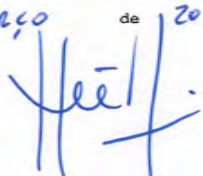
Hei!

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Recebimentos			
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOURO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00		
R.99.99.98 R.99.99.99 R.99.99.98 R.99.99.99	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
	Financiamento RAA - Funcionamento	5.127.000,96	11.923.605,02	
	Financiamento RAA - Investimento	6.796.604,06		
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
	Financiamento RAA - Funcionamento	9.858,62		
	Financiamento RAA - Investimento	8.577.735,92	8.587.594,54	20.511.199,56
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:		0,00	
	CAPITAL:		0,00	0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS			20.511.199,56
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			20.511.199,56
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			20.511.199,56

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Recebimentos		
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.01.02	IRC	10.134,64	
R.17.01.04	IRS	520.285,20	
R.17.01.13	Caixa Geral De Aposentações	278.433,90	
R.17.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	159.476,46	
R.17.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	2.097,92	970.428,12
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	115.843,66	
R.17.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	3.000,00	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	4.451,90	
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	22.172,82	
R.17.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	2.468,40	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	2.524,91	150.461,69
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		1.120.889,81
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO.	520.285,20	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	556.222,13	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		21.632.089,37

O Responsável :
Em 06 de março de 2018


O Conselho de Administração:
Em de de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Pagamentos			
	DESPESAS			
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	*	2.738.029,14	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo		171.896,20	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença		209.936,00	
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação		1.360,84	
D.01.01.10	Gratificações		43.461,44	
D.01.01.11	Representação		56.387,10	
D.01.01.13	Subsidio de refeição		209.133,60	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal		529.177,04	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		81.720,62	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias		6.256,72	
D.01.02.04	Ajudas de custo		18.037,25	
D.01.02.05	Abono para falhas		812,46	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie		87.137,37	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens		23.109,56	
D.01.03.04	Outras prestações familiares		636,57	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social		875.674,77	
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais		284,73	
D.01.03.10	Outras despesas da Segurança Social		17.574,48	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		151.326,73	
D.02.01.04	Limpeza e higiene		2.812,85	
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais		40.128,54	
D.02.01.08	Material de escritório		58.193,40	
D.02.01.09	Produtos químicos e farmaceuticos		25.858,72	
D.02.01.11	Material de consumo clinico		20.985,65	
D.02.01.12	Material de transporte - peças		1.289,98	
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro		108,81	
D.02.01.14	Outro material - peças		25.487,41	
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas		120,00	
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios		9.686,50	
D.02.01.18	Livros e documentação técnica		7.696,00	
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração		830,67	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio		300,00	
D.02.01.21	Outros bens		148.249,06	
D.02.02.01	Encargos das instalações	*	83.573,43	
D.02.02.02	Limpeza e higiene		68.058,38	
D.02.02.03	Cnservação de bens		926.620,77	
D.02.02.04	Locação de edificios		69.925,08	
D.02.02.08	Locação de outros bens		4.160,76	
D.02.02.09	Comunicações		84.621,44	
D.02.02.10	Transportes		64.254,58	
D.02.02.12	Seguros		38.492,03	
D.02.02.13	Deslocações e estadas		114.693,49	
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		685.358,49	
D.02.02.15	Formação		3.793,37	
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares		6.141,36	
D.02.02.17	Publicidade		43.341,07	
D.02.02.18	Vigilancia e segurança		1.990,44	

Hei!

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Pagamentos			
D.02.02.19	Assistencia técnica	6.325,48	11.923.605,02	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	2.180.235,32		
D.02.02.25	Outros serviços	6.179,16		
D.04.01.01	Públicas	7.215,00		
D.04.01.02	Privadas	644.201,32		
D.04.05.02	Região Autómoma dos Açores	42.268,83		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	263.476,24		
D.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	178.473,50		
D.04.08.02	Outras	824.592,59		
D.06.02.02	Activos Incorpóreos	861,40		
D.06.02.03	Outras	11.051,28		
CAPITAL:			8.587.594,54	20.511.199,56
D.07.01.03	Edifícios	367.062,89		
D.07.01.04	Construções diversas	895.567,48		
D.07.01.06	Material de Transporte	61.129,71		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	114.337,64		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	82.898,78		
D.07.01.10	Equipamento básico	164.836,41		
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	78.996,55		
D.07.03.01	Terrenos e recursos naturais	3.616.272,54		
D.07.03.03	Outras construções e infra estruturas	131.861,83		
D.08.01.01	Públicas	2.378.164,00	0,00	0,00
D.08.05.02	Região Autónoma dos Açores	469.365,91		
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00		
D.08.08.02	Outras	27.100,80		
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE				
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:				
CORRENTES:				
CAPITAL:				
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS				
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)				
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA				
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)				
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				

Heif.

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Pagamentos			
D.12.01.02	RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRC	10.134,64		
D.12.01.13	IRS	520.285,20		
D.12.01.20	Caixa Geral De Aposentações	278.433,90		
D.12.01.98	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	159.476,46		
	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	2.097,92	970.428,12	
D.12.02.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.04	Outras Operações De Tesouraria	115.843,66		
D.12.02.21	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	3.000,00		
D.12.02.25	Organismos Sindicais E Obras Sociais	4.451,90		
D.12.02.26	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	22.172,82		
D.12.02.97	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	2.468,40		
	Penhoras a terceiros	2.524,91		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		150.461,69	1.120.889,81
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			1.120.889,81
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	520.285,20		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	556.222,13		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOURO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			21.632.089,37

O Responsável :
Em 06 de março de 2018


O Conselho de Administração:
Em de de



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

7.5.1 – Descontos e retenções - receita

Heif.

Mapa de Operações Extra-Orçamentais - Receita
Data de Lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Cód.Contas POCP Chave Orçamental	Descrição da Operação	Operações Extra-Orçamentais Cap.Grup.Art.Sub.Rub.	Saldo Inicial Ano N (Saldo final Ano N-1)		Receita Extra-Orçamental no Exercício N			Total Despesa Extra-Orçament no Exercício N	Saldo Final Ano N	
			Valor	D\C	Acumulado até mês n-1	Valor Mensal	TOTAL		Valor	D\C
2424200000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do IRC	17.01.02.00.00			8.442,50	1.692,14	10.134,64	10.134,64		
242...	IRS	17.01.04.00.00			480.010,32	40.274,88	520.285,20	520.285,20		
2441000001	Imposto de selo	17.01.06.00.00								
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	17.01.13.00.00			256.617,89	21.816,01	278.433,90	278.433,90		
2650400000	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	17.01.15.00.00								
245...	Organismos De Previdência E Abono De Família	17.01.20.00.00			140.753,86	18.722,60	159.476,46	159.476,46		
2461000000	Ret. em Fgt* a Força a fav. da DGC	17.01.98.00.00			2.245,72	147,80	2.097,92	2.097,92		
	Outras operações de tesouraria									
	Receita da Região									
2451100000	ADSE - Retida p/ Entidade	17.02.00.01.00			102.565,12	8.826,35	111.391,47	111.391,47		
2650800000	Rendas de Casa RAA	17.02.00.02.00								
2682600000	Multas e penalidades diversas	17.02.00.03.00			4.028,25		4.028,25	4.028,25		
2682600000	Reposições Não Abatidas Ao Pagamento	17.02.00.04.00			423,94		423,94	423,94		
2682600000	Rendas de Habitação	17.02.00.05.00								
	Outras operações de tesouraria									
2688910000	Fundo de Maneio	17.02.04.00.00			3.000,00		3.000,00	3.000,00		
2451100000	ADSE	17.02.05.00.00								
2688200000	Inspeção Regional do Ambiente	17.02.09.00.00								
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	17.02.13.00.00								
2688200000	Programa de Cooperação Técnica em Produção Leiteira	17.02.14.00.00								
2650400000	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	17.02.15.00.00								
2688200000	Leptospirose	17.02.16.00.00								
2688200000	Inspeção Regional das Pescas	17.02.17.00.00								
245...	Organismos de Previdência e Abono de Família	17.02.20.00.00								
245/263/265	Organismos sindicais e obras sociais	17.02.21.00.00			4.062,98	388,92	4.451,90	4.451,90		
2688200000	Comp. Nacional na Formação Profissional	17.02.23.00.00								
26832/26885	Depósitos De Garantia E Cauções Diversas	17.02.25.00.00			17.946,28	4.226,54	22.172,82	22.172,82		
2650300003	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	17.02.26.00.00			2.262,70	205,70	2.468,40	2.468,40		
2688200000	Entregas do Estado p/Corpos Administrativos	17.02.28.00.00								
2688200000	Juventude em Ação	17.02.29.00.00								
2688200000	Transferências efetuadas não identificadas por doc	17.02.31.00.00								
2688200000	Fundo Social Europeu (FSE)	17.02.35.00.00								
2688100000	Outros fundos comunitários	17.02.36.00.00								
2688200000	Entregas FEDER	17.02.37.00.00								
2688200000	Transferências Estado para Autarquias Locais (LFL)	17.02.38.00.00								
2650700000	Premios De Seguro - Ramo Vida	17.02.39.00.00								
2688200000	Participação aos Projetos do LREC	17.02.74.00.00								
2688200000	PRIME-SIME	17.02.77.00.00								
2688200000	Fundo de Coesão	17.02.81.00.00								
2688200000	Venda Madeira Rendas	17.02.86.00.00								
2688910000	SFA - Fundo de Maneio	17.02.87.00.00								
2462/26503	Penhoras a terceiros	17.02.97.00.00			2.347,68	177,23	2.524,91	2.524,91		
2689...	Devolução de Saldos	17.02.98.00.00								
2650900000	Fundos de Pensões	17.02.99.00.00								
	Reposições Abatidas nos Pagamentos									
2688200000	Reposições Abatidas nos Pagamentos	17.03.01.00.00								
	TOTAL				1.024.707,24	96.182,57	1.120.889,81	1.120.889,81		

Heif



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

7.5.2 – Descontos e retenções - despesa

Heel/

Mapa de Operações Extra-Orçamentais - Despesa
Data de Lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Cód.Contas POCP Documento Orçamental	Descrição da Operação	Operações Extra-Orçamentais Agrp. SubAg. Rub. Aln. SubAl	Saldo Inicial Ano N (Saldo final Ano N-1)		Despesa Extra-Orçamental no Exercício N			Total Receita Extra-Orçament no Exercício N	Saldo Final Ano N	
			Valor	D/C	Acumulado até mês n-1	Valor Mensal	TOTAL		Valor	D/C
2424200000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do IRC	12.01.02.00.00			7.596,43	2.538,21	10.134,64	10.134,64		
242...	IRS	12.01.04.00.00			476.923,90	43.361,30	520.285,20	520.285,20		
2441000001	Imposto de selo	12.01.06.00.00								
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	12.01.13.00.00			256.617,89	21.816,01	278.433,90	278.433,90		
2650400000	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	12.01.15.00.00								
245...	Organismos de Previdência e Abono de Família	12.01.20.00.00			140.365,91	19.110,55	159.476,46	159.476,46		
2461000000	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	12.01.98.00.00			2.097,92		2.097,92	2.097,92		
	Outras operações de tesouraria									
	Receita da Região									
2451100000	ADSE	12.02.00.01.00			102.565,12	8.826,35	111.391,47	111.391,47		
2650800000	Rendas de Casa - RAA	12.02.00.02.00								
2682600000	Multas e penalidades diversas	12.02.00.03.00			4.028,25		4.028,25	4.028,25		
2682600000	Reposições não abatidas ao pagamento	12.02.00.04.00			423,94		423,94	423,94		
2682600000	Rendas de Habitação	12.02.00.05.00								
	Outras operações de tesouraria									
2688910000	Fundo de Maneio	12.02.04.00.00				3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2451100000	ADSE	12.02.05.00.00								
2688200000	Inspeção Regional do Ambiente	12.02.09.00.00								
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	12.02.13.00.00								
2688200000	Programa de Cooperação Técnica em Produção Leiteira	12.02.14.00.00								
2650400000	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	12.02.15.00.00								
2688200000	Leptospirose	12.02.16.00.00								
2688200000	Inspeção Regional das Pescas	12.02.17.00.00								
245...	Organismos de Previdência e Abono de Família	12.02.20.00.00								
245/263/265	Organismos sindicais e obras sociais	12.02.21.00.00			4.062,98	388,92	4.451,90	4.451,90		
2688200000	Comp. Nacional na Formação Profissional	12.02.23.00.00								
26832/26885	Depositos de garantia e cações diversas	12.02.25.00.00			17.946,28	4.226,54	22.172,82	22.172,82		
2650300003	Desc. venc. p/sentenças judiciais e reposições	12.02.26.00.00			2.262,70	205,70	2.468,40	2.468,40		
2688200000	Entregas do Estado p/Corpos Administrativos	12.02.28.00.00								
2688200000	Juventude em Ação	12.02.29.00.00								
2688200000	Transferências efetuadas não identificadas por doc	12.02.31.00.00								
2688200000	Fundo Social Europeu (FSE)	12.02.35.00.00								
2688100000	Outros fundos comunitários	12.02.36.00.00								
2688200000	Entregas FEDER	12.02.37.00.00								
2688200000	Transferências Estado para Autarquias Locais (LFL)	12.02.38.00.00								
2650700000	Premios De Seguro - Ramo Vida	12.02.39.00.00								
2688200000	Participação aos Projetos do LREC	12.02.74.00.00								
2688200000	PRIME-SIME	12.02.77.00.00								
2688200000	Fundo de Coesão	12.02.81.00.00								
2688200000	Venda Madeira Rendas	12.02.86.00.00								
2688910000	SFA - Fundo de Maneio	12.02.87.00.00								
2462/26503	Penhoras a terceiros	12.02.97.00.00			2.347,68	177,23	2.524,91	2.524,91		
2689...	Devolução de Saldos	12.02.98.00.00								
2650900000	Fundos de Pensões	12.02.99.00.00								
	Reposições Abatidas nos Pagamentos									
2688200000	Reposições Abatidas nos Pagamentos	12.03.01.00.00								
	TOTAL				1.017.239,00	103.650,81	1.120.889,81	1.120.889,81		

Heel



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

8.1.6 – Manual de Procedimentos Contabilísticos

Heif.

Direção Regional Do Ambiente

Manual De Controlo Interno

GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES

Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

R2



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif

Índice

1. Nota Introdutória.....	2
2. Objetivos e Estrutura do Manual.....	3
3. Enquadramento, Competências e Organização dos Serviços.....	4
3.1. Enquadramento e competências.....	5
3.2. Organização dos Serviços.....	8
3.2.1. Direção de Serviços de Planeamento e Gestão de Meios.....	8
3.2.1.1. Divisão de Recursos e Infraestruturas.....	9
3.2.2. Direção de Serviços de Conservação da Natureza e Sensibilização Ambiental.....	10
3.2.3. Direção de Serviços de Qualidade do Ar.....	12
3.2.3.1. Divisão de Resíduos.....	14
3.2.4. Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território.....	15
3.2.4.1. Divisão de Ordenamento do Território.....	19
3.2.5. Direção de Serviços de Cartografia e Informação Geográfica.....	22
3.2.5.1. Divisão de Informação Cadastral.....	23
3.2.5.2. Divisão de Geodesia e Cartografia.....	24
3.2.5.3. Centro Regional de Informação Geográfica.....	25
4. Procedimentos de controlo interno.....	26
4.1. Princípios para a execução do orçamento.....	26
4.2. Receita.....	26
4.3. Despesa.....	26
4.3.1. Cabimentação e Registo de Compromissos.....	26
4.3.2. Pedido de Libertação de Créditos.....	30
4.3.3. Pedido de Autorização de Pagamento.....	31
4.4. Orçamento de Funcionamento.....	33
4.5. Fundo de Maneio.....	34
5. Conta de Gerência.....	35



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif

1. Nota Introdutória

O presente regulamento propõe reunir um conjunto de regras e informações, com vista a definir e uniformizar procedimentos que assegurem o adequado e eficiente desenvolvimento das atividades e funções da Direção Regional do Ambiente (DRA).

Com a aprovação do Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP), através do Decreto-Lei nº 232/97, de 3 de setembro, passa-se a estabelecer como primordial objetivo a criação de condições para a integração de uma contabilidade orçamental, patrimonial e analítica numa contabilidade moderna. Isto é, a disponibilidade de informação contabilística vai permitir a análise das despesas públicas segundo critérios de legalidade, economia, eficiência e eficácia, bem como o reforço da transparência da gestão dos dinheiros públicos.

Com a aprovação do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), através do Decreto Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, estabelece-se a criação de três subsistemas contabilísticos. Sendo eles a contabilidade orçamental, contabilidade financeira e contabilidade de gestão.

A contabilidade orçamental visa permitir um registo pormenorizado do processo orçamental.

A contabilidade financeira, que tem por base as normas internacionais de contabilidade pública, permite registar as transações e outros eventos que afetam a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa de uma determinada entidade.

A contabilidade de gestão permite avaliar o resultado das atividades e projetos que contribuem para a realização das políticas públicas e o cumprimento dos objetivos em termos de serviços a prestar aos cidadãos.

Com a implementação das novas normas contabilísticas pretende-se que através das demonstrações financeiras a contabilidade se torne universal tendo por base as principais características qualitativas de relevância, fiabilidade, compreensibilidade, oportunidade, comparabilidade e verificabilidade, permitindo assim a análise das despesas públicas segundo critérios de legalidade, economia, eficiência e eficácia, bem como o reforço da transparência da gestão dos dinheiros públicos.

Pretende-se então com este manual, promover uma correta administração dos recursos, o rigor e integridade dos registos contabilísticos, bem como a deteção e prevenção de erros e a devida preparação de informação financeira. O acompanhamento individual de todos os processos torna este trabalho mais eficiente e eficaz.



Heif.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Deste modo facilita-se também a compreensão da estrutura da DRA e o seu modo de funcionamento.

O presente manual de procedimentos é aplicável à Direção de Serviços de Planeamento e Gestão de Meios (DSPGM) da DRA e estabelece as linhas gerais que orientam as operações relativas à gestão da DSPGM, nomeadamente, a nível administrativo e orçamental.

Uma vez que a DRA possui apenas autonomia administrativa, este manual de controlo interno aplica-se unicamente à área da despesa.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif.

2. Objetivos e Estrutura do Manual

O Manual de Controlo Interno da DRA tem por objetivo traçar procedimentos e ferramentas adequadas ao eficaz desempenho das várias funções próprias das competências da DRA.

Neste contexto, o exercício da atividade atribuído à Direção Regional do Ambiente, compreende competências próprias nas áreas temáticas da Conservação da Natureza - que inclui a gestão de áreas protegidas, de espécies e habitats da Rede Natura 2000, na área temática da Qualidade do Ambiente - com as suas componentes de gestão e fiscalização do ruído, da qualidade do ar e dos resíduos. A Promoção e a Educação Ambiental nas suas várias vertentes, são ainda uma importante competência desta Direção Regional.

Este conjunto de metodologias pretendem assegurar o correto e eficiente desenvolvimento dos fluxos administrativos tendo em vista a concretização das metas estabelecidas pela DRA.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif.

3. Enquadramento, competências e Organização dos Serviços

3.1. Enquadramento e competências

O Decreto Regulamentar Regional nº 11/2013/A, de 02 de agosto, aprova a orgânica da Secretaria Regional dos Recursos Naturais (SRRN) da qual faz parte integrante a Direção Regional do Ambiente (DRA) como serviço com autonomia administrativa. Até à aprovação e publicação da estrutura orgânica da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo (SREAT) e DRA mantém a mesma natureza jurídica e estrutura orgânica prevista nesse diploma, de acordo com o disposto no nº 2 do artigo 17.º do Decreto Regulamentar Regional nº 9/2016/A, de 21 de novembro.

Esta tem por missão contribuir para a definição da política regional nos domínios do ambiente, do ordenamento do território e dos recursos hídricos, bem como orientar, coordenar e controlar a sua execução.

À DRA compete também:

- a) Propor os objetivos, as prioridades e a estratégia para a formulação da política regional nos domínios da sua missão, bem como as medidas necessárias à concretização daquela política, incluindo o respetivo financiamento;
- b) Promover, elaborar, gerir e, ou, monitorizar, planos, programas, projetos e medidas, bem como executar as ações que lhe sejam atribuídas, relacionados com a concretização da política regional, nacional ou comunitária, nos domínios da sua missão;
- c) Contribuir para a formulação das orientações regionais no âmbito das políticas ou disposições comunitárias ou nacionais nos domínios da sua missão;
- d) Promover o controlo, a auditoria e a fiscalização em matéria de ambiente e ordenamento do território;
- e) Exercer as funções de autoridade ambiental, nos termos legalmente fixados;
- f) Exercer as funções de autoridade de avaliação do impacto e de licenciamento ambientais e coordenar e apoiar o funcionamento das respetivas comissões de avaliação, nos termos fixados na legislação aplicável;
- g) Desenvolver e apoiar ações de formação, sensibilização e educação ambientais;
- h) Promover e coordenar projetos no âmbito da qualidade do ambiente, nomeadamente, na emissão de poluentes atmosféricos, prevenção e controlo do ruído e controlo integrado da poluição;



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif

- i) Promover sistemas de prevenção de riscos ambientais graves;
- j) Coordenar a execução dos planos de combate às alterações climáticas e de proteção da camada de ozono;
- k) Coordenar a gestão dos resíduos;
- l) Promover e implementar a conservação da paisagem, da natureza e da biodiversidade;
- m) Promover a investigação científica e a inovação nos domínios da sua missão, em articulação com outros serviços competentes na matéria;
- n) Exercer as competências legalmente atribuídas à autoridade nacional da água e à Região Hidrográfica dos Açores a que se refere a alínea i) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro;
- o) Promover e coordenar a elaboração dos planos de ordenamento do território nos domínios da sua competência, nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 35/2012/A, de 16 de agosto;
- p) Garantir a divulgação generalizada de informação e o acesso público a serviços de interesse para os cidadãos e outras entidades, nos domínios da sua missão;
- q) Contribuir para a formulação da legislação regional e pronunciar -se sobre documentação e legislação regional, nacional e europeia, nos domínios da sua missão;
- r) Assegurar as ligações adequadas com os organismos internacionais, comunitários, nacionais e regionais nas áreas de relevância para o correto desempenho das suas atribuições.

Estrutura apresentada no organograma seguinte.

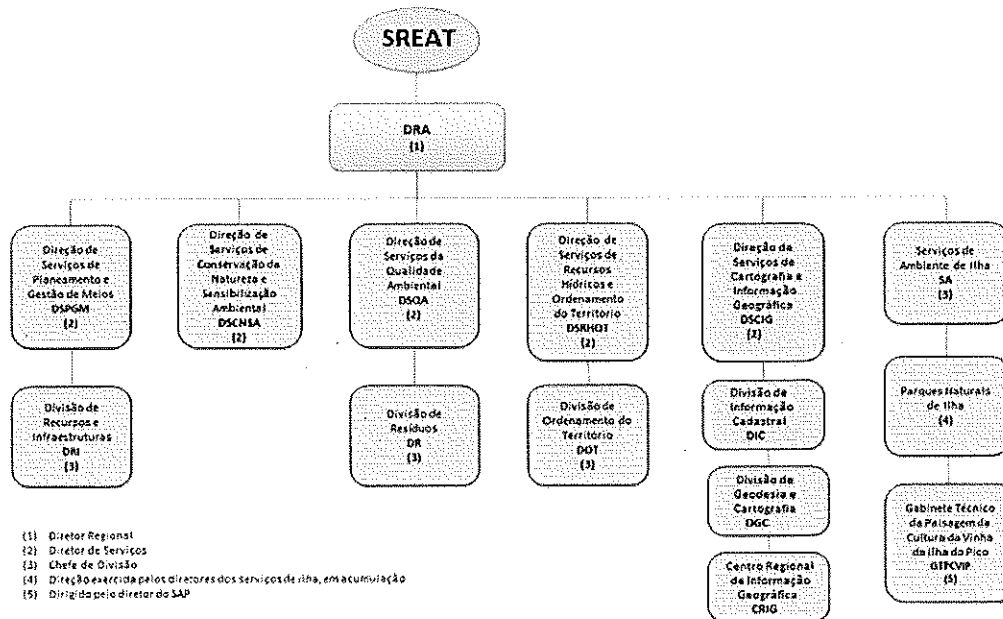


Heif.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

Direção Regional do Ambiente





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heeif.

3.2. Organização dos serviços

A DRA possui cinco serviços dependentes sendo eles a Direção de Serviços de Planeamento e Gestão de Meios (DSPGM), a Direção de Serviços de Conservação da Natureza e Sensibilização Ambiental (DSCNSA), a Direção de Serviços da Qualidade Ambiental (DSQA), a Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território (DSRHOT) e a Direção de Serviços de Cartografia e Informação Geográfica (DSCIG), sendo também apoiada pelos Serviços de ambiente de ilha.

3.2.1. DSPGM

A Direção de Serviços de Planeamento e Gestão de Meios é dirigida por um diretor de serviços, compreende a Divisão de Recursos e Infraestruturas (DRI) e a ela, compete, designadamente:

- a) Orientar e coordenar as atividades dos serviços nela integrados;
- b) Assegurar a elaboração de programas, projetos e estudos sobre assuntos que lhe sejam atribuídos ou que envolvam diversos serviços da DRA, e coordenar o controlo das respetivas execuções materiais e financeiras;
- c) Coordenar as candidaturas dos investimentos da DRA a cofinanciamento e acompanhar as execuções técnicas e financeiras dos respetivos projetos, em articulação com os restantes serviços;
- d) Avaliar técnica e economicamente os projetos de investimento e outras medidas de política da responsabilidade da DRA e estabelecer os métodos e critérios de recolha da informação estatística que sejam de interesse para a sua análise;
- e) Coordenar a elaboração, e proceder ao envio para os serviços competentes da SRRN, das propostas relativas aos planos de investimentos e orçamentos de funcionamento anuais da DRA e dos serviços de ambiente de ilha, bem como acompanhar a respetiva execução material e financeira;
- f) Assegurar a recolha e compilação, bem como o encaminhamento para os serviços competentes da SRRN, dos elementos referentes à gestão e administração de pessoal da DRA, incluindo do processo de avaliação de desempenho;
- g) Coordenar a atividade dos serviços de ambiente de ilha e articular a colaboração a prestar por estes a outros órgãos ou serviços da SRRN;
- h) Gerir e manter atualizado o registo regional de organizações não-governamentais de ambiente;



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif.

- i) Propor e implementar medidas para o aumento da qualidade, eficácia e eficiência dos serviços prestados pela DSPGM;
- j) Colaborar com a Divisão de Tecnologias de Informação e Comunicação no desenvolvimento de sistemas informáticos de suporte às atividades da DSPGM, de modo a torná-los mais eficazes e eficientes;
- k) Promover a divulgação generalizada de informação e o acesso público a serviços de interesse para os cidadãos e outras entidades, nas áreas das suas atribuições;
- l) Coordenar a elaboração dos planos e relatórios anuais de atividades da DRA;
- m) Elaborar pareceres ou informações de natureza técnica e prestar esclarecimentos sobre assuntos que lhe sejam atribuídos;
- n) Exercer as demais funções que lhe sejam superiormente determinadas.

3.2.1.1. DRI

À Divisão de Recursos e Infraestruturas compete:

- a) Prestar apoio técnico aos procedimentos conducentes à celebração dos contratos de empreitadas de obras públicas, de aquisição de serviços e de locação e aquisição de bens móveis e imóveis, da responsabilidade da DRA;
- b) Apoiar o planeamento e a execução dos projetos de infraestruturas físicas da responsabilidade da DRA;
- c) Acompanhar e controlar financeiramente empreitadas de obras públicas bem como a execução de contratos de aquisição de bens e serviços da responsabilidade da DRA;
- d) Apoiar a recolha e compilação, bem como o encaminhamento para os serviços competentes da SRRN, dos elementos referentes à gestão e administração de pessoal da DRA;
- e) Apoiar a coordenação do processo de avaliação do desempenho dos trabalhadores da DRA;
- f) Executar as demais tarefas que lhe sejam superiormente determinadas.

A DRI é dirigida por um chefe de divisão.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif

3.2.2. DSCNSA

A Direção de Serviços da Conservação da Natureza e Sensibilização Ambiental é dirigida por um diretor de serviços e tem as seguintes competências:

- a) Orientar e coordenar as atividades dos serviços nela integrados;
- b) Programar e coordenar a execução das políticas de conservação da natureza, da paisagem e da biodiversidade;
- c) Coordenar a execução dos programas de educação ambiental e de promoção das boas práticas em matéria de ambiente;
- d) Acompanhar e promover os estudos de base necessários à gestão das áreas protegidas e de outras áreas com importância para a conservação da natureza e assegurar a sua operacionalização;
- e) Monitorizar a Rede Natura 2000, a Rede Regional de Áreas Protegidas e outras estruturas e regimes de conservação da natureza e da biodiversidade;
- f) Coordenar a elaboração dos instrumentos de gestão territorial das áreas protegidas e avaliar e monitorizar a sua implementação, assegurando o cumprimento das respetivas estratégias de gestão integrada;
- g) Colaborar na elaboração, avaliação e monitorização dos planos de ordenamento do território de ilha, assegurando o cumprimento das respetivas estratégias de gestão integrada;
- h) Emitir parecer sobre os atos e atividades sujeitos a parecer prévio da autoridade ambiental ou da SRRN nos termos dos diplomas que regulam a conservação da natureza e da biodiversidade e estrutura e funcionamento da Rede Regional de Áreas Protegidas;
- i) Coordenar o cumprimento das normas legais referentes à proteção de habitats e de espécies e do património geológico;
- j) Coordenar a emissão de licenças no âmbito das normas legais referentes à proteção de habitats e de espécies da fauna e flora e do património geológico classificado;
- k) Recolher informação referente à fauna e flora, de forma a identificar as espécies raras e ameaçadas de extinção, propor e implementar medidas in situ e ex situ para a gestão, conservação e proteção da diversidade biológica e habitats e avaliar o seu estado de conservação e proteção e coordenar a sua divulgação;



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif.

- l) Recolher informação referente ao património geológico e propor medidas para a sua gestão, conservação e proteção;
- m) Gerir a base de dados relativa a espécies e habitats e disponibilizar o seu conteúdo ao público e aos profissionais e investigadores interessados;
- n) Promover medidas para a conservação e salvaguarda dos jardins, parques e sítios botânicos de interesse para a conservação da paisagem e da biodiversidade;
- o) Acompanhar e apoiar as ações de licenciamento e fiscalização do comércio, detenção e circulação de espécies protegidas;
- p) Avaliar o cumprimento das convenções internacionais e disposições comunitárias referentes à proteção de habitats e de espécies de fauna e flora;
- q) Acompanhar e coordenar as atividades de investigação científica e técnica, relacionadas com matérias no domínio da sua competência;
- r) Exercer as funções de supervisão e de coordenação da rede regional de ecotecas e centros de interpretação ambiental, previstas no artigo 33.º do Decreto Legislativo Regional n.º 19/2010/A, de 25 de maio;
- s) Propor e executar programas de educação ambiental e de promoção das boas práticas em matéria de ambiente;
- t) Promover a divulgação generalizada de informação e dos normativos em matéria ambiental de forma acessível ao público em geral;
- u) Propor e implementar medidas para o aumento da qualidade, eficácia e eficiência dos serviços prestados pela DSCNSA;
- v) Apoiar o desenvolvimento de sistemas informáticos de suporte às atividades da DSCNSA, de modo a torná-los mais eficazes e eficientes;
- w) Promover a divulgação dos normativos, bem como a divulgação generalizada de informação e o acesso público a serviços de interesse para os cidadãos e outras entidades, nas áreas das suas atribuições;
- x) Assegurar a articulação, no âmbito das suas atribuições, com os serviços de ambiente de ilha;
- y) Colaborar na elaboração dos planos e relatórios anuais de atividades da DRA;
- z) Elaborar normas, pareceres, estudos, informações e prestar esclarecimentos sobre assuntos que lhe sejam atribuídos;



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif.

aa) Executar as demais tarefas que lhe sejam superiormente determinadas.

3.2.3. DSOA

A Direção de Serviços da Qualidade Ambiental é dirigida por um diretor de serviços, compreende a Divisão de Resíduos (DR) e possui as seguintes competências:

- a) Orientar e coordenar as atividades dos serviços nela integrados;
- b) Promover a aplicação das estratégias de gestão da qualidade do ambiente e assegurar o cumprimento dos regimes de gestão, prevenção e vigilância e monitorização em vigor, bem como a recolha e sistematização de informação relevante;
- c) Assegurar o cumprimento dos normativos em vigorem matéria de avaliação e licenciamento ambientais e promover planos e programas de formação e sensibilização técnica naquelas áreas;
- d) Assegurar o acompanhamento das matérias relacionadas com as alterações climáticas e apoiar o desenvolvimento e a aplicação de planos e programas para as alterações climáticas;
- e) Promover e coordenar a elaboração do relatório do estado do ambiente a que se refere o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto Legislativo Regional n.º 19/2010/A, de 25 de maio, que regulamenta a elaboração e disponibilização de relatórios e informação pública sobre o estado do ambiente, regula o apoio às organizações não -governamentais de ambiente e altera a composição e normas de funcionamento do CRADS;
- f) Coordenar a gestão do sistema de certificação de infestação por térmitas, a que se refere o Decreto Legislativo Regional n.º 22/2010/A, de 30 de junho, que aprova o regime jurídico do combate à infestação por térmitas;
- g) Promover uma estratégia adequada no âmbito da prevenção e da gestão de resíduos, tendo em vista a prevenção e valorização dos mesmos, preservação dos recursos naturais e a minimização dos impactes negativos sobre a saúde pública e o ambiente e assegurar a monitorização e cumprimento dos normativos em vigor;
- h) Promover a aplicação das estratégias de gestão da qualidade do ambiente, incluindo assegurar o acompanhamento, avaliação e disponibilização dos resultados de monitorização ambiental neste domínio e garantir a operacionalidade da rede e equipamentos de monitorização da qualidade do ambiente;



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif.

i) Assegurar o cumprimento do regime de avaliação de impacto e licenciamento ambientais e coordenar e gerir os respetivos processos relativos a projetos, instalações ou estabelecimentos abrangidos pelos regimes da avaliação do impacto ambiental, da prevenção e controlo integrados da poluição, da prevenção de acidentes graves que

envolvam substâncias perigosas e do comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa;

j) Desempenhar funções no âmbito das matérias relacionadas com as alterações climáticas, nomeadamente:

i. Assegurar a recolha, sistematização e disponibilização da informação de carácter estratégico, técnico e científico relevante para o acompanhamento e avaliação periódica das alterações climáticas;

ii. Definir metodologias, normas e critérios de base para a avaliação, monitorização e o acompanhamento das mudanças climáticas;

iii. Promover a avaliação e monitorização periódica da Estratégia Regional para as Alterações Climáticas, em articulação com as entidades e serviços que com ele se relacionam;

iv. Promover a elaboração e atualização do Plano Regional para as Alterações Climáticas (PRAC) e avaliar e monitorizar a sua implementação;

v. Contribuir para o desenvolvimento e participar em redes de observação climática, a nível regional, nacional e internacional;

vi. Avaliar e acompanhar os impactos das mudanças climáticas sobre o território, os ecossistemas e os recursos naturais;

vii. Promover e colaborar na dinamização de plataformas de informação e de debate que visem a definição de critérios e indicadores de sustentabilidade social, ambiental e económica e de capacitação tecnológica, no âmbito da adaptação aos efeitos das mudanças climáticas.

k) Contribuir para a elaboração do inventário das fontes abrangidas pelo Registo Europeu de Emissões e Transferência de Poluentes, prestando aos operadores o apoio técnico necessário para garantir a qualidade e integridade dos dados reportados;

l) Verificar a conformidade dos relatórios ambientais relativos a planos e programas, elaborando um relatório periódico de apreciação global dos relatórios ambientais e propostas de melhoria e proceder ao tratamento global da informação relativa a avaliação ambiental de planos e programas;



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif.

- m) Promover a execução e assegurar o cumprimento do regime de prevenção do ruído e de controlo da poluição sonora;
- n) Exercer as funções de vigilância radiológica do ambiente, incluindo a vigilância da radioatividade do ar ambiente e da presença de radionuclídeos no ar e nas águas;
- o) Promover a execução e assegurar o cumprimento do regime de gestão da qualidade do ar e da prevenção e controlo das emissões de poluentes para a atmosfera;
- p) Intervir, nos termos legais e regulamentares, no processo de licenciamento e fiscalização das atividades industriais, comerciais e de exploração de massas minerais e coordenar o respetivo procedimento no âmbito das competências da DRA;
- q) Coordenar planos e programas de formação e sensibilização técnica nas áreas do licenciamento e avaliação ambientais;
- r) Propor e implementar medidas para o aumento da qualidade, eficácia e eficiência dos serviços prestados pela DSQA;
- s) Apoiar o desenvolvimento de sistemas informáticos de suporte às atividades da DSQA, de modo a torná-los mais eficazes e eficientes;
- t) Promover a divulgação dos normativos, bem como a divulgação generalizada de informação e o acesso público a serviços de interesse para os cidadãos e outras entidades, nas áreas das suas atribuições;
- u) Assegurar a articulação, no âmbito das suas atribuições, com os serviços de ambiente de ilha;
- v) Colaborar na elaboração dos planos e relatórios anuais de atividades da DRA;
- w) Elaborar normas, pareceres, estudos, informações e prestar esclarecimentos sobre assuntos que lhe sejam atribuídos;
- x) Executar as demais tarefas que lhe sejam superiormente determinadas.

3.2.3.1. DR

Sendo dirigida por um chefe de divisão, as competências da Divisão de Resíduos são as seguintes:

- a) Propor objetivos e estratégias para uma adequada gestão de resíduos;



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif.

- b) Promover a elaboração, acompanhar e avaliar os planos e programas de prevenção e de gestão de resíduos;
- c) Licenciar as operações de gestão de resíduos e proceder ao acompanhamento da gestão e exploração das estruturas e equipamentos onde essas operações são executadas;
- d) Coordenar os procedimentos de licenciamento e de concessão de atividades de gestão de resíduos;
- e) Emitir pareceres técnicos no âmbito da prevenção e gestão de resíduos;
- f) Incentivar a prevenção, reutilização, reciclagem, compostagem e outras formas de valorização dos resíduos;
- g) Monitorizar o cumprimento das metas e objetivos de gestão de resíduos e manter e disponibilizar ao público os sistemas de registo da produção, encaminhamento, comércio e destino final de resíduos;
- h) Promover e acompanhar a elaboração de normas técnicas, metodologias e procedimentos relacionados com a prevenção e gestão de resíduos;
- i) Pronunciar-se sobre as políticas setoriais e instrumentos de ordenamento do território ou outros, com vista à integração da prevenção e gestão de resíduos;
- j) Executar as demais tarefas que lhe sejam superiormente determinadas.

3.2.4. DSRHOT

À Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território, compete, designadamente:

- a) Orientar e coordenar as atividades dos serviços nela integrados;
- b) Propor e promover uma estratégia adequada no âmbito da gestão dos recursos hídricos e da política de ordenamento do território e de urbanismo, em articulação com outras entidades competentes naquelas matérias;
- c) Propor objetivos ambientais estratégicos e operacionais para a Região Hidrográfica dos Açores e desenvolver as bases técnicas, científicas e económicas para a formulação e aplicação da política de recursos hídricos;



Heif

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

- d) Promover o planeamento integrado da água, nas suas vertentes físicas e económica, e assegurar a proteção e a gestão dos recursos hídricos em articulação com outras entidades competentes na matéria;
- e) Promover a conservação dos recursos hídricos do ponto de vista da quantidade e da qualidade, na vertente física, química e ecológica;
- f) Promover e avaliar a implementação dos objetivos e das medidas definidas no regime jurídico da água, designadamente na Diretiva Quadro da Água e Lei da Água, e garantir a coordenação interdepartamental e intersectorial necessária para o respetivo cumprimento;
- g) Dinamizar e coordenar a implementação do Plano Regional da Água, e garantir a sua harmonização com os demais instrumentos de planeamento de recursos hídricos, bem como a sua articulação com os instrumentos de gestão territorial;
- h) Proceder à avaliação e monitorização periódica do Plano Regional da Água e demais instrumentos de planeamento de recursos hídricos, em articulação com as diversas entidades intervenientes;
- i) Propor o valor da taxa de recursos hídricos e zelar pela sua arrecadação;
- j) Pronunciar -se sobre programas específicos de prevenção e combate a acidentes graves de poluição em áreas com incidência nos recursos hídricos;
- k) Proceder ao inventário do domínio público hídrico, com exclusão do domínio público marinho, através da organização e permanente atualização do registo das águas e margens dominiais, bem como das zonas adjacentes, procedendo à definição das classificações necessárias para o efeito;
- l) Emitir pareceres nos termos da lei em matéria de gestão, proteção, valorização e administração dos recursos hídricos, assim como no âmbito do licenciamento ambiental;
- m) Acompanhar e avaliar periodicamente os planos de desempenho ambiental e os relatórios ambientais anuais no âmbito do licenciamento ambiental e do regime de prevenção e controlo integrados da poluição;
- n) Colaborar com a autoridade de avaliação do impacte ambiental e, quando requerido, participar nas respetivas comissões de avaliação;
- o) Assegurar a disponibilização dos instrumentos de planeamento de recursos hídricos e garantir a produção e publicação de conteúdos públicos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif.

informativos, em particular através do Sistema Regional de Informação sobre a Água e das plataformas de informação e serviços online do Governo Regional;

p) Promover e colaborar na preparação e realização de ações de sensibilização, formação e divulgação técnica em matéria de recursos hídricos, assegurando a participação dos cidadãos e das instituições na definição e execução das políticas públicas de recursos hídricos;

q) Elaborar e garantir a implementação dos instrumentos de planeamento dos recursos hídricos, em geral, e das águas, em particular e assegurar a aplicação dos programas de medidas neles previstos, ou de outros que sejam definidos em legislação específica;

r) Decidir sobre a emissão e emitir os títulos de utilização dos recursos hídricos referentes às massas de águas não marinhas, assim como fiscalizar essa utilização;

s) Realizar a análise das características da região hidrográfica e das incidências das atividades humanas sobre o estado das águas;

t) Realizar a análise económica das utilizações das águas doces, incluindo as águas de nascente, mineromedicinais, termais e os recursos geotérmicos de base hídrica;

u) Colaborar na elaboração dos instrumentos de gestão territorial que tenham incidência nos recursos hídricos;

v) Promover e garantir o registo das infraestruturas hidráulicas, incluindo as destinadas ao aproveitamento energético das águas, das zonas protegidas e dos títulos de utilização dos recursos hídricos no âmbito do Sistema Regional de Informação sobre a Água e da plataforma de serviços do Governo Regional na Internet;

w) Promover a requalificação dos recursos hídricos e a sistematização fluvial e avaliar, em articulação com os demais organismos competentes, projetos de infraestruturas hidráulicas, incluindo as destinadas ao aproveitamento energético;

x) Identificar as zonas de captação destinadas a água para consumo humano, incluindo as águas de nascente e as águas mineromedicinais e termais;

y) Aplicar o regime económico e financeiro da gestão dos recursos hídricos;

z) Desempenhar funções no âmbito da monitorização e prevenção de riscos hidrológicos, nomeadamente:



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heil

- i. Garantir a monitorização hidrometeorológica e de qualidade das águas não marinhas, coordenando tecnicamente os procedimentos e as metodologias adotadas;
- ii. Garantir a implementação do determinado na Diretiva Quadro da Água para as águas não marinhas no que se refere à avaliação do seu estado químico e ecológico;
- iii. Proceder à caracterização das massas de água doce superficiais e subterrâneas, de acordo com a metodologia normativa em vigor;
- iv. Implementar redes de referência para a caracterização quantitativa dos recursos hídricos e sua análise em termos da evolução espaço-temporal;
- v. Definir os programas de monitorização regular do estado químico e ecológico das massas de água superficiais e do estado químico e quantitativo das massas de água subterrâneas e implementar os respetivos planos de amostragem e análise;
- vi. Assegurar e coordenar a monitorização regular da qualidade das águas balneares sitas em ribeiras e lagoas;
- vii. Definir e implementar programas de medidas de recuperação do estado das massas de água e proceder à respetiva avaliação e correção, tendo em vista atingir os objetivos ambientais estabelecidos;
- viii. Assegurar a instalação, o desenvolvimento e a manutenção da rede hidrometeorológica automática e promover estudos para a caracterização do ciclo hidrológico e a avaliação dos processos de recarga e disponibilidade dos aquíferos;
- ix. Manter e coordenar os sistemas de gestão de bases de dados sobre a quantidade e qualidade da água nas suas vertentes físico-química, química e biológica, garantindo a sua integração com os sistemas nacionais e comunitários, designadamente, o Water Information System for Europe (WISE);
- x. Propor e aplicar medidas para a redução de caudais de cheia e criar sistemas de alerta para a salvaguarda de pessoas e bens;
- xi. Propor e acompanhar a implementação de medidas de conservação, regularização e reabilitação da rede hidrográfica, incluindo a limpeza e desobstrução das linhas de água e a realização de projetos e de obras que garantam boas condições de escoamento e segurança e minimizem os efeitos da erosão de origem hídrica;



Heif

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

xii. Gerir e coordenar a equipa operacional afeta aos trabalhos de limpeza e desobstrução das linhas de água;

xiii. Propor a aquisição e expropriação de terrenos, tendo em vista a minimização do risco de cheias, inundações e movimentos de massa no domínio público hídrico.

aa) Promover o desenvolvimento das bases técnicas, científicas, económicas e normativas necessárias à formulação e aplicação da política regional em matéria de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento do território e urbanismo;

bb) Desenvolver, promover, monitorizar e avaliar os instrumentos de gestão e planeamento, assim como garantir e acompanhar o cumprimento dos normativos em vigor, em matéria de recursos hídricos e de ordenamento do território e urbanismo, promovendo a necessária colaboração com outros serviços da SRRN e outras entidades competentes naquelas matérias;

cc) Propor e implementar medidas para o aumento da qualidade, eficácia e eficiência dos serviços prestados pela DSRHOT;

dd) Apoiar o desenvolvimento de sistemas informáticos de suporte às atividades da DSRHOT, de modo a torná-los mais eficazes e eficientes;

ee) Promover a divulgação dos normativos, bem como a divulgação generalizada de informação e o acesso público a serviços de interesse para os cidadãos e outras entidades, nas áreas das suas atribuições;

ff) Assegurar a articulação, no âmbito das suas atribuições, com os serviços de ambiente de ilha;

gg) Colaborar na elaboração dos planos e relatórios anuais de atividades da DRA;

hh) Elaborar normas, pareceres, estudos, informações e prestar esclarecimentos sobre assuntos que lhe sejam atribuídos;

ii) Executar as demais tarefas que lhe sejam superiormente determinadas.

A DSRHOT é dirigida por um diretor de serviços e compreende a Divisão de Ordenamento do Território (DOT).

3.2.4.1. DOT

À Divisão de Ordenamento do Território, compete, designadamente:



Heif.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

- a) Desenvolver as bases técnicas, científicas e normativas para a formulação e aplicação da política de ordenamento do território e de urbanismo, cooperando com outras entidades com vista à sua plena prossecução;
- b) Promover, coordenar e elaborar estudos sobre ordenamento do território, urbanismo e paisagem, na perspetiva da otimização e racionalização da ocupação do solo, bem como propor as necessárias medidas legislativas;
- c) Propor normas técnicas de ordenamento do território e urbanismo, com vista à qualificação do território, designadamente no que respeita às formas de ocupação do solo, à proteção e valorização dos recursos territoriais, às infraestruturas e serviços de interesse coletivo e aos sistemas de mobilidade, acessibilidade, circulação, informação e comunicação;
- d) Dinamizar, acompanhar, orientar e apoiar tecnicamente as práticas de gestão territorial e urbanística, promovendo a adoção de procedimentos e de critérios técnicos e a divulgação de boas práticas;
- e) Dinamizar, avaliar e coordenar o desenvolvimento do sistema de gestão territorial na sua dimensão espaço-temporal, garantindo a coerência, compatibilização, integridade e complementaridade dos instrumentos que o constituem;
- f) Acompanhar os processos de elaboração, revisão, alteração, adaptação e implementação dos instrumentos de gestão territorial, incluindo os de desenvolvimento estratégico, de planeamento, de políticas setoriais e de natureza especial, de âmbito regional, municipal ou local;
- g) Coordenar a elaboração dos planos de ordenamento do território da responsabilidade da DRA, nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 35/2012/A, de 16 de agosto;
- h) Identificar e caraterizar as condicionantes ao planeamento e ordenamento do território em termos de riscos naturais, incluindo o impacto das alterações climáticas, e colaborar na elaboração das respetivas estratégias;
- i) Definir as orientações estratégicas e o esquema de referência da reserva ecológica regional, bem como garantir a sua gestão e aplicação;
- j) Assegurar a gestão do território, emitindo pareceres que legal ou regulamentarmente sejam requeridos, em matéria de uso, ocupação e transformação do solo;



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif.

k) Promover, acompanhar e emitir parecer sobre estudos, programas e projetos em matéria de desenvolvimento urbanístico, de requalificação urbana e de reconversão de áreas degradadas e críticas;

l) Colaborar com a autoridade ambiental e participar nas comissões de avaliação;

m) Promover e colaborar na preparação e realização de ações de sensibilização, formação e divulgação técnica em matéria de ordenamento do território e de urbanismo, inclusive através do Sistema Regional de Informação Territorial e das plataformas de informação e serviços online do Governo Regional, assegurando a participação dos cidadãos e das instituições na definição e execução das políticas públicas do ordenamento do território e de urbanismo;

n) Desempenhar funções no âmbito da coordenação, acompanhamento e avaliação do sistema de gestão territorial regional, nomeadamente:

i. Promover a elaboração de relatórios periódicos de avaliação e monitorização do território incidindo, nomeadamente, sobre o desenvolvimento das orientações fundamentais do Plano Regional de Ordenamento do Território dos Açores e sobre a articulação entre todos os instrumentos de gestão territorial recomendando, quando necessário, a respetiva alteração ou revisão;

ii. Promover a coordenação e compatibilização dos diversos instrumentos de gestão territorial e avaliar o funcionamento do sistema de gestão territorial, propondo medidas necessárias à sua otimização;

iii. Assegurar a recolha, sistematização e disponibilização da informação de carácter estratégico, técnico e científico relevante para o acompanhamento e avaliação periódica do sistema de gestão territorial da Região;

iv. Promover as consultas necessárias aos diversos departamentos da administração regional autónoma e da administração local;

v. Promover os contactos necessários com a comunidade científica;

vi. Promover a participação dos cidadãos na avaliação permanente dos instrumentos de gestão territorial;

vii. Definir metodologias, normas e critérios de base para a avaliação, monitorização e o acompanhamento dos instrumentos de gestão territorial, inclusive os da responsabilidade de outras entidades;



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif

viii. Proceder à avaliação do estado do ordenamento do território, incidindo sobre as dinâmicas territoriais em curso, as formas de articulação das políticas setoriais com incidência territorial e o balanço da sua aplicação, bem como sobre a concretização e adequação dos instrumentos de gestão territorial em vigor;

ix. Contribuir para o desenvolvimento das redes de observação do ordenamento do território e do urbanismo a nível nacional, europeu e internacional e colaborar na dinamização das plataformas regionais de informação territorial;

x. Organizar e manter atualizado o arquivo físico e digital dos instrumentos de gestão territorial e proceder ao respetivo depósito, garantindo a sua conservação e mecanismos de fácil acesso e consulta a todos os interessados;

xi. Avaliar e acompanhar os impactes sobre o território dos planos e projetos de natureza setorial que sejam relevantes em matéria de ordenamento do território, de urbanismo, de conservação da natureza e da paisagem, de demografia e de gestão dos recursos hídricos;

o) Executar as demais tarefas que lhe sejam superiormente determinadas.

A DOT é dirigida por um chefe de divisão.

3.2.5. DSCIG

À DSCIG compete, designadamente:

a) Assegurar a manutenção e o aperfeiçoamento do referencial geodésico regional;

b) Executar a cobertura cartográfica do território regional;

c) Executar e manter o cadastro predial regional;

d) Executar, em articulação com os demais organismos competentes, a fotogrametria arquitetural, com vista à salvaguarda do património histórico e artístico da Região;

e) Coordenar programas e projetos no domínio da informação geográfica;

f) Desenvolver ações de articulação com os programas nacionais e internacionais de informação geográfica;



Heil

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

- g) Desenvolver e coordenar a implementação do sistema regional de informação geográfica, nomeadamente o Sistema de Metadados Regional;
- h) Proceder à atualização e manutenção da informação geográfica;
- i) Garantir a difusão da informação cartográfica e cadastral na Região Autónoma dos Açores;
- j) Executar as demais tarefas que lhe sejam superiormente determinadas.

A DSCIG é dirigida por um diretor de serviços, cargo de direção intermédia do 1.º grau e compreende os serviços de Divisão de Informação Cadastral (DIC), a Divisão de Geodesia e Cartografia (DGC) e o Centro Regional de Informação Geográfica (CRIG).

3.2.5.1 DIC

À DIC compete, designadamente:

- a) Proceder à execução e conservação do cadastro predial;
- b) Executar a referenciação e identificação dos prédios rústicos e urbanos;
- c) Proceder à emissão dos cartões de identificação predial;
- d) Promover a difusão da informação cadastral;
- e) Proceder, quando solicitado pelas entidades interessadas, ao reconhecimento e delimitação administrativa, em colaboração com as autarquias locais;
- f) Colaborar na execução, manutenção e aperfeiçoamento do referencial geodésico regional;
- g) Fiscalizar a atuação das entidades licenciadas pelo Instituto Geográfico Português no domínio do cadastro;
- h) Proceder à conservação do cadastro predial geométrico da propriedade rústica;
- i) Colaborar na atualização da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP);
- j) Executar as demais tarefas que lhe sejam superiormente determinadas.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif.

A DIC é dirigida por um chefe de divisão, cargo de direção intermédia do 2.º grau.

3.2.5.2 DGC

À DGC compete, designadamente:

- a) Proceder à manutenção e ao aperfeiçoamento do referencial geodésico regional — rede geodésica, rede de nivelamento de precisão e rede gravimétrica —, incluindo a manutenção e gestão da rede de estações de referência GNSS permanentes na Região Autónoma dos Açores e sua integração nas redes nacionais e internacionais;
- b) Promover a cobertura cartográfica de base e temática do território regional, em articulação com os demais organismos competentes, às escalas de 1:1 000 000, 1:200 000, 1:50 000, 1:5000, 1:2000 e 1:1000 e nas formas adequadas, incluindo ortoimagens;
- c) Executar e validar trabalhos de apoio fotogramétrico necessários à produção cartográfica regional;
- d) Elaborar as normas técnicas para concursos destinados à execução e verificação de trabalhos cartográficos, geodésicos e de coberturas aerofotográficas;
- e) Efetuar o controlo de qualidade de todas as fases de produção de cartografia e ortofotomapas;
- f) Promover a organização e o funcionamento do Arquivo Cartográfico e Geodésico, em articulação com o CID;
- g) Proceder à recolha, catalogação, arquivo e conservação das coberturas fotoaéreas da Região;
- h) Executar as demais tarefas que lhe sejam superiormente determinadas.

A DGC é dirigida por um chefe de divisão, cargo de direção intermédia do 2.º grau.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif.

3.2.5.3 CRIG

Ao CRIG compete, designadamente:

- a) Organizar e manter as bases de dados regionais de informação georreferenciada e assegurar a sua disponibilização aos utilizadores interessados;
- b) Proceder à difusão de informação cartográfica e cadastral da Região Autónoma dos Açores;
- c) Promover e realizar programas e projetos no domínio da informação geográfica;
- d) Obter, rever, atualizar e arquivar a informação geográfica de âmbito regional produzida por outros organismos;
- e) Organizar e atualizar os processos de revisão e atualização da informação geográfica digital;
- f) Apoiar a fiscalização dos trabalhos de aquisição e tratamento de informação executados fora da DRCTC;
- g) Classificar a informação geográfica produzida de acordo com os parâmetros estabelecidos pela DSCIG;
- h) Implementar e proceder à atualização do Sistema de Metadados Regional;
- i) Garantir a atualização e disponibilização da Carta Administrativa da Região Autónoma dos Açores;
- j) Executar as demais tarefas que lhe sejam superiormente determinadas.

O CRIG é dirigido por um coordenador, designado nos termos do artigo 7.º do Decreto Legislativo Regional.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif.

4. Procedimentos de controlo interno

4.1 Princípios para a Execução do Orçamento

O orçamento da DRA é aprovado anualmente em diploma regional.

Em termos de contabilidade, a DRA possui uma secção de contabilidade e um gabinete de apoio, aos quais compete:

- ❖ Preparar a proposta de orçamento de funcionamento e do orçamento do plano de investimentos;
- ❖ Assegurar a execução do orçamento de acordo com os princípios contabilísticos e orçamentais;
- ❖ A gestão financeira, designadamente, a execução de todos os procedimentos inerentes ao processamento das verbas;
- ❖ Efetuar o controlo orçamental nomeadamente ao nível de mapas, análises e pontos de situação;
- ❖ Conferir, identificar e arquivar todos os documentos contabilísticos;
- ❖ Executar todas as demais tarefas determinadas superiormente.

4.2 Receita

Respeita ao pagamento de bens e serviços, nomeadamente, o fornecimento de cadernos de encargos no âmbito de procedimentos de contratação pública, assim como receitas provenientes de notas de crédito que já não possam ser descontadas em fatura. A receita é da Região, sendo entregues na tesouraria da Direção Regional do Orçamento e Tesouro ou depositados diretamente na conta da RAA, acompanhados da guia de receita respetiva.

4.3 Despesa

4.3.1 Cabimentação e Registo de Compromisso

Cabimentação é a afetação de verbas para satisfação das necessidades inerentes aos procedimentos desenvolvidos no âmbito das funções da DRA.

De acordo com a legislação, há necessidade de existência de cabimento prévio para toda e qualquer despesa, sendo que, o orçamento da DRA compreende as verbas afetas ao plano de investimentos e orçamento de funcionamento.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif.

No decorrer do processo de cabimentação existem várias etapas, descritas nos fluxogramas adiante, bem como vários documentos relacionados que são, os *documentos de contratação* (inerentes ao próprio procedimento de acordo com o diploma de contratação pública), e os *documentos gerados* pelo programa contabilístico Gerfip que são o Numero de Processo de Despesa (NPD), o cabimento, a Autorização de Despesa (AD) e a requisição de material na qual consta o compromisso.

Os documentos gerados são impressos, assinados pelo autor, visados por um diretor de serviços, chefe de divisão ou coordenador técnico, e aprovados pela entidade com competências para autorizar o procedimento. Estes documentos são guardados numa pasta para serem usados aquando do primeiro processamento.

Nas situações de processamentos relativos a procedimentos superiores a 5.000€ são solicitadas ao fornecedor as certidões de situação tributária e contributiva perante as Finanças e Segurança Social, no sentido de se verificar se se encontram regularizadas, de acordo com o determinado legalmente, ficando estas apenas ao PAP.

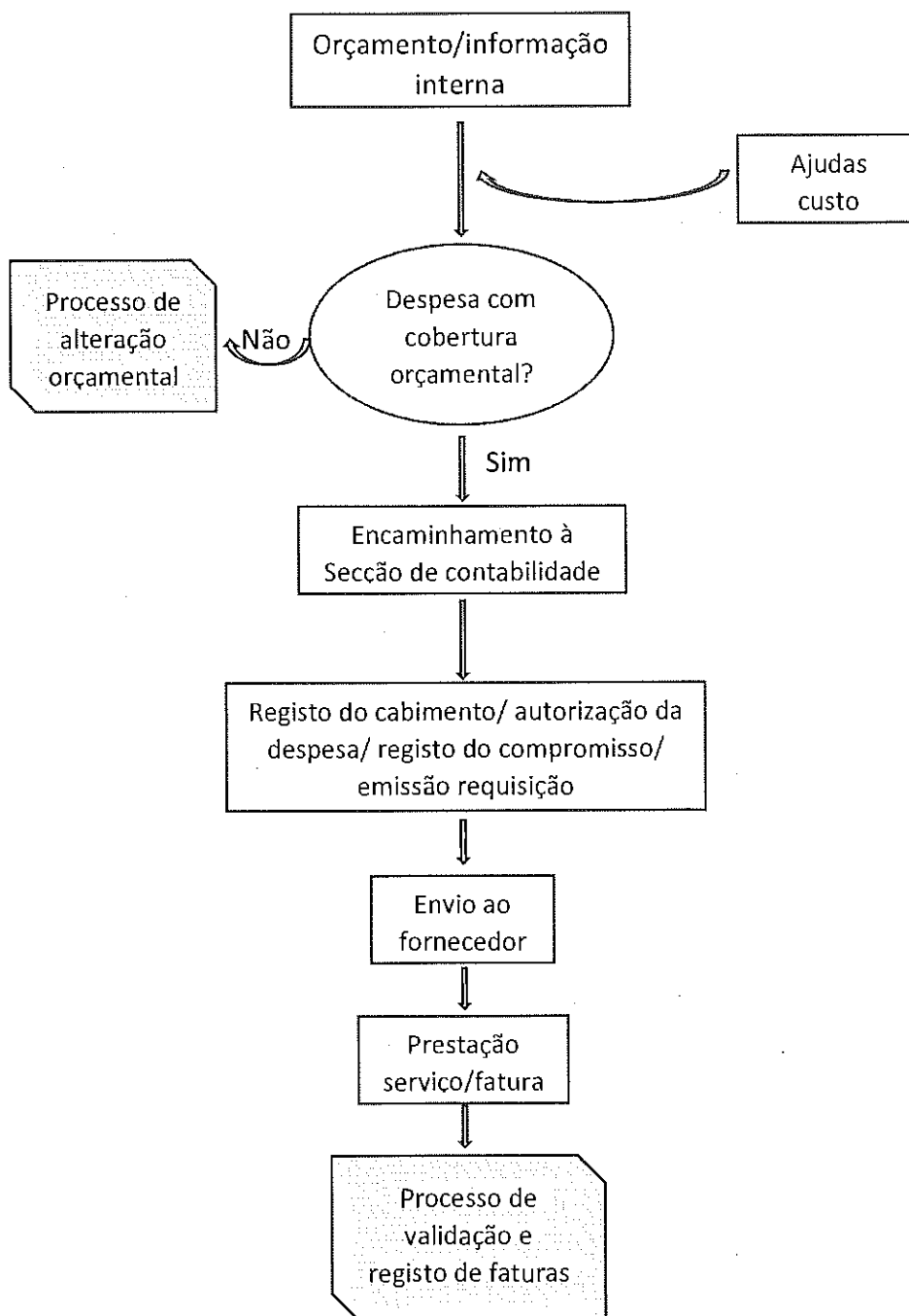
Este fluxo encontra-se descrito nos fluxogramas abaixo, de acordo com o processo de registo contabilístico usado.



Heif.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Processo de registo contabilístico logístico:

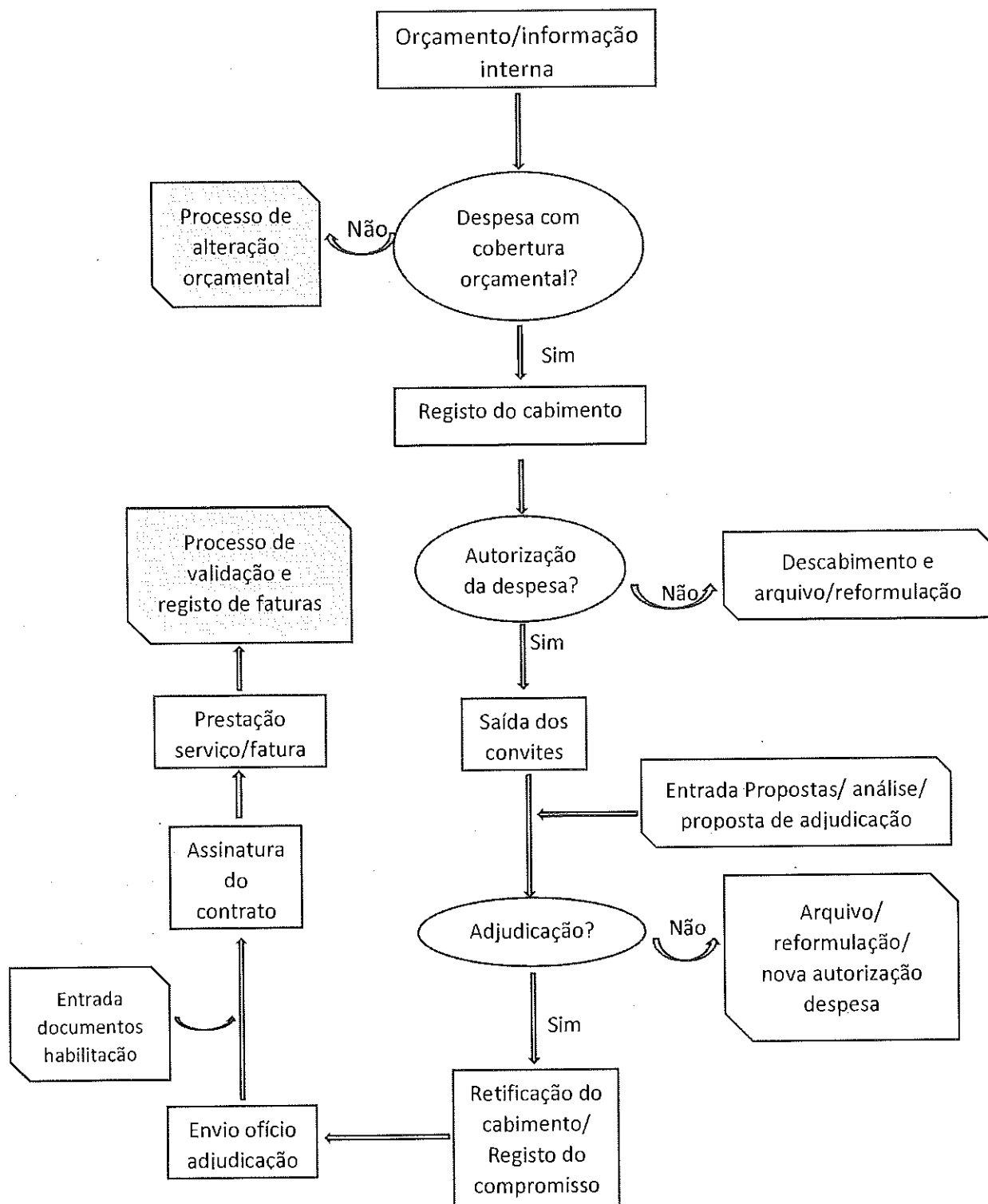




REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif.

Processo de registo contabilístico financeiro:





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif.

4.3.2 Pedido de Libertação de Créditos

Sendo a DRA um serviço dotado de autonomia administrativa, deve, de acordo com o diploma que aprova a execução do orçamento, pedir mensalmente a libertação dos créditos (PLC's), que correspondam às suas necessidades mensais.

Neste seguimento, e nos termos do mesmo diploma acima referido, devem ser submetidos até ao dia 15 de cada mês os PLC's de despesas de funcionamento, despesas de pessoal e despesas de investimento.

Deste modo, após o processamento em Gerfip da faturação do mês, é registado o PLC no programa, que depois de impresso é devidamente assinado pelo responsável da sua elaboração e do dirigente máximo, carimbado com selo branco da DRA, enviado por mail à tesouraria da delegação de contabilidade pública da Horta, para aguardar aprovação, e arquivado em dossier próprio ordenado por número de PLC.

Após a sua aprovação por parte da Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores, é efetuado o lançamento FI em Gerfip e criados os pedidos de autorização de pagamento (PAP's) que serão descritos mais à frente neste manual na parte da despesa.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif

4.3.3 Pedido de Autorização de Pagamento

Os Pedidos de Autorização de Pagamento (PAP's) sucedem aos PLC's. Podem conter uma ou mais faturas, conforme os casos, cujas faturas provenham de processos logísticos ou financeiros e desde que façam parte do mesmo projeto do Plano de Investimentos da DRA. São registados em Gerfip, sendo que depois de impressos são assinados e carimbados com selo branco, digitalizados e enviados via eletrónica à tesouraria da DROT, onde aguardam o seu pagamento. Posteriormente, depois de pagos, são arquivados em dossiers próprios por projeto e número de PAP.

Em relação aos processos logísticos, isto é, processos com uma só fatura, o PAP é arquivado com os seguintes documentos: original e eventuais duplicados da fatura, originais dos documentos gerados em Gerfip (NPD, cabimento, AD e requisição) e as certidões de situação tributária e contributiva perante as Finanças e Segurança Social no caso de ser necessário.

Relativamente aos processos financeiros, isto é, processos que pela sua natureza permitem várias faturas, o PAP é arquivado com os seguintes documentos: original e eventuais duplicados da fatura, originais dos documentos gerados em Gerfip (NPD, cabimento e AD), cópias de todos os documentos de contratação pública existentes e as certidões de situação tributária e contributiva perante as Finanças e Segurança Social se forem necessários.

No caso de procedimentos que ultrapassem a sua execução por mais do que um ano económico, toda a documentação descrita no paragrafo anterior é inserida no primeiro PAP do ano. Nos PAP's seguintes é efetuada referencia manual ao primeiro PAP daquele procedimento no ano corrente onde consta toda a documentação.

Sempre que durante o ano haja a necessidade de algum documento novo, este é inserido no PAP em causa.

Durante cada ano económico existem dois arquivos de PAP's. Um no gabinete de apoio da DSPGM e outro na secção de contabilidade. Após o fecho de cada ano económico estes arquivos são deslocados para o arquivo geral da DRA, sendo todos os PAP's intercalados sequencialmente.

Os recibos, sempre que rececionados, serão também inseridos nos respetivos PAP's.

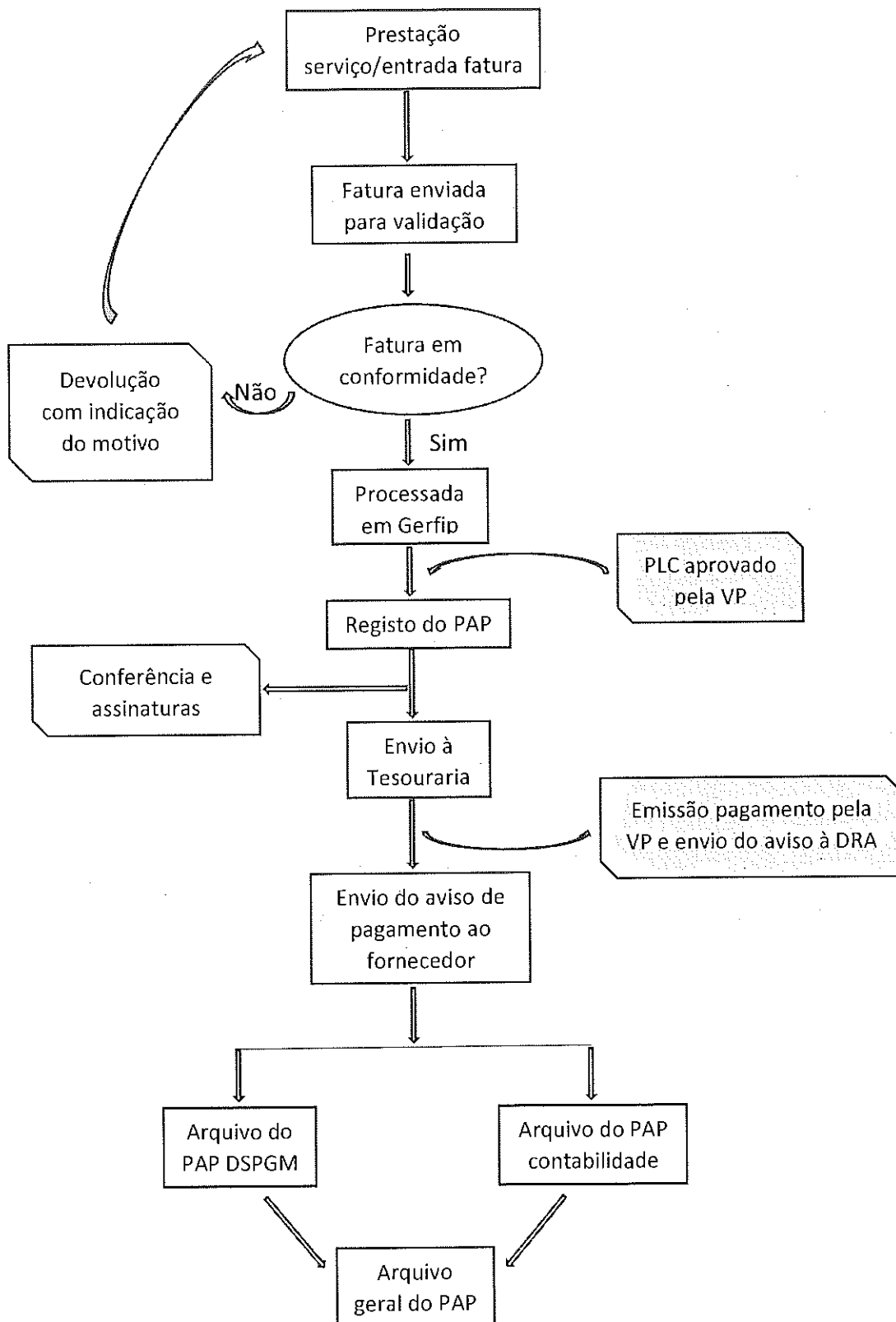
Os avisos de pagamento são enviados aos respetivos fornecedores via mail ou via CTT e arquivados no respetivo PAP



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif

Este fluxo encontra-se descrito no fluxograma abaixo.





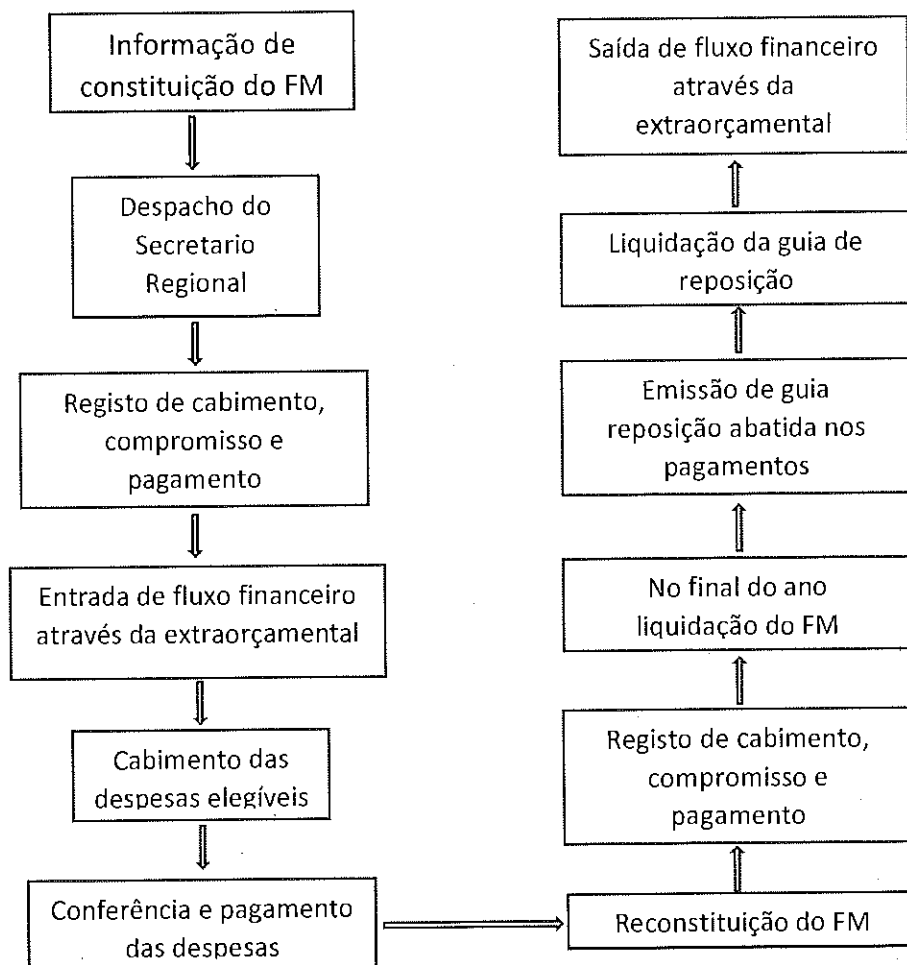
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif

4.4 Fundo de Maneio

O regulamento do Fundo de Maneio consta do anexo I.

A seguir está representado o fluxo do Fundo de Maneio.





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif.

4.5 Controlos Mensais

Mensalmente é efetuado pela Delegação de Contabilidade Publica da Horta, um acompanhamento à DRA, comunicada por via eletrónica, e que incide nos seguintes pontos:

1. Consolidação de dados (globais e por IF) AS400/GeRFiP
2. Equilíbrio Orçamental (Previsões Corrigidas/Dotações Corrigidas)
3. Operações de Tesouraria (retenções até o mês n-2 ainda não pagas)
4. Imobilizado (amortizações não lançadas)
5. IVA (existência de saldos nas contas 243*)
6. Cabimentos sem compromissos (AD's Financeiras)
7. Autorizações de despesa recusadas com compromissos/cabimentos.
8. Descativos legais (tp. Doc. 21) lançados por engano.
9. Pagamentos manuais com o tipo de documento errado.
10. Reembolsos de "Fundo de Maneio"
11. Conformidade legal

A secção de contabilidade bem como o gabinete de apoio verificam as incoerências evidenciadas e procedem à sua retificação.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heil.

5 Conta de Gerência

De acordo com o Anexo I da Instrução nº 1/2004 – 2ª secção do Tribunal de Contas, de 22 de janeiro, é remetida toda a documentação à Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas.

A Conta de Gerência da DRA é registada em SGC e publicitada no canal desta Direção Regional no Portal do Governo Regional dos Açores.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif.

ANEXOS



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO
Direção Regional do Ambiente

Heif.

Regulamento do Fundo de Maneio



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
GABINETE DA SECRETÁRIA REGIONAL

DESPACHO-DRA Nº 1

Em conformidade com o disposto no artigo 9º do Decreto Regulamentar Regional nº 3/2015/A, de 13 de fevereiro, determina-se a constituição do fundo de maneo da Direção Regional do Ambiente, para o ano de 2017, no valor de 3.000,00€ por conta do Orçamento de Funcionamento, sendo designados como responsáveis pela sua gestão e pela movimentação da respetiva conta bancária os seguintes trabalhadores:

Responsável pela gestão do fundo de maneo:

- Arlete Maria Gonçalves Martins, NIF 203 083 350, Assistente Técnica;

Responsáveis pela utilização da conta bancária associada:

- Teresa Maria Escobar da Silva, NIF 188 628 347, Diretora de Serviços;
- Nélia Elisabete Vieira Ávila Silva, NIF 202 930 173, Coordenadora Técnica;
- Arlete Maria Gonçalves Martins, NIF 203 083 350, Assistente Técnica.

Ponta Delgada, 31 de janeiro de 2016

A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Marta Isabel Vieira Guerreiro



AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

Regulamento do Fundo de Maneio

Nos termos do art.º 32º do Decreto-Lei nº 155/92, de 28 de julho, podem ser constituídos fundos de maneio para a realização e respetivo pagamento de despesas de carácter urgente e inadiável, cuja movimentação é da exclusiva competência do responsável para o efeito.

Estes casos estão previstos no diploma anual de execução orçamental, sendo os seus responsáveis, bem como o seu valor, definidos por despacho da Sra. Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo.

Pretende-se então, com o presente regulamento, definir procedimentos na gestão dos fundos de maneio atribuídos.

Definição de Fundo de Maneio

Entende-se por Fundo de Maneio (FM) o montante de Caixa que se destina à realização e pagamento imediato de despesas de pequeno montante, urgentes, imprevisíveis e inadiáveis, sendo atribuídos a um ou mais responsáveis pelo mesmo.

O fundo de maneio divide-se em três fases:

- Constituição

É constituído o fundo de maneio, em nome do/s responsáveis, no início de cada ano económico, sob proposta do Sr. Diretor Regional do Ambiente e mediante despacho da Sra. Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo.

- Reconstituição

De acordo com as necessidades evidenciadas do serviço procede-se à reconstituição do fundo de maneio com base no processamento das despesas efetuadas através do seu registo contabilístico.

- Liquidação

Nos termos fixados anualmente no diploma de execução orçamental, efetua-se a liquidação do fundo de maneio, através duma reposição abatida nos pagamentos.



AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

No início do ano económico são registados no programa Gerfip um cabimento e um compromisso, em nome do próprio organismo, por conta das verbas inscritas no Orçamento de Funcionamento, na classificação económica 06.02.03.00, e é efetuado o respetivo processamento.

Este processamento é incluído num Pedido de Libertação de Créditos, que após ser aprovado é emitido o respetivo Pedido de Autorização de Pagamento, para pagamento para a conta bancária constituída para o efeito.

Após autorização do pagamento é efetuado o registo de entrada extraorçamental de fluxo financeiro.

Aquando da liquidação do FM é emitida uma guia de Reposição Abatida nos Pagamentos (RAP) até ao dia 30 de dezembro, nos termos fixados no diploma anual de execução orçamental, cujo valor é entregue na Tesouraria, com o respetivo cheque, e é efetuado o registo de saída extraorçamental de fluxo financeiro.

Natureza das despesas

Dada a natureza das despesas, sendo de valor reduzido, a utilização do fundo de maneiio deve ser sempre tratada como uma situação excecional, destinado aquisições de bens e/ou serviços, de caráter urgente e inadiável, cujo pagamento não possa ser feito de outra forma.

Requisitos Gerais das despesas

A autorização das despesas fica sujeita à verificação dos requisitos de conformidade legal, regularidade financeira e economia, eficácia e eficiência, nos termos do artigo 22.º do DL n.º 155/92, de 28 de julho.

Responsáveis do Fundo de Maneio

Responsável pela gestão:

- Arlete Maria Gonçalves Martins, NIF 203 083 350

Autorização e pagamento de despesas

A competência para autorizar a realização e o pagamento das despesas cabe aos dirigentes da Direção Regional do Ambiente, na medida dos poderes de gestão corrente que detiverem e consoante a sua natureza e valor, podendo ser própria ou delegada, nos termos fixados no Decreto Legislativo Regional anual que aprova o orçamento.



AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

Conta Bancária

Para efeitos de gestão do Fundo de Maneio, e em conformidade com o disposto na Circular DROT/GERFIP/2/2015 e no ofício SAI-DROT/2015/198 (ENT-DRA-2015/588), a Direção Regional do Ambiente é titular da conta bancária SAFIRA com o IBAN: PT50 0160 0100 0080 9800 0000 4.

Responsáveis pela utilização da conta bancária:

- Teresa Maria Escobar da Silva, NIF 188 628 347
- Nélia Elisabete Vieira Ávila Silva, NIF 202 930 173
- Arlete Maria Gonçalves Martins, NIF 203 083 350

Qualquer movimentação da conta bancária é efetuada por dois dos responsáveis acima designados, simultaneamente.

Horta, 31 de janeiro de 2017.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

8.2.7 – Amortizações e provisões

Handwritten signature

Organismo:A027 DRAmbiente
Exercício:2017
Unidade Monetária: EUR

Nº Página: 1
Emissão: 24.04.2018 13:19:13

Heil

8.2.7 - Mapa de Amortizações e Provisões
Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	Tipo de moeda 10		Moeda da empresa					
Rúbricas			Saldo inicial		Reforço		Regularizações		Saldo acumulado	
De bens de domínio público:										
Terrenos e recursos naturais			0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Edifícios			0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Outras construções e infra-estruturas			9.365,52	EUR	3.405,64	EUR	0,00	EUR	12.771,16	EUR
Infra-estruturas e equip.natureza milita			0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Bens patrim. hist. artist. e cultural			0,40	EUR	0,00	EUR	0,27	EUR	0,13	EUR
Outros bens de domínio público			0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Imobilizações em curso			0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Adiantamentos por conta bens dom.público			0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
			9.365,92	EUR	3.405,64	EUR	0,27	EUR	12.771,29	EUR
De imobilizações incorpóreas:										
Despesas de instalação			0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Despesas investigação e desenvolvimento			0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Propriedade industrial e outros direitos			0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
			0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
De investimentos em imóveis:										
Terrenos e recursos naturais			0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Edifícios e outras construções			0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
			0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
De imobilizações corpóreas:										
Terrenos e recursos naturais			0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Edifícios e outras construções			1.960.748,41	EUR	378.651,05	EUR	0,00	EUR	2.339.399,46	EUR
Equipamento básico			2.743.464,87	EUR	804.506,81	EUR	17.570,49	EUR	3.530.401,19	EUR
Equipamento de transporte			774.071,57	EUR	59.033,79	EUR	14.968,61	EUR	818.136,75	EUR
Ferramentas e utensílios			176.192,17	EUR	75.200,25	EUR	2.447,21	EUR	248.945,21	EUR
Equipamento administrativo			204.872,92	EUR	93.512,15	EUR	0,00	EUR	298.385,07	EUR
Taras e vasilhame			0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Outras imobilizações corpóreas			0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
			5.859.349,94	EUR	1.410.904,05	EUR	34.986,31	EUR	7.235.267,68	EUR
De investimentos financeiros:										
Partes de capital			0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Obrigações e títulos de participação			0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Outras aplicações financeiras:										
Depósitos em instituições financeiras			0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Títulos da dívida pública			0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Outros títulos			0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Fundos			0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
			0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Total			5.868.715,86	EUR	1.414.309,69	EUR	34.986,58	EUR	7.248.038,97	EUR



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

8.2.14 – Ativo imobilizado

Hei!

Criterios de Ordenación	Grupos	Subgr.	Subtotal
Empresa	X		X

Criterios Filtro	Gr.	Sub.
CAP InicEx	0,00	1,00
Aquis.	0,00	1,00
Moeda	DIR	

Estadística	Valor
Registros transferidos	0.002
Datos ocultos por filtro	3.697
Info. totales determinadas	1

Heif.

Heil

Imobilizado	Obj	Divisão	Descrição do Imobilizado	St. Anacorp	Fls	Cap. Inicial	Aquisi	Impost. post.	Subven. Inicial	Cap. Atual	Dep. Inicial	Baixa	Transfer.
1000000000	0		Edifício Santa = Passagem = 75-31-25	01.01.2000	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000001	0		Lombardini = Motores Lima Arca Brata	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000002	0		Ford = Retroescavadora p/ rodar	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000003	0		Volvo 66 450 = Resfriado = ANGELITO-ROJIST	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000004	0		TonautoTB1E1A-Transportadora	01.01.2000	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000005	0		Barco Fibra = Reboque	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000006	0		Defrator 3126 = Escavadora Hidráulica Bostons	01.01.1999	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000007	0		Ford HH-35 A PT = Retroescavadora p/ rodar	01.01.1998	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000008	0		Scania Octavia = Passagem = 80-36-11	01.01.2004	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000009	0		Alcan 8000 250 = Passagem = 84-94-10	01.01.1998	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000010	0		Dumper = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000011	0		Revolução = Retroescavadora p/ rodar = Detecidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000012	0		Retroescavadora p/ rodar = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000013	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Seta Cidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000014	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000015	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Detecidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000016	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000017	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Seta Cidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000018	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000019	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Detecidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000020	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000021	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Seta Cidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000022	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000023	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Detecidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000024	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000025	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Seta Cidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000026	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000027	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Detecidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000028	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000029	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Seta Cidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000030	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000031	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Detecidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000032	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000033	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Seta Cidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000034	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000035	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Detecidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000036	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000037	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Seta Cidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000038	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000039	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Detecidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000040	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000041	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Seta Cidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000042	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000043	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Detecidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000044	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000045	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Seta Cidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000046	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000047	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Detecidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000048	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000049	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Seta Cidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000050	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000051	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Detecidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000052	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000053	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Seta Cidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000054	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000055	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Detecidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000056	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000057	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Seta Cidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000058	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000059	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Detecidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000060	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000061	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Seta Cidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000062	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000063	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Detecidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000064	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000065	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Seta Cidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000066	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000067	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Detecidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000068	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000069	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Seta Cidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000070	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000071	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Detecidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000072	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000073	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Seta Cidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000074	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000075	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Detecidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000076	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000077	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Seta Cidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000078	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000079	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Detecidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000080	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000081	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Seta Cidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000082	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000083	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Detecidade	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000084	0		John Deere = Mini-trator = Trator = Fumaça	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000000085	0												

Heif

Empresa Divisão Itensdebalanço ContadobalançoCAP Classeimob.
Aut 7 1.1.3.3.1 4230000000 42310000

Imobilizado	ANO	Divisão	Denominação do Imobilizado	01.01.2001	Ita	CAP Inicial	Acquis.	Incorp. post.	Subven. invest.	CAP Atual	Dep. Inicial	Baixa	Transfer.
1000000144	0		Telefone Cisco 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000145	0		Computador IBM TC=AS1 = 8237=789	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000146	0		Monitor Samsung SyncMaster 192V	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000147	0		Colunas Creative 80810	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000148	0		Scanner Fujitsu 41=422002	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000149	0		Telefone Cisco 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000150	0		Impressora Laser preto HP LaserJet 4200n	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000151	0		Fotocopiadora preto Xerox M1012 7220	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000152	0		Secretaria Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000153	0		Secretaria Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000154	0		Secretaria Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000155	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000156	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000157	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000158	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000159	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000160	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000161	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000162	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000163	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000164	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000165	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000166	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000167	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000168	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000169	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000170	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000171	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000172	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000173	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000174	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000175	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000176	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000177	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000178	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000179	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000180	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000181	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000182	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000183	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000184	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000185	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000186	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000187	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000188	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000189	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000190	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000191	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000192	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000193	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000194	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000195	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000196	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000197	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000198	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000199	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000200	0		Arquivo de gavetas Agil V02 Nova/Alum	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00

Heil

Empresa: A02 / Divisão: 1.1.3.3.1 / Itens de Balanço: 4230000000 / Contabilidade: 42300000 / Classe: 42300000

Imobilizado	EMP	Divisão	Denominação do Imobilizado	01.01.2001	12	CAP. Fixos	Ativos	Imobil. per	Subven. Invest.	CAP. Ativos	Dep. Inacum.	Saldo	Transfer.
1000000197	0		Beca Branca	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000200	0		Beca Branca	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000201	0		Beca Branca	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000202	0		Beca Branca	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000203	0		Beca Branca	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000204	0		Beca Branca	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000205	0		Cadeira Vermelha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000206	0		Cadeira Vermelha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000207	0		Cadeira Vermelha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000208	0		Cadeira Vermelha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000209	0		Cadeira Vermelha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000210	0		Cadeira Vermelha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000211	0		Cadeira Vermelha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000212	0		Cadeira Vermelha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000213	0		Cadeira Vermelha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000214	0		Cadeira Vermelha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000215	0		Cadeira Vermelha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000216	0		Cadeira Vermelha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000217	0		Cadeira Vermelha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000218	0		Cadeira Vermelha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000219	0		Cadeira Vermelha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000220	0		Cadeira Vermelha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000221	0		Cadeira Vermelha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000222	0		Cadeira Vermelha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000223	0		Cadeira Vermelha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000224	0		Cadeira Vermelha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000225	0		Cadeira Vermelha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000226	0		Cadeira Vermelha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000227	0		Cadeira Vermelha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000228	0		Cadeira Vermelha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000229	0		Beca Tampa Beja	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000230	0		Beca Tampa Beja	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000231	0		Beca Tampa Beja	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000232	0		Secretaria cinza	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000233	0		Extintor	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000234	0		Extintor	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000235	0		Beca Branda Tampa Cantinho	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000236	0		Quidco de papel	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000237	0		Pulpito Barilho	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000238	0		Armário c/ portas cinza	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000239	0		Televisão Orion	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000240	0		Óvel capota rose rosado cinza	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000241	0		Suprte de projector	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000242	0		Extintor	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000243	0		Benquisto	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000244	0		Cadeira Madeira Beja	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000245	0		Cadeira Madeira Beja	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000246	0		Quidco Cortica	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000247	0		Quidco Cortica	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000248	0		Armário Busto Portas Persiana	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000249	0		Armário Busto Portas Persiana	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000250	0		Ventilador Tampo 178 400	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000251	0		Secretaria V27 20001000 Nova/Alumínio	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000252	0		Beca Agil YTA 100x100 Nova/Alumínio	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000253	0		Buco Rodada Buro 732 Nova/Alumínio	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Heil

Empresa: Divisão: Item de balanço: Contador de balanço: Classe imob.:
007: 1.1.3.3.1: 4230000000: 42320000

Imobilizado	Sub	Divisão	Descrição de Imobilizado	Plano contábil	Id	Cap. fixos	Agua	Imov. per	Subven. invest.	Cap. atuais	Dep. inaccs	Baixa	Transfer
1000000284	0		Cadeira Intros 4 pernas I 420	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000285	0		Cadeira Intros 4 pernas I 420	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000286	0		Cadeira Intros 4 pernas I 420	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000287	0		Cadeira Intros 4 pernas I 420	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000288	0		Cadeira Intros 4 pernas I 420	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000289	0		Cadeira Executiva Comfort Back Chair Black	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000290	0		Armário 990x80x200 Castanho/Cinza	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000291	0		Cadeira com rodas Intros 1432	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000292	0		Computador IBM T40-ASL - 8137-74G	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000293	0		Monitor Samsung SyncMaster 192V	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000294	0		Colunas Creative SBH15	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000295	0		Telefone Cisco 7910	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000296	0		Impressora Develop DJF	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000297	0		Caneta secretária preto	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000298	0		Quadro cortiça	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000299	0		Balde de lixo	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000300	0		Computador portátil IBM X2 146-900	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000301	0		Banco de gavetas Black 126 Noz/Alumínio	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000302	0		Secretaria Agil V12 120x80 Noz/Alumínio	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000303	0		Cadeira Executiva Comfort Back Chair Black	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000304	0		Armário 990x80x200 Castanho/Cinza	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000305	0		Balança Pesagem Carras	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000306	0		Quadro de Cortiça	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000307	0		Armário 990x80x200 portas persiana	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000308	0		Armário 990x80x200 portas persiana	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000309	0		Armário 990x80x200 portas persiana	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000310	0		Computador City Desk	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000311	0		Monitor Sony SSM-251	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000312	0		Colunas Creative SBH15	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000313	0		Telefone Cisco 7912	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000314	0		Fotocopiadora a cores Develop 1860/250	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000315	0		Fax Brother 2920	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000316	0		Cadeira de apoio Verde com rodinhas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000317	0		Guilhotina	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000318	0		Secretaria Agil V 02 140x80x80 Noz/Alumínio	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000319	0		Secretaria Agil V 02 140x80x80 Noz/Alumínio	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000320	0		Secretaria Agil V 11 120x80 Noz/Alumínio	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000321	0		Banco de gavetas Black 126 Noz/Alumínio	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000322	0		Banco de gavetas Black 126 Noz/Alumínio	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000323	0		Banco de gavetas Black 126 Noz/Alumínio	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000324	0		Cadeira 4 pés Intros I 430	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000325	0		Cadeira Microfonia Intros I 132	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000326	0		Cadeira Executiva Comfort Back Chair Black	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000327	0		Cadeira Executiva Execa	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000328	0		Verificador Tagor Branco	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000329	0		Quadro de Cortiça Pequeno	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000330	0		Armário Executiva Agil Castanho e Cinza	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000331	0		Armário Executiva Agil Castanho e Cinza	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000332	0		Armário Executiva Pequeno Castanho e Cinza	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000333	0		Cadeira madeira Esq	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000334	0		Cadeira madeira Esq	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000335	0		Quadro de Cortiça Grande 60x90	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000336	0		Computador IBM T40-ASL - 9836-74G	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000337	0		Monitor Samsung SyncMaster 192V	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000338	0		Colunas Creative SBH15	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Heilf.

Empresa: 002/ Divisão: 1.1.3.3.1 Itemdebalanço: 4230000000 ContadobalançoCAF: 42310000 Classeimob:

Imobilizado	Emp	Divisão	Demonstração de Imobilizado	De. Início	Is	Cap. Início	Amor.	Imov. Post.	Imov. Invest.	Cap. Atual	Dep. Início	Baixa	Transfer.
1000000309	0		Telefone Cisco 7911U	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000310	0		Computador IBM T4200 - P540-140	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000311	0		Monitor IBM T4200	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000312	0		Colunas Creative SB019	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000313	0		Telefone Cisco 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000314	0		Impressora HP LaserJet 3600n	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000315	0		Cadeira Executiva Comfort Easy Chair Black	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000316	0		Agendador	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000317	0		Candeeiro de secretária	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000318	0		Candeeiro de secretária	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000319	0		Candeeiro de secretária	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000320	0		Balão de mão	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000321	0		Armário Pequeno 120x40x1903 Baixo e Círculo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000322	0		Armário Pequeno 100x40x1903 Baixo e Círculo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000323	0		Armário Pequeno Leveiro Círculo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000324	0		Armário Leveiro Círculo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000325	0		Armário Leveiro Círculo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000326	0		Armário Multitarefa Baixo e Círculo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000327	0		Secretária em L Círculo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000328	0		Banco de Rodas Círculo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000329	0		Armário Pequeno de Rodas Círculo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000330	0		Cadeira Exec.	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000331	0		Computador IBM Lenovo T4200 - VALUO	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000332	0		Monitor Samsung SyncMaster 291M	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000333	0		Colunas Kudos AM10	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000334	0		Telefone Cisco 7960	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000335	0		Gravador Blue-Ray externo LG BD01U20	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000336	0		Torre gravadora CD/DVD Copytrak 13 DVD-R6 Tower	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000337	0		Disco externo 3,5" 500GB WD0201U-00	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000338	0		Impressora fotográfica Epson Stylus Photo R220	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000339	0		Scanner HP ScanJet 5500	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000340	0		Portátil Toshiba Satellite A30-114	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000341	0		Portátil IBM A52	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000342	0		Disco externo 2,5" 500GB LaCie Little Disk	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000343	0		Disco externo 2,5" 500GB LaCie Little Disk	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000344	0		Disco de rede LaCie Big Network II	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000345	0		Compressor Protona Marka 74	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000346	0		Câmara de filmar Sony HDR-GR1	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000347	0		Conversor de vídeo Canopus MVCI10	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000348	0		Projetor de vídeo Sanyo PLC-DW40E	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000349	0		Máquina fotográfica digital Pentax K100	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000350	0		Lente telefoto Nikon Soligor 800-60A	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000351	0		Lente Pentax 80C Pentax -FX 1:3.5-5.6	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000352	0		Lente Pentax 105mm Macro	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000353	0		Adaptador de lente Soligor Camera Adapter 9	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000354	0		Lente Pentax 80C Pentax -FX 1:3.5-5.6	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000355	0		Lente Zoom 105mm Zoom	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000356	0		Lente grande angular Soligor 60-25 3.5-6.3	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000357	0		Flash Pentax AF-360FZ	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000358	0		Carregador de bateria Pentax D-9010	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000359	0		Lector de DVD de marca Samsung DVD-L235	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000360	0		Colunas JBL 4010	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000361	0		Colunas Logitech Z41	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000362	0		Gravador VHS Samsung DV-671X	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000363	0		Gravador VHS Sharp VS-A1000N	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Heil

Empresa: 002r Divisão: 1.1.3.5.1 Itemdebalanço: 4250000000 ContadobalançoCAP: 4210000 Classeimb.

Imobilizado	Sub	Divisão	Denominação do Imobilizado	DESCRIÇÃO	IDE	CAP. INICIAL	ACRÉD.	DECRÉD.	SUBVAL. INICIAL	CAP. ATUAL	DEPR. INICIAL	SALDO	TRANSFER.
1000000364	0		Escritório sem-tel 16x50 RCF V	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000365	0		Gravador Mini-Disc Sony M2-K31	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000366	0		Gravador Mini-Disc Sony M2-K31	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000367	0		Gravador/leitor DVD Sony RHC-15200	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000368	0		Televisor Sony KDL-40G2000	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000369	0		Salvador	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000370	0		Projektor acústico JM 270 Overhead Projector	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000371	0		Projektor Hapollivox Refletoe Diapro AF 1102 TR	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000372	0		Medidor distâncias Meter-Min 12M	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000373	0		Microfilme	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000374	0		Scanner Nikon 1025 CFI	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000375	0		Trilha de áudio	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000376	0		Armário de metal Portas fechadas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000377	0		Secretaria Linha Delta 2 Botão Preto e Tampa Preto	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000378	0		Modulo gavetas 07 rodado	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000379	0		Cadeira Escritório Comfort Exec Chair Black	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000380	0		Secretaria - Giratória	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000381	0		Secretaria - Giratória	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000382	0		Cadeira Escritório Intero Giratória 1132	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000383	0		Cadeira Escritório Intero Giratória 1132	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000384	0		Telefone	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000385	0		Telefone	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000386	0		Ag. Modificadora Pinceladas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000387	0		Caneta de secretaria	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000388	0		Telefone Cisco 1940	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000389	0		Telefone Cisco 1910	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000390	0		Armário de metal Portas fechadas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000391	0		Armário de metal Portas fechadas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000392	0		Armário de metal Portas fechadas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000393	0		Armário de metal Portas fechadas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000394	0		"Cadeira rodada com "Faro" Tecido Preto"	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000395	0		"Cadeira rodada com "Faro" Tecido Preto"	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000396	0		"Cadeira rodada com "Faro" Tecido Preto"	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000397	0		Relógio Rodado Castanho	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000398	0		Relógio Rodado Castanho	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000399	0		Relógio Rodado Castanho	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000400	0		Relógio Rodado Castanho	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000401	0		Secretaria Canto Castanho	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000402	0		Secretaria Canto Castanho	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000403	0		Secretaria Canto Castanho	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000404	0		Secretaria Canto Castanho	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000405	0		Cadeira Escritório Comfort Exec Preto	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000406	0		Mesa de Apoio - Impressora Castanho	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000407	0		Armário prateleira aberto Deje	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000408	0		Quadro Corrigia 60x90	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000409	0		Quadro Corrigia 60x90	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000410	0		Quadro Corrigia 60x90	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000411	0		Quadro Corrigia 60x90	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000412	0		Cadeira pé Verde	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000413	0		Cadeira pé Verde	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000414	0		Salão de lixo	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000415	0		Salão de lixo	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000416	0		Salão de lixo	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000417	0		Salão de lixo	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000418	0		Computador IBM PC-A915 - 8027-TM9	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00

Heil

Empresa: ADZ
Divisão: 1.1.3.3.1
Item de balanço: 4230000000
Conta de balanço: 42310000
Classe imob.: 42310000

Imobilizável	Sub	Divisão	Descrição de Imobilizável	Valor original	Dep. Inicial	Dep. Inicial	Dep. Inicial	Dep. Inicial	Dep. Inicial	Dep. Inicial	Dep. Inicial	Dep. Inicial	Dep. Inicial	Dep. Inicial
1000000413	0		Monitor IBM ThinkVision L2312 - 9419-IM7	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000420	0		Colunas Samsung 3000-1000	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000421	0		Telefone Cisco 7912	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000422	0		Computador IBM TC-A51 - 9137-760	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000423	0		Monitor IBM ThinkVision L2312 - 9419-IM7	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000424	0		Colunas 3000-1000	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000425	0		Telefone Cisco 7912	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000426	0		Computador IBM TC-A51 - 9137-760	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000427	0		Monitor IBM ThinkVision L2312 - 9419-IM7	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000428	0		Colunas Samsung 3000-1000	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000429	0		Telefone Cisco 7912	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000430	0		Computador IBM TC-A51 - 9137-760	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000431	0		Monitor Lenovo E152 H46 - 6920-A01 - 720000	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000432	0		Colunas NIS Soundband 200 Silver	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000433	0		Telefone Cisco 7912	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000434	0		Impressora HP Officejet Pro K550	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000435	0		Computador portátil do 210 HP EliteBook X340p	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000436	0		Monitor	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000437	0		Arquivador pequeno 4 gavetas	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000438	0		Reprodutor de áudio KODAKSA M2 2"	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000439	0		Secretária Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000440	0		Secretária Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000441	0		Secretária Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000442	0		Cadeira com rodas Preto Preto	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000443	0		Cadeira com rodas Preto Preto	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000444	0		Cadeira com rodas Preto Preto	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000445	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000446	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000447	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000448	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000449	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000450	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000451	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000452	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000453	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000454	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000455	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000456	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000457	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000458	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000459	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000460	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000461	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000462	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000463	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000464	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000465	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000466	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000467	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000468	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000469	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000470	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000471	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000472	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000473	0		Arquivo 3 gavetas Kall Castanha	01.01.2001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Heil

Empresa: Divisão: Item do balanço: Contas do balanço: CAP: Classe imob.:
A02/ 1.1.3.3.1 4230000000 42310000

Imobilizado:	Item	Divisão:	Descrição de Imobilizado:	Qt. Imob.	Id	CAP Inicial	Acq.	Incorp. post.	Subven. Invest.	CAP Atual	Dep. Inicial	Saldo	Transfer.
1000000474	0		Colunas Logitech I011	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000475	0		GPS Garmin 6000 2760	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000476	0		GPS Garmin 6000	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000477	0		Máquina fotográfica digital Sony DSC-H7	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000478	0		Máquina fotográfica digital Sony DSC-H70	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000479	0		Endoscópio Pentax VCI 10x50 6,3"	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000480	0		Endoscópio Pentax VCI 10x50 6,3"	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000481	0		Motosserra OleoMax	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000482	0		Arquivador Mapas Esc. Cinzento	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000483	0		Mesa Tampo Lago	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000484	0		Secretária com gavetas Otimática 2 Tala	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000485	0		Mesa Balança Cantanheta/Prata	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000486	0		Cadeira Esportivo Comfort Escal Preto	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000487	0		Cadeira Esportivo Comfort Escal Preto	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000488	0		Cadeira Esportivo Comfort Escal Preto	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000489	0		Cadeira Esportivo Comfort Escal Preto	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000490	0		Cadeira Esportivo Comfort Escal Preto	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000491	0		Cadeira Esportivo Comfort Escal Preto	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000492	0		Cadeira madeira Lago	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000493	0		Cadeira madeira Lago	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000494	0		Cadeira madeira Lago	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000495	0		Cadeira madeira Lago	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000496	0		Cadeira madeira Lago	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000497	0		Cadeira madeira Lago	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000498	0		Cadeira madeira Lago	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000499	0		Cadeira madeira Lago	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000500	0		Balão de lixo	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000501	0		Estante Prateleira Branca	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000502	0		Estante Prateleira Branca	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000503	0		Estante Prateleira Branca	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000504	0		Estante Prateleira Branca	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000505	0		Estante Prateleira Branca	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000506	0		Cadeira com rodas Prata	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000507	0		Detetador	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000508	0		Computador IBM PC-A52 - 486-700	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000509	0		Monitor Samsung SyncMaster 172Y	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000510	0		Colunas Creative RM10	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000511	0		Telefone Fixo T950	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000512	0		Computador Lenovo TC-A52 - 3400-740	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000513	0		Monitor Lenovo D221	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000514	0		Cadeira Esportivo Comfort Escal Preto	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000515	0		Secretária Caixa	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000516	0		Balão Gaseira	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000517	0		Cadeira Esportivo Prata	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000518	0		Armário Caixa Fortes de coveiro	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000519	0		Quadro Cartão	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000520	0		Computador Red PowerMate 316	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000521	0		Monitor Lenovo IBM L162 Wide - 8920-AB1 - 720MM	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000522	0		Colunas Áudio Digital Barica - 73-903	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000523	0		Telefone Fixo 7912	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000524	0		Impressora HP Deskjet 9900	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000525	0		Balão de lixo	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000526	0		Armário Caixa Fortes Portátil	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000527	0		Relógio Pontz	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000000528	0		Detetador	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00

Heil

Empresa Divisão Itensdebalanço ContadobalançoCAP Classeimob.
A02 1.1.3.3.3 4230000000 42310000

Imobilizado	ANO	Divisão	Descrição do Imobilizado	Entrada	Id	CAP Trilac	Agis	Incorp. poss	Subven. invest	CAP aluga	Dep. Inicia	Baixa	Transfer
1000000529	0		Computador Genios	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000530	0		Monitor IBM ThinkVision E171 = 911/508	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000531	0		UPS APC SmartUPS SUA1000	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000532	0		Nota Quadrad Map	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000533	0		Nota Quadrad Map	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000534	0		Nota Quadrad Map	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000535	0		Nota Quadrad Map	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000536	0		Nota Quadrad Map	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000537	0		Nota Quadrad Map	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000538	0		Equipamento balay 2 portas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000539	0		Microondas Daxxon FOR-601	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000540	0		Máquina Café Brila Inox emp. 8000	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000541	0		Parquet Elástico AEG Preta e cinza	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000542	0		Microondas Metten	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000543	0		Cadeira 4 pax Map Assento Cores/Fala	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000544	0		Cadeira 4 pax Map Assento Cores/Fala	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000545	0		Cadeira 4 pax Map Assento Cores/Fala	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000546	0		Cadeira 4 pax Map Assento Cores/Fala	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000547	0		Cadeira 4 pax Map Assento Cores/Fala	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000548	0		Cadeira 4 pax Map Assento Cores/Fala	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000549	0		Cadeira 4 pax Map Assento Cores/Fala	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000550	0		Cadeira 4 pax Map Assento Cores/Fala	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000551	0		Cadeira 4 pax Map Assento Cores/Fala	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000552	0		Cadeira 4 pax Map Assento Cores/Fala	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000553	0		Cadeira 4 pax Map Assento Cores/Fala	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000554	0		Cadeira 4 pax Map Assento Cores/Fala	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000555	0		Extintor	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000556	0		Forno Elétrico	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000557	0		Supporte Papel M&D	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000558	0		Balde de lixo	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000559	0		Balde de lixo separação selectiva	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000560	0		Nota recunda Preta e tampo Fala	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000561	0		Cadeira P&S Preta	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000562	0		Cadeira P&S Preta	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000563	0		Cadeira P&S Preta	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000564	0		Cadeira P&S Preta	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000565	0		Quadro de coriça	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000566	0		Sapinho Medonzo	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000567	0		Sapinho Medonzo	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000568	0		Supporte Papel M&D Branco	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000569	0		Supporte Papel M&D Branco	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000570	0		Balde papelis máx branco	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000571	0		Desodoriz Sabonete	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000572	0		Desodoriz Sabonete	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000573	0		Cafeteira 4 portas Glass	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000574	0		Supporte Papel Higiénico	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000575	0		Supporte Papel Higiénico	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000576	0		Balde F&M Higiénico Branco	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000577	0		Balde Papel Higiénico Branco	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000578	0		Extintor	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000579	0		Quadro Amolador em Acrílico	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000580	0		Estante de prateleiras	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000581	0		Nota de Apoio Clínica	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000582	0		Cadeira	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000583	0		Estante de prateleiras	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000584	0		Estante de prateleiras	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Heli

Empresa Divisão Itemdebalanço ContadobalançoCAP Classeimob.

A02/ 1.1.3.3.1 423000000 4232000

Imobilizado	Sub	Divisão	Denominação do Imobilizado	Qtz. Incorp.	Id	CAP Inicial	Acum.	Incorp. post	Subven. Invest.	CAP Atual	Dep. Inicial	Baixa	Transfer.
1000000585	0		Sentente de prateleiras	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000586	0		Sentente de prateleiras	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000587	0		Sentente de prateleiras	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000588	0		Sentente de prateleiras	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000589	0		Módulo de gavetas 2/ rodagem Cirza	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000590	0		Extintor	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000591	0		Sentente de prateleiras	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000592	0		Sentente de prateleiras	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000593	0		Mesa Apoio Cirza	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000594	0		Servidor BladeCenter IBM HT-3000	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000595	0		Robot de backup IBM HT-3573040	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000596	0		Monitor IBM ThinkVision LT11 - 72/AMR - 922/-ACD	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000597	0		Servidor NEC Express 3800/120LA	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000598	0		Servidor NEC Express 3800/120Lf	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000599	0		Monitor IBM ThinkVision LT11 - 9417-AB9	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000600	0		Switch Cisco Catalyst 3560 24 portas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000601	0		Switch Cisco Catalyst 3560 24 portas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000602	0		Switch Cisco Catalyst 3560 48 portas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000603	0		Switch Cisco Catalyst 2960	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000604	0		Switch 3560 24 portas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000605	0		Switch Cisco 2911	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000606	0		UPS APC SmartUPS 3000VA	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000607	0		Bateria para UPS 3000VA APC	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000608	0		UPS APC BR2200HMT	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000609	0		UPS APC BR2200HMT	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000610	0		Telefone Cisco 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000611	0		Reprodutor de áudio	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000612	0		Conversor analógico/digital largura de banda	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000613	0		Ar condicionado Samsung AQW22DN	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000614	0		Ar condicionado LG LS-Q09WAB	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000615	0		Servidor	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000616	0		UPS APC SmartUPS 3000VA	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000617	0		Sentente	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000618	0		Sentente	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000619	0		Sentente	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000620	0		Sentente	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000621	0		Sentente	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000622	0		Sentente	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000623	0		Sentente	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000624	0		Sentente	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000625	0		Sentente	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000626	0		Coife	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000627	0		Extintor	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000628	0		Máquina café	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000629	0		Arquivador 4 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000630	0		Arquivador 4 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000631	0		Arquivador 4 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000632	0		Arquivador 4 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000633	0		Arquivador 4 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000634	0		Arquivador 4 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000635	0		Arquivador 4 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000636	0		Arquivador 4 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000637	0		Arquivador 4 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000638	0		Arquivador 4 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000639	0		Arquivador 4 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Heilf.

Empresa Divisão Itemdebalanço ContadobalançoCAP Classeimb.

A027 1.1.3.3.1 423000000 42340000

Imobilizado	Sub	Divisão	Descrição de Imobilizado	Dt. Início	Is	CAP Início	Acqis.	Inexp. post.	Subven. Invest.	CAP atualiz.	Dep. Início	Baixa	Transfer.
100000040	0		Extintor	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000041	0		Aspirador	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000042	0		Armário Sastabo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000043	0		Estante	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000044	0		Estante	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000045	0		Estante	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000046	0		Estante	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000047	0		Estante	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000048	0		Suporte papel de mão	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000049	0		Suporte sabão	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000050	0		Sabão de líquido	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000051	0		Frigorífico	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000052	0		Máquina de Costar Flama Express 01226FL	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000053	0		Microondas Zocal P0017L-BD	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000054	0		1 Secretária com gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000055	0		1 Armário com portas de vidro	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000056	0		Monitor Lenovo 1192 Vide TTY 13721	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000057	0		Computador IBM-Lenovo 3636-740	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000058	0		Telefone CISCO Cisco CSCO IP PHONE 7910	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000059	0		1 Fax SAMSUNG SF 540-E	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000060	0		1 Aparelho DEXA 3609	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000061	0		1 Desumidificador Lartec	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000062	0		Servidor IBM-LENOVO X Series 206	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000063	0		Portátil TOSHIBA P1852E-01C007E	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000064	0		Estante de madeira de pinho	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000065	0		Estante de madeira de pinho	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000066	0		Meia de madeira de pinho	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000067	0		Cadeira preta	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000068	0		1 Mesa de reunião	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000069	0		4 Cadeiras azuis	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000070	0		4 Proteleiras de madeira	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000071	0		Novel Banco de madeira com duas portas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000072	0		Estante de madeira de pinho	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000073	0		Secretária com gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000074	0		Secretária cinza	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000075	0		Novel Banco com portas de vidro cinza	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000076	0		Cadeira azul costas altas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000077	0		Mesa para fotópladora cinza	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000078	0		Mesa para fax cinza	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000079	0		Computador IBM LENOVO 3636-740	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000080	0		Monitor LENOVO 1192 WIDE TTY	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000081	0		Impressora HP Deskjet 1220C	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000082	0		Scanner Fujitsu F15720C	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000083	0		Arcondicionado YGDAV	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000084	0		Máquina de passar papel	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000085	0		Desumidificador Lartec	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000086	0		Upe ABC BROSOMI	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000087	0		Aparelho a disco SAMSUNG 2003 PLUS ASP	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000088	0		Arquivador com 3 gavetas cinza	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000089	0		Arquivador com 3 gavetas cinza	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000090	0		Arquivador com 3 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000091	0		Armário cinza com duas portas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000092	0		Telefone Video system Cisco IP PHONE 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000093	0		Arquivador com 4 gavetas cinza	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100000094	0		Cadeira azul costas altas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Empresa: 0021 Divisão: 1.1.3.3.1 Item: 42.00000000 Contador: 42320000 Classe: 0000

Imobilizado	Seq	Divisão	Descrição do Imobilizado	01.01.2001	12	CAP. Inicial	Ativa	Inoper. Pass.	Subven. Invest.	CAP. Atual	Dep. Inicial	Baixa	Transfer.
1000000655	0		Secretaria com gavetas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000656	0		Secretaria com gavetas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000697	0		aparelho de 4 gavetas cinzento	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000698	0		estante de madeira	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000699	0		aquecedor Delonghi	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000700	0		telefone Cisco system Cisco IP Phone 7912	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000701	0		telefone Cisco system Cisco IP Phone 7912	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000702	0		Computador IBM-lenovo 9636-740	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000703	0		Monitor Lenovo L192 MIDE TFT	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000704	0		Computador IBM-lenovo 9636-740	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000705	0		Monitor Lenovo L192 MIDE TFT	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000706	0		UPS APC BACKUPS	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000707	0		UPS Ellipso 300 1600va system	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000708	0		Máq Fotográfica digital Canon Power Shot SX140 IS	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000709	0		Máquina Fotográfica Digital Pentax Optio 24	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000710	0		Armário madeira de pinho	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000711	0		Cadeira preto	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000712	0		Cadeira preto	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000713	0		Aquecedor Superline RIUL 2800	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000714	0		Armário 150x75 portas de correr em vidro 1818	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000715	0		Armário de correr em chapa 75x40x90 1818	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000716	0		Armário de correr com vidro 150x40x90 1818	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000717	0		Box de gavetas rodado 3 gavetas 60x40	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000718	0		Box rodado de gavetas pequenas e de arquivo	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000719	0		Cadeira mesa alta com rodízio	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000720	0		Cadeiras revestidas com tábua de madeira 8 unid.	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000721	0		Canto curvo 20" cadeira	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000722	0		Cofre Pinho 9	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000723	0		CPU Lenovo-IBM 9636-740	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000724	0		Máquina Calculadora Casio FX-991EX / Tax com rolô	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000725	0		Máquina de destruir papel 10x1 3600	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000726	0		Bala de canhão de canhão	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000727	0		Moldura de quadra	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000728	0		Monitor 17" Lenovo-9510-2D1	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000729	0		Rato Lenovo-M0280L	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000730	0		Secretaria 150x75 com painel frontal madeira	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000731	0		Secretaria 150x75 com painel frontal madeira	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000732	0		Teclado Lenovo-M0225	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000733	0		Telefone Cisco system Cisco IP Phone 7912 Series	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000734	0		Armário 150x75 com portas de correr em chapa	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000735	0		Armário 90x75 com portas de correr em chapa	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000736	0		Caixa de 11x10 em chapa cinza 2 unidades	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000737	0		Televisão Sony 14MSE	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000738	0		Cadeira com tábua rod. com braços e rodízio	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000739	0		Máquina de água	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000740	0		Secretaria 120x75 com gavetas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000741	0		Beta branco	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000742	0		Armário cinza com vidro 120x40x70 Zuhdi	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000743	0		Armário de correr em chapa cinza 120x40x70 Zuhdi	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000744	0		Cadeira com tábua rod. com braços e rodízio	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000745	0		Secretaria 120x75 com gavetas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000746	0		Aquecedor Superline RIUL 2800	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000747	0		Armário em vidro 120x40x70	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000748	0		Armário 120x40x150	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000749	0		Armário em chapa 120x40x70	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Heil

Heil

Empresa Divisão Itemdebalanco ContadobalancoCAP Classeimb.
A021 1.1.3.3.1 4230000000 42320000

Imobilizado	Em	Divisão	Descrição de Imobilizado	Qt. incorp.	Est.	CAP Inicial	Agua	Incorp. post.	Subven. Inicial	CAP Atual	Dep. Inicial	Baixa	Transfer.
1000000750	0		Arquivo 4 gavetas A0-4 linha Staff cor cinza	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000751	0		Arquivo 4 gavetas A0-4 linha Staff cor cinza	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000752	0		Arquivo 4 gavetas A0-4 linha Staff cor cinza	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000753	0		Arquivo 4 gavetas A0-4 linha Staff cor cinza	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000754	0		Arquivos 12x17 três unidades Triump	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000755	0		Escritório de gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000756	0		Cadeira com tecido azul com braços e rodas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000757	0		Cadeira fixa	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000758	0		Calculadora Canon 935-D	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000759	0		Cartão de rede 802	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000760	0		CPU Lenovo HT-M1 9636-749	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000761	0		Condicionador Triump UF 12 37L	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000762	0		Leitor de cartão de crédito GigaLux	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000763	0		"Monitor 17" Lenovo 6920-RN1"	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000764	0		Nota Lenovo M02800L	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000765	0		Secretaria com painel frontal 160x75	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000766	0		Teclado Lenovo K0-0225	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000767	0		Telefone Cisco Systems Cisco IP Phone 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000768	0		Armário 90x85	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000769	0		Armário com vidro 120x40x70 2 unidades	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000770	0		Armário em chapa 120x40x70 2 unidades	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000771	0		Escritório de gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000772	0		Cadeira com tecido azul com braços e rodas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000773	0		Cadeira de reunião fixa sem braços tecido azul	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000774	0		Cadeira fixa	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000775	0		Cadeira secretária de cor azul 2 unidades	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000776	0		CPU Lenovo HT-M1 9636-749	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000777	0		Extensível Canon IR2870	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000778	0		Impressora HP C97500H	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000779	0		"Monitor 17" Lenovo 6920-RN1"	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000780	0		Nota Lenovo M02800L	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000781	0		Secretaria com painel frontal 160x75	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000782	0		Teclado Lenovo K0-0225	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000783	0		Telefone Cisco Systems Cisco IP Phone 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000784	0		Condicionador URM	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000785	0		Armário 120x40x150	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000786	0		Armário 120x40x150 em vidro	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000787	0		Armário 180x90x39	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000788	0		Armário com vidro 120x40x70 2 unidades	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000789	0		Armário em chapa 120x40x70 2 unidades	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000790	0		Escritório de gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000791	0		Cadeira com tecido azul com braços e rodas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000792	0		CPU Lenovo HT-M1 9636-749	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000793	0		Impressora Canon 9430	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000794	0		Impressora HP LaserJet 4050N	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000795	0		"Monitor 17" Lenovo 6920-RN1"	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000796	0		Nota Lenovo M02800L	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000797	0		Secretaria com painel frontal 160x75	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000798	0		Teclado Lenovo K0-0225	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000799	0		Telefone Cisco Systems Cisco IP Phone 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000800	0		Armário de madeira	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000801	0		Cilindro de água LIXA	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000802	0		Chave de chave	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000803	0		Aspirador Hoover	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000804	0		Aspirador de pressão LAVA	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Empresa Divisão Item do Balanço Contador do Balanço CAP Classe Imob.

002/ 1.1.3.3.1 423000000 42340000

Imobilizado	Dep.	Divisão	Denominação do Imobilizado	De Anos	Isa	CAP Inicial	Acquis.	Imov. post.	Subven. Invest.	CAP Atual	Dep. Inicial	Saldo	Transfer.
1000000005	0		Esquentador Yulcano	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000006	0		Maia Ferramentas Tapa 15-11905	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000007	0		Mastro de fibra 3 unidades	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000008	0		Serra electrica Black & Decker	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000009	0		Desodor de sabonete líquido	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000010	0		Misturadora para churrasco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000011	0		Porta piaçaba 3 unidades	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000012	0		Talheiro Mira	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000013	0		Armário T.S.	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000014	0		Talheiros 3 unidades	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000015	0		Arca Refrigerifica Frigor 200 Litros	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000016	0		Armário com porta de bater com 3 pasteleiras	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000017	0		Balança digital Kuhn 40-47	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000018	0		Salto de lix. em chapa cinza	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000019	0		Bancada com 1 porta	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000020	0		Bancada com 1 porta e 4 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000021	0		Bancada com 3 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000022	0		Bancada com pia inox e misturadora com 2 portas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000023	0		Cadeira de elevação	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000024	0		Calha de lix. em chapa cinza	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000025	0		Excorredor de material Kartel	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000026	0		Desodor BOMBA BRUNO-100	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000027	0		Situa. plástica ap. lix. AT 2,6	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000028	0		Máquina de pressão Kapchi 712 NUS	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000029	0		Refractocera Devalit	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000030	0		Telecópia Lexar 2000-e	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000031	0		Cadeira com tecido azul com braços e rodas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000032	0		Cadeira com tecido azul sem braços e rodas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000033	0		Calha de lix. em chapa cinza	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000034	0		CPU Lenovo HT-M 9441-704	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000035	0		Impressora Canon 1550	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000036	0		Monitor 17" Lenovo 922-AM6	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000037	0		Nota Lenovo 902000L	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000038	0		Secretaria com painel frontal	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000039	0		Teclado Lenovo 90-9615	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000040	0		Telefone Cisco Systems Classe 1F Phone 7812 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000041	0		Armário com porta de bater em chapa	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000042	0		Banco de gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000043	0		Cadeira com tecido azul com braços e rodas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000044	0		Cadeira com tecido azul sem braços e rodas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000045	0		Calha de lix. em chapa cinza	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000046	0		CPU Lenovo HT-M 9636-745	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000047	0		Impressora Canon BJC400	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000048	0		Monitor 17" Lenovo 930-AB1	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000049	0		Nota Lenovo 902000L	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000050	0		Secretaria com painel frontal	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000051	0		Teclado Lenovo 90-9225	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000052	0		Telefone Cisco Systems Classe 1F Phone 7812 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000053	0		Armário com porta de bater em chapa	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000054	0		Banco de gavetas moderata	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000055	0		Cadeira com tecido azul com braços e rodas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000056	0		Cadeira com tecido azul sem braços e rodas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000057	0		Calha de lix. em chapa cinza	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000058	0		CPU Lenovo HT-M 9636-749	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000059	0		Impressora Canon 1550	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Empresa Divisão Itensdebalanço ContadubalançoCAP Classeimob.

A027 1.1.3.3.1 4230000000 42310000

Imobilizado	Dep.	Divisão	Denominação do Imobilizado	Qtde	Valor	Dep. Inicial	Dep. Final	Dep. Inicial	Dep. Final	Dep. Inicial	Dep. Final	Dep. Inicial	Dep. Final
1000000000	0		Monitor 17" Lenovo G920-JM17	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000001	0		Selo Lenovo MQ280L	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000002	0		Secretária moderata Moderata	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000003	0		Teclado Lenovo KU0225	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000004	0		Telefone Cisco Systems Cisco IP Phone 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000005	0		Teclado de PC LEXOTON P0572	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000006	0		Armário com porta de bater em chapa	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000007	0		Armário com porta de bater em chapa	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000008	0		3.000 de gavetas moderata	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000009	0		Cadeira com tecido azul sem braços e rodas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000010	0		Cadeira com tecido azul sem braços e rodas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000011	0		Caixa de 1100 em chapa cinza	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000012	0		CPU Lenovo HT-M 8436-740	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000013	0		Maquina fotográfica Sony DSC-H200	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000014	0		Monitor 17" Lenovo G920-JM17	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000015	0		Selo Lenovo MQ280L	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000016	0		Secretária moderata Moderata	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000017	0		Teclado Lenovo KU0225	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000018	0		Telefone Cisco Systems Cisco IP Phone 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000019	0		Armário com porta de bater em chapa	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000020	0		Armário com porta de bater em chapa 30x70	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000021	0		Armário com porta de bater em vidro	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000022	0		Armário de arquivo de papel	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000023	0		Box gavetas M-22 citra	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000024	0		Cadeira tecido azul sem braços e rodas 2 unid.	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000025	0		Cadeira reclinador qm 1050-P01	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000026	0		Cadeira secretária de costas altas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000027	0		Caixa de 1100 em chapa cinza	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000028	0		CPU Lenovo HT-M 8436-740	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000029	0		Curvímeter	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000030	0		Desumidificador CLIM 00/2 0/2	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000031	0		Serrador 17000000	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000032	0		GPS map 1700 Garmin	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000033	0		Guilhotina 1.50 TRM	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000034	0		Maquina de costurar Orla 70-800	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000035	0		Maquina de desenho 1010	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000036	0		Maquina de plastificar AKZEL 1530	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000037	0		Maquina endereçar Prima 1010	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000038	0		Maquina endereçar Oliveira Monolite 2031	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000039	0		Monitor 17" Lenovo G920-JM17	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000040	0		Curvímeter Electronic KE-200	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000041	0		Estetoscópio Spina 10100000	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000042	0		Selo Lenovo MQ280L	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000043	0		Secretária 100000	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000044	0		Secretária 100000	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000045	0		Tapete Indiana 100x200	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000046	0		Teclado Lenovo KU0225	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000047	0		Telefone Cisco Systems Cisco IP Phone 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000048	0		Apelador Superline 1010 2000	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000049	0		Armário 101000 com porta de bater em chapa 30x70	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000050	0		Armário 101000 com porta de bater em chapa 30x70	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000051	0		Armário 101000 com porta de bater em chapa 30x70	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000052	0		Cadeira tecido azul sem braços e rodas 2 unid.	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000053	0		Coletor de 19 peças de artesanato em madeira	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000054	0		Hexa (cunha de 110 de diâmetro)	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Heil

Empresa Divisão Itens de balanço Contador de balanço CAP Classe de acob.

A027 1.1.3.3.1 4230000000 42340000

Imobilização	Em	Divisão	Denominação de Imobilizado	Or. incorp.	Est.	CAP Inicial	Acquis.	Incorp. post.	Subven. incorp.	CAP atualiz.	Dep. inicial	Baixa	Transfer.
1000000915	0		Aquecedor Superline SIUS 2600	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000916	0		Armário com porta de bater em chapa	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000917	0		Armário sem portas e com 2 gavetas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000918	0		3.000 gavetas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000919	0		Cadeira com rodas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000920	0		Cadeira com tecido azul sem braços e rodas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000921	0		Cabo de aço	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000922	0		Agulha M5.9x	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000923	0		Armário com porta de bater em chapa	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000924	0		Armário sem portas e com 2 gavetas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000925	0		3.000 gavetas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000926	0		3.000 de gavetas Aquilino Amaro A-12/A/32	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000927	0		3.000 de gavetas rodante	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000928	0		Cadeira com tecido azul com braços e rodas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000929	0		Cadeira com tecido azul sem braços e rodas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000930	0		Cadeira com tecido vermelho com braços e rodas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000931	0		Cabo de aço em chapa única	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000932	0		Cabo de aço	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000933	0		CPU Lenovo M5-M 9410-Q0	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000934	0		Fita metálica fibra óptica	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000935	0		Lâmpada recarregável	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000936	0		Beta Informática	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000937	0		Máquina Fotográfica Polaroid M27	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000938	0		Monitor 17" Dell Q703	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000939	0		Autoserra óleo-MC 58940	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000940	0		Objectiva Pentax 90-520	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000941	0		F4 câmara	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000942	0		Reloque extensível	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000943	0		Secretária	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000944	0		Secretária rodante moderna	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000945	0		Teclado Lenovo SK 8925	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000946	0		Telefone Cisco Systeme Cisco IP Phone 7912 Series	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000947	0		Arquivo de Lata Mouline	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000948	0		Cadeiras 5 unidades	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000949	0		Supervisor de trânsito Philips FR2700	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000950	0		Filipefido Bosch K2/2502	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000951	0		Bolsa Baby Stair K90 50x40x80cm	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000952	0		Loureira em pinho	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000953	0		Máquina de café Taurus	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000954	0		Beta Oxi pinho	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000955	0		Microondas Mouline	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000956	0		Miscelânea	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000957	0		Móvel de pinho com pedra	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000958	0		Torreadora Tsm	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000959	0		Torreadora Mouline	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000960	0		Desumidificador	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000961	0		Prateleiras em madeira de arvalho	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000962	0		Cadeira com tecido azul com braços e rodas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000963	0		Cadeira tecido azul sem braços e rodas 10 unid.	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000964	0		Secretária 140x70	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000965	0		Secretária 190x80	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000966	0		Armário em madeira 2 unidades	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000967	0		Estimador 2 unidades Section 6-90	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000968	0		Estimador 2 unidades Requiescent	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000969	0		Deposito de documentos informativos no hall	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Empresa Divisão Itemdebalanco ContadobalancoCAP Classeinob.

A026 1.1.3.3.1 423000000 42320000

Imobilizado	Em	Divisão	Descrição do Imobilizado	Qt. Inscor.	Est.	CAP Inscor	Aquis.	Inscor. post.	Subven. Inscor.	CAP atualiz.	Dep. Inscor	Baixa	Transfer.
1000000970	0		Secretaria Ativo Vital	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000971	0		Secretaria Ativo Vital	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000972	0		Ala Ativo Vital	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000973	0		Ala Ativo Vital	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000974	0		Fábrica Frontal Ativo Vital	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000975	0		Fábrica Frontal Ativo Vital	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000976	0		Cadeira com braço Haworth MET	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000977	0		Cadeira com braço Haworth MET	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000978	0		Cadeira com braço Haworth MET	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000979	0		Cadeira com braço Haworth MET	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000980	0		Banco de 3 gavetas Ativo Vital	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000981	0		Cesto de papéis metálico Haworth =	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000982	0		Cesto de papéis metálico Haworth =	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000983	0		Armário com 2 portas em melamina Ativo Vital	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000984	0		Armário com 2 portas em melamina Ativo Vital	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000985	0		Armário com 2 portas em vidro Ativo Vital	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000986	0		Armário com 2 portas em vidro Ativo Vital	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000987	0		Armário misto portasvidro melamina faja AtivoVital	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000988	0		Armário misto portasvidro melamina faja AtivoVital	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000989	0		Cadeira com braço Haworth MET	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000990	0		Repolheiro Montaron 67	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000991	0		Panel de 3 resistentes madeira sintética radiosa	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000992	0		Copiatadora Xerox Cop/Centre C110	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000993	0		Telefone - Cisco IP Phone 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000994	0		Quadro de cortiça Forcalim 150x120	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000995	0		Escritor Estampa 6 kg 10 A4C	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000996	0		Desumificador Ufesa DM-3021	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000997	0		CPU Lenovo IntelCore2Duo 2.13GHz 0,90GB RAM	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000998	0		CPU Lenovo IntelCore2Duo 2.13GHz 0,90GB RAM	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000000999	0		Monitor Lenovo 1192 Wide TFT	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001000	0		Monitor Lenovo 1191 Wide TFT	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001001	0		Teclado Lenovo =	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001002	0		Teclado Lenovo =	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001003	0		Auto Lavabo =	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001004	0		Auto Lavabo =	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001005	0		Reolover Pulveriz. 11-52262	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001006	0		Leitor Smart Card Descrip SmartCard Pippad USB	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001007	0		Secretaria Ativo Vital	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001008	0		Ala Ativo Vital	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001009	0		Fábrica Frontal Ativo Vital	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001010	0		Cadeira com braço Haworth MET	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001011	0		Banco de 3 gavetas Ativo Vital	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001012	0		Cesto de papéis metálico Haworth =	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001013	0		Armário com 2 portas em melamina Ativo Vital	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001014	0		Armário com 2 portas em vidro Ativo Vital	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001015	0		Armário misto portasvidro melamina faja AtivoVital	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001016	0		Baca de resíduos Ativo Vital	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001017	0		Cadeira com braço Haworth MET	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001018	0		Cadeira com braço Haworth MET	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001019	0		Cadeira com braço Haworth MET	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001020	0		Cadeira com braço Haworth MET	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001021	0		Cadeira com braço Haworth MET	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001022	0		Quadro de cortiça = 250x120	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001023	0		Fax Xerox FaxCentre F11	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001024	0		Telefone Cisco IP Phone 7940 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Handwritten signature/initials.

Empresa: A02/ Divisão: 1.1.3.3.1 Item de balanço: 4230000000 Contador de balanço: 42310000 Classe de imob.: 42310000

Imobilizado	Son	Divisão	Descrição de Imobilizado	Qt. Inicial	159	Cap. Inicial	Acquis.	Incorp. post.	Subven. Inicial	Cap. Atual	Dep. Inicial	Saldo	Transfer.
1000001025	0		IMOB. PT INOVAÇÃO NTIM H0017	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001026	0		CPU Lenovo IntelCore2Duo 2.13GHz 6,9GB RAM	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001027	0		Monitor Lenovo 1592 Wide TFT	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001028	0		Teclado Lenovo -	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001029	0		Rato Lenovo -	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001030	0		Impressora HP Deskjet 1280	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001031	0		Router Cisco 2801	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001032	0		Servidor NEC Express 5800/12317	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001033	0		Monitor (Servidor) NEC V815	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001034	0		Teclado (Servidor) NEC -	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001035	0		Rato (Servidor) NEC -	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001036	0		UPS (Periférico) HPE JPS Systems -	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001037	0		Mouse (Periférico) Yamaha 3D hp	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001038	0		Lona de fundado DR 450 -	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001039	0		Fevro de fundado Graplin 3,5 kg	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001040	0		Defensas (Frigidos/Plasma) -	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001041	0		Defensas (Bóias climatizadas) -	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001042	0		Cartuchos de ximato (vaz/ligato) -	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001043	0		Colster -	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001044	0		Equipamento sonoro -	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001045	0		Agulha magnetica -	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001046	0		Definitor de po-quimato 2 SW -	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001047	0		Bomba de Aspiro -	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001048	0		Bateria de porta pedonal -	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001049	0		Lanterna -	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001050	0		Espelho de sinalização diurna -	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001051	0		Bandeira de Portuário - 49x30cm	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001052	0		Cinco de sinalização -	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001053	0		Placa gravada em vidro - 80 x 50x30cm	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001054	0		Computador NEC Pentium 4 CPU 3,00GHz	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001055	0		Monitor NEC LCD	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001056	0		Monitor HP 9500	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001057	0		Teclado NEC -	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001058	0		Rato Optical Mouse -	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001059	0		Router Cisco N11292B	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001060	0		Analog Telephone Adapter Cisco ATA 18x	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001061	0		Modemem Anal Gateway SpeedTouch 80 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001062	0		Computador portátil HP-Elitebook IntelCore2Duo CPU	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001063	0		Fita extrusa - 50 mts	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001064	0		Telefone IPDN ServiceLine Basic 15	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001065	0		Telefone PT -	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001066	0		Telefone sem fio Fujitsu Enjoy	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001067	0		Adôto em apilico -	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001068	0		Máquina fotográfica Olympus ZR5800Z	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001069	0		Carregador de Bóias Acry B0214100A+AD	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001070	0		Engo a Gao (Gao Têdo de Prato) -	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001071	0		Televisão LCD SHARP LC32D300FHD00	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001072	0		Leitor DVD SHARP NT-51077/822 Home Theater	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001073	0		Secado Telescopio - 26 mts	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001074	0		Lupa Binoocular Optika Microscopos	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001075	0		Lupa Binoocular Optika Microscopos	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001076	0		Binoocular Binoocular Binoocular 130 V 50Hz	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001077	0		Binoocular Binoocular Binoocular 230 V 50Hz	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001078	0		Amplificador Magnético Whitta 690/21	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001079	0		Sistema de Cultivo e Esterilização F. Delcata	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Heil

Empresa Divisão Itendebalanco ContadobalancoCAP Classeimob.

AQZ1 1.1.3.9.1 4250000000 42/10000

Imobilizado	Empl	Divisão	Denominação do Imobilizado	De Incorp.	Est	CAP Trunca	Aquis.	Incorp. post	Subven. Invest.	CAP atualiza	Dep. Iniciale	Saldo	Transfer.
1000001080	0		Centífugadora Habita-1000	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001081	0		Water Test Hanna Instruments	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001082	0		Gravador Digital Lafayette SI-80	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001083	0		Jejocila de Boiso Delta Tactica	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001084	0		Bolsola de Boiso Delta Tactica	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001085	0		Bolsoculo BXL1 Korus	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001086	0		Bolsoculo BXL1 Korus	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001087	0		Bolsoculo BXL1 Korus	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001088	0		Bolsoculo BXL1 Korus	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001089	0		Bolsoculo BXL1 Korus	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001090	0		Bolsoculo BXL1 Korus	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001091	0		Bolsoculo Night Union ATH	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001092	0		Bolsoculo Night Union Soligor	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001093	0		plimetro Tenax	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001094	0		plimetro Tenax	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001095	0		Plimetro à prova de água Hanna Instruments	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001096	0		Pistola cola quente Rapla	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001097	0		Termômetro Hanna Instruments	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001098	0		Redutor de Humidade para terra Tenax	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001099	0		Exp definitiva Reproc Propagação Plástico Korus	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001100	0		Citologia Vegetal Microscopia eletrônica	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001101	0		Citologia Animal e Petrografia	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001102	0		Preparação Histologia Animal H.A.D	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001103	0		*Kit "De animal" e de Humane" H.A.D *	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001104	0		*Kit "De vegetais" H.A.D *	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001105	0		Kit para análise de solo H.A.D	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001106	0		Kit para análise de solo H.A.D	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001107	0		Kit para Reciclagem de Papel Zola	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001108	0		Kit para Reciclagem de Papel Zola	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001109	0		Agitador de Torno velocidade variável Habita 68175	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001110	0		Agitador de Torno velocidade variável Habita 68175	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001111	0		Luva de Boiso Dumay	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001112	0		Luva de Boiso Dumay	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001113	0		Balança Portátil Kern	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001114	0		Balança Eletrônica MX1400 gr Kern	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001115	0		Balança Eletrônica MX1 2200 gr Kern	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001116	0		Termômetro Geratherm Rapla	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001117	0		Termômetro Geratherm Rapla	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001118	0		Termômetro Geratherm Rapla	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001119	0		Termômetro -10/+200 graus Habita	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001120	0		Termômetro -20/+10 graus	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001121	0		Termômetro -10/+50 graus	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001122	0		Teledinam	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001123	0		Banco com assento giratório e rodízio	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001124	0		Banco com assento giratório e rodízio	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001125	0		Banco com assento giratório e rodízio	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001126	0		Banco com assento giratório e rodízio	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001127	0		Banco com assento giratório e rodízio	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001128	0		Banco com assento giratório e rodízio	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001129	0		Banco com assento giratório e rodízio	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001130	0		Banco com assento giratório e rodízio	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001131	0		Banco com assento giratório e rodízio	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001132	0		Banco com assento giratório e rodízio	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001133	0		Hexa de Laboratório metálica para 4 lugares	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001134	0		Hexa de Laboratório metálica para 4 lugares	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Handwritten signature/initials

Empresa: A021 Divisão: 1.1.3.3.1 ContadobalancoCAF: 4230000000 Classeimob.: 42310000

Imobilizado	Sub	Divisão	Denominação do Imobilizado	Pr.incorp.	Id	CAP. Tracab	Aquis.	Incorp. post	Subven. invest.	CAP. atualiz	Dep. Ingress	Baixa	Transfer
1000001135	0		Monitor Lenovo 8920-AB1	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001136	0		Teclado Lenovo SK-925	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001137	0		Sato Lenovo K020001	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001138	0		PC Lenovo 4246651	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001139	0		Monitor Lenovo 8920-AB1	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001140	0		Teclado Lenovo SK-925	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001141	0		PC Lenovo 4246651	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001142	0		Teclado IBM 8920	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001143	0		Monitor Lenovo 1191004	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001144	0		Sato Lenovo K020001	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001145	0		PC Lenovo 4246651	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001146	0		Teclado Lenovo SK-925	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001147	0		Monitor Lenovo 8920-AB1	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001148	0		Sato Lenovo K020001	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001149	0		PC Lenovo 4246651	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001150	0		Base resposta c/ Tampa madeira e pés metálicos	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001151	0		Guilhotina R103	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001152	0		Banco com assento giratório e rodízios	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001153	0		Banco com assento giratório e rodízios	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001154	0		Banco com assento giratório e rodízios	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001155	0		Banco com assento giratório e rodízios	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001156	0		Banco com assento giratório e rodízios	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001157	0		Banco com assento giratório e rodízios	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001158	0		Banco com assento giratório e rodízios	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001159	0		Secretaria Tampa Madeira e pés Aluminio	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001160	0		Secretaria Tampa Madeira e pés Aluminio	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001161	0		Secretaria Tampa Madeira e pés Aluminio	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001162	0		Módulos de 5 gavetas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001163	0		Módulos de 5 gavetas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001164	0		Módulos de 5 gavetas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001165	0		Módulos de 5 gavetas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001166	0		Cadeira pretas com rodízios	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001167	0		Cadeira pretas com rodízios	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001168	0		Cadeira pretas com rodízios	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001169	0		Cadeira pretas com rodízios	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001170	0		Armário metálico com Tampa de madeira	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001171	0		Armário metálico com Tampa de madeira	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001172	0		Armário metálico com Tampa de madeira	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001173	0		Impressora HP DESKJET 1480	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001174	0		Impressora HP Color Laser Jet 2800 N	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001175	0		Scanner HP Scanjet 9270	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001176	0		Teclado Lenovo SK-925	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001177	0		Sato Lenovo K020001	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001178	0		Monitor Lenovo 8920-AB1	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001179	0		PC Lenovo 4584131	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001180	0		Teclado Lenovo SK-925	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001181	0		Sato Lenovo K020001	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001182	0		Monitor Lenovo 8920-AB1	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001183	0		PC Lenovo 4584131	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001184	0		Teclado Lenovo SK-925	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001185	0		PC Lenovo 4584131	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001186	0		Monitor Lenovo 8920-AB1	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001187	0		Telefone Cisco IP Phone 7911	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001188	0		Telefone Cisco IP Phone 7911	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000001189	0		Telefone Cisco IP Phone 7911	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00

Heilf

Empresa Divisão Itemdebalanço ContadobalançoCAP Classeimb.

AUT 1.1.3.3.1 4230000000 42310000

Imobilizado	Em	Divisão	Denominação de Imobilizado	DS. Inscritp.	Itm	CAP. Inscrit	Aquis.	Inscrip. post	Subven. invest.	CAP. atualiz	Dep. Inscrit	Baixa	Transfer
1000001190	0		PC portátil HP X755G2-001	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001191	0		Maquina Fotocópias Digital Qimage	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001192	0		Cabo extensor Imagem 50M	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001193	0		Projector Sony	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001194	0		Maquina de encadernar Operetta Operetta 1	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001195	0		Maquina de encadernar térmica Kezel T94	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001196	0		Balão lizo preto metálico	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001197	0		Balão lizo preto metálico	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001198	0		Balão lizo preto metálico	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001199	0		Estorre laca 0,95 Xalt,1,3	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001200	0		Balão de papel pequeno	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001201	0		Balão base branca	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001202	0		Saloneteira Higilapores	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001203	0		Supporte de papel Higilapores Higilapores	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001204	0		Supporte de papel mdo lodo	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001205	0		Skocox Flava	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001206	0		Capalho	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001207	0		Benpoleiro	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001208	0		Armario de aluminio com 2 portas de correa	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001209	0		PC Lenovo 7122-709	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001210	0		Teclado Lenovo SK-9925	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001211	0		Monitor Lenovo A310-A01	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001212	0		Sato Lerovo G29Y01	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001213	0		Telefone ClasicIP phone 7951	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001214	0		Fonema Philips	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001215	0		Leitor de DVD Samsung DS10	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001216	0		Candeeiro de aluminio de pé alto	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001217	0		Amox com anelito giratório e rodizio	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001218	0		Cadeira giratória com pé de aluminio	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001219	0		Scharrler Doublet	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001220	0		Módulo de 12 gavetas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001221	0		Módulo quadradu 2/3márie madeira ludo esilido	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001222	0		Módulo quadradu 2/3márie madeira ludo esilido	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001223	0		Módulo quadradu 2/3márie madeira ludo esilido	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001224	0		Módulo quadradu em madeira	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001225	0		Módulo expozitor retangular branco baio	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001226	0		Módulo expozitor retangular branco baio	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001227	0		Módulo expozitor retangular branco baio	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001228	0		Módulo expozitor retangular branco baio	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001229	0		Módulo expozitor retangular branco baio	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001230	0		Módulo expozitor retangular branco baio	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001231	0		Expozitor de parede	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001232	0		Expozitor de parede	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001233	0		Expozitor de parede	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001234	0		Expozitor de parede	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001235	0		Expozitor de parede	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001236	0		Palnel de expozição	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001237	0		Palnel de expozição	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001238	0		Palnel de expozição	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001239	0		Palnel de expozição	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001240	0		Palnel de expozição	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001241	0		Demomstrador eletrônica TL-2000	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001242	0		Demomstrador eletrônica YL-2007	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001243	0		Demomstrador eletrônica YL-2007	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001244	0		Balão lizo ludo pequeno	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Heil!

Empresa Divisão Itemdebalanço ContadobalançoCAP Classeimob.

ADZ? 1.1.3.3.1 4230000000 42340000

Imobilizado	Sub	Divisão	Denominação de Imobilizado	De Incorpor	Is	CAP Trachs	Aquis	Incorp. post	Subven. invest.	CAP atualiza	Dep. Inicks	Baixa	Transfer
1000001245	0		Saboneteira Higigacores	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001246	0		Supporte de papel higienico Higigacores	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001247	0		Supporte de papel páse Higigacores	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001248	0		Sapêlho	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001249	0		Baloe lico lico pequeno	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001250	0		Balde lico lico pequeno	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001251	0		Balde lico lico pequeno	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001252	0		Saboneteira Higigacores	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001253	0		Supporte de papel higienico Higigacores	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001254	0		Supporte de papel higienico Higigacores	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001255	0		Supporte de papel páse	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001256	0		Sapêlho	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001257	0		Baca esplanada em madeira	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001258	0		Baca esplanada em madeira	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001259	0		Cadeira esplanada em madeira	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001260	0		Cadeira esplanada em madeira	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001261	0		Cadeira esplanada em madeira	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001262	0		Cadeira esplanada em madeira	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001263	0		Cadeira esplanada em madeira	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001264	0		Cadeira esplanada em madeira	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001265	0		Cadeira esplanada em madeira	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001266	0		Cadeira esplanada em madeira	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001267	0		Baca de vime com tampo de vidro	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001268	0		Baca de vime com tampo de vidro	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001269	0		Cadeira de vime com almofada	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001270	0		Cadeira de vime com almofada	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001271	0		Cadeira de vime com almofada	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001272	0		Cadeira de vime com almofada	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001273	0		Cadeira de vime com almofada	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001274	0		Cadeira de vime com almofada	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001275	0		Cadeira de vime com almofada	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001276	0		Cadeira de vime com almofada	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001277	0		Móvel expolitor de vidro	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001278	0		Baloe de plástico	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001279	0		Balde de lico plástico	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001280	0		Máquina de lavar loiça Teka LP700	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001281	0		Máq. frigorífico Whirpool	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001282	0		Microwaves eletrônica DORCOLE-08	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001283	0		Forno eletrônica eletrônica MK 8200	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001284	0		Varinha mágica HOLLINX DWA	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001285	0		Torradeira eletrônica T5171	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001286	0		Máquina café - Balde preto Kappa K62106	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001287	0		Máquina café filtro eletrônica YOM-200V	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001288	0		Máquina café filtro eletrônica CM201	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001289	0		Expositor em paracoi	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001290	0		Leitor de DVD-DVD MAG T524 DVD/CD/MP3 Player	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001291	0		Leitor de DVD-DVD MAG T524 DVD/CD/MP3 Player	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001292	0		Telefone fixoIF phone 7912	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001293	0		Apelhaçãoeletrônica Benetton 58051	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001294	0		Amplificador DORCO AYK-1709	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001295	0		Baca de madeira BDRHIDEK ADHX1222FX	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001296	0		Receptor BDRHIDEK DORCO 18024	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001297	0		Baca lico	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001298	0		Tela projecção	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001299	0		Carrocinha com suporte de lico	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Heil

Empresa Divisão Itensdebalanço ContadobalançoCAP Classeimob.

A02/ 1.1.3.3.1 4230000000 42300000

Imobilizado	Sub	Divisão	Denominação do Imobilizado	Planocontábil	Ida	CAP. Inicial	Acq.	Incap. post	Subven. Invest.	CAP. Atual	Dep. Inicial	Saldo	Transfer.
1000001300	0		Arquivo acrílico	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001301	0		Cadeira de 4 pés, preta	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001302	0		Cadeira de 4 pés, preta	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001303	0		Cadeira de 4 pés, preta	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001304	0		Cadeira de 4 pés, preta	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001305	0		2. arquivadores com quatro gavetas - 20	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001306	0		1 Armário com quatro prateleiras - Janelas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001307	0		1 Mesa de escritório	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001308	0		1 gavetões com três gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001309	0		1 Telefone - City Phone	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001310	0		1 Monitor - Misa 19"	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001311	0		1 Rato - 3m	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001312	0		1 Equipamento - Fujitsu T1420C2	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001313	0		1 Impressora - OKI C3300	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001314	0		1 Fax Canon B160	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001315	0		1 Telefone - Cisco 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001316	0		1 Armário de Barras de Cadeiras - 200x100	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001317	0		1 Desmembrador - Kallio	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001318	0		1 Cadeira simples	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001319	0		1 Fotocopiadora - Minolta 1100 211	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001320	0		2 arquivadores com quatro gavetas - Triumph Tipology	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001321	0		2 Armário com duas prateleiras	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001322	0		1 Computador, 1 monitor, 1 teclado e 1 rato - Lenovo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001323	0		1 Telefone - Cisco IP Phone 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001324	0		1 Cadeira simples	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001325	0		1 Armário com quatro prateleiras - (Madeira)	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001326	0		1 Gavetões com três gavetas - (madeira)	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001327	0		1 Secretária	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001328	0		1 Secretária	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001329	0		1 Armário com quatro prateleiras - (metal) - Janelas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001330	0		1 Desmembrador - Kallio	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001331	0		1 Computador - Packard - HP Elite Book 2730p	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001332	0		1 Cadeira com rodas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001333	0		1 Cadeira com rodas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001334	0		1 Computador, 1 monitor, 1 teclado e 1 rato - Lenovo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001335	0		1 Servidor - IBM	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001336	0		1 Router - Cisco Systems	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001337	0		1 Cadeira com rodas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001338	0		1 Telefone - Cisco IP Phone 7940 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001339	0		1 Secretária	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001340	0		1 Mesa de reunião - 2x2m	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001341	0		1 Cadeira simples	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001342	0		1 Armário com 4 prateleiras	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001343	0		1 Armário com 3 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001344	0		1 Mesa com 3 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001345	0		1 Mesa com 3 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001346	0		1 Mesa com 3 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001347	0		1 Armário com 2 portas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001348	0		1 Armário com 2 portas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001349	0		1 Secretária com gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001350	0		1 Secretária com gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001351	0		1 Secretária com gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001352	0		1 Secretária com gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001353	0		1 Armário com porta correio	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001354	0		1 Armário com porta correio	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Heil.

Empresa Divisão Itemdebalanco ContadobalancoCAP Classeimob.

A02 1.1.3.3.1 423000000 4230000

Imobilizado	Em	Divisão	Descrição do Imobilizado	01.01.2001	Em	CAP Inicial	Aquis	Incorp. post.	Subven. Invest.	CAP Atual	Dep. Inicial	Saldo	Transfer.
1000001355	0		Armário c/ porta corre	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001356	0		Armário c/ porta corre	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001357	0		Armário alco com 4 portas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001358	0		Armário com 4 portas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001359	0		Armário com 4 portas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001360	0		Armário com 4 portas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001361	0		Armário com 4 portas / ACIU	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001362	0		Secretarias	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001363	0		Secretarias	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001364	0		Secretarias	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001365	0		Secretarias	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001366	0		3.000 de gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001367	0		3.000 de gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001368	0		3.000 de gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001369	0		3.000 de gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001370	0		Cadeira com rodas e braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001371	0		Cadeira com rodas e braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001372	0		Cadeiras com rodas e braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001373	0		Cadeira com rodas e braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001374	0		Secretaria com gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001375	0		Secretaria com gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001376	0		Mesa impressora	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001377	0		Cadeira com braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001378	0		Cadeira com braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001379	0		Balde do lixo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001380	0		Balde do lixo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001381	0		Balde do lixo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001382	0		Bengaleto	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001383	0		Secretaria sem gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001384	0		Secretaria com gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001385	0		Secretaria com gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001386	0		Cadeira com rodas e braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001387	0		Cadeira com braços e rodas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001388	0		Cadeira com braços e rodas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001389	0		Armário com porta corre	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001390	0		Armário com porta corre	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001391	0		Armário com portas corre	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001392	0		3.000 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001393	0		3.000 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001394	0		3.000 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001395	0		Armário com portas corre	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001396	0		Armário com portas corre	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001397	0		Armário com portas corre	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001398	0		Armário com portas corre	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001399	0		Armário com portas corre	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001400	0		Armário com portas corre	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001401	0		Armário com portas corre	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001402	0		Armário com portas corre	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001403	0		Armário com portas corre	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001404	0		Armário com portas corre	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001405	0		Armários com portas corre	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001406	0		Mesa impressora	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001407	0		Armário com prateleiras	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001408	0		Mesa sem portas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001409	0		Mesa com portas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Empresa Divisão Item do balanço ContadobalancoCAP Classeimob.

A02 / 1.1.3.3.1 423000000 4234000

Imobilizado	Dep.	Divisão	Denominação do Imobilizado	St. incorp.	Ita	CAP. Inicial	Acquis.	Incorp. post.	Subven. inconst.	CAP. atualiz.	Dep. Inicial	Baixa	Transfer.
1000001410	0		Balde de lixo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001411	0		Balde de lixo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001412	0		Balde de lixo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001413	0		Armário com portas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001414	0		Secretaria	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001415	0		Secretaria	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001416	0		Banco gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001417	0		Banco gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001418	0		Banc com portas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001419	0		Armário com prateleiras e portas de correr	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001420	0		Balde lixo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001421	0		Balde lixo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001422	0		Balde de lixo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001423	0		Balde lixo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001424	0		Balde lixo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001425	0		Balde lixo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001426	0		Banc com 2 portas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001427	0		Cadeira com braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001428	0		Desfaleiro	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001429	0		Ventoinha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001430	0		Secretaria	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001431	0		Secretaria	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001432	0		Secretaria	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001433	0		Armário com prateleiras	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001434	0		Armário com prateleiras	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001435	0		Cadeira com braços e rodas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001436	0		Cadeira com braços e rodas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001437	0		Cadeira com braços e rodas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001438	0		Banco gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001439	0		Banco gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001440	0		Cadeira com braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001441	0		Banc redonda de pe	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001442	0		Banc redonda de pe	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001443	0		Cadeira com braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001444	0		Cadeira com braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001445	0		Cadeira com braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001446	0		Cadeira com braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001447	0		Cadeira com braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001448	0		Cadeira com braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001449	0		Cadeira com braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001450	0		Cadeira com braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001451	0		Microondas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001452	0		Talheres	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001453	0		Maquina cafe	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001454	0		Banc impressora com 2 portas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001455	0		Armário com 2 portas e prateleiras	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001456	0		Banco gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001457	0		Banc de leitura	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001458	0		Cadeira com rodas e braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001459	0		Secretaria	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001460	0		Cadeira com braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001461	0		Cadeira com braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001462	0		Cadeira com braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001463	0		Cadeira com braços e rodas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001464	0		Balde lixo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00

Empresa Divisão Itens de balanço Contador balanço CAP Classe imob.

Ad2/ 1.1.3.3.1 4230000000 42340000

Imobilizado	Sub	Divisão	Descrição do Imobilizado	DK Anorop.	Id	CAP. fixos	Aquis.	Incorp. post.	Subven. invest.	CAP. atuais	Dep. Inicial	Baixa	Transfer.
1000001465	0		Balão de lixo	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001466	0		Secretaria sem gavetas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001467	0		Secretaria sem gavetas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001468	0		Secretaria sem gavetas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001469	0		Secretaria sem gavetas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001470	0		Secretaria com gavetas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001471	0		Secretaria com gavetas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001472	0		Secretaria com gavetas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001473	0		Armário com 2 portas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001474	0		Armário com 2 portas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001475	0		Armário com 2 portas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001476	0		Cadeira sem braços	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001477	0		Cadeira sem braços	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001478	0		Cadeira com braços	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001479	0		Cadeira sem braços	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001480	0		Cadeira sem braços	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001481	0		Cadeira sem braços	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001482	0		Cadeira sem braços	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001483	0		Cadeira sem braços	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001484	0		Cadeira sem braços	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001485	0		Cadeira sem braços	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001486	0		Cadeira sem braços	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001487	0		Mesa de reunião	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001488	0		Secretaria sem gavetas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001489	0		Bergelino de pé	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001490	0		Balão de lixo	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001491	0		Mesa de reunião	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001492	0		Cadeira sem braços	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001493	0		Cadeira com braços	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001494	0		Cadeira com braços	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001495	0		Armário com 2 portas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001496	0		3.000 gavetas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001497	0		Secretaria de computador	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001498	0		Secretaria sem gavetas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001499	0		Cadeira preta com braços	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001500	0		Balão de lixo	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001501	0		Mesa de computador	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001502	0		Mesa de computador	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001503	0		3.000 gavetas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001504	0		3.000 gavetas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001505	0		Secretaria com gavetas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001506	0		Armário com portas de correr	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001507	0		Armário com portas de correr	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001508	0		Secretaria sem gavetas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001509	0		Cadeira com braços	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001510	0		Cadeira preta sem braços	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001511	0		Cadeira com braços e rodas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001512	0		Bergelino de pé	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001513	0		Balão de lixo papel reciclado	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001514	0		Balão de lixo papel reciclado	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001515	0		Cadeira com braços e rodas	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001516	0		Balão de lixo	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001517	0		Cadeira com braços	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001518	0		Balão de lixo para reciclar	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001519	0		Balão de lixo para reciclar	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Handwritten signature/initials

Empresa: Divisão: Item de balanço: Contador de balanço: CAP: Classificação:
A027 1.1.3.3.1 423000000 4234000

Imobilizado	Item	Descrição de Imobilizado	St. Inscrit	St.	CAP Inicial	Acquis	Inscrit post.	Saldo Inscrit	CAP Atual	Dep. Inicial	Saldo	Transfer.
1000001520	0	Balão do tipo para recolher	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001521	0	Balão do tipo para recolher	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001522	0	Secretaria para computador	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001523	0	Secretaria para computador	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001524	0	Secretaria para computador	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001525	0	Balão do tipo para recolher	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001526	0	Balão do tipo para recolher	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001527	0	Cadeira com rodas e braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001528	0	Cadeira com rodas e braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001529	0	Cadeira com braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001530	0	Cadeira com rodas e braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001531	0	Balão do tipo para recolher	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001532	0	Balão do tipo para recolher	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001533	0	Balão do tipo para recolher	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001534	0	Balão do tipo para recolher	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001535	0	Receptor de dados	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001536	0	Secretaria com rodas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001537	0	Cadeira com braços e rodas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001538	0	Cadeira com braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001539	0	Cadeira tipo sofa	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001540	0	Cadeira tipo sofa	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001541	0	Cadeira tipo sofa	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001542	0	Porta de entrada	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001543	0	Armário com 2 portas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001544	0	Armário com 4 portas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001545	0	Armário com 4 portas e portas vidros	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001546	0	Armário com 4 portas e portas vidros	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001547	0	Armário com 4 portas e portas vidros	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001548	0	Armário com 4 portas e portas vidros	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001549	0	Cadeira com braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001550	0	Cadeira com braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001551	0	Cadeira com braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001552	0	Mesa Tabela	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001553	0	Balão do tipo para recolher	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001554	0	Cadeira com braços	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001555	0	Cadeira de rodas altas com braços e rodas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001556	0	Secretaria	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001557	0	Secretaria Auto	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001558	0	Balão do tipo para recolher	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001559	0	Balão do tipo para recolher	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001560	0	Receptor de dados	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001561	0	Armário metal, 2 portas, prateleiras reguláveis	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001562	0	Armário metal, 2 portas, prateleiras reguláveis	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001563	0	Armário metal, 2 portas, prateleiras reguláveis	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001564	0	Armário metal, 2 portas, prateleiras reguláveis	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001565	0	Armário metal, 2 portas, prateleiras reguláveis	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001566	0	Armário metal, 2 portas, prateleiras reguláveis	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001567	0	Armário metal, 2 portas, prateleiras reguláveis	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001568	0	Armário metal, 2 portas, prateleiras reguláveis	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001569	0	Armário metal, 2 portas, prateleiras reguláveis	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001570	0	Armário metal, 2 portas, prateleiras reguláveis	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001571	0	Armário metal, 2 portas, prateleiras reguláveis	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001572	0	Armário metal, 2 portas, prateleiras reguláveis	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001573	0	Armário metal, 2 portas, prateleiras reguláveis	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001574	0	Armário metal, 2 portas, prateleiras reguláveis	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Hei.

Imobilizado	Unid	Divisã	Descrição do Imobilizado	Qt. Anos	Sal	Cap. Anual	Acum.	Inscr. post.	Saldo Invest.	Cap. Atual	Dep. Anual	Saldo	Transfer.
1000001630	0		Arquivo metal, 4 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001631	0		Arquivo metal, 4 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001632	0		Arquivo metal, 4 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001633	0		Arquivo metal, 4 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001634	0		Arquivo metal, 4 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001635	0		Arquivo metal, 4 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001636	0		Arquivo metal, 4 gavetas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001637	0		Mesa ferro com tampo madeira/acrilico preto	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001638	0		Mesa ferro com tampo madeira/acrilico preto	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001639	0		Mesa ferro com tampo madeira/acrilico preto	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001640	0		Mesa ferro com tampo madeira/acrilico preto	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001641	0		Mesa ferro com tampo madeira/acrilico preto	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001642	0		Mesa ferro com tampo madeira/acrilico preto	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001643	0		Mesa ferro com tampo madeira/acrilico preto	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001644	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001645	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001646	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001647	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001648	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001649	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001650	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001651	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001652	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001653	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001654	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001655	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001656	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001657	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001658	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001659	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001660	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001661	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001662	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001663	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001664	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001665	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001666	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001667	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001668	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001669	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001670	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001671	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001672	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001673	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001674	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001675	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001676	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001677	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001678	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001679	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001680	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001681	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001682	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001683	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001684	0		Cadeira com braço plastico/acrilico branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Handwritten signature/initials

Empresa Divisão Item de balanço Contador de balanço C.A.F. Classe imob.
A02 1.1.3.3.1 4230000000 42300000

Imobilizado	Em	Divisão	Denominação do Imobilizado	De início	De fim	C.A.F. Inicial	Acum.	Transp. post.	Subven. invest.	C.A.F. atualiz.	Dep. Inicial	Balanc.	Transfer.
1000001685	0		3.000 3 gavetas metal tarpo madeira fala c/ rodas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001686	0		3.000 3 gavetas metal tarpo madeira fala c/ rodas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001687	0		3.000 3 gavetas metal tarpo madeira fala c/ rodas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001688	0		3.000 3 gavetas metal tarpo madeira fala c/ rodas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001689	0		3.000 3 gavetas metal tarpo madeira fala c/ rodas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001690	0		3.000 3 gavetas metal tarpo madeira fala c/ rodas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001691	0		3.000 3 gavetas metal tarpo madeira fala c/ rodas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001692	0		3.000 3 gavetas metal tarpo madeira fala c/ rodas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001693	0		3.000 3 gavetas metal tarpo madeira fala c/ rodas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001694	0		3.000 3 gavetas metal tarpo madeira fala c/ rodas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001695	0		3.000 3 gavetas metal tarpo madeira fala c/ rodas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001696	0		3.000 3 gavetas metal tarpo madeira fala c/ rodas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001697	0		3.000 3 gavetas metal tarpo madeira fala c/ rodas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001698	0		3.000 3 gavetas metal tarpo madeira fala c/ rodas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001699	0		3.000 3 gavetas metal c/ rodas e fechadura	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001700	0		3.000 3 gavetas metal c/ rodas e fechadura	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001701	0		3.000 3 gavetas metal c/ rodas e fechadura	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001702	0		3.000 3 gavetas metal c/ rodas e fechadura	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001703	0		3.000 3 gavetas metal c/ rodas e fechadura	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001704	0		3.000 3 gavetas metal c/ rodas e fechadura	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001705	0		3.000 3 gavetas metal tarpo madeira fala c/ rodas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001706	0		3.000 3 gavetas metal c/ rodas e fechadura	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001707	0		3.000 3 gavetas metal tarpo madeira fala c/ rodas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001708	0		3.000 3 gavetas metal tarpo madeira fala c/ rodas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001709	0		3.000 3 gavetas metal tarpo madeira fala c/ rodas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001710	0		Cadeira c/ rodas c/ braços em couro branco	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001711	0		Cadeira c/ rodas c/ braços em couro branco	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001712	0		Cadeira c/ rodas c/ braços em couro branco	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001713	0		Cadeira c/ rodas c/ braços em couro branco	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001714	0		Cadeira c/ rodas c/ braços em couro branco	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001715	0		Cadeira c/ rodas c/ braços em couro branco	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001716	0		Beta 1500ml tarpo vidro preto	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001717	0		Armário com 4 portas vidro	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001718	0		Armário/cabideiro c/ 3 portas translúcidas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001719	0		4 moto serras Still	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001720	0		3 esquadrias de madeira Still	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001721	0		2 cortas de madeira Still	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001722	0		Esquadra (220V) BOMEX	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001723	0		1 máquina de soldar	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001724	0		1 máquina de abrir rolhas	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001725	0		1 martelo hidráulico	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001726	0		1 martelo pneumático	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001727	0		1 betoneira	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001728	0		1 bomba de graxa	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001729	0		2 mini-motocicletas Husqvarna	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001730	0		2 motocicletas Husqvarna 372 XP	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001731	0		1 motocicleta Husqvarna	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001732	0		1 betoneira	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001733	0		3 motocicletas B. Dolmar	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001734	0		2 motocicletas Husqvarna	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001735	0		2 motocicletas Husqvarna	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001736	0		1 motocicleta Husqvarna	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001737	0		1 motocicleta Honda	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001738	0		3 motocicletas Kawasaki	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001739	0		1 motocicleta Husqvarna	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Heil!

Empresa Divisão Itemdebalanco ContadobalancoCAP Classeimob.
A02/ 1.1.3.3.1 429000000 42910000

Incobilitado	Div	Divisão	Denominação do Incobilitado	DE incorp	18	CAP track	Agua	Incorp post	Subven invest	CAP atuais	Dep. Incob	Saldo	Transfer
1000001740	0		Estação Hidrométrica de Ponta Esqueviana	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001741	0		Posto Meteorológico das Pontinhas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001742	0		Posto Meteorológico da Maia	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001743	0		Posto Meteorológico da Praia	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001744	0		Estação Hidrométrica Cova/S. Francisco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001745	0		Estação Hidrométrica de Santa Bárbara	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001746	0		Estação Hidrométrica de Cacheco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001747	0		Estação Hidrométrica de Várzea (Várzea Alta)	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001748	0		Estação Hidrométrica da Caldeira Velha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001749	0		Estação Hidrométrica da Barrica	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001750	0		Estação Hidrométrica do Salto do Cabrito	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001751	0		Estação Hidrométrica das Boças	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001752	0		Estação Hidrométrica do Lameiro	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001753	0		Estação Hidrométrica do Fajal da Terra	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001754	0		Estação Hidrométrica do Sanguinhal	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001755	0		Estação Hidrométrica Tanoeiro Limbo Frio	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001756	0		Estação Hidrométrica do Tucuar	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001757	0		Estação Hidrométrica das Bispas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001758	0		Estação Hidrométrica da Lomba da Serra	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001759	0		Estação Hidrométrica da Fria	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001760	0		Estação Hidrométrica Teixeira/Feirada	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001761	0		Estação Hidrométrica Ribeira Loure	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001762	0		Estação Hidrométrica Ribeira Loure	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001763	0		Estação Hidrométrica da Ribeira Grande	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001764	0		Estação Hidrométrica das Cabaças	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001765	0		Estação Hidrométrica do Guilhermo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001766	0		Estação Hidrométrica das Gramas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001767	0		Estação Hidrométrica de Água de Boa	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001768	0		Est. Hidr. Tónel. Sta. Clara - saída	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001769	0		Estação Hidrométrica do Salto do Império	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001770	0		Posto Meteorológico Nordeste/Tronqueira	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001771	0		Posto Meteorológico das Sta. Clara	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001772	0		Posto Meteorológico de Santa Clara	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001773	0		Posto Meteorológico da Lagoa das Furnas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001774	0		Posto Meteorológico do Lameiro	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001775	0		Posto Meteorológico da Chã da Naveia	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001776	0		Posto Meteorológico de Teixeira	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001777	0		Posto Meteorológico Fogo II	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001778	0		Posto Meteorológico de Lagoa das Furnas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001779	0		Posto Meteorológico das Barricas	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001780	0		Posto Meteorológico da Lomba da Maia	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001781	0		Posto Meteorológico do Nordeste	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001782	0		Posto Meteorológico do Salto do Cavalo	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001783	0		Posto Meteorológico da Ribeira da Alegria	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001784	0		Posto Meteorológico de José Lima	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001785	0		Posto Meteorológico da Ribeira da Praia	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001786	0		Posto Meteorológico do Monte Simplicio	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001787	0		Posto Meteorológico da Lomba da Serra	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001788	0		Posto Meteorológico da Salga	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001789	0		Posto Meteorológico da Caldeira Velha	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001790	0		Posto Meteorológico Fogo III	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001791	0		Posto Meteorológico do Monte Seco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001792	0		Posto Meteorológico do Salto do Cabrito	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001793	0		Posto Meteorológico do Lameiro	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001794	0		Posto Meteorológico das Feteiras	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Empresa Divisão Itemdebalanço ContadobalançoCAP Classeimob.

Adit 1.1.3.3.1 4230000000 42340000

Imobilizado	Item	Divisão	Denominação de Imobilizado	Dt. Início corp.	Ita	CAP Inicial	Aquis	Incorp. post.	Subven. invest.	CAP Atual	Dep. Inicial	Baixa	Transfer.
1000001795	0		Ponto Geométrico dos Manteiros	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000001796	0		Ponto Geométrico das Capelas	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000001797	0		Ponto Geométrico do Espigão da Ponte	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000001798	0		Ponto Geométrico da Lagoa do Carvão	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000001799	0		Ponto Geométrico do Balto do Fejo	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000001800	0		Ponto Geométrico da Algarvia	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000001801	0		Estação Limnográfica da Lagoa do Centro	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000001802	0		Estação Limnográfica Lagoa Espancadas Sul	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000001803	0		Estação Limnográfica da Lagoa do Fogo	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000001804	0		Estação Limnográfica da Lagoa das Furnas	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000001805	0		Estação Limnográfica Lagoa Mãe Brã	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000001806	0		Estação Limnográfica Lagoa São Cipriano	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000001807	0		Ponto Geométrico da Lagoa do Calado	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000001808	0		Ponto Geométrico da Lagoa do Capitão	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000001809	0		Ponto Geométrico do Paol	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000001810	0		Est. Hidrométrica Lagoa Paul/Sta. Bárbara	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000001811	0		Est. Hidrométrica Lagoa do Tadiçama	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000001812	0		Estação Limnográfica da Lagoa do Capitão	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000001813	0		Estação Limnográfica da Lagoa do Calado	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000001814	0		Ponto Geométrico do Pico da Casinha	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000001815	0		Ponto Geométrico de Ponta Belga	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000001816	0		Ponto Geométrico dos Tenteiros	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000001817	0		Ponto Geométrico da Fazenda - EL'Guz	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000001818	0		Estação Limnográfica da Lagoa Funda	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000001819	0		Rato HP	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000001820	0		Monitor Samsung SyncMaster 910N	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001821	0		Impressora HP LaserJet 3000	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001822	0		Computador HP Workstation xw4500	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001823	0		Monitor LG Flatron W2525	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001824	0		Rato HP Compaq 3000	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001825	0		Teclado Logitech 3-Button	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001826	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001827	0		Monitor LG L2240TQ	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001828	0		Teclado HP 3000	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001829	0		Rato HP Compaq	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001830	0		Computador HP Workstation xw4500	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001831	0		Colunas JBL Studio 5000	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001832	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001833	0		Computador HP Workstation xw4500	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001834	0		Monitor LG L2240TQ	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001835	0		Teclado HP 3000	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001836	0		Rato HP	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001837	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001838	0		Computador HP Workstation xw4500	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001839	0		Monitor LG L2240TQ	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001840	0		Teclado HP 3000	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001841	0		Rato HP	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001842	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001843	0		Portátil Compaq Presario C700	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001844	0		Rato Logitech M3000	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001845	0		Computador HP Workstation xw4500	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001846	0		Monitor NEC 200P	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001847	0		Rato HP	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001848	0		Teclado Logitech 3-Button	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001849	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Empresa Divisão Itemdebalanço ContadobalançoCAP Classeimob.
A021 1.1.3.3.1 423000000 42310000

Imobilizado	Sub	Divisão	Denominação do Imobilizado	QtdeOrig	Id	CAP. Transf.	Aquis.	Incorp. post	Subven. invest.	CAP. Atualiz.	Dep. Transf.	Saldo	Transfer.
1000001830	0		Computador HP Workstation xw1000	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001831	0		Monitor LG L22W7Q	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001832	0		Teclado HP K0-0316	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001833	0		Sato Microsoft	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001834	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001835	0		Colunas Logitech	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001836	0		Computador Linha Branca	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001837	0		Monitor LG L22W7Q	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001838	0		Teclado HP TK060	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001839	0		Sato HP	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001840	0		Telefone Cisco 7911 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001841	0		Colunas Logitech	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001842	0		Computador HP Workstation Z600	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001843	0		Monitor LG L22W7Q	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001844	0		Sato HP	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001845	0		Teclado HP K0-2685	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001846	0		Colunas DVI-D	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001847	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001848	0		Portátil Toshiba Terra S10-M-14P	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001849	0		Sato Microsoft	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001850	0		Impressora HP Color Laserjet 4700dn	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001851	0		Impressora HP Laserjet 4250dn	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001852	0		Impressora HP Color Laserjet 3500	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001853	0		Fuister HP DesignJet 4000ps	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001854	0		Monitor NEC 900P	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001855	0		Sato HP	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001856	0		Teclado Microsoft 1031	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001857	0		Computador DELL Optiplex 760	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001858	0		Teclado DELL BK-0115	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001859	0		Teclado HP BK-1085	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001860	0		Computador Linha Branca	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001861	0		Computador HP Workstation xw1000	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001862	0		Monitor NEC 1215w	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001863	0		Teclado CTO TK060	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001864	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001865	0		Scanner Fujitsu II-51202	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001866	0		Impressora HP Color Laserjet 2600dn	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001867	0		Monitor LG Flatron W2253	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001868	0		Sato Microsoft H80 tem	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001869	0		Teclado Lenovo BK-0621	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001870	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001871	0		Portátil Toshiba Terra S10-102	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001872	0		Docking Station Toshiba EXX600-10RE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001873	0		Monitor LG L22W7Q	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001874	0		Sato Logitech	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001875	0		Telefone Cisco 7910 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001876	0		Computador HP K0 1600 Workstation	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001877	0		Monitor LG W2252RQ7	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001878	0		Teclado HP BK-0605	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001879	0		Sato HP H80 tem	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001880	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001881	0		Computador HP K0000	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001882	0		Monitor LG Flatron W2253	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001883	0		Computador HP K0 4000 Workstation	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001884	0		Monitor LG Flatron W2252RQ7	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00

Empresa Divisão Item e balanço ContadubalançoCAP Classeimob.
 AdZ/ 1.1.3.3.1 4230000000 42310000

Imobilizado	Subt	Divisão	Denominação do Imobilizado	Qt. Acquis.	Id	CAP. Inicial	Acquis.	Incap. post.	Subven. Invest.	CAP. Atualiz.	Dep. Inicial	Saldo	Transferido
1000001905	0		Teclado Compaq KB-5905	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001906	0		Sato HP Não tem	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001907	0		Teclado HP 01-0316	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001908	0		Sato HP Não tem	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001909	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001910	0		Computador HP xw6600 Workstation	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001911	0		Monitor LG W22520QT	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001912	0		Monitor NEC 500p	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001913	0		Sato Microsoft Não tem	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001914	0		Teclado HP BK-2985	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001915	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001916	0		Computador HP xw6600 Workstation	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001917	0		Monitor LG W22520QT	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001918	0		Computador Linba Branco Não tem	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001919	0		Monitor LG W22520QT	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001920	0		Teclado HP BK-2985	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001921	0		Sato HP Não tem	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001922	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001923	0		Teclado Logitech N50 tem	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001924	0		Sato HP Não tem	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001925	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001926	0		Impressora HP Color LaserJet 4700	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001927	0		Computador HP xw6600 Workstation	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001928	0		Monitor LG W22520QT	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001929	0		Teclado HP BK-2985	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001930	0		Sato HP Não tem	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001931	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001932	0		Impressora HP Bashman Inkjet 2500	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001933	0		Monitor LG W22520QT	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001934	0		Teclado HP BK-2985	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001935	0		Sato Microsoft Não tem	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001936	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001937	0		Impressora HP LaserJet 4250	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001938	0		Computador Linba Branco Linba Branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001939	0		Monitor LG W22520QT	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001940	0		Teclado HP BK-2985	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001941	0		Sato HP Não tem	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001942	0		Colunas Boston B3262	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001943	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001944	0		Monitor Philips 194V1AB/00	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001945	0		Impressora HP Photomart C4267	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001946	0		Computador NEC POWERMATE - VLE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001947	0		Impressora HP LaserJet 3800	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001948	0		Sato HP	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001949	0		Teclado HP Hewlett Packard	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001950	0		Monitor LG Flatron L19150	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001951	0		Acsonar HP Scanix 3800	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001952	0		Colunas Linba Branco	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001953	0		Telefone Cisco 7940 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001954	0		Computador Personal COMPUT'WORKS912T	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001955	0		Colunas Philips 280 BA 160	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001956	0		Teclado HP	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001957	0		Sato HP	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001958	0		Donner Fujitsu F1-61200	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000001959	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10+	0,00	0,00

Empresa Divisão Itensdebalanco ContadobalancoCAP Classeimob.

A02/ 1.1.3.3.1 423000000 4232000

Imobilizado	Sub	Divisão	Descrição do Imobilizado	Dt. Inscorp.	Id	CAP Inicial	Agua	Incorp. post.	Subven. invest.	CAP Atual	Dep. Inicial	Saldo	Transfer.
1000001940	0		Fax Brother 2820	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001941	0		Computador Teraumi COMPTON 286/333	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001942	0		Teclado HP RK-2085	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001943	0		Sata Microsoft X802382 - 003	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001944	0		Monitor NEC LC15m	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001945	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001946	0		Computador HP X86600 - Workstation	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001947	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001948	0		Monitor LG Flatron W2540	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001949	0		Teclado Microsoft 1031	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001950	0		Sata Microsoft X802382 - 003	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001951	0		Monitor NEC MultiSync LV17m	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001952	0		Sata Microsoft X802382 - 003	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001953	0		Teclado Logitech Office K80-B	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001954	0		Colunas Multimedia Speaker VM-80	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001955	0		Impressora HP Color LaserJet C1200	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001956	0		Impressora HP LaserJet 2200dn	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001957	0		Monitor NEC MultiSync LV17m	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001958	0		Teclado Microsoft RT2200THW	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001959	0		Sata Microsoft X802382 - 003	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001960	0		Monitor NEC MultiSync LV17m	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001961	0		Teclado Microsoft RT2200THW	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001962	0		Impressora HP DesignJet 1220C	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001963	0		Fotocopiadora Kyocera KM-1620	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001964	0		Computador NEC POWERMATE VL6	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001965	0		Monitor NEC LC15m	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001966	0		Sata Microsoft X802382 - 003	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001967	0		Teclado CIO K8020	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001968	0		Computador Teraumi COMPTON 286/333	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001969	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001970	0		Computador Teraumi COMPTON 286/333	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001971	0		Teclado M3	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001972	0		Sata M3	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001973	0		Monitor Samsung SyncMaster 910N	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001974	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001975	0		Monitor Samsung SyncMaster 901N	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001976	0		Scanner Fujitsu FI-5120C	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001977	0		Portátil Fujitsu V5505	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001978	0		Computador NEC POWERMATE VL6	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000001979	0		Monitor Samsung SyncMaster 192V	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002000	0		Teclado HP Hewlett Packard	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002001	0		Saty HP	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002002	0		Telefone Cisco 7560 Series	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002003	0		Colunas Arcovana	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002004	0		Monitor NEC 9000	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002005	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002006	0		Scanner HP Q127/A	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002007	0		Monitor Gateway F801940	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002008	0		Teclado CityDesk	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002009	0		Saty HP	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002010	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002011	0		Fotocopiadora Xerox Altimo 1225C	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002012	0		Fotocopiadora Ricoh Aficio 457	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002013	0		ACW Cisco 186	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002014	0		Computador Teraumi COMPTON 286/333	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Heli.

Empresa Divisão Itemdebalanço ContadobalançoCAP Classeimob.

A021 1.1.9.3.1 4230000000 42310000

Imatrilizado	Item	Divisão	Denominação do Imatrilizado	De.incorp.	Ita	CAP Inicial	Aquis.	Incorp.poss.	Subven.incorp.	CAP atualiz.	Dep.incorp.	Baixa	Transfer.
1000002015	0		Computador HP xw6600 Workstation	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002016	0		Portátil HP Elitebook 2730p	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002017	0		Computador Tainami COMPTON SUPERM17	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002018	0		Computador Tainami COMPTON SUPERM17	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002019	0		Máquina Fotográfica Sony DSC-F1	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002020	0		GPS Garmin GPSmap 60	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002021	0		Máquina Fotográfica Sony DCR-WX10	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002022	0		Máquina Fotográfica HP F1100-2502	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002023	0		Máquina Fotográfica Olympus X-800	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002024	0		GPS Legend Garmin	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002025	0		Sato HP	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002026	0		Teclado HP SK-2502	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002027	0		Computador NEC POWERMATE V16	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002028	0		Monitor HP LP2475w	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002029	0		Sato HP	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002030	0		Teclado HP SK-2085	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002031	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002032	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002033	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002034	0		Teclado HP SK-2502C	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002035	0		Sato AT Tech Shop - 3	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002036	0		Computador Lima Branca	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002037	0		Monitor HP LP2275w	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002038	0		Monitor IBM 9117-ND6	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1000002039	0		Monitor HP EL1239	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002040	0		Computador HP Workstation xw6200	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002041	0		Monitor NEC 2000	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002042	0		Computador Lenovo ThinkCentre	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002043	0		Impressora HP Toler LaserJet 3000M	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002044	0		Computador HP Workstation 2800	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002045	0		Scanner HP ScanJet 8300	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002046	0		Computador HP 45000	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002047	0		Computador Lima Branca 340 1AM	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002048	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002049	0		Computador Tainami COMPTON SUPERM17	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002050	0		Monitor Samsung 9014	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002051	0		Sato HP N/T	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002052	0		Teclado NEC 108020	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002053	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002054	0		Computador Tainami COMPTON SUPERM17	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002055	0		Monitor Samsung LE1800K22/E0C	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002056	0		Teclado HP SK2502C	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002057	0		Sato Hp	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002058	0		Computador Lima Branca	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002059	0		Monitor Samsung 9014 INJ A	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002060	0		Teclado HP N/T	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002061	0		Sato HP N/T	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002062	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002063	0		Telefone Cisco 7911	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002064	0		Telefone Cisco 7911	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002065	0		Telefone Cisco 7911	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002066	0		Telefone Cisco 7911	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002067	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002068	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002069	0		Telefone Cisco 1761 series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Heil!

Empresa: Divisão: Item do Balanço: Contador do Balanço: Classe Imob.

A02/ 1.1.1.3.1 4230000000 42310000

Imobilizado	Sub	Divisão	Descrição do Imobilizado	Qt. Inicial	Dep.	CAP. Inicial	Agis.	Incorp. post.	Subven. Invest.	CAP. atualiz.	Dep. Inicial	Saldo	Transfer.
1000002070	0		Telefone Cisco 7911	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002071	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002072	0		Telefone Cisco 7911	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002073	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002074	0		Telefone Cisco 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002075	0		Portátil Toshiba TECKA 510-14F	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002076	0		Cooking Station Toshiba TA365DE-18XP	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002077	0		Portátil Toshiba Satellite E60 L500-13F	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002078	0		Portátil Lenovo S60	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002079	0		Cooking Station Lenovo 2025	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002080	0		Esfritador Mitsubishi KU4900	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002081	0		Esfritador Toshiba TL4871	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002082	0		Computador HP AW 1600 Microtation	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002083	0		Monitor HP HPWMD-2411EA	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002084	0		Teclado Linha Branca T6B050	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002085	0		Mouse HP	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002086	0		Computador Linha Branca	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002087	0		Teclado Microsoft 1375	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002088	0		Mouse Microsoft 1375	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002089	0		Monitor ASUS VW240	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002090	0		Computador Linha Branca N.T.	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002091	0		Teclado HP HK-2855	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002092	0		Mouse Logitech	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002093	0		Telefone Cisco 7962	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002094	0		Impressora HP LaserJet 2100TN	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002095	0		Plotter HP DesignJet 4500HP Q1276A	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002096	0		Portátil Acer Aspire 1714SM	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002097	0		Teclado NEC TP3020	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002098	0		Mouse Microsoft	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002099	0		Computador HP Compaq nx7100p small	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002100	0		Monitor HP 1170C	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002101	0		Teclado HP KB0316	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002102	0		Mouse Dell N.T.	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002103	0		Monitor Samsung SyncMaster 901N	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002104	0		Teclado Nide N.T.	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002105	0		Mouse Nide N.T.	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002106	0		Smart Board Smart Board 2060	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002107	0		Video Conference Polycom H3000 HD	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002108	0		Televisão Samsung P50H	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002109	0		Monitor NEC GC196	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002110	0		Fire Drive Kingston	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002111	0		Disquete External i-Tape N.T.	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002112	0		Disquete External i-Tape N.T.	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002113	0		UPS PMSAC	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002114	0		UPS APC	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002115	0		Ap Wireless Cisco AIR-CT5120 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002116	0		Ap Wireless Cisco AIR-CT5120 Series	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002117	0		UPS APC	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002118	0		Servidor IBM H321	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002119	0		Servidor IBM H321	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002120	0		Servidor IBM H321	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002121	0		Servidor IBM H321	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002122	0		Servidor IBM H321	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002123	0		Servidor IBM H321	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002124	0		Servidor IBM H321	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Handwritten signature/initials

Empresa: ADT Divisão: 1.1.3.3.1 Itens de balanço: 4230000000 Classe imob.: 42310000

Imobilizado	Seq	Divisão	Denominação do Imobilizado	Qt. Inscritas	Fls	CAP. Inicial	Aquis.	Inscrip. post.	Subven. invest.	CAP. Atualiz.	Dep. Inicial	Baixa	Transfer.
1000002125	0		Monitor LG Flatron L15100F	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002126	0		Telefone Cisco Catalyst 3560 Series	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002127	0		Telefone Cisco Catalyst 3560 Series	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002128	0		Relógio Pontu. Mitcon MVC-3000	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002129	0		Monitor Cisco 2800 Series	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002130	0		Unidade Backup IBM HP-3573ESL	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002131	0		Disco Externo Iomega LMD-UP	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002132	0		Portátil Compaq PQ04DE+CDROMPT	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002133	0		Portátil Toshiba Compaq	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002134	0		Rato Microsoft	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002135	0		Telefone Cisco 7510 Series	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002136	0		Impressora Ricoh Aficio MF 1611	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002137	0		Computador HP Workstation XW4200	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002138	0		Monitor NEC 900F	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002139	0		Monitor LG Flatron L19150N - ANILISE	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002140	0		Teclado HP KU-0316	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002141	0		Rato Microsoft	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002142	0		Telefone Cisco 7512 Series	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002143	0		Portátil Toshiba Tebra R10-140	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002144	0		Monitor LG L2240TQ	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002145	0		Teclado HP KU-0316	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002146	0		Rato Microsoft	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002147	0		Telefone Cisco 7512 Series	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002148	0		Cooking Station Toshiba RA3800-1800	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002149	0		Impressora HP Color LaserJet 2800dn	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002150	0		Impressora Ricoh Aficio MF 1610F	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002151	0		Fax Ricoh 1420NF	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002152	0		ACE Cisco 186	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002153	0		Computador HP Workstation XW4200	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002154	0		Monitor LG L1900ET	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002155	0		Rato Microsoft	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002156	0		Teclado Compaq KB-9063	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002157	0		Telefone Cisco 7512 Series	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002158	0		Scanner Fujitsu ES-5120C	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002159	0		Portátil Vale P02791H	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002160	0		Computador HP XW6000 Workstation	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002161	0		Monitor Samsung SyncMaster 901N	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002162	0		Teclado MGE M / T	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002163	0		Rato HP M / T	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002164	0		Telefone Cisco 7510 Series	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002165	0		Impressora HP LaserJet 4100tn	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002166	0		Televisão Sony KDL-26A2000	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002167	0		Leitor CD/DVD Sony RCD-X10	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002168	0		Leitor Cartões Magnéticos Linda Grande E / T	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002169	0		Telefone Cisco 7511	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002170	0		Monitor SAMSUNG 9130MX	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002171	0		Portátil Toshiba TECRA-M10-105	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002172	0		Rato HP X4506-002	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002173	0		Rato LENOVO M03100A	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002174	0		Teclado TRUST M00 T04	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002175	0		Monitor LENOVO L1930L06	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002176	0		Portátil LENOVO THINKPAD T200	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002177	0		Cooking Station LENOVO TH09-PAD T162505	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002178	0		Telefone Cisco 7511	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002179	0		Telefone Cisco 7512	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Heil

Empresa Divisão Itemdebalanço ContadobalançoCAP Classeimob.

A02/ 1.1.3.3.1 4230000000 42310000

Imobilizado	Sub	Divisão	Denominação do Imobilizado	Dt. Acq.Orig.	Ita	CAP. Inicial	Aquis.	Incorp. pass.	Subven. Inexist.	CAP. Atualiz.	Dep. Inicial	Baixa	Transfer.
1000002180	0		Formatil LENOVO 2743-4M1	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002181	0		"REGISTRE NY 13"" 787 W322A"	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002182	0		Impressora HP LASERJET 7720	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002183	0		Telefone CISCO 7911	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002184	0		Monitor SAMSUNG 2430MG	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002185	0		Formatil TOSHIBA TERR A10-157	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002186	0		Selo OTICO USB	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002187	0		Coluna SMIDE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002188	0		Haguna Fotográfica KODAK E121	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002189	0		Telefone CISCO 7900	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002190	0		Teclado NEC TAB020	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002191	0		Selo OTICO OPTICAL MOUSE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002192	0		Monitor LENOVO THINKVISION 4334-ZML	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002193	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002194	0		Computador NEC POWER DATE-VL6	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002195	0		Computador NEC POWER DATE-VL6	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002196	0		Monitor NEC-E217-00E	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002197	0		Teclado NEC TAB020	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002198	0		Selo OTICO OPTICALMOUSE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002199	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002200	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002201	0		Teclado NEC TAB020	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002202	0		Selo OTICO OPTICAL MOUSE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002203	0		Computador NEC POWER DATE VL6	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002204	0		Computador NEC POWER DATE VL6	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002205	0		Selo TOSHIBA OPTICALMOUSE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002206	0		Teclado KYE SYSTEMS ELIMSTAR	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002207	0		Monitor ASUS VML19D-B	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002208	0		Monitor NEC 700P	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002209	0		Teclado NEC TAB020	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002210	0		Selo OTICO OPTICALMOUSE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002211	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002212	0		Computador NEC POWER DATE VL6	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002213	0		Modem HAVELCOM M13000-PE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002214	0		Teclado NEC CT27TAB020	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002215	0		Selo OTICO OPTICALMOUSE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002216	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002217	0		Coluna CRESTIVE 0515	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002218	0		Monitor NEC LC17a	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002219	0		Computador NEC POWERMATE VL6	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002220	0		Teclado NEC CHIC TAB020	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002221	0		Selo OTICO OPTICALMOUSE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002222	0		Monitor NEC LC17a	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002223	0		Computador NEC POWERMATE VL6	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002224	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002225	0		Monitor NEC LC17a	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002226	0		Teclado NEC TAB020	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002227	0		Selo OTICO OPTICALMOUSE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002228	0		Telefone CISCO 7910	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002229	0		Computador NEC POWERMATE VL6	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002230	0		Impressora DEI 5750	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002231	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002232	0		Modem HAVELCOM M13000-PE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002233	0		Monitor NEC PG17	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002234	0		Computador NEC POWERMATE VL6	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Hei!

Empresa Divisão Item de balanço Contador balanço CAP Classe imob.

A02/ 1.1.3.3.1 4230000000 42310000

Imobilizado	Sub	Divisão	Descrição do Imobilizado	De Acordo	Ita	CAP Tráfego	Agua	Incorp. post	Subven. Invest.	CAP atualiz	Dep. Tráfego	Baixa	Transferir
1000002235	0		Sato GCR105	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002236	0		Teclado NEC TR8020	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002237	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002238	0		Monitor LENOVO THINKVISION E197H	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002239	0		Clonista AMIO5 AMIO5	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002240	0		Teclado GIGABYTE GKN6150	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002241	0		Portatil TOSHIBA P6810-10K	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002242	0		Docking Station TOSHIBA P3332PC-118F	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002243	0		Monitor NEC LC17H	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002244	0		Computador NEC POWER MATE V16	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002245	0		Teclado NEC GCR653BE472	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002246	0		Sato OPTICO OPTICAL MOUSE	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002247	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002248	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002249	0		Portatil LENOVO THINKPAD	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002250	0		Docking Station LENOVO THINKPAD	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002251	0		Monitor LENOVO THINKVISION	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002252	0		Teclado HP SM4700P	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002253	0		Sato MICROSOFT INTEL MOUSE	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002254	0		Portatil TOSHIBA TECRA S10-715	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002255	0		Monitor NEC 700E	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002256	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002257	0		Monitor LENOVO THINK VISION	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002258	0		Computador LENOVO THINKCENTER	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002259	0		Teclado LENOVO 6111-V13	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002260	0		Sato LENOVO K060VQ	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002261	0		Telefone CISCO 7960	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002262	0		Scanner HP SCANJET P3000	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002263	0		Impressora OXI C3100H	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002264	0		Teclado NEC TR8020	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002265	0		Maquina Calculadora CITIZEN CCR-121 II	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002266	0		Computador NEC POWERMATE V16	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002267	0		Sato NEC OPTICALMOUSE	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002268	0		Teclado GIGABYTE GCR661P9	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002269	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002270	0		Monitor NEC LC17H	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002271	0		Computador NEC POWERMATE V16	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002272	0		Maquina Calculadora CITIZEN 3500HN	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002273	0		Impressora OXI C3150 IN	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002274	0		Fotocopiadora SEIKETHEK HP 2000	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002275	0		Monitor NEC LC17H	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002276	0		Computador NEC POWERMATE V16	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002277	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002278	0		Sato HPB EVOPPOWER 2	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002279	0		Teclado NEC TR8020	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002280	0		Maquina Calculadora CITIZEN 3500HN	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002281	0		Computador NEC POWER MATE V16	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002282	0		Monitor NEC LC17H	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002283	0		Telefone CISCO 7960	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002284	0		Sato IBM MY23JA	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002285	0		Computador CRI POWERMATE V16	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002286	0		Teclado IBM GCR6620	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002287	0		Monitor NEC LC17H	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002288	0		Sato LENOVO SATO OPTICO	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00
1000002289	0		Monitor HP D1540	01.01.2001	1,--	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10+	0,00	0,00

Empresa Divisão Item de balanço Contador de balanço CAP Classe imob.

0027 1.1.3.3.1 4230000000 42310000

Imobilizado	Seq	Divisão	Descrição de Imobilizado	Qt. Anterior	188	CAP Inicial	Aquis	Incap. post.	Subven. movem.	CAP Atual	Dep. Inicial	Baixa	Transfer.
1000002290	0		Computador NEC POWERMATE VLG	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002291	0		Teclado NEC TKB020	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002292	0		Rato LOGITEC M-8500	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002293	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002294	0		Teclado NEC TKB020	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002295	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002296	0		Monitor NEC LC17A	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002297	0		Computador NEC POWERMATE VLG	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002298	0		Rato NEC OPTICAL MOUSE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002299	0		Teclado NEC TKB020	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002300	0		Máquina Calculadora CITIZEN 3505YN	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002301	0		Monitor LENOVO 4334-BEL	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002302	0		Rato NEC OPTICAL MOUSE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002303	0		Teclado LENOVO SK9925	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002304	0		Teclado NEC TKB020	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002305	0		Colunas DM120 2E-200	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002306	0		Monitor SAMSUNG 913W0	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002307	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002308	0		Computador NEC POWERMATE VLG	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002309	0		Rato LENOVO RATO OFICO	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002310	0		Teclado IBM SK9020	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002311	0		Monitor LENOVO 4334-BEL	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002312	0		Rato OPTICAL MOUSE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002313	0		Monitor LENOVO 4334-BEL	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002314	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002315	0		Computador NEC POWERMATE VLG	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002316	0		Impressora HP CL3500	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002317	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002318	0		Copier Station TOSHIBA FA 3916E-ENC	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002319	0		Telefone CISCO 7960	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002320	0		Teclado NEC TKB020	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002321	0		Rato NEC OPTICAL MOUSE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002322	0		Monitor NEC LC17A	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002323	0		Computador NEC POWERMATE VLG	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002324	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002325	0		Ext. Direct. HP EN3750	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002326	0		Rato NEC OPTICAL MOUSE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002327	0		Teclado LENOVO SK9925	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002328	0		Monitor LENOVO THINKVISION	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002329	0		Computador NEC POWERMATE VLG	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002330	0		Fotocopiadora XEROX 2212	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002331	0		Impressora OKI C9750	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002332	0		Bombas HP 813000	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002333	0		Telefone CISCO 7960	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002334	0		Monitor LENOVO 4334-BEL	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002335	0		Teclado LENOVO SK11-WT	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002336	0		Rato LENOVO MOBYD	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002337	0		Computador LENOVO HF-H 7059-AG	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002338	0		Impressora HP 4700 L2	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002339	0		Telefone CISCO 7840	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002340	0		Colunas DM120	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002341	0		Rato LENOVO MO2050L	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002342	0		Relógio BRKX M70-D	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002343	0		Teclado LENOVO SK9920	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002344	0		Monitor LENOVO 11192	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Hesil

Empresa Divisão Itendebalanco ContadobalancoCAP Classeimob.

A02/ 1.1.3.3.1 4230000000 42310000

Imobilizado	EMP	DIVISAO	Descrição do Imobilizado	Qt.anoacq	154	CAP Inicial	Aquis	Incorp.poss	Subven.invest	CAP Atualiz	Dep. Inacum	Saldo	Transfer.
1000002345	0		Teclado IBM 848620	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002346	0		Rato LENOVO 8028100	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002347	0		Portatil IBM T500	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002348	0		Docking Station LENOVO	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002349	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002350	0		Monitor NEC L019H	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002351	0		Monitor LENOVO L132	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002352	0		Teclado LENOVO 843825	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002353	0		Rato LOGITECH M55	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002354	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002355	0		Portatil TOSHIBA TECRA R50	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002356	0		Docking Station TOSHIBA PA3662E	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002357	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002358	0		Monitor EMISON 942005	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002359	0		Teclado NEC T88020	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002360	0		Rato NEC OPTICAL MOUSE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002361	0		Computador HP COMPAQ	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002362	0		Calculadora CITIZEN HX251	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002363	0		Roteador 3COM 3500	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002364	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002365	0		Teclado LENOVO 848625	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002366	0		Monitor LENOVO 15143HELV	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002367	0		Computador HP COMPAQ	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002368	0		Calculadora CITIZEN HX251	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002369	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002370	0		Rato LOGITECH M55	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002371	0		Teclado LENOVO ET-0725	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002372	0		Monitor LENOVO L1940	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002373	0		Docking Station SONY DGPW-FR511CEP-003	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002374	0		Computador LENOVO HT-H9436-740	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002375	0		Monitor LENOVO L1191	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002376	0		Joia Citrus SONY HSC-80100	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002377	0		Televisao SONY WEGA	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002378	0		Computador LENOVO HT-H9436-740	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002379	0		Calculadora CITIZEN HX251	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002380	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002381	0		Teclado LTC T88020	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002382	0		Rato MICROSOFT INTELLIMOUSE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002383	0		Computador LENOVO HT-H9436-740	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002384	0		Monitor LENOVO L197	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002385	0		Calculadora CITIZEN HX251	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002386	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002387	0		Computador LENOVO HT-H9436-740	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002388	0		Rato MICROSOFT INTELLIMOUSE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002389	0		Teclado SAMSUNG SC-3000150	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002390	0		Monitor LENOVO 4334-BEL	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002391	0		Calculadora CITIZEN HX251	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002392	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002393	0		Rato LENOVO 8028100	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002394	0		Teclado LENOVO 848625	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002395	0		Monitor LENOVO TH1867210H	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002396	0		Portatil LENOVO T500	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002397	0		Docking Station LENOVO 2530	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002398	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002399	0		Telefone CISCO 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00

Heel

Empresa Divisão Item de balanço Contador de balanço CAP Classe Imob.

A021 1.1.3.3.1 4290000000 42310000

Imobilizado	Seq	Divisão	Descrição de Imobilizado	Qt. Inscorp.	Id	CAP Inscor.	Aquis.	Incorp. post.	Subven. Inscor.	CAP Atual	Dep. Tracat.	Baixa	Transfer.
1000002400	0		Portátil HP ELITEBOOK73	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002401	0		Monitor NEC LCD18	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002402	0		Computador HP HP COMECC	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002403	0		Teclado HP BK-2680	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002404	0		Monitor HP HP1710	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002405	0		Teclado HP HP1710	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002406	0		Bata DELL HOC100	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002407	0		Monitor HP HP1710	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002408	0		Telefone CISCO 7911	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002409	0		Computador NEC VION-24N	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002410	0		Teclado DELL SK-6115	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002411	0		Bata HP HP00P-03	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002412	0		Monitor HP HP1710	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002413	0		Colunna CREATIVE HD018	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002414	0		Impressora OKI C9530NFE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002415	0		Videoconferencia LOGICOM HIX 9000	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002416	0		Television SAMSUNG ME55B7000M	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002417	0		Ap. Miraluna CISC0 AIR-8P1742AS-6-KC	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002418	0		Monitor NEC LCD18	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002419	0		Computador NEC FORNATE VLE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002420	0		Telefone CIPCO 7911	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002421	0		Bata NEC OPTICAL MOUSE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002422	0		Teclado NEC TR6010	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002423	0		Scanner HP BN0420	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002424	0		Scanner EPSON 272000	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002425	0		Monitor LENOVO 4434-BE1	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002426	0		Teclado LENOVO 30A925	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002427	0		Bata LOGITECH M8296C	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002428	0		Scanner HP M6350	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002429	0		Computador NEC FORNATE VLE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002430	0		Telefone CIPCO 7911	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002431	0		Impressora OKI C9530	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002432	0		Teclado SAMSUNG R06-M04	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002433	0		Bata NEC OPTICAL MOUSE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002434	0		Monitor NEC LCD18	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002435	0		Computador NEC FORNATE VLE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002436	0		Scanner FUJITSU FI 6170C	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002437	0		Telefone CISC0 7912	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002438	0		Teclado NEC TR6010	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002439	0		Monitor LENOVO 4434-BE1	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002440	0		Bata NEC OPTICAL MOUSE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002441	0		Telefone CIPCO 7911	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002442	0		Scanner FUJITSU FI 6220 C	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002443	0		Computador NEC FORNATE VLE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002444	0		Teclado NEC TR6010	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002445	0		Monitor LENOVO 1197MA	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002446	0		Telefone CIPCO 7911	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002447	0		Scanner FUJITSU FI 6230C	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002448	0		Computador NEC FORNATE VLE	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002449	0		Fax HERATHEN F230	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002450	0		Fax HERATHEN F230	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002451	0		Portátil Toshiba Tecra R650	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002452	0		Docking Station Toshiba EX3914C-IPBC	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002453	0		Telefone CISC0 7910	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002454	0		Aparelho Honor 854/3 placa receptiva plastico	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Heat.

Item	Divisao	Itemdebalanco	ContadobalancoCAP	Classmob.									
A02 /		1.1.3.3.1	423000000	42340000									
Imobilizado	Sigla	Divisao	Descrição do Imobilizado	Datacomp.	ZSL	CAP Inicial	Acum.	Inscr. pass.	Subven. Invest.	CAP Atualiz.	Des. fiscais	Estat.	Transfer.
100002485	9		Aquecedor Jatoir cinta irregular metal	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
100002486	9		Aquecedor Jatoir	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
100002487	9		Ar condicionado Daikin bege retangular pvc	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
100002488	9		Ar condicionado Daikin bege retangular pvc	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
100002489	9		Armario s/2 portas corrediça cinta retangular pro	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
100002490	9		Armario s/2 portas de vidro cinta retangular pvc	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
100002491	9		Armarios/portavidro Dinar cinta retangular madeira	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
100002492	9		Armarios/4 portavidro Dinar cinta retangul madeira	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
100002493	9		Armarios/4 portavidro Dinar cinta retangul madeira	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
100002494	9		Armarios/4 portavidro Actia corrediça retangular madeira	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
100002495	9		Armarios/4 portavidro Actia corrediça retangul madeira	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
100002496	9		Armarios/4 portavidro Actia corrediça retangul madeira	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
100002497	9		Armarios/4 portavidro Actia corrediça retangul madeira	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
100002498	9		Armarios/4 portavidro Actia corrediça retangul madeira	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
100002499	9		Armarios/4 portavidro Actia corrediça retangul madeira	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
100002500	9		Armarios/4 portavidro Actia corrediça retangul madeira	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
100002501	9		Armarios/4 portavidro Actia corrediça retangul madeira	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
100002502	9		Armarios/4 portavidro Actia corrediça retangul madeira	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
100002503	9		Armarios/4 portavidro Actia corrediça retangul madeira	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
100002504	9		Armarios/4 portavidro Actia corrediça retangul madeira	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
100002505	9		Armarios/4 portavidro Actia corrediça retangul madeira	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
100002506	9		Armarios/4 portavidro Actia corrediça retangul madeira	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
100002507	9		Armarios/4 portavidro Actia corrediça retangul madeira	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
100002508	9		Armarios/4 portavidro Actia corrediça irregular metal	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
100002509	9		Armario liso cinta irregular metal	01.01.2001	1..	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00

Heilf

Empresa: Divisão: Item de balanço: Contador de balanço: CAP: Classe imob.:
 A02/ 1.1.3.3.1 4230000000 42340000

Imobilizado	Item	Divisão	Descrição do Imobilizado	Dt. Aneop.	Id	CMV Início	Aquis.	Inscric. pmt	Subven. Inscrit.	CAP Atualiz.	Dep. Início	Saldo	Transfere.
1000002310	0		Balão liso azul irregular metal	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002311	0		Balões liso azul irregular pvc	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002312	0		Balões liso azul irregular pvc	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002313	0		Balões liso branco quadrado variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002314	0		Balões liso branco irregular metal	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002315	0		Balões liso preto irregular metal	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002316	0		3,000 3 gavetas lisa/alm cinza quadrado madeira	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002317	0		3,000 3 gavetas lisa/alm cinza quadrado madeira	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002318	0		3,000 3 gavetas lisa/alm cinza quadrado madeira	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002319	0		3,000 3 gavetas lisa/alm cinza quadrado madeira	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002320	0		3,000 3 gavetas 30 cinza retangular pvc	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002321	0		3,000 3 gavetas bege madeira	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002322	0		3,000 3 gavetas bege quadrado madeira	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002323	0		3,000 3 gavetas bege quadrado madeira	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002324	0		3,000 3 gavetas bege quadrado madeira	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002325	0		3,000 3 gavetas castanho retangular pvc	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002326	0		3,000 3 gavetas 30 cinza retangular pvc	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002327	0		3,000 3 gavetas cinza retangular pvc	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002328	0		3,000 3 gavetas castanho quadrado madeira	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002329	0		3,000 3 gavetas castanho quadrado madeira	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002330	0		3,000 gavetas variao retangular pvc	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002331	0		3,000 gavetas cinza madeira pvc	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002332	0		3,000 gavetas cinza quadrado pvc	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002333	0		Cadeira vermelha irregular tecido	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002334	0		Cadeira vermelha irregular tecido	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002335	0		Cadeira vermelha irregular tecido	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002336	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002337	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002338	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002339	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002340	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002341	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002342	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002343	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002344	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002345	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002346	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002347	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002348	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002349	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002350	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002351	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002352	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002353	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002354	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002355	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002356	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002357	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002358	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002359	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002360	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002361	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002362	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002363	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1000002364	0		Cadeira 3 braços e rodas verde irregular variao	01.01.2001	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Heil.

[illegible]

Heil

Empresa Divisão Itemdebalanço ContadobalançoCAF Classeimob.

A02/ 1.1.3.3.1 4230000000 42320000

Imobilizado	Unid	Divisão	Denominação do Imobilizado	De incorp.	Est	CAP. Inicial	Aquis.	Incorp. post	Subven. Invest.	CAP. Atualiz.	Dep. Inicial	Saldo	Transfer.
1000002420	0		Secretaria s/gavetas Actia castanho retangular pvc	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002421	0		Secretaria s/gavetas Actia castanho retangular pvc	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002422	0		Secretaria s/gavetas Actia castanho retangular pvc	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002423	0		Secretaria s/gavetas Actia castanho retangular pvc	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002424	0		Feito Branco Casa moda Azulejo irregular ferr.	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002425	0		Ventoinha Eletro. Of. Branco irregular varios	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002426	0		Ventoinha Ufema alviss branco irregular pvc	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002427	0		Ventoinha Ufema alviss Branco irregular pvc	01.01.2001	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10-	0,00	0,00
1000002430	0		Casa tiro prota - Furnas	01.01.2013	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1000002440	0		Centro de interpretação da gruta do Carv.	01.01.2013	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1000002441	0		Res. Nat. Regional Ilheu Vela Forno Casca	01.01.1997	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1000002446	0		Centro Interpretativo Urua das Torres	01.01.2013	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002714	0		Instalação de serviços DAI	01.01.2012	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1000002717	0		Monte da Gata	01.01.2013	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1000002722	0		Centro interpretação Vulcão Capelinhas	01.01.2008	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1000002723	0		Instalação dos serviços DAI	01.01.2013	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1000002729	0		Fábrica da Balaia - Centro Mar e Bar Porto Rio	01.01.1995	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,32-	0,00	0,00
1000002734	0		Casa de Ipojuca Vigilantes natureza	01.01.2013	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,14-	0,00	0,00
1000002737	0		Centro de Residuo das Flores	01.01.2013	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1000002741	0		Casa Ideal 7 Cidades	01.01.2012	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1000002860	0		Armário/wallante of 3 portas basculantes	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000002861	0		Secretaria estrutura ferro com tampo vidro preto	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000002862	0		Cadeira of rodas of braços em couro preto	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000002863	0		Congo Gavetas metal of rodízio fechadura preto-siliza	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000002864	0		Sofá estrutura preta metal e almofadas couro cinza	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000002865	0		Sofá estrutura preta metal e almofadas couro cinza	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000002866	0		Moça pequena preto sucatia chuveiro de leitura	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000002867	0		Cabeleiro de leitura articulável cinza	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000002868	0		Jamaleito metal preto	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000002869	0		Triturador de papel Rolap	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000002960	0		Satelueta em granito	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000002991	0		Conjunto de suporta para livros	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000002992	0		Tela arte	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000002993	0		Armário branco apoio impressora	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000002994	0		*Conjunto secretária para classe suporte canetas*	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000002995	0		*Capete **Linha Pura**	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000002996	0		Ventoinha suporta of vidro	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000002997	0		Suporte cubos	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000002998	0		Cadeira of rodas of braços em couro branco	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000002999	0		Moça pequena estrutura metal e tampo vidro	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003000	0		Sofá napa preta 1 pessoa	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003001	0		Sofá napa preta 1 pessoa	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003002	0		Sofá napa preta 1 pessoa	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003003	0		Sofá napa preta 1 pessoa	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003004	0		Sofá napa preta 1 pessoa	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003005	0		Moça de centro tampo de vidro	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003006	0		**Linha Pura**	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003007	0		Movel metal preto 2 portas corral	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003008	0		Movel metal preto 2 portas corral	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003009	0		Secretaria madeira rets	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003010	0		Cadeira of rodas of braços em couro preto	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003011	0		Moça de reunião reta 2 tampo	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003012	0		Cadeira of rodas of braços em couro vermelho	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003013	0		Cadeira of rodas of braços em couro vermelho	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003014	0		Cadeira of rodas of braços em couro vermelho	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00

Heil

Empresa Divisão Itendebalanco ContadobalancoCAP Classeimob.

A02/ 1.1.3.3.1 4230000000 42320000

Imobilizado	Sub	Divisão	Denominação do Imobilizado	Dé.Anoanp.	Ita	CAF Inicial	Aquis.	Incorp. post.	Subven. Invest.	CAF atualiz.	Dep. Inicial	Baixa	Transfer.
1000003015	0		Cadeira c/ rodas c/ braços em couro vermelho	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003016	0		Cadeira c/ rodas c/ braços em couro vermelho	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003017	0		Cadeira c/ rodas c/ braços em couro vermelho	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003018	0		Cadeira c/ rodas c/ braços em couro vermelho	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003019	0		Cadeira c/ rodas c/ braços em couro vermelho	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003020	0		Supporte de bandeiras 3 peças	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003021	0		Cadeira c/ rodas c/ braços em couro castanho	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003022	0		Armário Branco epóxi impressora	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003023	0		Autoclave	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000003024	0		Botta Química	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000003025	0		Bastidor pa/ determinação azoto/proteína NMB	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000003026	0		Termoreactor	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000003027	0		Espectrofotómetro UV/VIS	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000003028	0		Balança analítica	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003029	0		Hurla Digital	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000003030	0		Centrífuga	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000003031	0		Banco Termofestilizado	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000003032	0		Estufa de Secagem de Material	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000003033	0		Jar-Test	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000003034	0		Espectroscópio	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000003035	0		Bomba de vácuo e pressão	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000003036	0		Unidade de Filtração e membranas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000003037	0		Microscópio ótico	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000003038	0		Microscópio Invertido	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000003039	0		Estufa de Secagem e esterilização	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000003040	0		Arca Congeladora Vertical	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003041	0		Incubadora MN (CHO)	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000003042	0		Frigorífico	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003043	0		Cartilacot de água	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000003044	0		Zanadote	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003045	0		Armário Seculário	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003046	0		Banco de gavetas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003047	0		Secretária	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003048	0		Cadeira c/ rodas c/ braços em tecido	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003049	0		Supporte com microscópio	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003050	0		Sistema Computo de Digestão NMB	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000003051	0		Conjunto para determinação de CHO	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000003052	0		Conjunto para determinação de CHO	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000003053	0		Conjunto para determinação de CHO	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000003054	0		Conjunto para determinação de CHO	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000003055	0		Cadeira Campinas 590 (45 L)	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003056	0		Cadeira Campinas 590 (45 L)	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003057	0		Cadeira Campinas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003058	0		Amostrador horizontal, tipo "Var Dorr"	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000003059	0		Banda Multiparalela	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000003060	0		Armário de 2 portas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003061	0		Armário de 2 portas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003062	0		Armário de 2 portas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003063	0		Baca de revólvi	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003064	0		Cadeira de napa sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003065	0		Cadeira de napa sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003066	0		Cadeira de napa sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003067	0		Cadeira de napa sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003068	0		Armário de 2 portas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003069	0		Secretária 2 peças	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00

Hei!

Inscrição	DIR	DIVISÃO	Descrição do Imobilizado	Qt. Inscrisp.	Id	Cap. Inicial	Aquisi.	Incorp. post.	Subven. Inicial	Cap. Atual	Dep. Inicial	Reinva.	Transfer.
1000003076	0		Aquecedor a óleo = 8 elementos	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003071	0		Cadeira de napa sem rodas	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003072	0		Escritório	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003073	0		Quatro Vals Aquarela	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000003074	0		Sofá de napa (2 lugares)	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003075	0		Moldura com aquarela	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000003078	0		Sofá de napa (1 lugar)	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003077	0		Mesa de centro	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003079	0		Armário com portas deslizantes	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003079	0		Cadeira de napa com rodas	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003080	0		Secretaria em triângulo	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003081	0		Mesa de apoio	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003082	0		Repositório com base de mármore	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003083	0		Coluna de suporte da Videoconferência	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003084	0		Armário de 2 portas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003085	0		Cadeira de napa com rodas	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003086	0		Secretária canto	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003087	0		Bancão de gavetas = 3 gavetas	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003088	0		Cadeira de tecido sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003089	0		Cadeira de tecido sem rodas	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003090	0		Cadeira de tecido sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003091	0		Cadeira de tecido sem rodas	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003092	0		Cadeira de tecido sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003093	0		Cadeira de tecido sem rodas	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003094	0		Cadeira de tecido sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003095	0		Cadeira de tecido sem rodas	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003096	0		Cadeira de tecido sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003097	0		Cadeira de tecido sem rodas	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003098	0		Cadeira de tecido sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003099	0		Mesa de reuniões pequena	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003100	0		Mesa de reunião	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003101	0		Cadeira de tecido com rodas	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003102	0		Porta guarda-chuva	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003103	0		Repositório com base de mármore	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003104	0		Armário com portas de vidro	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003105	0		Secretaria em L sobre eq.	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003106	0		Secretaria canto = 2 peças	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003107	0		Secretaria em L sobre eq.	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003108	0		Mesa semi-circular	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003109	0		Cadeira sem rodas	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003110	0		Estrelador	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003111	0		Cadeira de tecido sem rodas	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003112	0		Cadeira de tecido sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003113	0		Cadeira de tecido sem rodas	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003114	0		Aquecedor a óleo = 8 elementos	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003115	0		Ventilador	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003116	0		Caneleiro articulável	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003117	0		Cadeira de tecido sem rodas	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003118	0		Agendador	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003119	0		Secretária L canto dir.	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003120	0		Secretária L canto eq.	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003121	0		Armário com portas deslizantes	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003122	0		Mesa semi-circular	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003123	0		Armário com portas de vidro	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003124	0		Armário com portas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00

Helf

Empresa: A02/ Divisão: 1.1.3.3.1 ContadobalancoCAP: 4230000000 Classeimob.: 42320000

Imobilizado	Item	Divisão	Descrição do Imobilizado	Qtde	Valor Corp.	11	CAP Inicial	Aquis.	Incorp. post.	Subven. invest.	CAP atualiz.	Dep. Inicial	Baixa	Transfer.
1000003125	0		Agrafador	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003126	0		Secretária de napa com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003127	0		Cadeira de tecido com rodas	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003128	0		Cadeira de tecido com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003129	0		Secretária de napa com rodas	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003130	0		Divisorio	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003131	0		Armário com portas deslizantes	01.01.2001	1,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003132	0		Armário com portas de perfis	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003133	0		Secretária curva seq. = 2 peças	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003134	0		Secretária curva seq.	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003135	0		Mesa semi-circular	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003136	0		Secretária curva dit.	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003137	0		Cadeira de tecido com rodas	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003138	0		Cadeira de napa com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003139	0		Cadeira de tecido com rodas	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003140	0		Cadeira de napa com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003141	0		Armário de 2 portas	01.01.2001	1,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003142	0		Armário de 2 portas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003143	0		Armário de 2 portas	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003144	0		Armário de 2 portas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003145	0		Armário de 2 portas = pequeno	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003146	0		Armário com portas deslizantes	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003147	0		Armário de 2 portas	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003148	0		Armário de 2 portas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003149	0		Ar. subdividido portatil	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003150	0		Secretária canto = 3 peças	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003151	0		Cadeira de napa com rodas	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003152	0		Mesa de reunião	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003153	0		Cadeira sem rodas	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003154	0		Cadeira sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003155	0		Cadeira sem rodas	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003156	0		Cadeira sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003157	0		Cadeira de napa sem rodas	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003158	0		Plavento	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003159	0		Secretária L	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003160	0		Secretária L	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003161	0		Secretária L	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003162	0		Secretária L	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003163	0		Armário 1x porta de vidro	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003164	0		Apóio Impressora	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003165	0		Esposento	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003166	0		Banqueiro com base de mármore	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003167	0		Cadeira de napa com rodas	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003168	0		Cadeira de napa com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003169	0		Cadeira de napa com rodas	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003170	0		Vaso de plantas retangular	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003171	0		Furador	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003172	0		Selo Branco	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003173	0		Agrafador	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003174	0		Cadeira de napa com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003175	0		Secretária	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003176	0		Secretária	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003177	0		Secretária	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003178	0		Secretária	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003179	0		Divisorio	01.01.2001	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

Hedf.

Empresa Divisão Item do balanço Contador do balanço CAF Classe imob.

A02/ 1.1.3.3.1 4230000000 42320000

Imobilizado	Item	Divisão	Descrição do Imobilizado	De Anacorp.	Isa	CAF fração	Acqis	Incorp. post.	Reinen. invest.	CAF atualiz	Dep. Inacorp	Baixa	Transfer.
1000003160	0		Divisoria	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003161	0		Divisoria	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003162	0		Secretaria 2 com curva dir.	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003163	0		Secretaria 4 com curva esq.	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003164	0		Armário de 2 portas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003165	0		Armário de 2 portas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003166	0		Armário de 2 portas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003167	0		Cadeira de tapa com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003168	0		Cadeira de tapa com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003169	0		Cadeira de tapa com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003170	0		Cadeira de tapa com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003171	0		Cadeira de tapa com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003172	0		Cadeira de tecido com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003173	0		Cadeira de tecido com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003174	0		Teia de proteção extensível	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003175	0		Divisoria	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003176	0		Mesa de centro em vidro	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003177	0		Cadeira de tapa com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003178	0		Secretaria	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003179	0		Cadeira de tecido sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003200	0		Sofá de tecido	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003201	0		Sofá de tecido	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003202	0		Bergalino com pé de microm	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003203	0		Mesa pequena com gaveta	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003204	0		Balanço para colheita de dados	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003205	0		Triturador de papel	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003206	0		Cadeira de tecido sem rodas - Conf. Mesa Reunides	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003207	0		Cadeira de tecido sem rodas - Conf. Mesa Reunides	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003208	0		Cadeira de tecido sem rodas - Conf. Mesa Reunides	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003209	0		Cadeira de tecido sem rodas - Conf. Mesa Reunides	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003210	0		Mesa de reuniões pequena	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003211	0		Secretaria com 2 módulos de gavetas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003212	0		Secretaria com 2 módulos de gavetas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003213	0		Secretaria com 2 módulos de gavetas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003214	0		Secretaria com 2 módulos de gavetas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003215	0		Cadeira de tecido com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003216	0		Cadeira de tecido com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003217	0		Cadeira de tecido com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003218	0		Cadeira de tapa com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003219	0		Cadeira de tapa com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003220	0		Ventilador	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003221	0		Ventilador	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003222	0		Triturador de papel	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003223	0		Secretaria	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003224	0		Agendador 4 blocos e 8 elementos	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003225	0		Secador - 3 degraus	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003226	0		Secador - 3 degraus	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003227	0		Armário com portas deslizantes	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003228	0		Frigorífico	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003229	0		Microwaves	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003230	0		Jarro elétrico	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003231	0		Mesa de apoio - pequena	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003232	0		Relógio	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003233	0		Candelero articulado	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003234	0		Quadro de cortiça	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00

Heil

Empresa Divisão Itemdebalanco ContadobalancoCAP Classeimob.
AOZ/ 1.1.3.3.1 423000000 42320000

Imobilizado	Orig	Divisão	Denominação do Imobilizado	Qt. Anotado	ES	CAP. Inicial	Aquis	Encarg. post	Subven. invest.	CAP. Atualiz	Dep. Inicial	Baixa	Transferen
1000003235	0		Bele Branco	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003236	0		Armário com portas deslizantes	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003237	0		Banc de apoio	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003238	0		Secretaria	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003239	0		Banc de apoio de canto - redonda	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003240	0		Secretaria	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003241	0		Cadeira de tecido com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003242	0		Cadeira de tecido com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003243	0		Cadeira de napa sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003244	0		Agrafeador	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003245	0		Purador	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003246	0		Chaveiro	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003247	0		Bengalião com p/ds madeira	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003248	0		Secretaria	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003249	0		Secretaria	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003250	0		Banc de apoio	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003251	0		Cassete articulada	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003252	0		Cassete articulada	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003253	0		Aquecedor a óleo = 8 elementos	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003254	0		Cadeira de napa com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003255	0		Cadeira de napa com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003256	0		Ventoira	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003257	0		Cadeira de napa sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003258	0		Armário com portas deslizantes	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003259	0		Banc de apoio	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003260	0		Cadeira de tecido com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003261	0		Cadeira de tecido sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003262	0		Armário com portas deslizantes	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003263	0		Cadeira sem rodas de tecido	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003264	0		Armário com portas deslizantes	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003265	0		Estante = 3 prateleiras desmontáveis	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003266	0		Banc Expositor	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003267	0		Secretaria 7 balcão	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003268	0		Banc de apoio	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003269	0		Secretaria sem módulo de gavetas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003270	0		Sentador	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003271	0		Balnetim	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003272	0		Ima-ferrador	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003273	0		Agrafeador	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003274	0		Agrafeador	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003275	0		Cadeira de tecido com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003276	0		Cadeira de tecido com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003277	0		Cadeira de tecido com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003278	0		Cadeira de tecido com rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003279	0		Quadro de cortiça	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003280	0		Expositor de cortiça	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003281	0		Expositor = 3 prateleiras	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003282	0		Contador de livro	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003283	0		Contador de livro	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003284	0		Contador de livro	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003285	0		Banc 3 Expositores	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003286	0		Expositor	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003287	0		Purador	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003288	0		Purador	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003289	0		Expositor	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00

Heilf.

Empresa Divisão Itemdebalanço ContadobalançoCAP Classeimob.

A027 1.1.3.3.1 4230000000 42320000

Imobilizado	Sub	Divisão	Denominação do Imobilizado	Planoobsp.	Ita	CAP Tracss	Aquis.	Incorp. post.	Rubrica Invest.	CAP Ativos	Dep. Inat.	Saldo	Transfer.
1000003290	0		Sofá de napa	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003291	0		Sofá de napa	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003292	0		Sofá de napa	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003293	0		Sofá de napa	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003294	0		Cadeira de napa sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003295	0		Cadeira de napa sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003296	0		Cadeira de napa sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003297	0		Cadeira de napa sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003298	0		Cadeira de tecido sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003299	0		Cadeira de tecido sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003300	0		Cadeira de tecido sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003301	0		Cadeira de tecido sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003302	0		Cadeira de tecido sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003303	0		Cadeira de tecido sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003304	0		Cadeira de napa sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003305	0		Cadeira de napa sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003306	0		Armário de 2 portas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003307	0		Armário com portas deslizantes	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003308	0		Frigorífico	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003309	0		Microondas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003310	0		Máq. Lavar Lixa	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003311	0		Máq. Café	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003312	0		Jarim Alétrico	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003313	0		Máq. de resmão	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003314	0		Sofá de tecido	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003315	0		Sofá de tecido	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003316	0		Máquina de café + pastilhas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003317	0		Armário de 2 portas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003318	0		Estante = 7 prateleiras	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003319	0		Estante = 5 prateleiras	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003320	0		Estante = 3 prateleiras	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003321	0		Cont. Estante = 15 prateleiras	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003322	0		Escabele = 6 degraus	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003323	0		Suspensão de pedal	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003324	0		Vaso de plantas ornamental	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003325	0		Armário de 2 portas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003326	0		Banheiro	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003327	0		Divisor de 4 portas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003328	0		Armário baixo com portas deslizantes	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003329	0		Armário com portas deslizantes	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003330	0		Armário com portas deslizantes	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003331	0		Armário com portas deslizantes	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003332	0		Armário com portas deslizantes	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003333	0		Armário com portas deslizantes	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003334	0		Armário com portas deslizantes	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003335	0		Armário com portas deslizantes	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003336	0		Armário com portas deslizantes	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003337	0		Armário com portas deslizantes	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003338	0		Armário com portas de resmão	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003339	0		Armário com portas de resmão	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003340	0		Armário baixo com portas deslizantes	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003341	0		Armário com portas deslizantes	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003342	0		Cadeira de tecido sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003343	0		Cadeira de tecido sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003344	0		Cadeira de tecido sem rodas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00

Empresa: A02/ Divisão: 1.1.3.3.1 Itemdebalanco: 4230000000 ContadobalancoCAP: 42320000 Classeimob.: 0

Imobilizado	Item	Divisão	Denominação do Imobilizado	Qt. Anos Dep.	Ida	CAP Inicial	Acquis.	Incorp. post.	Subven. Invest.	CAP Atual	Dep. Inicial	Baixa	Transfer.
1000003345	0		Cadeira de tecido com rodas	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003346	0		Cadeira de tecido com rodas	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003347	0		Cadeira de tecido com rodas	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003348	0		Cadeira de tecido com rodas	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003349	0		Cadeira de tecido com rodas	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003350	0		Cadeira de tecido com rodas	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003351	0		Cadeira de tecido com rodas	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003352	0		Módulo com 2 gavetas	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003353	0		Secretária com módulo de 2 gavetas	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003354	0		Secretária com módulo 2 gavetas	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003355	0		Secretária	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003356	0		Secretária L. banco = 3 peças	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003357	0		Secretária L. banco = 4 peças	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003358	0		Vaso de plantas cerâmico	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003359	0		Apóio impressora	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003360	0		Secretária com módulo de 2 gavetas	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003361	0		Secretária com módulo de 2 gavetas	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003362	0		Besa de apoio	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003363	0		Besa de apoio	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003364	0		Besa de apoio	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003365	0		Besa de apoio	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003366	0		Cadeira de sala sem rodas	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003367	0		Imposto Gr.	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003368	0		Secretária banco sem módulo de gavetas	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003369	0		Secretária com módulo 2 gavetas	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003370	0		Secretária com módulo 2 gavetas	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003371	0		Cont. 2. móvel com prateleiras	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003372	0		Cont. 2. móvel com prateleiras	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003373	0		Agrafador	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003374	0		Furador	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003375	0		Imposto Gr.	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003376	0		Cadeira de tecido com rodas	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003377	0		Estante conjunta = 12 prateleiras	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003378	0		Estante conjunta = 6 prateleiras	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003379	0		Estante conjunta = 15 prateleiras	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003380	0		Secretária	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003381	0		Secretária	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003382	0		Secretária	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003383	0		Módulo 4	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003384	0		Módulo 3	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003385	0		Módulo 3	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003386	0		Secretária em J	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003387	0		Secretária em J inversa	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003388	0		Módulo 3	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003389	0		Módulo 3	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003390	0		Ar condicionado portátil	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003391	0		Ar condicionado portátil	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003392	0		Ar condicionado portátil	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003393	0		Bomboplacard	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003394	0		Bomboplacard	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003395	0		Bomboplacard	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003396	0		Bomboplacard	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003397	0		Bomboplacard	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003398	0		Bomboplacard	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003399	0		Bomboplacard	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003400	0		Bomboplacard	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003401	0		Bomboplacard	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00

Heil.

Empresa Divisão Itemdebalanço ContadobalançoCAP Classeimob.

A02/ 1.1.3.3.1 4230000000 42320000

Imobilizado	Sub	Divisão	Descrição de Imobilizado	DS Incorpor	Id	CAP Inicial	Acq.	Incorp. post	Subven. Invest	CAP atualiz	Dep. Inicial	Baixa	Transfer
1000003406	0		Acervo arquivo vertical	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003407	0		Acervo arquivo vertical	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003408	0		Acervo arquivo vertical	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003409	0		Acervo arquivo vertical	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003410	0		Acervo de 2 gavetas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003411	0		Acervo de 3 gavetas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003451	0		Computador portátil TOSHIBA PACE 9101	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003452	0		Computadora	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003453	0		Computadora	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003454	0		Computadora	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003455	0		Computadora	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003456	0		Computadora	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003457	0		Computadora	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003458	0		Imob. Computadora	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003459	0		Computador Lenovo	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003460	0		Computador Lenovo	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003461	0		Computador Lenovo	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003462	0		Computador Lenovo	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003463	0		Computador	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003464	0		Computador	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003465	0		Computador	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003466	0		Escritório metálico	31.03.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003467	0		Estante madeira	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003468	0		Estante madeira	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003469	0		Estante madeira	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003470	0		Estante madeira	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003471	0		Fotocopiadora/Impressora CANON 12320	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003472	0		GPS Trilha geos	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003473	0		Impressora HP DeskJet 970	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003474	0		Impressora OKI	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003480	0		Mesa cinza (160 x 75)	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003481	0		Mesa cinza (160 x 75)	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003482	0		Quadro encadernado: Patrialhão Mundial EXHIBIT	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003493	0		Novel apio fotocopiadora	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003494	0		Quadro/placard de afiação de metais	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003495	0		Router CISCO 28025	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003496	0		João Filipe II-5220	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003497	0		Scanner CANON 6700	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003498	0		Secretaria cinza (160x75)	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003499	0		Secretaria cinza (190x90)	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003500	0		Secretaria cinza (190x90)	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003501	0		Secretaria cinza (190x90)	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003502	0		Secretaria cinza com gavetas (160x75)	01.07.2002	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003503	0		Telefone Cisco IP Phone 7940 Series	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003504	0		Telefone Cisco IP Phone 7940 Series	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003505	0		Telefone Cisco IP Phone 7911 Series	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003506	0		Telefone Cisco IP Phone 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003507	0		Telefone Cisco IP Phone 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003508	0		Telefone Cisco IP Phone 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003509	0		Telefone Cisco IP Phone 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003510	0		Telefone Cisco IP Phone 7912 Series	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003511	0		Mesa quadrada em madeira de fave	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003512	0		Mesa quadrada em madeira de fave	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003513	0		Mesa quadrada em madeira de fave	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000003514	0		Mesa quadrada em madeira de fave	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

Heil.

Inventariado	Rote	Divisão	Denominação do Inventariado	Qt. Inicial	Id	CAT. FALCIS	Aquis.	Incorp. Post.	Reconv. Invest.	CAT. Atualiz.	Des. Índice	Baixa	Transfer.
1000003518	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003516	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003517	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003519	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003519	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003520	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003521	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003522	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003523	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003524	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003525	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003526	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003527	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003528	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003529	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003530	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003531	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003532	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003533	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003534	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003535	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003536	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003537	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003538	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003539	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003540	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003541	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003542	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003543	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003544	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003545	0		Cadeira madeira fala assento cortapapelado falcis	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003546	0		Estante faco simples fala 3 prateleiras amovíveis	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003547	0		Estante faco simples fala 3 prateleiras amovíveis	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003548	0		Mesa trapezoidal em fala	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003549	0		Mesa trapezoidal em fala	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003550	0		Mesa trapezoidal em fala	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003551	0		Mesa trapezoidal em fala	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003552	0		Banco regulavel altura estofado azul, w/ rodas	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003553	0		Banco regulavel altura estofado azul, w/ rodas	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003554	0		Banco regulavel altura estofado azul, w/ rodas	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003555	0		Banco regulavel altura estofado azul, w/ rodas	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003556	0		Banco regulavel altura estofado azul, w/ rodas	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003557	0		Armário alto aberto em fala, w/ 3 prateleiras	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003558	0		Secretaria em pino eal 734x112x400	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003559	0		Mesa com tapa - Casa Cantoneiro	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003560	0		Armário	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003561	0		Baixe	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003562	0		Falsete luminoso	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003563	0		Tronçelto	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003564	0		Armário	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003565	0		Armário	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003566	0		Concedente	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003567	0		Frete para "Dual Lamp" - Magic Planet	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003568	0		Magis Planet - sistema de projeção esferica	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003569	0		Quilograma Multimedial - Magic Planet	01.01.2001	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00

Hei!

Empresa Divisão Itendebalanco ContadobalancoCAP Classeimob.

A02/ 1.1.3.3.1 #23000000 12319000

Imobilizado	Sub	Divisão	Denominação do Imobilizado	DT Incorpor	Fls	CAP Inicial	Aquis	Incorp. post	Subven. financ	CAP atualiz	Dep. Inicial	Baixa	Transfer
1000003916	0		Computador = Magic Planet	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000003917	0		Mapache Farol	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000003918	0		Faixa Informativa Sala Etapão	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003919	0		LCD	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003920	0		LCD	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003921	0		LCD	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003922	0		LCD	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003923	0		Mini PC	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003924	0		Mini PC	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003925	0		Mini PC	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003926	0		Mini PC	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003927	0		Faixa Informativa Sala Faróis	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003928	0		Computador = maquetes tubulares	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000003929	0		Computador = maquetes tubulares	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000003930	0		Computador = maquetes tubulares	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000003931	0		Sistema de Rm 2,1 = maquetes tubulares	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000003932	0		Sistema de Rm 2,1 = maquetes tubulares	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000003933	0		Sistema de Rm 2,1 = maquetes tubulares	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000003934	0		Maquete Tubular dinâmica	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000003935	0		Maquete Tubular dinâmica	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000003936	0		Maquete Tubular dinâmica	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000003937	0		Projektor maquetes tubulares	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000003938	0		Projektor maquetes tubulares	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000003939	0		Projektor maquetes tubulares	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000003940	0		Coluna de Rm	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003941	0		LCD	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003942	0		LCD	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003943	0		LCD	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003944	0		Mini PC	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003945	0		Mini PC	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003946	0		Mini PC	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003947	0		Panel luminico	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000003948	0		Panel luminico	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000003949	0		Panel luminico	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000003950	0		Maquete Vulcão	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000003951	0		Faixa Informativa Sala Vulcão ou Mundo	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003952	0		Tela de proteção	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003953	0		Monitor	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003954	0		Teclado	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003955	0		Rato	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003956	0		Equalizer Ford	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000003957	0		Beta de Luzes	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000003958	0		Subwoofer	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003959	0		Colunas (conjunto de 2)	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003960	0		Projektor	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003961	0		Computador / Servidor	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000003962	0		Faixa Informativa Sala Vulcão	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003963	0		Tela de proteção = Filme Formação do Arquipélago	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000003964	0		Colunas Son (conjunto 2 unidades)	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003965	0		Projektor	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003966	0		Caixa Acústica repositório 8 unidades	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003967	0		Panel luminico	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003968	0		Panel luminico	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003969	0		Panel luminico	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000003970	0		Panel luminico	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00

Heil

Empresa Divisão Itensdebalanço ContadobalançoCAP Classeimob.

A02/ 1.1.3.3.3 423000000 42340000

Imobilizado	Sub	Divisão	Denominação do Imobilizado	St. incorp.	Ita	CAP Tricor	Aquis	Incorp. prod	Subven. Invest.	CAP atualiz	Dep. Inicor	Baixa	Transfer
1000003971	0		Salvo Luminos	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003972	0		Salvo Luminos	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003973	0		Salvo Luminos	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003974	0		Salvo Luminos	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003975	0		Mini PC	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003976	0		Mini PC	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003977	0		Mini PC	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003978	0		Mini PC	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003979	0		Mini PC	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003980	0		Mini PC	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003981	0		Mini PC	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003982	0		Consola (fina Data Access)	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003983	0		Teclado	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003984	0		Teclado	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003985	0		Banco	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003986	0		Banco	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003987	0		Banco	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003988	0		Banco	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003989	0		Banco	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003990	0		Camêra	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003991	0		Camêra	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003992	0		Camêra	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003993	0		Camêra	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003994	0		Camêra	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003995	0		Sofá Single	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003996	0		Sofá Single	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003997	0		Secretaria Apoio com 3 gavetas	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003998	0		Maquete Edifício 2ª Fase Favel	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000003999	0		Salvo Luminos	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004000	0		Salvo Luminos	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004001	0		Salvo Luminos	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004002	0		Salvo Luminos	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004003	0		Maquete - Genio/Eologia da Ilha de Favel	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004004	0		13 Mini Maquetes - evolução terras novas	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004005	0		Suporite (Emigração)	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004006	0		LCD - Testemunhos da erupção	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004007	0		Mini PC	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004008	0		Coluna de som (conjunto 3 unidades)	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004009	0		Estante 7 suporte com 26 prateleiras	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004010	0		Coluna de som (conjunto 2 unidades)	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004011	0		Faixa Informativa - Sala Favel	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004012	0		Faixa Informativa - Sala Apoio	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004013	0		Mini PC	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004014	0		Mini PC	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004015	0		Mini PC	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004016	0		Mini PC	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004017	0		Mini PC	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004018	0		LCD	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004019	0		LCD	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004020	0		LCD	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004021	0		LCD	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004022	0		Tela de Protecção	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004023	0		Tela de Protecção	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004024	0		Banco com almofadas	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004025	0		Banco com almofadas	01.01.2008	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00

Empresa Divisão Itemdebalanço ContadobalançoCAP Classeimob.
ADZ? 1.1.3.3.1 4230000000 42340000

Imobilizado	Unid	Divisão	Descrição de Imobilizado	De Inscorp	Em	CAP Inicial	Aquis	Inscorp pde	Subven Invest	CAP Atual	Dep. Inscorp	Saldo	Transfer
1000004026	0		Palmeir Luminosa	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004027	0		Palmeir Luminosa	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004028	0		Palmeir Luminosa	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004029	0		Palmeir Luminosa	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004030	0		Palmeir Luminosa	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004031	0		Palmeir Luminosa	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004032	0		Placa Informativa MC	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004033	0		Projector	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004034	0		Projector	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004035	0		Amplificador 7 CH	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004036	0		Processador de Sinal	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004037	0		Tela de proteção	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004038	0		Placa Informativa Auditória	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004039	0		Colunas de som (conjunto 4 unidades)	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004040	0		Colunas de som (conjunto 6 unidades)	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004041	0		Beta (tecladillo, etc)	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004042	0		Cadeira articulada articulada (conjunto 61 un)	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004043	0		Cadeira	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004044	0		Cadeira de secretária articulada 100 W	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004045	0		Sistema de som 7.1	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004046	0		Beta de mistura DVD + DVD	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1000004047	0		Memoria RAM 128M	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004048	0		Amplificador 7 CH	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004049	0		Amplificador (conjunto 6 unidades)	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004050	0		Processador de Sinal	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004051	0		Switch 24 portas	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004052	0		VLAN Router	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004053	0		Teclado	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004054	0		Teclado	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004055	0		Rato	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004056	0		Rato	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004057	0		Secretária	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004058	0		Secretária	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004059	0		Secretária com rodas	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004060	0		Computador MEC Intel Pentium 4	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004061	0		Teclado	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004062	0		Rato	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004063	0		Computador	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004064	0		Teclado	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004065	0		Monitor	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004066	0		Rato	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004067	0		Paralelo	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004068	0		Paralelo	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004069	0		Cadeira de secretária articulada 100 W	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004070	0		Cadeira de secretária articulada 100 W	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004071	0		Cadeira de secretária articulada 100 W	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004072	0		Cadeiras de secretária d/ rodas	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004073	0		Cadeiras de secretária d/ rodas	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004074	0		Cadeiras de secretária d/ rodas	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004075	0		Telefone Vulp	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004076	0		Telefone Vulp	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004077	0		Balão Lixo	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004078	0		Balão Lixo	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004079	0		Caixa reciclagem (plástico e papel)	01.01.2008	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004080	0		Caixa reciclagem (plástico e papel)	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

Heel.

Empresa Divisão Itensdebalanço ContadobalançoCAP Classeimob.

A02/ 1.1.3.3.1 4230000000 42340000

Imobilizado	Sub	Divisão	Denominação do Imobilizado	De Incorpor	Ita	CAP Inicial	Aquis	Incorp. post	Subven. Interest	CAP Atual	Dep. Inicial	Baixa	Transfer
1000004081	0		Sofa duplo	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004082	0		Sofa duplo	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004083	0		Sofa duplo	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004084	0		Sofa duplo	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004085	0		Sofa duplo	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004086	0		Sofa duplo	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004087	0		Sofa duplo	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004088	0		Sofa duplo	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004089	0		Sofa duplo	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004090	0		Sofa duplo	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004091	0		Sofa duplo	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004092	0		Sofa duplo	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004093	0		Sofa duplo	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004094	0		Sofa duplo	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004095	0		Sofa duplo	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004096	0		Sofa duplo	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004097	0		Expositores	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004098	0		Expositores	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004099	0		Expositores	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004100	0		Expositores	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004101	0		Meia de apoio	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004102	0		Meia de apoio	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004103	0		Meia de apoio	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004104	0		Meia de apoio	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004105	0		Meia de apoio	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004106	0		Meia de apoio	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004107	0		Meia de apoio	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004108	0		Meia de apoio	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004109	0		Janitor Infantil (4 unidades)	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004110	0		Meia Infantil	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004111	0		Estante para espelho infantil	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004112	0		LCD 40"	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004113	0		Estante para LCD	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004114	0		LCD - Filme de Apresentação	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004115	0		Coluna de som (conjunto de 4 unidades)	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004116	0		Cabeceira expostora (conjunto de 4 unidades)	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004117	0		Expositores material exposto	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004118	0		Expositores	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004119	0		LCD	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004120	0		Mini PC	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004121	0		Arquivos com 4 gavetas	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004122	0		Arquivos com 4 gavetas	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004123	0		Arquivos com 4 gavetas	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004124	0		Arquivos com 4 gavetas	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004125	0		Arquivos com 4 gavetas	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004126	0		Arquivos com 4 gavetas	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004127	0		Arquivos com 4 gavetas	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004128	0		Arquivos com 4 gavetas	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004129	0		Arquivos com 4 gavetas	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004130	0		Arquivos com 4 gavetas	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004131	0		Arquivos com 4 gavetas	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004132	0		Arquivos com 4 gavetas	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004133	0		Teclado	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004134	0		Computador Pentium 4	01.01.2008	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004135	0		Monitor TFT	01.01.2008	1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

Hof

Empresa Divisão Itens de balanço ContadobalancoCAP Classeinob.

A027 1.1.3.3.1 423000000 42310000

Imobilizado	Sub	Divisão	Denominação do Imobilizado	Qt. Inscorp.	Em	CAP Inicial	Aquis	Incorp. post.	Subven. Incent.	CAP Atual	Dep. Tracat	Baixa	Transfer.
1000004137	0		Impressora de talões	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004138	0		Telefone VOIP	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004139	0		Saveta de Dinheiro	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004140	0		Leitor em Código de Barras	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004141	0		Reporte cabides de metal	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004142	0		Cadeira de escritório regulável	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004143	0		Cadeira de escritório regulável	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004144	0		Bancada/escritório	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004145	0		Etiquetas Informative Loia	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004146	0		Balança digital	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004147	0		Hidratadora	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004148	0		Bateria copo eletrônica	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004149	0		Hidromassagem	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004150	0		Expremedor Japão	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004151	0		Frigorífico	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004152	0		Máquina lavar louça	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1000004153	0		Máquina de lã	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004154	0		Torradeira	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004155	0		Torradeira	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004156	0		Vitrine exposição alimentos	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1000004157	0		Frigorífico vitrine	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1000004158	0		Máquina suco Japão	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004159	0		Cafeteira	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004160	0		Vacina mágica	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004161	0		Faixa elástica (2 unidades)	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004162	0		Banco glaciador	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004163	0		Banco redondo	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004164	0		Banco redondo	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004165	0		Banc de apoio quadrada	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004166	0		Banc de apoio quadrada	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004167	0		Balões lãx reciclagem	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004168	0		Balões lãx reciclagem	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004169	0		Balões lãx reciclagem	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004170	0		Estante metálica	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004171	0		Telefone Voip	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004172	0		Computador	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004173	0		Monitor	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004174	0		Impressora Bimbat	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1000004175	0		Savetas Dinheiro	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004176	0		Telada	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004177	0		Tato	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004178	0		Cilindro	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004179	0		Telada	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004180	0		Tato	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004181	0		Telefone	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004182	0		Monitor Touch Screen	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004183	0		Impressora de talões	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1000004184	0		Cadeira	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004185	0		Cadeira	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004186	0		Balço de Lãx	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004187	0		Estante de madeira	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004188	0		Bancos de Bimbat Fax	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004189	0		Bancos de Bimbat Fax	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004190	0		Faixa de apresentação de Edifício	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004191	0		Faixa horário de funcionamento	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

Hof.

Empresa Divisão Itens de balanço Contador de balanço CAP Classe imob.

A021 1.1.3.3.1 4230000000 42340000

Imobilizado	Sub	Divisão	Denominação do Imobilizado	Plano de contas	Id	CAP Inicial	Acquis.	Incap. post.	Subven. invest.	CAP atualiz.	Dep. Inicial	Baixa	Transfer.
1000004192	0		Óculos 3D (63 unidades)	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004193	0		Carteira de trabalho	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004194	0		Estante metálica	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004195	0		Estante metálica	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004196	0		Sistema de vigilância (2 unidades)	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000004197	0		Computador/Server	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004198	0		Computador/Server	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004199	0		Computador/Server	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004200	0		Projektor	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004201	0		Arquivadores 4 gavetas (documentação edifício)	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004202	0		Arquivadores 4 gavetas (documentação edifício)	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004203	0		Arquivadores 4 gavetas (documentação edifício)	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004204	0		Ar Condicionado Portátil	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004205	0		Candeeiro de secretária articulado 100 W	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004206	0		Candeeiro de secretária articulado 100 W	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004207	0		Impressora a jato de tinta	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004208	0		Calote Lixo 5/10lts	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004209	0		Calote Lixo 5/10lts	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004210	0		Impressora de Central de Imagem	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004211	0		Máquina Fotográfica lente Zeiss Pulk HD	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004212	0		Máquina de filmar	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004213	0		Máquina de plastificar A1	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004214	0		Guilhotina	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004215	0		Mesa extinguidor de emergência (extintores escolares)	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004216	0		Mesa Oval de demonstrar (apoio a eventos)	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004217	0		Mesa Oval de demonstrar (apoio a eventos)	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004218	0		Cadeira de aula (conjunto de 2 unidades)	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004219	0		Armário com porta e 4 prateleiras (Escritório)	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004220	0		Arquivadores com 4 gavetas (Arquivo CIVIC)	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004221	0		Arquivadores com 4 gavetas (Arquivo CIVIC)	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004222	0		Arquivadores com 4 gavetas (Arquivo CIVIC)	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004223	0		Câmaras de Vigilância (12 unidades)	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000004224	0		Separador Lixo p/ reciclagem com 4 recipientes	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004225	0		Separador Lixo p/ reciclagem com 4 recipientes	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004226	0		Separador Lixo p/ reciclagem com 4 recipientes	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004227	0		Unidades Interiores Ar Condicionado (12 un)	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000004228	0		Unidades Exteriores Ar Condicionado (5 unidades)	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000004229	0		Ventilação de Ar Novo (2 unidades)	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000004230	0		Ventilação de Exatção (2 unidades)	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000004231	0		Gerador 200 Kva	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000004232	0		Central de Imagem	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000004233	0		Central de Imagem	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01+	0,00	0,00
1000004234	0		Calote Lixo	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004235	0		Calote Lixo	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004236	0		Calote Lixo	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004237	0		Calote Lixo	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004238	0		Secador de Mão	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004239	0		Secador de Mão	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004240	0		Colunas de ar (2 unidades)	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004241	0		Calote Lixo	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004242	0		Calote Lixo	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004243	0		Calote Lixo	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004244	0		Calote Lixo	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004245	0		Calote Lixo	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004246	0		Secador de Mão	01.01.2008	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00

Heef

Empresa Divisão ItendeBalanco ContadobalancoCAP ClasseImob.
ABZ 1.1.3.3.1 423000000 4234000

Imobilizado	Sub	Divisão	Denominação do Imobilizado	DE Incorp.	Ita	CAP Iracões	Acquis.	Incorp. post.	Subven. Inscrit.	CAP Ativas	Dep. Iracões	Baixa	Transferen.
1000004247	0		Secador de Mão	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004248	0		Colunas de sem 12 unidades	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004249	0		fraldeiro	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004250	0		Calçote do lixo	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004251	0		Calçote do lixo	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004252	0		Calçote do lixo	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004253	0		Calçote do lixo	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004254	0		Calçote do lixo	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004255	0		Calçote do lixo	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004256	0		Calçote do lixo	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004257	0		Calçote do lixo	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004258	0		Calçote do lixo	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004259	0		Calçote do lixo	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004260	0		Calçote do lixo	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004261	0		Calçote do lixo	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004262	0		Calçote do lixo	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004263	0		Calçote do lixo	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004264	0		Calçote do lixo	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004265	0		Calçote do lixo	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004266	0		Calçote do lixo	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004267	0		Calçote do lixo	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004268	0		Secador das mãos	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004269	0		Secador das mãos	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004270	0		Secador das mãos	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004271	0		Secador das mãos	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004272	0		Secador das mãos	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004273	0		Secador das mãos	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004274	0		Coluna de 4 m (conjunto 4 unidades)	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004275	0		Junca de trabalho	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004276	0		Mala de Ferramentas	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004277	0		lancete de 2 lancetas	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004278	0		Capimseco DCI	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004279	0		Aplicadora Espalador	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004280	0		Máquina de Soldar	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004281	0		Bomba de Água	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004282	0		Secadote	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004283	0		Multímetro	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004284	0		Bolequilha/Martelo DENTAL	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004285	0		Apesarfaleira ofício DENTAL	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004286	0		Moto Jato STILL	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004287	0		Máquina de lavar STILL	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004288	0		Máquina de lavar STILL	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004289	0		Cadeiras # rodas d'encosto, tapa preta	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004290	0		Cadeiras # rodas d'encosto, tapa preta	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004291	0		Cadeiras # rodas d'encosto, tapa preta	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004292	0		Cadeiras # rodas d'encosto, tapa preta	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004293	0		Cadeiras # rodas d'encosto, tapa preta	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004294	0		Cadeiras # rodas d'encosto, tapa preta	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004295	0		Cadeiras # rodas d'encosto, tapa preta	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004296	0		Cadeiras # rodas d'encosto, tapa preta	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004297	0		Cadeiras # rodas d'encosto, tapa preta	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004298	0		Cadeiras # rodas d'encosto, tapa preta	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004299	0		Cadeiras # rodas d'encosto, tapa preta	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004300	0		Cadeiras # rodas d'encosto, tapa preta	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004301	0		Cadeiras # rodas d'encosto, tapa preta	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

Heff

Empresa Divisão Item de balanço Contador balanço CAP Classe de ab. R027 1.1.3.3.1 4230000000 42340000

Imobilizado	Item	Divisão	Descrição de imobilizado	Qt. Anos dep.	Ita	CAP Inicial	Acum.	Incap. post.	Subven. invest.	CAP Atual	Dep. Inicial	Saldo	Transfer.
1000004302	0		Cadeiras 87 rodas 0/encontro, capa preta	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004303	0		Cadeiras 87 rodas 0/encontro, capa preta	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004304	0		Projector data show / Vsl do Parque Natural	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004305	0		Lector ca DVD 16-304 / 16-visor DVD 1002	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004306	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004307	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004308	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004309	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004310	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004311	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004312	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004313	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004314	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004315	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004316	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004317	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004318	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004319	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004320	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004321	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004322	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004323	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004324	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004325	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004326	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004327	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004328	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004329	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004330	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004331	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004332	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004333	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004334	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004335	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004336	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004337	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004338	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004339	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004340	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004341	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004342	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004343	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004344	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004345	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004346	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004347	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004348	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004349	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004350	0		Equipamentos GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004351	0		Base carregador para equipamento GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004352	0		Base carregador para equipamento GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004353	0		Base carregador para equipamento GPS	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004354	0		Máquina de lavar louça - 8 peças com cesto	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004355	0		Microondas - Em alumínio Deter 1000	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004356	0		Máquina de lavar de 12kg - Zanussi	01.01.2009	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00

Heif.

Instituição	Projeto	Divisão	Denominação do Imobilizado	De Anúncipio	Est.	Cap. Inicial	Acquis.	Inexp. post.	Subven. Inicial	Cap. Atual	Dep. Inicial	Ratão	Transfer.
1000004387	0		Torradeira elétrica	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004388	0		Expositor frio Bar alumínio/vermelho	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004389	0		Gerador - Grupo eletrogênico 63KVA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004390	0		Bomba de Água - Gradico - Hydro MEC - 03/351	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004391	0		Bomba de Água - Gradico - Hydro MEC - 03/351	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004392	0		Geladeira elétrica - Fagor M = 100 CH 100L	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004393	0		Falante Expositor	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004394	0		Falante Expositor	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004395	0		Falante Expositor	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004396	0		Falante Expositor	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004397	0		Falante Expositor	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004398	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004399	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004400	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004401	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004402	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004403	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004404	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004405	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004406	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004407	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004408	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004409	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004410	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004411	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004412	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004413	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004414	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004415	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004416	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004417	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004418	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004419	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004420	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004421	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004422	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004423	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004424	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004425	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004426	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004427	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004428	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004429	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004430	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004431	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004432	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004433	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004434	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004435	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004436	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004437	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004438	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004439	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004440	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004441	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004442	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004443	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004444	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004445	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004446	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004447	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004448	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004449	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004450	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004451	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004452	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004453	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004454	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004455	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004456	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004457	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004458	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004459	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004460	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004461	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004462	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004463	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004464	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004465	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004466	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004467	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004468	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004469	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004470	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004471	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004472	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004473	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004474	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004475	0		Geladeira branca SIM - VITRA	01.01.2008	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00			

Helf

Empresa Divisão Itemdebalanço ContadobalançoCAP Classeimob.

A02/ 1.1.9.3.1 4230000000 42310000

Imobilizado	Sub	Divisão	Denominação do Imobilizado	De. Anoscorp.	Ita	CAP. TracM	Aquis	Indesp. post.	Subven. invest.	CAP. atuais	Dep. TracM	Baixa	Transfer
1000004413	0		Colunas (Bassences, 5" in - well speakers) conjunto 2	01.01.2004	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004414	0		Lanternas de Guia (Super Led Cree - Koolusen AC-TC)	01.01.2004	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004415	0		Lanternas de Guia (Super Led Cree - Koolusen AC-TC)	01.01.2004	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004416	0		Lanternas de Guia (Super Led Cree - Koolusen AC-TC)	01.01.2004	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004417	0		Gerador (Bass 08 30 F&K) - Diesel	01.01.2004	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004418	0		Bomba de água	01.01.2004	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004419	0		Bomba de água	01.01.2004	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004420	0		Lanternas Visilantes	01.01.2004	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004421	0		Estantes com 4 prateleiras	01.01.2012	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004422	0		Impressora de etiquetas	01.01.2012	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004423	0		Disco externo 3,5 500GB	01.01.2012	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004424	0		Disco externo 2,5 160GB	01.01.2012	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004425	0		Computador	01.01.2012	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004426	0		Teclado	01.01.2012	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004427	0		Mão	01.01.2012	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004428	0		Computador	01.01.2012	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004429	0		Monitor	01.01.2012	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004430	0		Teclista	01.01.2012	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004431	0		Mão	01.01.2012	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004432	0		Gravador Digital	01.01.2012	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004433	0		Notebook 13" Core 2 Duo 2.0	01.01.2012	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004434	0		Plataforma de som	01.01.2012	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004435	0		Equipos Koolusen, conjunto 3	01.01.2012	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004436	0		Teclado	01.01.2012	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004437	0		Mão	01.01.2012	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004438	0		Televisão 42"	01.01.2012	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004439	0		DVD	01.01.2012	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004440	0		Banco de madeira	01.01.2012	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004441	0		Banco de madeira	01.01.2012	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004442	0		Banco de madeira	01.01.2012	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004443	0		Banco de madeira	01.01.2012	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004444	0		Banco de madeira	01.01.2012	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004445	0		Banco de madeira	01.01.2012	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004446	0		Banco de madeira	01.01.2012	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004447	0		Banco de madeira	01.01.2012	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004448	0		Banco de madeira	01.01.2012	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004449	0		Banco de madeira	01.01.2012	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004450	0		Banco de madeira	01.01.2012	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004451	0		Banco de madeira	01.01.2012	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004452	0		Banco de madeira	01.01.2012	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004453	0		Banco de madeira	01.01.2012	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004454	0		Banco de madeira	01.01.2012	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004455	0		Banco de madeira	01.01.2012	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004456	0		Banco de madeira	01.01.2012	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004457	0		Banco de madeira	01.01.2012	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004458	0		Banco de madeira	01.01.2012	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004459	0		Banco de madeira	01.01.2012	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004460	0		Paralela olivácea	01.01.2012	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004461	0		Suprimento de parede	01.01.2012	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004462	0		Hexa	01.01.2012	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004463	0		Banco	01.01.2012	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004464	0		Banco	01.01.2012	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004465	0		Banco	01.01.2012	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004466	0		Banco	01.01.2012	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00
1000004467	0		Amplificador	01.01.2012	1..	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01+	0,00	0,00

Heil

Empresa Divisão Itendebalanco ContadobalancoCAP Classeimob.

A02/ 1.1.3.3.1 423000000 42340000

Imobilizado	Sub	Divisão	Denominação do Imobilizado	De Ancoorp.	ISA	CAP Inicial	Acquis.	Indesp. post.	Subven. Invest.	CAP Atualiz.	Dep. Inicial	Reiza	Transfer.
1000004468	0		Quilograma multimídia	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004469	0		Painéis expositores com 2 faces	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004470	0		Painéis	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004471	0		Painéis	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004472	0		Painéis	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004473	0		Painéis	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004474	0		Fotografias	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004475	0		Fotografias	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004476	0		Fotografias	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004477	0		Fotografias	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004478	0		Fotografias	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004479	0		Fotografias	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004480	0		Fotografias	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004481	0		Fotografias	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004482	0		Fotografias	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004483	0		Fotografias	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004484	0		Fotografias	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004485	0		Fotografias	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004486	0		Mesa	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004487	0		Armário Madeira c/ 2 portas	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004488	0		Armário Madeira	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004489	0		Desemidificador	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004490	0		Exedrota	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004491	0		Máquina fotográfica	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004492	0		Desemidificador	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004493	0		24 cadeiras c/ estrutura ferro e madeira	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004494	0		10 Cavaletes em madeira para exposição fotografias	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004495	0		Apelido de Inauguração de transferência de microscópio	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004496	0		Datuf	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004497	0		Balança digital sucatas	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004498	0		Hedidor ph digital	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004499	0		Hedidor humidade	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004500	0		Relógio digital	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004501	0		Balco	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004502	0		Banco	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004503	0		Suprator x-brilho	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004504	0		Cesto papão	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004505	0		Cesto papão	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004506	0		Cesto papão	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004507	0		Banco	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004508	0		Armário c/ prateleiras e gavetas	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004509	0		Armário de forno lava (p/rodo/pau/vasculas)	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004510	0		Painel expositiva	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004511	0		Quilograma multimídia	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004512	0		Expositor de loja	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004513	0		Expositor de loja	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004514	0		Placa de alar	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004515	0		Painel PVC expósito, módulos	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004516	0		Maquete	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004517	0		Painel PVC expósito, unidades	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004518	0		Bancada explicativa	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004519	0		Caixa expósito	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004520	0		Caixa expósito	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004521	0		Caixa expósito	01.01.2012	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004522	0		Caixa expósito	01.01.2012	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

Heilf.

Empresa	Divisao	Itemdebalanco	ContadobalancuCAP	Classelab.									
A027		1.1.3.3.1	423000000	42340000									
Inventariado	Nº	Divisao	Denominacao de Inventariado	Dt.Ancorpp	Itm	CAP inicial	Acqis	Incorp.poss	Subven.invest.	CAP atualiz	Dep. financ	Baixa	Transferen
1000004523	0		Banco	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004524	0		Bancos Admistr., 2 unidades	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004525	0		Fábrica PVC Expansivo, 2 unidades	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004526	0		Album fotografico	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004527	0		Cadeira	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004528	0		Cadeira	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004529	0		Cadeira	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004530	0		Cadeira	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004531	0		Caba	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004532	0		Gerador	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004533	0		Computador	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004534	0		Portatil	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004535	0		Sato	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004536	0		Sato	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004537	0		SW LITTECHIBE	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004538	0		Serv. Extern	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004539	0		Colunas de Som	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004540	0		Módem	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004541	0		Telescopio	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004542	0		Impressora	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004543	0		GPS	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004544	0		Rak I Talky	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004545	0		Háquina Fotográfica Digital	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004546	0		Telhado Mar	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004547	0		Borr Mical	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004548	0		Impressora, Jacto Tinta	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004549	0		Colunas de Som	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004550	0		Roteir	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004551	0		Ar Condicionado, fixo	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004552	0		Ar Condicionado, fixo	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004553	0		Rádio	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004554	0		TV	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004555	0		DVD	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004556	0		Video	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004557	0		Aspirador	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004558	0		Máquina de Café	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004559	0		Fax (modelo FAX)	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004560	0		Gullhotina Format A4	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004561	0		Carregador de Pilhas	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004562	0		Telefone Cel. fixo, analógico	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004563	0		Ventoinha	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004564	0		Extintor, Gen. ABC	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004565	0		Meia de Trabalho	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004566	0		Meia de Trabalho	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004567	0		Meia de Trabalho	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004568	0		Meia de Trabalho	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004569	0		Meia de Trabalho	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004570	0		Meia de Trabalho	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004571	0		Carrinho de Livros	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004572	0		Meia de Remédios	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004573	0		Cadeira almofadada	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004574	0		Cadeira almofadada	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004575	0		Cadeira almofadada	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004576	0		Cadeira almofadada	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004577	0		Banco	01.01.2001	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00

Empresa Divisão Item do Balanço Contador do Balanço CAP Classe Imob.

A02/ 1.1.3.3.1 423000000 42340000

Imobilizado	Qnt	Divisão	Descrição do Imobilizado	Qnt Incorpor	Ita	CAP Tracada	Acquis.	Incorp. post	Revalor. Invest.	CAP Atualiz	Dep. Inicial	Baixa	Transfer.
1000004579	0		Banco	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004579	0		Banco	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004580	0		Banco	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004581	0		Banco	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004582	0		Banco	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004583	0		Cadeira giratória preta	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004584	0		Secretária, baixe, com bloco de escrita	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004585	0		Bloco de gavetas, plástico, preto, 6 gavetas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004586	0		Bloco de gavetas, plástico, cinza, 4 gavetas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004587	0		Bloco de gavetas, plástico, preto, 3 gavetas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004588	0		Bloco de gavetas, plástico, cinza, 4 gavetas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004589	0		Bloco de gavetas, plástico, preto, 6 gavetas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004590	0		Bloco de gavetas, plástico, azul, 4 gavetas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004591	0		Bloco de gavetas, plástico, preto, 5 gavetas	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004592	0		Bloco prateleiras, plástico, cinza, 4 prateleiras	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004593	0		Estante, metal, brife, 6 prateleiras	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004594	0		Estante, metal, brife, 6 prateleiras	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004595	0		Estante, metal, brife, 6 prateleiras	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004596	0		Estante, metal, brife, 6 prateleiras	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004597	0		Estante, madeira, castanho, 4 prateleiras	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004598	0		Estante, madeira, castanho, 4 prateleiras	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004599	0		Estante, madeira, castanho, 3 prateleiras	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004600	0		Estante, metal, branco, 2 prateleiras	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004601	0		Estante, madeira, castanho, 5 prateleiras	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004602	0		Armário, madeira, castanho	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004603	0		Armário, madeira, castanho	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004604	0		Armário, metal, castanho, 3 portas, 1 prateleira	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004605	0		Cavalete	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004606	0		Cesto de papel, retangular, metal, castanho	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004607	0		Cesto de papel, retangular, metal, castanho	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004608	0		Cesto de papel, retangular, metal, castanho	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004609	0		Cesto de papel, retangular, metal, castanho	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004610	0		Cesto de papel, retangular, plástico, branco	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004611	0		Cesto de papel, retangular, plástico, azul	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004612	0		Bicicleta, Fantax, Jupiter (4)	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004613	0		Bicicleta, Fantasy, Kross (4)	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004614	0		Bicicleta, Tachos (4)	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004615	0		Lupas, 110 pequenas e 1 grande	01.01.2001	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004616	0		3x Painéis exposição acrílico (teto/polo)	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004617	0		Painel de exposição acrílico 60cm x 60cm	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004618	0		Painel de exposição acrílico - Reserva de Bioterra	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004619	0		Painel informativo do Parque Nacional das Flores	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004620	0		Reconstituição madeira 3/4 painel frontal e lateral	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004621	0		Estante madeira 3/4 prateleiras, divisões e painéis	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004622	0		Móvel expositor madeira, 6/4 portas em madeira	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004623	0		Móvel expositor madeira, 6/4 portas em madeira	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004624	0		Baixe na rubrica com duas portas em madeira	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004625	0		Armário de madeira com 3 prateleiras em vidro	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004626	0		Armário metálico de guardar DVD's	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004627	0		Armário metálico de guardar DVD's	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004628	0		Extintor 5 kg CO2 11B	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004629	0		Extintor 5 kg pó químico ABC 14B	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004630	0		Extintor 5 kg pó químico ABC 14B	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004631	0		Extintor 5 kg pó químico ABC 14B	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004632	0		Extintor 5 kg pó químico ABC 14B	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

Heilf.

Divisão

Itemdebalanço

ContadobalançoCAP

Classmob.

A02/

1.1.3.3.1

423000000

42340000

Imobilizad	Shu	Divisao	Descrição do Imobilizado	At. Anacorp.	Est	CAP Inicial	Ampli	Incorp. post	Subven. Invest	CAP Atual	Dep. Inicial	Est	Transf
1000004628	0		Extintor 5 kg pó químico ABC 1418	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004629	0		Extintor 5 kg pó químico ABC 1418	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004630	0		Extintor 5 kg pó químico ABC 1418	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004631	0		CPU Intel® Core® 2 Duo CPU T8500@ 3,16 GHz	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004632	0		CPU Intel® Core® 2 Duo CPU T8500@ 3,16 GHz	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004633	0		CPU com teclado e rato	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004634	0		Intel® Intel® Core® CPU T-3300 @ 1,73GHz	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004640	0		Portátil Intel® Pentium® Dual CPU T5200 @	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004641	0		CPU Intel® Pentium® Dual CPU E2200 @ 2,20GHz	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004642	0		CPU Intel® Pentium® Dual CPU E2200 @ 2,20GHz	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004643	0		Impressora Laser	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004645	0		Impressora Laser de tinta	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004646	0		Monitor 24" 685	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004647	0		Monitor 24" 685	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004648	0		Monitor 24" 685	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004649	0		Monitor	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004650	0		Monitor de Amplificador Toshiba 20590E	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004651	0		Monitor de Amplificador Toshiba 20590E	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004652	0		Monitor Toshiba 20590E	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004653	0		Amplificador Toshiba 20590E	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004654	0		Cartão de CD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004655	0		Sistema de alarme contra Invasão	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1000004656	0		Coluna	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004657	0		Coluna Toshiba 20590E	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004658	0		Reporte para coluna	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004659	0		Reporte para coluna	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004660	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004661	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004662	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004663	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004664	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004665	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004666	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004667	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004668	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004669	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004670	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004671	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004672	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004673	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004674	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004675	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004676	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004677	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004678	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004679	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004680	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004681	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004682	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004683	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004684	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004685	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004686	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004687	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

Heef.

Empresa Divisão Item do balanço Contador do balanço CAP Classe do imob.

A02? 1.1.3.3.1 423000000 42340000

Imobilizado	Dep.	Divisão	Denominação do Imobilizado	Qt. incorp.	Ida	CAP inicial	Aquis	Indep. post.	Subven. invest.	CAP atualiz.	Dep. inicial	Saldo	Transfer.
1000004688	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004689	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004690	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004691	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004692	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004693	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004694	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004695	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004696	0		Leitor de DVD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004697	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004698	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004699	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004700	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004701	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004702	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004703	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004704	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004705	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004706	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004707	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004708	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004709	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004710	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004711	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004712	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004713	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004714	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004715	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004716	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004717	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004718	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004719	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004720	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004721	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004722	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004723	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004724	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004725	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004726	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004727	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004728	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004729	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004730	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004731	0		Televisor LCD	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004732	0		Câmera fotográfica	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004733	0		Móveis	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004734	0		Refriger	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004735	0		Projektor	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004736	0		Projektor	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004737	0		Projektor	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004738	0		Projektor	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004739	0		Projektor	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004740	0		Projektor	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004741	0		Tela para projeção	01.01.2009	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004742	0		Televisor LCD Toshiba Regza	01.01.2009	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

Heif.

Órgão	Divisão	ItemdoBalanco	ContadobalancoCAP	Classenomb.									
N027		1.1.3.3.1	4230000000	42340000									
Imobilizado	Sigla	Divisão	Descrição do Imobilizado	Data Início Dep.	Estat.	CAP Inicial	Aquisição	Inscrição Contab.	Balancos Iniciais	CAP Atualiz.	Dep. Inicial	Baixa	Transfer.
1000004743	9		30 Cadeira de Madeira, sem Toldo e sem braços	01.01.2009	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004744	9		Cadeira w/ rodas, braços, revestimento em PVC	01.01.2009	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004745	9		Cadeira w/ rodas, braços, revestimento em PVC	01.01.2009	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004746	9		Lanterna Recarregável	01.01.2009	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004747	9		Aspirador	08.01.2009	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004748	9		Rádio Gravador com CD	01.01.2009	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004749	9		Máquina Industrial	01.01.2009	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004750	9		Secundificador	01.01.2009	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004751	9		Fervedor Elétrico	01.01.2009	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004752	9		Fervedor Elétrico	01.01.2009	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004753	9		Secretária de madeira	01.01.2009	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004754	9		Zanfado com 2 pontalinas	01.01.2009	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004755	9		Armário com duas portas	01.01.2009	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004756	9		Módulo com 3 gavetas	01.01.2009	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004757	9		Escadote de alumínio com 8 degraus	01.01.2009	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004758	9		Balanco eletrônico de cozinha	01.01.2009	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004759	9		Benseliro de fê	01.01.2009	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004760	9		Ombolina	01.01.2009	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004761	9		Fên 1 GR	01.01.2009	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004762	9		Fên 1GR	01.01.2009	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004763	9		Calculadora com tela eletrônica e 4 pilhas	01.01.2009	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004764	9		Fazenda de metal	01.01.2009	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004765	9		Fazenda de metal	01.01.2009	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004766	9		Fazenda de metal	01.01.2009	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004767	9		Balde limpo	01.01.2009	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004768	9		Balde limpo	01.01.2009	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004769	9		Armário madeira, 4 portas, prateleiras reguláveis	01.01.2010	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004770	9		Armário madeira, 4 portas, prateleiras reguláveis	01.01.2010	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004771	9		Tantele de prateleira em cubos, irregular	01.01.2010	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004772	9		Móvel de impressoras, com rodas	01.01.2010	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004773	9		Cadeira ergonômica giratória com rodízios Ø78	01.01.2010	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004774	9		Cadeira ergonômica giratória com rodízios Ø78	01.01.2010	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004775	9		Bengaleira	01.01.2010	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004776	9		Cadeira de estirador giratório	01.01.2010	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004777	9		Cinzeiro papeteiro para o exterior	01.01.2010	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004778	9		Cinzeiro de pé alto	01.01.2010	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004779	9		Colchão em blocos	01.01.2010	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004780	9		Chão de papéis metálicos pintados a epóxi	01.01.2010	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004781	9		Maquete da Usineta	01.01.2010	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000004782	9		Proteção de chuve. 4 unidades	01.01.2010	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004783	9		Secumificador	01.01.2010	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004784	9		Secumificador	01.01.2010	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004785	9		Computador portátil	01.01.2010	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004786	9		Impressora Multifuncion.	01.01.2010	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004787	9		Analisador Portátil de dióxido de carbono	01.01.2010	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004788	9		Capote e mangueira	01.01.2010	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004789	9		Faltelirador Estático de Comunicações	01.01.2010	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004790	9		Quadro de Certificação Reserva da Biosfera	01.01.2010	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004791	9		Coze Portátil	01.01.2010	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004792	9		Calculadora	01.01.2010	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004793	9		Intintores 6 kg de R-ABC	01.01.2010	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004794	9		Cylindros 6 kg de R-ABC	01.01.2010	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004795	9		Quilopou unificadas	01.01.2010	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004796	9		Faltelirador Informativos	01.01.2010	1,-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004797	9		Exposição Livro Sala 8 Terra dos Falteliradores	01.01.2010	1,-	0,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,01-	0,00	0,00

Heil

Empresa Divisão Item do balanço Contador do balanço CAP Classe do imob.

A02/ 1.1.3.3.1 4230000000 42310000

Imobilizado	Em	Divisão	Descrição do Imobilizado	Qt. Ancestral	Id	CAP Inicial	Aquis	Incorp. post.	Subven. invest.	CAP atualiz.	Dep. fracion.	Saldo	Transfer.
1000004799	0		2 dispositivos de armazenamento de dados	01.01.2010	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004799	0		Unidade de ar condicionado exterior	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000004800	0		Unidade de ar condicionado exterior	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000004801	0		Maquete Lixa do Palas - PMF	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000004802	0		Secretária	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004803	0		Secretária	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004804	0		Secretária	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004805	0		Secretária	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004806	0		Unidade de ar condicionado interior	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000004807	0		Unidade de ar condicionado interior	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000004808	0		Unidade de ar condicionado interior	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000004809	0		Unidade de ar condicionado interior	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000004810	0		Unidade de ar condicionado interior	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000004811	0		Unidade de ar condicionado interior	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000004812	0		Computador de secretária	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004813	0		Computador de secretária	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004814	0		Computador de secretária	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004815	0		Computador de secretária	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004816	0		Computador de secretária	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004817	0		Portátil	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004818	0		Portátil	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004819	0		Monitor	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004820	0		Monitor	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004821	0		Monitor	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004822	0		Monitor	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004823	0		Monitor	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004824	0		Monitor	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004825	0		Monitor	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004826	0		Teclado	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004827	0		Teclado	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004828	0		Teclado	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004829	0		Teclado	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004830	0		Teclado	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004831	0		Teclado	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004832	0		Teclado	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004833	0		Teclado	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004834	0		Rato	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004835	0		Rato	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004836	0		Rato	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004837	0		Rato	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004838	0		Rato	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004839	0		Rato	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004840	0		Rato	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004841	0		Rato	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004842	0		Telefone Vozp	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004843	0		Telefone Vozp	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004844	0		Telefone Vozp	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004845	0		Telefone Vozp	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004846	0		Telefone Vozp	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004847	0		Scanner	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004848	0		Impressora	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004849	0		Fotocópiador	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004850	0		Relatório de ponto digital	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004851	0		Máquina fotográfica	01.01.2013	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004852	0		Arquivo	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00

Heil!

Empresa Divisão Itemdebalanço ContadobalançoCAP Classeimob.
A02: 1.1.3.3.1 425000000 42310000

Imobilizado	Seq.	Divisão	Descrição de Imobilizado	St. Início	Seq.	CAR Início	Aquis.	Incorp. post.	Subven. invest.	CAP. atualiz.	Dep. Início	Baixa	Transfer.
1000004853	0		Alcôfala	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004854	0		Alcôfala	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004855	0		Cadeira w/ rodas w/ braço forra tecido	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004856	0		Cadeira w/ rodas w/ braço forra tecido	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004857	0		Cadeira w/ rodas w/ braço forra tecido	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004858	0		Cadeira w/ rodas w/ braço forra tecido	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004859	0		Cadeira w/ rodas w/ braço	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004860	0		Cadeira w/ rodas w/ braço	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004861	0		Cadeira w/ rodas w/ braço	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004862	0		Cadeira w/ rodas w/ braço	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004863	0		Cadeira w/ rodas w/ braço	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004864	0		Cadeira w/ rodas w/ braço	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004865	0		Cadeira w/ rodas w/ braço	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004866	0		Cadeira w/ rodas w/ braço	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004867	0		Cadeira w/ rodas w/ braço	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004868	0		Cadeira w/ rodas w/ braço	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004869	0		Máquina de lavar roupa	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004870	0		Frigorífico	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004871	0		Refrutor	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004872	0		Faixa elétrica	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004873	0		Bastidor	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004874	0		Switch	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004875	0		Switch	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004876	0		Switch	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004877	0		Switch	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004878	0		Switch	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004879	0		Switch	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004880	0		VLC	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004881	0		VLC	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004882	0		VAN	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004883	0		Pecador máx	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004884	0		Pecador máx	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004885	0		Balonesteira	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004886	0		Balonesteira	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004887	0		Cadeira Linx	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004888	0		Papelaria	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004889	0		Papelaria	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004890	0		Armário balcão	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004891	0		Armário balcão	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004892	0		Armário balcão	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004893	0		Banco cubo	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004894	0		Banco cubo	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004895	0		Leitor dvj	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004896	0		Placa4 Informativo w/ painéis impressora	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004897	0		Pc	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004898	0		Screen	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004899	0		Teclado	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004900	0		Mute	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004901	0		Telefone	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004902	0		Ar condicionado	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000004903	0		Ar condicionado	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1000004904	0		Televisão	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004905	0		Televisão	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004906	0		Fone	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004907	0		Fone	01.01.2013	1..	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00

Heitf.

Empresa Divisão Itens de Balanço Contador Balanço CAP Classe Imob.

ADZ 1.1.3.3.1 423000000 42340000

Imobilizado	GRUPO	DIVISÃO	Descrição do Imobilizado	US. Anuário	IDE	CAP. Inicial	Aquis.	Incorp. post.	Subven. Invest.	CAP. Atual	Dep. Inicial	Saldo	Transfer.
1000004908	0		Máquina roupa	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004909	0		Máquina roupa	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004910	0		Depositor para máquina	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004911	0		Depositor para máquina	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004912	0		Coluna de suc (conjunto de 4 elementos)	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004913	0		Subsistema	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004914	0		Máquina fotográfica antiga	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004915	0		Máquina fotográfica antiga	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004916	0		Lava-pia	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004917	0		Busto	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004918	0		Perleira Jato	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004919	0		Vaso de noite	01.01.2013	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004920	0		Máquina registradora	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004921	0		Máquina de café	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004922	0		Aquecedor	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004923	0		Reza	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004924	0		Reza	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004925	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004926	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004927	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004928	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004929	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004930	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004931	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004932	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004933	0		Armário com duas portas	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004934	0		Reza	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004935	0		Reza	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004936	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004937	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004938	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004939	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004940	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004941	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004942	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004943	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004944	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004945	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004946	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004947	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004948	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004949	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004950	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004951	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004952	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004953	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004954	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004955	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004956	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004957	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004958	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004959	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004960	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004961	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000004962	0		Cadeira w/ apoio de braços	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

Heet

Empresa Divisão Itemdebalanco ContadobalancoCAP Classeimb.
A027 1.1.3.3.1 4280000000 42840000

Imobilizado	Dot	Divisão	Descrição do Imobilizado	Qt. AnosDep.	SEA	CAP Inicial	Aquis	Incorp. post.	Subven. Invest.	CAP Atualiz	Dep. Inicial	Baixa	Transfer.
1000004963	0		Cadeira #/ apoio de braços	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004964	0		Cadeira #/ apoio de braços	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004965	0		Cadeira #/ apoio de braços	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004966	0		Cadeira #/ apoio de braços	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004967	0		Cadeira #/ apoio de braços	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004968	0		Cadeira #/ apoio de braços	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004969	0		Cadeira #/ apoio de braços	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004970	0		Cadeira #/ apoio de braços	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004971	0		Cadeira #/ apoio de braços	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004972	0		Cadeira #/ apoio de braços	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004973	0		Cadeira #/ apoio de braços	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004974	0		Cadeira #/ apoio de braços	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004975	0		Cadeira #/ apoio de braços	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004976	0		Cadeira #/ apoio de braços	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004977	0		Cadeira #/ apoio de braços	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004978	0		Cadeira #/ apoio de braços	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004979	0		Cadeira #/ apoio de braços	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004980	0		Cadeira #/ apoio de braços	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004981	0		Cadeira #/ apoio de braços	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004982	0		Cadeira #/ apoio de braços	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004983	0		Cadeira #/ apoio de braços	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004984	0		Cadeira #/ apoio de braços	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004985	0		Cadeira #/ apoio de braços	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004986	0		Cadeira #/ apoio de braços	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004987	0		Banco	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004988	0		Banco	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004989	0		Banco	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004990	0		Lugar esporte com braço extensível	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004991	0		Lugar iluminado	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004992	0		Microrreceptor monoculinar	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004993	0		Microrreceptor monoculinar	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004994	0		Lupa binocular	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004995	0		Lupa binocular	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004996	0		Balança de precisão	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004997	0		Balança	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004998	0		Crivo de aço, malha com abertura de 2,5mm	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000004999	0		Crivo de aço, malha com abertura de 2mm	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000005000	0		Crivo de aço, malha com abertura de 1,5mm	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000005001	0		Crivo de aço, malha com abertura de 1,1mm	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000005002	0		Crivo de aço, malha com abertura de 1mm	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000005003	0		Crivo de aço, malha com abertura de 0,600mm	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000005004	0		Crivo de aço, malha com abertura de 0,600mm	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000005005	0		Crivo de aço, malha com abertura de 0,400mm	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000005006	0		Pressa de Back&Co	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000005007	0		Câmara desidratadora	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000005008	0		Estabilizador de tensão elétrica	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000005009	0		Lugar cabeça trinocular	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000005010	0		Lugar sistema de foco	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000005011	0		Câmara de germinação	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000005012	0		Câmara de germinação	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000005013	0		Congelador (-10°C a -35°C)	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000005014	0		Estabilizador de tensão elétrica	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000005015	0		Estabilizador de tensão elétrica	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000005016	0		Estabilizador de tensão elétrica	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000005017	0		Congelador	01.01.2007	1,--	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00

Heilf

Empresa Divisão Itens de balanço Contador de balanço CAP Classe de imob.

A02/ 1.1.3.3.1 4230000000 42310000

Imobilizado	Seq	Divisão	Denominação do Imobilizado	Qt. incorp.	Sta	CAP Inicial	Acquis	Incorp. post.	Subven. invest.	CAP atualiz.	Dep. Inicial	Baixa	Transfer.
1000000018	0		Lente	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000019	0		Máquina Fotográfica Nikon	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000020	0		Lente Zoom	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000021	0		Flash	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000022	0		Trípode	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000023	0		Lente	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000024	0		PC portátil	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000025	0		Mesa	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000026	0		Novel com duas portas	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000027	0		Armário com duas portas	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000028	0		Armário com duas portas	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000029	0		Armário com duas portas	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000030	0		Mesa	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000031	0		Secretaria	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000032	0		Secretaria	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000033	0		Secretaria	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000034	0		Cadeira c/ braço e/ rodaz	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000035	0		Cadeira c/ braço e/ rodaz	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000036	0		Cadeira c/ braço e/ rodaz	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000037	0		Cadeira	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000038	0		Cadeira c/ rodaz	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000039	0		Apunçador	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000040	0		Apunçador	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000041	0		Impressora	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000042	0		Fotocopiadora	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000043	0		Monitores	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000044	0		Monitores	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000045	0		PC	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000046	0		Monitor	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000047	0		Monitor	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000048	0		PC	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000049	0		PC	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000050	0		Armário	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000051	0		Armário	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000052	0		Armário	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000053	0		Armário	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000054	0		Armário	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000055	0		Armário	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000056	0		Armário	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000057	0		Armário	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000058	0		Armário	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000059	0		Armário	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000060	0		Armário	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000061	0		Objeto com 16 praticidade	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000062	0		Cadeira c/ 5 per em metal	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000063	0		Expositor porta-cabides	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000064	0		Expositor de Portais	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000065	0		Televisão	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000066	0		PC	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000067	0		Monitor	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000068	0		Multimídia	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000069	0		Impressora Tintas	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000070	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000071	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1000000072	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

Empresa Divisão Itendebalanco ContadobalancoCAP Classificac.

A02 1.1.3.3.1 4230000000 42340000

Imobilizado	Dep.	Divisão	Denominação do Imobilizado	Qt. Incorpor.	Val.	CAP Inicial	Acquis.	Incorp. post.	Subven. invest.	CAP Atual	Dep. Inicial	Baixa	Transfer.
1000000073	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000074	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000075	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000076	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000077	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000078	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000079	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000080	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000081	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000082	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000083	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000084	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000085	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000086	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000087	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000088	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000089	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000090	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000091	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000092	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000093	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000094	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000095	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000096	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000097	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000098	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000099	0		Cadeira c/ braço direito apoio	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000100	0		Secretária	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000101	0		Novel com 2 portas	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000102	0		Amplificador de som c/ 2 colunas (75/51 cm) Bosch	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000103	0		Box	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000104	0		Projector	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000105	0		Tela de projeção	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000106	0		Fufe	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000107	0		Fufe	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000108	0		Fufe	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000109	0		Fufe	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000110	0		Fufe	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000111	0		Fufe	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000000112	0		Fufe	01.01.2007	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00
1000007700	0		Secretária Quadra 2 180x80x72CM	04.04.2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000007701	0		Secretária Quadra 2 180x80x72CM	04.04.2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000007702	0		Secretária Quadra 2 180x80x72CM	04.04.2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000007703	0		Secretária Quadra 2 180x80x72CM	04.04.2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000008003	0		ARM SEME 18-12611-0 REPARAÇÃO 19V-125cm	28.10.2017	1,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
*Empresa	A02		DRAmbiente			299,35	0,01	0,00	0,00	22,78	3,6,90-	0,00	0,00

Hee/15



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

8.2.38 – Demonstração dos resultados extraordinários

Hei-

Organismo: A027 DRAmbiente
Exercício: 2017
Unidade Monetária: Eur

Página: 1
Emissão: 24.04.2018 13:20:48

8.2.38 - Demonstração dos Resultados Extraordinários
Período de 1 a 12

Moeda EUR Euro europeu

	2017	2016
Custos e Perdas		
691 Transferências de capital concedidas	3.090.140,71	3.242.730,06
692 Dívidas incobráveis		
693 Perdas em existências		
694 Perdas em imobilizações	105.468,19	
695 Multas e penalidades		
696 Aumentos amortizações e provisões		
697 Correções relativas exerc. anterior	9.004,52-	6.703,21
698 Outros custos perdas extraordinários	4.417.887,69	1.995.274,78
Resultados extraordinários	7.604.492,07	5.244.708,05
Proveitos e Ganhos		
791 Restituições de impostos		
792 Recuperação de dívidas		
793 Ganhos em existências		
794 Ganhos em imobilizações		
795 Benefícios penalidades contratuais		
796 Reduções amortizações e provisões		
797 Correções relativas a exerc. anter.	3.254,15	845,46
798 Outros proveitos ganhos extraordin.	7.601.237,92	5.243.862,59
	7.604.492,07	5.244.708,05

O Responsável

Em 24 de ABRIL de 2018

Heilf.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

8.3.1.1 – Alterações orçamentais – despesa

Heif

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Data 01.01.2017 até 31.12.2017

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Creditos especiais	Modificações na redacção da rubrica			
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
000	000	D.01.01.03.00.00	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	2.575.482,00	459.300,00	296.500,00	0,00	0,00	0,00	2.738.282,00	
000	000	D.01.01.06.00.00	Pessoal contratado a termo	123.500,00	80.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00	
000	000	D.01.01.08.00.00	Pessoal aguardando aposentação	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
000	000	D.01.01.10.00.00	Gratificações	39.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	225,88	45.000,00	
000	000	D.01.01.11.00.00	Representação	48.450,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.450,00	
000	000	D.01.01.13.00.00	Subsidio de refeição	186.830,00	38.000,00	10.000,00	0,00	0,00	149,16	214.830,00	
000	000	D.01.01.14.00.00	Subsidio de Férias e de Natal	445.738,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.738,00	
000	000	D.01.01.15.00.00	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	50.000,00	36.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	
000	000	D.01.02.02.00.00	Horas Extraordinárias	4.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	
000	000	D.01.02.04.A0.00	Ajudas de custo no estrangeiro	750,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	
000	000	D.01.02.04.B0.00	Ajudas de custo em território nacional	10.264,00	7.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	16.864,00	
000	000	D.01.02.05.00.00	Abono para falhas	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
000	000	D.01.02.11.00.00	Subsidio de turno	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	000	D.01.02.14.A0.00	Remuneração complementar	91.886,00	8.200,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	89.986,00	
000	000	D.01.03.03.A0.00	Complemento aforiano ao abono de família para crias	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
000	000	D.01.03.03.B0.00	Subsidio familiar a crianças e jovens	22.500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
000	000	D.01.03.04.00.00	Outras prestações familiares	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
000	000	D.01.03.05.A0.00	Caixa Geral de Aposentações	552.600,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.600,00	
000	000	D.01.03.05.B0.00	Contribuições para a Segurança Social	229.500,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00	
000	000	D.01.03.06.00.00	Acidentes em serviço e doenças profissionais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
000	000	D.01.03.10.F0.00	Parentalidade	16.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	
000	000	D.02.01.02.00.00	Combustiveis e lubrificantes	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	000	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	1.000,00	300,00	129,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	
000	000	D.02.01.07.00.00	Vestuário e artigos pessoais	2.500,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	
000	000	D.02.01.08.00.00	Material de escritório	19.500,00	7.800,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	24.213,00	
000	000	D.02.01.11.00.00	Material de consumo clinico	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	000	D.02.01.12.00.00	Material de transporte - peças	150,00	21,00	150,00	0,00	0,00	0,00	21,00	
000	000	D.02.01.13.00.00	Material de consumo hoteleiro	200,00	30,00	121,00	0,00	0,00	0,00	109,00	
000	000	D.02.01.14.00.00	Outro material - peças	2.000,00	200,00	298,00	0,00	0,00	0,00	1.902,00	
000	000	D.02.01.15.00.00	Prémios, condecorações e ofertas	400,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
000	000	D.02.01.17.00.00	Ferramentas e utensilios	300,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
000	000	D.02.01.18.00.00	Livros e documentação tecnica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	000	D.02.01.19.00.00	Artigos honorificos e de decoração	700,00	150,00	19,00	0,00	0,00	0,00	831,00	
000	000	D.02.01.21.00.00	Outros bens	3.000,00	1.144,00	105,00	0,00	0,00	0,00	4.079,00	
000	000	D.02.02.01.00.00	Encargos das instalações	52.500,00	5.285,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	43.285,00	
000	000	D.02.02.02.00.00	Limpeza e higiene	73.800,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	73.059,00	
000	000	D.02.02.03.00.00	Conservação de bens	7.500,00	8.142,00	4.216,00	0,00	0,00	0,00	11.426,00	
000	000	D.02.02.04.00.00	Locação de edificios	0,00	60.500,00	174,00	0,00	0,00	0,00	60.326,00	
000	000	D.02.02.04.B0.00	Locação de edificios - Condomínios	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	000	D.02.02.08.00.00	Locação de outros bens	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	000	D.02.02.09.A0.00	Comunicações - Acesso à Internet	1.700,00	282,00	40,00	0,00	0,00	0,00	1.942,00	
000	000	D.02.02.09.B0.00	Comunicações - Fixas de Dados	600,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	366,00	
000	000	D.02.02.09.C0.00	Comunicações - Fixas de voz	7.500,00	50,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00	
000	000	D.02.02.09.D0.00	Comunicações - Móveis	5.200,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.337,00	
000	000	D.02.02.09.E0.00	Comunicações - Outros serviços conexos	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	000	D.02.02.09.F0.00	Comunicações - Outros serviços de comunicações	11.000,00	330,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00	
000	000	D.02.02.10.00.00	Transportes	2.000,00	920,00	756,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00	
000	000	D.02.02.12.00.00	Seguros	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	000	D.02.02.13.A0.00	Deslocações e estadas no estrangeiro	500,00	50,00	254,00	0,00	0,00	0,00	296,00	

Heel!

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Data 01.01.2017 até 31.12.2017

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais				Modificações na redacção da rubrica
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
000	000	D.02.02.13.80.00	Deslocações e estadas em território nacional	28.000,00	4.900,00	5.120,00	0,00	0,00	1.895,99	27.780,00	
000	000	D.02.02.15.00.00	Formação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	000	D.02.02.17.00.00	Publicidade	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	000	D.02.02.18.00.00	Vigilância e segurança	700,00	1.050,00	240,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	
000	000	D.02.02.19.00.00	Assistência técnica	3.000,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00	
000	000	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos especializados	2.500,00	3.000,00	568,00	0,00	0,00	0,00	4.932,00	
000	000	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	1.000,00	1.500,00	9,00	0,00	0,00	0,00	2.491,00	
000	000	D.06.02.03.00.00	Outras	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
000	000	D.07.01.07.00.00	Equipamento de Informática	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
000	000	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administrativo	9.000,00	295,00	205,00	0,00	0,00	0,00	9.090,00	
000	000	D.07.01.10.00.00	Equipamento básico	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
000	000	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensílios	250,00	205,00	195,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Total por Medida: 000				4.709.500,00	950.931,00	461.931,00	0,00	0,00	5.271,03	5.198.500,00	
Total por Programa: 000				4.709.500,00	950.931,00	461.931,00	0,00	0,00	5.271,03	5.198.500,00	
Total por Fonte Financiamento: 111				4.709.500,00	950.931,00	461.931,00	0,00	0,00	5.271,03	5.198.500,00	
Total por Classificação Funcional:240				4.709.500,00	950.931,00	461.931,00	0,00	0,00	5.271,03	5.198.500,00	
Total por Classificação Orgânica: 09 0 03 01 00				4.709.500,00	950.931,00	461.931,00	0,00	0,00	5.271,03	5.198.500,00	

Heel.

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Data 01.01.2017 até 31.12.2017

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais				Modificações na redacção da rubrica
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
A11	000	D.02.02.03.00.00	Conservação de bens	71.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.007,00	
A11	000	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	13.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.258,00	
A11	000	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos especializados	71.279,00	5.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.697,00	
A11	000	D.07.01.04.00.00	Construções diversas	196.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.720,00	
A11	000	D.07.01.10.00.00	Equipamento básico	14.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.514,00	
A11	000	D.07.03.03.00.00	Outras construções e infra estruturas	234.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.229,00	
Total por Medida: 000				601.007,00	5.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.425,00	
Total por Programa: A11				601.007,00	5.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.425,00	
Total por Fonte Financiamento: 111				601.007,00	5.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.425,00	
Total por Classificação Funcional:240				601.007,00	5.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.425,00	
Total por Classificação Orgânica: 09 0 50 00 01				601.007,00	5.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.425,00	

Handwritten signature

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Data 01.01.2017 até 31.12.2017

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações		
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais				Modificações na redacção da rubrica	
					Reforços	Anulações						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (5) + (6) - (7) + (8) - (9)	(12)	
A11	000	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	0,00	1.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00		
A11	000	D.02.01.07.00.00	Vestuário e artigos pessoais	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
A11	000	D.02.01.09.00.00	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	21.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.327,00		
A11	000	D.02.01.11.00.00	Material de consumo clínico	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00		
A11	000	D.02.01.17.00.00	Ferramentas e utensílios	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
A11	000	D.02.01.21.00.00	Outros bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
A11	000	D.02.02.03.00.00	Conservação de bens	25.295,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.295,00		
A11	000	D.02.02.13.00.00	Deslocações e estadas em território nacional	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	416,16	1.500,00		
A11	000	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00		
A11	000	D.02.02.15.00.00	Formação	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00		
A11	000	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos especializados	180.014,00	7.922,00	66.164,00	0,00	0,00	0,00	121.772,00		
A11	000	D.07.01.03.00.00	Edifícios	132.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.519,00		
A11	000	D.07.01.10.00.00	Equipamento básico	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
A11	000	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensílios	0,00	19.000,00	11.654,00	0,00	0,00	0,00	7.346,00		
A11	000	D.07.03.01.00.00	Terrenos e recursos naturais	2.972.552,00	7.922,00	91.166,00	0,00	0,00	0,00	2.889.308,00		
A11	000	D.08.01.01.00.00	Azoreira	84.630,00	66.164,00	84.630,00	0,00	0,00	0,00	66.164,00		
Total por Medida:				000	3.446.810,00	172.662,00	257.614,00	0,00	0,00	416,16	3.361.858,00	
Total por Programa:				A11	3.446.810,00	172.662,00	257.614,00	0,00	0,00	416,16	3.361.858,00	
Total por Fonte Financiamento:				111	3.446.810,00	172.662,00	257.614,00	0,00	0,00	416,16	3.361.858,00	
Total por Classificação Funcional:240					3.446.810,00	172.662,00	257.614,00	0,00	0,00	416,16	3.361.858,00	
Total por Classificação Orgânica: 09 0 50 00 02					3.446.810,00	172.662,00	257.614,00	0,00	0,00	416,16	3.361.858,00	

Heil

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Data 01.01.2017 até 31.12.2017

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais	Modificações na redacção da rubrica			
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (5) + (6) - (7) + (8) - (9)	(12)
A11	000	D.02.02.03.00.00	Conservação de bens	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	
A11	000	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00	
A11	000	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos especializados	37.527,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.430,00	
A11	000	D.07.03.01.00.00	Terrenos e recursos naturais	512.901,00	119.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.393,00	
Total por Medida:				000	558.094,00	120.395,00	0,00	0,00	0,00	678.489,00	
Total por Programa:				A11	558.094,00	120.395,00	0,00	0,00	0,00	678.489,00	
Total por Fonte Financiamento:				111	558.094,00	120.395,00	0,00	0,00	0,00	678.489,00	
Total por Classificação Funcional:				240	558.094,00	120.395,00	0,00	0,00	0,00	678.489,00	
Total por Classificação Orgânica:				09 0 50 00 03	558.094,00	120.395,00	0,00	0,00	0,00	678.489,00	

Heif.

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Data 01.01.2017 até 31.12.2017

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais				Modificações na redacção da rubrica
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
A11	000	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	
A11	000	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos especializados	87.926,00	0,00	49.160,00	0,00	0,00	0,00	38.766,00	
A11	000	D.07.01.04.00.00	Construções diversas	884.212,00	83.244,00	753.651,00	0,00	0,00	0,00	213.805,00	
A11	000	D.07.03.01.00.00	Terrenos e recursos naturais	180.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.608,00	
A11	000	D.08.05.02.Y0.00	Câmaras Municipais	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	
Total por Medida:		000		1.546.274,00	83.244,00	802.811,00	0,00	0,00	0,00	826.707,00	
Total por Programa:		A11		1.546.274,00	83.244,00	802.811,00	0,00	0,00	0,00	826.707,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		1.546.274,00	83.244,00	802.811,00	0,00	0,00	0,00	826.707,00	
Total por Classificação Funcional:		240		1.546.274,00	83.244,00	802.811,00	0,00	0,00	0,00	826.707,00	
Total por Classificação Orgânica:		09 0 50 00 04		1.546.274,00	83.244,00	802.811,00	0,00	0,00	0,00	826.707,00	

Handwritten signature

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
 Data 01.01.2017 até 31.12.2017

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais				Modificações na redacção da rubrica
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (5) + (6) - (7) + (8) - (9)	(12)
A11	000	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos especializados	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	
A11	000	D.07.01.03.00.00	Edifícios	0,00	152.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.988,00	
Total por Medida: 000				0,00	153.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.224,00	
Total por Programa: A11				0,00	153.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.224,00	
Total por Fonte Financiamento: 111				0,00	153.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.224,00	
Total por Classificação Funcional:240				0,00	153.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.224,00	
Total por Classificação Orgânica: 09 0 50 00 05				0,00	153.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.224,00	

Hei!

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Data 01.01.2017 até 31.12.2017

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais				Modificações na redacção da rubrica
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (5) + (6) - (7) + (8) - (9)	(12)
A11	000	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	
A11	000	D.02.01.14.00.00	Outro material - peças	1.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,00	
A11	000	D.02.01.21.00.00	Outros bens	16.610,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.339,00	
A11	000	D.02.02.03.00.00	Conservação de bens	43.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.214,00	
A11	000	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	107.883,00	19.011,00	729,00	0,00	0,00	0,00	126.165,00	
A11	000	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos especializados	360.033,00	106.147,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	377.680,00	
A11	000	D.04.01.02.00.00	Privadas	0,00	42.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.792,00	
A11	000	D.04.07.01.00.00	Instituições sem fins lucrativos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A11	000	D.04.07.01.00.00	Outras	0,00	37.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.374,00	
A11	000	D.04.08.02.00.00	Outras	800.000,00	0,00	253.952,00	0,00	0,00	0,00	546.048,00	
A11	000	D.07.01.01.00.00	Terrenos	0,00	49.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.160,00	
A11	000	D.07.01.03.00.00	Edifícios	681.572,00	144.247,00	1.877,00	0,00	0,00	0,00	823.942,00	
A11	000	D.07.01.04.00.00	Construções diversas	307.532,00	0,00	200.770,00	0,00	0,00	0,00	106.762,00	
A11	000	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administrativo	12.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.461,00	
A11	000	D.07.01.10.00.00	Equipamento básico	133.268,00	19.559,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	73.627,00	
A11	000	D.07.03.01.00.00	Terrenos e recursos naturais	1.000.000,00	0,00	7.922,00	0,00	0,00	0,00	992.078,00	
Total por Medida: 000				3.465.353,00	454.019,00	667.950,00	0,00	0,00	0,00	3.251.422,00	
Total por Programa: A11				3.465.353,00	454.019,00	667.950,00	0,00	0,00	0,00	3.251.422,00	
Total por Fonte Financiamento: 111				3.465.353,00	454.019,00	667.950,00	0,00	0,00	0,00	3.251.422,00	
Total por Classificação Funcional:240				3.465.353,00	454.019,00	667.950,00	0,00	0,00	0,00	3.251.422,00	
Total por Classificação Orgânica: 09 0 50 00 06				3.465.353,00	454.019,00	667.950,00	0,00	0,00	0,00	3.251.422,00	

Heil

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Data 01.01.2017 até 31.12.2017

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais				Modificações na redacção da rubrica
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
A11	000	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.394,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,00	
A11	000	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos especializados	99.756,00	16.348,00	597,00	0,00	0,00	0,00	115.507,00	
A11	000	D.07.01.03.00.00	Edifícios	460.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.131,00	
A11	000	D.07.01.04.00.00	Construções diversas	704.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.460,00	
A11	000	D.07.01.10.00.00	Equipamento básico	87.105,00	0,00	73.788,00	0,00	0,00	0,00	13.317,00	
A11	000	D.07.03.01.00.00	Terrenos e recursos naturais	280.000,00	0,00	45.876,00	0,00	0,00	0,00	234.124,00	
Total por Medida: 000				1.635.846,00	16.820,00	120.261,00	0,00	0,00	0,00	1.532.405,00	
Total por Programa: A11				1.635.846,00	16.820,00	120.261,00	0,00	0,00	0,00	1.532.405,00	
Total por Fonte Financiamento: 111				1.635.846,00	16.820,00	120.261,00	0,00	0,00	0,00	1.532.405,00	
Total por Classificação Funcional:240				1.635.846,00	16.820,00	120.261,00	0,00	0,00	0,00	1.532.405,00	
Total por Classificação Orgânica: 09 0 50 00 07				1.635.846,00	16.820,00	120.261,00	0,00	0,00	0,00	1.532.405,00	

Heif.

A027 DRAmbiente
09 0 50 00 08 Despesas do Plano- Corvo
240 Habituação e Servi. Colet.
111 RG não afetas a projetos cofinanciados

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Data 01.01.2017 até 31.12.2017

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais				Modificações na redação da rubrica
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
All	000	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos especializados	9.339,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.339,00	
All	000	D.07.01.03.00.00	Edifícios	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
All	000	D.07.01.04.00.00	Construções diversas	267.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.189,00	
Total por Medida: 000				346.528,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	346.528,00	
Total por Programa: All				346.528,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	346.528,00	
Total por Fonte Financiamento: 111				346.528,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	346.528,00	
Total por Classificação Funcional:240				346.528,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	346.528,00	
Total por Classificação Orgânica: 09 0 50 00 08				346.528,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	346.528,00	

Heilf.

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
 Data 01.01.2017 até 31.12.2017

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais				Modificações na redacção da rubrica
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (5) + (6) - (7) + (8) - (9)	(12)
A11	000	D.02.02.03.00.00	Conservação de bens	224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.500,00	
A11	000	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	
A11	000	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos especializados	21.229,00	8.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.928,00	
A11	000	D.07.01.04.00.00	Construções diversas	0,00	276.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.002,00	
A11	000	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensílios	50.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.740,00	
A11	000	D.07.03.01.00.00	Terrenos e recursos naturais	708.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.900,00	
Total por Medida:		000		1.006.549,00	284.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.250,00	
Total por Programa:		A11		1.006.549,00	284.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.250,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		1.006.549,00	284.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.250,00	
Total por Classificação Funcional:		240		1.006.549,00	284.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.250,00	
Total por Classificação Orgânica:		09 0 50 00 09		1.006.549,00	284.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.250,00	

Heilf.

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
 Data 01.01.2017 até 31.12.2017

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais	Modificações na redação da rubrica				
					Reforços	Anulações						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (5) + (6) - (7) + (8) - (9)	(12)	
A11	000	D.01.01.07.00.00	Pessoal em regime de tarefa ou avença	214.926,00		32.766,00	6.720,00	0,00	0,00	1.568,00	240.972,00	
A11	000	D.02.01.02.00.00	Combustíveis e lubrificantes	190.653,00		2.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.160,00	
A11	000	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	2.694,00		6.000,00	5.773,00	0,00	0,00	0,00	2.921,00	
A11	000	D.02.01.07.00.00	Vestuário e artigos pessoais	10.566,00		38.872,00	8.114,00	0,00	0,00	0,00	41.324,00	
A11	000	D.02.01.08.00.00	Material de escritório	17.889,00		22.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.526,00	
A11	000	D.02.01.09.00.00	Produtos químicos e farmacêuticos	18.227,00		4.881,00	18.227,00	0,00	0,00	0,00	4.881,00	
A11	000	D.02.01.11.00.00	Material de consumo clínico	11.500,00		880,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	
A11	000	D.02.01.12.00.00	Material de transporte - peças	1.277,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,00	
A11	000	D.02.01.14.00.00	Outro material - peças	14.811,00		16.540,00	5.876,00	0,00	0,00	0,00	25.475,00	
A11	000	D.02.01.17.00.00	Ferramentas e utensílios	7.821,00		27.505,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	11.076,00	
A11	000	D.02.01.18.00.00	Livros e documentação técnica	0,00		8.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.732,00	
A11	000	D.02.01.20.00.00	Material de educação, cultura e recreio	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
A11	000	D.02.01.21.00.00	Outros bens	77.642,00		113.153,00	54.307,00	0,00	0,00	0,00	136.488,00	
A11	000	D.02.02.01.00.00	Encargos das instalações	67.000,00		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	
A11	000	D.02.02.03.00.00	Conservação de bens	578.405,00		127.356,00	35.380,00	0,00	0,00	0,00	670.381,00	
A11	000	D.02.02.04.00.00	Locação de edifícios	0,00		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
A11	000	D.02.02.04.B0.00	Locação de edifícios - Condomínios	9.600,00		0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A11	000	D.02.02.08.00.00	Locação de outros bens	9.953,00		737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.690,00	
A11	000	D.02.02.09.A0.00	Comunicações - Acesso à Internet	23.724,00		123.724,00	53.418,00	0,00	0,00	0,00	94.030,00	
A11	000	D.02.02.09.D0.00	Comunicações - Móveis	25.900,00		19.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.618,00	
A11	000	D.02.02.10.00.00	Transportes	27.625,00		56.864,00	11.539,00	0,00	0,00	0,00	72.950,00	
A11	000	D.02.02.12.00.00	Seguros	46.250,00		9.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.565,00	
A11	000	D.02.02.13.A0.00	Deslocações e estadas no estrangeiro	1.091,00		6.500,00	2.418,00	0,00	0,00	532,72	5.173,00	
A11	000	D.02.02.13.B0.00	Deslocações e estadas em território nacional	101.017,00		61.323,00	16.330,00	0,00	0,00	10.327,69	146.010,00	
A11	000	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.381.933,00		72.679,00	381.582,00	0,00	0,00	0,00	1.073.030,00	
A11	000	D.02.02.15.00.00	Formação	1.116,00		2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,00	
A11	000	D.02.02.16.00.00	Seminários, exposições e similares	6.963,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,00	
A11	000	D.02.02.17.00.00	Publicidade	8.996,00		36.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.741,00	
A11	000	D.02.02.18.00.00	Vigilância e segurança	185,00		579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00	
A11	000	D.02.02.19.00.00	Assistência técnica	3.838,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,00	
A11	000	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos especializados	8.002.411,00		244.223,00	385.779,00	0,00	0,00	180,00	2.860.855,00	
A11	000	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	1.354,00		3.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,00	
A11	000	D.04.01.01.00.00	Asorina	0,00		9.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.795,00	
A11	000	D.04.01.02.00.00	Privadas	617.901,00		12.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.434,00	
A11	000	D.04.05.02.Y0.00	Câmaras Municipais	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
A11	000	D.04.05.02.Z0.00	Juntas de Freguesia	7.000,00		91.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.634,00	
A11	000	D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	457.158,00		0,00	103.202,00	0,00	0,00	0,00	353.956,00	
A11	000	D.04.07.01.00.00	Outras	140.000,00		35.500,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	157.600,00	
A11	000	D.04.08.02.00.00	Outras	224.500,00		84.534,00	21.874,00	0,00	0,00	412,19	287.160,00	
A11	000	D.06.02.02.00.00	Activos Incorpóreos	900,00		870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	
A11	000	D.06.02.03.00.00	Outras	13.475,00		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,00	
A11	000	D.07.01.01.00.00	Terrenos	12.500,00		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A11	000	D.07.01.03.00.00	Edifícios	43.000,00		289.845,00	3.422,00	0,00	0,00	0,00	329.423,00	
A11	000	D.07.01.04.00.00	Construções diversas	28.904,00		311.819,00	287.811,00	0,00	0,00	0,00	52.912,00	
A11	000	D.07.01.06.00.00	Material de Transporte	104.000,00		8.031,00	24.350,00	0,00	0,00	0,00	87.681,00	
A11	000	D.07.01.07.00.00	Equipamento de Informática	100.143,00		80.111,00	62.616,00	0,00	0,00	0,00	117.638,00	
A11	000	D.07.01.08.00.00	Software Informático	65.805,00		2.411,00	21.935,00	0,00	0,00	0,00	46.281,00	
A11	000	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administrativo	44.009,00		18.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.165,00	
A11	000	D.07.01.10.00.00	Equipamento básico	138.275,00		110.434,00	35.115,00	0,00	0,00	0,00	213.594,00	

[Handwritten signature]

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Data 01.01.2017 até 31.12.2017

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais				Modificações na redação da rubrica
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	{11}=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
A11	000	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensílios	35.637,00	16.144,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	32.781,00	
A11	000	D.07.03.01.00.00	Terrenos e recursos naturais	39.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.578,00	
A11	000	D.08.01.01.00.00	Azorina	2.300.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.000,00	
A11	000	D.08.05.02.Y0.00	Câmaras Municipais	28.096,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	27.601,00	
A11	000	D.08.05.02.X0.00	Juntas de Freguesia	446.000,00	17.885,00	16.000,00	0,00	0,00	6.120,00	447.885,00	
A11	000	D.08.07.01.00.00	Outras	209.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.390,00	
A11	000	D.08.08.02.00.00	Outras	0,00	27.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.101,00	
Total por Medida:		000		10.921.637,00	2.214.686,00	1.656.533,00	0,00	0,00	19.140,60	11.479.790,00	
Total por Programa:		A11		10.921.637,00	2.214.686,00	1.656.533,00	0,00	0,00	19.140,60	11.479.790,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		10.921.637,00	2.214.686,00	1.656.533,00	0,00	0,00	19.140,60	11.479.790,00	
Total por Classificação Funcional:		240		10.921.637,00	2.214.686,00	1.656.533,00	0,00	0,00	19.140,60	11.479.790,00	
Total por Classificação Orgânica:		09 0 50 00 99		10.921.637,00	2.214.686,00	1.656.533,00	0,00	0,00	19.140,60	11.479.790,00	
Total por Organismo:		A027		28.237.598,00	4.526.100,00	4.037.100,00	0,00	0,00	24.827,79	28.726.598,00	

Handwritten signature



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

8.3.1.2 – Alterações orçamentais – receita

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
 Data 01.01.2017 até 31.12.2017

Prog	Med.	Classificação Económica		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Creditos Especiais	Reforços	Anulações		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) - (8)	(10)
000	000	R.99.99.99.01.00	Orçamento Funcionamento - Correntes	4.699.500,00	0,00	489.000,00	0,00	5.188.500,00	
000	000	R.99.99.99.02.00	Orçamento Funcionamento - Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total por Medida		000		4.709.500,00	0,00	489.000,00	0,00	5.198.500,00	
Total por Programa		000		4.709.500,00	0,00	489.000,00	0,00	5.198.500,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		4.709.500,00	0,00	489.000,00	0,00	5.198.500,00	
Total por Classificação Orgânica: 09 0 03 01 00				4.709.500,00	0,00	489.000,00	0,00	5.198.500,00	

Handwritten signature

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
Data 01.01.2017 até 31.12.2017

Prog	Med.	Classificação Econômica		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Créditos Especiais	Reforços	Anulações		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) - (8)	(10)
000	000	R.99.99.99.01.00	Orçamento Investimento - Correntes	155.544,00	0,00	5.418,00	0,00	160.962,00	
000	000	R.99.99.99.02.00	Orçamento Investimento - Capital	445.463,00	0,00	0,00	0,00	445.463,00	
Total por Medida		000		601.007,00	0,00	5.418,00	0,00	606.425,00	
Total por Programa		000		601.007,00	0,00	5.418,00	0,00	606.425,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		601.007,00	0,00	5.418,00	0,00	606.425,00	
Total por Classificação Orgânica: 09 0 50 00 01				601.007,00	0,00	5.418,00	0,00	606.425,00	

Heil

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Recorta
Data 01.01.2017 até 31.12.2017

Prog	Med.	Classificação Econômica		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Créditos Especiais	Reforços	Anulações		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5)+(6)+(7)-(8)	(10)
000	000	R.99.99.99.01.00	Orçamento Investimento - Correntes	257.109,00	0,00	8.412,00	0,00	265.521,00	
000	000	R.99.99.99.02.00	Orçamento Investimento - Capital	3.189.701,00	0,00	0,00	93.364,00	3.096.337,00	
Total por Medida 000				3.446.810,00	0,00	8.412,00	93.364,00	3.361.858,00	
Total por Programa 000				3.446.810,00	0,00	8.412,00	93.364,00	3.361.858,00	
Total por Fonte Financiamento: 111				3.446.810,00	0,00	8.412,00	93.364,00	3.361.858,00	
Total por Classificação Orgânica: 09 0 50 00 02				3.446.810,00	0,00	8.412,00	93.364,00	3.361.858,00	

Heif

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Remonta
Data 01.01.2017 até 31.12.2017

Prog	Med.	Classificação Econômica		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Créditos Especiais	Reforços	Anulações		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) - (8)	(10)
000	000	R.99.99.99.01.00	Orçamento Investimento - Correntes	45.193,00	0,00	903,00	0,00	46.096,00	
000	000	R.99.99.99.02.00	Orçamento Investimento - Capital	512.901,00	0,00	119.492,00	0,00	632.393,00	
Total por Medida		000		558.094,00	0,00	120.395,00	0,00	678.489,00	
Total por Programa		000		558.094,00	0,00	120.395,00	0,00	678.489,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		558.094,00	0,00	120.395,00	0,00	678.489,00	
Total por Classificação Orgânica: 09 0 50 00 03				558.094,00	0,00	120.395,00	0,00	678.489,00	

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
Data 01.01.2017 até 31.12.2017

Prog	Med.	Classificação Económica		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Créditos Especiais	Reforços	Anulações		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) - (8)	(10)
000	000	R.99.99.99.01.00	Orçamento Investimento - Correntes	91.454,00	0,00	0,00	49.160,00	42.294,00	
000	000	R.99.99.99.02.00	Orçamento Investimento - Capital	1.454.820,00	0,00	0,00	670.407,00	784.413,00	
Total por Medida:		000		1.546.274,00	0,00	0,00	719.567,00	826.707,00	
Total por Programa:		000		1.546.274,00	0,00	0,00	719.567,00	826.707,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		1.546.274,00	0,00	0,00	719.567,00	826.707,00	
Total por Classificação Orgânica: 09 0 50 00 04				1.546.274,00	0,00	0,00	719.567,00	826.707,00	

Heilf.

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
 Data 01.01.2017 até 31.12.2017

Prog	Med.	Classificação Económica		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Créditos Especiais	Reforços	Anulações		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) - (8)	(10)
000	000	R.99.99.99.01.00	Orçamento Investimento - Correntes	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00	
000	000	R.99.99.99.02.00	Orçamento Investimento - Capital	0,00	0,00	152.988,00	0,00	152.988,00	
Total por Medida		000		0,00	0,00	153.224,00	0,00	153.224,00	
Total por Programa		000		0,00	0,00	153.224,00	0,00	153.224,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		0,00	0,00	153.224,00	0,00	153.224,00	
Total por Classificação Orgânica: 09 0 50 00 05				0,00	0,00	153.224,00	0,00	153.224,00	

Heil-

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
Data 01.01.2017 até 31.12.2017

Prog	Med.	Classificação Económica		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Créditos Especiais	Reforços	Anulações		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) - (8)	(10)
000	000	8.99.99.99.01.00	Orçamento Investimento - Correntes	1.330.520,00	0,00	0,00	137.128,00	1.193.392,00	
000	000	8.99.99.99.02.00	Orçamento Investimento - Capital	2.134.833,00	0,00	0,00	76.803,00	2.058.030,00	
Total por Medida		000		3.465.353,00	0,00	0,00	213.931,00	3.251.422,00	
Total por Programa		000		3.465.353,00	0,00	0,00	213.931,00	3.251.422,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		3.465.353,00	0,00	0,00	213.931,00	3.251.422,00	
Total por Classificação Orgânica: 09 0 50 00 06				3.465.353,00	0,00	0,00	213.931,00	3.251.422,00	

Heil.

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
Data 01.01.2017 até 31.12.2017

Prog	Med.	Classificação Económica		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Créditos Especiais	Reforços	Anulações		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) - (8)	(10)
000	000	8.99.99.99.01.00	Orçamento Investimento - Correntes	104.150,00	0,00	16.223,00	0,00	120.373,00	
000	000	8.99.99.99.02.00	Orçamento Investimento - Capital	1.531.696,00	0,00	0,00	119.664,00	1.412.032,00	
Total por Medida 000				1.635.846,00	0,00	16.223,00	119.664,00	1.532.405,00	
Total por Programa 000				1.635.846,00	0,00	16.223,00	119.664,00	1.532.405,00	
Total por Fonte Financiamento: 111				1.635.846,00	0,00	16.223,00	119.664,00	1.532.405,00	
Total por Classificação Orgânica: 09 0 50 00 07				1.635.846,00	0,00	16.223,00	119.664,00	1.532.405,00	

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Resolita
 Data 01.01.2017 até 31.12.2017

Prog	Med.	Classificação Económica		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Créditos Especiais	Reforços	Anulações		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) - (8)	(10)
000	000	R.99.99.99.01.00	Orçamento Investimento - Correntes	9.339,00	0,00	70.000,00	0,00	79.339,00	
000	000	R.99.99.99.02.00	Orçamento Investimento - Capital	337.189,00	0,00	0,00	70.000,00	267.189,00	
Total por Medida		000		346.528,00	0,00	70.000,00	70.000,00	346.528,00	
Total por Programa		000		346.528,00	0,00	70.000,00	70.000,00	346.528,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		346.528,00	0,00	70.000,00	70.000,00	346.528,00	
Total por Classificação Orgânica: 09 0 50 00 08				346.528,00	0,00	70.000,00	70.000,00	346.528,00	

Handwritten signature

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Recorta
Data 01.01.2017 até 31.12.2017

Prog	Med.	Classificação Económica		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Créditos Especiais	Reforços	Anulações		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) - (8)	(10)
000	000	8.99.99.99.01.00	Orçamento Investimento - Correntes	246.909,00	0,00	8.699,00	0,00	255.608,00	
000	000	8.99.99.99.02.00	Orçamento Investimento - Capital	759.640,00	0,00	276.002,00	0,00	1.035.642,00	
Total por Medida		000		1.006.549,00	0,00	284.701,00	0,00	1.291.250,00	
Total por Programa		000		1.006.549,00	0,00	284.701,00	0,00	1.291.250,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		1.006.549,00	0,00	284.701,00	0,00	1.291.250,00	
Total por Classificação Orgânica: 09 0 30 00 09				1.006.549,00	0,00	284.701,00	0,00	1.291.250,00	

Heil-

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Resulta
 Data 01.01.2017 até 31.12.2017

Prog	Med.	Classificação Económica		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas (9) = (5) + (6) + (7) - (8)	Observações (10)
		Código (3)	Descrição (4)		Créditos Especiais (6)	Reforços (7)	Anulações (8)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
000	000	8.99.99.99.01.00	Orçamento Investimento - Correntes	7.326.301,00	0,00	147.459,00	0,00	7.473.760,00	
000	000	8.99.99.99.02.00	Orçamento Investimento - Capital	3.595.336,00	0,00	410.694,00	0,00	4.006.030,00	
Total por Medida		000		10.921.637,00	0,00	558.153,00	0,00	11.479.790,00	
Total por Programa		000		10.921.637,00	0,00	558.153,00	0,00	11.479.790,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		10.921.637,00	0,00	558.153,00	0,00	11.479.790,00	
Total por Classificação Orgânica: 09 0 50 00 99				10.921.637,00	0,00	558.153,00	0,00	11.479.790,00	
Total por Organismo:		A027		28.237.598,00	0,00	1.705.526,00	1.216.526,00	28.726.598,00	

Handwritten signature



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

8.3.2.1 – Contratação Administrativa – Situação dos Contratos

Heif.

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 13A0270014 Locação e Aquisição de Bens Móveis			Tipo de Contrato: ZLABM00 Locação e Aquisição de Bens Móveis (CCP)													
			Contrato			Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados				
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)	
13INA0270014	GALP AÇORES - DISTRIB. E COMERCIAL DE COMBUST. E LUBRIFICANTES, SA	Aquis combustíveis pa/ DRA e serviços dependentes - Vigilância de Áreas Ambientais	09.10.2013	313.200,00	A	81/13	11.11.2013	31.12.2013	11.134,60	0,00	0,00	188.045,78	0,00	0,00	Galp Açores	
				313.200,00					11.134,60	0,00	0,00					

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 11A0270010 Empreitadas e Obras Públicas CCP			Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (15)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
111NA0270010	MARQUES, SA	Emp CPR/CVOC St. Maria; Valor adjudicação 3.741.903,97 + IVA; (95% - Europa Ar Lindo e 5% - Sonangil) resolução do contrato procedimento novo criado no valor de 1.078.807,18€ + IVA	18.06.2011	4.373.849,12	A	50/11	06.09.2011	31.12.2013	71.006,50	0,00	0,00	3.561.425,49	0,00	0,00	Consórcio Europa Ar Lindo e Sonangil
				4.373.849,12					71.006,50	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heilf.

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 12A0270010 Concessão de Serviços Público			Tipo de Contrato: ZCSP000 Concessão de Serviços Públicos (CCP)												
			Contrato			Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
12INA0270010	EQUIAMBI, LDA.	CONCESSÃO EXPLORAÇÃO CPR/CVOC GRACIOSA	01.01.2012	78.730,31	G	27/12	07.05.2012	31.12.2013	9.473,47	0,00	0,00	35.069,98	0,00	0,00	EQUIAMBI Equipamento Serviço e Gestão Lda
				78.730,31					9.473,47	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 12A0270011 Concessão de Serviços Público			Tipo de Contrato: ZCSP000 Concessão de Serviços Públicos (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
12INA0270011	RESIAÇORES - GESTÃO RESIDUOS DOS AÇORES	CONCESSÃO EXPLORAÇÃO CPR/CVOC FLORES E CORVO	02.05.2012	97.057,22	G	37/12	25.05.2012	31.12.2013	12.391,52	0,00	0,00	32.926,19	0,00	0,00	Resiaçores - Gestão de Resíduos dos Açores
				175.787,53					21.664,99	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 14A0270016 Caract. Monit. Amb. Lagoa Furnas			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
14INA02700161	FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO	Caracterização e monitorização ambiental dos solos da bacia hidrográfica da Lagoas das Furnas	09.12.2013	86.480,91	G			21.04.2014	11.087,78	0,00	0,00	75.393,14	0,00	0,00	
				86.480,91					11.087,78	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 14A0270037 Concessão CPR Sta Maria			Tipo de Contrato: ZCSP000 Concessão de Serviços Públicos (CCP)												
			Contrato			Visto Tribunal Contas		Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados				
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
14INA0270037	RESIAÇORES - GESTÃO RESIDUOS DOS AÇORES	Concessão exploração CPR Santa Maria	06.05.2014	78.782,29	B	033	13.08.2014	12.09.2016	10.893,40	0,00	0,00	2.495,13	0,00	0,00	
				78.782,29					10.893,40	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 14A0270039 Monit. massas agua interiores RHA			Tipo de Contrato: ZOC0000 Outros contratos (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
14INA0270039	INOVA	Monit. massas agua interiores RHA	14.04.2015	992.970,01	A	020/2015	30.06.2015	31.12.2015	397.189,00	0,00	0,00	49.648,50	0,00	0,00	
				992.970,01					397.189,00	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil.

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 14A0270040 Concessão CPR S. Jorge			Tipo de Contrato: ZCOP000 Concessão de Obras Públicas (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (15)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
14INA0270040	EQUIAMBI, LDA.	concessão obras publicas CPR S. Jorge	24.07.2014	139.092,19	B			30.07.2015	14.500,77	0,00	0,00	17.444,75	0,00	0,00	
				139.092,19					14.500,77	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil.

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 14A0270041 Bacia Retenção Fazázinha			Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)												
Contrato						Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
14INA02700411	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.	Empreitada de captação das águas de escorrência da encosta e estrada de acesso à Fajázinha	17.12.2014	1.434.348,86	A	010	01.06.2015	31.12.2015	630.850,58	0,00	0,00	698.946,61	0,00	0,00	
				1.434.348,86					630.850,58	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil.

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 14A0270056 RMCH ter, gra,sjor,pico,faial,flo,corvo		Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)													
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
14INA0270056	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SA.	RMCH ter, gra,sjor,pico,faial,flo,corvo	24.07.2014	939.671,88	A	041/2014	28.04.2015	31.12.2015	375.868,76	0,00	0,00	375.868,76	0,00	0,00	
				939.671,88					375.868,76	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil.

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 14A0270107 Paleoparque Santa Maria		Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)													
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
14INA02701071	FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO	Aquisição de serviços para desenvolvimento do Paleoparque Santa Maria	14.11.2014	87.709,40	G			09.04.2015	21.050,26	0,00	0,00	86.659,14	0,00	0,00	
				1.027.381,28					396.919,02	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heilf.

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 14A0270111 Monit. mov. vertente e caract solos SMA															
Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)															
Contrato						Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
14INA0270111	CENTRO INFORMAÇÃO E VIG. SISMOVULCÂNICA U.A.	Aquisição de serviços de monitorização de movimentos de vertente e caracterização de solos na Maia, Praia Formosa e Panasco (ilha de Santa Maria)	21.11.2014	85.560,00	G			02.03.2015	21.387,50	0,00	0,00	65.431,50	0,00	0,00	
				1.112.031,28					418.306,52	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 14A0270133		Empreitada selagem aterro Santa Maria		Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)											
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
14INA0270133	MARQUES, SA	Emp selagem aterro Santa Maria valor adjudicado: 765,000,01 + IVA	13.03.2015	902.700,01	A	019	17.09.2015	31.12.2015	99.835,37	0,00	0,00	802.864,64	0,00	0,00	
				902.700,01					99.835,37	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heif.

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 15A0270001 Plano Regional Alterações Climáticas		Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)													
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
15INA0270001	CEDRU-CENTRO EST. E DESENV.REG. E URBANO / FFCUL - FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA / CAOS - Borboletas e Sustentabilidade, Lda / FCIENCIAS ID - ASSOCIAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Prestação de Serviços para a Elaboração do Plano Regional para as Alterações Climáticas (PRAC)	30.07.2015	589.999,82	A	040	01.10.2015	31.12.2015	289.099,43	0,00	0,00	152.899,64	0,00	0,00	
				589.999,82					289.099,43	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 15A0270002 Centro de Interpretação do Ananás			Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)												
Contrato			Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados						
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
15INA0270002	Ceatano & Medeiros, Sociedade de Const. E Imobiliária, Lda	Empreitada do Centro de Interpretação da Cultura do Ananás	09.09.2015	364.142,11	A			31.12.2015	132.518,41	0,00	0,00	231.623,71	0,00	0,00	
				364.142,11					132.518,41	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil:

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 15A0270003		Empreitada selagem lixeira Corvo		Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)											
Contrato		Contrato				Visto Tribunal Contas		Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados				
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
15INA0270003	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.	Empreitada de Selagem da Lixeira do Corvo e Construção de Aterro de Inertes valor: 349.500 + IVA 250 dias SGC0100/2014/19022	09.11.2015	412.410,00	A			11.08.2016	267.188,39	0,00	0,00	132.241,61	0,00	0,00	
				778.562,11					399.706,80	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil.

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 15A0270005 Emp Requalif Ribeira Francisco Vieira Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)															
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (15)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
15INA0270005	Transjet - Construções e Transportes, Lda	Empreitada de Requalificação da Ribeira Francisco Vieira - Terceira valor procedimento: 467.500,01 + IVA SGC0100/2015/2854	09.11.2015	551.650,02	A	072	03.02.2016	05.04.2016	162.473,70	0,00	0,00	335.237,64	0,00	0,00	
				1.338.209,13					562.180,50	-0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 15A0270006 Gestão dos Níveis Limnigráficos Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)															
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
15INA0270006	David Faria Sousa Mendes	Aquisição de Serviços de Gestão dos Níveis Limnigráficos dos Ecossistemas Lagunares	03.08.2015	87.744,80	G			31.12.2015	32.904,30	0,00	0,00	54.840,50	0,00	0,00	
				87.744,80					32.904,30	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Hei!

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 15A0270007 Av. Amb. Estratégica Elaboração PRAC			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
15INA0270007	SIMBIENTE AÇORES	Aquisição de serviços de desenvolvimento do processo de avaliação ambiental estratégica da elaboração do Plano Regional para as Alterações climáticas - PRAC	08.10.2015	29.500,01	G			15.12.2015	20.650,01	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	
				117.244,81					53.554,31	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Hei!

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 15A0270010 Emp Reperf Ribeira Beira - São Jorge			Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)												
			Contrato			Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
15INA0270010	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.	Empreitada de Reperfilamento da Ribeira da Beira e construção de três passagens hidráulicas Distribuição SGC0100/2015/3160	11, 12, 2015	235.292,00	A			21.06.2016	180.607,76	0,00	0,00	38.967,08	0,00	0,00	
				235.292,00					180.607,76	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil.

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 15A0270011 Projeto ROA		Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)													
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
15INA0270011	IMAR-INSTITUTO DO MAR	Aquisição de serviços para a implementação do projeto ROA "Rede de Observação de Aves dos Açores"	24.11.2015	87.910,00	G			31.12.2015	52.746,00	0,00	0,00	35.164,00	0,00	0,00	
				87.910,00					52.746,00	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil.

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 15A0270012 Emp Requal Ribeira São Bento - Terceira			Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)												
Contrato			Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados						
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
15INA0270012	Transjet - Construções e Transportes, Lda	Empreitada de Requalificação da Ribeira de São Bento - Terceira valor adjudicado: 1.190.000,01 + IVA execução 2015. 268.932,35 + IVA; 2016: 921.067,66 + IVA SGC0100/2015/1417	07.09.2015	1.404.200,01	A	052	03.12.2015	18.03.2016	109.392,14	0,00	0,00	1.144.294,53	0,00	0,00	
				1.404.200,01					109.392,14	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil-

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 15A0270014 Plano Conserv. Recup. Espécies Habitats			Tipo de Contrato: ZAS0000			Aquisição de Serviços (CCP)									
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
15INA0270014	FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO	Aquisição de serviços de elaboração e implementação de planos de ação para a conservação e recuperação de espécies e habitats na Região Autónoma dos Açores	08.11.2015	88.441,00	G			31.12.2015	44.220,50	0,00	0,00	44.220,50	0,00	0,00	
				88.441,00					44.220,50	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil.

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 15A0270017 Inv. desenv. sist. monit. Furna Enxofre			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
15INA0270017	CENTRO INFORMAÇÃO E VIG. SISMOVULCÂNICA U.A.	Aquisição de serviços para investigação e desenvolvimento relativos ao Sistema de Monitorização alerta e alarme para a segurança dos visitantes da Furna do Enxofre, Graciosa	16.02.2016	88.375,49	G			15.02.2017	70.700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				176.816,49					114.920,89	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heif

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 15A0270022 Proj. valoriz. recup. flora endémica			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
15INA0270022	FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO	Aquisição de serviços para a elaboração do projeto de valorização e recuperação da flora endémica açoriana	07.12.2016	89,358.40	G			21.06.2016	35,343.36	0.00	0.00	17,671.68	0.00	0.00	
				305,174.89					150,264.25	0.00	0.00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil.

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270000 Manu. atual. desenv. plataf. informática			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270000	WORKTIM - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	Aquisição de serviços de manutenção, atualização e desenvolvimento das plataformas informáticas e de informação geográfica da direcção regional do ambiente	01.02.2016	88.499,98	G			14.04.2016	56.316,34	0,00	0,00	31.408,52	0,00	0,00	
				353.674,87					206.592,59	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil.

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 15A0270023 Recup. melhoria ecossistemas aquáticos			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
Contrato			Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações			
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
15INA0270023	FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO	Aquisição de serviços para o desenvolvimento de metodologias para a recuperação e melhoria de gestão de ecossistemas aquáticos no âmbito da implementação da Diretiva Quadro da Água	28.05.2015	86.380,92	G			15.02.2017	44.190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				442.055,89					250.773,00	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil.

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270002 Projeto construção Casa Vulcões			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trib. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trib. Mais (12)	Trib. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trib. Mais (15)	
16INA0270002	ATSAMI - Arquitectos Lda	Projeto geral para construção edifício para instalação da Casa dos Vulcões valor adjudicado: 74.900 + IVA	27.01.2016	88.382,00	G			14.04.2016	4.418,10	0,00	0,00	75.124,70	0,00	0,00	
				530.437,69					255.192,10	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil.

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270003 Emp Rib Salto Inglesa e canal Salto Fojo			Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270003	ALBANO VIEIRA S.A. / A.R.CASANOVA	Empreitada de construção do canal de desvio de afluentes da Ribeira do Salto da Inglesa e de consolidação do leito e margens do canal do Salto do Fojo valor procedimento: 1.500.000 + IVA execução 2016. 5 meses; 2017. 10 meses	19.07.2016	1.434.780,78	A	057	26.06.2016	22.03.2017	1.282.153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.434.780,78					1.282.153,84	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270004 Emp selagem lixeira Faial			Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)												
			Contrato			Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Numero (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
16INA0270004	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.	Empreitada de execução de selagem da lixeira do Faial valor procedimento: 660.000 + IVA execução 2016: 282.000 + IVA; 2017: 378.000 + IVA	18.07.2016	704.460,00	A	055	08.09.2016	15.02.2017	397.510,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.139.240,78					1.679.663,99	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heetf.

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270005 Emp ex-citu Jardim Botânico			Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270005	AFAVIAS - Engenharia e Construções Açores, SA	AÇÃO DE CONSERVAÇÃO EX-SITU # EMPREITADA DE MODELAÇÃO DE EDIFÍCIO DE APOIO E EXPOSIÇÃO INTERPRETATIVA - JARDIM BOTANICO	05.08.2016	545.661,50	A	074	26.04.2017	31.12.2017	59.077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.694.902,28					1.738.741,08	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heel

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270006 Proj conteúdos expositivos Casa Fosseis			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
			Contrato			Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270006	FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO	Projeto para conceção dos conteúdos expositivos e interpretativos da Casa dos Fosseis	17.01.2016	88.380,82	G			14.04.2016	13.257,12	0,00	0,00	75.123,70	0,00	0,00	
				88.380,82					13.257,12	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270008 Emp reab inst Fabrica Baleia			Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270008	MARQUES, SA	Empreitada de reabilitação das instalações da Fabrica da Baleia do Porto Pim	25.08.2016	896.800,00	A			08.09.2017	132.658,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				896.800,00					132.658,15	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil.

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270010 Acomp. Estações Rede Hidrométrica			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
16INA0270010	CENTRO INFORMAÇÃO E VIG. SISMOVULCÂNICA U.A.	Aquisição de serviços de acompanhamento permanente das estações que integram a Rede Hidrometeorológica dos Açores para conhecimento atempado do ciclo hidrológico e prevenção de movimentos de variente	27.04.2016	58.705,00	G			15.03.2017	58.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				58.705,00					58.705,00	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil.

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270011 - Man. Rede Monit. Ciclo Hidro SMA SMG PIC															
Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)															
Contrato						Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270011	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SA.	Aquisição de Serviços de Manutenção da Rede de Monitorização do Ciclo Hidrológico das ilhas de Santa Maria, São Miguel e Pico da Região Autónoma dos Açores	06.04.2016	50.622,00	G			31.12.2016	37.966,50	0,00	0,00	12.655,50	0,00	0,00	
				109.327,00					86.671,50	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil.

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270012 Fisc emp reab Fabrica Baleia Porto Pim															
Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)															
Contrato						Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1º Pag (9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270012	Norma Açores - Sociedade Estudos e Apoio Desenvolvimento Regional, S.A	Fiscalização da empreitada de reabilitação das instalações da Fabrica da Baleia do Porto Pim	29.06.2016	47.200,00	A			07.11.2017	16.347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				156.527,00					113.018,76	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Hei!

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270013 Fisc emp selagem lixeira Faial			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (15)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270013	GABINETE 118	Fiscalização da empreitada de selagem da lixeira do Faial	16.06.2016	23.202,03	A			31.12.2016	18.934,66	0,00	0,00	3.649,37	0,00	0,00	
				176.819,03					131.953,44	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270014 Fisc emp selagem lixeiras São Jorge			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270014	GABINETE 118	Fiscalização da empreitada de selagem das lixeiras de São Jorge	27.07.2016	23.584,68	A			10.11.2017	12.286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				203.403,71					144.241,78	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heilf.

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270017 Emp captação Aguas Grotá Areia			Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270017	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS,S.A.	Empreitada de execução da captação de Aguas a montante da Gróta da Areia	01.03.2016	39.577,40	G			15.02.2017	39.577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39.577,40					39.577,40	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270018 Fisc emp Salto Inglesa e Salto Fojo															
Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)															
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270018	GABINETE 118	Fiscalização empreitada construção canal desvio afluentes Rib Salto Inglesa e Salto Fojo	29.06.2016	42.269,10	A			30.11.2016	36.967,14	0,00	0,00	773,45	0,00	0,00	
				42.269,10					36.967,14	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heef

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270023 Proj. censos espécies de aves dos Açores			Tipo de Contrato: ZAS0000		Aquisição de Serviços (CCP)										
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
16INA0270023	Inst. Ciências Tecn. Agroambientais Universidade do	Aquisição de serviços para a elaboração do projeto censos às espécies de aves: melro-preto, pombo- das-rochas, rola-turca, e milhafre, a realizar em todas as ilhas dos Açores	16.06.2016	59.000,00	G			23.06.2017	17.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				101.268,10					54.077,14	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270026 Aquisição equipamentos GPS			Tipo de Contrato: ZLABM00 Locação e Aquisição de Bens Móveis (CCP)												
Contrato		Visto Tribunal Contas				Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados						
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
16INA0270026	INOV - Inesc Inovação Inst. de Novas Tecnologias	aquisição terminais de localização GPS, sistema de rastreio de turistas para a ilha do Pico valor: 34.800 + IVA 23%	06.04.2016	42.804,00	G			11.10.2016	13.968,40	0,00	0,00	28.536,00	0,00	0,00	
				42.804,00					13.968,40	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil.

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270027 Empritada interv. Furna Enxofre Gracios			Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270027	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.	EMPREITADA DE INTERVENÇÃO DA ZONA VISITÁVEL DA FURNA DO ENXOFRE valor: 23.900 + IVA	19.04.2016	28.202,00	G			15.02.2017	28.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28.202,00					28.202,00	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heal.

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270029 Empreitada Rua Mãe de Deus Rib. Grande			Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270029	A.R.CASANOVA	EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DE PASSAGEM HIDRÁULICA NA RUA MÃE DE DEUS, NA RIBEIRA GRANDE ILHA DE SÃO MIGUEL	27.07.2016	70.800,01	A			21.02.2017	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99.002,01					99.002,00	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270030 Emp. Centro Aves São Miguel			Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
16INA0270030	Somague Ediçor Engenharia S.A.	Empreitada de reconversão do Centro de Recuperação de Aves da Ilha de São Miguel	06.07.2016	42.806,19	G			27.03.2017	42.809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				141.811,20					141.811,18	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heel.

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270031 Estação Total LEICA TM50 - 0,5"															
Tipo de Contrato: ZLABM00 Locação e Aquisição de Bens Móveis (CCP)															
Contrato						Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag. (9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270031	LEICA GEOSYSTEMS, LDA	Aquisição de Estação Total LEICA TM50 - 0,5"	09.03.2017	50.736,12	G			20.08.2017	50.739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50.739,12					50.739,12	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Handwritten signature

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270032 Aq bens serv vigilancia Montanha Pico															
Tipo de Contrato: ZOC0000 Outros contratos (CCP)															
Contrato						Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270032	INOV - Inesc Inovação Inst. de Novas Tecnologias	Aquisição de Bens e Serviços para Implantação de um Sistema de Videovigilância na Montanha do Pico	09.05.2016	92.004.00	G			15.02.2017	92.004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				92.004.00					92.004.00	0.00	0.00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heif.

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270033 Emp. Reab. Troço Acesso Fajãzinha			Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270033	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.	Empreitada de Reabilitação de um Troço do Ramal de Acesso à Freguesia da Fajãzinha, numa Extensão de 700 m, concelho das Lajes # Ilha das Flores	19.05.2016	139,240.00	G			15.02.2017	139,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				139,240.00					139,240.00	0.00	0.00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270035 Err. esp. flo.ex. Inv. dunas Monte Guia Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)															
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270035	JOSE EDUARDO PIRES - CONSTRUCAO CIVIL, LDA.	Aquisição de serviços de erradicação de espécies de flora exótica e invasora nas dunas cinzentas da área de paisagem protegida do Monte da Guia, ilha do Faial	21.09.2016	37.500,00	G			15.02.2017	43.745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				37.500,00					43.745,55	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270036 Projeto Emp Grota Cancela Nordeste			Tipo de Contrato: ZAS0000		Aquisição de Serviços (CCP)										
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
16INA0270036	Tecnicoito, Lda	Projeto da empreitada amortecimento e retenção caudais sólidos na Grota da Cancela e construção de duas passagens hidraulicas na Rua Nova e Rua do Moio na Pedreira do Nordeste	24.05.2016	22.986,40	G			15.02.2017	20.687,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60.485,40					64.433,31	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270037 Limpeza instalações SASJ			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270037	MARIA DO CÉU NUNES CARDOSO	Limpeza das instalações do SASJ	16.03.2016	10.620,00	G			25.05.2016	3.540,00	0,00	0,00	2.802,50	0,00	0,00	
				71.106,40					67.973,31	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Hei!

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270038 Aq. serv. limpeza instal.Serv Amb Flores			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
16INA0270038	Emília Maria do Espírito Santo Serpa Gomes	Prestação de serviços de limpeza das instalações da Direção Regional do Ambiente, nas Flores	03.06.2016	28.800,00	G			30.06.2016	9.600,00	0,00	0,00	8.426,90	0,00	0,00	
				99.900,40					77.573,31	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270039 - Assistência Técnica Elevador SASMA		Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)													
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270039	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SA.	Prestação de serviços de assistência técnica ao elevador de Santa Maria	27.05.2016	7.685,06	G			30.06.2016	2.561,68	0,00	0,00	1.921,26	0,00	0,00	
				107.591,46					80.134,99	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil.

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270040 Emp remod manut edificio SAP					Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)										
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
16INA0270040	RUI ALBERTO SILVA PEREIRA, UNIP., LDA.	Empreitada de remodelação e manutenção do edificio sede do SAP	08.03.2016	-39.503,92	G			26.01.2017	39.903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-39.903,92					39.903,92	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270043 Remodelação edifício DRA - PDL			Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1º Pag. (9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270043	JOSÉ PAULO MEDEIROS CASTRO, LDA.	EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DA DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE, PONTA DELGADA, SÃO MIGUEL	04.08.2016	63.750,40	G			26.01.2017	83.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				103.654,32					103.654,32	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270046 Emp perigo inundação Rib Prainha			Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)												
Contrato						Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270046	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS S.A.	EMPREITADA DE PROTEÇÃO CONTRA O PERIGO DE INUNDAÇÃO DA FREGUESIA DA PRAÍNSA	22.08.2016	350 047,01	A			15.02.2017	343.749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				453 701,33					447 403,52	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270048 Empreitada Ribeira da Lomba, Povoação			Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)												
			Contrato			Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
16INA0270048	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS,S.A.	EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE A RIBEIRA DA LOMBA, POVOAÇÃO	07.09.2016	376.420,00	A			15.02.2017	391.957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				830.121,33					838.360,66	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270049 Combustíveis DRA e serviços dependentes			Tipo de Contrato: ZLABM00 Locação e Aquisição de Bens Móveis (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (15)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270049	GALP AÇORES - DISTRIB. E COMERCIAL DE COMBUST. E LUBRIFICANTES, SA	Aquisição de combustíveis para a Direção Regional do Ambiente e serviços dependentes	20.10.2016	34.220,00	G			31.12.2016	12.962,99	0,00	0,00	6.070,82	0,00	0,00	
				34.220,00					12.962,99	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270051 Telas Sombreamento DRA Faial			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
Contrato		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
16INA0270051	J.H. Ornelas & Ca., Suc., Lda	Fornecimento e instalação de telas de sombreamento em sistema de rolo para o corpo ampliado do edifício da Direção Regional do Ambiente no Parque Natural do Faial.	25.08.2016	17.957,37	G			25.01.2017	17.957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Handwritten signature

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270052 Fisc Emp Proteção perigo Inund. Prainha			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270052	Norma Açores - Sociedade Estudos e Apoio Desenvolvimento Regional, S.A	Fiscalização da Empreitada de Proteção contra o perigo de Inundação da freguesia da Prainha - Pico	22.08.2016	18.518,60	A			09.12.2016	19.190,77	0,00	0,00	2.958,59	0,00	0,00	
				36.476,17					37.146,14	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270053 Fisc emp Ex Situ sinalética edif. apoio Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)															
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270053	Norma Açores - Sociedade Estudos e Apoio Desenvolvimento Regional, S.A	Fiscalização da ação de conservação ex-situ - empreitada de modelação de terreno, sinalética e remodelação de edifício de apoio e exposição interpretativa, Faial	14.02.2017	16.570,96	A			31.12.2017	13.074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				53.046,73					50.222,84	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270054		Empreitada Construção Açude Faial Terra		Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)											
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
16INA0270054	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS,S.A.	EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE AÇUDE E REPARAÇÃO DE AÇUDES A JUSANTE DA PONTE DO OUTEIRO, FAIAL DA TERRA	26.08.2016	105.020,00	A			27.03.2017	105.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				105.020,00					105.020,00	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270056 Fisc. Emp. Ribeira Lomba			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
Contrato						Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270056	Norma Açores - Sociedade Estudos e Apoio Desenvolvimento Regional, S.A	Fiscalização da Empreitada de construção de Ponte sobre a Ribeira da Lomba na Povoação	07.05.2016	18.281,02	A			31.10.2016	21.573,90	0,00	0,00	2.966,43	0,00	0,00	
				18.281,02					21.573,90	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heif

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270057		Revisão periódica reservas biosfera		Tipo de Contrato: ZAS0000		Aquisição de Serviços (CCP)									
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
16INA0270057	António Domingos de Sousa Abreu	Aquisição de serviços de consultadoria: técnica especializada para a elaboração do processo de revisão periódica das reservas da biosfera do corvo, graciosa e preparação inicial do processo relativo à reserva das flores no quadro do programa MAB	28/10/2016	21.240,00	G			03.04.2017	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39.521,02					42.813,90	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270058 Prest. servi. limpeza Serv.Amb.Terceira			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270058	Açorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	Prestação de serviços de limpeza das instalações do Serviço de Ambiente da Terceira Distrib. 2016/5131 Valor 35.208,00 a acrescer IVA, por 3 anos	18.10.2016	41.545,84	G			31.12.2016	12.548,48	0,00	0,00	2.308,08	0,00	0,00	
				81.065,46					58.662,38	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270059 Inst. sist. seg. rep. ceifeira aquática Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)															
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270059	Wonder Estimate - Construção Naval Unipessoal, Lda.	Aquisição de serviços de instalação de um sistema de segurança e reparação da ceifeira aquática afeta à Direção de Serviços dos Recursos Hídricos e Ordenamento do Território	03.11.2016	59.354,00	G			25/01/2017	29.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				140.430,46					86.344,36	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil-

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270060 Reabilitação do edifício da DRA			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
			Contrato			Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270060	MONTE CARNEIRO CONSTRUÇÕES, LDA	Empreitada de obras públicas de reabilitação do edifício da Direção Regional do Ambiente para para o acesso de cidadãos com mobilidade condicionada	02.11.2016	60.756,62	G			26.01.2017	60.756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				201.187,08					147.099,82	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270061 Erradicação Invasoras PNITerceira			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270061	FLOR E AZORIS # SOCIEDADE UNIPessoal, LDA	PS erradicação flora invasora na estrada que liga a Terra Brava ao Pico Alto com 10 metros para cada lado, situada nos limites da Reserva Natural da Terra Brava e Criação das Lagoas, área protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Planalto Central	21.09.2016	30.219,80	G			15.02.2017	30.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				231.406,88					177.319,62	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor



DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 17A0270000 Combustíveis DRA e serviços dependentes			Tipo de Contrato: ZLABM00 Locação e Aquisição de Bens Móveis (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
17INA0270000	GALP AÇORES - DISTRIB. E COMERCIAL DE COMBUST. E LUBRIFICANTES, SA	Aquisição de combustíveis para a Direção Regional do Ambiente e serviços dependentes	23.02.2016	407.100,00	A			12.06.2017	98.569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				407.100,00					98.569,26	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

DRAmbiente

8.3.2.1 – Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270062 Fiscalização Barreiro Faneca			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270062	GABINETE 118	Fiscalização da empreitada do desvio do Caminho rural da área protegida do Barreiro da Faneca, SMA	14.02.2017	14.042.01	A			31.10.2017	11.263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14.042.01					11.263,44	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270064 Empreitada Ribeira Flamengos			Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270064	AFAVIAS - Engenharia e Construções Açores, SA	Empreitada de proteção da margem direita da Ribeira dos Flamengos junto à Rua do Cantinho	10.04.2017	259.600,00	A			23.10.2017	139.334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				259.600,00					139.334,57	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270065 Fis emp mitigação fluxos Rib Grande Pico															
Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)															
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270065	GABINETE 118	Fiscalização para a Empreitada de Mitigação dos Riscos de Fluxos Detriticos da Ribeira Grande, Pico	16.06.2017	33.040,00	A			06.11.2017	12.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33.040,00					12.035,50	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270066		Empreitada mitigação Rib Grande Pico				Tipo de Contrato: ZEPCCP0		Empreitadas e Obras Públicas (CCP)							
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270066	TECNOVIA AÇORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.	Empreitada de mitigação dos riscos de fluxos detriticos da Ribeira Grande, Pico	18.04.2017	451.350,01	A			31.12.2017	10.865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				451.350,01					10.865,44	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270067 Emp desassoreamento Rib Campanário			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
16INA0270067	Construções Benevides, Unipessoal, Lda	Emp desassoreamento Rib Campanário	14.02.2017	58.324,45	G			28.07.2017	58.324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				58.324,45					58.324,45	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Hei!

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 17A0270001 Estudos comp estação piloto precipitação			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
17INA0270001	Amb,Industrial - Consult. Proc. Quim. Indust. Ambiente Lda	Aquisição de serviços de estudos complementares a realizar na estação piloto de precipitação externa de fósforo da Lagoa das Fumas.	27.06.2017	61.500,00	G			26.09.2017	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				118.824,45					117.324,45	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil-

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 17A0270003 Emp requal adapt edificio gabinete SREAT			Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)												
Contrato		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações
(1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
17INA0270003	JOSÉ PAULO MEDEIROS CASTRO, LDA.	Empreitada de requalificação e adaptação do terceiro piso do edificio para as futuras instalações do gabinete da SREAT	26.06.2017	64.683,26	G			10.10.2017	64.683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				64.683,26					64.683,26	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 16A0270068 Emp desvio caminho Barreiro Faneca			Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas		Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados				
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
16INA0270068	MARQUES, SA	Empreitada da execução do desvio de caminho rural da área protegida do Barreiro Faneca	17.02.2017	234.228,79	A			01.06.2017	131.861,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				296.912,05					195.545,09	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heel.

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 17A0270004 Servidor DRA - Horta		Tipo de Contrato: ZLABM00 Locação e Aquisição de Bens Móveis (CCP)													
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
17INA0270004	J.H. Ornelas & Ca., Suc., Lda	Aquisição de servidor para a Direção Regional do Ambiente - Horta	15.06.2017	49.088,05	G			31.12.2017	49.088,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				49.088,05					49.088,05	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 17A0270006 Consultoria Elaboração Plano Gestão PNI			Tipo de Contrato: ZAS0000			Aquisição de Serviços (CCP)									
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
17INA0270006	OBSERVE & JOY ARQUITECTURA PAISAGISTA UNIPessoal LDA	Aquisição de serviços de consultoria para apoio na elaboração dos Planos Gestão para os Parques Naturais de ilha do Arquipélago dos Açores	11.07.2017	44.320,80	G			02.08.2017	17.728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44.320,80					17.728,32	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Hei!

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 17A0270010 Equip. climatização Gabinete SREAT SMG Tipo de Contrato: ZLABM00 Locação e Aquisição de Bens Móveis (CCP)															
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
17INA0270010	Sotécnica - Açores Instalações Técnicas, Unipessoal, Lda	Aquisição de bens e serviços de fornecimento e montagem de equipamentos de climatização para o gabinete da Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo em São Miguel	12.04.2017	25.363,55	G			23.10.2017	25.363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25.363,55					25.363,55	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Handwritten signature

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 17A0270012 Manut Estações Monitorização DSQA			Tipo de Contrato: ZCSP000 Concessão de Serviços Públicos (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
17INA0270012	VÓRTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LD*	Manutenção Preventiva dos equipamentos das estações de monitorização de qualidade do ar de Ponta Delgada e Ribeira Grande	19.07.2017	77.490,00	G			24.10.2017	12.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				77.490,00					17.342,50	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 17A0270014 Fisc emp Casa dos Vulcões			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
17INA0270014	GABINETE 118	Fiscalização da empreitada da Casa dos Vulcões	01.06.2017	52.657,52	G			07.12.2017	3.884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				52.657,52											
				3.884,50					0,00	0,00					

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil.

DRAmbiente

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 17A0270017 Aq. 15 Contentores para CPR Faial			Tipo de Contrato: ZLABM00 Locação e Aquisição de Bens Móveis (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
17INA0270017	Sopinal - Indústria Equipamentos Contentores, SA	Aquisição de 15 contentores para o Centro de resíduos do Faial	19.05.2017	79.200,00	G			12.10.2017	5.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				79.200,00					5.412,00	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 17A0270019 Limp. Manut. percurso pedestre GR 01 GRA			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
17INA0270019	LUIZ MANUEL BETTENCOURT DA SILVA	Aquisição de serviços de limpeza e manutenção do percurso pedestre GR 01 GRA Grande Rota da Graciosa	01.09.2017	29.500,00	G			30.10.2017	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29.500,00					29.500,00	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor



8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 17A0270020 Fisc emp consolid taludes lixeira Flores			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag (9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
17INA0270020	GABINETE 118	Fiscalização da empreitada de consolidação dos taludes da selagem das lixeiras das Flores	06.07.2017	16.496,40	G			23.10.2017	14.643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45.006,40					44.143,80	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 17A0270023 Acomp.o SMIG Maia P. Formosa Panasco			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
17INA0270023	CENTRO INFORMAÇÃO E VIG. SISMOVULÇÂNICA U.A.	Aquisição de Serviços para o acompanhamento dos Sistemas de Monitorização das Instabilidades Geomorfológicas Identificadas na Maia, Praia Formosa e Panasco, ilha de Santa Maria	07.06.2017	87.320,00	G			31.12.2017	17.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				133.316,40					61.607,80	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 17A0270027 Emp retenção Ribeira Diluvio II						Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)									
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
17INA0270027	NASCIMENTO NEVES & FILHO, LDA.	Empreitada de construção de passagem hidraulica sob a rua do meio e retenção na Ribeira Diluvio II	11.10.2016	652.040,02	A	112	26.04.2017	31.12.2017	65.849,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				682.040,02					65.849,09	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 17A0270028 Fisc emp retenção Ribeira Diluvio II Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)															
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
17INA0270028	GABINETE 118	Fiscalização da empreitada de construção de passagem hidráulica sob a Rua do Meio e retenção de fluxos detriticos na Ribeira do Diluvio II	24.10.2016	25.075,02	A			23.10.2017	12.935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25.075,02					12.935,50	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 17A0270031 Emp Gestão Águas Pluviais Grotta Chouriça						Tipo de Contrato: ZEPCCP0 Empreitadas e Obras Públicas (CCP)									
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
17INA0270031	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS,S.A.	Empreitada de Gestão das Águas Pluviais na Bacia da Grotta da Chouriça, Ribeirinha, Angra do Heroísmo	02.08.2017	340.430,00	G			31.12.2017	5.815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				340.430,00					5.815,04	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor



8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 17A0270034 Equipamentos Programa Eco Freguesias						Tipo de Contrato: ZLABM00 Locação e Aquisição de Bens Móveis (CCP)									
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag (9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
17INA0270034	Bricodutra, Unipessoal, Lda	Aquisição de equipamentos no âmbito do Programa Eco Freguesia	17.08.2017	56.125,26	G			31.12.2017	53.714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				56.125,26					53.714,15	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 17A0270037 Fisc emp aguas pluviais Grotta Chourica						Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)									
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (15)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag (9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
17INA0270037	Norma Açores - Sociedade Estudos e Apoio Desenvolvimento Regional, S.A	Fiscalização da empreitada de gestão das águas pluviais na bacia da Grotta da Chourica	18.08.2017	21.063,01	A			15.12.2017	8.911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21.063,01					8.911,83	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 17A0270039 Renault Kangoo Maxi ZE SAT						Tipo de Contrato: ZLABM00 Locação e Aquisição de Bens Móveis (CCP)									
		Contrato				Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	
17INA0270039	CARLOS ALBERTO GONÇALVES SILVA & FILHO, LDA.	Aquisição de uma viatura de serviço elétrica para afetar ao Serviço de Ambiente da Ilha Terceira	30.08.2017	26.550,00	G			31.12.2017	26.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26.550,00					26.550,00	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projecto: 17A0270041 Transp. contentores CPR Faial – Terceira			Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)												
		Contrato				Visto Tribunal Contas		Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados				
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Data 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
17INA0270041	Empresa de Barcos do Pico, Transporte Marítimo de Merc.Simas,	Aquisição de serviços de transporte de contentores de refugio do CPR do Faial para a ilha Terceira	08.09.2017	32.000,00	G			24.10.2017	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32.000,00					32.000,00	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor



8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Quadro Resumo

Contrato			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados		
Tipo Contrato	Descrição	Valor	Trb. Normais	Rev. Preços	Trb. Mais	Trb. Normais	Rev. Preços	Trb. Mais
ZLABM00	Locação e Aquisição de Bens Móveis (CCP)	1.084.389,08	347.582,12	0,00	0,00	222.652,60	0,00	0,00
ZEPCCP0	Empreitadas e Obras Públicas (CCP)	16.548.396,42	5.208.890,74	0,00	0,00	6.885.601,31	0,00	0,00
ZCSP000	Concessão de Serviços Públicos (CCP)	332.059,82	45.100,86	0,00	0,00	70.491,30	0,00	0,00
ZAS0000	Aquisição de Serviços (CCP)	3.785.441,42	1.877.830,97	0,00	0,00	1.145.108,89	0,00	0,00
ZOC0000	Outros contratos (CCP)	1.084.974,01	489.192,00	0,00	0,00	49.646,50	0,00	0,00
ZCOP000	Concessão de Obras Públicas (CCP)	139.092,19	14.500,77	0,00	0,00	17.444,76	0,00	0,00
		22.974.353,84	7.662.897,59	0,00	0,00	8.390.847,36	0,00	0,00

A	Concurso Público	B	Concurso limitado por prévia qualif.	G	Ajuste directo

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

8.3.2.2 – Contratação Administrativa – Formas de Adjudicação

Heil

8.3.2.2- Contratação Administrativa - Formas de Adjudicação

Tipo de Contrato (1)	Formas de Adjudicação																											
	Concurso Público		Concurso limitado por prévia qualificação		Concurso limitado s/ apresentação candidaturas		Negociação c/ publicação prévia anúncio		Negociação s/ publicação prévia anúncio		Consulta Prévia		Ajuste Directo		Aquisições isentas de qualquer consulta		Concurso por negociação		Concurso limitado c/ publ. anúncio		Concurso limitado s/ publ. anúncio		Concurso c/ selecção propostas p/ negoc.		Concurso c/ selecção propostas p/ negoc. c/ anúncio		Total 1	
	Nº Cont. (2)	Valor (3)	Nº Cont. (4)	Valor (5)	Nº Cont. (6)	Valor (7)	Nº Cont. (8)	Valor (9)	Nº Cont. (10)	Valor (11)	Nº Cont. (12)	Valor (13)	Nº Cont. (14)	Valor (15)	Nº Cont. (16)	Valor (17)	Nº Cont. (18)	Valor (19)	Nº Cont. (20)	Valor (21)	Nº Cont. (22)	Valor (23)	Nº Cont. (24)	Valor (25)	Nº Cont. (26)	Valor (27)	Nº Cont. (28)	Valor (29)
Aquisição de Serviços (CCP)	00003	93.923,34											00006	445.629,72													00012	539.553,06
Concessão de Serviços Públicos (CCP)													00001	77.490,00													00001	77.490,00
Empreitadas e Obras Públicas (CCP)	00005	6.940.793,43											00003	681.115,26													00008	7.621.908,69
Locação e Aquisição de Bens Móveis (CCP)	00001	407.100,00											00008	366.811,56													00009	773.911,56

Tipo de Contrato (30)	Formas de Adjudicação									
	Diálogo Concorrencial		Procedimento de Negociação		Concurso Público Urgente		Total 1		Totais	
	Nº Cont. (31)	Valor (32)	Nº Cont. (33)	Valor (34)	Nº Cont. (35)	Valor (36)	Nº Cont. (37)	Valor (38)	Nº Cont. (39)	Valor (40)
Aquisição de Serviços (CCP)							00012	539.553,06	00012	539.553,06
Concessão de Serviços Públicos (CCP)							00001	77.490,00	00001	77.490,00
Empreitadas e Obras Públicas (CCP)							00006	7.621.908,69	00008	7.621.908,69
Locação e Aquisição de Bens Móveis (CCP)							00009	773.911,56	00009	773.911,56

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

Heil



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

8.3.3 – Execução de programas e projetos de investimento

Hei/.

Ano 2017

8.3.3.- Execução de programas e projectos de investimento

Pro	Med	Projecto	Valor Global Inicial do Projecto	Fontes de Financiamento	Projectos iniciados em exercicios anteriores						Projectos iniciados no exercicio					Projectos iniciados em Exercicios Futuros (Financiamentos previstos)
					Previsões Ajusta		Financiamentos		Execução		Previsões Ajusta		Financiamentos		Execução	
					das						das					
					Componente Anual	Valor Global	Componente Anual	Valor Global	Exercicios Anteriores	Ano	Componente Anual	Valor Global	Componente Anual	Valor Global	Ano	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
Al1	000	Al101 - Qualidade Ambiental	318 206,00	111	318 206,00	0,00	0,00	0,00	3 238 787,01	318 235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Al1	000	Al102 - Conservação da Natureza	282 701,00	111	282 119,00	0,00	0,00	0,00	785 024,56	182 851,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Medida: 00	601 007,00		606 425,00	0,00	0,00	0,00	4 023 811,57	501 086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Programa: 1	601 007,00		606 425,00	0,00	0,00	0,00	4 023 811,57	501 086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Fonte de Financiamento 11	601 007,00		606 425,00	0,00	0,00	0,00	4 023 811,57	501 086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			601 007,00		606 425,00	0,00	0,00	0,00	4 023 811,57	501 086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Classificação Orgânica 09 00 00 01	601 007,00		606 425,00	0,00	0,00	0,00	4 023 811,57	501 086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Heilf.

Data de emissão: 11.04.2017

111

Receitas Gerais

Ano 2017

8.3.3.- Execução de programas e projectos de investimento

Pro	Med	Projecto	Valor Global Inicial do Projecto	Fontes de Financiamento	Projectos iniciados em exercicios anteriores					Projectos iniciados no exercicio					Projectos iniciados em Exercicios Futuros (Financiamentos previstos)	
					Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução		Previsões Ajustadas		Financiamentos			Execução
					Componente Anual	Valor Global	Componente Anual	Valor Global	Exercicios Anteriores	Ano	Componente Anual	Valor Global	Componente Anual	Valor Global		
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
All	000	All02 - Conservação da Natureza	238 998,00	111	154 369,00	0,00	0,00	0,00	297 457,56	154 367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
All	000	All03 - Recursos Hídricos	3 207 811,00	111	3 207 489,00	0,00	0,00	0,00	1 010 334,60	2 060 687,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
All	000	All04 - Ordenamento do Território	0,00	111	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Medida: 00	3 446 810,00		3 361 858,00	0,00	0,00	0,00	1 316 095,84	2 223 055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Programa: A1	3 446 810,00		3 361 858,00	0,00	0,00	0,00	1 316 095,84	2 223 055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fonte de Financiamento 11	3 446 810,00		3 361 858,00	0,00	0,00	0,00	1 316 095,84	2 223 055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 446 810,00		3 361 858,00	0,00	0,00	0,00	1 316 095,84	2 223 055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Classificação Orgânica 09	3 446 810,00		3 361 858,00	0,00	0,00	0,00	1 316 095,84	2 223 055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Heilf

Data de emissão: 11.04.2017

111 Receitas Gerais

Ano 2017

8.3.3.- Execução de programas e projectos de investimento

Pro	Med	Projecto	Valor Global Inicial do Projecto	Fontes de Financiamento	Projectos iniciados em exercicios anteriores						Projectos iniciados no exercicio						Projectos iniciados em Exercicios Futuros (Financiamentos previstos)
					Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução		Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução		
					Componente Anual	Valor Global	Componente Anual	Valor Global	Exercícios Anteriores	Ano	Componente Anual	Valor Global	Componente Anual	Valor Global	Ano		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
A11	000	A1203 - Recursos Hidricos	558 094,00	111	678 489,00	0,00	0,00	0,00	1 864 433,21	305 239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Medida:	00		558 094,00	0,00	0,00	0,00	1 864 433,21	305 239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Programa:	A1		558 094,00	0,00	0,00	0,00	1 864 433,21	305 239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Fonte de Financiamento	11		558 094,00	0,00	0,00	0,00	1 864 433,21	305 239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					678 489,00	0,00	0,00	0,00	1 864 433,21	305 239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Classificação Orgânica e 50 00 03	09		558 094,00	0,00	0,00	0,00	1 864 433,21	305 239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data de emissão: 11.04.2017

Ano 2017

8.3.3.- Execução de programas e projectos de investimento

Pro	Med	Projecto	Valor Global Inicial do Projecto	Fon-tes de Fina-ciam	Projectos iniciados em exercicios anteriores					Projectos iniciados no exercicio					Projectos iniciados em Exercic-los Futuros (Financiame-ntos previstos)	
					Previsões Ajusta		Financiamentos		Execução		Previsões Ajusta		Financiamentos			Execução
					Componente Anual	Valor Glo-bal	Componente Anual	Valor Glo-bal	Exercícios Ante-r.	Ano	Componente Anual	Valor Glo-bal	Componente Anual	Valor Glo-bal		Ano
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)
A11	000	A1101 - Qualidade Ambiental	901 740,00	111	231 333,00	0,00	0,00	0,00	8 982,11	12 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	000	A1102 - Conservação da Natureza	460 000,00	111	410 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	000	A1103 - Gestão de Resíduos	184 534,00	111	184 534,00	0,00	0,00	0,00	50 086,15	180 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Medida:	00		1 546 274,00	0,00	0,00	0,00	59 068,26	192 896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Programa:	A1		1 546 274,00	0,00	0,00	0,00	59 068,26	192 896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fonte de Financiame-ntos	11		1 546 274,00	0,00	0,00	0,00	59 068,26	192 896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Classificação Organi-za	08		1 546 274,00	0,00	0,00	0,00	59 068,26	192 896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data de emissão: 11.04.2017

111 Receitas Gerais

Ano 2017

8.3.3.- Execução de programas e projectos de investimento

Pro	Med	Projeto	Valor Global Inicial do Projeto	Fontes de Fina- ciam- ento	Projetos iniciados em exercicios anteriores						Projetos iniciados no exercicio					Projetos iniciados em Exercic- ios Futuros (Financiame- ntos previstos)
					Previsões Ajusta- das		Financiamentos		Execução		Previsões Ajusta- das		Financiamentos		Execução	
					Componente Anual	Valor Glo- bal	Componente Anual	Valor Glo- bal	Exercicios Ante- r.	Ano	Componente Anual	Valor Glo- bal	Componente Anual	Valor Glo- bal	Ano	
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
A11	000	Al201 - Qualidade Ambiental	0,00	111	153 224,00	0,00	0,00	0,00	950 494,12	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Medida: 00	0,00		153 224,00	0,00	0,00	0,00	950 494,12	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Programa: A1	0,00		153 224,00	0,00	0,00	0,00	950 494,12	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fonte de Financiame- nto 11	0,00		153 224,00	0,00	0,00	0,00	950 494,12	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Classificação Orgâni- ca 050 00 06	0,00		153 224,00	0,00	0,00	0,00	950 494,12	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Heilf.

Data de emissão: 19.04.2015

Receitas Gerais

Ano 2017

8.3.3.- Execução de programas e projectos de investimento

Pro	Med	Projecto	Valor Global Inicial do Projecto	Funções de Finalização	Projectos iniciados em exercícios anteriores						Projectos iniciados no exercício					Projectos iniciados em Exercícios Futuros (Financiamentos previstos)
					Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução		Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução	
					Componente Anual	Valor Global	Componente Anual	Valor Global	Exercícios Anteriores	Ano	Componente Anual	Valor Global	Componente Anual	Valor Global	Ano	
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
A11	000	A1101 - Qualidade Ambiental	59 642,00	111	1,00	0,00	0,00	0,00	1 756 986,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	000	A1102 - Conservação da Natureza	2 076 946,00	111	1 990 578,00	0,00	0,00	0,00	386 110,35	309 319,00						
A11	000	A1103 - Gestão de Resíduos	1 328 765,00	111	1 320 843,00	0,00	0,00	0,00	243 771,53	470 573,97						
		Total por Medida:	00		3 251 422,00	0,00	0,00	0,00	2 386 868,39	1 379 892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Programa:	A1		3 251 422,00	0,00	0,00	0,00	2 386 868,39	1 379 892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fonte de Financiamento	11		3 251 422,00	0,00	0,00	0,00	2 386 868,39	1 379 892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Classificação Orgânica	09		3 251 422,00	0,00	0,00	0,00	2 386 868,39	1 379 892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 50 00 06														

Heilf

Paial

Data de emissão: 11.04.2017

111

Receitas Gerais

Ano 2017

8.3.3.- Execução de programas e projectos de investimento

Pro	Med	Projecto	Valor Global Inicial do Projecto	Fontes de Financiamento	Projectos iniciados em exercicios anteriores						Projectos iniciados no exercicio					Projectos iniciados em Exercicios Futuros (Financiamentos previstos)
					Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução		Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução	
					Componente Anual	Valor Global	Componente Anual	Valor Global	Exercícios Anteriores	Ano	Componente Anual	Valor Global	Componente Anual	Valor Global	Ano	
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
All	000	All01 - Qualidade Ambiental	811 941,00	111	738 153,00	0,00	0,00	0,00	476 681,44	422 328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
All	000	All02 - Conservação da Natureza	539 525,00	111	555 873,00	0,00	0,00	0,00	17 405,00	231 270,06						
All	000	All03 - Recursos Hídricos	284 380,00	111	238 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 324,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Medida: 00	1 635 846,00		1 532 405,00	0,00	0,00	0,00	494 086,44	782 933,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Programa: A1	1 635 846,00		1 532 405,00	0,00	0,00	0,00	494 086,44	782 933,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fonte de Financiamento 11	1 635 846,00		1 532 405,00	0,00	0,00	0,00	494 086,44	782 933,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Classificação Orgânica 09 0 50 00 07	1 635 846,00		1 532 405,00	0,00	0,00	0,00	494 086,44	782 933,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

111 Receitas Gerais Data de emissão: 11.04.2017

Ano 2017

8.3.3.- Execução de programas e projectos de investimento

Pro	Med	Projecto	Valor Global Inicial do Projecto	Fon tes de Fina ciam (5)	Projectos iniciados em exercicios anteriores						Projectos iniciados no exercicio						Projectos iniciados em Exercic ios Futuros (Financiame ntos previstos) (17)
					Previsões Ajusta das		Financiamentos		Execução		Previsões Ajusta das		Financiamentos		Execução		
					Componente Anual (6)	Valor Glo bal (7)	Componente Anual (8)	Valor Glo bal (9)	Exercicios Ante r. (10)	Ano (11)	Componente Anual (12)	Valor Glo bal (13)	Componente Anual (14)	Valor Glo bal (15)	Ano (16)		
Al1	000	Al101 - Qualidade Ambiental	271 528,00	111	271 528,00	0,00	0,00	0,00	197 744,81	271 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Al1	000	Al102 - Conservação da Natureza	75 000,00	111	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 992,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Medida: 00	346 528,00		346 528,00	0,00	0,00	0,00	197 744,81	346 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Programa: 1	346 528,00		346 528,00	0,00	0,00	0,00	197 744,81	346 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Fonte de Financiame ntos 11	346 528,00		346 528,00	0,00	0,00	0,00	197 744,81	346 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Classificação Organi zacional 09	346 528,00		346 528,00	0,00	0,00	0,00	197 744,81	346 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

111 Receitas Gerais Data de emissão: 11.04.2017

Ano 2017

8.3.3.- Execução de programas e projectos de investimento

Pro	Med	Projecto	Valor Global Inicial do Projecto	Fontes de Financiamento	Projectos iniciados em exercicios anteriores						Projectos iniciados no exercicio						Projectos iniciados em Exercicios Futuros (Financiamentos previstos)
					Previsões Ajusta		Financiamentos		Execução		Previsões Ajusta		Financiamentos		Execução		
					Componente Anual	Valor Global	Componente Anual	Valor Global	Exercicios Anteriores	Ano	Componente Anual	Valor Global	Componente Anual	Valor Global			
																(6)	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
Al1	000	Al101 - Qualidade Ambiental	7 939,00	111	292 640,00	0,00	0,00	0,00	1 339 994,62	14 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Al1	000	Al103 - Recursos Hidricos	947 870,00	111	947 870,00	0,00	0,00	0,00	746 364,33	947 093,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Al1	000	Al104 - Ordenamento do Território	50 740,00	111	50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Total por Medida: 00	1 006 549,00		1 291 250,00	0,00	0,00	0,00	2 086 359,01	1 012 596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Total por Programa: 1	1 006 549,00		1 291 250,00	0,00	0,00	0,00	2 086 359,01	1 012 596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Total por Fonte de Financiamento 1	1 006 549,00		1 291 250,00	0,00	0,00	0,00	2 086 359,01	1 012 596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Total por Classificação Orgânica 09	1 006 549,00		1 291 250,00	0,00	0,00	0,00	2 086 359,01	1 012 596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Heel

Data de emissão: 11.04.2018

111

Receitas Gerais

Ano 2017

8.3.3.- Execução de programas e projectos de investimento

Pro	Med	Projecto	Valor Global Inicial do Projecto	Fontes de Financiamento	Projectos iniciados em exercicios anteriores						Projectos iniciados no exercicio						Projectos iniciados em Exercicios Futuros (Financiamentos previstos)
					Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução		Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução		
					Componente Anual	Valor Global	Componente Anual	Valor Global	Exercicios Anteriores	Ano	Componente Anual	Valor Global	Componente Anual	Valor Global	Ano		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
A11	000	A1101 - Qualidade Ambiental	2 341 656,00	111	2 469 585,00	0,00	0,00	0,00	2 355 706,74	1 922 572,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A11	000	A1102 - Conservação da Natureza	4 613 796,00	111	4 861 423,00	0,00	0,00	0,00	7 177 864,94	3 924 820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A11	000	A1203 - Recursos Hídricos	2 824 033,00	111	3 306 630,00	0,00	0,00	0,00	3 441 310,50	2 328 637,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A11	000	A1104 - Ordenamento do Território	1 142 152,00	111	1 142 152,00	0,00	0,00	0,00	1 078 210,98	453 846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Medida: 00	10 921 637,00		11 479 790,00	0,00	0,00	0,00	14 053 093,16	8 629 876,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Programa: A1	10 921 637,00		11 479 790,00	0,00	0,00	0,00	14 053 093,16	8 629 876,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Fonte de Financiamento: 11	10 921 637,00		11 479 790,00	0,00	0,00	0,00	14 053 093,16	8 629 876,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Classificação Orgânica 09	10 921 637,00		11 479 790,00	0,00	0,00	0,00	14 053 093,16	8 629 876,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Organismo: A0	23 528 098,00		23 528 098,00	0,00	0,00	0,00	27 432 054,81	15 374 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

8.3.4. – Transferências correntes e capital– despesa

Heil.

Heit.

A027
09 0 50 00 06
240
111

DRAmbiente
Despesas do Plano - Pico
Habitação e Servi. Colet.
Receitas Gerais

8.3.4 - Mapa de Transferencias e Subsidios					
1 - Transferencias Correntes - Despesa					
De 01.01.2017 a 31.12.2017					
Disposições Legais (1)	Transferencias orçamentadas (2)	Transferencias autorizadas (3)	Transferencias efetuadas (4)	Transferencias autorizadas e não efetuadas (5) = (3) -(4)	Observações
DRR nº 6/2008/A, de 28 março	227 544,83	225 135,78	225 135,78	0,00	
DRR nº 24/2014/A, de 15 dezembro	363 669,17	363 669,17	363 669,17	0,00	
alíneas a) e b) do nº 1 e alínea c) do nº 2 do art. 17º e alínea c) do art. 30º do DLR nº 19/2010/A, de 25 de maio	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
Total Fonte Financiamento 111	626 214,00	623 804,95	623 804,95	0,00	
Total Classificação Funcional 240	626 214,00	623 804,95	623 804,95	0,00	
Total Classificação Org. 09 0 50 00 06	626 214,00	623 804,95	623 804,95	0,00	

A027
 09 0 50 00 99
 240
 111

DRAmbiente
 Despesas do Plano - N. Desagregado
 Habitação e Servi. Colet.
 Receitas Gerais não afetas a projetos cofinanciados

8.3.4 - Mapa de Transferencias e Subsídios					
1 - Transferencias Correntes - Despesa					
De 01.01.2017 a 31.12.2017					
Disposições Legais (1)	Transferencias orçamentadas (2)	Transferencias autorizadas (3)	Transferencias efetuadas (4)	Transferencias autorizadas e não efetuadas (5) = (3) -(4)	Observações
n.º 1 do artigo 23.º do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de agosto,	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
RCG n.º 107/2010 de 14 de Julho de 2010, alterado pela RCG n.º 89/2013 de 31 de Julho de 2013	19 500,00	18 056,92	18 056,92	0,00	
RCG n.º 120/2013, de 18 de dezembro	256 356,00	196 931,05	196 931,05	0,00	
DLR n.º 9/2008/A, de 7 de maio	50 000,00	36 916,88	36 916,88	0,00	
RCG n.º 9/2017, de 21 de fevereiro	250 000,00	228 242,22	228 242,22	0,00	
RCG n.º 139/2015, de 15 de setembro	5 000,00	4 434,96	4 434,96	0,00	
alínea c) do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto Legislativo Regional n.º 19/2010/A, de 25 de maio	122 600,00	116 100,00	106 100,00	10 000,00	
alínea d) do artigo 30.º do Decreto Legislativo Regional n.º 19/2010/A, de 25 de maio	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
n.º 1 do artigo 23.º do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de agosto	83 634,00	83 268,83	26 268,83	57 000,00	
DRR n.º 24/2014/A, de 15 dezembro	57 555,00	54 973,69	54 973,69	0,00	
artigo 16.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	
n.º 1 do artigo 24º e n.º 1 do artigo 31º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro	102 013,00	47 259,16	47 259,16	0,00	
artigo 196.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de março	528 421,00	528 420,36	528 420,36	0,00	
Portaria n.º 108/2016, de 22 de novembro	0,00	25 730,65	25 730,65	0,00	
Total Fonte Financiamento A11	1 538 579,00	1 403 834,72	1 336 834,72	67 000,00	
Total Classificação Funcional 240	1 538 579,00	1 403 834,72	1 336 834,72	67 000,00	
Total Classificação Org. o9 0 50 00 99	1 538 579,00	1 403 834,72	1 336 834,72	67 000,00	
Total por Organismo A027	2 164 793,00	2 027 639,67	1 960 639,67	67 000,00	

Heif.

A027
O9 0 50 00 02
240
111

DRAmbiente
Despesas do Plano - S Miguel
Habitação e Servi. Colet.
Receitas Gerais

8.3.4 - Mapa de Transferencias e Subsidios					
2 - Transferencias de capital - Despesa					
De 01.01.2017 a 31.12.2017					
Disposições Legais (1)	Transferencias orçamentadas (2)	Transferencias autorizadas (3)	Transferencias efetuadas (4)	Transferencias autorizadas e não efetuadas (5) = (3) -(4)	Observações
artigo 21.º do Anexo ao Decreto Legislativo Regional n.º 16/2010/A, de 12 de abril	66 164,00	66 164,00	66 164,00	0,00	
Total Fonte Financiamento A11	66 164,00	66 164,00	66 164,00	0,00	
Total Classificação Funcional 240	66 164,00	66 164,00	66 164,00	0,00	
Total Classificação Org. o9 0 50 00 06	66 164,00	66 164,00	66 164,00	0,00	

A027
O9 0 50 00 99
240
111

DRAmbiente
Despesas do Plano - N. Desagregado
Habitação e Servi. Colet.
Receitas Gerais não

8.3.4 - Mapa de Transferencias e Subsidios					
2 - Transferencias de capital - Despesa					
De 01.01.2016 a 31.12.2016					
Disposições Legais (1)	Transferencias orçamentadas (2)	Transferencias autorizadas (3)	Transferencias efetuadas (4)	Transferencias autorizadas e não efetuadas (5) = (3) -(4)	Observações
artigo 21.º do Anexo ao Decreto Legislativo Regional n.º 16/2010/A, de 12 de abril	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
artigo 21.º do Anexo ao Decreto Legislativo Regional n.º 16/2010/A, de 12 de abril	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
artigo 6.º e n.º2 do artigo 8.º do Decreto Legislativo Regional 19/2010/A de 25 de maio	209 390,00	209 390,00	200 000,00	9 390,00	
DRR nº 5/2008/A, de 27 de março	27 101,00	27 100,80	27 100,80	0,00	
alinea b) do nº 1 do art. 3º e alinea a) do nº 1 do art. 19º do Decreto Legislativo Regional 32/2002/A, de 8 de agosto	24 096,00	24 095,91	24 095,91	0,00	
alinea a) do nº 1 do art. 19º e nº 1 do art. 23º do Decreto Legislativo Regional 32/2002/A, de 8 de agosto	451 390,00	457 510,00	451 390,00	6 120,00	
Total Fonte Financiamento A11	3 023 977,00	3 030 096,71	3 014 586,71	15 510,00	
Total Classificação Funcional 240	3 023 977,00	3 030 096,71	3 014 586,71	15 510,00	
Total Classificação Org. o9 0 50 00 99	3 023 977,00	3 030 096,71	3 014 586,71	15 510,00	
Total por Organismo A027	3 090 141,00	3 096 260,71	3 080 750,71	15 510,00	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

9.0 – Relatório de gestão

Heif.



Relatório de Gestão

Em cumprimento das disposições legais em vigor, a Direção Regional do Ambiente (DRA) apresenta a prestação das atividades e contas, referentes ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, de acordo com as suas atribuições.

1 – Orçamento de Funcionamento

Nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 3/2017/A, de 13 de abril, que aprova o orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2017, foi inscrita a verba de 4.709.500,00€ para a Direção Regional do Ambiente, sendo a dotação inicial em despesas correntes de 4.699.500,00€ e em despesas de capital de 10.000,00€.

Em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto Legislativo Regional n.º 3/2017/A, de 13 de abril ficaram cativos no agrupamento bens e serviços 6% do total das verbas orçamentadas, que corresponderam a 17.250,00€.

O reforço do montante de 489.000,00€ em despesas de pessoal foi concedido por reforço de verbas da DROT.

O reforço do montante em outras despesas correntes foi efetuado com contrapartida do montante das despesas correntes.

Em termos de execução orçamental, verifica-se que a DRA apresenta uma execução de 98,00%.

A despesa realizada totaliza 5.072.485,65€, traduzindo-se num grau de execução de 98,00%, correspondendo a 4.857.891,97€ (99,00%) de despesas com pessoal, 202.232,08€ (75%) de despesas com aquisição de bens e serviços, 3.000,00€ (100,00%) de outras despesas correntes e 9.361,60€ (94%) de despesas de capital.

2 – Plano de Investimentos

2.1 – Programa 11 – Ambiente e Energia

O Plano Regional Anual para 2017, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 4/2017/A de 12 de maio, inclui no seu programa 11 o montante de 25.032.808,00€, dividido por vários projetos. O presente relatório contempla os projetos 1, 2, 3 e 4, no montante de 23.528.098,00€, que respeita aos projetos e ações do Plano desta Direção Regional.



Projeto 1 – Qualidade Ambiental

Com uma dotação corrigida de 4.474.770,00€ e execução de 66%, encontra-se dividido nas seguintes ações:

1.1 - Inspeção, vigilância, avaliação e licenciamento ambiental

Esta ação teve como objetivo, atividades desenvolvidas pelas equipas de vigilância e fiscalização ambiental, bem como no âmbito dos processos de avaliação e licenciamento ambiental.

Com o montante corrigido de 229.482,00€, esta ação destinou-se à Implementação e execução de ações de vigilância de áreas classificadas. Inclui despesas relacionadas com aquisição e manutenção de equipamento e infraestruturas de apoio às ações de monitorização (manutenção de viaturas, combustível, comunicações, entre outros). Continuação dos procedimentos de avaliação e licenciamento ambiental. A sua execução foi de 80%.

1.2 - Plataforma de informação da qualidade do ar

Esta ação respeita à Gestão da Rede de Centros Ambientais e das Ecotecas da Região Autónoma dos Açores.

Com o montante de 220.329,00€, esta ação destinou-se à Manutenção dos equipamentos das Estações de Monitorização da Qualidade do Ar. A sua execução foi apenas de 13%.

1.3 – Plano Regional para as Alterações Climáticas

Esta ação respeita à elaboração do Plano Regional para as Alterações Climáticas (PRAC), incluindo a respetiva avaliação ambiental estratégica.

Com o montante corrigido de 438.970,00€, esta ação destinou-se à conclusão do desenvolvimento do processo de avaliação ambiental estratégica da elaboração do Plano Regional para as Alterações Climáticas e do Plano Regional para as Alterações Climáticas. A sua execução foi de 73%.

1.4 – Monitorização e controlo da infestação por térmitas

Esta ação teve como objetivo a monitorização e controlo da infestação por térmitas na Região Autónoma dos Açores.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

Com o montante de 50.856,00€, esta ação destinou-se à conclusão da recolha de informação e controle de térmitas subterrâneas nas ilhas Terceira e Faial e conclusão do controlo e erradicação das térmitas de madeira seca. A sua execução foi de 82%.

1.5 - Centros de Processamento de Resíduos das Flores e da Graciosa

Esta ação respeita à indemnização ao consórcio empreiteiro no âmbito da empreitada de construção dos Centros de Processamento de Resíduos das Flores e da Graciosa.

Com o montante de 528.421,00€, esta ação destinou-se ao acordo indemnizatório do Centro de Processamentos de Resíduos das ilhas das Flores e Graciosa. A sua execução foi de 100%.

1.6 - Instalações e equipamento dos centros de processamento de resíduos

Esta ação teve como objetivo a melhoria das instalações e equipamento dos Centros de Processamento de Resíduos.

Com o montante corrigido de 393.032,00€, esta ação destinou-se ao arranque e conclusão da Empreitada de Beneficiação Centro de Processamento de resíduos de Santa Maria, aquisição de contentores para os Centros de Processamento de Resíduos das ilhas Faial e Pico e transporte e encaminhamento de Resíduos da ilha de Santa Maria. A sua execução foi de 37%.

1.7 - Operação dos centros de processamento e boas práticas de gestão de resíduos

Esta ação respeita aos encargos com as concessões dos Centros de Processamento de Resíduos e com a compensação financeira ao transporte inter-ilhas de refugo.

Com o montante corrigido de 201.240,00€, esta ação destinou-se à continuação das concessões dos Centros de Processamento de Resíduos, transporte de contentores de refugo, compensações financeiras pelo transporte de refugo e acordo de colaboração com a Junta de Freguesia dos Rosais para a limpeza de resíduos na Fajã de João Dias. A sua execução foi de 81%.

1.8 - Selagem e requalificação ambiental dos aterros de São Jorge

A ação previa a selagem e requalificação ambiental e paisagística dos aterros municipais de resíduos urbanos das Velas e da Calheta, na ilha de São Jorge.

Com o montante de 231.333,00€, esta ação destinou-se ao arranque da selagem e requalificação ambiental dos aterros de São Jorge. A sua execução foi de apenas 5%.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

1.9 - Selagem e requalificação ambiental do aterro do Faial

Esta ação respeita à selagem e requalificação ambiental e paisagística do aterro municipal de resíduos urbanos do Faial.

Com o montante de 724.836,00€, esta ação destinou-se ao arranque da selagem e requalificação ambiental do aterro do Faial. A sua execução atingiu os 58%.

1.10 - Monitorização das selagens de vazadouros de resíduos

Esta ação teve como objetivo a recuperação do coberto dos taludes da selagem da lixeira de Santa Cruz das Flores e conclusão da selagem do aterro do Corvo.

Com o montante corrigido de 781.131,00€, esta ação destinou-se à conclusão da Empreitada de Selagem da Lixeira do Corvo, conclusão da Empreitada de Selagem do aterro de Santa Maria e arranque da Empreitada de Consolidação de taludes da Selagem do aterro das Flores. A execução financeira da ação ficou pelos 64%.

1.11 - Cidadania ambiental ativa

Esta ação teve como objetivo o apoio às atividades das Organizações Não Governamentais de Ambiente.

Com o montante corrigido de 122.100,00€, esta ação destinou-se aos apoios aos planos de atividades das ONGA's dos Açores. A sua execução foi de 86%.

1.12 - Eco-Freguesia, freguesia limpa

Esta ação teve como objetivo o apoio financeiro às atividades das autarquias no âmbito o programa Eco-Freguesia, freguesia limpa.

Com o montante corrigido de 467.390,00€, esta ação destinou-se aos acordos de colaboração com as Juntas de Freguesia da RAA, no âmbito do regime de cooperação técnica e financeira entre a administração regional e administração local. A sua execução foi de 99%.

1.13 - Mobilidade elétrica do corpo de Vigilantes da Natureza

Esta ação teve como objetivo aquisição de veículos elétricos para o corpo de Vigilantes da Natureza, a afetar aos Parques Naturais de Ilha.

Com o montante corrigido de 85.650,00€, esta ação destinou-se à aquisição de viaturas elétricas. A sua execução foi de 62%.



Projeto 2 – Conservação da Natureza

Com uma dotação corrigida de 8.276.202,00€ e execução de 66%, encontra-se dividido nas seguintes ações:

2.1 – Monitorização e Gestão do Património Natural e da Biodiversidade

Esta ação teve como objetivo, a gestão da Rede Regional de Áreas Protegidas. Monitorização e gestão do património natural e da biodiversidade.

Com o montante de 1.257.713,00€, esta ação destinou-se à continuação da execução do projeto LIFE Terras do Priolo (LIFE12 NAT/PT/000527), aquisição de sistema de videovigilância para a Montanha do Pico, aquisição de terminais de GPS para a Montanha do Pico, conclusão do desenvolvimento de Portal Web com Loja Virtual, arranque e conclusão dos serviços de consultadoria técnica especializada para a elaboração do processo de revisão periódica das reservas da biosfera do Corvo e Graciosa, execução de despesas correntes para a gestão, promoção e valorização económica da diversidade biológica e do património natural da Região Autónoma dos Açores e aos vencimentos de trabalhadores contratados em regime CTTs e Recuperar, com vista à prossecução das atividades de monitorização e gestão da biodiversidade, bem como, conservação do património natural dos Açores. A sua execução foi de 97%.

2.2 - Planos de Gestão dos Parques Naturais de Ilha e Reservas da Biosfera

Esta ação teve como objetivo, a elaboração dos Planos de Gestão dos Parques Naturais de Ilha e das Reservas da Biosfera.

Com o montante corrigido de 57.457,00€, esta ação destinou-se ao arranque dos serviços de consultoria para apoio na elaboração dos Planos Gestão para os Parques Naturais de ilha do Arquipélago dos Açores. A sua execução foi de 31%.

2.3 – Reservas da Biosfera dos Açores

Esta ação teve como objetivo, a promoção de sistemas de serviços ecológicos no âmbito das Reservas da Biosfera da Macaronésia.

Com o montante de 36.069,00€, esta ação destinou-se a despesas com a execução do projeto INTEREG MAC 2014-2020 - CDETECOTUR. A sua execução foi de 32%.



2.4 – Gestão e recuperação de espécies e habitats prioritários

Esta ação teve como objetivo a recuperação de espécies e habitats. Ações de controlo e erradicação de espécies invasoras. Estratégia Regional para o Controlo de Espécies Exóticas Invasoras. Realização de censos de fauna protegida. Estudo da biologia reprodutiva do Pombo Torcaz e do seu impacto na cultura da vinha. Ampliação do Jardim Botânico do Faial e reinstalação do Banco de Sementes dos Açores.

Com o montante corrigido de 1.317.703,00€, esta ação destinou-se ao desenvolvimento de ações e aquisição de serviços no âmbito da erradicação e controlo de espécies de flora invasoras em todas as ilhas, arranque da ação de conservação Ex-Situ - Empreitada de modelação do terreno, sinalética e remodelação de edifício de apoio e exposição interpretativa, arranque e conclusão da remodelação do miradouro do trilho da Caldeira, continuação do projeto de valorização e recuperação da flora endémica Açoriana, conclusão dos planos de ação para a conservação e recuperação de espécies e habitats na RAA, arranque e conclusão da empreitada de reconversão do Centro de Recuperação de Aves de São Miguel, arranque do estudo aprofundado da biologia reprodutiva do pombo-torcaz dos Açores e avaliação do seu impacto em terras de vinha 2016-2018 e conclusão da elaboração do projeto censo do Pombo-Torcaz-dos-Açores, Columba Palumbus Azorica, nos Açores. A sua execução foi de 42%.

2.5 – Projeto LIFE Portugal Capacity Building - LIFE14 CAP/PT/000004

Esta ação respeita ao desenvolvimento do Projeto LIFE Portugal Capacity Building - LIFE14 CAP/PT/000004, na componente da responsabilidade do Governo dos Açores.

Com o montante de 50.375,00€, esta ação destinou-se às despesas com a execução do projeto LIFE Portugal Capacity Building - LIFE14 CAP/PT/000004. A sua execução foi de 71%.

2.6 - Apoios à manutenção de paisagens tradicionais em áreas classificadas

Esta ação teve como objetivo, os apoios à reabilitação da paisagem tradicional da cultura da vinha em currais na ilha do Pico e à manutenção de paisagens sistema de incentivos à manutenção de paisagens tradicionais da cultura da vinha, em currais e em socalcos, e de pomares de espécies tradicionais, situadas em áreas de paisagem protegida e em fajãs costeiras, integradas nos parques naturais de ilha, e em reservas da biosfera.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

Com o montante corrigido de 675.870,00€, esta ação destinou-se a despesas relacionadas com o sistema de apoio aos projetos aprovados ao abrigo da legislação em vigor, no âmbito da manutenção e reabilitação da cultura tradicional da vinha do Pico em currais e da manutenção de vinhas e pomares na Região. A sua execução atingiu os 99%.

2.7 - Recuperação de trilhos e infraestruturas de apoio da Fajã de Santo Cristo

Esta ação tinha como objetivo, a recuperação dos trilhos tradicionais e instalação de uma zona de apoio, acolhimento e descanso para visitantes na Fajã da Caldeira de Santo Cristo, em São Jorge

Com o montante de 390.000,00€, esta ação destinava-se à recuperação dos trilhos tradicionais e instalação de uma zona de apoio, acolhimento e descanso para visitantes na Fajã da Caldeira de Santo Cristo, em São Jorge, através do contrato ARAAL celebrado entre o Governo dos Açores e a Câmara Municipal da Calheta. No entanto não teve qualquer execução.

2.8 - Desvio de caminho rural no Barreiro da Faneca, Santa Maria

Esta ação teve como objetivo, o desvio de caminho rural na área de Paisagem Protegida do Barreiro da Faneca, em Santa Maria.

Com o montante de 248.271,00€, esta ação destinou-se ao arranque da empreitada de desvio de caminho rural no Barreiro da Faneca, Santa Maria. A sua execução foi de 58%.

2.9 - Atlas da Biologia Reprodutiva da Flora Macaronésia

Esta ação tinha como objetivo, o Projeto MACFLOR - Atlas da Biologia Reprodutiva da Flora Macaronésia e Aplicações na Conservação. Marcadores de Vigor e Ameaça com a Análise de Paternidade Genética.

Com o montante de 6.927,00€, esta ação destinava-se às despesas relacionadas com o Projeto MACFLOR - Atlas da Biologia Reprodutiva da Flora Macaronésia. No entanto não teve qualquer execução.

2.10 - Rede de Observação e Centros de Reabilitação de Aves Selvagens

Esta ação teve como objetivo a Rede de Observação de Aves dos Açores (ROA) e Centros de Reabilitação de Aves Selvagens (CERAS). Com o montante corrigido de



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

150.754,00€, esta ação destinou-se à conclusão da elaboração do projeto de rede de observação de aves dos Açores. A sua execução foi de 35%.

2.11 – Rede Regional de Ecotecas e Centros Ambientais

Esta ação teve como objetivo a gestão da Rede Regional de Centros Ambientais, incluindo centros de interpretação e de visitação. Rede Regional de Ecotecas.

Com o montante de 2.300.000,00€, esta ação destinou-se à gestão da rede regional de centros de interpretação ambiental e da rede regional de ecotecas, através de contrato-programa com a AZORINA. A sua execução foi de 100%.

2.12 – Casa dos Vulcões

Esta ação previa a construção e instalação dos conteúdos expositivos da Casa dos Vulcões, na ilha do Pico.

Com o montante corrigido de 759.638,00€, esta ação destinou-se ao arranque da empreitada de construção da Casa dos Vulcões. A sua execução foi de apenas 6%.

2.13 – Adaptação da Fábrica da Baleia de Porto Pim

Esta ação teve como objetivo, a adaptação da Fábrica da Baleia de Porto Pim a núcleo museológico, incluindo exposição sobre a biologia do cachalote.

Com o montante corrigido de 555.873,00€, esta ação destinou-se ao arranque da empreitada de reabilitação da Fábrica da Baleia de Porto Pim e à limpeza e montagem dos ossos de cachalote. A sua execução foi de 40%.

2.14 - Zona de apoio às descidas e estacionamento da Montanha do Pico

Esta ação diz respeito à construção de zona de apoio às descidas e de uma área para estacionamento de viaturas na Montanha do Pico.

Com o montante de 353.712,00€, esta ação destinou-se à execução do projeto da empreitada de reparação da cobertura da Casa da Montanha e ao protocolo com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Madalena para ações de busca e socorro, incluindo o resgate de visitantes na reserva natural da montanha do Pico, e o funcionamento e monitorização, durante todo o ano do sistema de videovigilância e rastreio de visitantes na montanha (CICLOPE). A sua execução foi de 28%.



2.15 - Exposição do Centro de Monitorização e Investigação das Furnas

Esta ação teve como objetivo, a conceção e instalação de uma nova exposição temática no Centro de Monitorização e Investigação das Furnas.

Com o montante de 20.000,00€, esta ação destinou-se à aquisição de conteúdos expositivos para o Centro de Monitorização e Investigação das Furnas. A sua execução foi de 100%.

2.16 - Plano integrado de desenvolvimento das Fajãs da Ilha de São Jorge

A ação previa a elaboração dos Planos de Gestão das Reservas da Biosfera, incluindo o programa integrado de desenvolvimento sustentável das fajãs de São Jorge.

Com o montante corrigido de 20.840,00€, esta ação destinava-se à elaboração dos Planos de Gestão das Reservas da Biosfera, incluindo o programa integrado de desenvolvimento sustentável das fajãs de São Jorge. No entanto não teve qualquer execução.

2.17 - Construção do Centro de Interpretação de Aves da Ilha do Corvo

Esta ação tinha como objetivo a instalação do Centro de Interpretação de Aves do Corvo e reinstalação do Serviço de Ambiente do Corvo.

Com o montante de 75.000,00€, esta ação destinou-se à aquisição de conteúdos expositivos para o Centro de Interpretação de Aves da Ilha do Corvo. A sua execução foi de 100%.

Projeto 3 – Recursos Hídricos

Com uma dotação corrigida de 9.584.234,00€ e execução de 67%, encontra-se dividido nas seguintes ações:

3.1 - Monitorização e manutenção da rede hidrográfica

Esta ação teve como objetivo, o desenvolvimento de ações de monitorização, limpeza e manutenção da rede hidrográfica, com recurso à estrutura operativa da administração regional.

Com o montante corrigido de 1.783.302,00€, esta ação destinou-se à continuação dos trabalhos de limpeza e desassoreamento de ribeiras pelas diversas



ilhas da Região Autónoma dos Açores, execução de pequenas empreitadas de regularização e limpeza de leitos de ribeiras, conclusão da empreitada de reperfilamento da Ribeira da Beira, vencimentos de trabalhadores em regime CTTS e Recuperar afetos à limpeza/conservação de ribeiras, combustível e manutenção de viaturas e outro equipamento e aquisição de bens/equipamentos para apoio às atividades no terreno. A sua execução foi de 85%.

3.2 - Rede de monitorização do ciclo hidrológico

Esta ação teve como objetivo a Rede Hidrometeorológica dos Açores.

Com o montante de 598.360,00€, esta ação destinou-se ao arranque do acompanhamento da Rede Hidrometeorológica dos Açores, conclusão do acompanhamento das estações da Rede Hidrometeorológica dos Açores, continuação da Rede de Monitorização do Ciclo Hidrológico nas Ilhas Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo da Região Autónoma dos Açores, conclusão da Implementação da rede monitorização do ciclo hidrológico nas Lagoas vulneráveis e na Lagoa do Fogo em São Miguel, Pico e Flores e conclusão da Gestão dos Níveis Limnigráficos dos Ecossistemas Lagunares. A sua execução foi de 78%.

3.3 - Monitorização qualitativa das massas de água interiores e de transição

Esta ação teve como objetivo a monitorização qualitativa das massas de água interiores e de transição, em cumprimento das obrigações decorrentes da Diretiva Quadro da Água e do Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos Açores.

Com o montante de 659.502,00€, esta ação destinou-se à continuação da Monitorização das Massas de Água Interiores e de Transição da Região Hidrográfica Açores, à conclusão da reavaliação dos limites geográficos e da geometria das massas de água subterrâneas das ilhas do Pico e Graciosa e à conclusão do desenvolvimento de metodologias para a recuperação e melhoria de gestão de ecossistemas aquáticos no âmbito da implementação da Diretiva Quadro da Água. A sua execução foi de 69%.

3.4 - Monitorização do estado trófico das lagoas

Esta ação teve como objetivo a realização de amostragens físico-químicas das massas de água das lagoas de São Miguel, Pico, Flores e Corvo. Sistema de arejamento da Lagoa das Furnas. Equipamento e funcionamento do Laboratório dos Recursos Hídricos.



Com o montante de 75.000,00€, esta ação destinou-se à implementação de medidas de monitorização do estado de eutrofização das lagoas, concretizada através de estudos, análises e intervenções nas bacias hidrográficas e massas de água das lagoas. Implementação de medidas de controlo da eutrofização das lagoas: despesas relativas ao laboratório móvel e posto de transformação de arejamento da Lagoa das Furnas. A sua execução foi de 79%.

3.5 - Controlo da biomassa e dos níveis de nutrientes nas lagoas

Esta ação teve como objetivo a conceção e desenvolvimento de um sistema de ultrassons para controlo de algas e de uma unidade móvel de filtração de nutrientes para as lagoas de São Miguel.

Com o montante de 150.000,00€, esta ação destinou-se à conclusão da Caracterização e Monitorização Ambiental dos Solos da Bacia Hidrográfica da Lagoa das Furnas e conclusão dos Estudos Complementares a realizar na Instalação Piloto implementada nas Furnas. A sua execução foi de 47%.

3.6 - Desvio de afluentes da Ribeira do Salto da Inglesa, Furnas

Esta ação tem como objetivo a empreitada de construção de canal de desvio de afluentes da Ribeira do Salto da Inglesa e de consolidação do leito e margens do canal do Salto do Fojo, nas Furnas.

Com o montante corrigido de 1.494.274,00€, esta ação destinou-se à continuação da empreitada de construção de canal de desvio de afluentes da Ribeira do Salto da Inglesa e de consolidação do leito e margens do canal do Salto do Fojo, nas Furnas. A sua execução foi de 88%.

3.7 - Florestação na bacia hidrográfica da Lagoa das Furnas

Esta ação previa a florestação de 61 hectares na bacia hidrográfica da Lagoa das Furnas, utilizando exclusivamente espécies endémicas.

Com o montante de 66.164,00€, esta ação destinou-se ao Contrato Programa entre a RAA e a Azorina para a valorização de uma área de intervenção do Plano de Ordenamento da Bacia Hidrográfica da Lagoa das Furnas. A sua execução foi de 100%.



3.8 - Reabilitação da rede hidrográfica de São Miguel

Esta ação teve como objetivo a Reabilitação da rede hidrográfica de São Miguel.

Com o montante corrigido de 1,572.051,00€, esta ação destinou-se ao arranque e conclusão da empreitada de execução da captação de águas da Grotta da Areia, arranque e conclusão da empreitada da Ribeira da Lomba, arranque e conclusão da empreitada de reparação de taludes no Faial da Terra e arranque e conclusão da empreitada de substituição de passagem hidráulica na Rua Mãe de Deus. A sua execução foi de 40%.

3.9 - Regualificação da rede hidrográfica do Pico

Esta ação tem como objetivo a Regualificação da rede hidrográfica do Pico.

Com o montante corrigido de 1.320.843,00€, esta ação destinou-se à conclusão da empreitada de regualificação da Ribeira da Areia, na Prainha, e início das empreitadas de contenção de fluxos detriticos da Ribeira do Dilúvio (fase 2) e das ribeiras Grande e Nova, em São Caetano. A sua execução foi de 36%.

3.10 – Regualificação da rede hidrográfica das Flores

Esta ação tem como objetivo a Regualificação da rede hidrográfica das Flores.

Com o montante de 947.870,00€, esta ação destinou-se à conclusão da Empreitada de Regualificação da Fajãzinha, arranque e conclusão do troço de acesso à Fajãzinha, arranque e conclusão da empreitada da Ribeira do Campanário e arranque e conclusão da empreitada de melhoria da rede de drenagem da Fajãzinha. A sua execução foi de 100%.

3.11 - Regualificação da rede hidrográfica da Terceira

Esta ação tem como objetivo a Regualificação da rede hidrográfica da Terceira.

Com o montante corrigido de 678.489,00€, esta ação destinou-se à conclusão da empreitada de regualificação da Grotta de Francisco Vieira, no Raminho, à conclusão da empreitada de regualificação da Ribeira de São Bento e ao arranque da empreitada de gestão de águas pluviais na Grotta da Chouriça, na Ribeirinha. A sua execução foi de 45%.

3.12 - Regualificação da rede hidrográfica do Faial

Esta ação tem como objetivo a Regualificação da rede hidrográfica do Faial.



Com o montante corrigido de 238.379,00€, esta ação destinou-se ao arranque da Empreitada de requalificação da ribeira dos Flamengos. A sua execução foi de 58%.

Projeto 4 – Ordenamento do Território

Com uma dotação corrigida de 1.192.892,00€ e execução de 42%, encontra-se dividido nas seguintes ações:

4.1 - Avaliação e revisão de instrumentos de gestão territorial

Esta ação tem como objetivo os processos de avaliação, alteração e revisão de instrumentos de gestão territorial.

Com o montante de 67.480,00€, esta ação destinou-se ao tratamento de processos de avaliação, alteração e revisão de instrumentos de gestão territorial. A sua execução foi de 69%.

4.2 - Informação e monitorização do território

Esta ação tem como objetivo o Desenvolvimento de Plataforma de Informação, Monitorização e Avaliação do Território. Elaboração da carta de ocupação do solo dos Açores.

Com o montante de 137.320,00€, esta ação destinou-se à continuação da manutenção, atualização, e desenvolvimento das plataformas informáticas e de informação geográfica da Direção Regional do Ambiente. A sua execução foi de 75%.

4.3 - Sistemas de monitorização e alerta de riscos naturais

Esta ação tem como objetivo a Monitorização da Maia, Praia Formosa e Panasco, em Santa Maria. Sistema de monitorização, alerta e alarme para a segurança dos visitantes da Furna do Enxofre, na Graciosa. Acompanhamento permanente das estações da rede hidrometeorológica para conhecimento atempado do ciclo hidrológico e alerta de movimentos de vertentes. Avaliar e acompanhar a evolução da perigosidade geomorfológica em locais de elevada suscetibilidade, correspondentes a situações com risco conhecido para pessoas e bens (Azmonirisk - Monitorização das Zonas de Risco dos Açores).

Com o montante de 305.257,00€, esta ação destinou-se à conclusão da Monitorização de movimentos vertente e caracterização dos solos da Maia e Praia Formosa, à



Aquisição de Estação Total LEICA TM50 - 0,5", conclusão da monitorização de concentração de compostos orgânicos voláteis nas moradias de Santa Clara, Investigação e desenvolvimento de sistema monitorização, alerta e alarme da Furna do Enxofre, acompanhamento dos Sistemas de Monitorização das Instabilidades Geomorfológicas e manutenção e suporte para firmware e software da REPRAA. A sua execução foi de 56%.

4.4 - Informação geodésica, produção cartográfica e cadastro predial

Esta ação tem como objetivo o desenvolvimento de plataforma de informação geodésica. Aquisição de fotografia aérea para produção cartográfica. Informatização do Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica dos concelhos de Ponta Delgada, Lagoa, Vila Franca do Campo e Ribeira Grande. Execução do Cadastro Predial das Áreas Sensíveis dos Açores (áreas protegidas e zonas de intervenção de planos especiais de ordenamento do território).

Com o montante de 207.126,00€, esta ação destinou-se à aquisição e processamento de imagens de satélite da Região Autónoma dos Açores. A sua execução ficou-se pelos 12%.

4.5 - Rede de estações permanentes GNSS

Esta ação tem como objetivo a manutenção, alargamento e modernização da Rede de Estações Permanentes da Região Autónoma dos Açores (REPRAA). A REPRAA providencia dados GNSS (Global Navigation Satellite System) para pós-processamento e serviços de dados em tempo real.

Com o montante de 25.000,00€, esta ação destinou-se às despesas com o consumo de eletricidade da Rede de Estações Permanentes. A sua execução ficou-se pelos 4%.

4.6 - Sistema Regional de Informação Geográfica

Esta ação tem como objetivo a gestão da Infraestrutura do Sistema Regional de Informação Geográfica. Formação e capacitação de agentes da administração.

Com o montante de 180.000,00€, esta ação destinou-se à gestão da Infraestrutura do Sistema Regional de Informação Geográfica. A sua execução ficou-se pelos 6%.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

4.7 - Sistemas e infraestruturas de Informação e Comunicação

Esta ação tem como objetivo a gestão das infraestruturas informática e de comunicações. Manutenção, atualização e desenvolvimento das plataformas informáticas e de informação geográfica.

Com o montante de 270.709,00€, esta ação destinou-se ao pagamento das comunicações de voz, dados e móveis da Direção Regional do Ambiente, aquisição de equipamentos para as infraestruturas informática e de comunicações. A sua execução foi de 54%.

Horta, 24 de abril de 2017

O Diretor Regional

Hermâni Hélio Jorge



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

9.1 – Relação nominal dos responsáveis



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

ANEXO 9.1

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS a)

Designação da entidade

Direção Regional do Ambiente

Período da Gerência

1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida anual auferida	Período de responsabilidade a)	Morada b)
Hernâni Hélio Jorge	Fora do quadro	38 098,26€ - Vencimento - Despesas de representação - Subsídio de refeição - Subsídio de Natal - Subsídio de férias - Ajudas custo	1 de janeiro a 31 de dezembro	Ramal Novo, n.º 9 Candelária 9950 – 128 Madalena

a) No caso de se verificarem alterações de responsáveis durante o exercício, deverá indicar-se o período em que exerceram funções.

b) Morada completa e atualizada incluindo código postal.

Horta, 4 de abril de 2018

O Responsável,

(Hernâni Hélio Jorge)



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

9.3 – Relação dos documentos de despesa

Heilf.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.01.01.03.00.00

Designação: Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1730000012	1750000014	241.029,98
1730000010	1750000011	236.798,87
1730000000	1750000000	209.203,92
1730000004	1750000005	214.022,80
1730000006	1750000008	212.120,49
1730000002	1750000002	210.432,42
1730000008	1750000009	213.728,55
1730000022	1750000024	243.709,48
1730000018	1750000019	239.046,47
1730000016	1750000016	240.557,30
1730000020	1750000021	237.929,37
1730000024	1750000026	239.451,49
TOTAL		2.738.029,14

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.01.01.06.00.00

Designação: Pessoal contratado a termo

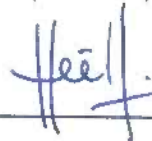
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1730000012	1750000014	13.817,01
1730000010	1750000011	13.817,01
1730000000	1750000000	11.640,80
1730000004	1750000005	13.210,54
1730000006	1750000008	13.817,01
1730000002	1750000002	12.409,56
1730000008	1750000009	13.400,50
1730000022	1750000024	15.430,43
1730000018	1750000019	20.270,69
1730000016	1750000016	13.582,43
1730000020	1750000021	15.430,43
1730000024	1750000026	15.069,99
TOTAL		171.896,20

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.01.01.08.00.00

Designação: Pessoal aguardando aposentação

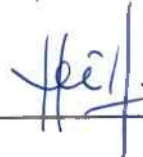
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1730000000	1750000000	307,32
1730000004	1750000005	580,39
1730000008	1750000009	469,48
1730000022	1750000024	3,65
TOTAL		1.360,84

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.01.01.10.00.00

Designação: Gratificações

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1730000012	1750000014	3.639,13
1730000010	1750000011	3.441,72
1730000000	1750000000	3.681,85
1730000004	1750000005	3.349,77
1730000006	1750000008	3.283,97
1730000002	1750000002	3.681,85
1730000008	1750000009	3.453,18
1730000022	1750000024	3.723,05
1730000018	1750000019	3.766,09
1730000016	1750000016	4.038,86
1730000020	1750000021	3.810,79
1730000024	1750000026	3.817,06
2110000018	2150000008	118,32
2110000019	2150000009	107,58
TOTAL		43.461,44

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.01.01.11.00.00

Designação: Representação

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1730000012	1750000014	4.799,83
1730000010	1750000011	4.799,83
1730000000	1750000000	4.487,81
1730000004	1750000005	4.819,71
1730000006	1750000008	4.507,15
1730000002	1750000002	4.487,81
1730000008	1750000009	4.487,81
1730000022	1750000024	4.799,83
1730000018	1750000019	4.799,83
1730000016	1750000016	4.799,83
1730000020	1750000021	4.799,83
1730000024	1750000026	4.799,83
TOTAL		56.387,10

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.01.01.13.00.00

Designação: Subsidio de refeição

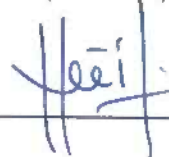
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1730000012	1750000014	19.336,56
1730000010	1750000011	17.105,41
1730000000	1750000000	17.937,77
1730000004	1750000005	18.963,30
1730000006	1750000008	14.532,53
1730000002	1750000002	15.206,68
1730000008	1750000009	17.522,02
1730000022	1750000024	18.357,96
1730000018	1750000019	17.377,79
1730000016	1750000016	20.805,24
1730000020	1750000021	15.222,83
1730000024	1750000026	16.914,67
2110000005	2150000002	67,80
2110000004	2150000001	45,20
2110000057	2150000031	36,16
TOTAL		209.133,60

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.01.01.14.00.00

Designação: Subsídio de Férias e de Natal

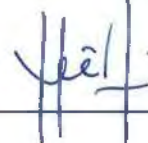
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1730000012	1750000014	11.060,38
1730000010	1750000011	273.888,90
1730000000	1750000000	11.177,71
1730000004	1750000005	10.382,47
1730000006	1750000008	10.952,41
1730000002	1750000002	10.310,22
1730000008	1750000009	9.814,07
1730000022	1750000024	144.711,58
1730000018	1750000019	12.988,41
1730000016	1750000016	11.038,84
1730000020	1750000021	11.200,65
1730000024	1750000026	11.651,42
TOTAL		529.177,04

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.01.01.15.00.00

Designação: Remunerações por doença e maternidade/paternidade

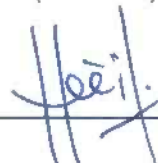
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1730000012	1750000014	5.212,78
1730000010	1750000011	7.520,75
1730000000	1750000000	7.159,08
1730000004	1750000005	6.414,59
1730000006	1750000008	7.479,90
1730000002	1750000002	8.882,53
1730000008	1750000009	5.815,98
1730000022	1750000024	3.880,54
1730000018	1750000019	8.610,31
1730000016	1750000016	4.938,27
1730000020	1750000021	6.734,50
1730000024	1750000026	9.073,39
TOTAL		81.720,62

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.01.02.02.00.00

Designação: Horas Extraordinárias

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1730000012	1750000014	83,23
1730000010	1750000011	216,17
1730000000	1750000000	2.928,94
1730000002	1750000002	262,15
1730000022	1750000024	1.276,68
1730000018	1750000019	255,75
1730000020	1750000021	1.253,80
TOTAL		6.256,72

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.01.02.04.00.00

Designação: Ajudas de custo

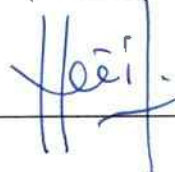
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1730000012	1750000014	948,37
1730000010	1750000011	1.990,48
1730000000	1750000000	1.625,65
1730000004	1750000005	1.521,35
1730000006	1750000008	782,68
1730000002	1750000002	683,84
1730000008	1750000009	1.850,20
1730000022	1750000024	2.057,67
1730000018	1750000019	2.735,78
1730000016	1750000016	394,68
1730000020	1750000021	1.440,52
1730000024	1750000026	2.008,05
TOTAL		18.037,25

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.01.02.05.00.00

Designação: Abono para falhas

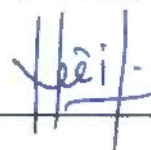
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1730000012	1750000014	83,63
1730000000	1750000000	55,78
1730000004	1750000005	91,60
1730000006	1750000008	71,69
1730000002	1750000002	71,69
1730000008	1750000009	71,69
1730000022	1750000024	83,63
1730000018	1750000019	83,63
1730000016	1750000016	87,62
1730000020	1750000021	39,83
1730000024	1750000026	71,69
TOTAL		812,46

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.01.02.14.00.00

Designação: Outros abonos em numerário ou espécie

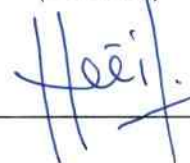
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1730000012	1750000014	6.881,19
1730000010	1750000011	13.325,93
1730000000	1750000000	6.195,57
1730000004	1750000005	5.976,55
1730000006	1750000008	5.436,43
1730000002	1750000002	8.275,87
1730000008	1750000009	5.992,49
1730000022	1750000024	10.143,79
1730000018	1750000019	6.718,35
1730000016	1750000016	6.794,42
1730000020	1750000021	6.721,53
1730000024	1750000026	6.695,25
TOTAL		87.137,37

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.01.03.03.00.00

Designação: Subsídio familiar a crianças e jovens

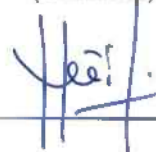
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1730000012	1750000014	2.225,98
1730000010	1750000011	1.884,80
1730000000	1750000000	1.773,35
1730000004	1750000005	1.724,93
1730000006	1750000008	2.120,82
1730000002	1750000002	1.890,85
1730000008	1750000009	2.007,88
1730000022	1750000024	1.737,08
1730000018	1750000019	1.883,48
1730000016	1750000016	2.055,39
1730000020	1750000021	1.737,08
1730000024	1750000026	2.268,52
TOTAL		23.109,56

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.01.03.04.00.00

Designação: Outras prestações familiares

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1730000012	1750000014	53,01
1730000010	1750000011	53,01
1730000000	1750000000	52,69
1730000004	1750000005	52,69
1730000006	1750000008	53,97
1730000002	1750000002	52,69
1730000008	1750000009	53,01
1730000022	1750000024	53,10
1730000018	1750000019	53,10
1730000016	1750000016	53,10
1730000020	1750000021	53,10
1730000024	1750000026	53,10
TOTAL		636,57

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

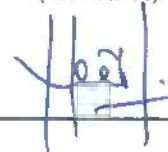
Código: D.01.03.05.00.00

Designação: Contribuições para a Segurança Social

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1600000012	2170000209	46.723,17
1600000013	2170000212	20.495,81
1600000011	2170000144	39.028,57
1600000010	2170000141	90.826,95
1600000000	2170000008	41.193,30
1600000001	2170000011	19.015,66
1600000005	2170000053	19.072,87
1600000004	2170000050	41.552,21
1600000006	2170000071	41.768,61
1600000007	2170000074	18.699,43
1600000002	2170000025	41.385,51
1600000003	2170000028	18.889,13
1600000009	2170000090	19.063,29
1600000008	2170000087	41.158,26
1600000022	2170000296	30.622,45
1600000021	2170000293	69.819,01
1600000016	2170000251	47.106,16
1600000017	2170000254	22.678,32
1600000015	2170000238	20.580,26
1600000014	2170000234	46.653,33
1600000020	2170000274	20.772,64
1600000019	2170000271	46.927,39
1600000023	2140003809	3.172,96
1600000025	2170000327	21.127,51
A TRANSPORTAR		828.312,80

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		828.312,80
1600000024	2170000324	47.361,97
TOTAL		875.674,77

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.01.03.06.00.00

Designação: Acidentes em serviço e doenças profissionais

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001125	2140000853	284,73
TOTAL		284,73

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.01.03.10.00.00

Designação: Outras despesas de Segurança Social

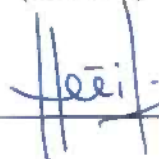
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1730000012	1750000014	1.750,85
1730000010	1750000011	1.159,22
1730000000	1750000000	600,22
1730000006	1750000008	117,60
1730000002	1750000002	65,56
1730000008	1750000009	58,80
1730000022	1750000024	2.552,10
1730000018	1750000019	2.381,70
1730000016	1750000016	2.824,88
1730000020	1750000021	3.767,29
1730000024	1750000026	2.296,26
TOTAL		17.574,48

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.02.01.04.00.00

Designação: Limpeza e higiene

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001758	2140001493	193,68
2120001757	2140001510	27,99
2120000774	2140000578	27,98
2120000775	2140000635	36,62
2120000797	2140000625	101,85
2120000621	2140000560	429,27
2120001167	2140001134	101,54
2120001210	2140001127	14,70
2120002762	2140002741	30,18
2120003484	2140003757	74,16
2120003146	2140003337	27,99
2120003483	2140003601	71,70
2120003679	2140003687	32,46
TOTAL		1.170,10

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.02.01.07.00.00

Designação: Vestuário e artigos pessoais

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001433	2140001399	24,60
2120001733	2140001400	16,40
2120001756	2140001519	910,19
2120001740	2140001532	68,90
2120001047	2140000964	68,50
2120001208	2140001132	334,50
2120001181	2140001162	69,90
2120002163	2140002123	931,42
2120002842	2140002726	49,99
TOTAL		2.474,40

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente
--

Classificação:

Código: D.02.01.08.00.00

Designação: Material de escritório

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001434	2140001371	554,60
2120001301	2140001415	531,00
2120001838	2140001487	39,77
2120001778	2140001559	654,90
2120000178	2140000066	31,20
2120000808	2140000822	275,09
2120000922	2170000063	5,96
2120000605	2140000555	118,00
2120000793	2140000557	501,97
2120000684	2140000590	424,80
2120000816	2140000622	331,00
2120000791	2140000821	64,19
2120000796	2140000549	718,33
2120000604	2140000554	322,69
2120000792	2140000556	441,33
2120000683	2140000650	50,00
2120000944	2140000969	120,00
2120000945	2140000963	240,00
2120000923	2140000976	2.141,70
2120000942	2140000856	52,86
2120000258	2140000390	199,44
2120000251	2140000381	30,00
2120000317	2140000385	168,00
2120000256	2140000417	20,00
A TRANSPORTAR		8.036,83

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		
		8.036,83
2120000259	2140000397	30,00
2120001176	2140001138	403,40
2120001168	2140001123	379,85
2120001240	2140001154	82,37
2120001169	2140001150	146,54
2120000924	2140000829	149,04
2120002300	2140002230	62,37
2120002301	2140002231	69,63
1460000002	2140001069	25,00
2120002515	2140002119	20,61
2120002274	2140002083	803,54
2120002166	2140002074	18,42
2120001959	2140002014	31,86
2120003084	2140002737	205,32
2120003085	2140002709	51,02
2120003049	2140002716	73,60
2120002749	2140002711	650,00
2120002752	2140002713	55,58
2120003486	2140003781	1.473,84
2120003119	2140003760	772,50
2120003485	2140003780	376,42
2120003478	2140003572	4.085,40
2120003836	2140003222	21,62
2120003905	2140003221	10,20
2120003680	2140003333	58,78
2120003336	2140003571	145,14
2120003832	2140003489	907,42
2120003149	2140003332	106,20
TOTAL		19.212,48

a) Factura ou documento equivalente

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, is positioned above a horizontal line.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.02.01.12.00.00

Designação: Material de transporte - peças

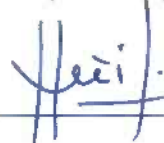
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120003659	2140003630	20,08
TOTAL		20,08

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



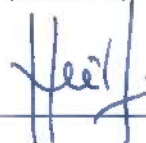
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA**Designação da entidade: DRAmbiente****Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017****Orgânica:****Código: 090030100****Designação: CC Direção Regional do Ambiente****Classificação:****Código: D.02.01.13.00.00****Designação: Material de consumo hoteleiro**

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001550	2140001436	28,44
2120003113	2140003199	80,37
TOTAL		108,81

*a) Factura ou documento equivalente**b) Contempla RAP*

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente
--

Classificação:

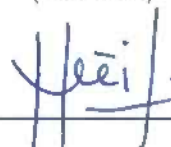
Código: D.02.01.14.00.00

Designação: Outro material - peças

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001445	2140001405	80,41
2120001551	2140001407	44,40
2120000801	2140000576	291,34
2120000689	2140000623	49,56
2120000692	2140000624	198,24
2120000687	2140000591	211,05
2120000819	2140000660	11,45
2120000606	2140000655	31,10
2120001022	2140000956	262,20
2120001179	2140001126	37,17
2120001178	2140001125	49,90
2120002164	2140002118	43,75
2120002159	2140002112	14,23
2120001958	2140002013	32,99
2120002754	2140002745	83,54
2120002746	2140002712	3,83
2120003048	2140002715	15,60
2120002744	2140002717	109,69
2120002755	2140002746	34,22
2120003192	2140003777	19,90
2120003181	2140003767	36,58
2120003479	2140003261	48,73
2120003518	2140003631	31,84
2120003681	2140003430	70,84
A TRANSPORTAR		1.812,56

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

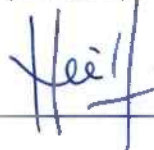
TRANSPORTE		
		1.812,56
2120003556	2140003615	72,90
2120003824	2140003663	16,45
TOTAL		1.901,91

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:**Código: 090030100****Designação: CC Direção Regional do Ambiente****Classificação:****Código: D.02.01.15.00.00****Designação: Prémios, condecorações e ofertas**

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001021	2140000885	20,00
2120002160	2140002126	25,00
2120001997	2140001897	25,00
2120003180	2140003796	25,00
2120003345	2140003764	25,00
TOTAL		120,00

a) *Factura ou documento equivalente*b) *Contempla RAP*

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.02.01.17.00.00

Designação: Ferramentas e utensílios

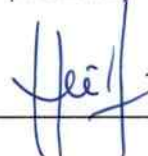
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000603	2140000659	11,94
2120000696	2140000612	1,03
2120000606	2140000655	12,20
2120000609	2140000657	19,90
2120001067	2140000872	23,20
2120001210	2140001127	10,80
2120002747	2140002740	8,40
2120003092	2140002723	2,20
TOTAL		89,67

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.02.01.19.00.00

Designação: Artigos honoríficos e de decoração

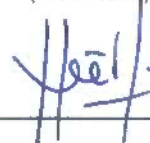
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001744	2140001558	149,08
2120000820	2140000558	297,40
2120000925	2140000974	252,48
2120001284	2140001140	131,73
TOTAL		830,67

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.02.01.21.00.00

Designação: Outros bens

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001733	2140001400	4,60
2120001431	2140001403	45,19
2120001576	2140001408	50,00
2120001406	2140001373	96,17
2120001741	2140001507	29,50
2120001826	2140001506	40,00
2120000795	2140000548	10,74
2120000800	2140000633	33,04
2120000603	2140000659	1.458,40
2120000797	2140000625	4,29
2120000604	2140000554	126,85
2120000696	2140000612	1,26
2120000609	2140000657	12,90
2120000606	2140000655	124,35
2120000994	2140000960	4,45
2120001161	2140001048	16,15
2120000999	2140000946	171,25
2120001005	2140000977	121,54
2120001054	2140000873	32,90
2120001070	2140000854	39,20
2120001067	2140000872	195,73
2120001042	2140000874	36,00
2120000252	2140000412	21,24
2120000263	2140000378	5,48
A TRANSPORTAR		2.681,23

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

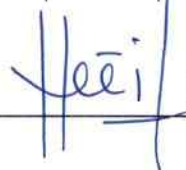
TRANSPORTE		
		2.681,23
2120001162	2140001137	56,37
2120001163	2140001131	18,58
2120002503	2140002084	84,81
2120002164	2140002118	3,50
2120002275	2140002108	2,99
1460000042	2140002143	4,95
1460000043	2140002144	10,20
2120001956	2140001986	53,10
2120002946	2140002724	31,25
2120002747	2140002740	233,63
2120002748	2140002714	46,96
2120003092	2140002723	17,05
2120002756	2140002729	90,33
2120003118	2140003766	68,32
2120003337	2140003778	193,52
2120003484	2140003757	29,85
2120003552	2140003611	51,45
2120003557	2140003656	4,20
2120003344	2140003397	16,50
2120003834	2140003667	36,55
2120003679	2140003687	2,00
2120003554	2140003250	5,31
2120003681	2140003430	22,80
2120003553	2140003600	24,00
2120003556	2140003615	162,75
2120003824	2140003663	134,76
TOTAL		4.086,97

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.02.02.01.00.00

Designação: Encargos das instalações

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001541	2140001368	932,48
2120001542	2140001369	518,20
2120001557	2140001370	232,76
2120001538	2140001366	53,24
2120001540	2140001367	12,56
2120001373	2140001385	135,03
2120001374	2140001386	517,02
2120001368	2140001409	30,14
2120001730	2140001410	30,14
2120001731	2140001437	5,35
2120001732	2140001438	5,35
2120001369	2140001439	37,73
2120001370	2140001440	34,05
2120001558	2140001441	79,46
2120001562	2140001442	34,05
2120001555	2140001443	75,78
2120001828	2140001628	128,46
2120001870	2140001629	127,21
2120001761	2140001633	557,86
2120001820	2140001656	30,14
2120001819	2140001686	37,73
2120001822	2140001688	100,42
2120001947	2140001587	45,21
2120001946	2140001607	6,79
A TRANSPORTAR		3.766,94

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

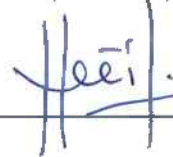
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		3.788,94
2120001948	2140001608	107,33
2120001769	2140001625	9,86
2120001771	2140001627	185,79
2120001402	2140001365	88,22
2120001770	2140001626	991,59
2120001760	2140001632	174,63
2120001818	2140001685	41,41
2120001821	2140001687	107,33
2120001836	2140001689	51,46
2120001712	2140001334	146,63
2120000111	2140000041	121,91
2120000179	2140000061	536,85
2120000153	2140000071	31,05
2120000090	2140000084	5,36
2120000114	2140000044	38,05
2120000115	2140000045	139,99
2120000089	2140000083	24,05
2120000091	2140000085	196,04
2120000096	2140000086	32,82
2120000160	2140000087	101,73
2120000113	2140000043	1.094,27
2120000110	2140000040	9,83
2120000112	2140000042	188,70
2120000564	2140000550	107,47
2120000584	2140000552	9,14
2120000562	2140000571	542,62
2120000600	2140000626	18,30
2120000543	2140000628	53,93
2120000602	2140000630	45,12
2120000601	2140000627	29,81
2120000544	2140000629	21,26
A TRANSPORTAR		9.019,48

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

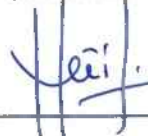
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		9.019,48
2120000582	2140000551	172,17
2120000585	2140000553	980,98
2120000563	2140000572	219,74
2120000547	2140000585	30,14
2120001050	2140000925	129,27
2120000988	2140000918	208,48
2120000973	2140000917	244,37
2120001018	2140000920	1.175,71
2120001028	2140000922	158,11
2120001029	2140000923	45,83
2120001030	2140000924	39,57
2120000975	2140000929	182,84
2120000976	2140000930	528,14
2120000974	2140000935	30,14
2120001031	2140000940	45,63
2120000965	2140000942	51,23
2120001075	2140000945	40,19
2120001017	2140000919	10,08
2120001027	2140000921	128,44
2120001032	2140000941	32,68
2120000966	2140000943	31,60
2120001074	2140000944	30,37
2120000471	2140000426	112,52
2120000529	2140000437	63,50
2120000534	2140000438	32,82
2120001126	2140000855	74,53
2120000403	2140000358	9,90
2120000402	2140000375	16,88
2120000405	2140000360	190,34
2120000399	2140000374	8,24
2120000392	2140000371	239,46
A TRANSPORTAR		14.283,37

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		
		14.283,37
2120000404	2140000359	728,89
2120001272	2140001128	31,25
2120001273	2140001142	31,24
2120001363	2140001144	5,35
2120001275	2140001146	200,64
2120001277	2140001121	189,99
2120001274	2140001143	31,24
2120001367	2140001145	5,35
2120001309	2140001147	107,33
2120001310	2140001148	97,96
2120001253	2140001110	899,39
2120001286	2140001112	209,58
2120001360	2140001122	602,18
2120001252	2140001109	9,98
2120001254	2140001111	184,22
2120001287	2140001113	119,52
2120002182	2140002094	171,91
2120002523	2140002096	501,03
2120002290	2140002136	42,64
2120002176	2140002138	45,38
2120002216	2140002140	55,21
2120002181	2140002075	120,43
2120002416	2140002080	29,73
2120002236	2140002082	399,76
2120002173	2140002134	35,56
2120002256	2140002079	222,34
2120002237	2140002076	78,92
2120002183	2140002095	584,45
2120002524	2140002097	123,19
2120002254	2140002077	13,36
2120002255	2140002078	1.439,42
A TRANSPORTAR		21.580,79

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

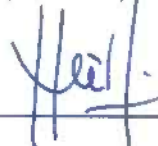
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		
		21.580,79
2120002199	2140002081	55,41
2120002506	2140002109	30,14
2120002172	2140002135	15,42
2120002291	2140002137	52,46
2120002643	2140002139	127,55
2120003152	2140003074	8,13
2120001988	2140002041	522,25
2120001963	2140002065	41,32
2120001991	2140002023	8,27
2120001993	2140002025	182,17
2120001995	2140002027	738,10
2120002002	2140002029	143,28
2120001992	2140002024	1.055,52
2120001994	2140002026	951,87
2120002001	2140002028	55,37
2120001989	2140002042	178,34
2120002096	2140001910	46,32
2120002105	2140001907	29,03
2120002095	2140001909	40,19
2120002104	2140001911	110,29
2120002954	2140002757	152,94
2120002955	2140002758	124,62
2120002956	2140002759	50,65
2120002964	2140002760	990,48
2120002968	2140002761	122,86
Vários	2140002710	408,64
2120002951	2140002817	43,87
2120002952	2140002818	91,28
2120002864	2140002814	15,42
2120002865	2140002815	35,56
2120002950	2140002816	72,09
A TRANSPORTAR		28.080,63

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

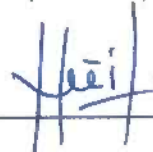
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		28.080,63
2120003086	2140002819	19,93
2120002953	2140002756	410,42
2120003969	2140003762	9,16
2120003968	2140003761	37,91
2120003967	2140003808	62,90
2120003112	2140003450	31,25
2120003185	2140003713	21,19
2120003934	2140003726	85,59
2120003962	2140003756	51,09
2120003945	2140003753	162,81
2120003839	2140003234	135,73
2120003898	2140003237	950,17
2120003547	2140003231	994,99
2120003161	2140003287	144,04
2120003495	2140003290	543,66
2120003731	2140003293	208,61
2120003184	2140003712	120,44
2120003643	2140003714	16,86
2120003372	2140003230	12,34
2120003645	2140003233	1.484,67
2120003862	2140003236	197,44
2120003493	2140003289	175,16
2120003861	2140003725	114,14
2120003953	2140003752	22,61
2120003955	2140003755	72,92
2120003910	2140003452	31,25
2120003368	2140003716	46,32
2120003183	2140003718	64,00
2120003488	2140003720	38,75
2120003859	2140003235	50,77
2120003159	2140003229	180,52
A TRANSPORTAR		34.556,37

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

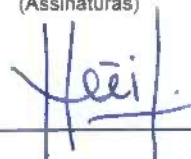
TRANSPORTE		34.556,37
2120003896	2140003232	1.192,34
2120003162	2140003288	546,82
2120003841	2140003294	542,53
2120003387	2140003451	32,37
2120003846	2140003715	62,90
2120003369	2140003717	41,41
2120003644	2140003719	72,92
2120003489	2140003721	47,71
2120003858	2140003724	22,49
2120003952	2140003727	1.197,36
2120003949	2140003754	45,10
TOTAL		38.360,32

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente
--

Classificação:

Código: D.02.02.02.00.00

Designação: Limpeza e higiene

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001535	2140001363	1.320,42
2120001537	2140001364	1.062,00
2120001474	2140001431	295,00
2120001556	2140001433	800,00
2120001534	2140001362	1.154,04
2120000568	2140000545	1.062,00
2120000548	2140000574	355,18
2120000572	2140000546	1.154,04
2120000580	2140000614	800,00
2120000573	2140000547	1.320,42
2120000818	2140000575	355,18
2120000583	2140000654	295,00
2120000968	2140000947	1.154,04
2120000970	2140000949	1.062,00
2120000969	2140000948	1.320,42
2120001035	2140000982	800,00
2120000457	2140000382	1.062,00
2120000459	2140000384	1.154,04
2120000455	2140000410	295,00
2120000458	2140000383	1.320,42
2120000456	2140000411	800,00
2120001302	2140001159	355,18
2120001285	2140001175	800,00
2120001270	2140001152	1.320,42
A TRANSPORTAR		21.416,80

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

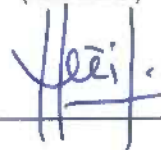
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		21.416,80
2120001271	2140001153	1.062,00
2120001259	2140001158	355,18
2120001269	2140001151	1.154,04
2120001282	2140001174	295,00
2120001041	2140001103	295,00
2120002171	2140002100	355,18
2120002203	2140002072	1.062,00
2120002198	2140002127	800,00
2120002558	2140002101	355,18
2120002201	2140002070	1.320,42
2120002215	2140002086	472,00
2120002213	2140002073	702,10
2120002202	2140002071	1.154,04
2120002314	2140002124	295,00
2120001965	2140002043	355,18
2120001984	2140002019	1.154,04
2120001986	2140002021	1.062,00
2120002000	2140002060	295,00
2120001985	2140002020	1.320,42
2120002107	2140002022	702,10
2120002004	2140002035	472,00
2120001964	2140002062	800,00
2120003068	2140003018	295,00
2120003052	2140002838	355,18
2120002778	2140002825	1.154,04
2120002780	2140002827	1.062,00
2120002779	2140002826	1.320,42
2120002781	2140002828	702,10
2120002782	2140002832	472,00
2120002783	2140002857	800,00
2120001764	2140001840	355,18
A TRANSPORTAR		43.770,80

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

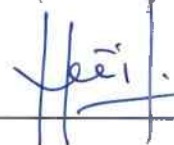
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		43.770,60
2120001765	2140001833	1.154,04
2120001766	2140001834	1.320,42
2120001785	2140001836	702,10
2120001837	2140001839	472,00
2120001774	2140001767	295,00
2120001773	2140001845	800,00
2120001767	2140001835	1.062,00
2120003273	2140003759	1.062,00
2120003270	2140003799	295,00
2120003730	2140003596	295,00
2120003151	2140003623	800,00
2120003610	2140003213	702,10
2120003685	2140003216	1.062,00
2120003271	2140003207	1.154,04
2120003607	2140003210	1.154,04
2120003363	2140003264	472,00
2120003914	2140003308	355,18
2120003274	2140003209	702,10
2120003609	2140003212	1.062,00
2120003684	2140003215	1.320,42
2120003487	2140003307	355,18
2120003687	2140003266	472,00
2120003688	2140003595	295,00
2120003661	2140003625	800,00
2120003608	2140003211	1.320,42
2120003272	2140003208	1.320,42
2120003683	2140003214	1.154,04
2120003686	2140003217	702,10
2120003636	2140003265	472,00
2120003916	2140003309	355,18
2120003660	2140003624	800,00
A TRANSPORTAR		68.058,38

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

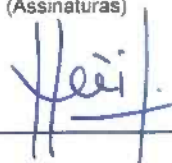
Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE	68.058,38
TOTAL	68.058,38

a) *Factura ou documento equivalente*b) *Contempla RAP*

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente
--

Classificação:

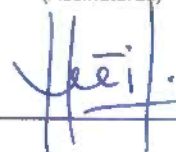
Código: D.02.02.03.00.00

Designação: Cnservação de bens

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001441	2140001414	683,16
2120001553	2140001434	214,09
2120001552	2140001435	399,25
2120001444	2140001406	115,81
2120001738	2140001570	153,40
2120000804	2140000592	100,94
2120000806	2140000594	67,21
2120000799	2140000544	40,41
2120000805	2140000593	104,17
2120000779	2140000573	84,96
2120000807	2140000595	403,54
2120000693	2140000634	55,29
2120000989	2140000926	411,69
2120001004	2140000928	89,24
2120001170	2140001046	47,20
2120000993	2140000953	120,12
2120000940	2140000966	54,87
2120000935	2140001141	139,24
2120001171	2140001177	132,94
2120001241	2140001183	132,16
2120002504	2140002103	283,20
2120002167	2140002069	32,04
2120002058	2140001998	108,70
2120001980	2140002007	1.450,00
A TRANSPORTAR		5.402,63

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		5.402,83
2120003343	2140003768	672,60
2120003537	2140003476	2.301,00
2120003481	2140003629	795,36
2120003835	2140003260	230,99
2120003536	2140003475	1.593,00
2120003176	2140003673	143,18
2120003229	2140003244	207,68
2120003879	2140003636	73,56
TOTAL		11.420,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

Orgânica:

Código: O90030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

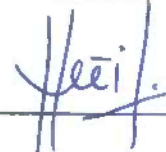
Código: D.02.02.04.00.00

Designação: Locação de edifícios

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001480	2140001427	1.591,58
2120001481	2140001428	3.444,53
2120000109	2140000115	3.426,02
2120000566	2140000651	3.426,02
2120000567	2140000652	1.583,03
2120000363	2140000408	3.426,02
2120000364	2140000409	1.583,03
2120001359	2140001173	3.444,53
2120001303	2140001172	1.591,58
2120000108	2140000114	1.583,03
2120000972	2140001102	3.426,02
2120000971	2140001101	1.583,03
2120002193	2140002121	3.444,53
2120002194	2140002122	1.591,58
2120001983	2140002058	1.591,58
2120001982	2140002057	3.444,53
2120002777	2140003017	1.591,58
2120002776	2140003016	3.444,53
2120001762	2140001763	3.444,53
2120001763	2140001764	1.591,58
2120003516	2140003795	1.591,58
2120003515	2140003794	3.444,53
2120003844	2140003569	1.591,58
2120003872	2140003570	3.444,53
A TRANSPORTAR		60.325,08

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE	60.325,08
TOTAL	60.325,08

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente
--

Classificação:

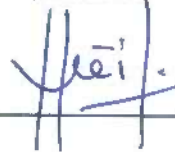
Código: D.02.02.09.00.00

Designação: Comunicações

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001683	2140001355	103,47
2120001684	2140001356	110,95
2120001685	2140001357	94,74
2120001686	2140001358	94,74
2120001660	2140001375	26,33
2120001661	2140001376	62,32
2120001662	2140001377	110,62
2120001663	2140001378	26,33
2120001668	2140001381	23,58
2120001669	2140001382	53,42
2120001670	2140001383	50,08
2120001829	2140001496	50,08
2120001832	2140001499	49,93
2120001835	2140001502	62,94
2120001817	2140001504	310,29
2120001949	2140001580	113,48
2120001951	2140001582	125,45
2120001950	2140001581	565,65
2120001952	2140001583	94,74
2120001681	2140001353	527,33
2120001687	2140001359	2,25
2120001659	2140001374	23,60
2120001666	2140001379	27,30
2120001667	2140001380	49,97
A TRANSPORTAR		2.758,59

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

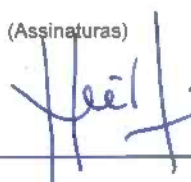
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		2.759,59
2120001689	2140001360	125,45
2120001693	2140001361	125,45
2120001372	2140001384	598,96
2120001543	2140001387	702,42
2120001834	2140001501	26,33
2120001759	2140001503	534,05
2120001682	2140001354	510,34
2120001830	2140001497	28,59
2120001833	2140001500	51,13
2120001775	2140001495	23,80
2120001831	2140001498	27,30
1460000026	2140001339	140,33
2120000156	2140000037	125,45
2120000076	2140000054	108,17
2120000157	2140000055	40,10
2120000159	2140000056	12,26
2120000052	2140000047	11,80
2120000071	2140000051	146,46
2120000073	2140000053	185,32
2120000049	2140000046	5,90
2120000053	2140000048	5,90
2120000066	2140000049	35,45
2120000162	2140000038	303,86
2120000105	2140000036	211,85
2120000069	2140000050	50,75
2120000072	2140000052	68,51
2120000161	2140000057	18,16
2120000180	2140000058	49,97
2120000181	2140000059	8,46
2120000024	2140000060	423,65
2120000817	2140000542	432,61
A TRANSPORTAR		7.898,17

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		7.898,17
2120000579	2140000567	25,49
2120000821	2140000569	57,61
2120000546	2140000541	101,26
2120000822	2140000543	125,45
2120000814	2140000568	35,45
2120000815	2140000570	604,82
2120000527	2140000424	125,45
2120000533	2140000427	639,03
2120000528	2140000425	475,77
2120000980	2140000860	50,75
2120000982	2140000862	147,31
2120001025	2140000864	70,01
2120000978	2140000858	108,27
2120001043	2140000866	196,89
2120001060	2140000868	115,21
2120000983	2140000852	102,84
2120000977	2140000857	23,60
2120000979	2140000859	188,33
2120000981	2140000861	70,10
2120001024	2140000863	35,46
2120001026	2140000865	108,23
2120001044	2140000867	50,75
2120001073	2140000869	155,18
2120000406	2140000361	33,19
2120000408	2140000363	93,65
2120000451	2140000365	5,90
2120000261	2140000357	90,76
2120000452	2140000366	11,80
2120000469	2140000368	43,99
2120000532	2140000370	2,82
2120000454	2140000372	13,20
A TRANSPORTAR		11.806,74

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

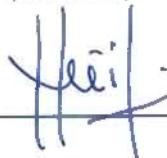
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		11.806,74
2120000407	2140000362	58,55
2120000450	2140000364	115,73
2120000453	2140000367	5,90
2120000470	2140000369	119,78
2120001250	2140001108	125,45
2120001288	2140001119	50,08
2120001249	2140001107	327,21
2120001245	2140001114	51,25
2120001247	2140001116	66,51
2120001283	2140001118	28,08
2120001276	2140001120	870,83
2120001246	2140001115	27,54
2120001251	2140001117	25,75
2120001248	2140001106	117,90
2120003379	2140003112	49,93
1460000050	2140003142	35,40
2120003377	2140003110	27,30
2120003380	2140003113	15,71
2120003522	2140003116	48,47
2120003378	2140003111	20,87
2120003498	2140003114	50,08
2120003519	2140003115	26,33
2120002288	2140002088	21,89
2120002417	2140002090	62,89
2120002516	2140002092	26,33
2120002250	2140002098	9,56
2120002567	2140002068	38,31
2120002514	2140002099	783,64
2120002200	2140002146	26,79
2120002192	2140002148	569,09
2120002289	2140002089	27,30
A TRANSPORTAR		15.637,09

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

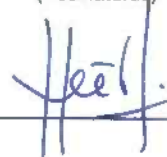
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		15.637,09
2120002498	2140002091	50,08
2120002517	2140002093	94,39
2120002287	2140002087	49,93
2120002191	2140002147	29,19
2120001990	2140002036	23,60
2120002112	2140002038	27,30
2120001987	2140002040	14,46
2120002101	2140002037	50,08
2120002113	2140002039	26,33
2120002097	2140001903	49,93
2120002099	2140001905	22,17
2120002100	2140001929	106,37
2120002106	2140001902	38,31
2120002098	2140001904	57,35
2120003057	2140002773	26,33
2120002982	2140002767	58,72
2120002988	2140002768	27,30
2120002989	2140002769	23,71
2120002991	2140002770	49,93
2120003053	2140002771	449,05
2120003056	2140002772	67,26
2120003058	2140002774	102,94
2120003021	2140002775	739,72
2120003089	2140002750	295,67
2120003087	2140002749	60,63
2120002977	2140002765	23,60
2120002979	2140002766	50,08
2120003960	2140003732	17,76
2120003382	2140003183	662,32
2120003883	2140003192	32,10
2120003532	2140003186	11,17
A TRANSPORTAR		18.971,87

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		18.971,87
2120003791	2140003189	44,39
2120003646	2140003276	23,80
2120003868	2140003279	26,33
2120003882	2140003191	32,80
2120003166	2140003182	129,21
2120003384	2140003185	14,11
2120003790	2140003188	64,03
2120003867	2140003278	52,86
2120003881	2140003292	1.208,01
2120003383	2140003184	85,93
2120003789	2140003187	10,34
2120003857	2140003190	129,76
2120003647	2140003277	23,60
2120003880	2140003291	1.349,93
2120003961	2140003733	33,91
TOTAL		22.200,28

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente
--

Classificação:

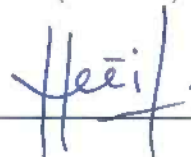
Código: D.02.02.10.00.00

Designação: Transportes

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001544	2140001389	15,30
2120001546	2140001391	21,12
2120001547	2140001392	31,22
2120001548	2140001393	21,89
2120001549	2140001394	60,29
2120001405	2140001396	47,84
2120001824	2140001512	15,09
2120001475	2140001401	46,26
2120001545	2140001390	31,40
2120001404	2140001395	15,24
2120001823	2140001511	15,24
2120001825	2140001513	15,09
2120000030	2140000063	15,24
2120000032	2140000065	31,95
2120000029	2140000062	41,37
2120000031	2140000064	80,10
2120000811	2140000580	69,42
2120000813	2140000582	39,73
2120000565	2140000584	46,26
2120000810	2140000579	50,60
2120000812	2140000581	55,31
2120000688	2140000658	224,20
2120001045	2140000931	41,19
2120001049	2140000933	41,42
A TRANSPORTAR		1.072,77

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		1.072,77
2120000967	2140000934	46,28
2120001046	2140000932	32,09
2120000262	2140000399	16,20
2120000365	2140000373	46,26
2120001366	2140001130	5,00
2120001365	2140001129	5,00
2120001257	2140001160	46,26
1460000057	2140003156	0,80
2120002162	2140002105	40,78
2120002197	2140002110	3,00
1460000034	2140002142	4,00
2120002276	2140002111	3,00
1460000033	2140002141	41,37
2120002161	2140002104	47,05
2120002185	2140002107	46,26
2120001981	2140001889	46,26
2120002751	2140002728	3,00
2120002775	2140002725	46,26
2120003230	2140003772	46,28
2120003596	2140003403	46,26
2120003336	2140003340	45,35
2120003780	2140003345	41,37
2120003784	2140003348	46,75
2120003774	2140003342	25,10
2120003778	2140003344	23,82
2120003782	2140003347	24,57
2120003950	2140003737	84,38
2120003781	2140003346	34,60
2120003797	2140003349	18,66
2120003178	2140003633	20,00
2120003773	2140003341	22,50
A TRANSPORTAR		2.031,24

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

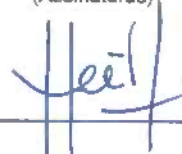
TRANSPORTE		
		2.031,24
2120003775	2140003343	15,09
2120003682	2140003404	48,28
2120003650	2140003465	3,00
TOTAL		2.095,59

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente
--

Classificação:

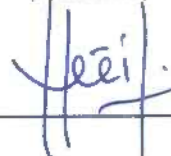
Código: D.02.02.13.00.00

Designação: Deslocações e estadas
--

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1730000012	1750000014	229,08
2120001393	2140001402	115,00
2120001390	2140001411	50,00
2120001391	2140001412	100,00
2120001394	2140001413	50,00
2120001238	2140001422	96,48
2120001407	2140001423	125,48
2120001554	2140001424	126,48
Vários	2140001425	479,55
2120001443	2140001430	152,00
2120001395	2140001432	162,00
2120001827	2140001521	172,50
2120001777	2140001553	59,74
2120001781	2140001554	124,58
2120001783	2140001555	125,48
1460000009	2140001579	79,00
2120001780	2140001543	124,48
2120001782	2140001544	125,60
2120001859	2140001546	124,48
2120001736	2140001549	319,18
2120001743	2140001551	98,00
2120001784	2140001556	125,48
2120001389	2140001372	53,00
2120001396	2140001397	157,50
A TRANSPORTAR		3.375,03

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		3.375,03
2120001435	2140001398	152,00
2120001392	2140001429	76,00
2120001734	2140001547	124,46
2120001779	2140001542	125,60
2120001855	2140001545	124,46
2120001735	2140001548	124,46
2120001737	2140001550	314,14
2120001776	2140001552	125,60
2120001739	2140001561	76,00
1730000010	1750000011	391,74
1730000000	1750000000	471,16
2120000686	2140000561	197,64
2120000694	2140000563	148,74
2120000697	2140000565	197,64
2120000780	2140000596	125,74
2120000782	2140000598	125,74
2120000784	2140000600	125,74
2120000786	2140000602	125,74
2120000701	2140000617	50,00
2120000772	2140000619	50,00
2120000802	2140000621	50,00
2120000788	2140000604	125,74
2120000702	2140000608	152,00
2120000704	2140000610	152,00
2120000607	2140000613	134,00
2120000699	2140000615	50,00
2120000700	2140000616	50,00
2120000705	2140000618	50,00
2120000773	2140000620	50,00
1730000004	1750000005	316,28
2120000690	2140000562	126,74
A TRANSPORTAR		7.882,39

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

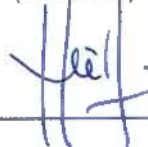
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		7.882,39
2120000695	2140000564	146,74
2120000698	2140000566	62,35
2120000703	2140000609	152,00
2120000776	2140000611	64,80
2120000781	2140000597	125,74
2120000783	2140000599	124,59
2120000785	2140000601	125,74
2120000787	2140000603	125,74
2120000789	2140000605	124,59
2120000685	2140000607	76,00
2120000952	2140000939	124,59
2120000939	2140000937	125,73
2120000794	2140000936	125,73
2120000946	2140000938	331,38
1730000006	1750000008	203,04
2120000926	2140000875	60,00
2120001023	2140000876	81,00
1460000001	2140000886	300,00
2120000247	2140000404	71,00
2120000249	2140000406	574,40
2120000248	2140000405	124,59
2120000250	2140000407	124,59
2120000246	2140000403	59,87
1730000002	1750000002	121,57
2120001207	2140001135	76,00
2120001237	2140001167	59,74
2120001300	2140001169	124,46
2120001312	2140001171	291,63
2120001174	2140001165	124,46
Vários	2140001133	13,00
2120001173	2140001164	433,14
A TRANSPORTAR		12.560,60

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		12.560,60
2120001236	2140001166	59,74
2120001299	2140001168	39,74
2120001311	2140001170	160,00
2120002437	2140002255	78,00
1730000008	1750000009	778,79
1730000022	1750000024	408,70
2120003264	2140003133	304,00
2120003480	2140003136	228,00
2120003339	2140003134	59,40
2120003341	2140003135	78,00
2120003262	2140003132	162,00
2120002168	2140002114	124,46
2120002247	2140002116	59,87
2120002165	2140002125	80,00
1730000018	1750000019	856,12
2120002214	2140002115	125,73
2120002292	2140002117	125,73
2120002308	2140002113	74,00
2120002505	2140002085	196,00
2120003347	2140003086	123,58
2120003267	2140003085	59,87
2120003367	2140003087	125,74
2120001961	2140001981	119,48
2120001979	2140001891	75,00
2120001973	2140001895	96,46
2120001998	2140001896	95,74
2120001960	2140001890	172,50
1730000016	1750000016	189,25
2120003051	2140002739	228,00
2120003050	2140002747	150,00
2120002759	2140002730	99,87
A TRANSPORTAR		18.080,37

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

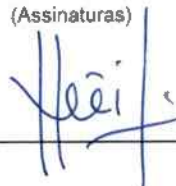
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		18.080,37
2120002935	2140002733	125,73
2120002936	2140002734	125,73
2120002745	2140002742	50,00
2120002758	2140002744	50,00
2120002761	2140002731	131,74
2120002933	2140002732	124,59
2120002937	2140002735	124,59
2120002753	2140002738	78,00
1730000020	1750000021	111,30
2120002757	2140002743	50,00
2120003055	2140002748	150,00
2120003116	2140003784	125,74
2120003266	2140003787	125,74
2120003342	2140003790	124,59
2120003117	2140003785	124,59
2120003114	2140003782	125,74
2120003115	2140003783	125,74
2120003265	2140003786	123,59
2120003340	2140003789	124,59
2120003268	2140003788	124,59
2120003346	2140003791	125,74
2120003550	2140003536	125,74
2120003144	2140003578	76,00
2120003205	2140003581	458,00
2120003726	2140003587	456,00
2120003908	2140003593	78,00
2120003555	2140003251	288,00
2120003729	2140003353	47,50
2120003558	2140003365	270,00
Vários	2140003538	12,00
2120003204	2140003580	456,00
A TRANSPORTAR		22.713,94

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

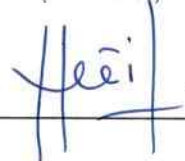
TRANSPORTE		
		22.713,94
2120003263	2140003583	152,00
2120003689	2140003586	76,00
2120003551	2140003537	124,58
2120003188	2140003579	380,00
2120003225	2140003582	76,00
2120003909	2140003594	76,00
2120003951	2140003745	124,58
1730000024	1750000026	562,33
2110000032	2150000014	435,40
2110000026	2150000012	192,38
2110000069	2150000036	452,14
2110000072	2150000039	175,14
2110000065	2150000032	294,14
2110000066	2150000033	166,63
2110000075	2150000042	180,16
TOTAL		22.389,44

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.02.02.18.00.00

Designação: Vigilância e segurança

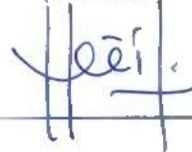
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000790	2140000586	77,88
2120000798	2140000587	7,08
2120000949	2140000968	165,98
2120002309	2140002106	14,20
2120001978	2140002015	147,00
2120001957	2140002005	7,08
2120003090	2140002727	46,02
2120002750	2140002736	244,38
2120003831	2140003568	798,75
TOTAL		1.508,37

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.02.02.19.00.00

Designação: Assistência técnica

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001378	2140001426	640,42
2120000545	2140000606	640,42
2120002170	2140002120	640,42
2120003182	2140003793	640,42
TOTAL		2.561,68

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

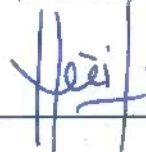
Código: D.02.02.20.00.00

Designação: Outros trabalhos especializados

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1460000022	2140001444	31,97
2120001463	2140001388	566,40
1460000028	2140001445	31,97
2120001742	2140001508	94,40
1460000025	2140001338	31,97
1460000024	2140001337	31,97
2120000809	2140000583	1.155,40
1460000055	2140003154	31,97
1460000054	2140003153	31,97
1460000053	2140003152	198,36
1460000056	2140003155	31,97
2120002184	2140002102	324,50
2120002999	2140002720	72,79
2120003002	2140002722	72,79
2120002996	2140002719	72,79
2120003000	2140002721	72,79
2120001772	2140001731	324,50
2120003386	2140003765	324,50
2120003385	2140003769	566,40
2120003328	2140003798	295,00
2120003482	2140003801	348,10
2120003179	2140003319	72,79
2120003649	2140003321	72,79
2120003648	2140003320	72,79
A TRANSPORTAR		4.931,88

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

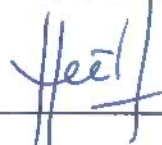
TRANSPORTE	4.931,88
TOTAL	4.931,88

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.02.02.25.00.00

Designação: Outros serviços

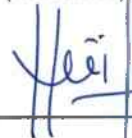
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000803	2140000577	400,00
1460000003	2140000887	50,06
2120000257	2140000394	150,00
2120001180	2140001161	112,50
1460000049	2140003141	18,00
2120003047	2140003020	1.716,40
1460000046	2140002821	18,00
TOTAL		2.464,96

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.06.02.03.00.00

Designação: Outras

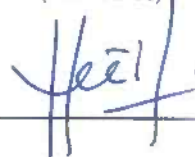
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1400000000	2140000117	3.000,00
1420000000	2150000047	3.000,00
TOTAL		0,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.07.01.07.00.00

Designação: Equipamento de Informática

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000951	2140000991	149,00
2120001177	2140001124	88,38
2120003148	2140003684	99,12
TOTAL		336,50

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.07.01.09.00.00

Designação: Equipamento Administrativo

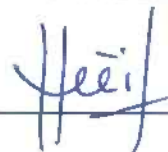
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001432	2140001404	213,18
2120000691	2140000653	335,11
2120000990	2140000927	2.808,40
2120000914	2140000971	3.525,84
2120000992	2140000975	129,98
2120001172	2140001139	216,00
2120001175	2140001163	259,60
2120000991	2140001070	408,00
2120002760	2140002718	990,02
2120003261	2140003758	199,90
TOTAL		9.086,03

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.07.01.10.00.00

Designação: Equipamento básico

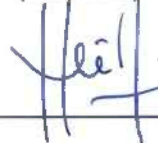
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000777	2140000559	183,09
TOTAL		183,09

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.07.01.11.00.00

Designação: Ferramentas e utensílios

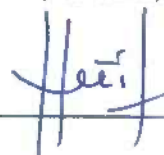
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001209	2140001136	55,00
2120003833	2140003813	198,00
TOTAL		253,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500001

Designação: Despesas do Plano - Santa Maria

Classificação:

Código: D.02.02.03.00.00

Designação: Cnservação de bens

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000229	2140000182	71.006,50
TOTAL		71.006,50

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500001

Designação: Despesas do Plano - Santa Maria

Classificação:

Código: D.02.02.14.00.00

Designação: Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

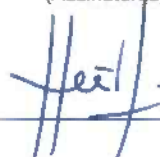
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000337	2140000224	13.257,12
TOTAL		13.257,12

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500001

Designação: Despesas do Plano - Santa Maria

Classificação:

Código: D.02.02.20.00.00

Designação: Outros trabalhos especializados

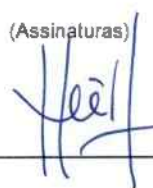
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001494	2140001683	2.773,00
2120001492	2140001684	2.845,56
2120000342	2140000349	17.700,00
2120000344	2140000183	14.688,47
2120000338	2140000190	3.807,05
2120000359	2140000228	21.050,26
2120002235	2140003026	3.281,73
2120002863	2140002887	2.660,57
2120002862	2140002886	2.660,57
2120003398	2140003870	2.660,57
TOTAL		73.727,78

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500001

Designação: Despesas do Plano - Santa Maria

Classificação:

Código: D.07.01.04.00.00

Designação: Construções diversas

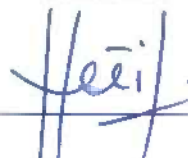
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000228	2140000181	99.835,37
2120000227	2140000180	96.884,22
TOTAL		196.719,59

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500001

Designação: Despesas do Plano - Santa Maria

Classificação:

Código: D.07.01.10.00.00

Designação: Equipamento básico

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000769	2140001191	14.514,00
TOTAL		14.514,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500001

Designação: Despesas do Plano - Santa Maria

Classificação:

Código: D.07.03.03.00.00

Designação: Outras construções e infra estruturas

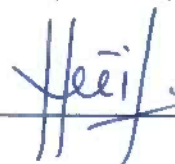
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001885	2140001641	55.500,13
2120002231	2140003817	38.210,32
2120002879	2140003853	40.151,38
TOTAL		131.861,83

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500002

Designação: Despesas do Plano - S. Miguel

Classificação:

Código: D.02.01.04.00.00

Designação: Limpeza e higiene

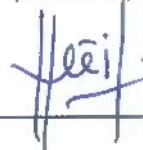
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120002065	2140002031	165,51
TOTAL		165,51

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500002

Designação: Despesas do Plano - S. Miguel

Classificação:

Código: D.02.01.07.00.00

Designação: Vestuario e artigos pessoais

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001387	2140001644	448,40
TOTAL		448,40

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500002

Designação: Despesas do Plano - S. Miguel

Classificação:

Código: D.02.01.09.00.00

Designação: Produtos químicos e farmacêuticos

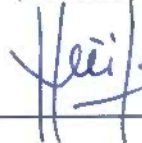
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120002728	2140002484	3.032,70
2120002037	2140003816	18.226,02
TOTAL		21.258,72

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500002

Designação: Despesas do Plano - S. Miguel

Classificação:

Código: D.02.01.11.00.00

Designação: Material de consumo clínico

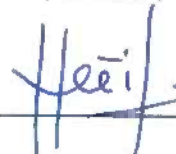
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120002728	2140002484	9.702,48
2120002065	2140002031	60,12
2120001327	2140001857	7.737,43
2120001751	2140001732	2.962,90
TOTAL		20.462,94

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500002

Designação: Despesas do Plano - S. Miguel

Classificação:

Código: D.02.01.17.00.00

Designação: Ferramentas e utensílios

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001214	2140001290	444,08
2120000835	2140000916	58,29
2120000834	2140000915	46,45
2120002065	2140002031	94,24
2120002066	2140002032	514,80
TOTAL		1.157,84

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500002

Designação: Despesas do Plano - S. Miguel

Classificação:

Código: D.02.01.21.00.00

Designação: Outros bens

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001387	2140001644	32,03
2120000834	2140000915	76,35
2120002065	2140002031	64,50
TOTAL		172,88

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500002

Designação: Despesas do Plano - S. Miguel

Classificação:

Código: D.02.02.03.00.00

Designação: Cnservação de bens

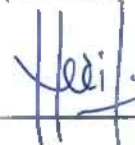
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000709	2140000704	577,37
2120000893	2140000709	1.321,60
2120001048	2140001008	5.834,51
2120000125	2140000132	210,75
2120001927	2140001995	1.416,00
2120002048	2140002044	1.541,19
2120003082	2140002916	4.165,28
TOTAL		15.066,70

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500002

Designação: Despesas do Plano - S. Miguel

Classificação:

Código: D.02.02.13.00.00

Designação: Deslocações e estadas

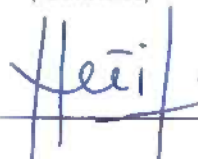
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001941	2140002061	202,00
2120002045	2140002053	555,16
2110000084	2150000048	416,16
TOTAL		341,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500002

Designação: Despesas do Plano - S. Miguel

Classificação:

Código: D.02.02.14.00.00

Designação: Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

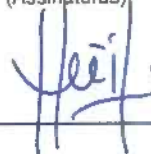
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000265	2140000238	19.538,44
2120003361	2140003137	1.149,32
2120003450	2140003120	882,23
2120003447	2140003859	2.076,80
TOTAL		23.646,79

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500002

Designação: Despesas do Plano - S. Miguel

Classificação:

Código: D.02.02.15.00.00

Designação: Formação

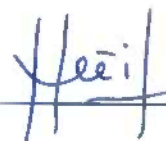
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120002038	2140001987	531,00
TOTAL		531,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500002

Designação: Despesas do Plano - S. Miguel

Classificação:

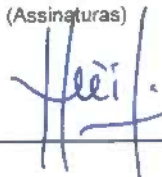
Código: D.02.02.20.00.00

Designação: Outros trabalhos especializados

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001716	2140001643	2.397,10
2120001499	2140001525	118,11
2120001308	2140001193	2.640,51
2120001244	2140001192	2.640,51
2120000151	2140000195	1.686,20
2120000266	2140000193	2.397,10
2120000591	2140000800	2.640,51
2120000590	2140000801	70,80
2120000474	2140000504	2.640,51
2120000472	2140000502	2.640,51
2120000475	2140000505	2.640,51
2120000473	2140000503	2.640,51
2120000267	2140000194	2.397,10
2120000593	2140001087	2.397,10
2120000636	2140001088	2.397,10
2120002727	2140002527	3.540,00
2120003520	2140003143	2.397,10
2120002012	2140002190	2.640,51
2120002013	2140002191	2.640,51
2120001454	2140001743	2.397,10
2120001945	2140001745	2.397,10
2120001455	2140001744	2.397,10
2120003409	2140003168	19.999,82
2120003535	2140003858	2.640,51
A TRANSPORTAR		73.391,93

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

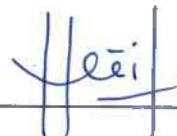
TRANSPORTE		
		73.391,93
2120003764	2140003912	2.640,51
2120003131	2140003856	2.640,51
2120003765	2140003913	2.640,51
2120003134	2140003857	2.640,51
2120003509	2140003872	163,43
TOTAL		84.117,40

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500002

Designação: Despesas do Plano - S. Miguel

Classificação:

Código: D.07.01.03.00.00

Designação: Edifícios

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000255	2140000242	105.585,00
2120000253	2140000241	26.933,41
TOTAL		132.518,41

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500002

Designação: Despesas do Plano - S. Miguel

Classificação:

Código: D.07.01.10.00.00

Designação: Equipamento básico

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000131	2140000130	647,74
TOTAL		647,74

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:**Código:** 090500002**Designação:** Despesas do Plano - S. Miguel**Classificação:****Código:** D.07.01.11.00.00**Designação:** Ferramentas e utensílios

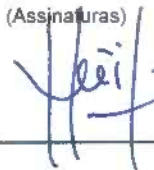
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120002047	2140002045	5.228,73
2120001799	2140001776	1.198,11
TOTAL		6.424,84

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500002

Designação: Despesas do Plano - S. Miguel
--

Classificação:

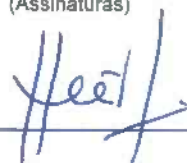
Código: D.07.03.01.00.00

Designação: Terrenos e recursos naturais

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001307	2140001341	107.522,06
2120001306	2140001340	61.616,08
2120000343	2140000205	29.997,46
2120000731	2140000517	62.664,40
2120000727	2140000519	55.867,88
2120000720	2140000516	47.136,40
Vários	2140000642	25.207,91
2120000724	2140000518	66.111,40
2120000269	2140000641	40.927,50
2120000525	2140000643	84.449,31
2120000526	2140000644	43.649,52
2120000268	2140000640	38.884,59
2120000480	2140000507	101.754,27
2120000489	2140000509	56.837,80
2120000481	2140000511	132.612,02
2120000487	2140000513	43.449,59
2120000484	2140000508	64.278,78
2120000479	2140000506	22.533,70
2120000477	2140000510	27.887,61
2120000482	2140000512	42.961,25
2120000273	2140000351	39.104,94
2120000277	2140000352	31.695,06
2120000341	2140000204	16.116,07
2120000578	2140001092	13.136,65
A TRANSPORTAR		1.256.402,25

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		1.256.402,25
2120001477	2140002001	38.297,14
2120001476	2140001999	10.353,50
2120001701	2140002000	16.992,08
2120001478	2140002002	21.212,08
2120001479	2140002003	15.741,20
2120001485	2140001977	35.326,18
2120001483	2140001978	59.643,89
2120001713	2140001832	35.051,36
2120001714	2140001831	35.292,25
2120002718	2140003885	76.032,37
2120002684	2140003824	50.966,05
2120002685	2140003821	15.869,03
2120001972	2140003828	102.012,22
2120002683	2140003823	56.518,21
2120002682	2140003820	2.277,40
2120002719	2140003881	21.943,86
TOTAL		1.849.931,07

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500002

Designação: Despesas do Plano - S. Miguel

Classificação:

Código: D.08.01.01.00.00

Designação: Públicas

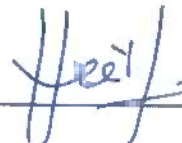
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120002293	2140003041	88.164,00
TOTAL		88.164,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500003

Designação: Despesas do Plano - Terceira

Classificação:

Código: D.02.02.03.00.00

Designação: Cnservação de bens

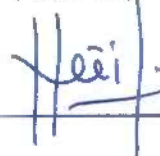
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000165	2140000354	5.900,00
TOTAL		5.900,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500003

Designação: Despesas do Plano - Terceira

Classificação:

Código: D.02.02.20.00.00

Designação: Outros trabalhos especializados

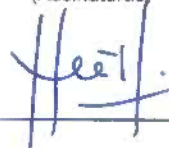
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001512	2140001522	113,28
2120000289	2140000184	2.097,05
2120000292	2140000187	2.097,05
2120000291	2140000186	2.097,05
2120000293	2140000188	2.097,05
2120000290	2140000185	2.097,05
2120003506	2140003145	2.756,24
2120003505	2140003144	643,11
2120003171	2140003130	50,74
2120002733	2140003056	2.097,04
2120003877	2140003386	2.756,24
2120003899	2140003385	2.756,24
TOTAL		21.658,14

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500003

Designação: Despesas do Plano - Terceira

Classificação:

Código: D.07.03.01.00.00

Designação: Terrenos e recursos naturais

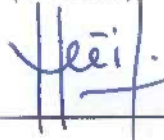
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
Vários	2140000353	162.473,70
2120000294	2140000247	58.195,75
2120000295	2140000248	51.196,39
2120003837	2140003919	5.815,04
TOTAL		277.680,88

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500004

Designação: Despesas do Plano - S. Jorge

Classificação:

Código: D.02.02.20.00.00

Designação: Outros trabalhos especializados

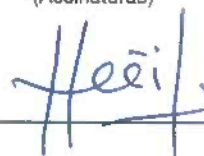
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120002836	2140003055	2.864,71
2120002835	2140003054	3.694,21
2120003284	2140003868	2.864,71
2120003473	2140003869	2.864,71
TOTAL		12.288,34

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500004

Designação: Despesas do Plano - S. Jorge

Classificação:

Código: D.07.03.01.00.00

Designação: Terrenos e recursos naturais

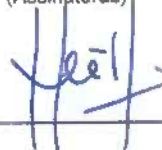
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000201	2140000213	28.532,41
2120000202	2140000214	40.014,81
2120000204	2140000222	8.821,56
2120000200	2140000212	29.398,64
2120000203	2140000221	73.840,54
TOTAL		180.607,76

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500005

Designação: Despesas do Plano - Graciosa

Classificação:

Código: D.02.02.20.00.00

Designação: Outros trabalhos especializados

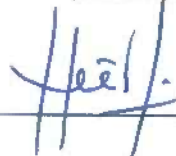
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000058	2140000017	118,00
2120003283	2140003127	118,00
TOTAL		236,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500006

Designação: Despesas do Plano - Pico

Classificação:

Código: D.02.01.04.00.00

Designação: Limpeza e higiene

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000095	2140000118	800,51
TOTAL		800,51

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500006

Designação: Despesas do Plano - Pico

Classificação:

Código: D.02.01.14.00.00

Designação: Outro material - peças

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000633	2140001018	1.978,96
TOTAL		1.978,96

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500006

Designação: Despesas do Plano - Pico

Classificação:

Código: D.02.01.21.00.00

Designação: Outros bens

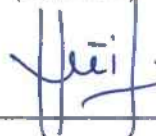
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000625	2170000161	729,00
2120000633	2140001018	5.476,92
2120000098	2140000139	587,64
2120000100	2140000154	705,31
2120000384	2140000174	9.840,00
TOTAL		17.338,87

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500006

Designação: Despesas do Plano - Pico

Classificação:

Código: D.02.02.03.00.00

Designação: Conservação de bens

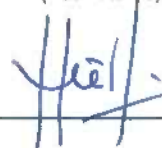
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000064	2140000026	25.271,54
2120001702	2140002503	14.632,38
2120001703	2140001750	3.309,66
TOTAL		43.213,58

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500006

Designação: Despesas do Plano - Pico

Classificação:

Código: D.02.02.14.00.00

Designação: Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

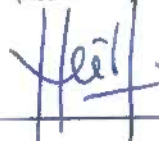
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000197	2140000436	37.988,50
2120003191	2140003121	721,10
2120002006	2140002063	4.419,10
2120003190	2140003899	5.752,50
TOTAL		48.889,20

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

Orgânica:

Código: O90500006

Designação: Despesas do Plano - Pico

Classificação:

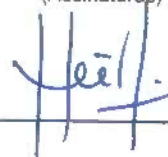
Código: D.02.02.20.00.00

Designação: Outros trabalhos especializados

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000205	2140000191	2.398,85
2120000347	2140000356	4.873,70
2120000063	2140000141	165,20
2120000206	2140000192	2.398,85
2120000385	2140000175	23.124,00
2120000592	2140001089	2.398,85
2120002642	2140002485	3.774,97
2120003269	2140003119	719,14
2120001729	2140002067	58.640,00
2120002257	2140003024	3.774,97
2120001279	2140001739	2.398,85
2120001704	2140001741	2.398,85
2120001705	2140001742	2.398,85
2120001944	2140001746	3.598,27
2120001280	2140001740	2.398,85
2120003163	2140003864	3.053,51
2120003783	2140003909	3.053,51
2120003164	2140003862	3.053,51
2120003232	2140003865	3.053,51
2120003165	2140003871	2.398,82
2120003767	2140003911	3.053,51
2120003788	2140003908	3.165,36
2120003231	2140003863	3.053,51
TOTAL		137.347,44

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

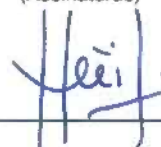
Periodo da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500006

Designação: Despesas do Plano - Pico

Classificação:

Código: D.04.01.02.00.00

Designação: Privadas

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120002613	2140002312	6.838,50
2120002493	2140002344	3.313,50
2120002639	2140002639	7.917,15
2120002866	2140002810	12.690,00
2120002867	2140002812	12.032,00
TOTAL		42.791,15

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500006

Designação: Despesas do Plano - Pico

Classificação:

Código: D.04.07.01.00.00

Designação: Instituições sem fins lucrativos

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120002544	2140002488	2.373,50
2120003177	2140003855	35.000,00
TOTAL		37.373,50

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

Orgânica:

Código: 090500006

Designação: Despesas do Plano - Pico

Classificação:

Código: D.04.08.02.00.00

Designação: Outras

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000019	2140000033	681,60
2120000020	2140000032	1.474,63
2120000535	2140000656	1.703,05
2120002561	2140002256	1.128,00
2120002601	2140002258	893,00
2120002549	2140002260	1.327,05
2120002600	2140002262	1.176,44
2120002590	2140002264	487,39
2120002562	2140002266	1.806,07
2120002594	2140002268	868,50
2120002588	2140002270	705,00
2120002552	2140002271	5.874,04
2120002551	2140002280	438,04
2120002548	2140002282	1.855,50
2120002598	2140002284	752,00
2120002592	2140002286	1.819,84
2120002597	2140002290	714,87
2120002580	2140002306	1.327,05
2120002547	2140002272	1.339,50
2120002591	2140002274	798,18
2120002485	2140002276	916,50
2120002583	2140002278	1.476,04
2120002555	2140002298	3.791,04
2120002603	2140002300	1.153,15
A TRANSPORTAR		34.305,38

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

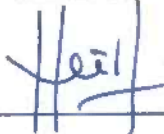
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		34.305,38
2120002563	2140002302	6.365,68
2120002560	2140002304	282,00
2120002491	2140002308	235,00
2120002488	2140002325	462,95
2120002483	2140002327	3.290,00
2120002559	2140002329	1.589,50
2120002351	2140002333	658,00
2120002607	2140002316	2.006,50
2120002612	2140002318	4.512,00
2120002355	2140002335	2.084,45
2120002354	2140002337	3.412,20
2120002586	2140002339	4.336,22
2120002490	2140002353	4.230,00
2120002334	2140002615	6.575,77
2120002635	2140002617	493,50
2120002343	2140002622	4.465,00
2120002311	2140002623	874,20
2120002318	2140002641	1.081,00
2120002394	2140002645	587,50
2120002342	2140002647	4.700,00
2120002317	2140002649	5.562,69
2120002632	2140002635	587,50
2120002630	2140002637	681,50
2120002336	2140002529	1.128,00
2120002363	2140002533	3.001,68
2120002539	2140002541	1.034,92
2120002529	2140002543	1.251,61
2120002525	2140002545	825,00
2120002526	2140002547	900,00
2120002542	2140002549	611,00
2120002368	2140002551	2.021,00
A TRANSPORTAR		104.151,73

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

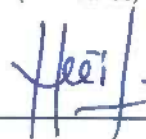
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		104.151,73
2120002543	2140002553	1.300,25
2120002367	2140002555	2.182,21
2120002361	2140002557	3.478,00
2120002384	2140002573	493,50
2120002395	2140002575	1.527,50
2120002536	2140002589	3.658,00
2120002511	2140002603	1.777,31
2120002327	2140002605	1.281,51
2120002330	2140002607	3.628,40
2120002331	2140002609	3.727,34
2120002326	2140002611	2.530,25
2120002379	2140002613	155,10
2120002396	2140002537	2.350,00
2120002366	2140002539	443,91
2120002625	2140002559	940,00
2120002638	2140002561	2.282,79
2120002377	2140002563	3.619,94
2120002388	2140002565	1.492,25
2120002380	2140002567	305,50
2120002375	2140002569	583,74
2120002376	2140002571	499,14
2120002362	2140002577	1.724,43
2120002637	2140002579	385,50
2120002387	2140002581	9.308,35
2120002365	2140002583	1.885,88
2120002370	2140002585	658,00
2120002623	2140002587	705,00
2120002626	2140002591	587,50
2120002636	2140002593	1.294,50
2120002382	2140002595	1.527,50
2120002335	2140002597	869,50
A TRANSPORTAR		161.314,63

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

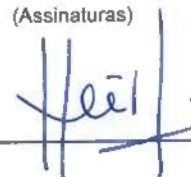
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		161.314,53
2120002641	2140002599	9.143,85
2120002320	2140002601	799,00
2120002595	2140002259	564,00
2120002581	2140002261	2.208,00
2120002546	2140002263	454,96
2120002604	2140002265	1.735,71
2120002565	2140002267	487,16
2120002574	2140002269	853,05
2120002608	2140002273	2.880,00
2120002589	2140002275	1.561,81
2120002587	2140002277	767,75
2120002584	2140002279	1.410,00
2120002579	2140002283	799,00
2120002564	2140002285	933,89
2120002599	2140002295	1.226,70
2120002352	2140002322	1.609,75
2120002610	2140002326	1.551,70
2120002486	2140002328	587,50
2120002545	2140002330	682,44
2120002356	2140002336	1.213,31
2120002576	2140002345	420,00
2120002611	2140002348	1.888,58
2120002609	2140002352	2.104,86
2120002541	2140002554	1.300,50
2120002530	2140002556	454,96
2120002391	2140002558	611,00
2120002338	2140002651	869,50
2120002381	2140002475	1.023,66
2120002531	2140002548	1.703,05
2120002528	2140002550	1.215,00
2120002333	2140002552	6.208,00
A TRANSPORTAR		210.582,02

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		210.582,02
2120002540	2140002560	189,85
2120002312	2140002530	5.875,00
2120002372	2140002532	846,00
2120002624	2140002534	2.820,00
2120002386	2140002536	3.008,00
2120002537	2140002546	1.520,00
2120002378	2140002564	1.504,00
2120002390	2140002566	665,99
2120002385	2140002568	587,50
2120002360	2140002582	438,28
2120002316	2140002584	462,72
2120002371	2140002586	1.062,50
2120002383	2140002588	5.790,87
2120002620	2140002590	5.078,00
2120002310	2140002592	5.021,25
2120002629	2140002594	5.922,00
2120002329	2140002596	1.113,90
2120002627	2140002598	828,14
2120002373	2140002608	2.867,00
2120002339	2140002610	2.976,28
2120002313	2140002614	7.747,95
2120002532	2140002626	243,70
2120002340	2140002630	454,96
2120002631	2140002634	1.555,20
2120002633	2140002636	767,60
2120002322	2140002648	7.430,70
2120002337	2140002650	2.459,28
2120002389	2140002654	799,00
2120002369	2140002538	682,44
2120002538	2140002540	995,46
2120002533	2140002542	938,36
A TRANSPORTAR		283.231,75

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

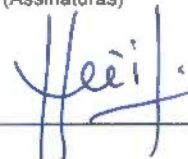
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		283.231,75
2120002534	2140002544	164,50
2120002619	2140002570	2.044,50
2120002393	2140002572	227,48
2120002399	2140002574	2.161,06
2120002392	2140002576	2.592,05
2120002344	2140002578	7.681,12
2120002364	2140002580	1.151,50
2120002622	2140002600	2.961,00
2120002621	2140002602	1.151,50
2120002628	2140002604	1.927,00
2120002535	2140002606	1.005,80
2120002359	2140002616	846,00
2120002640	2140002621	7.045,30
2120002634	2140002638	634,50
2120002527	2140002640	846,00
2120002341	2140002644	1.151,50
2120002332	2140002646	540,50
2120002550	2140002251	3.380,01
2120002554	2140002287	652,70
2120002596	2140002288	682,44
2120002553	2140002289	1.288,04
2120002585	2140002291	493,50
2120002593	2140002292	284,35
2120002606	2140002293	822,50
2120002557	2140002294	942,35
2120002602	2140002296	1.778,01
2120002582	2140002297	3.055,00
2120002575	2140002299	1.264,07
2120002605	2140002301	1.322,40
2120002487	2140002303	1.175,00
2120002556	2140002305	1.970,48
A TRANSPORTAR		338.473,91

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

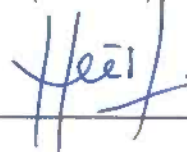
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		336.473,91
2120002492	2140002307	3.337,00
2120002484	2140002309	3.627,70
2120002578	2140002311	4.253,50
2120002482	2140002313	893,00
2120002489	2140002315	1.363,00
2120002573	2140002317	2.171,50
2120002353	2140002338	822,50
2120002443	2140002373	1.410,00
2120002432	2140002376	235,00
2120002435	2140002374	2.185,50
2120002420	2140002381	227,48
2120002458	2140002390	141,00
2120002447	2140002391	658,00
2120002470	2140002392	705,00
2120002348	2140002395	682,44
2120002349	2140002397	3.898,42
2120002415	2140002400	446,50
2120002434	2140002401	352,50
2120002462	2140002413	7.363,96
2120002438	2140002415	2.268,69
2120002429	2140002417	752,00
2120002441	2140002419	1.433,50
2120002451	2140002421	8.423,11
2120002427	2140002393	1.527,50
2120002345	2140002394	227,48
2120002346	2140002396	1.617,27
2120002430	2140002398	2.042,86
2120002445	2140002399	634,50
2120002476	2140002402	2.916,59
2120002433	2140002403	787,02
2120002474	2140002406	540,50
A TRANSPORTAR		394.418,93

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

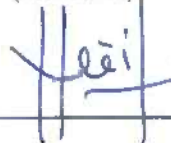
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		394.418,93
2120002424	2140002407	1.410,00
2120002442	2140002408	2.104,19
2120002450	2140002409	2.770,42
2120002418	2140002404	1.874,00
2120002461	2140002405	631,92
2120002428	2140002410	849,76
2120002452	2140002411	1.731,48
2120002463	2140002412	1.034,00
2120002473	2140002414	2.729,76
2120002479	2140002418	1.574,50
2120002440	2140002422	423,00
2120002465	2140002423	2.185,50
2120002422	2140002428	2.065,42
2120002444	2140002430	4.413,30
2120002449	2140002432	2.279,50
2120002436	2140002434	728,50
2120002439	2140002382	282,00
2120002419	2140002383	540,50
2120002423	2140002386	3.290,00
2120002464	2140002387	1.809,50
2120002457	2140002384	682,44
2120002421	2140002385	341,22
2120002466	2140002388	338,40
2120002459	2140002389	1.195,92
2120002472	2140002375	4.582,50
2120002475	2140002377	1.137,40
2120002453	2140002378	893,00
2120002468	2140002379	705,00
2120002431	2140002380	352,50
2120002469	2140002424	1.821,25
2120002425	2140002425	1.586,72
A TRANSPORTAR		442.882,53

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

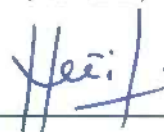
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		442.882,53
2120002460	2140002426	212,67
2120002448	2140002427	1.034,00
2120002477	2140002429	10.370,79
2120002426	2140002431	2.849,38
2120002471	2140002433	4.678,50
2120002347	2140002435	2.138,50
2120002467	2140002416	376,00
2120002480	2140002420	2.256,94
2120002617	2140002993	3.360,50
2120002774	2140002881	585,00
2120002773	2140002942	225,00
2120002765	2140002945	510,00
2120002844	2140002931	12.636,70
2120002843	2140002933	4.112,50
2120002770	2140002937	660,00
2120002764	2140002939	345,00
2120003054	2140002941	1.100,00
2120002847	2140002681	2.336,50
2120002577	2140002823	2.538,00
2120002769	2140002940	1.312,50
2120002767	2140002943	286,00
2120002771	2140002944	495,00
2120002763	2140002946	103,65
2120002768	2140002930	6.060,00
2120002845	2140002932	3.301,75
2120002772	2140002934	327,25
2120002766	2140002938	540,00
2120002616	2140002994	454,98
2120002854	2140002706	3.412,20
2120002850	2140002686	4.354,61
2120002840	2140002688	243,70
A TRANSPORTAR		516.098,13

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

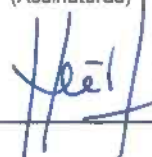
TRANSPORTE		
		516.098,13
2120002838	2140002690	435,60
2120002848	2140002692	5.989,00
2120002615	2140002992	8.049,69
2120002839	2140002683	1.486,85
2120002858	2140002685	1.199,44
2120002852	2140002687	2.209,00
2120002841	2140002689	2.009,50
2120002837	2140002693	5.452,00
2120002856	2140002705	731,09
TOTAL		543.840,30

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500006

Designação: Despesas do Plano - Pico

Classificação:

Código: D.07.01.09.00.00

Designação: Equipamento Administrativo

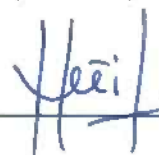
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001112	2140001211	2.950,00
2120000346	2140000355	9.510,21
TOTAL		12.460,21

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500006

Designação: Despesas do Plano - Pico

Classificação:

Código: D.07.01.10.00.00

Designação: Equipamento básico

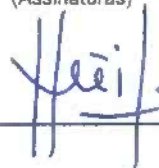
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000097	2140000119	317,42
2120000387	2140000172	13.998,40
2120000386	2140000176	59.040,00
2120000388	2140000173	269,60
TOTAL		73.625,42

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500006

Designação: Despesas do Plano - Pico

Classificação:

Código: D.07.03.01.00.00

Designação: Terrenos e recursos naturais

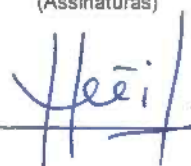
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001239	2140001343	32.360,46
2120000198	2140000199	15.996,85
2120000391	2140000201	29.177,91
2120000199	2140000200	13.711,13
2120000390	2140000202	3.956,36
2120000758	2140001090	35.589,86
2120001841	2140002155	94.897,67
2120001539	2140002153	46.780,63
2120001482	2140002154	71.278,43
2120003312	2140003453	16.433,86
2120002826	2140003179	7.409,69
2120003869	2140003454	8.615,06
2120002784	2140003177	24.217,51
2120002786	2140003178	9.172,97
2120002494	2140003825	4.065,10
2120002495	2140003826	6.800,34
TOTAL		420.463,83

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500007

Designação: Despesas do Plano -Faial

Classificação:

Código: D.02.02.14.00.00

Designação: Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

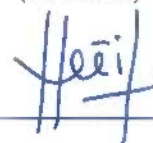
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001843	2140001590	472,00
2120002823	2140003019	1.464,63
TOTAL		1.936,63

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500007

Designação: Despesas do Plano -Faial

Classificação:

Código: D.02.02.20.00.00

Designação: Outros trabalhos especializados

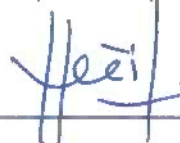
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001943	2140001642	2.829,31
2120001415	2170000129	35.400,00
2120002016	2140001994	2.829,31
2120001462	2140001976	2.829,31
2120001461	2140001975	2.829,31
2120002722	2140003057	2.622,56
2120002243	2140003010	611,92
2120002245	2140003029	2.622,56
2120002249	2140003025	2.829,31
2120002244	2140003011	2.622,56
2120003371	2140003861	1.958,80
2120003395	2140003879	2.622,56
2120003093	2140003852	35.400,00
2120003843	2140003915	2.622,56
2120003396	2140003880	2.622,56
2120003370	2140003860	2.829,31
TOTAL		106.081,94

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500007

Designação: Despesas do Plano -Faial

Classificação:

Código: D.07.01.03.00.00

Designação: Edifícios

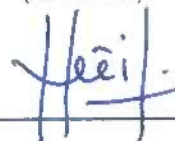
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001962	2140001932	1.066,60
2120002252	2140003818	51.696,20
2120002253	2140003819	59.237,18
2120002720	2140003854	20.658,17
TOTAL		132.658,15

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500007

Designação: Despesas do Plano -Faial

Classificação:

Código: D.07.01.04.00.00

Designação: Construções diversas

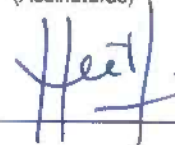
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000185	2140000216	9.107,71
2120000186	2140000217	184.316,19
2120001840	2140002498	39.782,06
2120001518	2140002497	30.074,24
2120002015	2140003827	134.229,89
TOTAL		397.510,09

a) Factura ou documento equivalente

b) Contém a RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500007

Designação: Despesas do Plano -Faial

Classificação:

Código: D.07.01.10.00.00

Designação: Equipamento básico

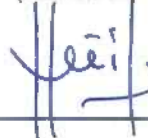
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120002014	2140002193	5.412,00
TOTAL		5.412,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500007

Designação: Despesas do Plano -Faial

Classificação:

Código: D.07.03.01.00.00

Designação: Terrenos e recursos naturais

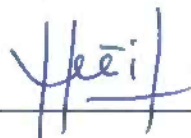
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001617	2140002500	29.334,91
2120001882	2140002501	82.637,16
2120002248	2140003829	27.362,50
TOTAL		139.334,57

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500008

Designação: Despesas do Plano- Corvo

Classificação:

Código: D.02.02.20.00.00

Designação: Outros trabalhos especializados

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000172	2140000196	3.914,06
2120003287	2140003123	424,80
2120003393	2140003169	74.999,62
TOTAL		79.338,48

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500008

Designação: Despesas do Plano- Corvo

Classificação:

Código: D.07.01.04.00.00

Designação: Construções diversas

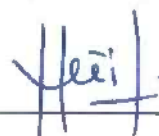
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000174	2140000637	32.185,09
2120000176	2140000639	180.079,64
2120000173	2140000636	21.001,90
2120000175	2140000638	53.921,76
TOTAL		287.188,39

a) Factura ou documento equivalente

b) Contém RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

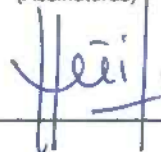
Orgânica:**Código:** O90500009**Designação:** Despesas do Plano- Flores**Classificação:****Código:** D.02.02.03.00.00**Designação:** Cnervação de bens

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001464	2140001479	21.240,00
2120001465	2140001480	37.084,45
2120000194	2140000219	26.725,21
2120000193	2140000218	139.240,00
TOTAL		224.289,66

a) *Factura ou documento equivalente*b) *Contempla RAP*

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500009

Designação: Despesas do Plano- Flores

Classificação:

Código: D.02.02.14.00.00

Designação: Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

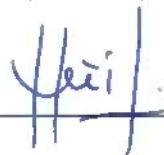
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120003546	2140003851	1.180.00
TOTAL		1.180.00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500009

Designação: Despesas do Plano- Flores

Classificação:

Código: D.02.02.20.00.00

Designação: Outros trabalhos especializados

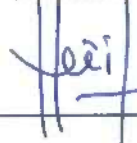
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001520	2140001518	1.190,34
2120001255	2140001336	2.593,73
2120000187	2140000189	3.036,09
2120001064	2140000998	2.593,73
2120000599	2140000999	2.930,18
2120001063	2140000997	605,21
2120002502	2140002486	3.935,30
2120003281	2140003129	118,00
2120003285	2140003867	3.569,50
2120003768	2140003910	3.569,50
2120003110	2140003866	3.569,50
TOTAL		27.711,08

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500009

Designação: Despesas do Plano- Flores

Classificação:

Código: D.07.01.11.00.00

Designação: Ferramentas e utensílios

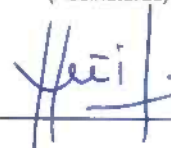
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001232	2140001985	50.739,12
TOTAL		50.739,12

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500009

Designação: Despesas do Plano- Flores

Classificação:

Código: D.07.03.01.00.00

Designação: Terrenos e recursos naturais

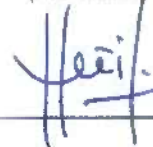
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000188	2140000207	59.020,98
2120000190	2140000209	76.551,24
2120000192	2140000211	95.702,65
2120000189	2140000208	31.100,16
2120000191	2140000210	112.506,73
2120000339	2140000215	77.826,45
2120000778	2140001091	255.968,82
TOTAL		708.677,03

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.01.01.07.00.00

Designação: Pessoal em regime de tarefa ou avença

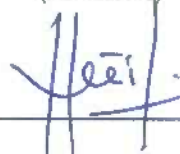
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1730000014	1750000015	21.775,00
1730000013	1750000013	17.881,00
1730000001	1750000001	12.571,00
1730000005	1750000004	14.341,00
1730000007	1750000007	14.341,00
1730000003	1750000003	14.341,00
1730000009	1750000010	14.341,00
1730000019	1750000020	20.005,00
1730000023	1750000023	20.005,00
1730000017	1750000018	2.006,00
1730000015	1750000017	19.887,00
1730000021	1750000022	20.005,00
1730000026	1750000027	20.005,00
2110000051	2150000030	1.568,00
TOTAL		209.936,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado
--

Classificação:

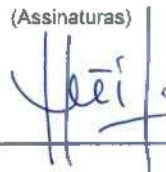
Código: D.02.01.02.00.00

Designação: Combustíveis e lubrificantes

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001656	2140001676	6,14
2120001510	2140001505	413,00
2120001338	2140001661	2,73
2120001150	2140001218	50,98
2120001298	2140001223	9.412,85
2120001214	2140001290	350,57
2120001123	2140001330	457,20
2120001262	2140001332	4,70
2120001093	2140001323	19,59
2120000139	2140000159	5.671,85
2120000138	2140000158	5.462,75
2120000102	2140000103	210,32
2120000766	2140000687	4.264,20
2120000723	2140000676	79,20
2120000764	2140000688	5.136,33
2120000713	2140000694	954,27
2120000716	2140000697	954,15
2120000868	2140000970	164,74
2120000842	2140001030	199,95
2120000885	2140000914	4,94
2120000507	2140000414	280,98
2120000276	2140000276	98,70
2120000285	2140000323	332,85
2120000275	2140000275	502,25
A TRANSPORTAR		35.035,24

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

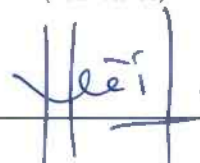
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		35.035,24
2120001076	2140001186	70,72
2120001077	2140001187	12.716,57
2120000896	2140001157	1.733,09
2120000895	2140001156	3.373,39
2120000894	2140001155	3.815,83
2120000124	2140000155	4,95
2120000101	2140000127	810,02
2120000150	2140000170	3.751,64
2120000147	2140000168	4.847,21
2120000149	2140000169	28,90
2120000148	2140000171	4.385,24
2120002920	2140002476	477,14
2120002717	2140002510	65,35
2120002242	2140002346	34,44
2120002930	2140002477	98,70
2120002086	2140002052	187,48
2120002060	2140003061	10.537,63
2120001803	2140001973	10.905,10
2120001527	2140001972	11.375,86
2120002302	2140003040	10.174,43
2120003244	2140003031	2,09
2120002659	2140002803	135,99
2120003027	2140002663	67,97
2120002893	2140002883	11.200,14
2120003076	2140002929	247,49
2120003030	2140002670	424,80
2120003023	2140002703	22,19
2120002704	2140002779	42,00
2120001620	2140001765	410,64
2120001718	2140001747	73,68
2120003099	2140003779	19,00
A TRANSPORTAR		126.854,92

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		128.854,92
2120003818	2140003694	193,62
2120003256	2140003383	179,36
2120003850	2140003336	912,25
2120003525	2140003295	17,71
2120003247	2140003382	223,48
2120003199	2140003381	227,77
2120003849	2140003335	477,14
2120003130	2140003645	23,88
2120003673	2140003681	20,64
2120003913	2140003906	109,09
2120003912	2140003905	11.496,33
2120003329	2140003848	10.590,54
TOTAL		151.326,73

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.02.01.04.00.00

Designação: Limpeza e higiene

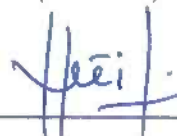
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001503	2140001645	104,82
2120001338	2140001661	27,60
2120000631	2140000717	51,83
2120000395	2140000348	116,00
2120002086	2140002052	95,88
2120003041	2140003033	55,50
2120003072	2140003022	29,12
2120003107	2140003776	78,76
2120003664	2140003668	15,34
2120003524	2140003296	72,21
2120003130	2140003645	29,67
TOTAL		676,73

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado
--

Classificação:

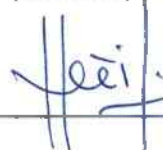
Código: D.02.01.07.00.00

Designação: Vestuario e artigos pessoais

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001503	2140001645	328,98
2120001403	2140001682	339,71
2120001513	2140001569	124,90
2120001560	2140001463	250,00
2120001361	2140001647	374,79
2120001338	2140001661	10,23
2120001188	2140001212	38,30
2120001152	2140001307	454,30
2120000752	2140000707	311,52
2120000281	2140000258	518,44
2120002496	2140002620	1.593,00
2120002123	2140002633	124,90
2120002223	2140002511	515,72
2120002925	2140002448	55,29
2120003214	2140003093	125,00
2120002044	2140002008	1.018,90
2120002086	2140002052	3.235,83
2120001903	2140001969	125,00
2120002027	2140001934	124,90
2120002026	2140001933	119,90
2120002028	2140001968	125,00
2120001904	2140001970	71,94
2120003041	2140003033	507,34
2120002265	2140003027	66,78
A TRANSPORTAR		10.559,65

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

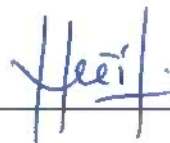
TRANSPORTE		
		10.559,65
2120003072	2140003022	656,97
2120002691	2140002802	32,43
2120003026	2140002659	123,82
2120002932	2140002661	441,33
2120002698	2140002671	1.250,00
2120003025	2140002658	649,45
2120002785	2140002672	42,48
2120003067	2140002673	112,41
2120003923	2140003638	53,42
2120003524	2140003296	243,38
2120003663	2140003393	125,00
2120003474	2140003392	444,90
2120002230	2140003833	22.470,70
TOTAL		37.205,74

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado
--

Classificação:

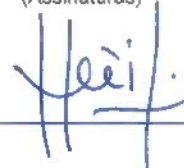
Código: D.02.01.08.00.00

Designação: Material de escritório

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001091	2140001238	1.362,19
2120000673	2140000741	3.309,90
2120000679	2140000778	1.777,89
2120000654	2140000740	1.842,33
2120000742	2140000798	1.573,18
2120000656	2140000701	1.485,92
2120000664	2140000729	1.104,00
2120000987	2140000951	1.049,96
2120000327	2140000293	1.224,84
2120000120	2140000126	1.504,50
2120000121	2140000121	378,98
2120000936	2140001062	350,34
2120000933	2140001068	856,20
2120002127	2140002355	258,86
2120002169	2140002447	1.768,81
2120002052	2140002175	1.322,17
2120002049	2140002145	191,20
2120002050	2140002150	81,60
2120002055	2140002177	1.322,17
2120002091	2140002180	4.436,80
2120002051	2140002151	31,90
2120002092	2140002152	529,48
2120001324	2140001854	99,83
2120001325	2140001855	316,58
A TRANSPORTAR		28.159,61

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		
		28.159,81
2120001621	2140001751	1.674,35
2120003154	2140003219	109,80
2120003153	2140003218	583,10
2120003706	2140003245	167,90
2120003722	2140003316	322,38
2120003754	2140003318	1.707,52
2120003632	2140003377	1.733,50
2120003476	2140003487	2.580,66
2120003734	2140003490	535,72
2120003725	2140003317	452,24
2120003219	2140003486	954,14
TOTAL		38.980,92

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.02.01.09.00.00

Designação: Produtos quimicos e farmaceuticos

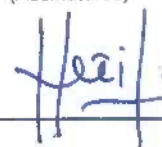
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120003927	2140003416	108,93
2120003924	2140003325	4.040,06
2120003627	2140003324	349,32
2120003665	2140003415	101,89
TOTAL		4.600,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:**Código: 090500099****Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado****Classificação:****Código: D.02.01.11.00.00****Designação: Material de consumo clinico**

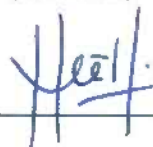
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000074	2140000109	141,15
2120003927	2140003416	129,91
2120003524	2140003296	70,56
2120003665	2140003415	171,01
2120003675	2140003637	10,08
TOTAL		522,71

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.02.01.12.00.00

Designação: Material de transporte - peças

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001329	2140001659	129,80
2120001514	2140001557	99,80
2120001094	2140001324	145,00
2120001092	2140001322	39,31
2120001093	2140001323	90,80
2120000757	2140000718	153,00
2120000244	2140000334	101,41
2120002263	2140002370	128,30
2120003076	2140002929	40,26
2120003818	2140003694	241,92
2120003156	2140003618	7,79
2120003195	2140003669	92,51
TOTAL		1.269,90

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado
--

Classificação:

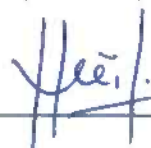
Código: D.02.01.14.00.00

Designação: Outro material - peças

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001503	2140001645	17,00
2120001501	2140001630	140,32
2120001214	2140001290	1.714,34
2120001094	2140001324	95,09
2120001123	2140001330	832,64
2120001092	2140001322	4,34
2120001093	2140001323	181,22
2120001500	2140001314	28,32
2120000102	2140000103	5.523,93
2120000745	2140000797	25,11
2120000654	2140000740	538,08
2120000682	2140000711	19,91
2120000744	2140000677	954,45
2120000828	2140000989	127,68
2120000868	2140000970	43,60
2120000507	2140000414	328,76
2120000325	2140000272	23,09
2120000326	2140000273	29,02
2120000327	2140000293	453,12
2120000315	2140000283	28,21
2120000124	2140000155	32,50
2120000128	2140000122	191,18
2120000070	2140000129	25,98
2120002926	2140002625	29,86
A TRANSPORTAR		10.787,71

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

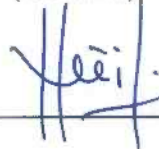
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		10.787,71
2120002242	2140002346	28,70
2120002925	2140002448	76,86
2120001922	2140002010	26,57
2120002086	2140002052	320,11
2120003244	2140003031	70,41
2120002705	2140002801	208,90
2120002659	2140002803	539,49
2120003024	2140002704	26,50
2120003076	2140002929	1.500,53
2120003022	2140002662	70,75
2120003023	2140002703	1,88
2120001621	2140001751	289,05
2120003477	2140003488	1.118,64
2120003305	2140003614	784,74
2120003614	2140003671	19,50
2120003818	2140003694	96,85
2120003678	2140003369	21,24
2120003135	2140003372	53,10
2120003256	2140003383	29,50
2120003806	2140003224	632,10
2120003525	2140003295	70,80
2120003311	2140003298	34,91
2120003247	2140003382	714,41
2120003793	2140003449	238,00
2120003728	2140003478	293,09
2120003808	2140003484	170,44
2120003476	2140003487	548,70
2120003200	2140003676	141,98
2120003820	2140003693	102,40
2120003199	2140003381	764,70
2120003917	2140003442	1.781,12
A TRANSPORTAR		21.543,68

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

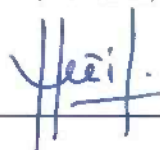
TRANSPORTE		
		21.543,88
2120003198	2140003612	35,02
2120003130	2140003645	27,84
TOTAL		21.606,54

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado
--

Classificação:

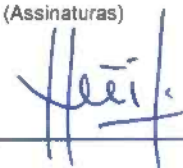
Código: D.02.01.17.00.00

Designação: Ferramentas e utensílios

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001503	2140001645	974,60
2120001525	2140001646	49,50
2120001656	2140001676	245,32
2120001338	2140001661	280,78
2120000597	2170000154	20,08
2120000323	2170000173	247,29
2120001263	2140001333	2,00
2120001123	2140001330	982,22
2120001093	2140001323	82,86
2120001110	2140001209	33,86
2120000214	2140000080	22,70
2120000657	2140000674	51,21
2120000682	2140000711	94,05
2120000718	2140000675	392,24
2120001013	2140000952	21,64
2120000496	2140000398	33,77
2120000124	2140000155	4,84
2120002496	2140002620	84,70
2120002717	2140002510	266,75
2120002217	2140002350	18,37
2120002693	2140002449	16,62
2120002187	2140002480	1,70
2120002925	2140002448	27,76
2120002188	2140002499	465,87
A TRANSPORTAR		4.420,71

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		4.420,71
2120003426	2140003102	14,92
2120001919	2140002004	111,90
2120001920	2140001997	74,25
2120002086	2140002052	512,97
2120002265	2140003027	399,02
2120003074	2140003021	210,00
2120003038	2140003023	62,79
2120003243	2140003030	53,06
2120003244	2140003031	124,95
2120002662	2140002764	71,50
2120002726	2140002781	14,84
2120001498	2140001748	44,52
2120001620	2140001765	163,59
2120003099	2140003779	31,57
2120003107	2140003776	39,98
2120003923	2140003638	16,18
2120003664	2140003668	1,99
2120003614	2140003671	7,50
2120003852	2140003680	83,24
2120003818	2140003694	57,30
2120003256	2140003383	37,49
2120003669	2140003394	17,00
2120003135	2140003372	133,34
2120003296	2140003257	10,04
2120003525	2140003295	44,25
2120003133	2140003371	50,32
2120003247	2140003382	414,57
2120003808	2140003484	555,10
2120003200	2140003676	34,21
2120003490	2140003613	33,50
2120003674	2140003682	3,41
A TRANSPORTAR		7.840,01

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

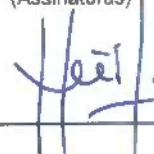
TRANSPORTE		7.840,01
2120003096	2140003409	50,39
2120003199	2140003381	435,82
2120003130	2140003645	112,77
TOTAL		8.438,99

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.02.01.18.00.00

Designação: Livros e documentação técnica

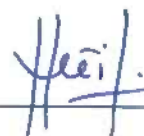
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120003460	2140003904	7.696,00
TOTAL		7.696,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.02.01.20.00.00

Designação: Material de educação, cultura e recreio

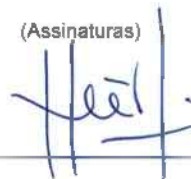
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120003611	2140003655	300,00
TOTAL		300,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:**Código: O90500099****Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado****Classificação:****Código: D.02.01.21.00.00****Designação: Outros bens**

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001493	2140001658	120,07
2120001503	2140001645	504,30
2120001525	2140001646	7,69
2120001656	2140001676	48,02
2120001790	2140001534	37,34
2120001338	2140001661	154,91
2120001519	2170000156	1.062,00
2120001214	2140001290	697,20
2120001497	2140001308	11,49
2120001337	2140001310	17,89
2120001362	2140001313	230,88
2120001205	2140001319	41,11
2120001123	2140001330	1.298,26
2120001262	2140001332	41,50
2120001093	2140001323	23,52
2120001294	2140001318	35,40
2120001110	2140001209	741,52
2120000214	2140000080	174,00
2120000060	2140000157	1.599,10
2120000219	2140000070	117,91
2120000680	2140000710	29,92
2120000616	2140000724	51,33
2120000890	2140000734	146,97
2120000681	2140000739	134,91
A TRANSPORTAR		7.325,24

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

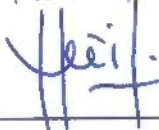
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		7.325,24
2120000745	2140000797	30,08
2120000657	2140000674	6,56
2120000589	2140000686	431,17
2120000570	2140000735	236,25
2120000571	2140000738	594,48
2120000729	2140000705	431,88
2120000569	2140000667	401,20
2120000718	2140000675	176,90
2120000840	2140001028	22,44
2120001065	2140000965	1.044,49
2120000929	2140000967	933,99
2120000868	2140000970	95,69
2120001040	2140001047	6.230,40
2120000841	2140001029	233,34
2120000842	2140001030	183,19
2120001013	2140000952	29,19
2120001014	2140000950	30,79
2120000854	2140000978	59,00
2120000889	2140000895	739,00
2120000888	2140000897	146,97
2120000887	2140000896	146,97
2120000885	2140000914	37,43
2120000281	2140000258	106,18
2120000280	2140000280	313,48
2120000509	2140000416	81,41
2120000515	2140000387	3,48
2120000516	2140000380	82,08
2120000394	2140000347	27,70
2120000324	2140000350	2.232,56
2120000287	2140000281	915,57
2120000921	2140001105	18.438,93
A TRANSPORTAR		41.768,04

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

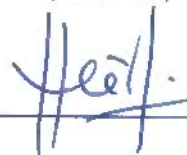
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		41.768,04
2120000078	2140000134	58,15
2120000065	2140000135	115,17
2120000067	2140000152	2.124,00
2120000124	2140000155	28,73
2120000126	2140000133	21,00
2120000068	2140000136	24,78
2120001187	2140001096	8,40
2120000934	2140001064	1.568,08
2120001011	2140001065	1.230,28
2120001012	2140001066	53,99
2120002926	2140002625	1,72
2120002679	2140002631	632,48
2120002497	2140002496	612,02
2120002125	2140002505	2.011,04
2120002795	2140002507	8,85
2120002664	2140002531	149,00
2120002717	2140002510	3,90
2120002217	2140002350	277,93
2120002242	2140002346	29,50
2120002414	2140002439	50,91
2120002187	2140002480	19,07
2120002398	2140002652	67,72
2120002788	2140002653	53,99
2120002925	2140002448	172,16
2120002195	2140002487	3.162,83
2120002188	2140002499	14,16
2120002224	2140002253	212,40
2120002241	2140002239	577,96
2120002568	2140002371	1.640,70
2120002005	2140002184	2.353,76
2120003422	2140003104	251,88
A TRANSPORTAR		59.304,40

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

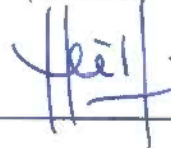
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		
		59.304,40
2120003294	2140003122	44,40
2120003421	2140003103	121,79
2120003426	2140003102	16,81
2120003461	2140003090	32,00
2120001922	2140002010	53,88
2120001920	2140001997	5,39
2120002075	2140002009	2.006,00
2120001921	2140002011	18,93
2120002094	2140002017	418,90
2120002032	2140002051	2.680,67
2120002086	2140002052	4.879,77
2120002080	2140002059	58,41
2120002036	2140002064	2.034,00
2120001902	2140001951	144,00
2120002265	2140003027	3.731,57
2120003074	2140003021	49,00
2120003037	2140003032	103,25
2120003041	2140003033	62,90
2120002228	2140003035	1.080,54
2120002303	2140003037	180,29
2120002273	2140003038	21,24
2120003038	2140003023	0,83
2120003072	2140003022	3,82
2120003244	2140003031	479,41
2120002304	2140003034	481,59
2120002397	2140003036	205,20
2120002696	2140002762	445,50
2120002706	2140002763	212,40
2120002662	2140002764	584,49
2120002707	2140002786	328,83
2120002660	2140002796	147,50
A TRANSPORTAR		79.937,71

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

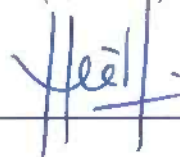
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		79.937,71
2120003042	2140002799	384,60
2120002691	2140002802	38,60
2120002659	2140002803	347,50
2120003024	2140002704	83,12
2120002890	2140002678	81,94
2120003081	2140002697	30,06
2120003076	2140002929	625,95
2120002701	2140002752	9,09
2120002702	2140002753	36,49
2120002703	2140002754	20,92
2120002658	2140002755	8,64
2120003022	2140002662	1,60
2120003023	2140002703	178,68
2120003046	2140002798	867,40
2120001747	2140001798	2.730,00
2120001728	2140001843	613,60
2120001620	2140001765	891,46
2120003856	2140003814	298,43
2120003099	2140003779	34,14
2120003107	2140003776	298,16
2120003735	2140003467	90,33
2120003252	2140003479	30,00
2120003297	2140003575	4,20
2120003624	2140003599	154,04
2120003923	2140003638	44,32
2120003305	2140003614	1.580,55
2120003614	2140003671	4,00
2120003799	2140003674	568,18
2120003852	2140003680	34,23
2120003818	2140003694	596,09
2120003256	2140003383	2.305,70
A TRANSPORTAR		92.928,74

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		92.928,74
2120003097	2140003410	135,78
2120003414	2140003249	230,10
2120003355	2140003225	9,17
2120003622	2140003258	824,18
2120003524	2140003296	3.919,62
2120003894	2140003400	71,82
2120003612	2140003206	33,13
2120003296	2140003257	135,56
2120003172	2140003339	10,56
2120003525	2140003295	3.398,66
2120003705	2140003740	22,08
2120003247	2140003362	735,81
2120003670	2140003390	16,80
2120003573	2140003396	47,32
2120003335	2140003399	369,50
2120003575	2140003402	35,09
2120003842	2140003412	14,75
2120003769	2140003428	46,88
2120003677	2140003431	76,20
2120003800	2140003437	39,08
2120003703	2140003481	5.762,65
2120003665	2140003415	30,16
2120003139	2140003418	976,81
2120003623	2140003469	2.668,91
2120003808	2140003484	1.730,59
2120003825	2140003664	568,61
2120003157	2140003619	93,70
2120003675	2140003637	38,12
2120003094	2140003649	27,99
2120003200	2140003676	198,79
2120003674	2140003682	243,72
A TRANSPORTAR		115.630,88

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		
		115.630,88
2120003574	2140003205	3,35
2120003771	2140003247	3.149,55
2120003255	2140003226	118,73
2120003621	2140003401	65,37
2120003096	2140003409	520,38
2120003215	2140003439	1.341,64
2120003847	2140003576	44,60
2120003198	2140003612	168,48
2120003132	2140003370	282,61
2120003199	2140003381	737,93
2120003723	2140003384	53,90
2120003474	2140003392	473,44
2120003613	2140003468	153,99
2120003130	2140003645	918,26
2120003430	2140003701	354,00
2120003853	2140003751	5,31
2120003933	2140003175	43,42
2120003930	2170000319	428,58
2120002230	2140003833	2.042,25
2120003629	2140003916	133,67
TOTAL		126.670,34

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

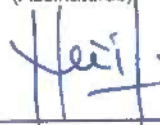
Código: D.02.02.01.00.00

Designação: Encargos das instalações

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001569	2140001455	148,69
2120001399	2140001454	42,71
2120001721	2140001457	127,87
2120001398	2140001488	27,67
2120001722	2140001489	34,77
2120001341	2140001453	130,94
2120001618	2140001456	118,74
2120001801	2140001458	144,16
2120001160	2140001216	28,73
2120001100	2140001213	141,48
2120001297	2140001215	129,02
2120001159	2140001214	138,41
2120001256	2140001217	748,60
2120000043	2140000094	31,49
2120000046	2140000096	30,10
2120000042	2140000098	994,96
2120000040	2140000097	4.788,59
2120000045	2140000095	30,41
2120000549	2140000668	700,22
2120000594	2140000670	646,74
2120000553	2140000672	132,51
2120000550	2140000669	33,42
2120000552	2140000671	121,35
2120000554	2140000673	22,85
A TRANSPORTAR		9.494,43

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		9.494,43
2120000858	2140001024	116,34
2120000859	2140001025	129,81
2120000373	2140000265	140,84
2120000375	2140000267	148,95
2120000377	2140000269	126,38
2120000218	2140000260	28,52
2120000369	2140000261	144,95
2120000371	2140000263	125,51
2120000370	2140000262	137,10
2120000372	2140000264	125,19
2120000374	2140000266	98,57
2120000376	2140000268	141,03
2120000378	2140000270	135,88
2120000216	2140000259	702,76
2120000379	2140000271	156,25
2120000912	2140001058	133,73
2120001069	2140001059	152,27
2120000959	2140001060	32,61
2120001068	2140001061	743,42
2120002120	2140002440	124,35
2120002507	2140002444	17.155,06
2120002571	2140002446	13,83
2120002151	2140002441	107,49
2120002150	2140002443	31,75
2120002499	2140002442	183,98
2120002133	2140002445	54,08
2120003239	2140003073	29,42
2120001953	2140001924	15,31
2120001955	2140001887	115,47
2120002061	2140001888	131,98
2120001954	2140001885	27,76
A TRANSPORTAR		31.005,02

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

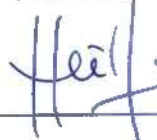
TRANSPORTE		31.005,02
2120001936	2140001886	133,68
2120002687	2140002831	122,05
2120002688	2140002829	13,78
2120002673	2140002830	135,07
2120002686	2140002660	36,35
2120001802	2140001849	10.087,71
2120001526	2140001720	1.495,02
2120003956	2140003723	13,76
2120003959	2140003729	130,41
2120003710	2140003240	161,44
2120003711	2140003243	38,37
2120003709	2140003239	133,28
2120003911	2140003242	712,96
2120003958	2140003728	124,00
2120003708	2140003238	168,06
2120003712	2140003241	33,32
2120003212	2140003843	37,41
2120003209	2140003840	105,45
2120003240	2140003846	116,12
2120003208	2140003839	12,88
2120003211	2140003842	38,19
2120003213	2140003844	37,80
2120003241	2140003847	149,65
2120003210	2140003841	131,03
2120003238	2140003845	40,32
TOTAL		45.213,11

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)

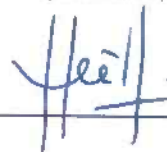


RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA
Designação da entidade: DRAmbiente
Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
Orgânica:
Código: 090500099
Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado
Classificação:
Código: D.02.02.03.00.00
Designação: Cnservação de bens

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001490	2140001631	54,43
2120001631	2140001652	213,17
2120001400	2140001679	1.207,60
2120001508	2140001638	901,80
2120001502	2140001677	1.654,67
2120001401	2140001680	559,90
2120001397	2140001681	2.533,43
2120001330	2140001660	291,08
2120001515	2140001563	173,26
2120001242	2140001342	22.791,09
2120001234	2140001344	8.083,13
2120001243	2140001335	2.640,84
2120001424	2170000165	1.868,25
2120000574	2170000153	198,98
2120000624	2170000160	103,84
2120001129	2140001292	722,61
2120001135	2140001237	692,28
2120001131	2140001256	81,36
2120001138	2140001221	576,82
2120001219	2140001288	25,08
2120001185	2140001226	36,40
2120001184	2140001225	444,00
2120001136	2140001227	3.650,00
2120001111	2140001236	1.273,33
A TRANSPORTAR		50.777,15

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

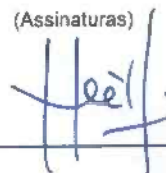
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		50.777,15
2120001215	2140001291	112,82
2120001217	2140001293	301,90
2120001132	2140001257	162,26
2120001158	2140001273	37,12
2120001183	2140001306	204,00
2120001220	2140001289	54,40
2120001414	2140001203	4.145,53
2120001134	2140001220	202,39
2120001216	2140001222	165,11
2120001267	2140001224	295,07
2120001137	2140001228	1.448,89
2120001218	2140001255	153,19
2120001157	2140001272	91,50
2120001130	2140001274	79,76
2120001328	2140001309	4,50
2120000016	2140000027	21.043,74
2120000018	2140000029	15.768,99
2120000017	2140000028	28.937,67
2120000035	2140000015	37.964,35
2120000010	2140000014	29.682,00
2120000756	2140000685	208,25
2120000722	2140000722	14,10
2120000717	2140000761	1.008,19
2120000726	2140000682	2.780,91
2120000749	2140000684	4.024,39
2120000629	2140000692	141,60
2120000715	2140000696	16,90
2120000746	2140000698	74,01
2120000748	2140000700	88,60
2120000751	2140000775	216,29
2120000714	2140000695	702,00
A TRANSPORTAR		198.908,58

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

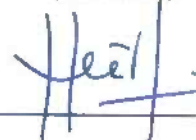
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		198.908,58
2120000747	2140000699	63,20
2120000630	2140000703	149,46
2120000753	2140000719	99,60
2120000721	2140000721	174,78
2120000750	2140000723	5,50
2120000719	2140000762	228,58
2120000743	2140000796	24,13
2120000725	2140000681	132,56
2120000728	2140000683	980,76
2120000011	2140000000	17.957,37
2120000843	2140001026	982,01
2120000826	2140000987	420,08
2120001072	2140000954	1.654,05
2120000844	2140001027	59,05
2120001034	2140000955	110,64
2120000754	2140000843	1.571,63
2120000852	2140000847	448,67
2120000851	2140000849	1.291,95
2120000849	2140000851	295,00
2120000755	2140000844	945,29
2120000848	2140000848	450,76
2120000850	2140000850	61,21
2120000892	2140000890	544,04
2120000938	2140000911	293,69
2120000839	2140000892	147,77
2120000953	2140000894	26,55
2120000937	2140000910	327,10
2120000837	2140000912	63,94
2120000985	2140000891	494,58
2120000836	2140000893	242,00
2120000838	2140000913	10,93
A TRANSPORTAR		229.163,44

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

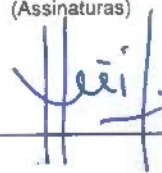
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		229.163,44
2120000282	2140000278	16,90
2120000503	2140000392	228,75
2120000511	2140000396	784,85
2120000509	2140000416	923,29
2120000497	2140000391	620,07
2120000508	2140000415	529,16
2120000504	2140000393	87,77
2120000274	2140000274	80,66
2120000314	2140000282	113,74
2120000278	2140000277	81,98
2120000284	2140000279	82,40
2120000288	2140000344	905,92
2120000286	2140000324	153,98
2120001438	2170000118	5.446,59
2120001081	2140001189	1.680,32
2120001410	2170000108	491,58
2120001412	2170000110	2.055,70
2120001408	2170000106	21.273,57
2120001411	2170000109	2.817,89
2120001409	2170000107	14.584,98
2120000123	2140000124	368,22
2120000093	2140000148	826,41
2120000086	2140000150	573,55
2120000092	2140000161	1.534,00
2120000366	2140000255	25.481,55
2120000122	2140000123	139,56
2120000130	2140000125	16,87
2120000087	2140000131	318,54
2120000127	2140000153	383,33
2120000088	2140000142	29,50
2120000094	2140000149	332,23
A TRANSPORTAR		311.924,88

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		311.924,88
2120001186	2140001085	64,16
2120001165	2140001098	981,00
2120000833	2140001063	16,90
2120002229	2140002252	179,43
2120002240	2140002359	962,42
2120002131	2140002310	1.398,30
2120002508	2140002347	6,49
2120002407	2140002351	327,38
2120002130	2140002627	248,00
2120002681	2140002483	349,28
2120002927	2140002490	40,79
2120002789	2140002494	8,14
2120002797	2140002509	321,80
2120002225	2140002240	97,41
2120002284	2140002360	189,15
2120002404	2140002368	267,59
2120002239	2140002358	1.789,45
2120002226	2140002232	2.485,54
2120002501	2140002236	156,18
2120002918	2140002454	1.122,85
2120002928	2140002491	70,67
2120002157	2140002512	315,06
2120002667	2140002456	359,82
2120002931	2140002478	76,20
2120002934	2140002479	230,15
2120002680	2140002482	454,30
2120002796	2140002508	77,20
2120002132	2140002628	204,54
2120002794	2140002453	373,68
2120002919	2140002455	2.620,32
2120002646	2140002526	365,55
A TRANSPORTAR		328.084,62

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

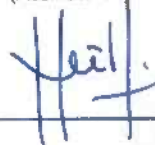
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		328.084,82
2120002456	2140002624	1.222,98
2120002126	2140002233	558,30
2120002285	2140002361	1.027,95
2120001632	2140002217	12.500,00
2120002009	2140002185	64.683,26
2120003348	2140003098	274,56
2120003203	2140003106	128,05
2120003412	2140003109	167,78
2120003332	2140003107	548,20
2120003425	2140003100	378,09
2120003193	2140003138	138,91
2120003201	2140003099	2.490,87
2120003202	2140003105	1.122,96
2120003410	2140003108	192,84
2120003246	2140003118	4.708,19
2120002030	2140002178	1.024,83
2120002076	2140002149	1.497,42
2120003295	2140003077	245,57
2120003408	2140003092	91,34
2120003158	2140003075	383,39
2120003333	2140003078	541,81
2120003160	2140003076	1.025,11
2120003359	2140003079	255,50
2120002042	2140001984	521,87
2120001928	2140001988	27,00
2120001931	2140001991	194,05
2120001932	2140001992	68,56
2120002041	2140001982	41,50
2120002043	2140001996	123,81
2120001929	2140001989	56,71
2120001930	2140001990	77,54
A TRANSPORTAR		424.401,68

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

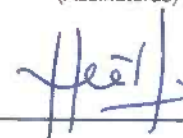
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		424.401,68
2120002039	2140001983	173,96
2120002040	2140002016	47,20
2120002046	2140002033	701,37
2120001715	2140001980	5.413,06
2120002073	2140002034	771,26
2120002067	2140002046	98,65
2120002077	2140002050	340,78
2120002074	2140002030	1.532,75
2120001999	2140001942	505,43
2120002064	2140001936	135,50
2120001901	2140001925	48,15
2120002063	2140001935	280,00
2120002714	2140002751	131,62
2120002787	2140002800	433,56
2120003075	2140002884	2.015,57
2120003077	2140002947	590,94
2120003040	2140002998	11.809,23
2120002734	2140002665	831,68
2120003078	2140002882	80,56
2120003035	2140002909	78,16
2120002614	2140003003	22.644,20
2120002262	2140003006	11.474,29
2120002887	2140002657	892,08
2120003039	2140002696	1.876,28
2120003028	2140002701	39,58
2120002735	2140002666	296,33
2120002699	2140002700	152,22
2120003029	2140002702	56,64
2120002454	2140002809	314,00
2120001559	2140001856	253,02
2120001473	2140001863	3.102,15
A TRANSPORTAR		491.521,88

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		491.521,88
2120001664	2140001721	505,75
2120001488	2140001723	4.062,74
2120001697	2140001737	92,90
2120001698	2140001738	43,92
2120001640	2140001733	35,00
2120001643	2140001736	45,71
2120001658	2140001766	425,75
2120001628	2140001768	825,17
2120001630	2140001770	169,96
2120001696	2140001772	89,81
2120001720	2140001846	136,29
2120001750	2140001838	65,97
2120001707	2140001786	146,38
2120001665	2140001722	969,01
2120001754	2140001724	321,89
2120001719	2140001749	1.228,47
2120001695	2140001771	100,01
2120001629	2140001769	485,22
2120001896	2140001805	77,30
2120001810	2140001800	264,47
2120001811	2140001801	128,48
2120001748	2140001841	29,50
2120001749	2140001837	1.148,33
2120001641	2140001734	5,02
2120001642	2140001735	156,12
2120001897	2140001806	118,70
2120001787	2140001799	322,56
2120001644	2140001802	3.009,00
2120003141	2140003800	367,16
2120003758	2140003435	232,74
2120003915	2140003441	1.134,57
A TRANSPORTAR		508.285,78

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		508.265,78
2120003140	2140003485	925,19
2120003420	2140003644	1.308,88
2120003798	2140003647	390,27
2120003823	2140003660	692,75
2120003816	2140003617	338,56
2120003562	2140003620	624,29
2120003258	2140003650	66,41
2120003504	2140003653	85,88
2120003752	2140003700	141,60
2120003700	2140003738	3.538,06
2120003739	2140003747	131,21
2120003662	2140003419	193,50
2120003748	2140003201	114,62
2120003300	2140003246	404,17
2120003428	2140003252	4.047,58
2120003672	2140003255	61,40
2120003707	2140003334	61,14
2120003196	2140003366	218,89
2120003770	2140003429	12,06
2120003814	2140003254	665,12
2120003806	2140003224	35,40
2120003826	2140003263	691,67
2120003699	2140003434	1.551,38
2120003692	2140003440	477,90
2120003560	2140003423	15,00
2120003503	2140003652	134,99
2120003501	2140003670	10,62
2120003733	2140003616	140,18
2120003920	2140003622	132,15
2120003475	2140003646	65,97
2120003822	2140003659	428,60
A TRANSPORTAR		525.967,22

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

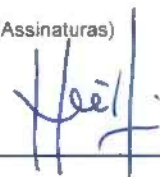
TRANSPORTE		525.967,22
2120003136	2140003699	554,60
2120003561	2140003253	209,86
2120003821	2140003256	879,10
2120003222	2140003259	5.140,63
2120003221	2140003262	263,34
2120003690	2140003223	80,83
2120003299	2140003398	5.097,60
2120003854	2140003477	60,00
2120003870	2140003609	729,77
2120003727	2140003338	32,57
2120003724	2140003367	175,94
2120003129	2140003379	533,60
2120003741	2140003427	108,70
2120003815	2140003621	233,51
2120003502	2140003651	81,80
2120003745	2140003654	555,55
2120003308	2140003658	320,20
2120003427	2140003705	1.770,00
2120003702	2140003736	28,70
2120003753	2140003748	221,90
2120003932	2140003173	52,34
2120003948	2170000317	157,02
2120003223	2140003849	12.459,45
TOTAL		555.724,33

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.02.02.04.00.00

Designação: Locação de edifícios

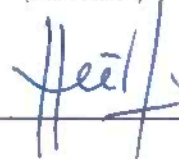
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001530	2140001564	800,00
2120001752	2140001565	800,00
2120001211	2140001275	800,00
2120000050	2140000099	800,00
2120000586	2140000776	800,00
2120000960	2140000983	800,00
2120000522	2140000422	800,00
2120002739	2140002562	800,00
2120002208	2140002158	800,00
2120003234	2140003091	800,00
2120002069	2140001898	800,00
2120003720	2140003626	800,00
TOTAL		9.600,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.02.02.08.00.00

Designação: Locação de outros bens

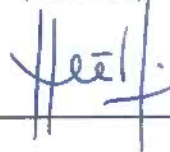
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001753	2140001461	111,09
2120001531	2140001462	111,09
2120001212	2140001276	111,09
2120001261	2140001321	2.567,68
2120000212	2140000082	50,00
2120000051	2140000100	111,09
2120000587	2140000777	111,09
2120000961	2140000984	111,09
2120000523	2140000423	111,09
2120002209	2140002159	111,09
2120002068	2140001899	111,09
2120002736	2140002691	111,09
2120001797	2140001775	60,00
2120003671	2140003707	150,00
2120003721	2140003628	111,09
2120003235	2140003627	111,09
TOTAL		4.160,76

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado
--

Classificação:

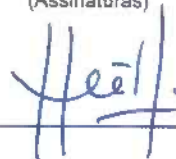
Código: D.02.02.09.00.00

Designação: Comunicações

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001320	2140001622	1.130,48
2120001564	2140001623	1.426,54
2120001568	2140001452	37,93
2120001888	2140001584	379,43
2120001889	2140001585	37,93
2120001567	2140001451	365,35
2120001565	2140001483	204,70
2120001318	2140001449	37,93
2120001319	2140001450	396,08
2120001316	2140001481	365,59
2120001317	2140001482	199,45
2120001566	2140001484	316,57
2120001102	2140001205	38,61
2120001105	2140001208	207,92
2120001101	2140001204	388,48
2120001103	2140001206	399,32
2120001104	2140001207	526,41
2120000167	2140000089	172,51
2120000169	2140000091	378,23
2120000171	2140000093	142,83
2120000168	2140000090	335,48
2120000170	2140000092	169,51
2120000551	2140000661	169,51
2120000556	2140000663	37,93
A TRANSPORTAR		7.864,72

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

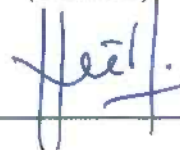
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		7.864,72
2120000555	2140000662	400,02
2120000557	2140000664	242,27
2120000860	2140001021	346,50
2120000861	2140001022	37,93
2120000518	2140000376	159,78
2120000524	2140000377	37,93
2120000220	2140000256	229,33
2120000223	2140000257	146,27
2120000140	2140000112	346,32
2120000166	2140000162	211,35
2120000862	2140000828	386,36
2120000863	2140001056	221,38
2120000864	2140001057	636,52
2120002137	2140002460	63,02
2120002139	2140002462	992,31
2120002153	2140002464	602,98
2120002155	2140002466	165,20
2120002410	2140002468	519,83
2120002412	2140002470	63,02
2120002572	2140002472	87,26
2120002738	2140002229	6.949,64
2120002510	2140002436	298,86
2120002135	2140002458	87,77
2120002357	2140002467	992,31
2120002411	2140002469	87,77
2120002500	2140002471	219,89
2120002566	2140002437	75,05
2120002134	2140002457	449,05
2120002136	2140002459	519,83
2120002138	2140002461	219,89
2120002152	2140002463	1.030,14
A TRANSPORTAR		24.670,50

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

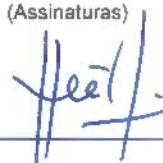
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		24.670,50
2120002154	2140002465	676,14
2120002737	2140002228	3.999,44
2120001851	2140002188	519,83
2120001853	2140002189	151,80
2120001849	2140002186	7.478,84
2120001850	2140002187	449,05
2120003401	2140003068	19,61
2120003402	2140003069	102,98
2120003403	2140003070	271,32
2120001900	2140001928	449,05
2120002089	2140001882	199,19
2120002088	2140001884	293,27
2120002090	2140001883	176,49
2120003062	2140003053	4.056,10
2120002922	2140002833	87,77
2120003034	2140002836	63,02
2120003060	2140002824	467,75
2120003061	2140002655	26,01
2120002923	2140002834	519,83
2120002924	2140002835	219,89
2120003059	2140002837	992,31
2120001894	2140001847	201,17
2120001895	2140001848	369,70
2120001804	2140001725	1.030,14
2120001807	2140001728	165,20
2120001808	2140001729	1.030,14
2120001809	2140001730	676,14
2120001806	2140001727	602,98
2120001805	2140001726	676,14
2120001890	2140001719	3.498,66
2120003886	2140003195	10,17
A TRANSPORTAR		54.150,61

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

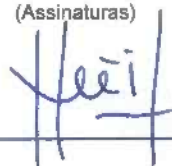
TRANSPORTE		
		54.150,61
2120003812	2140003198	256,55
2120003544	2140003273	1.183,53
2120003441	2140003270	219,89
2120003715	2140003282	83,02
2120003742	2140003284	992,31
2120003803	2140003194	24,78
2120003804	2140003197	77,27
2120003744	2140003286	1.165,86
2120003440	2140003269	87,77
2120003523	2140003272	29,44
2120003237	2140003275	63,02
2120003714	2140003281	87,77
2120003718	2140003193	2,63
2120003811	2140003196	250,60
2120003743	2140003285	219,89
2120003521	2140003271	519,83
2120003545	2140003274	992,31
2120003713	2140003280	519,83
2120003719	2140003283	11,78
2120003399	2140003834	1.365,20
2120003394	2140003837	14,37
2120003400	2140003835	101,46
2120003397	2140003838	21,17
2120003100	2140003836	0,27
TOTAL		62.421,16

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado
--

Classificação:

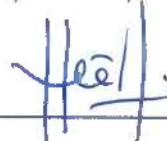
Código: D.02.02.10.00.00

Designação: Transportes

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001561	2140001639	44,57
2120001563	2140001640	64,80
2120001517	2140001494	1.650,00
2120000104	2170000164	70,80
2120001424	2170000165	489,53
2120001519	2170000156	285,50
2120000588	2140000772	150,50
2120000823	2140000825	1.500,00
2120000380	2140000646	750,00
2120000771	2140000824	2.250,00
2120000381	2140000647	3.750,00
2120000382	2140000648	3.750,00
2120000770	2140000823	1.500,00
2120000854	2140000978	141,80
2120000517	2140000389	184,98
2120000512	2140000395	64,21
2120001015	2140001188	1.372,68
2120000101	2140000127	12,30
2120002653	2140002238	39,82
2120002929	2140002481	28,26
2120002652	2140002237	74,40
2120002264	2140002357	118,00
2120002413	2140002369	159,00
1460000061	2140003160	40,00
A TRANSPORTAR		18.470,95

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

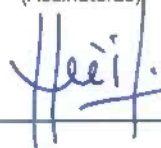
TRANSPORTE		18.470,95
1460000062	2140003161	24,00
1460000035	2140002167	5,19
1460000036	2140002168	3,50
2120002079	2140001993	45,22
2120001969	2140001926	550,00
2120001970	2140001927	550,00
2120002084	2140001955	919,05
2120003032	2140003013	2.250,00
2120003031	2140003012	1.500,00
2120003033	2140003014	1.500,00
2120002674	2140002694	32.000,00
2120002690	2140002664	97,50
2120001745	2140001773	172,40
2120001746	2140001774	114,62
2120003167	2140003802	150,00
2120003451	2140003807	600,00
2120003963	2140003763	288,75
2120003169	2140003804	300,00
2120003449	2140003806	600,00
2120003168	2140003803	600,00
2120003170	2140003805	300,00
2120003787	2140003711	68,97
2120003470	2140003697	600,00
2120003810	2140003709	129,00
2120003756	2140003351	18,24
2120003755	2140003350	82,70
2120003772	2140003414	218,90
TOTAL		62.158,99

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado
--

Classificação:

Código: D.02.02.12.00.00

Designação: Seguros

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001813	2140001577	30,61
2120001613	2140001574	40,55
2120001614	2140001575	40,55
Vários	2140001576	1.503,72
2120001291	2140001297	52,75
2120001290	2140001296	65,90
2120000445	2140000441	167,51
2120000448	2140000444	228,29
2120000486	2140000461	961,79
2120000478	2140000458	3.782,02
Vários	2140000463	330,26
2120000419	2140000475	215,99
2120000421	2140000477	174,45
2120000423	2140000479	200,53
2120000425	2140000481	115,61
2120000427	2140000483	168,97
2120000429	2140000485	164,28
2120000431	2140000487	212,19
2120000433	2140000489	161,87
2120000436	2140000492	127,19
2120000438	2140000494	127,19
2120000440	2140000496	175,19
2120000442	2140000498	171,87
2120000483	2140000459	104,31
A TRANSPORTAR		9.323,59

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

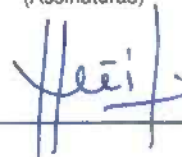
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		9.323,59
2120000488	2140000462	8,36
2120000491	2140000464	299,92
2120000410	2140000466	188,88
2120000413	2140000469	238,28
2120000422	2140000478	200,53
2120000424	2140000480	169,69
2120000426	2140000482	161,16
2120000428	2140000484	164,28
2120000430	2140000486	176,67
2120000432	2140000488	163,09
2120000437	2140000493	127,19
2120000439	2140000495	127,19
2120000443	2140000439	384,49
2120000447	2140000443	251,28
2120000434	2140000490	161,16
2120000435	2140000491	164,28
2120000441	2140000497	175,19
2120000411	2140000467	171,87
2120000412	2140000468	173,31
2120000414	2140000470	194,25
2120000476	2140000457	57,04
2120000485	2140000460	23,91
2120000409	2140000465	394,52
2120000415	2140000471	227,78
2120000416	2140000472	223,44
2120000417	2140000473	170,60
2120000418	2140000474	161,16
2120000420	2140000476	193,53
2120000444	2140000440	173,70
2120000446	2140000442	165,43
2120000449	2140000445	236,09
A TRANSPORTAR		15.031,86

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

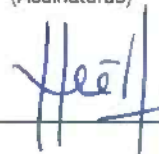
TRANSPORTE		
		15.031,86
2120001078	2140001075	981,79
2120001141	2140001076	8.317,29
2120001079	2140001077	29,91
Vários	2140002354	5.984,83
2120002175	2140002129	3.783,59
2120002178	2140002131	206,06
Vários	2140002128	2.661,63
2120002179	2140002132	389,59
2120002177	2140002130	206,06
2120002180	2140002133	368,00
2120003900	2140003690	119,37
2120003901	2140003689	262,53
2120003904	2170000314	169,52
TOTAL		38.492,03

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado
--

Classificação:

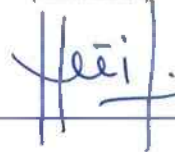
Código: D.02.02.13.00.00

Designação: Deslocações e estadas
--

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001427	2140001654	50,00
2120001385	2140001671	384,16
Vários	2140001673	180,15
2120001386	2140001662	125,60
2120001388	2140001665	125,48
2120001379	2140001666	2.321,30
2120001380	2140001667	125,60
2120001382	2140001669	125,60
Vários	2140001675	98,73
2120001340	2140001678	100,00
2120001322	2140001514	95,00
2120001717	2140001509	368,00
2120001723	2140001609	180,00
2120001724	2140001610	180,00
2120001845	2140001614	292,00
2120001880	2140001615	69,00
2120001881	2140001616	69,00
2120001883	2140001617	69,00
2120001884	2140001618	69,00
2120001793	2140001619	81,00
2120001726	2140001621	66,00
2120001879	2140001611	40,00
2120001814	2140001612	636,00
2120001815	2140001613	949,00
A TRANSPORTAR		6.799,62

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

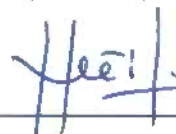
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		6.799,62
2120001725	2140001620	66,00
2120001654	2140001541	125,60
1460000015	2140001471	27,10
2120001652	2140001588	150,00
2120001854	2140001595	124,58
2120001857	2140001597	95,48
1460000008	2140001469	75,07
1460000017	2140001473	7,20
1460000012	2140001475	26,15
1460000020	2140001477	61,85
2120001862	2140001601	123,46
2120001858	2140001598	123,46
2120001860	2140001599	123,46
2120001653	2140001589	75,00
2120001786	2140001594	126,48
2120001856	2140001596	123,46
2120001861	2140001600	123,46
2120001863	2140001602	105,44
2120001357	2140001447	123,60
2120001358	2140001448	50,00
1460000010	2140001470	23,50
1460000016	2140001472	7,20
1460000011	2140001474	30,05
1460000014	2140001468	32,65
1460000013	2140001476	79,60
1460000021	2140001478	25,00
2120001381	2140001668	159,32
2120001383	2140001670	125,60
2120001532	2140001653	480,00
2120001471	2140001672	314,14
Vários	2140001674	93,54
A TRANSPORTAR		10.006,97

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

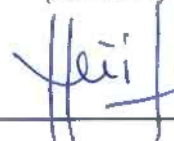
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		10.006,87
2120001334	2140001491	53,00
2120001339	2140001460	52,00
2120001792	2140001560	76,00
2120001321	2140001490	136,00
2120001335	2140001492	53,00
2120001333	2140001567	50,00
2120000319	2170000171	137,34
2120000905	2170000192	48,00
2120001440	2170000190	251,46
2120000665	2170000175	125,73
2120000880	2170000185	125,74
2120000666	2170000176	208,00
2120000670	2170000178	124,59
2120000672	2170000179	242,25
2120000224	2170000166	50,00
2120000225	2170000167	50,00
2120001426	2170000182	468,23
2120000316	2170000169	126,48
2120000884	2170000189	125,74
2120000882	2170000187	125,73
2120001425	2170000174	490,63
2120001437	2170000195	124,59
2120000620	2170000158	125,60
2120001439	2170000168	433,23
2120000318	2170000170	14,04
2120000675	2170000180	125,73
2120000881	2170000186	104,59
2120000883	2170000188	125,73
2120000619	2170000157	124,46
2120000667	2170000181	97,87
2120000878	2170000183	95,74
A TRANSPORTAR		14.498,37

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

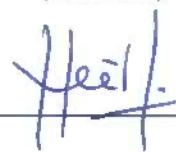
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		14.498,37
2120000879	2170000184	94,59
2120001428	2170000193	50,00
2120001429	2170000194	200,00
2120001121	2140001219	38,00
2120000901	2140001241	691,50
2120001128	2140001243	125,60
2120001154	2140001278	150,00
2120001099	2140001239	125,48
2120001189	2140001254	125,60
2120001097	2140001277	50,00
2120001155	2140001279	100,00
2120001142	2140001280	150,00
2120001147	2140001285	50,00
2120001143	2140001281	50,00
2120001144	2140001282	150,00
2120001145	2140001283	50,00
2120001146	2140001284	100,00
2120001151	2140001287	50,00
2120001264	2140001325	123,58
2120000847	2140001326	125,73
2120001098	2140001327	125,48
2120001127	2140001210	180,00
2120001203	2140001245	124,46
2120001109	2140001231	171,00
2120000899	2140001240	125,73
2120001088	2140001242	95,48
2120001139	2140001258	152,00
2120001265	2140001312	95,48
2120000221	2140000039	136,60
2120000207	2140000074	93,00
2120000208	2140000075	93,00
A TRANSPORTAR		19.490,68

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

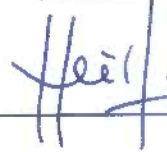
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		18.490,68
2120000209	2140000076	93,00
2120000210	2140000077	555,65
2120000215	2140000081	63,00
2120000222	2140000073	124,59
2120000211	2140000078	552,83
2120000649	2140000807	750,49
2120000651	2140000809	125,73
2120000669	2140000817	631,81
2120000668	2140000819	124,59
2120000671	2140000820	124,59
2120000644	2140000803	125,73
Vários	2140000804	28,00
2120000647	2140000805	747,34
2120000648	2140000806	285,75
2120000650	2140000808	747,34
2120000646	2140000818	125,74
2120000734	2140000712	230,00
2120000736	2140000714	230,00
2120000760	2140000716	57,50
2120000643	2140000726	50,00
2120000676	2140000746	125,73
2120000741	2140000756	124,59
2120000615	2140000766	45,00
2120000617	2140000728	146,50
2120000608	2140000742	93,00
2120000706	2140000748	82,00
2120000708	2140000750	82,00
2120000711	2140000752	125,74
2120000739	2140000754	124,59
2120000662	2140000768	64,80
2120000611	2140000780	100,00
A TRANSPORTAR		25.378,11

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

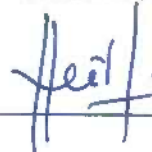
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		25.378,11
2120000614	2140000783	100,00
2120000638	2140000785	150,00
2120000640	2140000787	250,00
2120000642	2140000789	200,00
2120000659	2140000791	50,00
2120000678	2140000793	150,00
2120000660	2140000666	156,00
2120000730	2140000678	159,00
2120000733	2140000680	159,00
2120000762	2140000690	68,00
2120000866	2140000732	3,60
2120000635	2140000765	50,00
2120000652	2140000767	76,00
2120000658	2140000790	50,00
2120000663	2140000792	50,00
2120000761	2140000794	100,00
2120000610	2140000779	50,00
2120000612	2140000781	100,00
2120000613	2140000782	100,00
2120000637	2140000784	50,00
2120000639	2140000786	150,00
2120000641	2140000788	150,00
2120000735	2140000713	57,50
2120000737	2140000715	230,00
2120000653	2140000727	50,00
2120000865	2140000731	7,20
2120000765	2140000758	188,75
2120000627	2140000745	95,48
2120000677	2140000747	125,73
2120000707	2140000749	631,81
2120000710	2140000751	125,74
A TRANSPORTAR		29.259,92

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

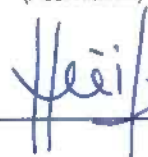
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		29.259,92
2120000738	2140000753	124,59
2120000740	2140000755	124,59
2120000759	2140000757	137,61
2120000712	2140000773	201,00
2120000732	2140000679	159,00
2120000763	2140000691	136,00
2120000930	2140001034	95,74
2120000986	2140000962	115,00
1460000005	2140000993	69,80
2120000948	2140000958	190,00
2120000908	2140001051	100,00
2120001007	2140001055	200,00
2120000906	2140001049	50,00
2120000909	2140001052	150,00
2120000950	2140001054	50,00
2120000957	2140001036	123,58
2120001008	2140001038	183,74
2120001033	2140001040	145,00
2120000845	2140001042	249,18
2120001036	2140001044	152,00
2120000907	2140001050	150,00
2120000932	2140001053	50,00
2120000943	2140001023	125,73
2120000931	2140001035	64,59
2120000962	2140001037	124,58
2120001009	2140001039	123,59
2120001066	2140001041	879,00
2120000846	2140001043	128,74
2120000958	2140001045	50,00
2120000830	2140000973	123,58
2120001080	2140000979	67,00
A TRANSPORTAR		33.901,56

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		33.901,56
1460000004	2140000992	106,20
2120001039	2140000957	136,00
2120001010	2140000959	72,00
2120000956	2140000961	115,00
2120000829	2140000972	393,38
2120001037	2140000980	134,00
2120000531	2140000435	552,63
2120000530	2140000434	552,63
2120000869	2140000877	50,00
2120000875	2140000883	50,00
2120000870	2140000878	50,00
2120000872	2140000880	50,00
2120000874	2140000882	50,00
2120000876	2140000884	50,00
2120000911	2140000907	125,74
2120001038	2140000909	228,00
2120000910	2140000906	125,74
2120000886	2140000908	152,00
2120000857	2140000889	106,00
2120000871	2140000879	50,00
2120000873	2140000881	50,00
2120000242	2140000304	94,59
2120000241	2140000305	409,22
2120000243	2140000306	111,73
2120000330	2140000311	125,60
2120000300	2140000316	125,48
2120000240	2140000303	95,74
2120000519	2140000388	174,00
2120000521	2140000413	258,00
2120000233	2140000294	218,33
2120000237	2140000300	628,66
A TRANSPORTAR		39.342,23

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

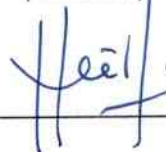
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		39.342,23
2120000296	2140000312	124,48
2120000297	2140000313	124,46
2120000298	2140000314	124,46
2120000299	2140000315	125,48
2120000301	2140000317	125,48
2120000302	2140000318	95,48
2120000303	2140000319	125,48
2120000305	2140000321	125,60
2120000306	2140000326	110,40
2120000308	2140000328	55,20
2120000309	2140000329	110,40
2120000312	2140000331	110,40
2120000234	2140000336	68,00
2120000393	2140000338	100,00
2120000231	2140000296	125,73
2120000279	2140000298	125,74
2120000230	2140000295	125,74
2120000232	2140000297	501,10
2120000236	2140000299	71,00
2120000238	2140000301	104,59
2120000239	2140000302	125,74
2120000313	2140000332	138,00
2120000398	2140000341	50,00
2120000400	2140000342	50,00
2120000401	2140000343	50,00
2120000331	2140000345	103,20
2120000304	2140000320	124,46
2120000307	2140000327	110,40
2120000311	2140000330	110,40
2120000322	2140000337	150,00
2120000396	2140000339	50,00
A TRANSPORTAR		42.981,63

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

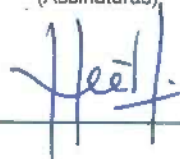
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		
		42.981,83
2120000397	2140000340	100,00
2120000062	2140000120	125,80
2120000061	2140000137	57,50
2120000079	2140000143	63,00
2120000083	2140000146	63,00
2120000080	2140000144	63,00
2120000082	2140000145	63,00
2120000129	2140000147	231,00
2120000056	2140000151	63,00
2120000831	2140000832	50,00
2120000832	2140000833	100,00
2120000941	2140001067	125,48
2120002246	2140002245	125,73
2120002402	2140002247	253,50
2120002409	2140002250	378,08
2120002716	2140002619	50,00
2120002405	2140002450	40,00
2120002618	2140002492	152,00
2120002917	2140002523	125,73
2120002672	2140002525	1.382,00
2120002221	2140002244	559,38
2120002401	2140002246	125,73
2120002570	2140002257	67,00
2120002205	2140002364	87,00
2120002650	2140002366	125,80
2120002403	2140002248	378,08
2120002408	2140002249	253,50
2120002124	2140002493	72,00
2120002306	2140002514	124,59
2120002218	2140002516	335,00
2120002220	2140002518	95,74
A TRANSPORTAR		48.816,87

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		48.818,87
2120002914	2140002520	126,74
2120002916	2140002522	185,00
2120002305	2140002513	124,59
2120002206	2140002515	182,34
2120002219	2140002517	549,28
2120002406	2140002519	124,59
2120002915	2140002521	551,38
2120002663	2140002524	125,48
2120002358	2140002618	275,00
2120002204	2140002363	95,74
2120002649	2140002365	124,46
2120002651	2140002367	125,60
1460000058	2140003157	48,10
1460000064	2140003163	22,00
1460000067	2140003166	87,20
1460000060	2140003159	173,50
1460000063	2140003162	27,08
1460000066	2140003165	71,20
1460000059	2140003158	35,15
1460000038	2140002169	7,00
1460000030	2140002164	24,40
1460000032	2140002166	74,85
2120002054	2140002181	557,16
1460000031	2140002165	32,55
1460000039	2140002171	71,60
1460000040	2140002172	62,10
1460000041	2140002173	88,00
1460000037	2140002174	8,00
2120003497	2140003089	315,31
1460000048	2140003095	90,83
2120003358	2140003088	205,00
A TRANSPORTAR		53.407,91

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

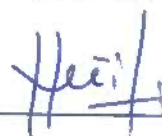
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		53.407,91
1480000047	2140003094	184,20
2120001925	2140002047	75,00
2120001940	2140002049	75,00
2120002033	2140002054	1.078,07
2120002035	2140002056	125,48
2120001924	2140002018	550,16
2120001926	2140002048	75,00
2120002034	2140002055	1.346,00
2120002021	2140001948	124,46
2120002023	2140001950	474,51
2120002108	2140001952	100,00
2120002111	2140001954	105,00
2120001907	2140001956	250,00
2120001909	2140001958	80,00
2120001911	2140001960	80,00
2120001913	2140001962	160,00
2120001915	2140001964	80,00
2120002024	2140001923	125,60
2120002017	2140001944	124,46
2120002019	2140001946	123,46
2120001916	2140001965	80,00
2120001918	2140001967	160,00
2120002031	2140001931	92,00
2120002022	2140001949	94,48
2120002109	2140001953	500,00
2120001908	2140001957	80,00
2120001910	2140001959	80,00
2120002025	2140001938	50,00
2120001905	2140001943	124,46
2120002018	2140001945	125,60
2120002020	2140001947	94,46
A TRANSPORTAR		60.225,28

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

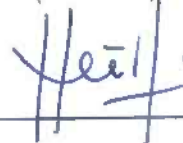
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		60.225,29
2120001912	2140001961	160,00
2120001914	2140001963	160,00
2120001917	2140001966	80,00
2120001655	2140001971	248,94
2120002882	2140002776	368,00
2120002710	2140002784	172,50
2120002711	2140002785	230,00
2120003063	2140002682	30,00
2120003071	2140002684	81,00
2120003064	2140002680	76,00
2120002677	2140002699	320,38
2120002824	2140002856	67,00
2120002909	2140002676	125,74
2120002817	2140002695	81,00
2120002676	2140002698	335,89
2120002884	2140002777	368,00
2120003070	2140002790	280,00
2120002657	2140002806	50,00
2120002713	2140002808	1.450,00
2120002708	2140002782	230,00
2120002709	2140002783	230,00
2120001635	2140001851	293,63
2120001798	2140001853	125,48
2120001657	2140001852	125,60
2120001634	2140001850	120,00
2120001624	2140001752	348,28
2120001495	2140001756	125,48
2120001868	2140001762	125,48
2120001906	2140001787	125,00
2120001636	2140001788	125,48
2120001933	2140001783	550,18
A TRANSPORTAR		67.435,33

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

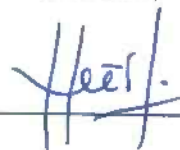
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		67.435,33
2120001937	2140001785	94,58
2120001727	2140001842	57,50
2120001864	2140001758	95,48
2120001867	2140001761	124,46
2120001639	2140001809	740,00
2120001934	2140001784	550,16
Vários	2140001760	219,36
2120001637	2140001789	125,48
2120001869	2140001790	124,46
2120001871	2140001791	124,46
2120001872	2140001792	125,60
2120001873	2140001793	125,60
2120001874	2140001794	125,60
2120001876	2140001795	125,60
2120001939	2140001796	125,46
2120001938	2140001797	98,46
2120001625	2140001753	348,28
2120001626	2140001754	125,60
2120001627	2140001755	124,46
2120001791	2140001757	125,60
2120001865	2140001759	433,14
2120003964	2140003792	125,74
2120003795	2140003438	1.475,00
2120002678	2140003494	440,38
2120002911	2140003497	314,23
2120003499	2140003500	194,00
2120003104	2140003503	124,59
2120003357	2140003506	95,74
2120003405	2140003509	104,59
2120003302	2140003456	90,00
2120003919	2140003459	385,00
A TRANSPORTAR		74.923,94

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

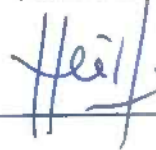
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		74.923,94
2120002668	2140003491	175,61
2120003526	2140003512	103,44
2120003137	2140003515	125,74
2120003307	2140003518	558,60
2120003353	2140003521	124,58
2120003435	2140003524	125,74
2120003248	2140003527	125,73
2120003419	2140003530	125,74
2120003416	2140003533	1.087,87
2120003569	2140003539	124,58
2120003595	2140003560	94,58
2120003668	2140003563	125,73
2120003925	2140003566	125,74
2120003878	2140003608	67,00
2120003576	2140003542	94,58
2120003579	2140003545	125,73
2120003582	2140003548	439,46
2120003585	2140003551	125,74
2120003588	2140003554	438,31
2120003592	2140003557	125,73
2120003249	2140003584	76,00
2120003736	2140003590	59,40
2120003884	2140003602	134,00
2120003696	2140003605	134,00
2120003747	2140003641	50,00
2120003738	2140003635	305,50
2120003940	2140003735	68,00
2120003944	2140003744	124,59
2120003947	2140003750	25,50
2120003496	2140003406	57,50
2120003667	2140003408	57,50
A TRANSPORTAR		80.452,16

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

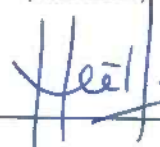
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		80.452,18
2120003617	2140003413	49,00
2120003746	2140003204	94,58
2120003220	2140003328	76,00
2120003567	2140003331	68,00
2120003599	2140003357	95,00
2120003602	2140003360	47,50
2120003634	2140003302	49,50
2120003655	2140003305	459,00
2120003732	2140003354	190,00
2120003605	2140003363	47,50
2120003436	2140003704	535,00
2120003657	2140003706	227,50
2120003572	2140003203	94,58
2120003654	2140003304	756,00
2120003566	2140003330	68,00
2120003598	2140003356	47,50
2120003601	2140003359	47,50
2120003604	2140003362	47,50
2120003942	2140003731	53,00
2120003943	2140003743	125,74
2120003568	2140003746	201,00
2120003946	2140003749	25,50
2120003494	2140003405	57,50
2120003301	2140003455	90,00
2120003091	2140003499	125,74
2120003103	2140003502	124,59
2120003356	2140003505	125,74
2120003404	2140003508	125,74
2120003407	2140003511	125,74
2120003102	2140003514	125,74
2120003142	2140003458	100,00
A TRANSPORTAR		84.857,85

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		84.857,85
2120002670	2140003493	111,74
2120002910	2140003496	125,73
2120003304	2140003517	118,00
2120003352	2140003520	125,74
2120003434	2140003523	125,74
2120003538	2140003526	557,77
2120003251	2140003529	95,74
2120003415	2140003532	108,44
2120003418	2140003535	108,59
2120003918	2140003541	558,46
2120003578	2140003544	125,73
2120003581	2140003547	555,31
2120003584	2140003550	125,73
2120003587	2140003553	124,58
2120003590	2140003556	56,72
2120003594	2140003559	125,73
2120003652	2140003562	590,31
2120003922	2140003565	104,59
2120003217	2140003577	90,00
2120003813	2140003598	30,00
2120003695	2140003604	134,00
2120003737	2140003634	68,00
2120003618	2140003589	152,00
2120003805	2140003592	76,00
2120003633	2140003607	134,00
2120003750	2140003640	50,00
2120003751	2140003643	50,00
2120003564	2140003734	68,00
2120003794	2140003181	198,00
2120003571	2140003202	94,58
2120003653	2140003303	302,50
A TRANSPORTAR		90.149,58

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

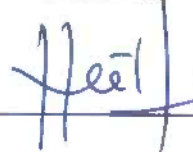
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		90.149,58
2120003656	2140003326	308,00
2120003325	2140003352	47,50
2120003303	2140003457	90,00
2120002669	2140003492	156,46
2120002692	2140003495	125,74
2120002912	2140003498	77,00
2120003406	2140003510	217,46
2120003539	2140003513	124,59
2120003593	2140003558	125,73
2120003651	2140003561	75,00
2120003921	2140003564	182,60
2120003926	2140003567	558,46
2120003298	2140003585	152,00
2120003697	2140003606	134,00
2120003749	2140003639	50,00
2120003666	2140003642	100,00
2120003565	2140003329	136,00
2120003597	2140003355	47,50
2120003600	2140003358	47,50
2120003603	2140003361	47,50
2120003606	2140003364	47,50
2120003128	2140003407	115,00
2120003500	2140003501	452,57
2120003290	2140003504	124,59
2120003362	2140003507	320,46
2120003257	2140003516	125,74
2120003351	2140003519	125,73
2120003423	2140003522	125,74
2120003472	2140003525	125,74
2120003250	2140003528	135,46
2120003354	2140003531	555,31
A TRANSPORTAR		95.206,46

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

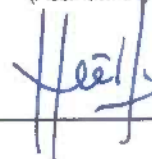
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		95.206,46
2120003417	2140003534	105,44
2120003591	2140003540	125,73
2120003577	2140003543	555,31
2120003580	2140003546	558,46
2120003583	2140003549	125,73
2120003586	2140003552	556,46
2120003589	2140003555	58,72
2120003563	2140003588	152,00
2120003740	2140003591	228,00
2120003658	2140003597	59,08
2120003616	2140003603	201,00
2120003759	2140003686	45,00
2120003802	2140003698	120,00
2120003941	2140003730	53,00
2120003694	2140003742	148,00
2120003350	2140003703	405,00
1730000025	1750000025	41,00
2120003638	2140003924	606,24
2120003641	2140003927	410,24
2120003639	2140003925	609,39
2120003642	2140003928	347,38
2120003637	2140003923	1.019,97
2120003640	2140003926	1.087,87
2110000050	2150000029	294,23-
2110000048	2150000027	175,83-
2110000049	2150000028	329,23-
2110000041	2150000026	532,72-
2110000039	2150000021	492,81-
2110000040	2150000022	492,81-
2110000035	2150000017	623,34-
2110000036	2150000018	626,49-
A TRANSPORTAR		99.256,20

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

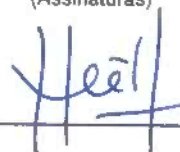
TRANSPORTE		
		99,256,20
2110000037	2150000019	623,34-
2110000033	2150000015	489,66-
2110000038	2150000020	161,75-
2110000034	2150000016	297,38-
2110000011	2150000007	413,63-
2110000008	2150000004	413,63-
2110000009	2150000005	416,85-
2110000010	2150000006	413,63-
2110000067	2150000034	335,51-
2110000071	2150000038	167,63-
2110000070	2150000037	416,16-
2110000068	2150000035	175,14-
2110000073	2150000040	416,16-
2110000074	2150000041	416,16-
2110000088	2150000052	420,38-
2110000090	2150000053	186,38-
2110000086	2150000050	418,16-
2110000085	2150000049	294,14-
2110000089	2150000054	405,28-
2110000087	2150000051	412,38-
TOTAL		91.963,05

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

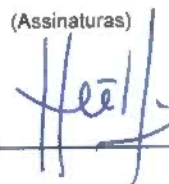
Código: D.02.02.14.00.00

Designação: Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001511	2140001523	174,84
2120001878	2140001592	22,47
2120000560	2140001294	17.110,00
2120000362	2140000226	17.676,16
2120000367	2140000227	35.343,36
2120000575	2140000702	236,00
2120000464	2140000528	49.648,50
2120000537	2140000826	8.496,00
2120000465	2140001000	49.648,50
2120000984	2140001010	1.765,28
2120000998	2140000995	25,87
2120000466	2140001001	49.648,50
2120000467	2140001002	49.648,50
2120000918	2140001009	2.336,40
2120000468	2140001003	49.648,50
2120000361	2140000225	26.514,25
2120002234	2140002612	8.864,16
2120002078	2140002066	17.700,00
2120003108	2140003060	8.496,00
2120002350	2170000246	8.864,16
2120002694	2140003044	4.248,00
2120002697	2140003008	17.700,00
2120002675	2140003007	17.700,00
2120002870	2140003009	5.900,00
A TRANSPORTAR		447.415,25

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		
		447.415,25
2120003001	2140003882	49.648,50
2120001971	2140003822	49.648,50
2120003512	2140003886	118,00
2120003233	2140003884	49.648,50
TOTAL		596.478,75

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.02.02.15.00.00

Designação: Formação

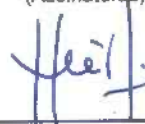
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1460000029	2140001467	550,00
2120000623	2170000159	407,10
1460000007	2140001302	80,00
1460000006	2140001190	602,70
1460000045	2140002356	572,57
2120002665	2140002473	880,00
1460000065	2140003164	25,00
1460000051	2140003097	65,00
1460000052	2140003096	100,00
TOTAL		3.262,37

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado
--

Classificação:

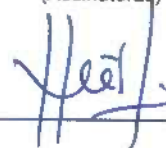
Código: D.02.02.16.00.00

Designação: Seminários, exposições e similares

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001086	2140001417	125,60
2120001087	2140001418	125,60
2120001089	2140001419	125,60
2120001095	2140001420	125,60
2120001106	2140001421	124,46
2120001090	2140001663	124,46
2120001336	2140001520	698,52
Vários	2140001416	13,00
2120001096	2140001664	124,46
2120001331	2140001578	302,40
2120001332	2140001562	420,00
2120001113	2140001247	126,48
2120001114	2140001248	124,46
2120001115	2140001249	124,46
Vários	2140001244	13,00
2120001194	2140001263	152,00
2120001116	2140001250	124,46
2120001117	2140001251	95,48
2120001118	2140001252	126,48
2120001119	2140001253	124,46
2120001191	2140001260	152,00
2120001192	2140001261	228,00
2120001193	2140001262	152,00
2120001195	2140001264	152,00
A TRANSPORTAR		3.994,98

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		3.994,98
2120001196	2140001265	152,00
2120001190	2140001259	228,00
2120001199	2140001268	152,00
2120001201	2140001270	152,00
2120001107	2140001246	95,48
2120001197	2140001266	152,00
2120001198	2140001267	152,00
2120001200	2140001269	152,00
2120001202	2140001271	228,00
2120003293	2140003466	182,90
2120003873	2140003696	500,00
TOTAL		6.141,38

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado
--

Classificação:

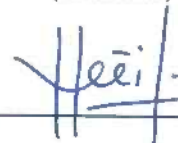
Código: D.02.02.17.00.00

Designação: Publicidade

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001505	2140001485	147,72
2120001507	2140001486	147,72
2120000577	2140000665	147,72
2120000634	2140000759	47,20
1460000000	2140000799	290,07
2120000632	2140000994	147,72
2120000913	2140000985	2.183,00
2120000995	2140000990	4.612,50
2120000334	2140000322	318,60
2120002156	2140002438	147,72
2120002122	2140002632	4.071,00
2120003245	2140003071	147,72
2120003291	2140003080	100,30
2120003289	2140003072	103,84
2120002671	2140002811	2.619,60
2120003065	2140002679	127,44
2120002913	2140002859	5.399,64
2120002700	2140002778	1.500,00
2120002655	2140002797	698,56
2120003088	2140002804	500,00
2120003970	2140003773	237,89
2120003635	2140003482	114,67
2120003885	2140003180	2.293,84
2120003875	2140003200	147,72
A TRANSPORTAR		26.252,19

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

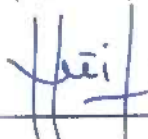
TRANSPORTE		26.252,19
2120003143	2140003248	3.374,80
2120003615	2140003310	5.894,78
2120003903	2140003388	100,30
2120003801	2140003421	237,89
2120003625	2140003574	88,50
2120003309	2140003420	691,48
2120003874	2140003422	237,89
2120003570	2140003460	198,24
2120003101	2140003573	442,50
2120003776	2140003387	2.950,00
2120003691	2140003675	1.327,50
2120003809	2140003708	1.545,00
TOTAL		43.341,07

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.02.02.18.00.00

Designação: Vigilancia e segurança

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001014	2140000950	84,97
2120000513	2140000386	43,60
2120002654	2140002656	55,99
2120003107	2140003776	278,63
2120003630	2140003228	9,44
2120003197	2140003227	9,44
TOTAL		482,07

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.02.02.19.00.00

Designação: Assistência técnica

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001574	2140001634	959,40
2120001800	2140001636	959,40
2120001575	2140001635	885,60
2120003236	2140003306	959,40
TOTAL		3.763,80

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado
--

Classificação:

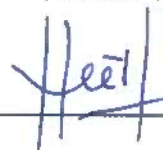
Código: D.02.02.20.00.00

Designação: Outros trabalhos especializados
--

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001633	2140001446	8.850,00
2120001570	2140001637	3.509,63
2120001891	2140001655	2.316,10
2120001521	2140001515	324,50
2120001522	2140001516	34,17
2120001523	2140001517	35,93
2120001506	2140001524	218,30
2120001504	2140001526	164,26
2120001496	2140001527	231,28
2120001852	2140001593	278,97
2120001844	2140001591	16,20
2120000898	2170000191	24,95
2120001292	2140001345	14.676,25
2120001447	2170000162	902,70
2120001519	2170000156	1.411,28
2120000321	2170000172	413,00
2120000917	2140001232	12.855,50
2120001470	2140001320	2.316,10
2120001222	2140001329	578,20
2120001315	2140001328	4.428,00
2120000158	2140000197	118,00
2120000152	2140000232	30.219,80
2120000358	2140000234	14.676,25
2120000354	2140000239	62.159,57
A TRANSPORTAR		160.556,94

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

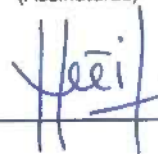
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		160.558,94
2120000345	2140000254	43.745,55
2120000217	2140000067	94,40
2120000213	2140000079	885,00
2120000041	2140000018	106,20
2120000026	2140000020	200,60
2120000036	2140000019	295,00
2120000025	2140000021	118,00
2120000005	2140000010	4.022,74
2120000054	2140000003	12.655,50
2120000027	2140000005	6.724,78
2120000007	2140000012	4.022,74
2120000618	2140000764	152,00
2120000628	2140000774	1.935,20
2120000055	2140000004	12.655,50
2120000028	2140000006	10.087,18
2120000013	2140000008	1.933,12
2120000006	2140000011	4.022,74
2120000021	2140000013	1.994,20
2120000463	2140000515	10.968,10
2120000002	2140000514	12.012,40
2120000461	2140001006	187.934,38
2120000460	2140001007	187.934,38
2120000963	2140000996	177,00
2120000919	2140000870	1,05
2120000920	2140000871	36,03
2120000283	2140000333	594,72
2120000235	2140000325	2.091,00
2120001418	2170000132	11.087,78
2120001422	2170000136	52.746,00
2120001015	2140001188	5.499,08
2120001417	2170000131	3.701,90
A TRANSPORTAR		740.991,21

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

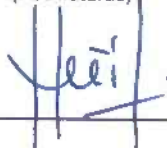
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		
		740.991,21
2120001416	2170000130	3.701,90
2120001468	2170000126	2.316,10
2120001420	2170000134	35.350,18
2120001419	2170000133	10.592,92
2120001421	2170000135	17.675,10
2120001466	2170000124	256,06
2120001467	2170000125	2.316,10
2120001469	2170000127	2.316,10
2120001446	2170000119	7.681,80
2120000075	2140000110	7.062,30
2120000004	2140000116	1.250,00
2120000350	2140000178	20.800,45
2120000155	2140000198	118,00
2120000360	2140000229	44.220,50
2120000349	2140000245	61.949,71
2120000254	2140000249	47.200,00
2120000340	2140000251	20.125,87
2120000022	2140000163	3.509,63
2120000023	2140000160	6.241,02
2120000352	2140000244	59.471,72
2120000348	2140000250	22.939,20
2120000154	2140000223	944,00
2120000357	2140000233	29.352,50
2120000355	2140000237	21.387,50
2120000351	2140000240	64.749,55
2120000353	2140000177	19.968,43
2120002569	2140002372	3.233,20
2120002222	2140002349	2.017,80
2120002792	2140002643	188,80
2120002715	2140002629	2.988,00
2120002186	2140002502	5.457,50
A TRANSPORTAR		1.268.373,16

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

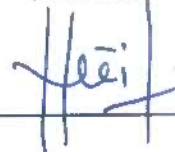
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		1.268.373,16
2120002666	2140002506	2.879,49
2120001509	2140002451	4.364,95
2120002661	2140002528	3.894,00
2120002791	2140002642	708,00
2120001923	2140002195	4.720,00
2120002003	2140002192	4.022,74
2120001789	2140002194	12.095,00
2120001839	2140002218	10.968,10
2120003424	2140003101	1.250,00
2120003411	2140003124	200,80
2120003458	2140003125	118,00
2120003282	2140003128	118,00
2120003127	2140003131	944,00
2120003286	2140003126	118,00
2120002062	2140002179	3.509,63
2120001223	2140002006	12.068,21
2120002057	2140002012	13,05
2120001609	2140001979	12.980,00
2120002010	2140001939	1.235,26
2120002011	2140001892	384,93
2120002210	2140003015	4.022,74
2120002743	2140003058	4.022,74
2120002087	2140003005	17.568,40
2120003044	2140002935	1.955,70
2120002741	2140002667	6.171,25
2120003083	2140002996	11.210,00
2120003079	2140002708	38,89
2120002742	2140002877	29.500,00
2120002455	2140002997	9.735,00
2120001082	2140003004	17.641,00
2120002740	2140002668	3.509,63
A TRANSPORTAR		1.450.331,47

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

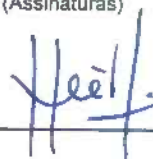
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		1.450.331,47
2120001323	2140001858	4.194,90
2120001364	2140001860	2.283,30
2120001472	2140001862	2.316,10
2120001796	2140001777	1.180,00
2120001794	2140001807	4.078,08
2120001877	2140001844	4.108,40
2120003459	2140003771	2.950,00
2120003109	2140003770	17.700,01
2120003848	2140003444	89,21
2120003777	2140003464	295,00
2120003349	2140003677	708,00
2120003876	2140003688	236,00
2120003206	2140003322	6.171,25
2120003864	2140003443	151,08
2120003851	2140003679	743,40
2120003106	2140003395	4.430,90
2120003902	2140003672	6.891,45
2120003514	2140003678	2.513,40
2120003388	2140003873	532,12
2120003391	2140003876	2.280,47
2120001899	2140003830	12.088,21
2120003275	2140003894	4.022,74
2120003228	2140003897	4.720,00
2120003517	2140003900	10.118,50
2120002446	2140003831	17.875,10
2120003207	2140003850	3.509,63
2120003389	2140003874	2.280,47
2120003392	2140003877	2.280,47
2120003224	2140003883	3.701,90
2120003326	2140003895	1.770,00
2120003189	2140003898	10.968,10
A TRANSPORTAR		1.587.297,66

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

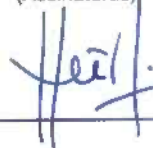
TRANSPORTE		1.587.297,66
2120003375	2140003901	8.672,67
2120003471	2140003896	17.464,00
2120003855	2140003914	1.140,23
2120003676	2140003920	4.022,74
2120003507	2140003878	2.280,47
2120003448	2140003890	9.818,60
2120003390	2140003875	2.280,47
2110000081	2150000045	180,00
TOTAL		1.632.796,84

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.02.02.25.00.00

Designação: Outros serviços

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1460000023	2140001465	18,00
2120001148	2140001286	340,00
2120001120	2140001233	100,00
2120000177	2140000088	20,80
2120000867	2140000720	100,00
2120000661	2140000769	700,00
2120003292	2140003081	75,00
2120002712	2140002807	1.000,00
2120003717	2140003447	150,00
2120003218	2140003446	525,00
2120003253	2140003666	500,00
2120003935	2140003176	92,80
2120003929	2170000320	92,80
TOTAL		3.714,20

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: Q90500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.04.01.01.00.00

Designação: Públicas

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001650	2140001861	7.215,00
TOTAL		7.215,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.04.01.02.00.00

Designação: Privadas

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001448	2140001648	1.117,94
2120001450	2140001650	990,94
2120001453	2140001529	602,51
2120001452	2140001528	776,08
2120001706	2140001530	708,66
2120001711	2140001531	782,85
2120001459	2140001535	57,41
2120001460	2140001536	929,66
2120001458	2140001537	608,70
2120001709	2140001539	906,78
2120001449	2140001649	961,23
2120001451	2140001651	906,98
2120001708	2140001538	656,06
2120001710	2140001540	54,91
2120001229	2140001199	39,78
2120001231	2140001201	898,87
2120001235	2140001202	684,88
2120001225	2140001195	51,48
Vários	2140001194	633,80
2120001230	2140001200	68,04
2120001226	2140001196	554,98
2120001227	2140001197	36,66
2120001228	2140001198	584,00
2120000183	2140000164	6.904,47
A TRANSPORTAR		20.516,88

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

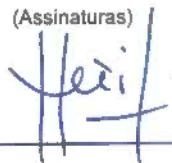
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		20.516,88
2120000182	2140000167	6.293,46
2120000133	2140000024	458,83
2120000134	2140000025	499,28
2120000132	2140000023	748,04
2120000596	2140000802	916,21
2120001000	2140001014	789,36
2120001002	2140001016	60,32
2120000916	2140001005	580,74
2120001006	2140001013	588,11
2120001001	2140001015	59,80
2120001003	2140001017	630,76
2120000915	2140001004	634,04
2120000505	2140000428	639,49
2120000506	2140000429	52,00
2120000499	2140000431	659,36
2120000501	2140000433	580,79
2120000498	2140000430	797,52
2120000500	2140000432	810,02
2120000143	2140000286	617,91
2120000144	2140000287	699,14
2120000142	2140000285	731,15
2120000141	2140000284	874,03
2120002189	2140002242	5.728,68
2120002190	2140002243	6.804,04
2120001893	2140002183	528.420,36
2120003120	2140003083	645,47
2120003150	2140003082	781,31
2120001974	2140001941	865,28
2120001977	2140001908	725,25
2120003277	2170000288	32,93
2120003278	2170000287	57,42
A TRANSPORTAR		583.497,78

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

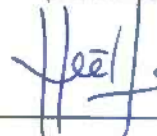
TRANSPORTE		
		583.497,78
2120002871	2140002904	1.608,18
2120002518	2140002999	66,04
2120002521	2140003002	70,20
2120002872	2140002905	1.400,42
2120002519	2140003000	933,40
2120002520	2140003001	1.082,85
2120002868	2140002843	800,91
Vários	2140002853	988,79
2120002869	2140002844	945,70
2120002878	2140002852	55,84
2120002730	2140002854	339,29
2120002732	2140002855	734,27
2120003865	2140003424	563,82
2120003762	2140003470	643,50
2120003761	2140003473	553,60
2120003860	2140003426	1.136,83
2120003760	2140003472	625,07
2120003866	2140003425	516,00
2120003763	2140003471	581,84
2120003280	2140003172	1.435,59
2120003279	2140003171	823,62
2120003122	2140003921	787,73
2120003123	2140003922	49,14
2120003147	2140003917	1.180,36
TOTAL		601.410,17

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado
--

Classificação:

Código: D.04.05.02.00.00

Designação: Região Autónoma dos Açores

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001062	2140001104	7.000,00
2120001584	2140001804	1.000,00
2120001580	2140001692	500,00
2120001579	2140001691	500,00
2120001581	2140001694	500,00
2120001583	2140001696	500,00
2120001586	2140001699	500,00
2120001587	2140001700	500,00
2120001588	2140001701	500,00
2120001589	2140001702	500,00
2120001591	2140001704	500,00
2120001594	2140001707	500,00
2120001596	2140001709	500,00
2120001598	2140001711	500,00
2120001600	2140001713	500,00
2120001602	2140001715	500,00
2120001604	2140001717	500,00
2120001605	2140001718	500,00
2120001601	2140001714	1.000,00
2120001595	2140001708	500,00
2120001597	2140001710	500,00
2120001599	2140001712	500,00
2120001603	2140001716	500,00
2120001578	2140001693	1.000,00
A TRANSPORTAR		20.000,00

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

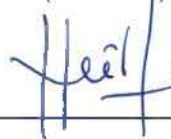
TRANSPORTE		
		20.000,00
2120001582	2140001695	500,00
2120001585	2140001698	500,00
2120001590	2140001703	500,00
2120001592	2140001705	1.000,00
2120001593	2140001706	500,00
2120003443	2140003891	13.788,83
2120003442	2140003903	5.500,00
TOTAL		42.268,83

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.04.06.00.00.00

Designação: SEGURANÇA SOCIAL:

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1500000014	2170000223	20.791,49
1500000011	2170000204	20.345,25
1500000001	2170000003	26.662,92
1500000005	2170000045	26.472,15
1500000007	2170000084	25.377,64
1500000003	2170000039	27.649,56
1500000009	2170000103	19.778,09
1500000022	2170000306	18.772,98
1500000018	2170000266	19.803,26
1500000016	2170000228	19.989,75
1500000020	2170000285	19.573,87
1500000031	2170000337	17.634,23
1500000028	2170000308	208,35
1500000030	2170000311	208,35
1500000029	2170000310	208,35
TOTAL		263.476,24

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.04.07.01.00.00

Designação: Instituições sem fins lucrativos

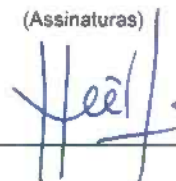
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000000	2140000035	5.000,00
2120000001	2140000002	2.000,00
2120000003	2140000009	54.800,00
2120000184	2140000113	7.000,00
2120003174	2140003140	500,00
2120002513	2140003067	35.000,00
2120003548	2140003632	5.000,00
2120002724	2140003389	12.000,00
2120002721	2140003657	5.000,00
2120003549	2140003661	5.000,00
2120002723	2140003648	10.000,00
TOTAL		141.100,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado
--

Classificação:

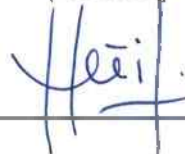
Código: D.04.08.02.00.00

Designação: Outras

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001343	2140001568	1.305,00
2120001346	2140001566	112,95
2120001651	2140001603	1.287,45
2120001671	2140001605	54,00
2120001672	2140001586	180,00
2120001842	2140001604	358,40
2120001699	2140001606	300,00
1500000013	2170000220	23.115,72
2120001344	2140001571	405,00
2120001345	2140001572	435,00
2120001356	2140001573	75,00
1500000010	2170000201	21.362,95
1500000000	2170000000	16.709,73
1500000004	2170000042	14.528,79
1500000006	2170000064	15.110,23
1500000002	2170000036	15.213,03
2120001057	2140001179	2.138,05
2120001056	2140001181	995,22
2120001055	2140001176	404,40
2120001059	2140001178	1.027,08
2120001061	2140001180	566,35
2120001058	2140001182	1.568,18
2120000389	2140000243	834,30
2120000163	2140000253	205,50
A TRANSPORTAR		118.292,31

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		118.292,31
2120000164	2140000252	250,50
1500000008	2170000100	10.940,70
2120000853	2140001071	404,40
2120001052	2140001072	250,50
2120001051	2140001073	188,00
2120001053	2140001074	205,50
2120002211	2140002221	3.692,40
2120002212	2140002220	4.406,65
1500000017	2170000263	21.441,92
1500000021	2170000289	20.842,38
2120002081	2140001901	375,70
2120002082	2140001900	189,90
1500000015	2170000225	20.408,94
1500000019	2170000282	19.686,88
2120001647	2140001778	1.013,80
2120001645	2140001779	454,96
2120001648	2140001780	686,70
2120001349	2140001823	877,05
2120001350	2140001825	300,08
2120001353	2140001830	4.529,39
2120001354	2140001828	2.015,83
2120001678	2140001813	350,85
2120001675	2140001815	568,35
2120001688	2140001817	512,10
2120001692	2140001819	328,50
2120001690	2140001821	97,35
2120001649	2140001781	1.167,25
2120001646	2140001782	395,25
2120001347	2140001827	1.523,00
2120001352	2140001824	473,11
2120001348	2140001826	329,00
A TRANSPORTAR		237.199,25

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

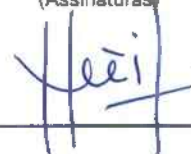
TRANSPORTE		
		237.199,25
2120001355	2140001829	1.833,24
2120001677	2140001812	703,83
2120001351	2140001822	633,09
2120001674	2140001808	1.163,25
2120001676	2140001811	885,60
2120001673	2140001814	100,50
2120001680	2140001816	258,80
2120001679	2140001818	4.126,00
2120001691	2140001820	218,40
2120003845	2140003702	12.500,00
1500000032	2170000321	18.540,99
1500000026	2170000312	682,71
1500000027	2170000313	391,86
1500000024	2170000315	624,43
1500000023	2170000309	754,02
1500000025	2170000316	750,51
2110000043	2150000024	84,07
2110000044	2150000025	71,13
2110000042	2150000023	19,40
2110000024	2150000010	49,72
2110000080	2150000043	187,87
TOTAL		280.952,29

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.06.02.02.00.00

Designação: Activos Incorpóreos

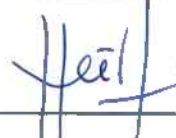
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000057	2140000138	861,40
TOTAL		861,40

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado
--

Classificação:

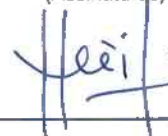
Código: D.06.02.03.00.00

Designação: Outras

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001619	2140001657	4,14
2120001536	2140001459	4,58
2120001524	2140001464	22,46
1460000027	2140001466	615,00
2120001140	2140001234	4,14
2120001266	2140001301	2.330,00
2120001342	2140001311	4,14
2120000558	2140000730	4,14
2120000768	2140000737	26,42
2120000767	2140000736	26,19
2120000655	2140000693	250,00
2120000954	2140001032	81,12
2120001016	2140001031	8,24
2120000955	2140001033	13,88
2120000492	2140000400	108,16
2120000495	2140000402	6,46
2120000493	2140000401	16,64
2120000333	2140000292	45,76
2120000332	2140000291	54,08
2120000927	2140001185	350,00
2120000928	2140001184	400,00
2120000048	2140000166	4,14
2120000059	2140000140	15,29
2120000085	2140000156	450,00
A TRANSPORTAR		4.844,98

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		
		4.844,98
2120000047	2140000165	4,14
2120000559	2140000830	4,14
2120000855	2140000831	4,14
2120002238	2140002362	29,12
2120002121	2140002504	8,74
1460000044	2140002170	180,00
2120003216	2140003084	1,48
2120002056	2140001940	40,44
2120001942	2140001893	4,14
2120002110	2140001894	4,14
2120002818	2140002675	5,20
2120001898	2140002995	5.350,00
2120003066	2140002707	14,83
2120001788	2140001803	46,28
2120003175	2140003461	4,14
2120003957	2140003741	4,14
2120003716	2140003463	4,14
2120003327	2140003462	4,14
2120003693	2140003474	87,57
2120003931	2140003174	202,80
2120003928	2170000318	202,80
TOTAL		11.051,28

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.07.01.03.00.00

Designação: Edifícios

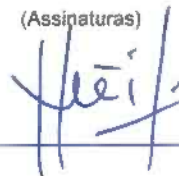
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000536	2140000632	10.807,24
2120000271	2140000631	32.001,94
2120002821	2140003888	19.254,10
2120002822	2140003889	24.018,33
2120002820	2140003887	15.804,72
TOTAL		101.886,33

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.07.01.04.00.00

Designação: Construções diversas

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001489	2140001533	701,78
2120000196	2140000203	2.516,87
2120000514	2140000645	19.770,05
2120000195	2140000220	5.915,08
2120003433	2140003902	5.245,63
TOTAL		34.149,41

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.07.01.06.00.00

Designação: Material de Transporte

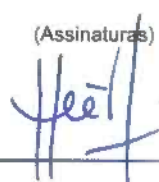
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120003468	2140003391	2.773,00
2120003871	2140003610	3.799,41
2120003817	2140003448	1.457,30
2120003510	2140003892	28.550,00
2120003508	2140003893	28.550,00
TOTAL		61.129,71

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado
--

Classificação:

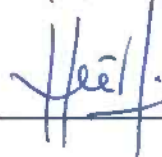
Código: D.07.01.07.00.00

Designação: Equipamento de Informática

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001755	2140001624	1.356,82
2120001204	2140001295	835,44
2120001149	2140001299	1.555,51
2120001156	2140001298	1.555,51
2120001182	2140001315	1.480,90
2120001213	2140001303	500,84
2120000119	2140000106	3.825,61
2120000116	2140000108	2.434,32
2120000118	2140000111	2.326,49
2120000825	2140000986	2.688,04
2120000827	2140000988	304,44
2120000117	2140000105	2.323,92
2120000103	2140000128	2.613,99
2120000897	2140001084	1.593,09
2120000824	2140001086	4.449,92
2120002307	2140002474	119,90
2120002128	2140002234	176,76
2120003194	2140003117	317,42
2120002053	2140002176	319,80
2120002093	2140002182	1.097,40
2120001935	2140002156	1.886,82
2120003045	2140002936	2.527,65
2120002891	2140002839	595,22
2120002921	2140002841	913,44
A TRANSPORTAR		37.599,25

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

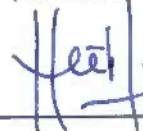
TRANSPORTE		37.599,25
2120003043	2140002858	795,77
2120002798	2140002842	118,00
2120002892	2140002840	776,44
2120001638	2140001810	1.555,51
2120003429	2140003691	3.482,65
2120003321	2140003683	3.169,48
2120003360	2140003685	446,04
2120003314	2140003311	1.332,22
2120003318	2140003314	1.320,87
2120003757	2140003378	601,18
2120003313	2140003299	615,96
2120003491	2140003375	601,18
2120003319	2140003313	442,50
2120003317	2140003374	447,72
2120003310	2140003297	1.402,83
2120003431	2140003300	401,42
2120003315	2140003312	718,62
2120003320	2140003315	442,50
2120003316	2140003373	3.670,76
2120003492	2140003376	2.570,44
2120003432	2140003692	2.401,75
2120001996	2140003815	49.088,05
TOTAL		114.001,14

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:**Código: 090500099****Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado****Classificação:****Código: D.07.01.09.00.00****Designação: Equipamento Administrativo**

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001436	2140001304	751,59
2120001573	2140001305	22.257,89
2120001812	2140002452	20.998,80
2120003080	2140002669	4.527,00
2120002656	2140002805	2.256,00
2120003322	2140003267	2.425,34
2120003465	2140003380	430,00
2120003543	2140003220	3.399,60
2120003323	2140003268	811,71
2120003138	2140003417	3.495,01
TOTAL		61.352,54

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado
--

Classificação:

Código: D.07.01.10.00.00

Designação: Equipamento básico

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000598	2170000155	242,73
2120001281	2140001300	3.540,00
2120001124	2140001331	1.598,00
2120001153	2140001229	2.038,00
2120000074	2140000109	7.158,29
2120000329	2140000335	493,80
2120001423	2170000122	8.531,16
2120000103	2140000128	2.438,85
2120001186	2140001099	1.415,60
2120002029	2140001930	542,31
2120003036	2140002813	494,20
2120002790	2140002674	930,97
2120001498	2140001748	368,69
2120003095	2140003774	3.422,00
2120003098	2140003775	694,01
2120003105	2140003797	471,40
2120003155	2140003665	1.309,95
2120003786	2140003710	1.576,99
2120003173	2140003301	617,73
2120003838	2140003327	501,50
2120003628	2140003368	715,08
2120003626	2140003323	1.566,42
2120003631	2140003433	232,74
2120003840	2140003411	129,80
A TRANSPORTAR		41.020,22

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

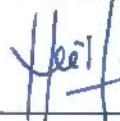
TRANSPORTE		
		41.020,22
2120003698	2140003918	232,74
2120002227	2140003832	29.201,20
TOTAL		70.454,16

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.07.01.11.00.00

Designação: Ferramentas e utensílios

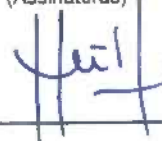
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001221	2140001230	1.172,92
2120001268	2140001235	368,60
2120000626	2140000725	1.545,21
2120001166	2140001099	167,80
2120002129	2140002235	292,90
2120002158	2140002241	1.545,21
2120002266	2140003028	939,28
2120002888	2140002677	389,79
2120001498	2140001748	236,80
2120003334	2140003662	576,01
2120003469	2140003432	860,22
2120003133	2140003371	624,22
2120003413	2140003436	326,29
2120003254	2140003480	163,01
2120003807	2140003483	769,56
2120003819	2140003695	136,42
2120003704	2140003739	97,81
2120003467	2140003907	11.367,54
TOTAL		21.579,59

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.07.03.01.00.00

Designação: Terrenos e recursos naturais

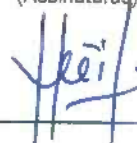
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000264	2140000206	39.577,40
TOTAL		39.577,40

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: O90500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.08.01.01.00.00

Designação: Públicas

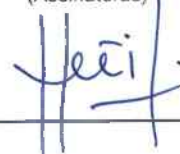
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001622	2140001317	200.000,00
2120001623	2140001316	300.000,00
2120000538	2140000499	200.000,00
2120000539	2140000500	200.000,00
2120000541	2140000845	200.000,00
2120000540	2140000827	200.000,00
2120000542	2140001082	200.000,00
2120002115	2140002196	200.000,00
2120002114	2140001974	200.000,00
2120002116	2140003059	200.000,00
2120002512	2140003042	12.000,00
2120002117	2140003167	200.000,00
TOTAL		2.312.000,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.08.05.02.00.00

Designação: Região Autónoma dos Açores

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001413	2170000128	24.095,91
2120002272	2140002215	4.525,00
2120002325	2140002219	3.570,00
2120002277	2140002198	3.505,00
2120002321	2140002202	3.155,00
2120002259	2140002213	2.735,00
2120002267	2140002223	6.120,00
2120002270	2140002226	4.060,00
2120002319	2140002206	2.000,00
2120002260	2140002208	2.575,00
2120002298	2140002197	3.250,00
2120002295	2140002201	2.250,00
2120002278	2140002204	3.850,00
2120002283	2140002210	2.975,00
2120002269	2140002212	3.105,00
2120002279	2140002214	3.240,00
2120002297	2140002216	3.050,00
2120002299	2140002225	2.860,00
2120002280	2140002227	3.480,00
2120002296	2140002199	3.930,00
2120002261	2140002200	3.160,00
2120002281	2140002203	3.645,00
2120002294	2140002205	2.250,00
2120002271	2140002209	3.615,00
A TRANSPORTAR		101.000,91

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

TRANSPORTE		101.000,91
2120002268	2140002211	5.365,00
2120002323	2140002222	2.290,00
2120002282	2140002224	3.595,00
2120002971	2140003050	2.950,00
2120003008	2140003051	3.595,00
2120002855	2140003052	2.580,00
2120002902	2140002787	2.250,00
2120002799	2140002790	2.250,00
2120002802	2140002793	2.250,00
2120002793	2140002794	3.095,00
2120002800	2140002795	3.065,00
2120002900	2140002820	3.505,00
2120002973	2140002889	2.250,00
2120002986	2140002891	2.935,00
2120002961	2140002893	2.800,00
2120002992	2140002897	3.180,00
2120002995	2140002899	2.250,00
2120003007	2140002901	3.955,00
2120002949	2140002903	2.250,00
2120002987	2140002985	2.250,00
2120002811	2140002987	2.935,00
2120003005	2140002989	2.250,00
2120002963	2140002991	3.585,00
2120002983	2140002949	2.975,00
2120002906	2140002954	2.250,00
2120003003	2140002956	4.570,00
2120002907	2140002958	2.250,00
2120002908	2140002960	3.300,00
2120002941	2140002962	3.565,00
2120002939	2140002964	4.620,00
2120002819	2140002966	3.555,00
A TRANSPORTAR		195.485,91

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

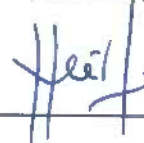
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		195.485,91
2120003016	2140002969	2.250,00
2120002898	2140002971	4.215,00
2120002813	2140002974	3.025,00
2120002810	2140002976	3.465,00
2120002895	2140002978	2.250,00
2120003017	2140002980	4.750,00
2120003020	2140002981	2.250,00
2120003014	2140002983	3.900,00
2120002984	2140002982	2.975,00
2120002978	2140002894	2.250,00
2120002994	2140002896	2.615,00
2120002945	2140002898	2.250,00
2120002942	2140002900	2.250,00
2120003009	2140002885	3.230,00
2120002970	2140002888	4.215,00
2120002975	2140002890	2.250,00
2120002905	2140002902	2.250,00
2120002980	2140002907	2.250,00
2120002962	2140002911	3.650,00
2120002805	2140002913	2.625,00
2120002807	2140002915	3.920,00
2120003013	2140002917	3.760,00
2120002815	2140002919	4.085,00
2120002814	2140002921	2.250,00
2120002808	2140002923	2.900,00
2120002985	2140002925	2.250,00
2120003015	2140002967	2.650,00
2120003018	2140002968	2.650,00
2120002896	2140002970	2.770,00
2120002827	2140002972	3.765,00
2120002993	2140002982	2.250,00
A TRANSPORTAR		287.650,91

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		287.650,91
2120002804	2140002984	4.700,00
2120002903	2140002986	2.250,00
2120002904	2140002988	3.695,00
2120002969	2140002990	2.250,00
2120002966	2140002927	2.975,00
2120002974	2140002948	2.400,00
2120002967	2140002950	2.250,00
2120002972	2140002951	2.250,00
2120002990	2140002952	2.445,00
2120002976	2140002953	2.250,00
2120003006	2140002955	2.250,00
2120003010	2140002957	3.290,00
2120002944	2140002959	3.380,00
2120002894	2140002961	3.555,00
2120002938	2140002963	2.250,00
2120002816	2140002965	3.225,00
2120002825	2140002973	3.650,00
2120002812	2140002975	4.350,00
2120002897	2140002977	3.440,00
2120002873	2140002868	3.980,00
2120002876	2140002870	2.250,00
2120002877	2140002872	3.195,00
2120002860	2140002874	2.800,00
2120002857	2140002862	3.200,00
2120002851	2140002863	2.975,00
2120002880	2140002866	2.500,00
2120003019	2140002906	2.650,00
2120003011	2140002908	3.550,00
2120002943	2140002910	5.975,00
2120002806	2140002912	2.665,00
2120002940	2140002914	2.800,00
A TRANSPORTAR		383.025,91

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

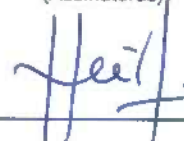
Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017
--

TRANSPORTE		
		383.025,91
2120002948	2140002918	2.400,00
2120003012	2140002920	2.595,00
2120002809	2140002922	3.690,00
2120003004	2140002924	6.060,00
2120002947	2140002926	2.650,00
2120002981	2140002928	2.250,00
2120002849	2140002861	2.250,00
2120002883	2140002865	2.800,00
2120002861	2140002875	2.250,00
2120002885	2140002879	2.650,00
2120002853	2140002878	2.975,00
2120002859	2140002860	2.650,00
2120002875	2140002864	3.430,00
2120002874	2140002867	2.250,00
2120002881	2140002869	2.745,00
2120002886	2140002871	3.410,00
2120002889	2140002873	4.035,00
2120002846	2140002876	2.900,00
2120002832	2140002849	2.895,00
2120002833	2140002851	3.740,00
2120002829	2140002846	3.670,00
2120002834	2140002847	2.250,00
2120002828	2140002845	3.840,00
2120002831	2140002848	3.350,00
2120002830	2140002850	3.570,00
2120002324	2140002822	3.400,00
2120002899	2140002788	2.250,00
2120002803	2140002789	3.600,00
2120002901	2140002791	3.435,00
2120002801	2140002792	2.470,00
2110000076	2150000044	6.120,00
A TRANSPORTAR		469.365,91

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

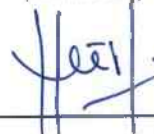
TRANSPORTE	469.365,91
TOTAL	469.365,91

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.08.07.01.00.00

Designação: INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000038	2140000179	100.000,00
2120000039	2140000016	100.000,00
TOTAL		200.000,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Orgânica:

Código: 090500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado
--

Classificação:

Código: D.08.08.02.00.00

Designação: Outras

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120002145	2140002254	5.729,20
2120002251	2140002314	1.300,00
2120002146	2140002331	2.576,00
2120002142	2140002321	2.420,00
2120002147	2140002323	3.000,00
2120002140	2140002342	956,80
2120002149	2140002320	1.650,00
2120002143	2140002324	542,00
2120002374	2140002332	1.855,00
2120002141	2140002334	1.000,00
2120002478	2140002341	1.280,00
2120002144	2140002343	972,00
2120002148	2140002319	2.100,00
2120002481	2140002340	1.400,00
2120003365	2140003139	320,00
TOTAL		27.100,80

TOTAL FINAL

20.511.199,58

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

13.03.2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RECEITA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

13.03.2018

(Assinaturas)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H. Silva', is written over a horizontal line.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

9.4 - Certidões ou extratos dos saldos bancários reportados ao fim do exercício

Heif



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-01-20	2017-01-20	PLC nº1000000001			210,75	C	210,75
2017-01-20	2017-01-20	PLC nº1000000001			647,74	B	858,49
2017-01-20	2017-01-20	PLC nº1000000001			24.095,91	B	24.954,40
2017-01-20	2017-01-20	PLC nº1000000001			118,00	C	25.072,40
2017-01-20	2017-01-20	PLC nº1000000001			37.368,13	C	62.440,53
2017-01-20	2017-01-20	PLC nº1000000001			317,42	B	62.757,95
2017-01-20	2017-01-20	PLC nº1000000001			469.885,61	C	532.643,56
2017-01-20	2017-01-20	PLC nº1000000001			231.452,63	B	764.096,19
2017-01-25	2017-01-25	INOVA	2140000001	30751	3.701,90	D	760.394,29
2017-01-25	2017-01-25	GE-QUESTA ASS. DEFESA DO AMBIENTE	2140000002	30752	2.000,00	D	758.394,29
2017-01-25	2017-01-25	David Faria Sousa Mendes	2140000013	30828	1.994,20	D	756.400,09
2017-01-25	2017-01-25	Wonder Estimate - Construcao Naval	2140000014	30859	29.682,00	D	726.718,09
2017-01-25	2017-01-25	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	2140000000	30910	17.957,37	D	708.760,72
2017-01-25	2017-01-25	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140000003	30911	12.655,50	D	696.105,22
2017-01-25	2017-01-25	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140000004	30912	12.655,50	D	683.449,72
2017-01-25	2017-01-25	FUNDACAO GASPAR FRUTUOSO	2140000005	30913	6.724,78	D	676.724,94



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-01-25	2017-01-25	FUNDACAO GASPAS FRUTUOSO	2140000006	30934	10.087,18	D	666.637,76
2017-01-25	2017-01-25	FUNDACAO GASPAS FRUTUOSO	2140000007	30939	11.087,78	D	655.549,98
2017-01-25	2017-01-25	FUNDACAO GASPAS FRUTUOSO	2140000008	30940	1.933,12	D	653.616,86
2017-01-25	2017-01-25	ART - ASSOCIACAO REGIONAL DE	2140000009	30941	54.600,00	D	599.016,86
2017-01-25	2017-01-25	WORKTIM - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	2140000010	30942	4.022,74	D	594.994,12
2017-01-25	2017-01-25	WORKTIM - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	2140000011	30943	4.022,74	D	590.971,38
2017-01-25	2017-01-25	WORKTIM - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	2140000012	30944	4.022,74	D	586.948,64
2017-01-26	2017-01-26	CONSULMAR ACORES, LDA	2140000021	31020	118,00	D	586.830,64
2017-01-26	2017-01-26	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO	2140000022	31031	24.095,91	D	562.734,73
2017-01-26	2017-01-26	EQUIAMBI, LDA.	2140000023	31032	748,04	D	561.986,69
2017-01-26	2017-01-26	EQUIAMBI, LDA.	2140000024	31033	458,83	D	561.527,86
2017-01-26	2017-01-26	EQUIAMBI, LDA.	2140000025	31034	499,28	D	561.028,58
2017-01-26	2017-01-26	RUI ALBERTO SILVA PEREIRA, UNIP.,	2140000026	31035	25.271,54	D	535.757,04
2017-01-26	2017-01-26	JOSE PAULO MEDEIROS CASTRO, LDA.	2140000027	31036	21.043,74	D	514.713,30
2017-01-26	2017-01-26	JOSE PAULO MEDEIROS CASTRO, LDA.	2140000028	31063	26.937,67	D	487.775,63
2017-01-26	2017-01-26	JOSE PAULO MEDEIROS CASTRO, LDA.	2140000029	31080	15.768,99	D	472.006,64



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-01-26	2017-01-26	Manuel Humberto da Silveira	2140000030	31081	21.273,57	D	450.733,07
2017-01-26	2017-01-26	Manuel Humberto da Silveira	2140000031	31082	14.584,96	D	436.148,11
2017-01-26	2017-01-26	JOAO CARLOS DA SILVA DUTRA	2140000032	31083	1.474,63	D	434.673,48
2017-01-26	2017-01-26	Maria Antonia Mesquita Duarte	2140000033	31084	681,50	D	433.991,98
2017-01-26	2017-01-26	IMAR-INSTITUTO DO MAR	2140000034	31085	52.746,00	D	381.245,98
2017-01-26	2017-01-26	MONTE CARNEIRO CONSTRUÇOES, LDA	2140000015	31258	37.964,35	D	343.281,63
2017-01-26	2017-01-26	SOCIEDADE PORTUGUESA P/ ESTUDO DAS	2140000016	31259	100.000,00	D	243.281,63
2017-01-26	2017-01-26	CONSULMAR AÇORES, LDA	2140000017	31260	118,00	D	243.163,63
2017-01-26	2017-01-26	CONSULMAR AÇORES, LDA	2140000018	31261	106,20	D	243.057,43
2017-01-26	2017-01-26	CONSULMAR AÇORES, LDA	2140000019	31262	295,00	D	242.762,43
2017-01-26	2017-01-26	CONSULMAR AÇORES, LDA	2140000020	31263	200,60	D	242.561,83
2017-01-27	2017-01-27	PLC nº1000000002			12.541,57	C	255.103,40
2017-01-27	2017-01-27	ASSOCIACAO MIRATECARTS	2140000035	31510	5.000,00	D	250.103,40
2017-01-30	2017-01-30	PLC nº1000000003			339.508,16	C	589.611,56
2017-01-31	2017-01-31	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000057	31687	18,16	D	589.593,40
2017-01-31	2017-01-31	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000058	31693	49,97	D	589.543,43



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-01-31	2017-01-31	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000059	31694	08,46	D	589.534,97
2017-01-31	2017-01-31	SATA AIR Acores-SOCIEDADE Acoreana	2140000062	31695	41,37	D	589.493,60
2017-01-31	2017-01-31	SATA AIR Acores-SOCIEDADE Acoreana	2140000063	31696	15,24	D	589.478,36
2017-01-31	2017-01-31	Marcio Augusto Faustino Avelar	2140000082	31697	50,00	D	589.428,36
2017-01-31	2017-01-31	Município Da Horta	2140000083	31698	24,05	D	589.404,31
2017-01-31	2017-01-31	Município Da Horta	2140000084	31699	05,35	D	589.398,96
2017-01-31	2017-01-31	SATA AIR Acores-SOCIEDADE Acoreana	2140000064	31711	80,10	D	589.318,86
2017-01-31	2017-01-31	SATA AIR Acores-SOCIEDADE Acoreana	2140000065	31713	31,95	D	589.286,91
2017-01-31	2017-01-31	AZORIANI - ANIMACAO E TURISMO	2140000068	31714	50,00	D	589.236,91
2017-01-31	2017-01-31	AZORIANI - ANIMACAO E TURISMO	2140000069	31715	50,00	D	589.186,91
2017-01-31	2017-01-31	Papelaria do ARCO - Gracipescas	2140000070	31716	117,91	D	589.069,00
2017-01-31	2017-01-31	MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	2140000071	31723	31,05	D	589.037,95
2017-01-31	2017-01-31	Angra 2000 Viagens E Turismo,Lda	2140000039	31729	136,60	D	588.901,35
2017-01-31	2017-01-31	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000040	31730	09,83	D	588.891,52
2017-01-31	2017-01-31	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000041	31731	121,91	D	588.769,61
2017-01-31	2017-01-31	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000042	31732	188,70	D	588.580,91



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-01-31	2017-01-31	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000043	31740	1.094,27	D	587.486,64
2017-01-31	2017-01-31	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000044	31750	38,05	D	587.448,59
2017-01-31	2017-01-31	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000045	31751	139,99	D	587.308,60
2017-01-31	2017-01-31	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000046	31752	05,90	D	587.302,70
2017-01-31	2017-01-31	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000047	31753	11,80	D	587.290,90
2017-01-31	2017-01-31	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000048	31754	05,90	D	587.285,00
2017-01-31	2017-01-31	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000049	31755	35,45	D	587.249,55
2017-01-31	2017-01-31	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000050	31765	50,75	D	587.198,80
2017-01-31	2017-01-31	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000051	31776	146,46	D	587.052,34
2017-01-31	2017-01-31	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000052	31777	68,51	D	586.983,83
2017-01-31	2017-01-31	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000053	31778	185,32	D	586.798,51
2017-01-31	2017-01-31	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000054	31779	108,17	D	586.690,34
2017-01-31	2017-01-31	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000055	31780	40,10	D	586.650,24
2017-01-31	2017-01-31	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000056	31781	12,26	D	586.637,98
2017-01-31	2017-01-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000078	31788	552,63	D	586.085,35
2017-01-31	2017-01-31	CTT - Correios de Portugal, SA	2140000060	31792	423,65	D	585.661,70



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-01-31	2017-01-31	CTT - Correios de Portugal, SA	2140000061	31793	536,85	D	585.124,85
2017-01-31	2017-01-31	Miguel da Cunha Pacheco Ribeiro de	2140000079	31794	735,00	D	584.389,85
2017-01-31	2017-01-31	ASM COSTA - CONSTRUCAO E REPARACAO	2140000080	31795	196,70	D	584.193,15
2017-01-31	2017-01-31	CHARMING BLUE - INVESTIMENTOS	2140000081	31796	63,00	D	584.130,15
2017-01-31	2017-01-31	Municipio de Sao Roque do Pico	2140000085	31798	196,04	D	583.934,11
2017-01-31	2017-01-31	JORNAL ILHA MAIOR	2140000066	31805	31,20	D	583.902,91
2017-01-31	2017-01-31	ANTICICLONE-INSTALACOES TECNICAS,	2140000067	31806	94,40	D	583.808,51
2017-01-31	2017-01-31	Municipio de Sao Roque do Pico	2140000086	31807	32,82	D	583.775,69
2017-01-31	2017-01-31	Servicos Municipalizados Angra	2140000087	31808	101,73	D	583.673,96
2017-01-31	2017-01-31	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000036	31815	211,85	D	583.462,11
2017-01-31	2017-01-31	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000037	31831	125,45	D	583.336,66
2017-01-31	2017-01-31	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000038	31832	303,86	D	583.032,80
2017-01-31	2017-01-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000072	31833	433,23	D	582.599,57
2017-01-31	2017-01-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000073	31834	124,59	D	582.474,98
2017-01-31	2017-01-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000074	31835	93,00	D	582.381,98
2017-01-31	2017-01-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000075	31836	93,00	D	582.288,98



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-01-31	2017-01-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000076	31837	93,00	D	582.195,98
2017-01-31	2017-01-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000077	31838	555,65	D	581.640,33
2017-01-31	2017-01-31	Seccao Regional dos Acores - Cofre	2140000088	31865	20,60	D	581.619,73
2017-01-31	2017-01-31	VC.PLC 1000000003			-339.508,16	D	242.111,57
2017-02-01	2017-02-01	PLC nº1000000004			55.935,06	C	298.046,63
2017-02-01	2017-02-01	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000089	32001	172,51	D	297.874,12
2017-02-01	2017-02-01	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000090	32002	335,48	D	297.538,64
2017-02-01	2017-02-01	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000091	32003	378,23	D	297.160,41
2017-02-01	2017-02-01	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000092	32004	169,51	D	296.990,90
2017-02-01	2017-02-01	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000093	32016	142,83	D	296.848,07
2017-02-01	2017-02-01	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000094	32079	31,49	D	296.816,58
2017-02-01	2017-02-01	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000095	32080	30,41	D	296.786,17
2017-02-01	2017-02-01	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000096	32081	30,10	D	296.756,07
2017-02-01	2017-02-01	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000097	32082	4.788,59	D	291.967,48
2017-02-01	2017-02-01	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000098	32083	994,96	D	290.972,52
2017-02-01	2017-02-01	Antonio Manuel Gomes de Menezes	2140000099	32084	640,00	D	290.332,52



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-02-01	2017-02-01	Dulce Maria Neves Medeiros	2140000100	32091	111,09	D	290.221,43
2017-02-02	2017-02-02	DOCTORGIMO, LD(a):	2140000109	38873	7.299,44	D	282.921,99
2017-02-02	2017-02-02	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140000101	39368	70,80	D	282.851,19
2017-02-02	2017-02-02	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140000102	39369	2.357,78	D	280.493,41
2017-02-02	2017-02-02	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140000103	39423	5.734,25	D	274.759,16
2017-02-02	2017-02-02	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140000104	39449	8.531,16	D	266.228,00
2017-02-02	2017-02-02	Micro Horta, Comercio e	2140000105	39450	2.323,92	D	263.904,08
2017-02-02	2017-02-02	CELTA - SISTEMAS DE INFORMACAO, SA	2140000106	39451	3.625,61	D	260.278,47
2017-02-02	2017-02-02	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000107	39452	7.681,80	D	252.596,67
2017-02-02	2017-02-02	Inforbyte de Carla Patricia Silva	2140000108	39453	2.434,32	D	250.162,35
2017-02-02	2017-02-02	PicoTV - Sociedade de	2140000110	40245	7.062,30	D	243.100,05
2017-02-02	2017-02-02	Eugenio Madruga	2140000111	40266	2.326,49	D	240.773,56
2017-02-02	2017-02-02	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000112	40267	346,32	D	240.427,24
2017-02-02	2017-02-02	GEOACORES-ASSOCIACAO GEOPARQUE	2140000113	40268	7.000,00	D	233.427,24
2017-02-02	2017-02-02	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140000114	40269	1.317,08	D	232.110,16
2017-02-02	2017-02-02	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140000115	40270	2.850,45	D	229.259,71



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-02-02	2017-02-02	Carlos Antonio Candeias Pereira	2140000116	40271	1.000,00	D	228.259,71
2017-02-02	2017-02-02	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140000117	40332	3.000,00	D	225.259,71
2017-02-03	2017-02-03	UNICOL- Cooperativa Agricola,	2140000129	41096	25,96	D	225.233,75
2017-02-03	2017-02-03	LABODIDACTICA - EQUIP. LAB. DIDAC.	2140000130	41134	647,74	D	224.586,01
2017-02-03	2017-02-03	AFRIKAUTO, LDA	2140000131	41135	316,54	D	224.269,47
2017-02-03	2017-02-03	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140000132	41136	210,75	D	224.058,72
2017-02-03	2017-02-03	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140000133	41137	21,00	D	224.037,72
2017-02-03	2017-02-03	Insular - Fardas, Textil e	2140000134	41138	58,15	D	223.979,57
2017-02-03	2017-02-03	VILA JARDIM - CONST.REP.EDIFICIOS	2140000135	41139	115,17	D	223.864,40
2017-02-03	2017-02-03	GRACITRANS, LDA	2140000136	41152	24,78	D	223.839,62
2017-02-03	2017-02-03	SERVI-FLOR,LDA.	2140000137	41190	57,50	D	223.782,12
2017-02-03	2017-02-03	CYBER MAP	2140000138	41191	861,40	D	222.920,72
2017-02-03	2017-02-03	AREIACOR UNIPESSOAL, LDA.	2140000139	41192	587,64	D	222.333,08
2017-02-03	2017-02-03	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000140	41193	15,29	D	222.317,79
2017-02-03	2017-02-03	MARIO VIEIRA DE CASTRO FILHO,	2140000141	41194	165,20	D	222.152,59
2017-02-03	2017-02-03	CORDEIRO FILHOS,LDA	2140000142	41195	29,50	D	222.123,09



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-02-03	2017-02-03	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140000143	41248	63,00	D	222.060,09
2017-02-03	2017-02-03	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140000144	41249	63,00	D	221.997,09
2017-02-03	2017-02-03	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140000145	41250	63,00	D	221.934,09
2017-02-03	2017-02-03	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140000146	41251	63,00	D	221.871,09
2017-02-03	2017-02-03	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140000147	41252	231,00	D	221.640,09
2017-02-03	2017-02-03	GALAXI PECAS PIEDADE	2140000148	41253	626,41	D	221.013,68
2017-02-03	2017-02-03	GALAXI PECAS PIEDADE	2140000149	41254	332,23	D	220.681,45
2017-02-03	2017-02-03	Motoseca Unipessoal, Lda	2140000150	41304	573,55	D	220.107,90
2017-02-03	2017-02-03	CHARMING BLUE - INVESTIMENTOS	2140000151	41305	63,00	D	220.044,90
2017-02-03	2017-02-03	Etmaal - Emp. Terc. de Madeiras,	2140000152	41306	2.124,00	D	217.920,90
2017-02-03	2017-02-03	Horacio da Silva Gracia - Cabeça	2140000153	41307	383,33	D	217.537,57
2017-02-03	2017-02-03	Mario Duarte Melo Neves,	2140000154	41308	705,31	D	216.832,26
2017-02-03	2017-02-03	Maria do Carmo Raposo Silva Roque	2140000155	41309	71,02	D	216.761,24
2017-02-03	2017-02-03	Mutacao - Consultadoria, Estudos e	2140000156	41310	450,00	D	216.311,24
2017-02-03	2017-02-03	Paulo Jorge Melo Silveira	2140000118	41349	800,51	D	215.510,73
2017-02-03	2017-02-03	Paulo Jorge Melo Silveira	2140000119	41350	317,42	D	215.193,31



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-02-03	2017-02-03	Angra 2000 Viagens E Turismo,Lda	2140000120	41351	125,60	D	215.067,71
2017-02-03	2017-02-03	LABOREME PRODUCAO EQUIPAMENTOS	2140000121	41352	378,96	D	214.688,75
2017-02-03	2017-02-03	A GRANJA	2140000122	41360	191,16	D	214.497,59
2017-02-03	2017-02-03	NATURCADEAUX, LDA	2140000157	41361	1.599,10	D	212.898,49
2017-02-03	2017-02-03	TERAUTO-SOC.TER.AUTOMOVEIS, LDA	2140000123	41386	139,56	D	212.758,93
2017-02-03	2017-02-03	TERAUTO-SOC.TER.AUTOMOVEIS, LDA	2140000124	41387	368,22	D	212.390,71
2017-02-03	2017-02-03	Rodangra - Pneus e Componentes	2140000125	41388	16,67	D	212.374,04
2017-02-03	2017-02-03	INFORPEREIRA, Solucoes	2140000126	41389	1.504,50	D	210.869,54
2017-02-03	2017-02-03	LINDE PORTUGAL, LDA	2140000127	41390	622,32	D	210.247,22
2017-02-03	2017-02-03	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140000128	41391	5.052,84	D	205.194,38
2017-02-03	2017-02-03	GALP Acores - DISTRIB. E COMERCIAL	2140000158	41392	5.462,75	D	199.731,63
2017-02-03	2017-02-03	GALP Acores - DISTRIB. E COMERCIAL	2140000159	41393	5.671,85	D	194.059,78
2017-02-03	2017-02-03	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140000160	41394	6.241,02	D	187.818,76
2017-02-03	2017-02-03	Paulo Renato Pereira e Silva	2140000161	41395	1.414,40	D	186.404,36
2017-02-07	2017-02-07	VC.PLC 1000000004			-55.943,65	D	130.460,71
2017-02-10	2017-02-10	PLC nº1000000005			141.309,40	C	271.770,11



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-02-10	2017-02-10	PLC nº1000000005			196.719,59	B	468.489,70
2017-02-10	2017-02-10	PLC nº1000000005			26.018,84	C	494.508,54
2017-02-10	2017-02-10	PLC nº1000000005			354.451,94	B	848.960,48
2017-02-10	2017-02-10	PLC nº1000000005			22.579,48	C	871.539,96
2017-02-10	2017-02-10	PLC nº1000000005			271.865,84	B	1.143.405,80
2017-02-10	2017-02-10	PLC nº1000000005			180.607,76	B	1.324.013,56
2017-02-10	2017-02-10	PLC nº1000000005			80.601,90	C	1.404.615,46
2017-02-10	2017-02-10	PLC nº1000000005			145.660,46	B	1.550.275,92
2017-02-10	2017-02-10	PLC nº1000000005			193.423,90	B	1.743.699,82
2017-02-10	2017-02-10	PLC nº1000000005			3.914,06	C	1.747.613,88
2017-02-10	2017-02-10	PLC nº1000000005			267.188,39	B	2.014.802,27
2017-02-10	2017-02-10	PLC nº1000000005			169.001,30	C	2.183.803,57
2017-02-10	2017-02-10	PLC nº1000000005			452.708,21	B	2.636.511,78
2017-02-10	2017-02-10	PLC nº1000000005			765.390,67	C	3.401.902,45
2017-02-10	2017-02-10	PLC nº1000000005			91.296,33	B	3.493.198,78
2017-02-14	2017-02-14	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000162	42522	211,35	D	3.492.987,43



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-02-14	2017-02-14	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140000163	42626	3.509,63	D	3.489.477,80
2017-02-14	2017-02-14	EQUIAMBI, LDA.	2140000164	42627	5.178,35	D	3.484.299,45
2017-02-14	2017-02-14	SATA GESTaO DE AeRODROMOS, S.A	2140000165	42628	04,14	D	3.484.295,31
2017-02-14	2017-02-14	SATA GESTaO DE AeRODROMOS, S.A	2140000166	42629	04,14	D	3.484.291,17
2017-02-14	2017-02-14	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000167	42630	6.293,46	D	3.477.997,71
2017-02-15	2017-02-15	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000206	43339	39.577,40	D	3.438.420,31
2017-02-15	2017-02-15	CENTRO INFORMACAO E VIG.	2140000234	43340	14.676,25	D	3.423.744,06
2017-02-15	2017-02-15	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000207	43347	59.020,98	D	3.364.723,08
2017-02-15	2017-02-15	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000208	43348	31.100,16	D	3.333.622,92
2017-02-15	2017-02-15	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000209	43349	76.551,24	D	3.257.071,68
2017-02-15	2017-02-15	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000210	43350	112.506,73	D	3.144.564,95
2017-02-15	2017-02-15	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000211	43351	95.702,65	D	3.048.862,30
2017-02-15	2017-02-15	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000212	43352	29.398,64	D	3.019.463,66
2017-02-15	2017-02-15	CENTRO INFORMACAO E VIG.	2140000235	43353	35.350,19	D	2.984.113,47
2017-02-15	2017-02-15	CENTRO INFORMACAO E VIG.	2140000236	43354	10.592,92	D	2.973.520,55
2017-02-15	2017-02-15	CENTRO INFORMACAO E VIG.	2140000237	43355	21.387,50	D	2.952.133,05



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-02-15	2017-02-15	Tecnicouto, Lda	2140000238	43356	19.538,44	D	2.932.594,61
2017-02-15	2017-02-15	Ceatano Medeiros, Sociedade de	2140000241	43357	22.448,66	D	2.910.145,95
2017-02-15	2017-02-15	Ceatano Medeiros, Sociedade de	2140000242	43358	103.795,42	D	2.806.350,53
2017-02-15	2017-02-15	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000213	43360	28.532,41	D	2.777.818,12
2017-02-15	2017-02-15	Dimas Rafael Lopes Pires	2140000243	43361	834,30	D	2.776.983,82
2017-02-15	2017-02-15	FFCUL - FUNDACAO DA FACULDADE DE	2140000239	43363	62.159,57	D	2.714.824,25
2017-02-15	2017-02-15	FFCUL - FUNDACAO DA FACULDADE DE	2140000240	43364	64.749,55	D	2.650.074,70
2017-02-15	2017-02-15	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140000168	43365	4.847,21	D	2.645.227,49
2017-02-15	2017-02-15	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140000169	43366	28,90	D	2.645.198,59
2017-02-15	2017-02-15	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140000170	43367	3.751,64	D	2.641.446,95
2017-02-15	2017-02-15	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000214	43368	40.014,61	D	2.601.432,34
2017-02-15	2017-02-15	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000215	43369	77.826,45	D	2.523.605,89
2017-02-15	2017-02-15	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000216	43370	9.107,71	D	2.514.498,18
2017-02-15	2017-02-15	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000217	43371	184.316,19	D	2.330.181,99
2017-02-15	2017-02-15	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000218	43372	139.240,00	D	2.190.941,99
2017-02-15	2017-02-15	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000219	43373	26.725,21	D	2.164.216,78



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-02-15	2017-02-15	CAOS - Borboletas e	2140000244	43374	59.471,72	D	2.104.745,06
2017-02-15	2017-02-15	CAOS - Borboletas e	2140000245	43375	61.949,71	D	2.042.795,35
2017-02-15	2017-02-15	Transjet - Construcoes e	2140000246	43376	491,58	D	2.042.303,77
2017-02-15	2017-02-15	Transjet - Construcoes e	2140000247	43377	58.195,75	D	1.984.108,02
2017-02-15	2017-02-15	Transjet - Construcoes e	2140000248	43378	51.196,39	D	1.932.911,63
2017-02-15	2017-02-15	Pingos de Lava, Unipessoal, Lda.	2140000249	43379	47.200,00	D	1.885.711,63
2017-02-15	2017-02-15	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140000171	43381	4.365,24	D	1.881.346,39
2017-02-15	2017-02-15	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000220	43382	5.915,08	D	1.875.431,31
2017-02-15	2017-02-15	Inst. Ciencias Tecn.	2140000250	43383	22.939,20	D	1.852.492,11
2017-02-15	2017-02-15	INOV - Inesc Inovacao Inst. de	2140000172	43390	13.998,40	D	1.838.493,71
2017-02-15	2017-02-15	INOV - Inesc Inovacao Inst. de	2140000173	43391	269,60	D	1.838.224,11
2017-02-15	2017-02-15	INOV - Inesc Inovacao Inst. de	2140000174	43392	9.840,00	D	1.828.384,11
2017-02-15	2017-02-15	INOV - Inesc Inovacao Inst. de	2140000175	43393	23.124,00	D	1.805.260,11
2017-02-15	2017-02-15	INOV - Inesc Inovacao Inst. de	2140000176	43394	59.040,00	D	1.746.220,11
2017-02-15	2017-02-15	CEDRU-CENTRO EST. E DESENV.REG. E	2140000177	43395	19.968,43	D	1.726.251,68
2017-02-15	2017-02-15	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000221	43396	73.840,54	D	1.652.411,14



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-02-15	2017-02-15	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000222	43397	8.821,56	D	1.643.589,58
2017-02-15	2017-02-15	COSTA POIM - FISCALIZACAO, EST. E	2140000223	43398	944,00	D	1.642.645,58
2017-02-15	2017-02-15	FUNDACAO GASPAR FRUTUOSO	2140000224	43399	13.257,12	D	1.629.388,46
2017-02-15	2017-02-15	FUNDACAO GASPAR FRUTUOSO	2140000225	43400	26.514,25	D	1.602.874,21
2017-02-15	2017-02-15	FUNDACAO GASPAR FRUTUOSO	2140000226	43401	17.676,16	D	1.585.198,05
2017-02-15	2017-02-15	INFORGE0 - Sistemas de Informacao	2140000251	43402	20.125,87	D	1.565.072,18
2017-02-15	2017-02-15	Sandra Paula Fagundes Sousa	2140000252	43403	250,50	D	1.564.821,68
2017-02-15	2017-02-15	Alberto Borges Linhares	2140000253	43404	205,50	D	1.564.616,18
2017-02-15	2017-02-15	CEDRU-CENTRO EST. E DESENV.REG. E	2140000178	43410	20.800,45	D	1.543.815,73
2017-02-15	2017-02-15	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000192	43411	2.398,85	D	1.541.416,88
2017-02-15	2017-02-15	FUNDACAO GASPAR FRUTUOSO	2140000227	43412	35.343,36	D	1.506.073,52
2017-02-15	2017-02-15	SOCIEDADE PORTUGUESA P/ ESTUDO DAS	2140000179	43419	100.000,00	D	1.406.073,52
2017-02-15	2017-02-15	MARQUES, SA	2140000180	43420	96.884,22	D	1.309.189,30
2017-02-15	2017-02-15	MARQUES, SA	2140000181	43421	99.835,37	D	1.209.353,93
2017-02-15	2017-02-15	MARQUES, SA	2140000182	43422	71.006,50	D	1.138.347,43
2017-02-15	2017-02-15	MARQUES, SA	2140000183	43423	14.688,47	D	1.123.658,96



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-02-15	2017-02-15	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000184	43424	2.097,05	D	1.121.561,91
2017-02-15	2017-02-15	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000193	43425	2.397,10	D	1.119.164,81
2017-02-15	2017-02-15	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000194	43426	2.397,10	D	1.116.767,71
2017-02-15	2017-02-15	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000195	43427	1.686,20	D	1.115.081,51
2017-02-15	2017-02-15	ARQUIANGRA-ARQUITECTURA E	2140000196	43428	3.914,06	D	1.111.167,45
2017-02-15	2017-02-15	CONSULMAR ACORES, LDA	2140000197	43429	118,00	D	1.111.049,45
2017-02-15	2017-02-15	CONSULMAR ACORES, LDA	2140000198	43430	118,00	D	1.110.931,45
2017-02-15	2017-02-15	FUNDACAO GASPAS FRUTUOSO	2140000228	43431	21.050,26	D	1.089.881,19
2017-02-15	2017-02-15	FUNDACAO GASPAS FRUTUOSO	2140000229	43432	44.220,50	D	1.045.660,69
2017-02-15	2017-02-15	JOSE EDUARDO PIRES - CONSTRUCAO	2140000230	43433	43.745,55	D	1.001.915,14
2017-02-15	2017-02-15	JOSE EDUARDO PIRES - CONSTRUCAO	2140000231	43434	25.481,55	D	976.433,59
2017-02-15	2017-02-15	FLOR E AZORIS - SOCIEDADE	2140000232	43435	30.219,80	D	946.213,79
2017-02-15	2017-02-15	CENTRO INFORMACAO E VIG.	2140000233	43436	29.352,50	D	916.861,29
2017-02-15	2017-02-15	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000185	43438	2.097,05	D	914.764,24
2017-02-15	2017-02-15	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000199	43439	15.996,85	D	898.767,39
2017-02-15	2017-02-15	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000186	43452	2.097,05	D	896.670,34



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-02-15	2017-02-15	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000187	43453	2.097,05	D	894.573,29
2017-02-15	2017-02-15	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000188	43454	2.097,05	D	892.476,24
2017-02-15	2017-02-15	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000189	43455	3.036,09	D	889.440,15
2017-02-15	2017-02-15	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000190	43456	3.607,05	D	885.833,10
2017-02-15	2017-02-15	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000191	43457	2.398,85	D	883.434,25
2017-02-15	2017-02-15	TECNOVIA Acores, SOCIEDADE DE	2140000200	43458	13.711,13	D	869.723,12
2017-02-15	2017-02-15	TECNOVIA Acores, SOCIEDADE DE	2140000201	43459	29.177,91	D	840.545,21
2017-02-15	2017-02-15	TECNOVIA Acores, SOCIEDADE DE	2140000202	43460	3.956,36	D	836.588,85
2017-02-15	2017-02-15	TECNOVIA Acores, SOCIEDADE DE	2140000203	43461	2.516,87	D	834.071,98
2017-02-15	2017-02-15	TECNOVIA Acores, SOCIEDADE DE	2140000204	43462	16.116,07	D	817.955,91
2017-02-15	2017-02-15	TECNOVIA Acores, SOCIEDADE DE	2140000205	43463	29.997,46	D	787.958,45
2017-02-16	2017-02-16	JOSE EDUARDO PIRES -	CO 43433		43.745,55	C	831.704,00
2017-02-16	2017-02-16	JOSE EDUARDO PIRES -	CO 43434		25.481,55	C	857.185,55
2017-02-16	2017-02-16	PLC nº1000000006			10.562,04	C	867.747,59
2017-02-16	2017-02-16	PLC nº1000000006			620.413,85	B	1.488.161,44
2017-02-16	2017-02-16	PLC nº1000000006			2.316,10	C	1.490.477,54



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-02-16	2017-02-16	PLC nº1000000006			659.184,79	C	2.149.662,33
2017-02-16	2017-02-16	PLC nº1000000006			1.019.776,05	B	3.169.438,38
2017-02-16	2017-02-16	PLC nº1000000009			14.674,63	C	3.184.113,01
2017-02-17	2017-02-17	JOSE EDUARDO PIRES - CONSTRUCAO	2140000254	43774	43.745,55	D	3.140.367,46
2017-02-17	2017-02-17	JOSE EDUARDO PIRES - CONSTRUCAO	2140000255	43775	25.481,55	D	3.114.885,91
2017-02-20	2017-02-20	PLC nº1000000007			334.909,53	C	3.449.795,44
2017-02-20	2017-02-20	PLC nº1000000008			57.203,59	C	3.506.999,03
2017-02-20	2017-02-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000270	43927	135,88	D	3.506.863,15
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000298	43928	125,74	D	3.506.737,41
2017-02-20	2017-02-20	Joao Luis Correia e Filhas, Lda	2140000333	43929	594,72	D	3.506.142,69
2017-02-20	2017-02-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000271	43936	156,25	D	3.505.986,44
2017-02-20	2017-02-20	A GRANJA	2140000272	43937	23,09	D	3.505.963,35
2017-02-20	2017-02-20	A GRANJA	2140000273	43938	29,02	D	3.505.934,33
2017-02-20	2017-02-20	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a).	2140000274	43939	80,66	D	3.505.853,67
2017-02-20	2017-02-20	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a).	2140000275	43940	502,25	D	3.505.351,42
2017-02-20	2017-02-20	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a).	2140000276	43941	98,70	D	3.505.252,72



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000299	43942	71,00	D	3.505.181,72
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000300	43943	628,66	D	3.504.553,06
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000301	43944	104,59	D	3.504.448,47
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000302	43945	125,74	D	3.504.322,73
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000303	43946	95,74	D	3.504.226,99
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000304	43947	94,59	D	3.504.132,40
2017-02-20	2017-02-20	Auto Martins de Alfredo Francisco	2140000334	43948	101,41	D	3.504.030,99
2017-02-20	2017-02-20	David Faria Sousa Mendes	2140000335	43949	483,80	D	3.503.547,19
2017-02-20	2017-02-20	CHARMING BLUE - INVESTIMENTOS	2140000336	43950	66,00	D	3.503.481,19
2017-02-20	2017-02-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000337	43951	150,00	D	3.503.331,19
2017-02-20	2017-02-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000338	43952	100,00	D	3.503.231,19
2017-02-20	2017-02-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000339	43953	50,00	D	3.503.181,19
2017-02-20	2017-02-20	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a).	2140000277	44046	81,98	D	3.503.099,21
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000305	44047	409,22	D	3.502.689,99
2017-02-20	2017-02-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000340	44048	100,00	D	3.502.589,99
2017-02-20	2017-02-20	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a).	2140000278	44091	16,90	D	3.502.573,09



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Data de Emissão: 2018-04-10

Extrato Empresa

Pag.21 de 261

Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-02-20	2017-02-20	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a).	2140000279	44092	82,40	D	3.502.490,69
2017-02-20	2017-02-20	Irmaos Duarte Lda	2140000280	44093	313,48	D	3.502.177,21
2017-02-20	2017-02-20	Irmaos Duarte Lda	2140000281	44094	915,57	D	3.501.261,64
2017-02-20	2017-02-20	COOPERATIVA UNIAO AGRICOLA	2140000282	44095	113,74	D	3.501.147,90
2017-02-20	2017-02-20	COOPERATIVA UNIAO AGRICOLA	2140000283	44096	28,21	D	3.501.119,69
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000306	44097	111,73	D	3.501.007,96
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000307	44098	126,48	D	3.500.881,48
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000308	44099	14,04	D	3.500.867,44
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000309	44100	137,34	D	3.500.730,10
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000310	44101	490,63	D	3.500.239,47
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000311	44102	125,60	D	3.500.113,87
2017-02-20	2017-02-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000341	44103	50,00	D	3.500.063,87
2017-02-20	2017-02-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000342	44104	50,00	D	3.500.013,87
2017-02-20	2017-02-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000343	44105	50,00	D	3.499.963,87
2017-02-20	2017-02-20	L2 Auto, Lda	2140000344	44106	905,92	D	3.499.057,95
2017-02-20	2017-02-20	Lazaro Costa, Unipessoal, Lda.	2140000345	44107	103,20	D	3.498.954,75



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-02-20	2017-02-20	Paulo Correia Esmeralda	2140000346	44108	413,00	D	3.498.541,75
2017-02-20	2017-02-20	EQUIAMBI, LDA.	2140000284	44165	663,93	D	3.497.877,82
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000312	44166	124,46	D	3.497.753,36
2017-02-20	2017-02-20	EQUIAMBI, LDA.	2140000285	44209	555,39	D	3.497.197,97
2017-02-20	2017-02-20	EQUIAMBI, LDA.	2140000286	44210	469,37	D	3.496.728,60
2017-02-20	2017-02-20	EQUIAMBI, LDA.	2140000287	44211	531,08	D	3.496.197,52
2017-02-20	2017-02-20	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000288	44212	5.446,59	D	3.490.750,93
2017-02-20	2017-02-20	CANHA FILHOS, LDA.	2140000289	44213	247,29	D	3.490.503,64
2017-02-20	2017-02-20	COSTA POIM - FISCALIZACAO, EST. E	2140000290	44214	256,06	D	3.490.247,58
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000313	44215	124,46	D	3.490.123,12
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000314	44216	124,46	D	3.489.998,66
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000315	44217	125,48	D	3.489.873,18
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000316	44218	125,48	D	3.489.747,70
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000317	44219	125,48	D	3.489.622,22
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000318	44220	95,48	D	3.489.526,74
2017-02-20	2017-02-20	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000256	44277	229,33	D	3.489.297,41



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-02-20	2017-02-20	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000291	44278	54,08	D	3.489.243,33
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000319	44279	125,48	D	3.489.117,85
2017-02-20	2017-02-20	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000257	44328	146,27	D	3.488.971,58
2017-02-20	2017-02-20	Casa Araujo De Araujo Mendes,Lda	2140000258	44329	624,62	D	3.488.346,96
2017-02-20	2017-02-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000259	44330	702,76	D	3.487.644,20
2017-02-20	2017-02-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000260	44331	28,52	D	3.487.615,68
2017-02-20	2017-02-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000261	44332	144,95	D	3.487.470,73
2017-02-20	2017-02-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000262	44333	137,10	D	3.487.333,63
2017-02-20	2017-02-20	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000292	44334	45,76	D	3.487.287,87
2017-02-20	2017-02-20	Jose Henrique Nunes	2140000293	44335	1.677,96	D	3.485.609,91
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000294	44336	218,33	D	3.485.391,58
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000295	44337	125,74	D	3.485.265,84
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000296	44338	125,73	D	3.485.140,11
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000297	44339	501,10	D	3.484.639,01
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000320	44340	124,46	D	3.484.514,55
2017-02-20	2017-02-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000321	44341	125,60	D	3.484.388,95



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-02-20	2017-02-20	Maria Margarida Crisostomo de	2140000322	44342	318,60	D	3.484.070,35
2017-02-20	2017-02-20	A.S.Maia	2140000323	44343	332,85	D	3.483.737,50
2017-02-20	2017-02-20	A.S.Maia	2140000324	44344	153,98	D	3.483.583,52
2017-02-20	2017-02-20	MARIA CECILIA CIPRIANO DE MATOS	2140000325	44345	2.091,00	D	3.481.492,52
2017-02-20	2017-02-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000263	44402	125,51	D	3.481.367,01
2017-02-20	2017-02-20	Sao Miguel Park Hotel	2140000326	44403	110,40	D	3.481.256,61
2017-02-20	2017-02-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000264	44464	125,19	D	3.481.131,42
2017-02-20	2017-02-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000265	44465	140,84	D	3.480.990,58
2017-02-20	2017-02-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000266	44466	98,57	D	3.480.892,01
2017-02-20	2017-02-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000267	44467	148,95	D	3.480.743,06
2017-02-20	2017-02-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000268	44468	141,03	D	3.480.602,03
2017-02-20	2017-02-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000269	44469	126,38	D	3.480.475,65
2017-02-20	2017-02-20	Sao Miguel Park Hotel	2140000327	44470	110,40	D	3.480.365,25
2017-02-20	2017-02-20	Sao Miguel Park Hotel	2140000328	44471	55,20	D	3.480.310,05
2017-02-20	2017-02-20	Sao Miguel Park Hotel	2140000329	44472	110,40	D	3.480.199,65
2017-02-20	2017-02-20	Sao Miguel Park Hotel	2140000330	44473	110,40	D	3.480.089,25



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-02-20	2017-02-20	Sao Miguel Park Hotel	2140000331	44474	110,40	D	3.479.978,85
2017-02-20	2017-02-20	Sao Miguel Park Hotel	2140000332	44475	138,00	D	3.479.840,85
2017-02-21	2017-02-21	Paulo Jorge Melo Silveira	2140000347	45137	27,70	D	3.479.813,15
2017-02-21	2017-02-21	Paulo Jorge Melo Silveira	2140000348	45138	116,00	D	3.479.697,15
2017-02-21	2017-02-21	SLIMCEI - SOCIEDADE DE LIMPEZAS	2140000349	45139	17.700,00	D	3.461.997,15
2017-02-21	2017-02-21	AGOSTINHO COELHO FILHOS, LDA.	2140000350	45140	2.232,56	D	3.459.764,59
2017-02-21	2017-02-21	A.R.CASANOVA	2140000351	45141	39.104,94	D	3.420.659,65
2017-02-21	2017-02-21	A.R.CASANOVA	2140000352	45294	31.695,06	D	3.388.964,59
2017-02-21	2017-02-21	Transjet - Construcoes e	2140000353	45350	162.473,70	D	3.226.490,89
2017-02-21	2017-02-21	Transjet - Construcoes e	2140000354	45351	5.900,00	D	3.220.590,89
2017-02-21	2017-02-21	Jose Nunes Ferreira e Faria	2140000355	45352	9.510,21	D	3.211.080,68
2017-02-21	2017-02-21	Jose Nunes Ferreira e Faria	2140000356	45353	4.873,70	D	3.206.206,98
2017-02-22	2017-02-22	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000357	45574	90,76	D	3.206.116,22
2017-02-22	2017-02-22	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000358	45602	09,90	D	3.206.106,32
2017-02-22	2017-02-22	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000359	45621	728,89	D	3.205.377,43
2017-02-22	2017-02-22	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000360	45622	190,34	D	3.205.187,09



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-02-22	2017-02-22	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000361	45623	33,19	D	3.205.153,90
2017-02-22	2017-02-22	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000362	45624	58,55	D	3.205.095,35
2017-02-22	2017-02-22	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000363	45625	93,65	D	3.205.001,70
2017-02-22	2017-02-22	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000364	45626	115,73	D	3.204.885,97
2017-02-22	2017-02-22	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000365	45715	05,90	D	3.204.880,07
2017-02-22	2017-02-22	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000366	45746	11,80	D	3.204.868,27
2017-02-22	2017-02-22	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000367	45747	05,90	D	3.204.862,37
2017-02-22	2017-02-22	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000368	45748	43,99	D	3.204.818,38
2017-02-22	2017-02-22	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000369	45749	119,78	D	3.204.698,60
2017-02-22	2017-02-22	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000370	45750	02,82	D	3.204.695,78
2017-02-22	2017-02-22	CTT - Correios de Portugal, SA	2140000371	45751	239,46	D	3.204.456,32
2017-02-22	2017-02-22	CTT - Correios de Portugal, SA	2140000372	45838	13,20	D	3.204.443,12
2017-02-22	2017-02-22	AUTO VIACAO MICAELENSE,LDA	2140000373	45856	46,26	D	3.204.396,86
2017-02-22	2017-02-22	Município Da Horta	2140000374	45857	08,24	D	3.204.388,62
2017-02-22	2017-02-22	Município Da Horta	2140000375	45858	16,86	D	3.204.371,76
2017-02-23	2017-02-23	MANUEL EMILIO HERZ, LDA.	2140000395	46080	64,21	D	3.204.307,55



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Data de Emissão: 2018-04-10

Extrato Empresa

Pag.27 de 261

Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-02-23	2017-02-23	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140000418	46081	4.028,25	D	3.200.279,30
2017-02-23	2017-02-23	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140000419	46082	456,50	D	3.199.822,80
2017-02-23	2017-02-23	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140000420	46083	1.789,58	D	3.198.033,22
2017-02-23	2017-02-23	JORNAL O DEVER	2140000397	46162	30,00	D	3.198.003,22
2017-02-23	2017-02-23	ATLANTICOLINE, S.A.	2140000399	46163	16,20	D	3.197.987,02
2017-02-23	2017-02-23	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140000408	46212	2.850,45	D	3.195.136,57
2017-02-23	2017-02-23	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140000409	46213	1.317,08	D	3.193.819,49
2017-02-23	2017-02-23	Melo E Matos Primos, Reparacoes	2140000415	46244	529,16	D	3.193.290,33
2017-02-23	2017-02-23	Melo E Matos Primos, Reparacoes	2140000416	46245	1.004,70	D	3.192.285,63
2017-02-23	2017-02-23	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140000382	46293	1.062,00	D	3.191.223,63
2017-02-23	2017-02-23	Silva, Machado Filhos, Lda -	2140000378	46302	05,48	D	3.191.218,15
2017-02-23	2017-02-23	Empresa Diario dos Acores Lda.	2140000379	46303	05,96	D	3.191.212,19
2017-02-23	2017-02-23	Casa Araujo De Araujo Mendes,Lda	2140000380	46304	82,08	D	3.191.130,11
2017-02-23	2017-02-23	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140000383	46305	1.320,42	D	3.189.809,69
2017-02-23	2017-02-23	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140000384	46306	1.154,04	D	3.188.655,65
2017-02-23	2017-02-23	BENTRANS -CARGA E TRANSITARIOS SA	2140000389	51248	184,98	D	3.188.470,67



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-02-23	2017-02-23	Ilha Mae Edicoes, Lda	2140000417	51249	20,00	D	3.188.450,67
2017-02-23	2017-02-23	Grafica Acoreana, Lda.	2140000390	51270	07,67	D	3.188.443,00
2017-02-23	2017-02-23	TERAUTO-SOC.TER.AUTOMOVEIS, LDA	2140000391	51271	620,07	D	3.187.822,93
2017-02-23	2017-02-23	TERAUTO-SOC.TER.AUTOMOVEIS, LDA	2140000392	51272	228,75	D	3.187.594,18
2017-02-23	2017-02-23	TERAUTO-SOC.TER.AUTOMOVEIS, LDA	2140000393	51273	87,77	D	3.187.506,41
2017-02-23	2017-02-23	AZORIS HOTELS LEISURE	2140000394	51274	150,00	D	3.187.356,41
2017-02-23	2017-02-23	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140000421	51275	413,13	D	3.186.943,28
2017-02-23	2017-02-23	REMACOR -SOCIEDADE REPRESENTACOES,	2140000396	51328	784,85	D	3.186.158,43
2017-02-23	2017-02-23	CANHA FILHOS, LDA.	2140000398	51359	33,77	D	3.186.124,66
2017-02-23	2017-02-23	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000400	51360	108,16	D	3.186.016,50
2017-02-23	2017-02-23	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000401	51361	16,64	D	3.185.999,86
2017-02-23	2017-02-23	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000402	51362	06,46	D	3.185.993,40
2017-02-23	2017-02-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000403	51398	59,87	D	3.185.933,53
2017-02-23	2017-02-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000404	51437	71,00	D	3.185.862,53
2017-02-23	2017-02-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000405	51438	124,59	D	3.185.737,94
2017-02-23	2017-02-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000406	51439	574,40	D	3.185.163,54



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Data de Emissão: 2018-04-10

Extrato Empresa

Pag.29 de 261

Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-02-23	2017-02-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000407	51440	124,59	D	3.185.038,95
2017-02-23	2017-02-23	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO	2140000410	51470	272,00	D	3.184.766,95
2017-02-23	2017-02-23	Emilia Maria do Espirito Santo	2140000411	51475	800,00	D	3.183.966,95
2017-02-23	2017-02-23	Paula Cristina Duarte, Unipessoal,	2140000412	51476	21,24	D	3.183.945,71
2017-02-23	2017-02-23	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000413	51477	258,00	D	3.183.687,71
2017-02-23	2017-02-23	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140000414	51478	609,74	D	3.183.077,97
2017-02-23	2017-02-23	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000376	51568	159,78	D	3.182.918,19
2017-02-23	2017-02-23	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000377	51569	37,93	D	3.182.880,26
2017-02-23	2017-02-23	Cooperativa De Radiodifusao	2140000381	51570	30,00	D	3.182.850,26
2017-02-23	2017-02-23	Diario Insular	2140000385	51571	168,00	D	3.182.682,26
2017-02-23	2017-02-23	Varela Cia, Lda	2140000386	51572	43,60	D	3.182.638,66
2017-02-23	2017-02-23	A GRANJA	2140000387	51573	03,48	D	3.182.635,18
2017-02-23	2017-02-23	HOTEL CARAVELAS	2140000388	51574	174,00	D	3.182.461,18
2017-02-24	2017-02-24	VC.PLC 1000000008			-57.203,59	D	3.125.257,59
2017-02-24	2017-02-24	VC.PLC 1000000007			-334.909,53	D	2.790.348,06
2017-02-24	2017-02-24	Antonio Manuel Gomes de Menezes	2140000422	51823	640,00	D	2.789.708,06



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-02-24	2017-02-24	Dulce Maria Neves Medeiros	2140000423	51824	111,09	D	2.789.596,97
2017-03-07	2017-03-07	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000432	52729	810,02	D	2.788.786,95
2017-03-07	2017-03-07	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000433	52736	580,79	D	2.788.206,16
2017-03-07	2017-03-07	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000434	52737	552,63	D	2.787.653,53
2017-03-07	2017-03-07	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000435	52738	552,63	D	2.787.100,90
2017-03-07	2017-03-07	Aula do Risco - Escola de Formacao	2140000436	52739	37.966,50	D	2.749.134,40
2017-03-07	2017-03-07	Municipio de Sao Roque do Pico	2140000437	52740	63,50	D	2.749.070,90
2017-03-07	2017-03-07	Municipio de Sao Roque do Pico	2140000438	52741	32,82	D	2.749.038,08
2017-03-07	2017-03-07	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000424	54023	125,45	D	2.748.912,63
2017-03-07	2017-03-07	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000425	54024	475,77	D	2.748.436,86
2017-03-07	2017-03-07	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000426	54433	112,52	D	2.748.324,34
2017-03-07	2017-03-07	CTT - Correios de Portugal, SA	2140000427	54434	639,03	D	2.747.685,31
2017-03-07	2017-03-07	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000428	54435	839,49	D	2.746.845,82
2017-03-07	2017-03-07	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000429	54436	52,00	D	2.746.793,82
2017-03-07	2017-03-07	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000430	54437	797,52	D	2.745.996,30
2017-03-07	2017-03-07	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000431	54438	659,36	D	2.745.336,94



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-03-09	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000439	84009	384,49	D	2.744.952,45
2017-03-09	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000440	84016	173,70	D	2.744.778,75
2017-03-09	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000441	84017	167,51	D	2.744.611,24
2017-03-09	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000442	84018	165,43	D	2.744.445,81
2017-03-09	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000443	84019	251,28	D	2.744.194,53
2017-03-09	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000444	84020	228,29	D	2.743.966,24
2017-03-09	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000445	84021	236,09	D	2.743.730,15
2017-03-09	2017-03-10	AT-Autoridade Tributaria e	2140000446	84024	250,00	D	2.743.480,15
2017-03-09	2017-03-10	AT-Autoridade Tributaria e	2140000447	84037	119,60	D	2.743.360,55
2017-03-09	2017-03-10	AT-Autoridade Tributaria e	2140000448	84038	150,00	D	2.743.210,55
2017-03-09	2017-03-10	AT-Autoridade Tributaria e	2140000449	84039	160,00	D	2.743.050,55
2017-03-09	2017-03-10	AT-Autoridade Tributaria e	2140000450	84040	23,00	D	2.743.027,55
2017-03-09	2017-03-10	AT-Autoridade Tributaria e	2140000451	84041	160,00	D	2.742.867,55
2017-03-09	2017-03-10	AT-Autoridade Tributaria e	2140000452	84042	265,95	D	2.742.601,60
2017-03-09	2017-03-10	AT-Autoridade Tributaria e	2140000453	84045	575,57	D	2.742.026,03
2017-03-09	2017-03-10	AT-Autoridade Tributaria e	2140000454	84058	575,57	D	2.741.450,46



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-03-09	2017-03-10	AT-Autoridade Tributaria e	2140000455	84059	265,95	D	2.741.184,51
2017-03-09	2017-03-10	Penhoras - DGC I Agregados	2140000456	84060	191,77	D	2.740.992,74
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000476	54771	193,53	D	2.740.799,21
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000477	54784	174,45	D	2.740.624,76
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000478	54785	200,53	D	2.740.424,23
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000479	54786	200,53	D	2.740.223,70
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000480	54787	169,69	D	2.740.054,01
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000481	54788	115,61	D	2.739.938,40
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000482	54789	161,16	D	2.739.777,24
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000483	54793	168,97	D	2.739.608,27
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000484	54797	164,28	D	2.739.443,99
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000485	54798	164,28	D	2.739.279,71
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000486	54799	176,67	D	2.739.103,04
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000487	54800	212,19	D	2.738.890,85
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000488	54801	163,09	D	2.738.727,76
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000489	54802	161,87	D	2.738.565,89



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000490	54804	161,16	D	2.738.404,73
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000457	54810	57,04	D	2.738.347,69
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000458	54811	3.782,02	D	2.734.565,67
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000459	54812	104,31	D	2.734.461,36
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000460	54813	23,91	D	2.734.437,45
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000461	54814	961,79	D	2.733.475,66
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000491	54815	164,28	D	2.733.311,38
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000492	54816	127,19	D	2.733.184,19
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000493	54817	127,19	D	2.733.057,00
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000494	54818	127,19	D	2.732.929,81
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000495	54819	127,19	D	2.732.802,62
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000496	54820	175,19	D	2.732.627,43
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000462	54825	08,36	D	2.732.619,07
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000497	54826	175,19	D	2.732.443,88
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000463	54835	330,26	D	2.732.113,62
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000464	54836	299,92	D	2.731.813,70



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000465	54837	394,52	D	2.731.419,18
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000466	54838	168,88	D	2.731.250,30
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000467	54839	171,87	D	2.731.078,43
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000468	54840	173,31	D	2.730.905,12
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000498	54841	171,87	D	2.730.733,25
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000469	54846	238,28	D	2.730.494,97
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000470	54848	194,25	D	2.730.300,72
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000471	54849	227,78	D	2.730.072,94
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000472	54850	223,44	D	2.729.849,50
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000473	54851	170,60	D	2.729.678,90
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000474	54852	161,16	D	2.729.517,74
2017-03-10	2017-03-10	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140000475	54853	215,99	D	2.729.301,75
2017-03-16	2017-03-16	PLC nº1000000012			342.052,05	C	3.071.353,80
2017-03-17	2017-03-17	PLC nº1000000010			14.514,00	B	3.085.867,80
2017-03-17	2017-03-17	PLC nº1000000010			8.082,88	C	3.093.950,68
2017-03-17	2017-03-17	PLC nº1000000010			244.916,73	B	3.338.867,41



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-03-17	2017-03-17	PLC nº1000000010			902,70	C	3.339.770,11
2017-03-17	2017-03-17	PLC nº1000000010			12.286,78	C	3.352.056,89
2017-03-17	2017-03-17	PLC nº1000000010			35.589,86	B	3.387.646,75
2017-03-17	2017-03-17	PLC nº1000000010			2.930,18	C	3.390.576,93
2017-03-17	2017-03-17	PLC nº1000000010			255.968,82	B	3.646.545,75
2017-03-17	2017-03-17	PLC nº1000000010			147.438,85	C	3.793.984,60
2017-03-17	2017-03-17	PLC nº1000000010			1.787,94	B	3.795.772,54
2017-03-20	2017-03-20	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140000499	55880	200.000,00	D	3.595.772,54
2017-03-20	2017-03-20	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140000500	55881	200.000,00	D	3.395.772,54
2017-03-20	2017-03-20	AT-Autoridade Tributaria e	2140000501	56002	1.312,99	D	3.394.459,55
2017-03-20	2017-03-20	PLC nº1000000011			55.327,95	C	3.449.787,50
2017-03-21	2017-03-21	PLC nº1000000013			27.564,71	C	3.477.352,21
2017-03-21	2017-03-21	PLC nº1000000013			518,20	B	3.477.870,41
2017-03-21	2017-03-21	GABINETE 118	2140000502	57472	2.640,51	D	3.475.229,90
2017-03-21	2017-03-21	GABINETE 118	2140000503	57473	2.640,51	D	3.472.589,39
2017-03-21	2017-03-21	GABINETE 118	2140000504	57499	2.640,51	D	3.469.948,88



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-03-21	2017-03-21	GABINETE 118	2140000505	57534	2.640,51	D	3.467.308,37
2017-03-22	2017-03-22	ALBANO VIEIRA S.A.	2140000506	58245	22.151,77	D	3.445.156,60
2017-03-22	2017-03-22	ALBANO VIEIRA S.A.	2140000507	58246	100.029,62	D	3.345.126,98
2017-03-22	2017-03-22	ALBANO VIEIRA S.A.	2140000508	58247	63.189,31	D	3.281.937,67
2017-03-22	2017-03-22	ALBANO VIEIRA S.A.	2140000509	58248	55.874,45	D	3.226.063,22
2017-03-22	2017-03-22	A.R.CASANOVA	2140000510	58249	27.414,94	D	3.198.648,28
2017-03-22	2017-03-22	A.R.CASANOVA	2140000511	58250	130.364,36	D	3.068.283,92
2017-03-22	2017-03-22	A.R.CASANOVA	2140000512	58309	42.233,09	D	3.026.050,83
2017-03-22	2017-03-22	A.R.CASANOVA	2140000513	58400	42.713,16	D	2.983.337,67
2017-03-22	2017-03-22	VELASCARGA-TRANSITARIOS DE S.JORGE,	2140000514	58401	12.012,40	D	2.971.325,27
2017-03-22	2017-03-22	David Faria Sousa Mendes	2140000515	58402	10.968,10	D	2.960.357,17
2017-03-23	2017-03-23	ALBANO VIEIRA S.A.	2140000516	58740	46.337,48	D	2.914.019,69
2017-03-23	2017-03-23	ALBANO VIEIRA S.A.	2140000517	58777	61.602,29	D	2.852.417,40
2017-03-23	2017-03-23	A.R.CASANOVA	2140000518	58778	64.990,87	D	2.787.426,53
2017-03-23	2017-03-23	A.R.CASANOVA	2140000519	58779	54.920,97	D	2.732.505,56
2017-03-23	2017-03-23	AT-Autoridade Tributaria e	2140000520	58780	159,81	D	2.732.345,75



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-03-23	2017-03-23	AT-Autoridade Tributaria e	2140000521	58781	133,69	D	2.732.212,06
2017-03-23	2017-03-23	AT-Autoridade Tributaria e	2140000522	58782	112,99	D	2.732.099,07
2017-03-23	2017-03-23	AT-Autoridade Tributaria e	2140000523	58839	127,84	D	2.731.971,23
2017-03-23	2017-03-23	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140000524	58912	50,29	D	2.731.920,94
2017-03-23	2017-03-23	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140000525	58913	42,07	D	2.731.878,87
2017-03-23	2017-03-23	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140000526	58914	35,55	D	2.731.843,32
2017-03-23	2017-03-23	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140000527	58915	40,22	D	2.731.803,10
2017-03-24	2017-03-24	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140000540	62914	736,43	D	2.731.066,67
2017-03-24	2017-03-24	INOVA	2140000528	62990	49.648,50	D	2.681.418,17
2017-03-24	2017-03-24	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140000529	62991	798,92	D	2.680.619,25
2017-03-24	2017-03-24	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140000530	62992	1.062,11	D	2.679.557,14
2017-03-24	2017-03-24	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140000531	62993	1.120,53	D	2.678.436,61
2017-03-24	2017-03-24	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140000532	62994	946,91	D	2.677.489,70
2017-03-24	2017-03-24	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140000533	63008	381,93	D	2.677.107,77
2017-03-24	2017-03-24	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140000534	63019	1.724,65	D	2.675.383,12
2017-03-24	2017-03-24	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140000535	63020	1.089,47	D	2.674.293,65



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-03-24	2017-03-24	RAA-Direcção Regional do Orçamento	2140000536	63021	963,35	D	2.673.330,30
2017-03-24	2017-03-24	RAA-Direcção Regional do Orçamento	2140000537	63022	472,67	D	2.672.857,63
2017-03-24	2017-03-24	RAA-Direcção Regional do Orçamento	2140000538	63023	2.247,66	D	2.670.609,97
2017-03-24	2017-03-24	RAA-Direcção Regional do Orçamento	2140000539	63024	728,16	D	2.669.881,81
2017-03-27	2017-03-27	VC.PLC 1000000011			-55.341,94	D	2.614.539,87
2017-03-27	2017-03-27	EDA-Electricidade dos Açores, S.A.	2140000553	63158	980,99	D	2.613.558,88
2017-03-27	2017-03-27	Jose Henrique Nunes	2140000595	63159	399,40	D	2.613.159,48
2017-03-27	2017-03-27	Inforbyte de Carla Patricia Silva	2140000653	63170	335,11	D	2.612.824,37
2017-03-27	2017-03-27	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO	2140000654	63171	272,00	D	2.612.552,37
2017-03-27	2017-03-27	ASM COSTA - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	2140000655	63172	167,65	D	2.612.384,72
2017-03-27	2017-03-27	Jaime Gonçalves de Oliveira	2140000656	63173	1.703,05	D	2.610.681,67
2017-03-27	2017-03-27	INFORCLICK	2140000657	63174	32,80	D	2.610.648,87
2017-03-27	2017-03-27	Rumo a Natureza, Unipessoal, Lda	2140000658	63175	224,20	D	2.610.424,67
2017-03-27	2017-03-27	Maria do Carmo Raposo Silva Roque	2140000659	63176	1.470,34	D	2.608.954,33
2017-03-27	2017-03-27	Manuel Ferreira Soc. Unip., Lda	2140000554	63183	449,54	D	2.608.504,79
2017-03-27	2017-03-27	Manuel Ferreira Soc. Unip., Lda	2140000555	63184	118,00	D	2.608.386,79



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-03-27	2017-03-27	LABOREME PRODUCAO EQUIPAMENTOS	2140000556	63185	441,33	D	2.607.945,46
2017-03-27	2017-03-27	LABOREME PRODUCAO EQUIPAMENTOS	2140000557	63186	501,97	D	2.607.443,49
2017-03-27	2017-03-27	Mario dos Reis Rodrigo, Lda	2140000558	63187	297,40	D	2.607.146,09
2017-03-27	2017-03-27	ELECTROEME-REP.REPR.-ELECTRICAS,LDA	2140000559	63188	183,09	D	2.606.963,00
2017-03-27	2017-03-27	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000596	63189	125,74	D	2.606.837,26
2017-03-27	2017-03-27	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000597	63190	125,74	D	2.606.711,52
2017-03-27	2017-03-27	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000598	63191	125,74	D	2.606.585,78
2017-03-27	2017-03-27	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000599	63192	124,59	D	2.606.461,19
2017-03-27	2017-03-27	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000600	63193	125,74	D	2.606.335,45
2017-03-27	2017-03-27	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000601	63194	125,74	D	2.606.209,71
2017-03-27	2017-03-27	J. COSTA E FILHOS. LDA	2140000560	63256	429,27	D	2.605.780,44
2017-03-27	2017-03-27	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000602	63257	125,74	D	2.605.654,70
2017-03-27	2017-03-27	Agro Norte - JMFAGRO, Produtos Agri	2140000660	63268	11,45	D	2.605.643,25
2017-03-27	2017-03-27	MICAELENSE - AGENCIA DE VIAGENS E	2140000561	63311	197,64	D	2.605.445,61
2017-03-27	2017-03-27	MICAELENSE - AGENCIA DE VIAGENS E	2140000562	63312	126,74	D	2.605.318,87
2017-03-27	2017-03-27	MICAELENSE - AGENCIA DE VIAGENS E	2140000563	63313	146,74	D	2.605.172,13



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-03-27	2017-03-27	MICAELENSE - AGENCIA DE VIAGENS E	2140000564	63314	146,74	D	2.605.025,39
2017-03-27	2017-03-27	MICAELENSE - AGENCIA DE VIAGENS E	2140000565	63315	197,64	D	2.604.827,75
2017-03-27	2017-03-27	MICAELENSE - AGENCIA DE VIAGENS E	2140000566	63316	62,35	D	2.604.765,40
2017-03-27	2017-03-27	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000603	63317	125,74	D	2.604.639,66
2017-03-27	2017-03-27	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000604	63318	125,74	D	2.604.513,92
2017-03-27	2017-03-27	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000605	63319	124,59	D	2.604.389,33
2017-03-27	2017-03-27	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SA.	2140000606	63320	640,42	D	2.603.748,91
2017-03-27	2017-03-27	Sao Miguel Park Hotel	2140000607	63321	76,00	D	2.603.672,91
2017-03-27	2017-03-27	Sao Miguel Park Hotel	2140000608	63322	152,00	D	2.603.520,91
2017-03-27	2017-03-27	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000567	63349	25,49	D	2.603.495,42
2017-03-27	2017-03-27	Sao Miguel Park Hotel	2140000609	63350	152,00	D	2.603.343,42
2017-03-27	2017-03-27	Somague Edicor Engenharia S.A.	2140000631	63402	32.001,94	D	2.571.341,48
2017-03-27	2017-03-27	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000568	63415	35,45	D	2.571.306,03
2017-03-27	2017-03-27	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000569	63416	57,61	D	2.571.248,42
2017-03-27	2017-03-27	CTT - Correios de Portugal, SA	2140000570	63417	604,82	D	2.570.643,60
2017-03-27	2017-03-27	CTT - Correios de Portugal, SA	2140000571	63418	542,62	D	2.570.100,98



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-03-27	2017-03-27	CTT - Correios de Portugal, SA	2140000572	63419	219,74	D	2.569.881,24
2017-03-27	2017-03-27	Escritorio Digital - Repres., Lda	2140000573	63420	84,96	D	2.569.796,28
2017-03-27	2017-03-27	Sao Miguel Park Hotel	2140000610	63421	152,00	D	2.569.644,28
2017-03-27	2017-03-27	Sao Miguel Park Hotel	2140000611	63422	64,80	D	2.569.579,48
2017-03-27	2017-03-27	Live Our Style, Lda	2140000612	63423	02,29	D	2.569.577,19
2017-03-27	2017-03-27	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140000613	63424	134,00	D	2.569.443,19
2017-03-27	2017-03-27	Emilia Maria do Espirito Santo	2140000614	63425	800,00	D	2.568.643,19
2017-03-27	2017-03-27	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000615	63426	50,00	D	2.568.593,19
2017-03-27	2017-03-27	IBERLIM - Sociedade Tecnica de	2140000574	63448	355,18	D	2.568.238,01
2017-03-27	2017-03-27	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000616	63449	50,00	D	2.568.188,01
2017-03-27	2017-03-27	Somague Edicor Engenharia S.A.	2140000632	63459	10.807,24	D	2.557.380,77
2017-03-27	2017-03-27	IBERLIM - Sociedade Tecnica de	2140000575	63460	355,18	D	2.557.025,59
2017-03-27	2017-03-27	INFORPEREIRA, Solucoes	2140000576	63461	291,34	D	2.556.734,25
2017-03-27	2017-03-27	Azoris Faial Garden S.A.	2140000577	63462	400,00	D	2.556.334,25
2017-03-27	2017-03-27	REMACOR -SOCIEDADE REPRESENTACOES,	2140000578	63463	27,98	D	2.556.306,27
2017-03-27	2017-03-27	SATA AIR ACORES-SOCIEDADE ACOREANA	2140000579	63464	50,60	D	2.556.255,67



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-03-27	2017-03-27	SATA AIR ACORES-SOCIEDADE ACOREANA	2140000580	63465	69,42	D	2.556.186,25
2017-03-27	2017-03-27	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000617	63466	50,00	D	2.556.136,25
2017-03-27	2017-03-27	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000618	63467	50,00	D	2.556.086,25
2017-03-27	2017-03-27	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000619	63468	50,00	D	2.556.036,25
2017-03-27	2017-03-27	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000620	63469	50,00	D	2.555.986,25
2017-03-27	2017-03-27	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000621	63470	50,00	D	2.555.936,25
2017-03-27	2017-03-27	Papelaria Ricardo e Vidal, Lda.	2140000622	63471	331,00	D	2.555.605,25
2017-03-27	2017-03-27	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000541	63521	101,26	D	2.555.503,99
2017-03-27	2017-03-27	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000542	63522	432,61	D	2.555.071,38
2017-03-27	2017-03-27	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000543	63523	125,45	D	2.554.945,93
2017-03-27	2017-03-27	Silva, Machado Filhos, Lda -	2140000544	63524	40,41	D	2.554.905,52
2017-03-27	2017-03-27	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140000545	63525	1.062,00	D	2.553.843,52
2017-03-27	2017-03-27	ACCIONAL ACCOES PROMOCOES E	2140000633	63532	33,04	D	2.553.810,48
2017-03-27	2017-03-27	TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	2140000634	63533	55,29	D	2.553.755,19
2017-03-27	2017-03-27	FREITAS DUARTE E MOTA, LDA.	2140000635	63534	36,62	D	2.553.718,57
2017-03-27	2017-03-27	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000636	63535	21.001,90	D	2.532.716,67



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-03-27	2017-03-27	TECNOVIA Acores, SOCIEDADE DE	2140000637	63536	32.185,09	D	2.500.531,58
2017-03-27	2017-03-27	TECNOVIA Acores, SOCIEDADE DE	2140000638	63537	53.921,76	D	2.446.609,82
2017-03-27	2017-03-27	SATA AIR Acores-SOCIEDADE Acoreana	2140000581	63554	55,31	D	2.446.554,51
2017-03-27	2017-03-27	Eugenio Madruga	2140000623	63555	49,56	D	2.446.504,95
2017-03-27	2017-03-27	SATA AIR Acores-SOCIEDADE Acoreana	2140000582	63556	39,73	D	2.446.465,22
2017-03-27	2017-03-27	CARREIRO CAVACO, PEST-CONTROL	2140000583	63557	1.156,40	D	2.445.308,82
2017-03-27	2017-03-27	AUTO VIACAO MICAELENSE, LDA	2140000584	63558	46,26	D	2.445.262,56
2017-03-27	2017-03-27	MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	2140000585	63559	30,14	D	2.445.232,42
2017-03-27	2017-03-27	NAVEFOGO Acores-HIGIENE E	2140000586	63560	77,88	D	2.445.154,54
2017-03-27	2017-03-27	NAVEFOGO Acores-HIGIENE E	2140000587	63561	07,08	D	2.445.147,46
2017-03-27	2017-03-27	Eugenio Madruga	2140000624	63562	198,24	D	2.444.949,22
2017-03-27	2017-03-27	Poupe Sempre, Lda	2140000625	63563	106,14	D	2.444.843,08
2017-03-27	2017-03-27	Municipio Da Horta	2140000626	63564	18,30	D	2.444.824,78
2017-03-27	2017-03-27	Municipio Da Horta	2140000627	63565	29,81	D	2.444.794,97
2017-03-27	2017-03-27	Servicos Municipalizados Angra	2140000628	63566	53,93	D	2.444.741,04
2017-03-27	2017-03-27	Servicos Municipalizados Angra	2140000629	63567	21,26	D	2.444.719,78



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-03-27	2017-03-27	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140000546	63570	1.154,04	D	2.443.565,74
2017-03-27	2017-03-28	PAPELARIA RESARTE, UNIPessoal, LDA	2140000588	63571	64,19	D	2.443.501,55
2017-03-27	2017-03-27	Servicos Municipalizados Angra	2140000630	63572	45,12	D	2.443.456,43
2017-03-27	2017-03-27	TECNOVIA Acores, SOCIEDADE DE	2140000639	63581	160.079,64	D	2.283.376,79
2017-03-27	2017-03-27	MAREACOR - TRANSPORTES MARITIMOS	2140000646	63582	750,00	D	2.282.626,79
2017-03-27	2017-03-28	PAPELARIA RESARTE, UNIPessoal, LDA	2140000589	63583	275,09	D	2.282.351,70
2017-03-27	2017-03-27	Jose Henrique Nunes	2140000590	63584	424,80	D	2.281.926,90
2017-03-27	2017-03-27	Jose Henrique Nunes	2140000591	63585	211,05	D	2.281.715,85
2017-03-27	2017-03-27	Jose Henrique Nunes	2140000592	63586	96,80	D	2.281.619,05
2017-03-27	2017-03-27	Jose Henrique Nunes	2140000593	63587	100,03	D	2.281.519,02
2017-03-27	2017-03-27	Jose Henrique Nunes	2140000594	63588	63,07	D	2.281.455,95
2017-03-27	2017-03-27	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140000547	63589	1.320,42	D	2.280.135,53
2017-03-27	2017-03-27	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	2140000548	63590	10,74	D	2.280.124,79
2017-03-27	2017-03-27	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	2140000549	63591	718,33	D	2.279.406,46
2017-03-27	2017-03-27	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000550	63592	107,47	D	2.279.298,99
2017-03-27	2017-03-27	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000551	63593	172,17	D	2.279.126,82



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-03-27	2017-03-27	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000552	63594	09,14	D	2.279.117,68
2017-03-27	2017-03-27	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000640	63655	38.884,59	D	2.240.233,09
2017-03-27	2017-03-27	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000641	63656	40.927,50	D	2.199.305,59
2017-03-27	2017-03-27	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000642	63657	25.207,91	D	2.174.097,68
2017-03-27	2017-03-27	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000643	63658	84.449,31	D	2.089.648,37
2017-03-27	2017-03-27	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000644	63659	43.649,52	D	2.045.998,85
2017-03-27	2017-03-27	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000645	63660	19.770,05	D	2.026.228,80
2017-03-27	2017-03-27	MAREACOR - TRANSPORTES MARITIMOS	2140000647	63661	3.750,00	D	2.022.478,80
2017-03-27	2017-03-27	MAREACOR - TRANSPORTES MARITIMOS	2140000648	63662	3.750,00	D	2.018.728,80
2017-03-27	2017-03-27	COSTA POIM - FISCALIZACAO, EST. E	2140000649	63663	2.316,10	D	2.016.412,70
2017-03-27	2017-03-27	I.A.I.C-INF.ANIM.INT.CULT.	2140000650	63664	50,00	D	2.016.362,70
2017-03-27	2017-03-27	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140000651	63665	2.850,45	D	2.013.512,25
2017-03-27	2017-03-27	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140000652	63666	1.317,08	D	2.012.195,17
2017-03-28	2017-03-28	HOTEL CARAVELAS	2140000679	63699	159,00	D	2.012.036,17
2017-03-28	2017-03-28	ABILIO ROCHA - PNEUS E BATERIAS LD(a)	2140000721	63700	174,78	D	2.011.861,39
2017-03-28	2017-03-28	Miguel da Cunha Pacheco Ribeiro de	2140000763	63701	749,70	D	2.011.111,69



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-03-28	2017-03-28	HOTEL CARAVELAS	2140000680	63702	159,00	D	2.010.952,69
2017-03-28	2017-03-28	AUTO ACOREANA	2140000681	63703	132,56	D	2.010.820,13
2017-03-28	2017-03-28	AUTO ACOREANA	2140000682	63704	2.780,91	D	2.008.039,22
2017-03-28	2017-03-28	AUTO ACOREANA	2140000683	63705	980,76	D	2.007.058,46
2017-03-28	2017-03-28	AUTO ACOREANA	2140000684	63706	4.024,39	D	2.003.034,07
2017-03-28	2017-03-28	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140000685	63707	208,25	D	2.002.825,82
2017-03-28	2017-03-28	ABILIO ROCHA - PNEUS E BATERIAS LD(a)	2140000722	63708	14,10	D	2.002.811,72
2017-03-28	2017-03-28	ABILIO ROCHA - PNEUS E BATERIAS LD(a)	2140000723	63709	05,50	D	2.002.806,22
2017-03-28	2017-03-28	Terceira Farma - Comercio e Industr	2140000724	63710	51,33	D	2.002.754,89
2017-03-28	2017-03-28	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140000725	63711	1.545,21	D	2.001.209,68
2017-03-28	2017-03-28	AZORIANI - ANIMACAO E TURISMO	2140000726	63712	50,00	D	2.001.159,68
2017-03-28	2017-03-28	AZORIANI - ANIMACAO E TURISMO	2140000727	63713	50,00	D	2.001.109,68
2017-03-28	2017-03-28	FRANKLIM MAXIMINO,LDA	2140000686	63742	431,17	D	2.000.678,51
2017-03-28	2017-03-28	ANCORADOURO, LDA.	2140000728	63743	146,50	D	2.000.532,01
2017-03-28	2017-03-28	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140000687	63744	4.264,20	D	1.996.267,81
2017-03-28	2017-03-28	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140000688	63745	5.136,33	D	1.991.131,48



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-03-28	2017-03-28	RELACRE - ASSOC.L.CRED.PORTUGAL	2140000689	63746	407,10	D	1.990.724,38
2017-03-28	2017-03-28	JANELA DA NATUREZA LDA - GRACIOSA	2140000690	63747	68,00	D	1.990.656,38
2017-03-28	2017-03-28	JANELA DA NATUREZA LDA - GRACIOSA	2140000691	63748	136,00	D	1.990.520,38
2017-03-28	2017-03-28	MARES MARINHEIROS-COM.REP.	2140000692	63749	141,60	D	1.990.378,78
2017-03-28	2017-03-28	ELECTRO PESSOA, LDA.	2140000729	63750	1.104,00	D	1.989.274,78
2017-03-28	2017-03-28	SATA GESTaO DE AerODROMOS, S.A	2140000730	63751	04,14	D	1.989.270,64
2017-03-28	2017-03-28	ATLANTICOLINE, S.A.	2140000731	63752	07,20	D	1.989.263,44
2017-03-28	2017-03-28	ATLANTICOLINE, S.A.	2140000732	63753	03,60	D	1.989.259,84
2017-03-28	2017-03-28	FABRICA BLOCOS TEODORO	2140000733	63754	2.738,78	D	1.986.521,06
2017-03-28	2017-03-28	ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2140000734	63755	146,97	D	1.986.374,09
2017-03-28	2017-03-28	Carlos Manuel Dias Vieira	2140000764	63756	152,00	D	1.986.222,09
2017-03-28	2017-03-28	Hotel Colombo (ILHADOSOL TUR,	2140000765	63757	50,00	D	1.986.172,09
2017-03-28	2017-03-28	Hotel Vale Verde de Luis	2140000766	63758	45,00	D	1.986.127,09
2017-03-28	2017-03-28	Sao Miguel Park Hotel	2140000767	63759	76,00	D	1.986.051,09
2017-03-28	2017-03-28	Sao Miguel Park Hotel	2140000768	63760	64,80	D	1.985.986,29
2017-03-28	2017-03-28	Assoc. Port. de Guardas e	2140000769	63761	700,00	D	1.985.286,29



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-03-28	2017-03-28	GEOACORES-ASSOCIACAO GEOPARQUE	2140000693	63766	250,00	D	1.985.036,29
2017-03-28	2017-03-28	COPITU 2- Publicidade e Servicos,	2140000735	63767	36,04	D	1.985.000,25
2017-03-28	2017-03-28	Live Our Style, Lda	2140000770	63768	20,06	D	1.984.980,19
2017-03-28	2017-03-28	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a).	2140000694	63787	954,27	D	1.984.025,92
2017-03-28	2017-03-28	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a).	2140000695	63788	702,00	D	1.983.323,92
2017-03-28	2017-03-28	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a).	2140000696	63789	16,90	D	1.983.307,02
2017-03-28	2017-03-28	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a).	2140000697	63790	954,15	D	1.982.352,87
2017-03-28	2017-03-28	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a).	2140000698	63791	74,01	D	1.982.278,86
2017-03-28	2017-03-28	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a).	2140000699	63792	63,20	D	1.982.215,66
2017-03-28	2017-03-28	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000736	63799	26,19	D	1.982.189,47
2017-03-28	2017-03-28	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000737	63800	26,42	D	1.982.163,05
2017-03-28	2017-03-28	CARPIORMONDE - SERVICOS DE	2140000738	63801	594,48	D	1.981.568,57
2017-03-28	2017-03-28	JOAO ANTONIO VIEIRA LOURENCO	2140000739	63802	134,91	D	1.981.433,66
2017-03-28	2017-03-28	Jose Henrique Nunes	2140000740	63803	2.380,41	D	1.979.053,25
2017-03-28	2017-03-28	Jose Henrique Nunes	2140000741	63804	3.309,90	D	1.975.743,35
2017-03-28	2017-03-28	Live Our Style, Lda	2140000771	63805	242,73	D	1.975.500,62



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-03-28	2017-03-28	Abreu Carga e Transitos Lda.	2140000772	63806	150,50	D	1.975.350,12
2017-03-28	2017-03-28	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140000773	63807	201,00	D	1.975.149,12
2017-03-28	2017-03-28	AGROLEICO - Acores	2140000774	63808	1.935,20	D	1.973.213,92
2017-03-28	2017-03-28	Auto Martins de Alfredo Francisco	2140000775	63809	216,29	D	1.972.997,63
2017-03-28	2017-03-28	Antonio Manuel Gomes de Menezes	2140000776	63810	640,00	D	1.972.357,63
2017-03-28	2017-03-28	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a).	2140000700	63816	88,60	D	1.972.269,03
2017-03-28	2017-03-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000742	63817	93,00	D	1.972.176,03
2017-03-28	2017-03-28	Dulce Maria Neves Medeiros	2140000777	63818	111,09	D	1.972.064,94
2017-03-28	2017-03-28	INFORCLICK	2140000778	63819	1.777,89	D	1.970.287,05
2017-03-28	2017-03-28	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000779	63820	50,00	D	1.970.237,05
2017-03-28	2017-03-28	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000780	63821	100,00	D	1.970.137,05
2017-03-28	2017-03-28	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000781	63822	100,00	D	1.970.037,05
2017-03-28	2017-03-28	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000782	63823	100,00	D	1.969.937,05
2017-03-28	2017-03-28	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000783	63824	100,00	D	1.969.837,05
2017-03-28	2017-03-28	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000661	63851	169,51	D	1.969.667,54
2017-03-28	2017-03-28	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000662	63852	400,02	D	1.969.267,52



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-03-28	2017-03-28	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000663	63853	37,93	D	1.969.229,59
2017-03-28	2017-03-28	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000664	63854	242,27	D	1.968.987,32
2017-03-28	2017-03-28	Micro Horta, Comercio e	2140000701	63855	1.485,92	D	1.967.501,40
2017-03-28	2017-03-28	GABINETE 118	2140000702	63856	236,00	D	1.967.265,40
2017-03-28	2017-03-28	MANUEL JOAQUIM SOARES, HERDEIROS,	2140000703	63857	149,46	D	1.967.115,94
2017-03-28	2017-03-28	INSTALACORES ESTUDOS MONTAGENS E	2140000704	63858	577,37	D	1.966.538,57
2017-03-28	2017-03-28	ELECTROXI, LDA.	2140000705	63859	431,88	D	1.966.106,69
2017-03-28	2017-03-28	INOVA	2140000706	63860	3.701,90	D	1.962.404,79
2017-03-28	2017-03-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000743	63861	124,46	D	1.962.280,33
2017-03-28	2017-03-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000744	63862	125,60	D	1.962.154,73
2017-03-28	2017-03-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000745	63863	95,48	D	1.962.059,25
2017-03-28	2017-03-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000746	63864	125,73	D	1.961.933,52
2017-03-28	2017-03-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000747	63865	125,73	D	1.961.807,79
2017-03-28	2017-03-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000748	63866	82,00	D	1.961.725,79
2017-03-28	2017-03-28	Empresa Diario dos Acores Lda.	2140000665	63870	147,72	D	1.961.578,07
2017-03-28	2017-03-28	Insular - Fardas, Textil e	2140000707	63871	311,52	D	1.961.266,55



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-03-28	2017-03-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000749	63872	631,81	D	1.960.634,74
2017-03-28	2017-03-28	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000784	63873	50,00	D	1.960.584,74
2017-03-28	2017-03-28	Eugenio Madruga	2140000798	63874	1.573,18	D	1.959.011,56
2017-03-28	2017-03-28	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140000799	63875	290,07	D	1.958.721,49
2017-03-28	2017-03-28	Aerohorta-Agencia De Viagens E	2140000666	63899	156,00	D	1.958.565,49
2017-03-28	2017-03-28	Varela Cia, Lda	2140000667	63900	401,20	D	1.958.164,29
2017-03-28	2017-03-28	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000668	63901	700,22	D	1.957.464,07
2017-03-28	2017-03-28	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000669	63902	33,42	D	1.957.430,65
2017-03-28	2017-03-28	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000670	63903	646,74	D	1.956.783,91
2017-03-28	2017-03-28	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000671	63904	121,35	D	1.956.662,56
2017-03-28	2017-03-28	DELFIN VARGAS - FABRICO	2140000708	63905	729,00	D	1.955.933,56
2017-03-28	2017-03-28	MARQUES BRITAS SA	2140000709	63906	1.321,60	D	1.954.611,96
2017-03-28	2017-03-28	COOPERATIVA UNIAO AGRICOLA	2140000710	63907	29,92	D	1.954.582,04
2017-03-28	2017-03-28	COOPERATIVA UNIAO AGRICOLA	2140000711	63908	113,96	D	1.954.468,08
2017-03-28	2017-03-28	SERVI-FLOR, LDA.	2140000712	63909	230,00	D	1.954.238,08
2017-03-28	2017-03-28	SERVI-FLOR, LDA.	2140000713	63910	57,50	D	1.954.180,58



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-03-28	2017-03-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000750	63911	82,00	D	1.954.098,58
2017-03-28	2017-03-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000751	63912	125,74	D	1.953.972,84
2017-03-28	2017-03-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000752	63913	125,74	D	1.953.847,10
2017-03-28	2017-03-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000753	63914	124,59	D	1.953.722,51
2017-03-28	2017-03-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000754	63915	124,59	D	1.953.597,92
2017-03-28	2017-03-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000755	63916	124,59	D	1.953.473,33
2017-03-28	2017-03-28	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000785	63917	150,00	D	1.953.323,33
2017-03-28	2017-03-28	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000786	63918	150,00	D	1.953.173,33
2017-03-28	2017-03-28	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000787	63919	250,00	D	1.952.923,33
2017-03-28	2017-03-28	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000788	63920	150,00	D	1.952.773,33
2017-03-28	2017-03-28	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000789	63921	200,00	D	1.952.573,33
2017-03-28	2017-03-28	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000790	63922	50,00	D	1.952.523,33
2017-03-28	2017-03-28	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000672	63926	132,51	D	1.952.390,82
2017-03-28	2017-03-28	SERVI-FLOR,LDA.	2140000714	63927	230,00	D	1.952.160,82
2017-03-28	2017-03-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000756	63928	124,59	D	1.952.036,23
2017-03-28	2017-03-28	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000791	63929	50,00	D	1.951.986,23



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-03-28	2017-03-28	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000673	63931	22,85	D	1.951.963,38
2017-03-28	2017-03-28	A GRANJA	2140000674	63932	57,77	D	1.951.905,61
2017-03-28	2017-03-28	A GRANJA	2140000675	63933	569,14	D	1.951.336,47
2017-03-28	2017-03-28	A GRANJA	2140000676	63934	79,20	D	1.951.257,27
2017-03-28	2017-03-28	A GRANJA	2140000677	63935	354,45	D	1.950.902,82
2017-03-28	2017-03-28	HOTEL CARAVELAS	2140000678	63936	159,00	D	1.950.743,82
2017-03-28	2017-03-28	SERVI-FLOR, LDA.	2140000715	63937	230,00	D	1.950.513,82
2017-03-28	2017-03-28	SERVI-FLOR, LDA.	2140000716	63938	57,50	D	1.950.456,32
2017-03-28	2017-03-28	DINARTE DAMASO FILHOS, LDA.	2140000717	63939	51,83	D	1.950.404,49
2017-03-28	2017-03-28	FELICIANO FELICIANO, LDA	2140000718	63940	153,00	D	1.950.251,49
2017-03-28	2017-03-28	AUTO-JORGENSE - REPARACAO DE	2140000719	63941	99,60	D	1.950.151,89
2017-03-28	2017-03-28	RESTAURANTE A ARVORE	2140000720	63942	100,00	D	1.950.051,89
2017-03-28	2017-03-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000757	63943	137,61	D	1.949.914,28
2017-03-28	2017-03-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000758	63944	186,75	D	1.949.727,53
2017-03-28	2017-03-28	Maria Margarida Crisostomo de	2140000759	63945	47,20	D	1.949.680,33
2017-03-28	2017-03-28	A.S.Maia	2140000760	63946	198,98	D	1.949.481,35



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-03-28	2017-03-28	Jose Duarte - Comercio Automovel,	2140000761	63947	1.008,19	D	1.948.473,16
2017-03-28	2017-03-28	Jose Duarte - Comercio Automovel,	2140000762	63948	226,56	D	1.948.246,60
2017-03-28	2017-03-28	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000792	63949	50,00	D	1.948.196,60
2017-03-28	2017-03-28	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000793	63950	150,00	D	1.948.046,60
2017-03-28	2017-03-28	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000794	63951	100,00	D	1.947.946,60
2017-03-28	2017-03-28	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140000795	63952	103,84	D	1.947.842,76
2017-03-28	2017-03-28	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140000796	63953	24,13	D	1.947.818,63
2017-03-28	2017-03-28	Carlos Sebastiao Carpintaria e	2140000797	63954	55,19	D	1.947.763,44
2017-03-29	2017-03-29	PAPELARIA RESARTE, U	CO 63571		64,19	C	1.947.827,63
2017-03-29	2017-03-29	PAPELARIA RESARTE, U	CO 63583		275,09	C	1.948.102,72
2017-03-29	2017-03-29	GABINETE 118	2140000800	64012	2.640,51	D	1.945.462,21
2017-03-29	2017-03-29	GABINETE 118	2140000801	64013	70,80	D	1.945.391,41
2017-03-29	2017-03-29	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000802	64014	916,21	D	1.944.475,20
2017-03-29	2017-03-29	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000803	64015	125,73	D	1.944.349,47
2017-03-29	2017-03-29	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000804	64016	28,00	D	1.944.321,47
2017-03-29	2017-03-29	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000805	64017	747,34	D	1.943.574,13



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-03-29	2017-03-29	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000806	64019	285,75	D	1.943.288,38
2017-03-29	2017-03-29	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000807	64026	750,49	D	1.942.537,89
2017-03-29	2017-03-29	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000808	64027	747,34	D	1.941.790,55
2017-03-29	2017-03-29	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000809	64028	125,73	D	1.941.664,82
2017-03-29	2017-03-29	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000810	64029	125,73	D	1.941.539,09
2017-03-29	2017-03-29	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000811	64030	208,00	D	1.941.331,09
2017-03-29	2017-03-29	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000812	64031	97,87	D	1.941.233,22
2017-03-29	2017-03-29	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000813	64033	124,59	D	1.941.108,63
2017-03-29	2017-03-29	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000814	64040	242,25	D	1.940.866,38
2017-03-29	2017-03-29	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000815	64041	468,23	D	1.940.398,15
2017-03-29	2017-03-29	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000816	64042	125,73	D	1.940.272,42
2017-03-29	2017-03-29	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000817	64043	631,81	D	1.939.640,61
2017-03-29	2017-03-29	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000818	64044	125,74	D	1.939.514,87
2017-03-29	2017-03-29	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000819	64045	124,59	D	1.939.390,28
2017-03-29	2017-03-29	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000820	64053	124,59	D	1.939.265,69
2017-03-29	2017-03-29	PAPELARIA RESARTE, UNIPessoal, LDA	2140000821	64054	64,19	D	1.939.201,50



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-03-29	2017-03-29	PAPELARIA RESARTE, UNIPESSOAL, LDA	2140000822	64055	275,09	D	1.938.926,41
2017-04-03	2017-04-03	MAREACOR - TRANSPORTES MARITIMOS	2140000823	65284	1.500,00	D	1.937.426,41
2017-04-03	2017-04-03	MAREACOR - TRANSPORTES MARITIMOS	2140000824	65285	2.250,00	D	1.935.176,41
2017-04-03	2017-04-03	MAREACOR - TRANSPORTES MARITIMOS	2140000825	65286	1.500,00	D	1.933.676,41
2017-04-03	2017-04-03	Antonio Domingos de Sousa Abreu	2140000826	65287	6.696,00	D	1.926.980,41
2017-04-10	2017-04-10	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140000827	67936	200.000,00	D	1.726.980,41
2017-04-12	2017-04-12	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000828	68120	386,36	D	1.726.594,05
2017-04-12	2017-04-12	Empresa Diario dos Acores Lda.	2140000829	68122	149,04	D	1.726.445,01
2017-04-12	2017-04-12	SATA GESTaO DE AeRODROMOS, S.A	2140000830	68123	04,14	D	1.726.440,87
2017-04-12	2017-04-12	SATA GESTaO DE AeRODROMOS, S.A	2140000831	68124	04,14	D	1.726.436,73
2017-04-12	2017-04-12	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000832	68125	50,00	D	1.726.386,73
2017-04-12	2017-04-12	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000833	68126	100,00	D	1.726.286,73
2017-04-12	2017-04-12	AT-Autoridade Tributaria e	2140000834	68127	04,14	D	1.726.282,59
2017-04-12	2017-04-12	AT-Autoridade Tributaria e	2140000835	68134	04,14	D	1.726.278,45
2017-04-12	2017-04-12	AT-Autoridade Tributaria e	2140000836	68140	04,14	D	1.726.274,31
2017-04-12	2017-04-12	AT-Autoridade Tributaria e	2140000837	68141	04,14	D	1.726.270,17



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-04-12	2017-04-12	AT-Autoridade Tributaria e	2140000838	68142	23,00	D	1.726.247,17
2017-04-12	2017-04-12	AT-Autoridade Tributaria e	2140000839	68143	160,00	D	1.726.087,17
2017-04-12	2017-04-12	AT-Autoridade Tributaria e	2140000840	68144	265,95	D	1.725.821,22
2017-04-12	2017-04-12	AT-Autoridade Tributaria e	2140000841	68145	575,57	D	1.725.245,65
2017-04-12	2017-04-12	AT-Autoridade Tributaria e	2140000842	68153	153,00	D	1.725.092,65
2017-04-21	2017-04-21	PLC nº1000000014			7.337,20	C	1.732.429,85
2017-04-21	2017-04-21	PLC nº1000000014			9.505,59	C	1.741.935,44
2017-04-21	2017-04-21	PLC nº1000000014			3.198,94	C	1.745.134,38
2017-04-21	2017-04-21	PLC nº1000000014			185.403,00	C	1.930.537,38
2017-04-21	2017-04-21	PLC nº1000000014			10.618,89	B	1.941.156,27
2017-04-21	2017-04-21	PLC nº1000000015			20.608,43	C	1.961.764,70
2017-04-21	2017-04-21	PLC nº1000000015			7.021,22	B	1.968.785,92
2017-04-21	2017-04-21	PLC nº1000000016			335.934,80	C	2.304.720,72
2017-04-26	2017-04-26	PLC nº1000000017			1.321,60	C	2.306.042,32
2017-04-26	2017-04-26	PLC nº1000000017			53.506,93	C	2.359.549,25
2017-04-27	2017-04-27	VC.PLC 1000000017			-54.828,87	D	2.304.720,38



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-04-27	2017-04-27	VC.PLC 1000000016			-335.947,53	D	1.968.772,85
2017-04-27	2017-04-27	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140000843	70875	1.571,63	D	1.967.201,22
2017-04-27	2017-04-27	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140000844	70876	945,29	D	1.966.255,93
2017-04-27	2017-04-27	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140000845	70877	200.000,00	D	1.766.255,93
2017-04-27	2017-04-27	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140000846	70878	35.400,00	D	1.730.855,93
2017-04-27	2017-04-27	ABILIO ROCHA - PNEUS E BATERIAS LD(a)	2140000847	70879	448,67	D	1.730.407,26
2017-04-27	2017-04-27	JORGE GABRIEL BETTENCOURT MEDINA	2140000848	70880	450,76	D	1.729.956,50
2017-04-27	2017-04-27	Tecniacores, Lda	2140000849	70881	1.291,95	D	1.728.664,55
2017-04-27	2017-04-27	Melo E Matos Primos, Reparacoes	2140000850	70882	61,21	D	1.728.603,34
2017-04-27	2017-04-27	PIEDADE PECAS - Unipessoal, Lda	2140000851	70883	295,00	D	1.728.308,34
2017-04-28	2017-04-28	VC.PLC 1000000012			-342.052,05	D	1.386.256,29
2017-04-28	2017-04-28	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000879	70905	50,00	D	1.386.206,29
2017-04-28	2017-04-28	Maria do Carmo Raposo Silva Roque	2140000914	70906	42,37	D	1.386.163,92
2017-04-28	2017-04-28	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000880	70949	50,00	D	1.386.113,92
2017-04-28	2017-04-28	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000881	70950	50,00	D	1.386.063,92
2017-04-28	2017-04-28	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000882	70951	50,00	D	1.386.013,92



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-04-28	2017-04-28	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000883	70952	50,00	D	1.385.963,92
2017-04-28	2017-04-28	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000884	70953	50,00	D	1.385.913,92
2017-04-28	2017-04-28	Armanda Maria Leal Alves Almeida	2140000885	70954	20,00	D	1.385.893,92
2017-04-28	2017-04-28	Carlos Sebastiao Carpintaria e	2140000915	70955	122,80	D	1.385.771,12
2017-04-28	2017-04-28	Carlos Sebastiao Carpintaria e	2140000916	70956	58,29	D	1.385.712,83
2017-04-28	2017-04-28	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140000886	70968	300,00	D	1.385.412,83
2017-04-28	2017-04-28	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140000887	70970	50,06	D	1.385.362,77
2017-04-28	2017-04-28	Penhoras - DGCI Agregados	2140000888	70971	200,21	D	1.385.162,56
2017-04-28	2017-04-28	HOTEL CARAVELAS	2140000889	70972	106,00	D	1.385.056,56
2017-04-28	2017-04-28	AUTO ACOREANA	2140000890	70973	544,04	D	1.384.512,52
2017-04-28	2017-04-28	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140000891	70974	494,58	D	1.384.017,94
2017-04-28	2017-04-28	TERAUTO-SOC.TER.AUTOMOVEIS, LDA	2140000892	70975	147,77	D	1.383.870,17
2017-04-28	2017-04-28	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000852	71018	102,84	D	1.383.767,33
2017-04-28	2017-04-28	Hospital da Horta, EPE	2140000853	71019	284,73	D	1.383.482,60
2017-04-28	2017-04-28	Antonio Rodrigues Mota Filhos	2140000854	71020	39,20	D	1.383.443,40
2017-04-28	2017-04-28	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000855	71021	74,53	D	1.383.368,87



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-04-28	2017-04-28	LABOREME PRODUCAO EQUIPAMENTOS	2140000856	71022	52,86	D	1.383.316,01
2017-04-28	2017-04-28	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000857	71023	23,60	D	1.383.292,41
2017-04-28	2017-04-28	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000858	71030	108,27	D	1.383.184,14
2017-04-28	2017-04-28	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a).	2140000893	71031	242,00	D	1.382.942,14
2017-04-28	2017-04-28	MANUEL JOAQUIM SOARES, HERDEIROS,	2140000894	71033	26,55	D	1.382.915,59
2017-04-28	2017-04-28	DELFIN VARGAS - FABRICO	2140000895	71034	739,00	D	1.382.176,59
2017-04-28	2017-04-28	ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2140000896	71035	146,97	D	1.382.029,62
2017-04-28	2017-04-28	ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2140000897	71036	146,97	D	1.381.882,65
2017-04-28	2017-04-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000898	71037	251,46	D	1.381.631,19
2017-04-28	2017-04-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000899	71038	95,74	D	1.381.535,45
2017-04-28	2017-04-28	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000859	71081	188,33	D	1.381.347,12
2017-04-28	2017-04-28	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000860	71082	50,75	D	1.381.296,37
2017-04-28	2017-04-28	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000861	71083	70,10	D	1.381.226,27
2017-04-28	2017-04-28	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000862	71084	147,31	D	1.381.078,96
2017-04-28	2017-04-28	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000863	71085	35,46	D	1.381.043,50
2017-04-28	2017-04-28	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000864	71086	70,01	D	1.380.973,49



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-04-28	2017-04-28	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000865	71093	108,23	D	1.380.865,26
2017-04-28	2017-04-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000900	71094	94,59	D	1.380.770,67
2017-04-28	2017-04-28	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000866	71096	196,89	D	1.380.573,78
2017-04-28	2017-04-28	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000867	71097	50,75	D	1.380.523,03
2017-04-28	2017-04-28	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000868	71098	115,21	D	1.380.407,82
2017-04-28	2017-04-28	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000869	71099	155,18	D	1.380.252,64
2017-04-28	2017-04-28	GABINETE 118	2140000870	71100	01,05	D	1.380.251,59
2017-04-28	2017-04-28	GABINETE 118	2140000871	71101	36,03	D	1.380.215,56
2017-04-28	2017-04-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000901	71102	125,74	D	1.380.089,82
2017-04-28	2017-04-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000902	71103	104,59	D	1.379.985,23
2017-04-28	2017-04-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000903	71104	125,73	D	1.379.859,50
2017-04-28	2017-04-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000904	71105	125,73	D	1.379.733,77
2017-04-28	2017-04-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000905	71106	125,74	D	1.379.608,03
2017-04-28	2017-04-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000906	71107	125,74	D	1.379.482,29
2017-04-28	2017-04-28	LARGO DAS CORES - TINTAS E ACABAMEN	2140000872	71163	218,93	D	1.379.263,36
2017-04-28	2017-04-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000907	71164	125,74	D	1.379.137,62



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-04-28	2017-04-28	ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2140000873	71196	32,90	D	1.379.104,72
2017-04-28	2017-04-28	COPITU 2- Publicidade e Servicos,	2140000874	71197	05,49	D	1.379.099,23
2017-04-28	2017-04-28	Residencial Soares Neto de	2140000875	71198	60,00	D	1.379.039,23
2017-04-28	2017-04-28	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140000876	71199	81,00	D	1.378.958,23
2017-04-28	2017-04-28	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000877	71200	50,00	D	1.378.908,23
2017-04-28	2017-04-28	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000878	71201	50,00	D	1.378.858,23
2017-04-28	2017-04-28	Sao Miguel Park Hotel	2140000908	71202	152,00	D	1.378.706,23
2017-04-28	2017-04-28	Sao Miguel Park Hotel	2140000909	71203	228,00	D	1.378.478,23
2017-04-28	2017-04-28	Auto Martins de Alfredo Francisco	2140000910	71204	327,10	D	1.378.151,13
2017-04-28	2017-04-28	Melo E Matos Primos, Reparacoes	2140000911	71205	293,69	D	1.377.857,44
2017-04-28	2017-04-28	Acorpeças-Peças e Acessórios para	2140000912	71206	63,94	D	1.377.793,50
2017-04-28	2017-04-28	Acorpeças-Peças e Acessórios para	2140000913	71207	10,93	D	1.377.782,57
2017-05-04	2017-05-04	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000917	71590	244,37	D	1.377.538,20
2017-05-04	2017-05-04	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000924	71591	39,57	D	1.377.498,63
2017-05-04	2017-05-04	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000918	71646	208,48	D	1.377.290,15
2017-05-04	2017-05-04	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000919	71647	10,08	D	1.377.280,07



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-05-04	2017-05-04	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000920	71648	1.175,71	D	1.376.104,36
2017-05-04	2017-05-04	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000921	71649	128,44	D	1.375.975,92
2017-05-04	2017-05-04	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000922	71650	158,11	D	1.375.817,81
2017-05-04	2017-05-04	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000923	71651	45,83	D	1.375.771,98
2017-05-04	2017-05-04	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000925	71652	129,27	D	1.375.642,71
2017-05-04	2017-05-04	LABOREME PRODUCAO EQUIPAMENTOS	2140000926	71653	411,69	D	1.375.231,02
2017-05-04	2017-05-04	LABOREME PRODUCAO EQUIPAMENTOS	2140000927	71654	2.808,40	D	1.372.422,62
2017-05-04	2017-05-04	LABOREME PRODUCAO EQUIPAMENTOS	2140000928	71655	89,24	D	1.372.333,38
2017-05-04	2017-05-04	CTT - Correios de Portugal, SA	2140000929	71656	182,84	D	1.372.150,54
2017-05-04	2017-05-04	CTT - Correios de Portugal, SA	2140000930	71657	528,14	D	1.371.622,40
2017-05-04	2017-05-04	SATA AIR ACORES-SOCIEDADE ACOREANA	2140000931	71667	41,19	D	1.371.581,21
2017-05-04	2017-05-04	SATA AIR ACORES-SOCIEDADE ACOREANA	2140000932	71716	32,09	D	1.371.549,12
2017-05-04	2017-05-04	SATA AIR ACORES-SOCIEDADE ACOREANA	2140000933	71717	41,42	D	1.371.507,70
2017-05-04	2017-05-04	AUTO VIACAO MICAELENSE,LDA	2140000934	71718	46,26	D	1.371.461,44
2017-05-04	2017-05-04	MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	2140000935	71719	30,14	D	1.371.431,30
2017-05-04	2017-05-04	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000936	71720	125,73	D	1.371.305,57



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-05-04	2017-05-04	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000937	71721	125,73	D	1.371.179,84
2017-05-04	2017-05-04	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000938	71773	331,38	D	1.370.848,46
2017-05-04	2017-05-04	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000939	71786	124,59	D	1.370.723,87
2017-05-04	2017-05-04	Município Da Horta	2140000940	71787	45,63	D	1.370.678,24
2017-05-04	2017-05-04	Município Da Horta	2140000941	71788	32,68	D	1.370.645,56
2017-05-04	2017-05-04	Município de Sao Roque do Pico	2140000942	71789	51,23	D	1.370.594,33
2017-05-04	2017-05-04	Município de Sao Roque do Pico	2140000943	71790	31,60	D	1.370.562,73
2017-05-04	2017-05-04	Município de Sao Roque do Pico	2140000944	71791	30,37	D	1.370.532,36
2017-05-04	2017-05-04	Município de Sao Roque do Pico	2140000945	71843	40,19	D	1.370.492,17
2017-05-05	2017-05-05	Marques Silva Lda.	2140000946	76353	171,25	D	1.370.320,92
2017-05-05	2017-05-09	JACINTO FERREIRA CORREIA FILHOS,	2140000981	76354	408,00	D	1.369.912,92
2017-05-05	2017-05-05	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140000947	76378	1.154,04	D	1.368.758,88
2017-05-05	2017-05-05	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140000948	76379	1.320,42	D	1.367.438,46
2017-05-05	2017-05-05	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140000949	76380	1.062,00	D	1.366.376,46
2017-05-05	2017-05-05	Varela Cia, Lda	2140000950	76381	115,76	D	1.366.260,70
2017-05-05	2017-05-05	LABOREME PRODUCAO EQUIPAMENTOS	2140000951	76382	1.049,96	D	1.365.210,74



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-05-05	2017-05-05	A GRANJA	2140000952	76383	50,83	D	1.365.159,91
2017-05-05	2017-05-05	Emilia Maria do Espirito Santo	2140000982	76384	800,00	D	1.364.359,91
2017-05-05	2017-05-05	Antonio Manuel Gomes de Menezes	2140000983	76385	640,00	D	1.363.719,91
2017-05-05	2017-05-05	Dulce Maria Neves Medeiros	2140000984	76386	111,09	D	1.363.608,82
2017-05-05	2017-05-05	Jornal Acores 9 de Paulo RF Melo	2140000985	76387	2.183,00	D	1.361.425,82
2017-05-05	2017-05-05	Eugenio Madruga	2140000986	76388	2.688,04	D	1.358.737,78
2017-05-05	2017-05-05	Eugenio Madruga	2140000987	76389	420,08	D	1.358.317,70
2017-05-05	2017-05-05	SOPRAC - Novos Materiais de	2140000953	76424	120,12	D	1.358.197,58
2017-05-05	2017-05-05	Eugenio Madruga	2140000988	76425	304,44	D	1.357.893,14
2017-05-05	2017-05-05	Sotecnica - Acores Instalacoes	2140000954	76479	1.654,05	D	1.356.239,09
2017-05-05	2017-05-05	TERAUTO-SOC.TER.AUTOMOVEIS,LDA	2140000955	76480	110,64	D	1.356.128,45
2017-05-05	2017-05-05	TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	2140000956	76481	262,20	D	1.355.866,25
2017-05-05	2017-05-05	JANELA DA NATUREZA LDA - GRACIOSA	2140000957	76482	136,00	D	1.355.730,25
2017-05-05	2017-05-05	Azoris Angra Garden,SA	2140000958	76483	190,00	D	1.355.540,25
2017-05-05	2017-05-05	ESPACO TALASSA	2140000959	76484	72,00	D	1.355.468,25
2017-05-05	2017-05-05	Eugenio Madruga	2140000989	76485	127,68	D	1.355.340,57



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-05-05	2017-05-05	News Mind, Edicoes Unipessoal, Lda	2140000990	76486	4.612,50	D	1.350.728,07
2017-05-05	2017-05-05	Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	2140000991	76487	149,00	D	1.350.579,07
2017-05-05	2017-05-05	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140000992	76488	106,20	D	1.350.472,87
2017-05-05	2017-05-05	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140000993	76489	69,80	D	1.350.403,07
2017-05-05	2017-05-05	DELFIN VARGAS - FABRICO	2140000960	76500	04,45	D	1.350.398,62
2017-05-05	2017-05-05	SERVI-FLOR, LDA.	2140000961	76543	115,00	D	1.350.283,62
2017-05-05	2017-05-05	SERVI-FLOR, LDA.	2140000962	76544	115,00	D	1.350.168,62
2017-05-05	2017-05-05	ACORMEDIA, SA	2140000963	76545	240,00	D	1.349.928,62
2017-05-05	2017-05-05	HORTA SUPER-COMERCIO E	2140000964	76546	68,50	D	1.349.860,12
2017-05-05	2017-05-05	TERCEIRENSE DE RACoES	2140000965	76547	1.044,49	D	1.348.815,63
2017-05-05	2017-05-05	CYBER MAP	2140000966	76548	54,87	D	1.348.760,76
2017-05-05	2017-05-05	JOSE EDUARDO PIRES - CONSTRUCAO	2140000967	76570	933,99	D	1.347.826,77
2017-05-05	2017-05-05	NAVEFOGO ACORES-HIGIENE E	2140000968	76613	165,98	D	1.347.660,79
2017-05-05	2017-05-05	ESCREVER E EDITAR, EDICAO DE	2140000969	76614	120,00	D	1.347.540,79
2017-05-05	2017-05-05	JPL MOTO - Maria da Graca Silva	2140000970	76615	304,03	D	1.347.236,76
2017-05-05	2017-05-05	Jose Henrique Nunes	2140000971	76616	3.525,84	D	1.343.710,92



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-05-05	2017-05-05	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000972	76617	393,38	D	1.343.317,54
2017-05-05	2017-05-05	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000973	76618	123,58	D	1.343.193,96
2017-05-05	2017-05-05	CASA DAS BANDEIRAS - CENTRAL DE	2140000974	76640	252,46	D	1.342.941,50
2017-05-05	2017-05-05	RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS, SA	2140000975	76647	129,98	D	1.342.811,52
2017-05-05	2017-05-05	Maria Margarida Crisostomo de	2140000976	76648	2.141,70	D	1.340.669,82
2017-05-05	2017-05-05	CONNECT DESIGNS - JARP, Sociedade	2140000977	76649	121,54	D	1.340.548,28
2017-05-05	2017-05-05	Jose Almerindo Ramos Freitas	2140000978	76650	200,60	D	1.340.347,68
2017-05-05	2017-05-05	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140000979	76651	67,00	D	1.340.280,68
2017-05-05	2017-05-05	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140000980	76652	134,00	D	1.340.146,68
2017-05-08	2017-05-09	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001016	76795	60,32	D	1.340.086,36
2017-05-08	2017-05-09	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001017	77044	630,76	D	1.339.455,60
2017-05-08	2017-05-09	ASM COSTA - CONSTRUCAO E REPARACAO	2140001018	77045	7.455,88	D	1.331.999,72
2017-05-08	2017-05-09	Transjet - Construcoes e	2140001019	77046	2.817,69	D	1.329.182,03
2017-05-08	2017-05-09	Transjet - Construcoes e	2140001020	77047	2.055,70	D	1.327.126,33
2017-05-08	2017-05-09	Empresa Diario dos Acores Lda.	2140000994	78770	147,72	D	1.326.978,61
2017-05-08	2017-05-09	GABINETE 118	2140000995	78868	25,87	D	1.326.952,74



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-05-08	2017-05-09	GABINETE 118	2140000996	78869	177,00	D	1.326.775,74
2017-05-08	2017-05-09	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000997	78870	605,21	D	1.326.170,53
2017-05-08	2017-05-09	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000998	78871	2.593,73	D	1.323.576,80
2017-05-08	2017-05-09	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000999	78872	2.930,18	D	1.320.646,62
2017-05-08	2017-05-09	INOVA	2140001000	78873	49.648,50	D	1.270.998,12
2017-05-08	2017-05-09	INOVA	2140001001	78967	49.648,50	D	1.221.349,62
2017-05-08	2017-05-09	INOVA	2140001002	78994	49.648,50	D	1.171.701,12
2017-05-08	2017-05-09	INOVA	2140001003	78995	49.648,50	D	1.122.052,62
2017-05-08	2017-05-09	EQUIAMBI, LDA.	2140001004	78996	481,62	D	1.121.571,00
2017-05-08	2017-05-09	EQUIAMBI, LDA.	2140001005	78997	441,14	D	1.121.129,86
2017-05-08	2017-05-09	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140001006	78998	187.934,38	D	933.195,48
2017-05-08	2017-05-09	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140001007	78999	187.934,38	D	745.261,10
2017-05-08	2017-05-09	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140001008	79001	5.834,51	D	739.426,59
2017-05-08	2017-05-09	COSTA POIM - FISCALIZACAO, EST. E	2140001009	79006	2.336,40	D	737.090,19
2017-05-08	2017-05-09	COSTA POIM - FISCALIZACAO, EST. E	2140001010	79007	1.765,28	D	735.324,91
2017-05-08	2017-05-09	COSTA POIM - FISCALIZACAO, EST. E	2140001011	79008	2.316,10	D	733.008,81



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-05-08	2017-05-09	COSTA POIM - FISCALIZACAO, EST. E	2140001012	79009	2.316,10	D	730.692,71
2017-05-08	2017-05-09	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001013	79010	588,11	D	730.104,60
2017-05-08	2017-05-09	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001014	79011	789,36	D	729.315,24
2017-05-08	2017-05-09	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001015	79024	59,80	D	729.255,44
2017-05-09	2017-05-09	EQUIAMBI, LDA.	2140001031	79864	08,24	D	729.247,20
2017-05-09	2017-05-09	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001032	79907	81,12	D	729.166,08
2017-05-09	2017-05-09	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001033	79908	13,88	D	729.152,20
2017-05-09	2017-05-09	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001034	79909	95,74	D	729.056,46
2017-05-09	2017-05-09	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001035	79910	64,59	D	728.991,87
2017-05-09	2017-05-09	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001036	79911	123,58	D	728.868,29
2017-05-09	2017-05-09	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001037	79912	124,58	D	728.743,71
2017-05-09	2017-05-09	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001038	79978	183,74	D	728.559,97
2017-05-09	2017-05-09	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001039	80003	123,59	D	728.436,38
2017-05-09	2017-05-09	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001040	80004	145,00	D	728.291,38
2017-05-09	2017-05-09	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001041	80005	879,00	D	727.412,38
2017-05-09	2017-05-09	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001042	80006	249,18	D	727.163,20



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-05-09	2017-05-09	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001043	80007	126,74	D	727.036,46
2017-05-09	2017-05-09	Sao Miguel Park Hotel	2140001044	80008	152,00	D	726.884,46
2017-05-09	2017-05-09	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001045	80061	50,00	D	726.834,46
2017-05-09	2017-05-09	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001021	80147	346,50	D	726.487,96
2017-05-09	2017-05-09	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001022	80148	37,93	D	726.450,03
2017-05-09	2017-05-09	Angra 2000 Viagens E Turismo,Lda	2140001023	80149	125,73	D	726.324,30
2017-05-09	2017-05-09	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001024	80201	116,34	D	726.207,96
2017-05-09	2017-05-09	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001025	80238	129,81	D	726.078,15
2017-05-09	2017-05-09	AUTO ACOREANA	2140001026	80239	982,01	D	725.096,14
2017-05-09	2017-05-09	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140001027	80240	59,05	D	725.037,09
2017-05-09	2017-05-09	Irmaos Duarte Lda	2140001028	80241	22,44	D	725.014,65
2017-05-09	2017-05-09	Irmaos Duarte Lda	2140001029	80242	233,34	D	724.781,31
2017-05-09	2017-05-09	AUTO-JORGENSE - REPARACAO DE	2140001030	80243	383,14	D	724.398,17
2017-05-10	2017-05-10	JACINTO FERREIRA COR	CO 76354		408,00	C	724.806,17
2017-05-10	2017-05-10	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	2140001046	80358	47,20	D	724.758,97
2017-05-10	2017-05-10	NOVA GRAFICA DE AMARAL, RODRIGUES	2140001047	80375	6.230,40	D	718.528,57



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-05-10	2017-05-10	DELFIM VARGAS - FABRICO	2140001048	80414	16,15	D	718.512,42
2017-05-10	2017-05-10	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001049	80415	50,00	D	718.462,42
2017-05-10	2017-05-10	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001050	80416	150,00	D	718.312,42
2017-05-10	2017-05-10	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001051	80417	100,00	D	718.212,42
2017-05-10	2017-05-10	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001052	80418	150,00	D	718.062,42
2017-05-10	2017-05-10	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001053	80419	50,00	D	718.012,42
2017-05-10	2017-05-10	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001054	80431	50,00	D	717.962,42
2017-05-10	2017-05-10	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001055	80482	200,00	D	717.762,42
2017-05-11	2017-05-11	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140001069	80639	25,00	D	717.737,42
2017-05-11	2017-05-11	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001056	80778	221,38	D	717.516,04
2017-05-11	2017-05-11	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001057	80779	636,52	D	716.879,52
2017-05-11	2017-05-11	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001058	80780	133,73	D	716.745,79
2017-05-11	2017-05-11	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001059	80781	152,27	D	716.593,52
2017-05-11	2017-05-11	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001060	80782	32,61	D	716.560,91
2017-05-11	2017-05-11	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001061	80783	743,42	D	715.817,49
2017-05-11	2017-05-11	INFORPEREIRA, Solucoes	2140001062	80790	350,34	D	715.467,15



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-05-11	2017-05-11	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a).	2140001063	80803	16,90	D	715.450,25
2017-05-11	2017-05-11	Irmaos Duarte Lda	2140001064	80804	1.568,08	D	713.882,17
2017-05-11	2017-05-11	Irmaos Duarte Lda	2140001065	80805	1.230,28	D	712.651,89
2017-05-11	2017-05-11	Irmaos Duarte Lda	2140001066	80806	53,99	D	712.597,90
2017-05-11	2017-05-11	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001067	80807	125,48	D	712.472,42
2017-05-11	2017-05-11	PALAVRADERENTE, UNIPessoal LDA	2140001068	80808	856,20	D	711.616,22
2017-05-16	2017-05-16	JACINTO FERREIRA CORREIA FILHOS,	2140001070	81890	408,00	D	711.208,22
2017-05-16	2017-05-16	ANTONIO PEDRO DE MENESES SIMOES -	2140001071	81924	404,40	D	710.803,82
2017-05-16	2017-05-16	Sandra Paula Fagundes Sousa	2140001072	81925	250,50	D	710.553,32
2017-05-16	2017-05-16	Ricardo Manuel Rodrigues de Barros	2140001073	81926	188,00	D	710.365,32
2017-05-16	2017-05-16	Alberto Borges Linhares	2140001074	81931	205,50	D	710.159,82
2017-05-17	2017-05-17	PLC nº1000000019			339.722,24	C	1.049.882,06
2017-05-18	2017-05-18	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140001075	82659	961,79	D	1.048.920,27
2017-05-18	2017-05-18	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140001076	82696	8.317,29	D	1.040.602,98
2017-05-18	2017-05-18	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140001077	82697	29,91	D	1.040.573,07
2017-05-19	2017-05-19	AT-Autoridade Tributaria e	2140001078	83049	55,48	D	1.040.517,59



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-05-19	2017-05-19	AT-Autoridade Tributaria e	2140001079	83050	50,81	D	1.040.466,78
2017-05-19	2017-05-20	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001080	86104	96,94	D	1.040.369,84
2017-05-19	2017-05-20	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001081	86111	88,79	D	1.040.281,05
2017-05-23	2017-05-23	PLC nº1000000018			18.570,71	C	1.058.851,76
2017-05-23	2017-05-23	PLC nº1000000018			618,98	B	1.059.470,74
2017-05-23	2017-05-23	PLC nº1000000021			45.058,26	C	1.104.529,00
2017-05-23	2017-05-23	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140001082	83242	200.000,00	D	904.529,00
2017-05-25	2017-05-25	VC.PLC 1000000019			-339.723,60	D	564.805,40
2017-05-25	2017-05-25	VC.PLC 1000000021			-45.059,79	D	519.745,61
2017-05-29	2017-05-29	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	2140001083	84636	48,00	D	519.697,61
2017-05-29	2017-05-29	Escritorio Digital - Repres., Lda	2140001084	84637	1.593,09	D	518.104,52
2017-05-29	2017-05-29	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a).	2140001085	84638	64,16	D	518.040,36
2017-05-29	2017-05-29	Micro Horta, Comercio e	2140001086	84639	4.449,92	D	513.590,44
2017-05-29	2017-05-25	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140001087	84773	2.397,10	D	511.193,34
2017-05-29	2017-05-29	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140001088	84801	2.397,10	D	508.796,24
2017-05-29	2017-05-29	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140001089	84802	2.398,85	D	506.397,39



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-05-29	2017-05-29	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140001090	84803	35.589,86	D	470.807,53
2017-05-29	2017-05-29	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140001091	84804	255.968,82	D	214.838,71
2017-05-29	2017-05-29	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140001092	84805	13.136,65	D	201.702,06
2017-05-29	2017-05-29	AZORIANI - ANIMACAO E TURISMO	2140001093	84806	50,00	D	201.652,06
2017-05-29	2017-05-29	AZORIANI - ANIMACAO E TURISMO	2140001094	85026	200,00	D	201.452,06
2017-05-29	2017-05-29	ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2140001095	85077	24,95	D	201.427,11
2017-05-29	2017-05-29	COPITU 2- Publicidade e Servicos,	2140001096	85078	08,40	D	201.418,71
2017-05-29	2017-05-29	CENTRO INFORMACAO E VIG.	2140001097	85079	17.675,10	D	183.743,61
2017-05-29	2017-05-29	BORGES SILVA LDA	2140001098	85080	981,00	D	182.762,61
2017-05-29	2017-05-29	BORGES SILVA LDA	2140001099	85081	1.583,40	D	181.179,21
2017-05-29	2017-05-29	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001100	85082	124,59	D	181.054,62
2017-05-29	2017-05-29	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140001101	85290	1.317,08	D	179.737,54
2017-05-29	2017-05-29	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140001102	85332	2.850,45	D	176.887,09
2017-05-29	2017-05-29	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO	2140001103	85333	272,00	D	176.615,09
2017-05-29	2017-05-29	Junta De Freguesia De Rosais	2140001104	85334	7.000,00	D	169.615,09
2017-06-02	2017-06-02	OVO SOLUTIONS - SOLUCOES	2140001105	89628	18.438,93	D	151.176,16



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-06-06	2017-06-06	PLC nº1000000020			4.403,48	C	155.579,64
2017-06-06	2017-06-06	PLC nº1000000020			169.138,14	B	324.717,78
2017-06-06	2017-06-06	PLC nº1000000020			6.461,63	C	331.179,41
2017-06-06	2017-06-06	PLC nº1000000020			4.797,70	C	335.977,11
2017-06-06	2017-06-06	PLC nº1000000020			35.310,46	B	371.287,57
2017-06-06	2017-06-06	PLC nº1000000020			2.593,73	C	373.881,30
2017-06-06	2017-06-06	PLC nº1000000020			50.739,12	B	424.620,42
2017-06-06	2017-06-06	PLC nº1000000020			122.753,68	C	547.374,10
2017-06-06	2017-06-06	PLC nº1000000020			37.655,02	B	585.029,12
2017-06-07	2017-06-07	Eugenio Madruga	2140001141	91893	139,24	D	584.889,88
2017-06-07	2017-06-07	Municipio Da Horta	2140001142	91906	31,24	D	584.858,64
2017-06-07	2017-06-07	Municipio Da Horta	2140001143	91907	31,24	D	584.827,40
2017-06-07	2017-06-07	Municipio Da Horta	2140001144	91908	05,35	D	584.822,05
2017-06-07	2017-06-07	Municipio Da Horta	2140001145	91909	05,35	D	584.816,70
2017-06-07	2017-06-07	Servicos Municipalizados Angra	2140001146	91910	200,64	D	584.616,06
2017-06-07	2017-06-07	Servicos Municipalizados Angra	2140001147	91911	107,33	D	584.508,73



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-06-07	2017-06-07	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001106	91913	117,90	D	584.390,83
2017-06-07	2017-06-07	SMAS de Ponta Delgada	2140001148	91914	97,96	D	584.292,87
2017-06-07	2017-06-07	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001107	91921	327,21	D	583.965,66
2017-06-07	2017-06-07	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001108	91922	125,45	D	583.840,21
2017-06-07	2017-06-07	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001109	91923	09,98	D	583.830,23
2017-06-07	2017-06-07	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001110	91924	899,39	D	582.930,84
2017-06-07	2017-06-07	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001111	91925	184,22	D	582.746,62
2017-06-07	2017-06-07	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001112	91926	209,58	D	582.537,04
2017-06-07	2017-06-07	Penhoras - DGC I Agregados	2140001149	91927	30,51	D	582.506,53
2017-06-07	2017-06-07	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001113	91930	119,52	D	582.387,01
2017-06-07	2017-06-07	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001114	91943	51,25	D	582.335,76
2017-06-07	2017-06-07	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001115	91944	27,54	D	582.308,22
2017-06-07	2017-06-07	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001116	91945	66,51	D	582.241,71
2017-06-07	2017-06-07	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001117	91946	25,75	D	582.215,96
2017-06-07	2017-06-07	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001118	91947	28,08	D	582.187,88
2017-06-07	2017-06-07	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001119	91948	50,08	D	582.137,80



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-06-07	2017-06-07	CTT - Correios de Portugal, SA	2140001120	91951	870,83	D	581.266,97
2017-06-07	2017-06-07	CTT - Correios de Portugal, SA	2140001121	91964	189,99	D	581.076,98
2017-06-07	2017-06-07	CTT - Correios de Portugal, SA	2140001122	91965	602,16	D	580.474,82
2017-06-07	2017-06-07	Escritorio Digital - Repres., Lda	2140001123	91966	379,85	D	580.094,97
2017-06-07	2017-06-07	INFORPEREIRA, Solucoes	2140001124	91967	88,38	D	580.006,59
2017-06-07	2017-06-07	INFORPEREIRA, Solucoes	2140001125	91968	49,90	D	579.956,69
2017-06-07	2017-06-07	INFORPEREIRA, Solucoes	2140001126	91969	37,17	D	579.919,52
2017-06-07	2017-06-07	CANHA FILHOS, LDA.	2140001127	91972	25,50	D	579.894,02
2017-06-07	2017-06-07	MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	2140001128	91985	31,25	D	579.862,77
2017-06-07	2017-06-07	ATLANTICOLINE, S.A.	2140001129	91986	05,00	D	579.857,77
2017-06-07	2017-06-07	ATLANTICOLINE, S.A.	2140001130	91987	05,00	D	579.852,77
2017-06-07	2017-06-07	ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2140001131	91988	18,59	D	579.834,18
2017-06-07	2017-06-07	MODANGRA - ALMERINDA DE FATIMA	2140001132	91989	334,50	D	579.499,68
2017-06-07	2017-06-07	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001133	91990	13,00	D	579.486,68
2017-06-07	2017-06-07	HIGIACORES-COMERCIO E SERVICOS LDA	2140001134	91994	101,54	D	579.385,14
2017-06-07	2017-06-07	Sao Miguel Park Hotel	2140001135	91995	76,00	D	579.309,14



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-06-07	2017-06-07	JACINTO FERREIRA CORREIA FILHOS,	2140001136	91996	55,00	D	579.254,14
2017-06-07	2017-06-07	Pedro Neves Marcelino - Cabeça de	2140001137	91997	56,37	D	579.197,77
2017-06-07	2017-06-07	OLGA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA	2140001138	91998	403,40	D	578.794,37
2017-06-07	2017-06-07	OMB - Eletronica, Unipessoal	2140001139	91999	216,00	D	578.578,37
2017-06-07	2017-06-07	A Loja das Bandeiras - Atelier,	2140001140	92000	131,73	D	578.446,64
2017-06-08	2017-06-08	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001165	92055	124,46	D	578.322,18
2017-06-08	2017-06-08	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001166	92125	59,74	D	578.262,44
2017-06-08	2017-06-08	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001167	92126	59,74	D	578.202,70
2017-06-08	2017-06-08	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001168	92127	39,74	D	578.162,96
2017-06-08	2017-06-08	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001169	92128	124,46	D	578.038,50
2017-06-08	2017-06-08	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001170	92129	160,00	D	577.878,50
2017-06-08	2017-06-08	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001171	92130	291,63	D	577.586,87
2017-06-08	2017-06-08	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140001172	92140	1.324,19	D	576.262,68
2017-06-08	2017-06-08	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140001173	92221	2.865,85	D	573.396,83
2017-06-08	2017-06-08	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO	2140001174	92222	272,00	D	573.124,83
2017-06-08	2017-06-08	Emilia Maria do Espirito Santo	2140001175	92223	800,00	D	572.324,83



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-06-08	2017-06-08	ANTONIO PEDRO DE MENESES SIMOES -	2140001176	92224	404,40	D	571.920,43
2017-06-08	2017-06-08	UNIVERSAL AUTO ACORES COMERCIO	2140001177	92225	132,94	D	571.787,49
2017-06-08	2017-06-08	Jose Salvador Silva de Meneses	2140001178	92226	1.027,08	D	570.760,41
2017-06-08	2017-06-08	Fernando Correia Miranda	2140001179	92255	2.138,05	D	568.622,36
2017-06-08	2017-06-08	Silva, Machado Filhos, Lda -	2140001150	92273	146,54	D	568.475,82
2017-06-08	2017-06-08	Francisco Manuel Goncalves Simoes	2140001180	92274	566,35	D	567.909,47
2017-06-08	2017-06-08	Dimas Manuel Simas da Costa Lopes	2140001181	92275	995,22	D	566.914,25
2017-06-08	2017-06-08	Manuel Rufino da Silva Simas	2140001182	92276	1.568,16	D	565.346,09
2017-06-08	2017-06-08	Eugenio Madruga	2140001183	92277	132,16	D	565.213,93
2017-06-08	2017-06-08	EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE	2140001184	92278	400,00	D	564.813,93
2017-06-08	2017-06-08	Associacao Iberomacaronesica de	2140001185	92279	350,00	D	564.463,93
2017-06-08	2017-06-08	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140001151	92337	1.154,04	D	563.309,89
2017-06-08	2017-06-08	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140001152	92356	1.320,42	D	561.989,47
2017-06-08	2017-06-08	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140001153	92357	1.062,00	D	560.927,47
2017-06-08	2017-06-08	LABOREME PRODUCAO EQUIPAMENTOS	2140001154	92358	62,37	D	560.865,10
2017-06-08	2017-06-08	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140001155	92359	3.815,83	D	557.049,27



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-06-08	2017-06-08	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140001156	92360	3.373,39	D	553.675,88
2017-06-08	2017-06-08	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140001157	92361	1.733,09	D	551.942,79
2017-06-08	2017-06-08	IBERLIM - Sociedade Tecnica de	2140001158	92407	355,18	D	551.587,61
2017-06-08	2017-06-08	IBERLIM - Sociedade Tecnica de	2140001159	92438	355,18	D	551.232,43
2017-06-08	2017-06-08	AUTO VIACAO MICAELENSE,LDA	2140001160	92439	46,26	D	551.186,17
2017-06-08	2017-06-08	RESTAURANTE A ARVORE	2140001161	92440	112,50	D	551.073,67
2017-06-08	2017-06-08	MODANGRA - ALMERINDA DE FATIMA	2140001162	92441	69,90	D	551.003,77
2017-06-08	2017-06-08	Jose Henrique Nunes	2140001163	92442	259,60	D	550.744,17
2017-06-08	2017-06-08	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001164	92443	433,14	D	550.311,03
2017-06-12	2017-06-12	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140001186	92830	70,72	D	550.240,31
2017-06-12	2017-06-12	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140001187	92831	12.716,57	D	537.523,74
2017-06-12	2017-06-12	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140001188	92832	6.871,76	D	530.651,98
2017-06-12	2017-06-12	PRH - PECAS REPARACOES HIDRAULICAS,	2140001189	92833	1.680,32	D	528.971,66
2017-06-14	2017-06-14	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140001190	93037	602,70	D	528.368,96
2017-06-16	2017-06-16	LOGIMARIS-Logistica e Navegacao,	2140001191	93163	14.514,00	D	513.854,96
2017-06-22	2017-06-22	GABINETE 118	2140001192	98647	2.640,51	D	511.214,45



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-06-22	2017-06-22	GABINETE 118	2140001193	98648	2.640,51	D	508.573,94
2017-06-22	2017-06-23	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001194	87701	633,80	D	507.940,14
2017-06-22	2017-06-23	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001195	87702	51,48	D	507.888,66
2017-06-22	2017-06-23	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001196	87759	554,98	D	507.333,68
2017-06-22	2017-06-23	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001197	87765	36,66	D	507.297,02
2017-06-22	2017-06-23	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001198	87766	584,00	D	506.713,02
2017-06-22	2017-06-23	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001199	87767	39,78	D	506.673,24
2017-06-22	2017-06-23	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001200	87768	66,04	D	506.607,20
2017-06-22	2017-06-23	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001201	87769	898,87	D	505.708,33
2017-06-22	2017-06-23	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001202	87770	684,89	D	505.023,44
2017-06-22	2017-06-23	Transjet - Construcoes e	2140001203	87841	4.145,53	D	500.877,91
2017-06-23	2017-06-24	PRAIA DE LOBOS EMPREENDEMENTOS	2140001219	87943	38,00	D	500.839,91
2017-06-23	2017-06-24	Acorpeças-Peças e Acessórios para	2140001293	87944	301,90	D	500.538,01
2017-06-23	2017-06-24	A.S.Maia	2140001255	87949	153,19	D	500.384,82
2017-06-23	2017-06-24	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a).	2140001225	87952	444,00	D	499.940,82
2017-06-23	2017-06-24	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a).	2140001226	87953	36,40	D	499.904,42



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-06-23	2017-06-24	A.S.Maia	2140001256	87954	81,36	D	499.823,06
2017-06-23	2017-06-24	A.S.Maia	2140001257	87955	162,26	D	499.660,80
2017-06-23	2017-06-24	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140001302	87956	80,00	D	499.580,80
2017-06-23	2017-06-24	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a).	2140001306	87957	204,00	D	499.376,80
2017-06-23	2017-06-24	Acorpecas-Pecas e Acessorios para	2140001314	87964	28,32	D	499.348,48
2017-06-23	2017-06-23	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001213	98801	141,48	D	499.207,00
2017-06-23	2017-06-23	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001214	98828	138,41	D	499.068,59
2017-06-23	2017-06-23	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001215	98829	129,02	D	498.939,57
2017-06-23	2017-06-23	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001216	98830	28,73	D	498.910,84
2017-06-23	2017-06-23	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001217	98831	748,60	D	498.162,24
2017-06-23	2017-06-23	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140001296	98859	65,90	D	498.096,34
2017-06-23	2017-06-23	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140001297	98882	52,75	D	498.043,59
2017-06-23	2017-06-23	GALP Acores - DISTRIB. E COMERCIAL	2140001223	98899	9.412,85	D	488.630,74
2017-06-23	2017-06-23	Hanna Instruments Portugal -	2140001224	98900	295,07	D	488.335,67
2017-06-23	2017-06-23	EUROPARC Federation	2140001301	98901	2.330,00	D	486.005,67
2017-06-23	2017-06-23	AGOSTINHO COELHO FILHOS, LDA.	2140001307	98908	454,30	D	485.551,37



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-06-23	2017-06-23	AGOSTINHO COELHO FILHOS, LDA.	2140001229	99001	2.038,00	D	483.513,37
2017-06-23	2017-06-23	SERVI-FLOR, LDA.	2140001231	99002	171,00	D	483.342,37
2017-06-23	2017-06-23	GELPICO - Comercio de Frutas, lda	2140001313	99014	230,88	D	483.111,49
2017-06-23	2017-06-23	GALAXI PECAS PIEDADE	2140001274	99093	79,76	D	483.031,73
2017-06-23	2017-06-23	Antonio Manuel Gomes de Menezes	2140001275	99094	640,00	D	482.391,73
2017-06-23	2017-06-23	Casa Araujo De Araujo Mendes, Lda	2140001209	99180	775,38	D	481.616,35
2017-06-23	2017-06-23	Aerohorta-Agencia De Viagens E	2140001210	99181	180,00	D	481.436,35
2017-06-23	2017-06-23	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	2140001211	99182	2.950,00	D	478.486,35
2017-06-23	2017-06-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001248	99251	124,46	D	478.361,89
2017-06-23	2017-06-23	Horacio da Silva Gracia - Cabeça	2140001290	99252	3.206,17	D	475.155,72
2017-06-23	2017-06-23	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	2140001303	99264	500,84	D	474.654,88
2017-06-23	2017-06-23	MOBIOFFICE	2140001304	99265	751,59	D	473.903,29
2017-06-23	2017-06-23	A GRANJA	2140001218	99317	50,98	D	473.852,31
2017-06-23	2017-06-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001249	99318	124,46	D	473.727,85
2017-06-23	2017-06-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001250	99319	124,46	D	473.603,39
2017-06-23	2017-06-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001251	99320	95,48	D	473.507,91



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-06-23	2017-06-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001252	99321	126,48	D	473.381,43
2017-06-23	2017-06-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001253	99322	124,46	D	473.256,97
2017-06-23	2017-06-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001254	99323	125,60	D	473.131,37
2017-06-23	2017-07-10	Horacio da Silva Gracia - Cabeça	2140001291	99339	112,82	D	473.018,55
2017-06-23	2017-07-10	Jose Mnuel Pinheiro Goulart	2140001292	99340	722,61	D	472.295,94
2017-06-23	2017-06-23	Inst. Ciencias Tecn.	2140001294	99341	17.110,00	D	455.185,94
2017-06-23	2017-07-10	Eugenio Madruga	2140001295	99342	835,44	D	454.350,50
2017-06-23	2017-06-23	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140001220	99383	202,39	D	454.148,11
2017-06-23	2017-06-23	MOBIOFFICE	2140001305	99386	22.257,69	D	431.890,42
2017-06-23	2017-06-23	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140001221	99420	576,82	D	431.313,60
2017-06-23	2017-06-23	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140001222	99421	165,11	D	431.148,49
2017-06-23	2017-06-23	Sao Miguel Park Hotel	2140001258	99422	152,00	D	430.996,49
2017-06-23	2017-06-23	Sao Miguel Park Hotel	2140001259	99423	228,00	D	430.768,49
2017-06-23	2017-06-23	Sao Miguel Park Hotel	2140001260	99424	152,00	D	430.616,49
2017-06-23	2017-06-23	Sao Miguel Park Hotel	2140001261	99425	228,00	D	430.388,49
2017-06-23	2017-06-23	Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	2140001298	99426	1.555,51	D	428.832,98



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-06-23	2017-06-23	Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	2140001299	99427	1.555,51	D	427.277,47
2017-06-23	2017-06-23	Amb.Industrial - Consult. Proc.	2140001300	99428	3.540,00	D	423.737,47
2017-06-23	2017-06-23	CONSTRUÇOES ACHADENSE, LDA.	2140001308	99442	11,49	D	423.725,98
2017-06-23	2017-06-23	ABILIO ROCHA - PNEUS E BATERIAS LD(a)	2140001309	99443	04,50	D	423.721,48
2017-06-23	2017-06-23	Terceira Farma - Comercio e Industr	2140001310	99444	17,89	D	423.703,59
2017-06-23	2017-06-23	SATA GESTaO DE AerODROMOS, S.A	2140001311	99445	04,14	D	423.699,45
2017-06-23	2017-06-23	REMACOR -SOCIEDADE REPRESENTACOES,	2140001227	99513	3.650,00	D	420.049,45
2017-06-23	2017-06-23	Sao Miguel Park Hotel	2140001262	99514	152,00	D	419.897,45
2017-06-23	2017-06-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001312	99517	95,48	D	419.801,97
2017-06-23	2017-06-23	REMACOR -SOCIEDADE REPRESENTACOES,	2140001228	99532	1.449,89	D	418.352,08
2017-06-23	2017-06-23	COOPERATIVA UNIAO AGRICOLA, CRL	2140001230	99533	1.172,92	D	417.179,16
2017-06-23	2017-06-23	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140001232	99534	12.655,50	D	404.523,66
2017-06-23	2017-06-23	ANCORADOURO, LDA.	2140001233	99535	100,00	D	404.423,66
2017-06-23	2017-06-23	Sao Miguel Park Hotel	2140001263	99536	152,00	D	404.271,66
2017-06-23	2017-06-23	Sao Miguel Park Hotel	2140001264	99537	152,00	D	404.119,66
2017-06-23	2017-06-23	Sao Miguel Park Hotel	2140001265	99538	152,00	D	403.967,66



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-06-23	2017-06-23	Sao Miguel Park Hotel	2140001266	99539	152,00	D	403.815,66
2017-06-23	2017-06-23	Sao Miguel Park Hotel	2140001267	99540	152,00	D	403.663,66
2017-06-23	2017-06-23	Sao Miguel Park Hotel	2140001268	99541	152,00	D	403.511,66
2017-06-23	2017-06-23	Eugenio Madruga	2140001315	99554	1.480,90	D	402.030,76
2017-06-23	2017-06-23	SATA GESTaO DE AerODROMOS, S.A	2140001234	99637	04,14	D	402.026,62
2017-06-23	2017-06-23	Sao Miguel Park Hotel	2140001269	99638	152,00	D	401.874,62
2017-06-23	2017-06-23	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001204	99659	388,48	D	401.486,14
2017-06-23	2017-06-23	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001205	99660	38,61	D	401.447,53
2017-06-23	2017-06-23	ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2140001235	99661	368,60	D	401.078,93
2017-06-23	2017-06-23	JORGE GABRIEL BETTENCOURT MEDINA	2140001236	99662	1.273,33	D	399.805,60
2017-06-23	2017-06-23	JORGE GABRIEL BETTENCOURT MEDINA	2140001237	99663	692,28	D	399.113,32
2017-06-23	2017-06-23	Jose Henrique Nunes	2140001238	99664	1.362,19	D	397.751,13
2017-06-23	2017-06-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001239	99665	125,48	D	397.625,65
2017-06-23	2017-06-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001240	99666	125,73	D	397.499,92
2017-06-23	2017-06-23	Sao Miguel Park Hotel	2140001270	99667	152,00	D	397.347,92
2017-06-23	2017-06-23	Sao Miguel Park Hotel	2140001271	99668	228,00	D	397.119,92



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-06-23	2017-06-23	Auto Martins de Alfredo Francisco	2140001272	99669	91,50	D	397.028,42
2017-06-23	2017-06-23	Auto Martins de Alfredo Francisco	2140001273	99670	37,12	D	396.991,30
2017-06-23	2017-06-23	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001206	99784	399,32	D	396.591,98
2017-06-23	2017-06-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001241	99785	691,50	D	395.900,48
2017-06-23	2017-06-23	Dulce Maria Neves Medeiros	2140001276	99786	111,09	D	395.789,39
2017-06-23	2017-06-23	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001283	99787	50,00	D	395.739,39
2017-06-23	2017-06-23	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001207	99818	526,41	D	395.212,98
2017-06-23	2017-06-23	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001208	99819	207,92	D	395.005,06
2017-06-23	2017-06-23	Antonio Rodrigues Mota Filhos	2140001212	99820	38,30	D	394.966,76
2017-06-23	2017-06-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001242	99821	95,48	D	394.871,28
2017-06-23	2017-06-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001243	99822	125,60	D	394.745,68
2017-06-23	2017-06-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001244	99823	13,00	D	394.732,68
2017-06-23	2017-06-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001245	99824	124,46	D	394.608,22
2017-06-23	2017-06-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001246	99825	95,48	D	394.512,74
2017-06-23	2017-06-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001247	99826	126,48	D	394.386,26
2017-06-23	2017-06-23	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001277	99827	50,00	D	394.336,26



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-06-23	2017-06-23	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001278	99828	150,00	D	394.186,26
2017-06-23	2017-06-23	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001279	99829	100,00	D	394.086,26
2017-06-23	2017-06-23	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001280	99830	150,00	D	393.936,26
2017-06-23	2017-06-23	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001281	99831	50,00	D	393.886,26
2017-06-23	2017-06-23	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001282	99832	150,00	D	393.736,26
2017-06-23	2017-06-23	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001284	99833	100,00	D	393.636,26
2017-06-23	2017-06-23	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001285	99834	50,00	D	393.586,26
2017-06-23	2017-06-23	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001286	99835	340,00	D	393.246,26
2017-06-23	2017-06-23	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001287	99836	50,00	D	393.196,26
2017-06-23	2017-06-23	Horacio da Silva Gracia - Cabeça	2140001288	99837	25,08	D	393.171,18
2017-06-23	2017-06-23	Horacio da Silva Gracia - Cabeça	2140001289	99838	54,40	D	393.116,78
2017-06-26	2017-06-26	PLC nº1000000022			22.632,81	C	415.749,59
2017-06-26	2017-06-26	PLC nº1000000022			213,18	B	415.962,77
2017-06-26	2017-06-26	PLC nº1000000024			706.244,55	C	1.122.207,32
2017-06-26	2017-06-26	PLC nº1000000026			35.400,00	C	1.157.607,32
2017-06-26	2017-06-26	PLC nº1000000026			21.756,24	C	1.179.363,56



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-06-26	2017-06-26	PLC nº1000000026			442.842,04	B	1.622.205,60
2017-06-26	2017-06-26	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140001316	99957	300.000,00	D	1.322.205,60
2017-06-27	2017-06-28	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140001317	88344	200.000,00	D	1.122.205,60
2017-06-28	2017-06-29	Jose de Fraga Nunes	2140001332	88676	46,20	D	1.122.159,40
2017-06-28	2017-06-29	Jose de Fraga Nunes	2140001333	88734	02,00	D	1.122.157,40
2017-06-28	2017-06-29	Roselio Reis - Comercio e	2140001318	89019	35,40	D	1.122.122,00
2017-06-28	2017-06-29	PROMOTORA- COMERCIO MATERIAIS DE	2140001319	89129	41,11	D	1.122.080,89
2017-06-28	2017-06-29	COSTA POIM - FISCALIZACAO, EST. E	2140001320	89130	2.316,10	D	1.119.764,79
2017-06-28	2017-06-29	TEATRO MICAELENSE - CENTRO	2140001321	89131	2.567,68	D	1.117.197,11
2017-06-28	2017-06-29	CASA AGRICOLA ORNELAS UNIP.,LDA.	2140001322	89132	43,65	D	1.117.153,46
2017-06-28	2017-06-29	CASA AGRICOLA ORNELAS UNIP.,LDA.	2140001323	89133	397,99	D	1.116.755,47
2017-06-28	2017-06-29	CASA AGRICOLA ORNELAS UNIP.,LDA.	2140001324	89134	240,09	D	1.116.515,38
2017-06-28	2017-06-29	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001325	89154	123,58	D	1.116.391,80
2017-06-28	2017-06-29	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001326	89287	125,73	D	1.116.266,07
2017-06-28	2017-06-29	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001327	89288	125,48	D	1.116.140,59
2017-06-28	2017-06-29	Desafio das Letras Unipessoal, Lda	2140001328	89289	4.428,00	D	1.111.712,59



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-06-28	2017-06-29	DIGIAUDIO LDA	2140001329	89290	578,20	D	1.111.134,39
2017-06-28	2017-06-29	Horacio da Silva Gracia - Cabeça	2140001330	89291	3.568,32	D	1.107.566,07
2017-06-28	2017-06-29	Horacio da Silva Gracia - Cabeça	2140001331	89292	1.598,00	D	1.105.968,07
2017-07-04	2017-07-05	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001334	90047	146,63	D	1.105.821,44
2017-07-04	2017-07-05	MONTE CARNEIRO CONSTRUÇOES, LDA	2140001335	90048	2.640,64	D	1.103.180,80
2017-07-04	2017-07-05	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140001336	90049	2.593,73	D	1.100.587,07
2017-07-04	2017-07-05	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140001337	90101	31,97	D	1.100.555,10
2017-07-04	2017-07-05	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140001338	90102	31,97	D	1.100.523,13
2017-07-04	2017-07-05	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140001339	90103	140,33	D	1.100.382,80
2017-07-10	2017-07-10	ALBANO VIEIRA S.A.	2140001340	102221	61.616,08	D	1.038.766,72
2017-07-10	2017-07-10	A.R.CASANOVA	2140001341	102222	105.699,65	D	933.067,07
2017-07-11	2017-07-11	MONTE CARNEIRO CONSTRUÇOES, LDA	2140001342	102622	22.791,09	D	910.275,98
2017-07-11	2017-07-11	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140001343	102623	32.360,46	D	877.915,52
2017-07-11	2017-07-11	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140001344	102624	8.083,13	D	869.832,39
2017-07-11	2017-07-11	CENTRO INFORMACAO E VIG.	2140001345	102631	14.676,25	D	855.156,14
2017-07-12	2017-07-12	PLC nº1000000025			35.400,00	C	890.556,14



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-07-12	2017-07-12	PLC nº1000000025			24.187,48	C	914.743,62
2017-07-12	2017-07-12	PLC nº1000000023			5.418,56	C	920.162,18
2017-07-12	2017-07-12	PLC nº1000000023			13.128,17	C	933.290,35
2017-07-12	2017-07-12	PLC nº1000000023			180.573,99	B	1.113.864,34
2017-07-12	2017-07-12	PLC nº1000000023			195.000,00	B	1.308.864,34
2017-07-12	2017-07-12	PLC nº1000000023			48.958,20	C	1.357.822,54
2017-07-12	2017-07-12	PLC nº1000000023			118.059,06	B	1.475.881,60
2017-07-12	2017-07-12	PLC nº1000000023			41.058,62	C	1.516.940,22
2017-07-12	2017-07-12	PLC nº1000000023			59.409,15	B	1.576.349,37
2017-07-12	2017-07-12	PLC nº1000000023			59.514,79	C	1.635.864,16
2017-07-12	2017-07-12	PLC nº1000000023			171.075,78	C	1.806.939,94
2017-07-12	2017-07-12	PLC nº1000000023			22.305,87	B	1.829.245,81
2017-07-12	2017-07-12	PLC nº1000000027			2.397,10	C	1.831.642,91
2017-07-12	2017-07-12	PLC nº1000000027			32.576,58	B	1.864.219,49
2017-07-12	2017-07-12	PLC nº1000000027			57.157,96	C	1.921.377,45
2017-07-19	2017-07-19	PLC nº1000000029			378.310,57	C	2.299.688,02



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-07-19	2017-07-19	AT-Autoridade Tributaria e	2140001346	103033	160,00	D	2.299.528,02
2017-07-19	2017-07-19	AT-Autoridade Tributaria e	2140001347	103034	23,00	D	2.299.505,02
2017-07-19	2017-07-19	AT-Autoridade Tributaria e	2140001348	103035	23,00	D	2.299.482,02
2017-07-19	2017-07-19	AT-Autoridade Tributaria e	2140001349	103036	265,95	D	2.299.216,07
2017-07-19	2017-07-19	AT-Autoridade Tributaria e	2140001350	103037	575,57	D	2.298.640,50
2017-07-19	2017-07-19	AT-Autoridade Tributaria e	2140001351	103038	267,39	D	2.298.373,11
2017-07-19	2017-07-19	AT-Autoridade Tributaria e	2140001352	103039	578,68	D	2.297.794,43
2017-07-20	2017-07-20	PLC nº1000000028			21.191,67	C	2.318.986,10
2017-07-20	2017-07-20	PLC nº1000000031			54.759,11	C	2.373.745,21
2017-07-20	2017-07-20	PLC nº1000000031			4.797,70	C	2.378.542,91
2017-07-20	2017-07-20	PLC nº1000000031			6.102,19	C	2.384.645,10
2017-07-20	2017-07-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001367	92365	12,56	D	2.384.632,54
2017-07-20	2017-07-20	SERVI-FLOR,LDA.	2140001402	92366	115,00	D	2.384.517,54
2017-07-20	2017-07-20	Municipio Da Horta	2140001437	92367	05,35	D	2.384.512,19
2017-07-20	2017-07-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001368	92394	932,48	D	2.383.579,71
2017-07-20	2017-07-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001369	92395	518,20	D	2.383.061,51



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-07-20	2017-07-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001370	92396	232,76	D	2.382.828,75
2017-07-20	2017-07-20	Manuel Ferreira Soc. Unip., Lda	2140001371	92397	554,60	D	2.382.274,15
2017-07-20	2017-07-20	HOTEL CARAVELAS	2140001372	92398	53,00	D	2.382.221,15
2017-07-20	2017-07-20	ACCIONAL ACCOES PROMOCOES E	2140001373	92399	96,17	D	2.382.124,98
2017-07-20	2017-07-20	COSTA FRANCO, LDA.	2140001403	92400	45,19	D	2.382.079,79
2017-07-20	2017-07-20	COSTA FRANCO, LDA.	2140001404	92401	213,18	D	2.381.866,61
2017-07-20	2017-07-20	UNIPELAGO - REPRESENTACOES LDA	2140001405	92402	80,41	D	2.381.786,20
2017-07-20	2017-07-20	UNIPELAGO - REPRESENTACOES LDA	2140001406	92403	115,81	D	2.381.670,39
2017-07-20	2017-07-20	ELECTRO PESSOA, LDA.	2140001407	92404	44,40	D	2.381.625,99
2017-07-20	2017-07-20	CLIMACO FERREIRA CUNHA FILHOS,	2140001408	92405	50,00	D	2.381.575,99
2017-07-20	2017-07-20	Município Da Horta	2140001438	92406	05,35	D	2.381.570,64
2017-07-20	2017-07-20	Município de Sao Roque do Pico	2140001439	92407	37,73	D	2.381.532,91
2017-07-20	2017-07-20	Município de Sao Roque do Pico	2140001440	92408	34,05	D	2.381.498,86
2017-07-20	2017-07-20	Município de Sao Roque do Pico	2140001441	92409	79,46	D	2.381.419,40
2017-07-20	2017-07-20	Município de Sao Roque do Pico	2140001442	92410	34,05	D	2.381.385,35
2017-07-20	2017-07-20	SMAS de Ponta Delgada	2140001443	92411	75,76	D	2.381.309,59



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-07-20	2017-07-20	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001374	92417	23,60	D	2.381.285,99
2017-07-20	2017-07-20	MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	2140001409	92418	30,14	D	2.381.255,85
2017-07-20	2017-07-20	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140001444	92419	31,97	D	2.381.223,88
2017-07-20	2017-07-20	MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	2140001410	92420	30,14	D	2.381.193,74
2017-07-20	2017-07-20	ROSA MANUEL RITA -	2140001411	92421	50,00	D	2.381.143,74
2017-07-20	2017-07-20	ROSA MANUEL RITA -	2140001412	92422	100,00	D	2.381.043,74
2017-07-20	2017-07-20	ROSA MANUEL RITA -	2140001413	92423	50,00	D	2.380.993,74
2017-07-20	2017-07-20	JOSE PAULO MEDEIROS CASTRO, LDA.	2140001414	92424	663,16	D	2.380.330,58
2017-07-20	2017-07-20	Jose Henrique Nunes	2140001415	92425	531,00	D	2.379.799,58
2017-07-20	2017-07-20	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140001445	92426	31,97	D	2.379.767,61
2017-07-20	2017-07-20	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001375	92458	26,33	D	2.379.741,28
2017-07-20	2017-07-20	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001376	92459	62,32	D	2.379.678,96
2017-07-20	2017-07-20	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001377	92460	110,62	D	2.379.568,34
2017-07-20	2017-07-20	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001378	92461	26,33	D	2.379.542,01
2017-07-20	2017-07-20	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001379	92462	27,30	D	2.379.514,71
2017-07-20	2017-07-20	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001380	92463	49,97	D	2.379.464,74



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-07-20	2017-07-20	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001381	92469	23,58	D	2.379.441,16
2017-07-20	2017-07-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001416	92470	13,00	D	2.379.428,16
2017-07-20	2017-07-20	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001382	92503	53,42	D	2.379.374,74
2017-07-20	2017-07-20	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001383	92504	50,08	D	2.379.324,66
2017-07-20	2017-07-20	CTT - Correios de Portugal, SA	2140001384	92505	598,96	D	2.378.725,70
2017-07-20	2017-07-20	CTT - Correios de Portugal, SA	2140001385	92506	135,03	D	2.378.590,67
2017-07-20	2017-07-20	CTT - Correios de Portugal, SA	2140001386	92507	517,02	D	2.378.073,65
2017-07-20	2017-07-20	CTT - Correios de Portugal, SA	2140001387	92508	702,42	D	2.377.371,23
2017-07-20	2017-07-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001417	92509	125,60	D	2.377.245,63
2017-07-20	2017-07-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001418	92510	125,60	D	2.377.120,03
2017-07-20	2017-07-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001419	92511	125,60	D	2.376.994,43
2017-07-20	2017-07-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001420	92512	125,60	D	2.376.868,83
2017-07-20	2017-07-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001421	92513	124,46	D	2.376.744,37
2017-07-20	2017-07-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001422	92514	96,48	D	2.376.647,89
2017-07-20	2017-07-20	TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	2140001388	92519	566,40	D	2.376.081,49
2017-07-20	2017-07-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001423	92520	125,48	D	2.375.956,01



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-07-20	2017-07-20	SATA AIR ACORES-SOCIEDADE ACOREANA	2140001389	92543	15,30	D	2.375.940,71
2017-07-20	2017-07-20	SATA AIR ACORES-SOCIEDADE ACOREANA	2140001390	92544	31,40	D	2.375.909,31
2017-07-20	2017-07-20	SATA AIR ACORES-SOCIEDADE ACOREANA	2140001391	92545	21,12	D	2.375.888,19
2017-07-20	2017-07-20	SATA AIR ACORES-SOCIEDADE ACOREANA	2140001392	92546	31,22	D	2.375.856,97
2017-07-20	2017-07-20	SATA AIR ACORES-SOCIEDADE ACOREANA	2140001393	92547	21,89	D	2.375.835,08
2017-07-20	2017-07-20	SATA AIR ACORES-SOCIEDADE ACOREANA	2140001394	92548	60,29	D	2.375.774,79
2017-07-20	2017-07-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001424	92549	126,48	D	2.375.648,31
2017-07-20	2017-07-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001425	92550	479,55	D	2.375.168,76
2017-07-20	2017-07-20	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SA.	2140001426	92551	640,42	D	2.374.528,34
2017-07-20	2017-07-20	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140001427	92552	1.324,19	D	2.373.204,15
2017-07-20	2017-07-20	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140001428	92553	2.865,85	D	2.370.338,30
2017-07-20	2017-07-20	Sao Miguel Park Hotel	2140001429	92554	76,00	D	2.370.262,30
2017-07-20	2017-07-20	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001353	92571	527,33	D	2.369.734,97
2017-07-20	2017-07-20	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001354	92596	510,34	D	2.369.224,63
2017-07-20	2017-07-20	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001355	92597	103,47	D	2.369.121,16
2017-07-20	2017-07-20	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001356	92598	110,95	D	2.369.010,21



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-07-20	2017-07-20	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001357	92599	94,74	D	2.368.915,47
2017-07-20	2017-07-20	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001358	92600	94,74	D	2.368.820,73
2017-07-20	2017-07-20	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001359	92601	02,25	D	2.368.818,48
2017-07-20	2017-07-20	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001360	92605	125,45	D	2.368.693,03
2017-07-20	2017-07-20	SATA AIR Acores-SOCIEDADE Acoreana	2140001395	92606	15,24	D	2.368.677,79
2017-07-20	2017-07-20	Sao Miguel Park Hotel	2140001430	92607	152,00	D	2.368.525,79
2017-07-20	2017-07-20	SATA AIR Acores-SOCIEDADE Acoreana	2140001396	92610	47,84	D	2.368.477,95
2017-07-20	2017-07-20	Azoris Angra Garden,SA	2140001397	92611	157,50	D	2.368.320,45
2017-07-20	2017-07-20	ACORES 2000-SOC.DESENVOLVIMENTO	2140001398	92612	152,00	D	2.368.168,45
2017-07-20	2017-07-20	DELFIN VARGAS - FABRICO	2140001399	92613	24,60	D	2.368.143,85
2017-07-20	2017-07-20	DELFIN VARGAS - FABRICO	2140001400	92614	21,00	D	2.368.122,85
2017-07-20	2017-07-20	AUTO VIACAO MICAELENSE,LDA	2140001401	92615	46,26	D	2.368.076,59
2017-07-20	2017-07-20	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO	2140001431	92616	272,00	D	2.367.804,59
2017-07-20	2017-07-20	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140001432	92617	162,00	D	2.367.642,59
2017-07-20	2017-07-20	Emilia Maria do Espirito Santo	2140001433	92618	800,00	D	2.366.842,59
2017-07-20	2017-07-20	UNIVERSAL AUTO Acores COMERCIO	2140001434	92619	214,09	D	2.366.628,50



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-07-20	2017-07-20	Jose Nunes Ferreira e Faria	2140001435	92620	398,25	D	2.366.230,25
2017-07-20	2017-07-20	Poupe Sempre, Lda	2140001436	92621	28,44	D	2.366.201,81
2017-07-20	2017-07-20	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001361	92650	125,45	D	2.366.076,36
2017-07-20	2017-07-20	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140001362	92651	1.154,04	D	2.364.922,32
2017-07-20	2017-07-20	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140001363	92652	1.320,42	D	2.363.601,90
2017-07-20	2017-07-20	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140001364	92653	1.062,00	D	2.362.539,90
2017-07-20	2017-07-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001365	92654	88,22	D	2.362.451,68
2017-07-20	2017-07-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001366	92655	53,24	D	2.362.398,44
2017-07-21	2017-07-22	LUIZ MANUEL BETTENCOURT DA SILVA	2140001446	93031	8.850,00	D	2.353.548,44
2017-07-24	2017-07-24	PLC nº1000000030			55.500,13	B	2.409.048,57
2017-07-24	2017-07-24	PLC nº1000000030			60.119,11	C	2.469.167,68
2017-07-24	2017-07-24	PLC nº1000000030			1.196,11	B	2.470.363,79
2017-07-24	2017-07-24	PLC nº1000000030			26.338,01	C	2.496.701,80
2017-07-24	2017-07-24	PLC nº1000000030			94.897,67	B	2.591.599,47
2017-07-24	2017-07-24	PLC nº1000000030			123.485,82	B	2.715.085,29
2017-07-24	2017-07-24	PLC nº1000000030			614.841,70	C	3.329.926,99



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-07-24	2017-07-24	PLC nº1000000030			1.555,51	B	3.331.482,50
2017-07-26	2017-07-27	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140001465	96807	18,00	D	3.331.464,50
2017-07-26	2017-07-27	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140001466	96808	615,00	D	3.330.849,50
2017-07-26	2017-07-27	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140001467	96809	550,00	D	3.330.299,50
2017-07-26	2017-07-27	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140001468	96811	32,65	D	3.330.266,85
2017-07-26	2017-07-27	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140001469	96812	75,07	D	3.330.191,78
2017-07-26	2017-07-27	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140001470	96813	23,50	D	3.330.168,28
2017-07-26	2017-07-27	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140001471	96814	27,10	D	3.330.141,18
2017-07-26	2017-07-27	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140001472	96815	07,20	D	3.330.133,98
2017-07-26	2017-07-27	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140001473	96816	07,20	D	3.330.126,78
2017-07-26	2017-07-27	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140001474	96817	30,05	D	3.330.096,73
2017-07-26	2017-07-27	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140001475	96826	26,15	D	3.330.070,58
2017-07-26	2017-07-27	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140001476	96827	79,60	D	3.329.990,98
2017-07-26	2017-07-27	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140001477	96828	61,65	D	3.329.929,33
2017-07-26	2017-07-27	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140001478	96829	25,00	D	3.329.904,33
2017-07-26	2017-07-26	Dulce Maria Neves Medeiros	2140001461	103706	111,09	D	3.329.793,24



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-07-26	2017-07-26	Dulce Maria Neves Medeiros	2140001462	103750	111,09	D	3.329.682,15
2017-07-26	2017-07-26	Organizacoes Filnor, Lda	2140001463	103751	250,00	D	3.329.432,15
2017-07-26	2017-07-26	Municipio Da Horta	2140001464	103752	22,46	D	3.329.409,69
2017-07-26	2017-07-26	Viagens Abreu SA	2140001447	103902	123,60	D	3.329.286,09
2017-07-26	2017-07-26	Viagens Abreu SA	2140001448	103904	50,00	D	3.329.236,09
2017-07-26	2017-07-26	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001449	103905	37,93	D	3.329.198,16
2017-07-26	2017-07-26	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001450	103906	396,08	D	3.328.802,08
2017-07-26	2017-07-26	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001451	103907	365,35	D	3.328.436,73
2017-07-26	2017-07-26	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001452	103908	37,93	D	3.328.398,80
2017-07-26	2017-07-26	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001453	103909	130,94	D	3.328.267,86
2017-07-26	2017-07-26	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001454	103969	42,71	D	3.328.225,15
2017-07-26	2017-07-26	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001455	103995	148,69	D	3.328.076,46
2017-07-26	2017-07-26	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001456	103996	118,74	D	3.327.957,72
2017-07-26	2017-07-26	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001457	103997	127,87	D	3.327.829,85
2017-07-26	2017-07-26	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001458	103998	144,16	D	3.327.685,69
2017-07-26	2017-07-26	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001459	103999	04,58	D	3.327.681,11



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-07-26	2017-07-26	Hotel Colombo (ILHADOSOL TUR,	2140001460	104000	52,00	D	3.327.629,11
2017-07-28	2017-07-28	Construcoes Benevides, Unipessoal,	2140001479	104731	21.240,00	D	3.306.389,11
2017-07-28	2017-07-28	Construcoes Benevides, Unipessoal,	2140001480	104732	37.084,45	D	3.269.304,66
2017-07-28	2017-07-28	VC.PLC 1000000024			-706.249,16	D	2.563.055,50
2017-07-28	2017-07-28	VC.PLC 1000000025			-59.589,20	D	2.503.466,30
2017-07-28	2017-07-28	VC.PLC 1000000029			-378.329,79	D	2.125.136,51
2017-07-28	2017-07-28	VC.PLC 1000000031			-65.682,21	D	2.059.454,30
2017-07-31	2017-07-31	INFORPEREIRA, Solucoes	2140001506	105223	40,00	D	2.059.414,30
2017-07-31	2017-07-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001548	105224	124,46	D	2.059.289,84
2017-07-31	2017-07-31	Diogo Assis Santos Bettencourt	2140001586	105225	180,00	D	2.059.109,84
2017-07-31	2017-07-31	GABINETE 118	2140001593	105226	276,97	D	2.058.832,87
2017-07-31	2017-07-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001594	105227	126,48	D	2.058.706,39
2017-07-31	2017-07-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001595	105228	124,58	D	2.058.581,81
2017-07-31	2017-07-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001596	105229	123,46	D	2.058.458,35
2017-07-31	2017-07-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001597	105230	95,48	D	2.058.362,87
2017-07-31	2017-07-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001598	105231	123,46	D	2.058.239,41



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-07-31	2017-07-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001599	105232	123,46	D	2.058.115,95
2017-07-31	2017-07-31	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001587	105233	45,21	D	2.058.070,74
2017-07-31	2017-07-31	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS, LDA	2140001588	105234	150,00	D	2.057.920,74
2017-07-31	2017-07-31	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS, LDA	2140001589	105235	75,00	D	2.057.845,74
2017-07-31	2017-07-31	ECOSERVICOS, LDA.	2140001590	105236	472,00	D	2.057.373,74
2017-07-31	2017-07-31	GABINETE 118	2140001591	105237	16,20	D	2.057.357,54
2017-07-31	2017-07-31	GABINETE 118	2140001592	105238	22,47	D	2.057.335,07
2017-07-31	2017-07-31	TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	2140001507	105305	29,50	D	2.057.305,57
2017-07-31	2017-07-31	TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	2140001508	105306	94,40	D	2.057.211,17
2017-07-31	2017-07-31	Azoris Faial Garden S.A.	2140001509	105307	368,00	D	2.056.843,17
2017-07-31	2017-07-31	REMACOR -SOCIEDADE REPRESENTACOES,	2140001510	105308	27,99	D	2.056.815,18
2017-07-31	2017-07-31	SATA AIR ACORES-SOCIEDADE ACOREANA	2140001511	105309	15,24	D	2.056.799,94
2017-07-31	2017-07-31	SATA AIR ACORES-SOCIEDADE ACOREANA	2140001512	105310	15,09	D	2.056.784,85
2017-07-31	2017-07-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001549	105311	319,16	D	2.056.465,69
2017-07-31	2017-07-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001550	105312	314,14	D	2.056.151,55
2017-07-31	2017-07-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001551	105313	98,00	D	2.056.053,55



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-07-31	2017-07-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001552	105314	125,60	D	2.055.927,95
2017-07-31	2017-07-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001553	105315	59,74	D	2.055.868,21
2017-07-31	2017-07-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001554	105316	124,58	D	2.055.743,63
2017-07-31	2017-07-31	SATA AIR Acores-SOCIEDADE Acoreana	2140001513	105329	15,09	D	2.055.728,54
2017-07-31	2017-07-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001555	105330	125,48	D	2.055.603,06
2017-07-31	2017-07-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001600	105331	123,46	D	2.055.479,60
2017-07-31	2017-07-31	Azoris Angra Garden,SA	2140001514	105362	95,00	D	2.055.384,60
2017-07-31	2017-07-31	GABINETE 118	2140001515	105363	324,50	D	2.055.060,10
2017-07-31	2017-07-31	GABINETE 118	2140001516	105364	34,17	D	2.055.025,93
2017-07-31	2017-07-31	GABINETE 118	2140001517	105365	35,93	D	2.054.990,00
2017-07-31	2017-07-31	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140001518	105366	1.190,34	D	2.053.799,66
2017-07-31	2017-07-31	ROSA MATOS,LDA	2140001519	105367	910,19	D	2.052.889,47
2017-07-31	2017-07-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001556	105368	125,48	D	2.052.763,99
2017-07-31	2017-07-31	CORDEIRO FILHOS,LDA	2140001557	105369	99,80	D	2.052.664,19
2017-07-31	2017-07-31	CASA DAS BANDEIRAS - CENTRAL DE	2140001558	105370	149,08	D	2.052.515,11
2017-07-31	2017-07-31	Maria Margarida Crisostomo de	2140001559	105371	654,90	D	2.051.860,21



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-07-31	2017-07-31	Sao Miguel Park Hotel	2140001560	105372	76,00	D	2.051.784,21
2017-07-31	2017-07-31	Sao Miguel Park Hotel	2140001561	105373	76,00	D	2.051.708,21
2017-07-31	2017-07-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001601	105374	123,46	D	2.051.584,75
2017-07-31	2017-07-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001602	105375	105,44	D	2.051.479,31
2017-07-31	2017-07-31	Dimas Rafael Lopes Pires	2140001603	105376	1.287,45	D	2.050.191,86
2017-07-31	2017-07-31	Carlos Manuel da Silva Picanco	2140001604	105377	358,40	D	2.049.833,46
2017-07-31	2017-07-31	Elio Manuel Picanco	2140001605	105378	54,00	D	2.049.779,46
2017-07-31	2017-07-31	JOSE MANUEL AMARANTE SILVA	2140001606	105379	300,00	D	2.049.479,46
2017-07-31	2017-07-31	AUTO VIACAO MICAELENSE,LDA	2140001520	105435	688,52	D	2.048.790,94
2017-07-31	2017-07-31	RESTAURANTE TONY'S SOCIEDADE	2140001562	105436	420,00	D	2.048.370,94
2017-07-31	2017-07-31	Município Da Horta	2140001607	105437	06,79	D	2.048.364,15
2017-07-31	2017-07-31	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001481	105470	365,59	D	2.047.998,56
2017-07-31	2017-07-31	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001482	105471	199,45	D	2.047.799,11
2017-07-31	2017-07-31	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001483	105472	204,70	D	2.047.594,41
2017-07-31	2017-07-31	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001484	105473	316,57	D	2.047.277,84
2017-07-31	2017-07-31	SERVI-FLOR,LDA.	2140001521	105474	172,50	D	2.047.105,34



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-07-31	2017-07-31	ARQUIANGRA-ARQUITECTURA E	2140001522	105475	113,28	D	2.046.992,06
2017-07-31	2017-07-31	ARQUIANGRA-ARQUITECTURA E	2140001523	105476	174,64	D	2.046.817,42
2017-07-31	2017-07-31	ARQUIANGRA-ARQUITECTURA E	2140001524	105477	218,30	D	2.046.599,12
2017-07-31	2017-07-31	ARQUIANGRA-ARQUITECTURA E	2140001525	105478	116,11	D	2.046.483,01
2017-07-31	2017-07-31	ARQUIANGRA-ARQUITECTURA E	2140001526	105479	164,26	D	2.046.318,75
2017-07-31	2017-07-31	Auto Martins de Alfredo Francisco	2140001563	105480	173,26	D	2.046.145,49
2017-07-31	2017-07-31	Antonio Manuel Gomes de Menezes	2140001564	105481	640,00	D	2.045.505,49
2017-07-31	2017-07-31	Antonio Manuel Gomes de Menezes	2140001565	105482	640,00	D	2.044.865,49
2017-07-31	2017-07-31	Elvira Maria Coutinho da Silva	2140001566	105483	112,95	D	2.044.752,54
2017-07-31	2017-07-31	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001567	105484	50,00	D	2.044.702,54
2017-07-31	2017-07-31	FERNANDO RUI SIMAS B.M. E SILVA	2140001568	105485	1.305,00	D	2.043.397,54
2017-07-31	2017-07-31	Servicos Municipalizados Angra	2140001608	105486	107,33	D	2.043.290,21
2017-07-31	2017-07-31	Medeiros Correia, Ld(a).	2140001609	105487	180,00	D	2.043.110,21
2017-07-31	2017-07-31	Medeiros Correia, Ld(a).	2140001610	105488	180,00	D	2.042.930,21
2017-07-31	2017-07-31	PRAIA DE LOBOS EMPREENDIMENTOS	2140001611	105489	40,00	D	2.042.890,21
2017-07-31	2017-07-31	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	2140001612	105490	636,00	D	2.042.254,21



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-07-31	2017-07-31	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	2140001613	105491	949,00	D	2.041.305,21
2017-07-31	2017-07-31	Empresa Diario dos Acores Lda.	2140001485	105545	147,72	D	2.041.157,49
2017-07-31	2017-07-31	ARQUIANGRA-ARQUITECTURA E	2140001527	105546	231,28	D	2.040.926,21
2017-07-31	2017-07-31	Helder Jorge Leandres Cabral,	2140001569	105547	124,90	D	2.040.801,31
2017-07-31	2017-07-31	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	2140001614	105549	292,00	D	2.040.509,31
2017-07-31	2017-07-31	Empresa Diario dos Acores Lda.	2140001486	105574	147,72	D	2.040.361,59
2017-07-31	2017-07-31	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	2140001487	105575	39,77	D	2.040.321,82
2017-07-31	2017-07-31	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001488	105576	27,67	D	2.040.294,15
2017-07-31	2017-07-31	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001489	105577	34,77	D	2.040.259,38
2017-07-31	2017-07-31	HOTEL CARAVELAS	2140001490	105578	136,00	D	2.040.123,38
2017-07-31	2017-07-31	HOTEL CARAVELAS	2140001491	105579	53,00	D	2.040.070,38
2017-07-31	2017-07-31	EQUIAMBI, LDA.	2140001528	105580	589,52	D	2.039.480,86
2017-07-31	2017-07-31	EQUIAMBI, LDA.	2140001529	105581	457,68	D	2.039.023,18
2017-07-31	2017-07-31	EQUIAMBI, LDA.	2140001530	105582	539,07	D	2.038.484,11
2017-07-31	2017-07-31	EQUIAMBI, LDA.	2140001531	105583	594,66	D	2.037.889,45
2017-07-31	2017-07-31	HORTA SUPER-COMERCIO E	2140001532	105584	68,90	D	2.037.820,55



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-07-31	2017-07-31	AFAVIAS - Engenharia e Construcões	2140001533	105585	701,78	D	2.037.118,77
2017-07-31	2017-07-31	Juliano Manuel de Sousa Neves, ENI	2140001570	105586	153,40	D	2.036.965,37
2017-07-31	2017-07-31	Rui Fernando Ataíde Silva	2140001571	105587	405,00	D	2.036.560,37
2017-07-31	2017-07-31	Jose Gregorio Oliveira de Sousa	2140001572	105588	435,00	D	2.036.125,37
2017-07-31	2017-07-31	Maria Margarida Gomes Oliveira	2140001573	105589	75,00	D	2.036.050,37
2017-07-31	2017-07-31	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140001574	105590	40,55	D	2.036.009,82
2017-07-31	2017-07-31	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140001575	105591	40,55	D	2.035.969,27
2017-07-31	2017-07-31	Azoris Angra Garden,SA	2140001615	105598	69,00	D	2.035.900,27
2017-07-31	2017-07-31	Azoris Angra Garden,SA	2140001616	105599	69,00	D	2.035.831,27
2017-07-31	2017-07-31	Azoris Angra Garden,SA	2140001617	105600	69,00	D	2.035.762,27
2017-07-31	2017-07-31	Azoris Angra Garden,SA	2140001618	105601	69,00	D	2.035.693,27
2017-07-31	2017-07-31	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140001619	105602	81,00	D	2.035.612,27
2017-07-31	2017-07-31	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140001620	105603	66,00	D	2.035.546,27
2017-07-31	2017-07-31	HOTEL CARAVELAS	2140001492	105656	53,00	D	2.035.493,27
2017-07-31	2017-07-31	ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2140001534	105657	37,34	D	2.035.455,93
2017-07-31	2017-07-31	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140001576	105658	1.503,72	D	2.033.952,21



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-07-31	2017-07-31	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140001621	105660	66,00	D	2.033.886,21
2017-07-31	2017-07-31	J. COSTA E FILHOS. LDA	2140001493	105669	193,66	D	2.033.692,55
2017-07-31	2017-07-31	TRANSINSULAR, S.A. - TRANSPORTES	2140001494	105670	1.650,00	D	2.032.042,55
2017-07-31	2017-07-31	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001495	105671	23,60	D	2.032.018,95
2017-07-31	2017-07-31	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001496	105672	50,08	D	2.031.968,87
2017-07-31	2017-07-31	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001497	105673	28,59	D	2.031.940,28
2017-07-31	2017-07-31	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001498	105674	27,30	D	2.031.912,98
2017-07-31	2017-07-31	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001535	105675	57,41	D	2.031.855,57
2017-07-31	2017-07-31	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001536	105676	929,66	D	2.030.925,91
2017-07-31	2017-07-31	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001537	105677	608,70	D	2.030.317,21
2017-07-31	2017-07-31	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001538	105678	656,06	D	2.029.661,15
2017-07-31	2017-07-31	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001539	105679	906,78	D	2.028.754,37
2017-07-31	2017-07-31	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001540	105680	54,91	D	2.028.699,46
2017-07-31	2017-07-31	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140001577	105681	30,61	D	2.028.668,85
2017-07-31	2017-07-31	Empreend. Imobiliarios e	2140001578	105682	302,40	D	2.028.366,45
2017-07-31	2017-07-31	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140001579	105683	79,00	D	2.028.287,45



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-07-31	2017-07-31	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001580	105691	113,48	D	2.028.173,97
2017-07-31	2017-07-31	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001581	105692	565,65	D	2.027.608,32
2017-07-31	2017-07-31	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001582	105693	125,45	D	2.027.482,87
2017-07-31	2017-07-31	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001583	105694	94,74	D	2.027.388,13
2017-07-31	2017-07-31	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001584	105695	379,43	D	2.027.008,70
2017-07-31	2017-07-31	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001585	105696	37,93	D	2.026.970,77
2017-07-31	2017-07-31	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001499	105734	49,93	D	2.026.920,84
2017-07-31	2017-07-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001541	105735	125,60	D	2.026.795,24
2017-07-31	2017-07-31	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001500	105742	51,13	D	2.026.744,11
2017-07-31	2017-07-31	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001501	105743	26,33	D	2.026.717,78
2017-07-31	2017-07-31	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001502	105744	62,94	D	2.026.654,84
2017-07-31	2017-07-31	CTT - Correios de Portugal, SA	2140001503	105745	534,05	D	2.026.120,79
2017-07-31	2017-07-31	CTT - Correios de Portugal, SA	2140001504	105746	310,29	D	2.025.810,50
2017-07-31	2017-07-31	Joao Germano Deus Filhos,Lda	2140001505	105747	413,00	D	2.025.397,50
2017-07-31	2017-07-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001542	105748	125,60	D	2.025.271,90
2017-07-31	2017-07-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001543	105749	124,46	D	2.025.147,44



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-07-31	2017-07-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001544	105750	125,60	D	2.025.021,84
2017-07-31	2017-07-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001545	105751	124,46	D	2.024.897,38
2017-07-31	2017-07-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001546	105752	124,46	D	2.024.772,92
2017-07-31	2017-07-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001547	105753	124,46	D	2.024.648,46
2017-08-01	2017-08-01	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001628	106104	128,46	D	2.024.520,00
2017-08-01	2017-08-01	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001629	106105	127,21	D	2.024.392,79
2017-08-01	2017-08-01	SMAS de Ponta Delgada	2140001688	106106	100,42	D	2.024.292,37
2017-08-01	2017-08-01	SMAS de Ponta Delgada	2140001689	106107	51,46	D	2.024.240,91
2017-08-01	2017-08-01	SATA AIR ACORES-SOCIEDADE ACOREANA	2140001639	106108	44,57	D	2.024.196,34
2017-08-01	2017-08-01	SATA AIR ACORES-SOCIEDADE ACOREANA	2140001640	106109	64,80	D	2.024.131,54
2017-08-01	2017-08-01	GABINETE 118	2140001642	106116	2.829,31	D	2.021.302,23
2017-08-01	2017-08-01	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140001643	106117	2.397,10	D	2.018.905,13
2017-08-01	2017-08-01	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140001644	106118	480,43	D	2.018.424,70
2017-08-01	2017-08-01	SIMOSIL, C.I.E.C.C.,LDA.	2140001645	106119	1.927,68	D	2.016.497,02
2017-08-01	2017-08-01	COOPERATIVA UNIAO AGRICOLA	2140001646	106120	57,19	D	2.016.439,83
2017-08-01	2017-08-01	AZORIANI - ANIMACAO E TURISMO	2140001654	106110	50,00	D	2.016.389,83



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-08-01	2017-08-01	MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	2140001656	106111	30,14	D	2.016.359,69
2017-08-01	2017-08-01	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	2140001624	106112	1.356,82	D	2.015.002,87
2017-08-01	2017-08-01	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001625	106113	09,86	D	2.014.993,01
2017-08-01	2017-08-01	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001626	106114	991,59	D	2.014.001,42
2017-08-01	2017-08-01	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001627	106115	185,79	D	2.013.815,63
2017-08-01	2017-08-01	L2 Auto, Lda	2140001679	106121	1.207,60	D	2.012.608,03
2017-08-01	2017-08-01	L2 Auto, Lda	2140001680	106122	559,90	D	2.012.048,13
2017-08-01	2017-08-01	FACIL Inova, Lda.	2140001681	106123	2.533,43	D	2.009.514,70
2017-08-01	2017-08-01	Atlanticalfabeto Unipessoal Lda	2140001684	105795	2.645,56	D	2.006.869,14
2017-08-01	2017-08-01	A GRANJA	2140001630	105799	140,32	D	2.006.728,82
2017-08-01	2017-08-01	A GRANJA	2140001631	105800	54,43	D	2.006.674,39
2017-08-01	2017-08-01	CTT - Correios de Portugal, SA	2140001632	105801	174,63	D	2.006.499,76
2017-08-01	2017-08-01	CTT - Correios de Portugal, SA	2140001633	105802	557,66	D	2.005.942,10
2017-08-01	2017-08-01	INOV - Inesc Inovacao Inst. de	2140001634	105803	959,40	D	2.004.982,70
2017-08-01	2017-08-01	Municipio de Sao Roque do Pico	2140001685	105804	41,41	D	2.004.941,29
2017-08-01	2017-08-01	Municipio de Sao Roque do Pico	2140001686	105805	37,73	D	2.004.903,56



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-08-01	2017-08-01	Servicos Municipalizados Angra	2140001687	105806	107,33	D	2.004.796,23
2017-08-01	2017-08-01	INOV - Inesc Inovacao Inst. de	2140001635	105826	885,60	D	2.003.910,63
2017-08-01	2017-08-01	INOV - Inesc Inovacao Inst. de	2140001636	105834	959,40	D	2.002.951,23
2017-08-01	2017-08-01	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140001637	105835	3.509,63	D	1.999.441,60
2017-08-01	2017-08-01	REMACOR -SOCIEDADE REPRESENTACOES,	2140001638	105836	901,80	D	1.998.539,80
2017-08-01	2017-08-01	MARQUES, SA	2140001641	105837	55.500,13	D	1.943.039,67
2017-08-01	2017-08-01	META DO DESPORTO, ARTIGOS E	2140001647	105853	374,79	D	1.942.664,88
2017-08-01	2017-08-01	EQUIAMBI, LDA.	2140001648	105854	849,20	D	1.941.815,68
2017-08-01	2017-08-01	EQUIAMBI, LDA.	2140001649	105873	730,17	D	1.941.085,51
2017-08-01	2017-08-01	EQUIAMBI, LDA.	2140001650	105894	777,73	D	1.940.307,78
2017-08-01	2017-08-01	EQUIAMBI, LDA.	2140001651	105895	688,96	D	1.939.618,82
2017-08-01	2017-08-01	Terceira Farma - Comercio e Industr	2140001652	105896	213,17	D	1.939.405,65
2017-08-01	2017-08-01	Restaurante O Pescador Lda	2140001653	105897	460,00	D	1.938.945,65
2017-08-01	2017-08-01	COSTA POIM - FISCALIZACAO, EST. E	2140001655	105898	2.316,10	D	1.936.629,55
2017-08-01	2017-08-01	SATA GESTaO DE AerODROMOS, S.A	2140001657	105908	04,14	D	1.936.625,41
2017-08-01	2017-08-01	ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2140001658	105909	120,07	D	1.936.505,34



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-08-01	2017-08-01	JORGE GABRIEL BETTENCOURT MEDINA	2140001659	105910	129,80	D	1.936.375,54
2017-08-01	2017-08-01	JORGE GABRIEL BETTENCOURT MEDINA	2140001660	105911	291,08	D	1.936.084,46
2017-08-01	2017-08-01	BORGES SILVA LDA	2140001661	105912	476,25	D	1.935.608,21
2017-08-01	2017-08-01	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001662	105913	125,60	D	1.935.482,61
2017-08-01	2017-08-01	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001663	105922	124,46	D	1.935.358,15
2017-08-01	2017-08-01	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001664	105926	124,46	D	1.935.233,69
2017-08-01	2017-08-01	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001665	105927	125,48	D	1.935.108,21
2017-08-01	2017-08-01	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001666	105928	2.321,30	D	1.932.786,91
2017-08-01	2017-08-01	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001667	105929	125,60	D	1.932.661,31
2017-08-01	2017-08-01	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001668	105930	159,32	D	1.932.501,99
2017-08-01	2017-08-01	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001669	105931	125,60	D	1.932.376,39
2017-08-01	2017-08-01	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001670	105946	125,60	D	1.932.250,79
2017-08-01	2017-08-01	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001671	105954	384,16	D	1.931.866,63
2017-08-01	2017-08-01	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001672	105955	314,14	D	1.931.552,49
2017-08-01	2017-08-01	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001673	105956	180,15	D	1.931.372,34
2017-08-01	2017-08-01	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001674	105957	93,54	D	1.931.278,80



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-08-01	2017-08-01	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001675	105958	98,73	D	1.931.180,07
2017-08-01	2017-08-01	Live Our Style, Lda	2140001676	105959	299,48	D	1.930.880,59
2017-08-01	2017-08-01	296 AUTOMOVEIS,S.A.	2140001677	105971	1.654,67	D	1.929.225,92
2017-08-01	2017-08-01	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001622	105973	1.130,48	D	1.928.095,44
2017-08-01	2017-08-01	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001623	105974	1.426,54	D	1.926.668,90
2017-08-01	2017-08-01	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001678	105975	100,00	D	1.926.568,90
2017-08-01	2017-08-01	Maria Alexandra Ferreira	2140001682	105976	339,71	D	1.926.229,19
2017-08-01	2017-08-01	Atlanticalfabeto Unipessoal Lda	2140001683	105977	2.773,00	D	1.923.456,19
2017-08-02	2017-08-02	OBSERVE JOY ARQUITECTURA	2140001690	106240	8.864,16	D	1.914.592,03
2017-08-03	2017-08-03	JUNTA FREGUESIA DO PORTO JUDEU	2140001692	106761	500,00	D	1.914.092,03
2017-08-03	2017-08-03	CAMARA MUNICIPAL DO CORVO	2140001693	106863	1.000,00	D	1.913.092,03
2017-08-03	2017-08-03	JUNTA FREGUESIA DA MAIA	2140001694	106864	500,00	D	1.912.592,03
2017-08-03	2017-08-03	JUNTA FREGUESIA ACHADINHA	2140001695	106865	500,00	D	1.912.092,03
2017-08-03	2017-08-03	JUNTA FREGUESIA DE SANTO AMARO	2140001696	106866	500,00	D	1.911.592,03
2017-08-03	2017-08-03	JUNTA FREGUESIA SANTA CRUZ - GRW	2140001697	106867	1.000,00	D	1.910.592,03
2017-08-03	2017-08-03	JUNTA FREGUESIA DE SANTO ESPIRITO	2140001698	106868	500,00	D	1.910.092,03



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-08-03	2017-08-03	JUNTA FREGUESIA DE PORTO MARTINS	2140001699	107327	500,00	D	1.909.592,03
2017-08-03	2017-08-03	FREGUESIA DE SAO BARTOLOMEU DOS	2140001700	107337	500,00	D	1.909.092,03
2017-08-03	2017-08-03	FREGUESIA DA PRAINHA	2140001701	107338	500,00	D	1.908.592,03
2017-08-03	2017-08-03	JUNTA FREGUESIA DE SANTA LUZIA -	2140001702	107339	500,00	D	1.908.092,03
2017-08-03	2017-08-03	FREGUESIA DA CALHETA DO NESQUIM	2140001703	107340	500,00	D	1.907.592,03
2017-08-03	2017-08-03	JUNTA FREGUESIA CAPELO	2140001704	107341	500,00	D	1.907.092,03
2017-08-03	2017-08-03	JUNTA FREGUESIA DAS LAJES	2140001705	107342	1.000,00	D	1.906.092,03
2017-08-03	2017-08-03	JUNTA FREGUESIA DA RIBEIRA SECA	2140001706	107375	500,00	D	1.905.592,03
2017-08-03	2017-08-03	Junta De Freguesia Da Ribeirinha	2140001707	107385	500,00	D	1.905.092,03
2017-08-03	2017-08-03	Freguesia da Ribeira Grande - Matri	2140001708	107386	500,00	D	1.904.592,03
2017-08-03	2017-08-03	Junta De Freguesia De Conceicao	2140001709	107387	500,00	D	1.904.092,03
2017-08-03	2017-08-03	Freguesia da Praia do Norte	2140001710	107388	500,00	D	1.903.592,03
2017-08-03	2017-08-03	Junta De Freguesia De Sao Pedro	2140001711	107389	500,00	D	1.903.092,03
2017-08-03	2017-08-03	Freguesia da Vila de Sao Sebastiao	2140001712	107390	500,00	D	1.902.592,03
2017-08-03	2017-08-03	Junta De Freguesia De Sao Sebastiao	2140001713	107410	500,00	D	1.902.092,03
2017-08-03	2017-08-03	FREGUESIA DE CALHETA	2140001714	107415	1.000,00	D	1.901.092,03



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-08-03	2017-08-03	JUNTA FREGUESIA LAJES	2140001715	107416	500,00	D	1.900.592,03
2017-08-03	2017-08-03	Junta de Freguesia da Conceicao -	2140001716	107417	500,00	D	1.900.092,03
2017-08-03	2017-08-03	Junta de Freguesia de Santa	2140001717	107418	500,00	D	1.899.592,03
2017-08-03	2017-08-03	Junta de Freguesia de Sao Bras	2140001718	107419	500,00	D	1.899.092,03
2017-08-03	2017-08-03	JUNTA FREGUESIA DA LOMBA SAO PEDRO	2140001691	108817	500,00	D	1.898.592,03
2017-08-04	2017-08-04	JUNTA FREGUESIA SANT	CO 106867		1.000,00	C	1.899.592,03
2017-08-04	2017-08-04	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140001739	109128	2.398,85	D	1.897.193,18
2017-08-04	2017-08-04	Fernando Mario Silva Lopes	2140001781	109129	1.167,25	D	1.896.025,93
2017-08-04	2017-08-04	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140001740	109176	2.398,85	D	1.893.627,08
2017-08-04	2017-08-04	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140001741	109177	2.398,85	D	1.891.228,23
2017-08-04	2017-08-04	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140001742	109178	2.398,85	D	1.888.829,38
2017-08-04	2017-08-04	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140001743	109179	2.397,10	D	1.886.432,28
2017-08-04	2017-08-04	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140001744	109180	2.397,10	D	1.884.035,18
2017-08-04	2017-08-04	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140001745	109181	2.397,10	D	1.881.638,08
2017-08-04	2017-08-04	Ana Isabel Oliveira Dias Goulart	2140001782	109182	395,25	D	1.881.242,83
2017-08-04	2017-08-04	Viagens Abreu SA	2140001783	109183	550,16	D	1.880.692,67



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-08-04	2017-08-04	Viagens Abreu SA	2140001784	109184	550,16	D	1.880.142,51
2017-08-04	2017-08-04	Angra 2000 Viagens E Turismo,Lda	2140001785	109185	94,58	D	1.880.047,93
2017-08-04	2017-08-04	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140001786	109186	146,38	D	1.879.901,55
2017-08-04	2017-08-04	Azoris Faial Garden S.A.	2140001787	109187	125,00	D	1.879.776,55
2017-08-04	2017-08-04	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140001746	109226	3.598,27	D	1.876.178,28
2017-08-04	2017-08-04	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001788	109227	125,48	D	1.876.052,80
2017-08-04	2017-08-04	ANTONIO FIGUEIREDO	2140001747	109252	73,68	D	1.875.979,12
2017-08-04	2017-08-04	SIMOSIL, C.I.E.C.C.,LDA.	2140001748	109253	650,01	D	1.875.329,11
2017-08-04	2017-08-04	AUTO-JORGENSE - REPARACAO DE	2140001749	109254	1.228,47	D	1.874.100,64
2017-08-04	2017-08-04	RUI ALBERTO SILVA PEREIRA, UNIP.,	2140001750	109255	3.309,66	D	1.870.790,98
2017-08-04	2017-08-04	Jose Henrique Nunes	2140001751	109256	1.943,40	D	1.868.847,58
2017-08-04	2017-08-04	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001752	109257	348,28	D	1.868.499,30
2017-08-04	2017-08-04	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001789	109258	125,48	D	1.868.373,82
2017-08-04	2017-08-04	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001790	109259	124,46	D	1.868.249,36
2017-08-04	2017-08-04	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001791	109260	124,46	D	1.868.124,90
2017-08-04	2017-08-04	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001792	109261	125,60	D	1.867.999,30



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-08-04	2017-08-04	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001793	109262	125,60	D	1.867.873,70
2017-08-04	2017-08-04	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001794	109263	125,60	D	1.867.748,10
2017-08-04	2017-08-04	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001753	109294	348,28	D	1.867.399,82
2017-08-04	2017-08-04	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001795	109295	125,60	D	1.867.274,22
2017-08-04	2017-08-04	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001754	109296	125,60	D	1.867.148,62
2017-08-04	2017-08-04	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001755	109297	124,46	D	1.867.024,16
2017-08-04	2017-08-04	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001756	109298	125,48	D	1.866.898,68
2017-08-04	2017-08-04	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001757	109299	125,60	D	1.866.773,08
2017-08-04	2017-08-04	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001758	109300	95,48	D	1.866.677,60
2017-08-04	2017-08-04	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001759	109301	433,14	D	1.866.244,46
2017-08-04	2017-08-04	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001796	109302	125,46	D	1.866.119,00
2017-08-04	2017-08-04	NOVO RUMO VIAGENS E TURISMO	2140001797	109303	98,46	D	1.866.020,54
2017-08-04	2017-08-04	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001760	109319	219,36	D	1.865.801,18
2017-08-04	2017-08-04	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001761	109320	124,46	D	1.865.676,72
2017-08-04	2017-08-04	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001762	109321	125,48	D	1.865.551,24
2017-08-04	2017-08-04	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140001763	109322	2.865,85	D	1.862.685,39



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-08-04	2017-08-04	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140001764	109323	1.324,19	D	1.861.361,20
2017-08-04	2017-08-04	A.S.Maia	2140001765	109324	1.455,69	D	1.859.905,51
2017-08-04	2017-08-04	Jose Duarte - Comercio Automovel,	2140001766	109325	425,75	D	1.859.479,76
2017-08-04	2017-08-04	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001719	109326	3.498,66	D	1.855.981,10
2017-08-04	2017-08-04	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001720	109327	1.495,02	D	1.854.486,08
2017-08-04	2017-08-04	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140001721	109328	505,75	D	1.853.980,33
2017-08-04	2017-08-04	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140001722	109329	969,01	D	1.853.011,32
2017-08-04	2017-08-04	MONTE CARNEIRO CONSTRUCOES, LDA	2140001723	109330	4.062,74	D	1.848.948,58
2017-08-04	2017-08-04	TERAUTO-SOC.TER.AUTOMOVEIS, LDA	2140001724	109331	321,89	D	1.848.626,69
2017-08-04	2017-08-04	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001725	109355	1.030,14	D	1.847.596,55
2017-08-04	2017-08-04	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO	2140001767	109356	272,00	D	1.847.324,55
2017-08-04	2017-08-04	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001726	109369	676,14	D	1.846.648,41
2017-08-04	2017-08-04	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001727	109370	602,98	D	1.846.045,43
2017-08-04	2017-08-04	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001728	109371	165,20	D	1.845.880,23
2017-08-04	2017-08-04	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001729	109372	1.030,14	D	1.844.850,09
2017-08-04	2017-08-04	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001730	109373	676,14	D	1.844.173,95



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-08-04	2017-08-04	HUMBERTO MANUEL MACIEL ESCOBAR	2140001731	109374	299,20	D	1.843.874,75
2017-08-04	2017-08-04	Motoseca Unipessoal, Lda	2140001768	109375	825,17	D	1.843.049,58
2017-08-04	2017-08-04	L2 Auto, Lda	2140001769	109376	485,22	D	1.842.564,36
2017-08-04	2017-08-04	L2 Auto, Lda	2140001770	109377	169,96	D	1.842.394,40
2017-08-04	2017-08-04	Horacio da Silva Gracia - Cabeça	2140001771	109378	100,01	D	1.842.294,39
2017-08-04	2017-08-04	Horacio da Silva Gracia - Cabeça	2140001772	109379	89,81	D	1.842.204,58
2017-08-04	2017-08-04	Ismael Pimenta - Agencia de	2140001773	109380	172,40	D	1.842.032,18
2017-08-04	2017-08-04	PARALAB - EQUIP. INDUST. E	2140001732	109404	2.962,90	D	1.839.069,28
2017-08-04	2017-08-04	Ismael Pimenta - Agencia de	2140001774	109405	114,62	D	1.838.954,66
2017-08-04	2017-08-04	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140001733	109424	35,00	D	1.838.919,66
2017-08-04	2017-08-04	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140001734	109425	05,02	D	1.838.914,64
2017-08-04	2017-08-04	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140001735	109426	156,12	D	1.838.758,52
2017-08-04	2017-08-04	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140001736	109427	45,71	D	1.838.712,81
2017-08-04	2017-08-04	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140001737	109428	92,90	D	1.838.619,91
2017-08-04	2017-08-04	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140001738	109429	43,92	D	1.838.575,99
2017-08-04	2017-08-04	Marcio Augusto Faustino Avelar	2140001775	109430	60,00	D	1.838.515,99



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-08-04	2017-08-04	Ambrosio e Tavares Lda	2140001776	109431	1.196,11	D	1.837.319,88
2017-08-04	2017-08-04	Manuel Horacio Cordeiro Pavao	2140001777	109432	1.180,00	D	1.836.139,88
2017-08-04	2017-08-04	Alcino Fernando Gomes de Meneses	2140001778	109433	1.013,80	D	1.835.126,08
2017-08-04	2017-08-04	Fernando da Rosa Miranda	2140001779	109434	454,96	D	1.834.671,12
2017-08-04	2017-08-04	Francisco Alberto Nunes Diniz	2140001780	109435	686,70	D	1.833.984,42
2017-08-08	2017-08-08	Auto Martins de Alfredo Francisco	2140001799	109932	322,56	D	1.833.661,86
2017-08-08	2017-08-08	GALAXI PECAS PIEDADE	2140001800	110002	264,47	D	1.833.397,39
2017-08-08	2017-08-08	Cesar Neves Automoveis, Unip., Ld(a)	2140001801	110003	128,48	D	1.833.268,91
2017-08-08	2017-08-08	LINO DA SILVA PEREIRA DUARTE	2140001802	110004	3.009,00	D	1.830.259,91
2017-08-08	2017-08-08	Município Da Horta	2140001803	110005	46,28	D	1.830.213,63
2017-08-08	2017-08-08	JUNTA FREGUESIA SANTA CRUZ - GRW	2140001804	110006	1.000,00	D	1.829.213,63
2017-08-08	2017-08-08	Maria Margarida Crisostomo de	2140001798	110545	2.730,00	D	1.826.483,63
2017-08-09	2017-08-09	CASA AGRICOLA ORNELAS UNIP.,LDA.	2140001805	110906	77,30	D	1.826.406,33
2017-08-09	2017-08-09	CASA AGRICOLA ORNELAS UNIP.,LDA.	2140001806	110907	118,70	D	1.826.287,63
2017-08-09	2017-08-09	Alvaro Oliveira Gomes	2140001807	110908	4.078,08	D	1.822.209,55
2017-08-09	2017-08-09	DUARTE MIGUEL BETTENCOURT DA SILVA	2140001808	110909	1.163,25	D	1.821.046,30



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-08-09	2017-08-09	Rpmeneses Restaurante e Gourmet Lda	2140001809	110952	740,00	D	1.820.306,30
2017-08-09	2017-08-09	Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	2140001810	111051	1.555,51	D	1.818.750,79
2017-08-09	2017-08-09	Hugo Filipe Cordeiro Silveira	2140001811	111052	885,60	D	1.817.865,19
2017-08-09	2017-08-09	Manuel Reis Bettencourt dos Anjos	2140001812	111053	703,83	D	1.817.161,36
2017-08-09	2017-08-09	Maria das Mercês da Cunha	2140001813	111054	350,85	D	1.816.810,51
2017-08-09	2017-08-09	Pedro Miguel de Sousa Lobo	2140001814	111055	100,50	D	1.816.710,01
2017-08-09	2017-08-09	Maria Carmelo de Sousa Medina	2140001815	111056	568,35	D	1.816.141,66
2017-08-09	2017-08-09	Maria Carmina de Araujo Goulart	2140001816	111099	256,80	D	1.815.884,86
2017-08-09	2017-08-09	Jorge Miguel Ramos Picanco	2140001817	111198	512,10	D	1.815.372,76
2017-08-09	2017-08-09	Maria de Lurdes dos Santos da	2140001818	111199	4.126,00	D	1.811.246,76
2017-08-09	2017-08-09	Luis Vasco de Barcelos Machado	2140001819	111200	328,50	D	1.810.918,26
2017-08-09	2017-08-09	Carlos Alberto Medina Tristao da	2140001820	111201	218,40	D	1.810.699,86
2017-08-09	2017-08-09	Eugenio Joao Bettencourt Ramalho	2140001821	111202	97,35	D	1.810.602,51
2017-08-10	2017-08-10	Manuel Amaral Pereira Ficher	2140001822	111522	633,09	D	1.809.969,42
2017-08-10	2017-08-10	Manuel de Oliveira Melo	2140001823	111523	877,05	D	1.809.092,37
2017-08-10	2017-08-10	Manuel Toledo Valadao	2140001824	111524	473,11	D	1.808.619,26



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-08-10	2017-08-10	Jose Gabriel de Sousa Almeida	2140001825	111525	300,08	D	1.808.319,18
2017-08-10	2017-08-10	Evangelina de Jesus Batista	2140001826	111526	329,00	D	1.807.990,18
2017-08-10	2017-08-10	Eleuterio Dias Nunes	2140001827	111527	1.523,00	D	1.806.467,18
2017-08-10	2017-08-10	JOSE MANUEL MENDONCA MACHADO DE	2140001828	111555	2.015,83	D	1.804.451,35
2017-08-10	2017-08-10	Jose Manuel da Silva Cardoso	2140001829	111557	1.833,24	D	1.802.618,11
2017-08-10	2017-08-10	Filomena Maria da Rocha Coelho	2140001830	111558	4.529,39	D	1.798.088,72
2017-08-11	2017-08-11	ALBANO VIEIRA S.A.	2140001831	111635	35.292,25	D	1.762.796,47
2017-08-11	2017-08-11	A.R.CASANOVA	2140001832	111636	34.457,27	D	1.728.339,20
2017-08-14	2017-08-14	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140001833	111761	1.154,04	D	1.727.185,16
2017-08-14	2017-08-14	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140001834	111762	1.320,42	D	1.725.864,74
2017-08-14	2017-08-14	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140001835	111763	1.062,00	D	1.724.802,74
2017-08-14	2017-08-14	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140001836	111783	702,10	D	1.724.100,64
2017-08-14	2017-08-14	AUTO ACOREANA	2140001837	111793	1.148,33	D	1.722.952,31
2017-08-14	2017-08-14	AUTO ACOREANA	2140001838	111794	65,97	D	1.722.886,34
2017-08-14	2017-08-14	BEE - CLEAN ACORES, LDA	2140001839	111795	472,00	D	1.722.414,34
2017-08-14	2017-08-14	IBERLIM - Sociedade Tecnica de	2140001840	111796	355,18	D	1.722.059,16



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-08-14	2017-08-14	CONSTRUÇOES ACHADENSE, LDA.	2140001841	111797	29,50	D	1.722.029,66
2017-08-14	2017-08-14	SERVI-FLOR,LDA.	2140001842	111798	57,50	D	1.721.972,16
2017-08-14	2017-08-14	Joao Luis Correia e Filhas, Lda	2140001843	111819	613,60	D	1.721.358,56
2017-08-14	2017-08-14	Joao Luis Correia e Filhas, Lda	2140001844	111841	4.106,40	D	1.717.252,16
2017-08-14	2017-08-14	Emilia Maria do Espirito Santo	2140001845	111842	800,00	D	1.716.452,16
2017-08-14	2017-08-14	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140001846	111843	136,29	D	1.716.315,87
2017-08-16	2017-08-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001847	111905	201,17	D	1.716.114,70
2017-08-16	2017-08-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001848	111936	369,70	D	1.715.745,00
2017-08-16	2017-08-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001849	111937	10.087,71	D	1.705.657,29
2017-08-16	2017-08-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001850	111938	120,00	D	1.705.537,29
2017-08-16	2017-08-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001851	111939	293,63	D	1.705.243,66
2017-08-16	2017-08-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001852	111940	125,60	D	1.705.118,06
2017-08-16	2017-08-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001853	111941	125,48	D	1.704.992,58
2017-08-17	2017-08-17	LABOREME PRODUCAO EQUIPAMENTOS	2140001854	112277	99,83	D	1.704.892,75
2017-08-17	2017-08-17	LABOREME PRODUCAO EQUIPAMENTOS	2140001855	112291	316,58	D	1.704.576,17
2017-08-17	2017-08-17	Jose Duarte - Comercio Automovel,	2140001858	112292	4.194,90	D	1.700.381,27



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Data de Emissão: 2018-04-10

Extrato Empresa

Pag.125 de 261

Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-08-17	2017-08-17	CHIADA FILHOS TRANSPORTES DE	2140001860	112293	2.283,30	D	1.698.097,97
2017-08-17	2017-08-18	TERAUTO-SOC.TER.AUTOMOVEIS,LDA	2140001856	97232	253,02	D	1.697.844,95
2017-08-17	2017-08-18	ACORMEDICA - CONSUMO CLINICO	2140001857	97233	7.737,43	D	1.690.107,52
2017-08-17	2017-08-18	Luis Serpa	2140001859	97234	428,58	D	1.689.678,94
2017-08-21	2017-08-21	PLC nº1000000034			166.036,56	B	1.855.715,50
2017-08-21	2017-08-21	PLC nº1000000034			174.734,38	B	2.030.449,88
2017-08-21	2017-08-21	PLC nº1000000034			499.547,71	C	2.529.997,59
2017-08-21	2017-08-21	PLC nº1000000034			712.415,97	B	3.242.413,56
2017-08-21	2017-08-21	PLC nº1000000036			18.176,24	C	3.260.589,80
2017-08-21	2017-08-21	PLC nº1000000037			379.368,13	C	3.639.957,93
2017-08-22	2017-08-22	PLC nº1000000035			60.284,06	C	3.700.241,99
2017-08-22	2017-08-22	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140001861	113044	7.215,00	D	3.693.026,99
2017-08-22	2017-08-22	COSTA POIM - FISCALIZACAO, EST. E	2140001862	113045	2.316,10	D	3.690.710,89
2017-08-22	2017-08-22	Transjet - Construcoes e	2140001863	113046	3.102,15	D	3.687.608,74
2017-08-25	2017-08-25	VC.PLC 1000000037			-379.371,48	D	3.308.237,26
2017-08-25	2017-08-25	VC.PLC 1000000035			-60.285,69	D	3.247.951,57



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-08-30	2017-08-30	PLC nº1000000038			2.006,00	C	3.249.957,57
2017-08-31	2017-08-31	VC.PLC 1000000038			-2.006,00	D	3.247.951,57
2017-08-31	2017-08-31	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001878	119528	244,82	D	3.247.706,75
2017-08-31	2017-08-31	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001879	119780	210,49	D	3.247.496,26
2017-08-31	2017-08-31	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001880	119781	194,23	D	3.247.302,03
2017-08-31	2017-08-31	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001881	119782	198,61	D	3.247.103,42
2017-08-31	2017-08-31	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140001864	120507	594,09	D	3.246.509,33
2017-08-31	2017-08-31	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140001865	120829	1.822,41	D	3.244.686,92
2017-08-31	2017-08-31	AT-Autoridade Tributaria e	2140001866	120830	16,61	D	3.244.670,31
2017-08-31	2017-08-31	AT-Autoridade Tributaria e	2140001867	120831	12,89	D	3.244.657,42
2017-08-31	2017-08-31	AT-Autoridade Tributaria e	2140001868	120832	15,18	D	3.244.642,24
2017-08-31	2017-08-31	AT-Autoridade Tributaria e	2140001869	120833	16,75	D	3.244.625,49
2017-08-31	2017-08-31	AT-Autoridade Tributaria e	2140001870	120834	23,92	D	3.244.601,57
2017-08-31	2017-08-31	AT-Autoridade Tributaria e	2140001871	120861	20,57	D	3.244.581,00
2017-08-31	2017-08-31	AT-Autoridade Tributaria e	2140001872	121176	18,98	D	3.244.562,02
2017-08-31	2017-08-31	AT-Autoridade Tributaria e	2140001873	121177	19,41	D	3.244.542,61



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-08-31	2017-08-31	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001874	121178	169,95	D	3.244.372,66
2017-08-31	2017-08-31	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001875	121179	131,94	D	3.244.240,72
2017-08-31	2017-08-31	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001876	121180	155,41	D	3.244.085,31
2017-08-31	2017-08-31	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001877	121181	171,44	D	3.243.913,87
2017-09-07	2017-09-07	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001902	122413	38,31	D	3.243.875,56
2017-09-07	2017-09-07	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001903	122425	49,93	D	3.243.825,63
2017-09-07	2017-09-07	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001904	122426	57,35	D	3.243.768,28
2017-09-07	2017-09-07	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001905	122427	22,17	D	3.243.746,11
2017-09-07	2017-09-07	EQUIAMBI, LDA.	2140001906	122428	32,93	D	3.243.713,18
2017-09-07	2017-09-07	MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	2140001907	122429	29,03	D	3.243.684,15
2017-09-07	2017-09-07	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001908	122430	725,25	D	3.242.958,90
2017-09-07	2017-09-07	Municipio de Sao Roque do Pico	2140001909	122439	40,19	D	3.242.918,71
2017-09-07	2017-09-07	Municipio de Sao Roque do Pico	2140001910	122452	46,32	D	3.242.872,39
2017-09-07	2017-09-07	SMAS de Ponta Delgada	2140001911	122453	110,29	D	3.242.762,10
2017-09-07	2017-09-07	AT-Autoridade Tributaria e	2140001912	122454	1.800,00	D	3.240.962,10
2017-09-07	2017-09-07	AT-Autoridade Tributaria e	2140001913	122455	160,00	D	3.240.802,10



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-09-07	2017-09-07	AT-Autoridade Tributaria e	2140001914	122456	23,00	D	3.240.779,10
2017-09-07	2017-09-07	AT-Autoridade Tributaria e	2140001915	122457	160,00	D	3.240.619,10
2017-09-07	2017-09-07	AT-Autoridade Tributaria e	2140001916	122460	160,00	D	3.240.459,10
2017-09-07	2017-09-07	AT-Autoridade Tributaria e	2140001917	122461	25,30	D	3.240.433,80
2017-09-07	2017-09-07	AT-Autoridade Tributaria e	2140001918	122462	23,00	D	3.240.410,80
2017-09-07	2017-09-07	AT-Autoridade Tributaria e	2140001919	122463	578,68	D	3.239.832,12
2017-09-07	2017-09-07	AT-Autoridade Tributaria e	2140001920	122464	267,39	D	3.239.564,73
2017-09-07	2017-09-07	AT-Autoridade Tributaria e	2140001921	122465	267,39	D	3.239.297,34
2017-09-07	2017-09-07	AT-Autoridade Tributaria e	2140001922	122466	578,68	D	3.238.718,66
2017-09-07	2017-09-07	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001882	122476	199,19	D	3.238.519,47
2017-09-07	2017-09-07	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001883	122477	176,49	D	3.238.342,98
2017-09-07	2017-09-07	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001884	122478	293,27	D	3.238.049,71
2017-09-07	2017-09-07	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001885	122479	27,76	D	3.238.021,95
2017-09-07	2017-09-07	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001886	122480	133,66	D	3.237.888,29
2017-09-07	2017-09-07	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001887	122481	115,47	D	3.237.772,82
2017-09-07	2017-09-07	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001888	122483	131,98	D	3.237.640,84



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-09-07	2017-09-07	AUTO VIACAO MICAELENSE, LDA	2140001889	122490	46,26	D	3.237.594,58
2017-09-07	2017-09-07	SERVI-FLOR, LDA.	2140001890	122491	172,50	D	3.237.422,08
2017-09-07	2017-09-07	HOTEL S. JORGE - SITURJORGENSE	2140001891	122492	75,00	D	3.237.347,08
2017-09-07	2017-09-07	COSTA POIM - FISCALIZACAO, EST. E	2140001892	122493	384,93	D	3.236.962,15
2017-09-07	2017-09-07	SATA GESTAO DE AerODROMOS, S.A	2140001893	122494	04,14	D	3.236.958,01
2017-09-07	2017-09-07	SATA GESTAO DE AerODROMOS, S.A	2140001894	122495	04,14	D	3.236.953,87
2017-09-07	2017-09-07	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001895	122498	96,46	D	3.236.857,41
2017-09-07	2017-09-07	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001896	122517	95,74	D	3.236.761,67
2017-09-07	2017-09-07	Maria Rosario Rosa Bat. Rodrigues	2140001897	122518	25,00	D	3.236.736,67
2017-09-07	2017-09-07	Antonio Manuel Gomes de Menezes	2140001898	122519	640,00	D	3.236.096,67
2017-09-07	2017-09-07	Dulce Maria Neves Medeiros	2140001899	122520	111,09	D	3.235.985,58
2017-09-07	2017-09-07	Paulo Eduardo Aguiar Leonardo	2140001900	122521	189,90	D	3.235.795,68
2017-09-07	2017-09-07	Paulo Jorge Esteves de Sousa	2140001901	122522	375,70	D	3.235.419,98
2017-09-08	2017-09-08	COSTA POIM - FISCALIZACAO, EST. E	2140001939	122582	1.235,26	D	3.234.184,72
2017-09-08	2017-09-08	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001940	122593	40,44	D	3.234.144,28
2017-09-08	2017-09-08	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001941	122594	865,28	D	3.233.279,00



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-09-08	2017-09-08	Jose Henrique Nunes	2140001942	122595	501,29	D	3.232.777,71
2017-09-08	2017-09-08	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001943	122596	124,46	D	3.232.653,25
2017-09-08	2017-09-08	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001944	122597	124,46	D	3.232.528,79
2017-09-08	2017-09-08	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001945	122598	125,60	D	3.232.403,19
2017-09-08	2017-09-08	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001946	122600	123,46	D	3.232.279,73
2017-09-08	2017-09-08	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001947	122607	94,46	D	3.232.185,27
2017-09-08	2017-09-08	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001948	122608	124,46	D	3.232.060,81
2017-09-08	2017-09-08	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001949	122609	94,46	D	3.231.966,35
2017-09-08	2017-09-08	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001950	122610	474,51	D	3.231.491,84
2017-09-08	2017-09-08	ASM COSTA - CONSTRUCAO E REPARACAO	2140001951	122611	144,00	D	3.231.347,84
2017-09-08	2017-09-08	CASAS DO VERDELHO TURISMO E	2140001952	122612	100,00	D	3.231.247,84
2017-09-08	2017-09-08	CASAS DO VERDELHO TURISMO E	2140001953	122620	500,00	D	3.230.747,84
2017-09-08	2017-09-08	CASAS DO VERDELHO TURISMO E	2140001954	122627	105,00	D	3.230.642,84
2017-09-08	2017-09-08	ETE-Logistica, S.A.	2140001955	122628	919,05	D	3.229.723,79
2017-09-08	2017-09-08	Casa da Baia, Unipessoal, Lda	2140001956	122629	250,00	D	3.229.473,79
2017-09-08	2017-09-08	AL Novavista Alojamento, Ld(a)	2140001957	122630	80,00	D	3.229.393,79



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-09-08	2017-09-08	AL Novavista Alojamento, Ld(a)	2140001958	122631	80,00	D	3.229.313,79
2017-09-08	2017-09-08	AL Novavista Alojamento, Ld(a)	2140001959	122632	80,00	D	3.229.233,79
2017-09-08	2017-09-08	AL Novavista Alojamento, Ld(a)	2140001960	122634	80,00	D	3.229.153,79
2017-09-08	2017-09-08	Angra 2000 Viagens E Turismo,Lda	2140001923	122639	125,60	D	3.229.028,19
2017-09-08	2017-09-08	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001924	122640	15,31	D	3.229.012,88
2017-09-08	2017-09-08	AL Novavista Alojamento, Ld(a)	2140001961	122641	160,00	D	3.228.852,88
2017-09-08	2017-09-08	AL Novavista Alojamento, Ld(a)	2140001962	122642	160,00	D	3.228.692,88
2017-09-08	2017-09-08	AL Novavista Alojamento, Ld(a)	2140001963	122643	160,00	D	3.228.532,88
2017-09-08	2017-09-08	AL Novavista Alojamento, Ld(a)	2140001964	122644	80,00	D	3.228.452,88
2017-09-08	2017-09-08	AL Novavista Alojamento, Ld(a)	2140001965	122645	80,00	D	3.228.372,88
2017-09-08	2017-09-08	AL Novavista Alojamento, Ld(a)	2140001966	122646	80,00	D	3.228.292,88
2017-09-08	2017-09-08	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140001925	122647	48,15	D	3.228.244,73
2017-09-08	2017-09-08	AL Novavista Alojamento, Ld(a)	2140001967	122648	160,00	D	3.228.084,73
2017-09-08	2017-09-08	TRANSINSULAR, S.A. - TRANSPORTES	2140001926	122653	550,00	D	3.227.534,73
2017-09-08	2017-09-08	TRANSINSULAR, S.A. - TRANSPORTES	2140001927	122654	550,00	D	3.226.984,73
2017-09-08	2017-09-08	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001928	122655	449,05	D	3.226.535,68



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-09-08	2017-09-08	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001929	122656	106,37	D	3.226.429,31
2017-09-08	2017-09-08	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140001930	122657	542,31	D	3.225.887,00
2017-09-08	2017-09-08	GRACIOSA RESORT-BIOSPHERE ISLAND	2140001931	122658	92,00	D	3.225.795,00
2017-09-08	2017-09-08	Trovisport, Unipessoal, Ld(o)	2140001968	122659	125,00	D	3.225.670,00
2017-09-08	2017-09-08	Armando Filipe Rodrigues	2140001969	122660	125,00	D	3.225.545,00
2017-09-08	2017-09-08	Armando Filipe Rodrigues	2140001970	122661	71,94	D	3.225.473,06
2017-09-08	2017-09-08	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001971	122662	249,94	D	3.225.223,12
2017-09-08	2017-09-08	MARQUES, SA	2140001932	122665	1.066,60	D	3.224.156,52
2017-09-08	2017-09-08	META DO DESPORTO, ARTIGOS E	2140001933	122667	119,90	D	3.224.036,62
2017-09-08	2017-09-08	META DO DESPORTO, ARTIGOS E	2140001934	122668	124,90	D	3.223.911,72
2017-09-08	2017-09-08	FELICIANO FELICIANO, LDA	2140001935	122669	280,00	D	3.223.631,72
2017-09-08	2017-09-08	FELICIANO FELICIANO, LDA	2140001936	122670	135,50	D	3.223.496,22
2017-09-08	2017-09-08	EQUIAMBI, LDA.	2140001937	122671	57,42	D	3.223.438,80
2017-09-08	2017-09-08	AZORIANI - ANIMACAO E TURISMO	2140001938	122672	50,00	D	3.223.388,80
2017-09-13	2017-09-13	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140001972	122747	11.375,86	D	3.212.012,94
2017-09-14	2017-09-14	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140001973	122917	10.905,10	D	3.201.107,84



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-09-19	2017-09-19	CYBER MAP	2140001979	98920	12.980,00	D	3.188.127,84
2017-09-19	2017-09-19	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140001974	98953	200.000,00	D	2.988.127,84
2017-09-19	2017-09-19	GABINETE 118	2140001976	123308	2.829,31	D	2.985.298,53
2017-09-19	2017-09-19	ALBANO VIEIRA S.A.	2140001977	123350	35.326,18	D	2.949.972,35
2017-09-19	2017-09-19	A.R.CASANOVA	2140001978	123351	58.632,98	D	2.891.339,37
2017-09-19	2017-09-19	GABINETE 118	2140001975	123451	2.829,31	D	2.888.510,06
2017-09-19	2017-09-19	Transjet - Construcoes e	2140001980	99053	5.413,06	D	2.883.097,00
2017-09-20	2017-09-20	Jose Almerindo Ramos Freitas	2140002009	123592	2.006,00	D	2.881.091,00
2017-09-20	2017-09-20	Pedro Neves Marcelino - Cabeça de	2140002010	123618	80,45	D	2.881.010,55
2017-09-20	2017-09-20	Jose Maria Cabral, Lda	2140002011	123619	18,93	D	2.880.991,62
2017-09-20	2017-09-20	Aplaudetertulia - Unipessoal, Lda	2140002012	123620	13,05	D	2.880.978,57
2017-09-20	2017-09-20	Juliano Manuel de Sousa Neves, ENI	2140002013	123621	32,99	D	2.880.945,58
2017-09-20	2017-09-20	Eugenio Madruga	2140002014	123622	31,86	D	2.880.913,72
2017-09-20	2017-09-20	Associacao Humanitaria Bombeiros	2140002015	123623	147,00	D	2.880.766,72
2017-09-20	2017-09-20	Viagens Abreu SA	2140001981	123633	119,48	D	2.880.647,24
2017-09-20	2017-09-20	FERROTEC-Soc.Repar.M.C.Metalicas,	2140002016	123634	47,20	D	2.880.600,04



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-09-20	2017-09-20	A GRANJA	2140001982	123654	41,50	D	2.880.558,54
2017-09-20	2017-09-20	AUTO ACOREANA	2140001983	123655	173,96	D	2.880.384,58
2017-09-20	2017-09-20	AUTO ACOREANA	2140001984	123656	521,87	D	2.879.862,71
2017-09-20	2017-09-20	LEICA GEOSYSTEMS, LDA	2140001985	123657	50.739,12	D	2.829.123,59
2017-09-20	2017-09-20	TERMOFIAIAL-INST E PROJ TERM DO	2140001986	123658	53,10	D	2.829.070,49
2017-09-20	2017-09-20	RELACRE - ASSOC.L.CRED.PORTUGAL	2140001987	123659	531,00	D	2.828.539,49
2017-09-20	2017-09-20	Jose Carlos Silva, Unipessoal,Lda	2140002017	123660	418,90	D	2.828.120,59
2017-09-20	2017-09-20	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140001988	123675	27,00	D	2.828.093,59
2017-09-20	2017-09-20	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140001989	123692	56,71	D	2.828.036,88
2017-09-20	2017-09-20	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140001990	123693	77,54	D	2.827.959,34
2017-09-20	2017-09-20	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140001991	123694	194,05	D	2.827.765,29
2017-09-20	2017-09-20	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140001992	123695	68,56	D	2.827.696,73
2017-09-20	2017-09-20	SATA AIR ACORES, SA	2140001993	123696	45,22	D	2.827.651,51
2017-09-20	2017-09-20	GABINETE 118	2140001994	123697	2.829,31	D	2.824.822,20
2017-09-20	2017-09-20	INSTALACORES ESTUDOS MONTAGENS E	2140001995	123707	1.416,00	D	2.823.406,20
2017-09-20	2017-09-20	ELECTROXI, LDA.	2140001996	123721	123,81	D	2.823.282,39



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-09-20	2017-09-20	COOPERATIVA UNIAO AGRICOLA	2140001997	123722	79,64	D	2.823.202,75
2017-09-20	2017-09-20	Terceira Farma - Comercio e Industr	2140001998	123723	108,70	D	2.823.094,05
2017-09-20	2017-09-20	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140001999	123724	10.353,50	D	2.812.740,55
2017-09-20	2017-09-20	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140002000	123725	16.992,08	D	2.795.748,47
2017-09-20	2017-09-20	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140002001	123726	38.297,14	D	2.757.451,33
2017-09-20	2017-09-20	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140002002	123743	21.212,08	D	2.736.239,25
2017-09-20	2017-09-20	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140002003	123751	15.741,20	D	2.720.498,05
2017-09-20	2017-09-20	AVILA, FRAGA FILHAS, LDA.	2140002004	123752	111,90	D	2.720.386,15
2017-09-20	2017-09-20	NAVEFOGO ACORES-HIGIENE E	2140002005	123753	07,08	D	2.720.379,07
2017-09-20	2017-09-20	WORKTIM - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	2140002006	123754	12.068,21	D	2.708.310,86
2017-09-20	2017-09-20	CARPIORMONDE - SERVICOS DE	2140002007	123755	1.450,00	D	2.706.860,86
2017-09-20	2017-09-20	J.M. ORTINS BETTENCOURT FILHOS,	2140002008	123756	1.019,90	D	2.705.840,96
2017-09-22	2017-09-22	PLC nº1000000039			21.879,86	C	2.727.720,82
2017-09-22	2017-09-22	PLC nº1000000040			391.611,78	C	3.119.332,60
2017-09-22	2017-09-22	PARALAB - EQUIP. INDUST. E	2140002045	123848	5.228,73	D	3.114.103,87
2017-09-22	2017-09-22	ELECTROXI, LDA.	2140002046	123949	98,65	D	3.114.005,22



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-09-22	2017-09-22	HOTEL S. JORGE - SITURJORGENSE	2140002047	123950	75,00	D	3.113.930,22
2017-09-22	2017-09-22	HOTEL S. JORGE - SITURJORGENSE	2140002048	123951	75,00	D	3.113.855,22
2017-09-22	2017-09-22	HOTEL S. JORGE - SITURJORGENSE	2140002049	123952	75,00	D	3.113.780,22
2017-09-22	2017-09-22	BORGES SILVA LDA	2140002050	123953	340,76	D	3.113.439,46
2017-09-22	2017-09-22	BORGES SILVA LDA	2140002051	123954	2.680,67	D	3.110.758,79
2017-09-22	2017-09-22	BORGES SILVA LDA	2140002052	123977	9.232,04	D	3.101.526,75
2017-09-22	2017-09-22	Viagens Abreu SA	2140002018	123985	550,16	D	3.100.976,59
2017-09-22	2017-09-22	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140002019	123986	1.154,04	D	3.099.822,55
2017-09-22	2017-09-22	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140002020	123987	1.320,42	D	3.098.502,13
2017-09-22	2017-09-22	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140002021	123988	1.062,00	D	3.097.440,13
2017-09-22	2017-09-22	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140002022	123989	702,10	D	3.096.738,03
2017-09-22	2017-09-22	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002023	123990	08,27	D	3.096.729,76
2017-09-22	2017-09-22	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002053	124003	555,16	D	3.096.174,60
2017-09-22	2017-09-22	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002054	124004	1.078,07	D	3.095.096,53
2017-09-22	2017-09-22	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002055	124005	1.346,00	D	3.093.750,53
2017-09-22	2017-09-22	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002056	124006	125,48	D	3.093.625,05



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-09-22	2017-09-22	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140002057	124007	2.865,85	D	3.090.759,20
2017-09-22	2017-09-22	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140002058	124008	1.324,19	D	3.089.435,01
2017-09-22	2017-09-22	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002024	124103	1.055,52	D	3.088.379,49
2017-09-22	2017-09-22	Maria Margarida Crisostomo de	2140002059	124104	58,41	D	3.088.321,08
2017-09-22	2017-09-22	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002025	124130	182,17	D	3.088.138,91
2017-09-22	2017-09-22	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002026	124131	951,87	D	3.087.187,04
2017-09-22	2017-09-22	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002027	124132	738,10	D	3.086.448,94
2017-09-22	2017-09-22	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002028	124133	55,37	D	3.086.393,57
2017-09-22	2017-09-22	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002029	124134	143,28	D	3.086.250,29
2017-09-22	2017-09-22	LABOREME PRODUCAO EQUIPAMENTOS	2140002030	124135	1.532,75	D	3.084.717,54
2017-09-22	2017-09-22	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO	2140002060	124136	272,00	D	3.084.445,54
2017-09-22	2017-09-22	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140002061	124137	202,00	D	3.084.243,54
2017-09-22	2017-09-22	Emilia Maria do Espirito Santo	2140002062	124138	800,00	D	3.083.443,54
2017-09-22	2017-09-22	ATSAMI - Arquitectos Lda	2140002063	124139	4.419,10	D	3.079.024,44
2017-09-22	2017-09-22	Improfort-Importacoes e Export.	2140002064	124140	2.034,00	D	3.076.990,44
2017-09-22	2017-09-22	Municipio Da Horta	2140002065	124141	41,32	D	3.076.949,12



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-09-22	2017-09-22	Supermercados Manteiga, SA Loja	2140002031	124241	384,37	D	3.076.564,75
2017-09-22	2017-09-22	Supermercados Manteiga, SA Loja	2140002032	124268	514,80	D	3.076.049,95
2017-09-22	2017-09-22	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140002033	124269	701,37	D	3.075.348,58
2017-09-22	2017-09-22	TERAUTO-SOC.TER.AUTOMOVEIS, LDA	2140002034	124270	771,26	D	3.074.577,32
2017-09-22	2017-09-22	BEE - CLEAN ACORES, LDA	2140002035	124271	472,00	D	3.074.105,32
2017-09-22	2017-09-22	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002036	124272	23,60	D	3.074.081,72
2017-09-22	2017-09-22	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002037	124273	50,08	D	3.074.031,64
2017-09-22	2017-09-22	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002038	124373	27,30	D	3.074.004,34
2017-09-22	2017-09-22	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002039	124412	26,33	D	3.073.978,01
2017-09-22	2017-09-22	CTT - Correios de Portugal, SA	2140002040	124413	14,46	D	3.073.963,55
2017-09-22	2017-09-22	CTT - Correios de Portugal, SA	2140002041	124414	522,25	D	3.073.441,30
2017-09-22	2017-09-22	CTT - Correios de Portugal, SA	2140002042	124415	178,34	D	3.073.262,96
2017-09-22	2017-09-22	IBERLIM - Sociedade Tecnica de	2140002043	124416	355,18	D	3.072.907,78
2017-09-22	2017-09-22	PARALAB - EQUIP. INDUST. E	2140002044	124417	1.541,19	D	3.071.366,59
2017-09-26	2017-09-26	Amb.Industrial - Consult. Proc.	2140002066	130509	17.700,00	D	3.053.666,59
2017-09-27	2017-09-27	PLC nº1000000041			61.246,64	C	3.114.913,23



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-09-28	2017-09-28	VC.PLC 1000000040			-391.611,78	D	2.723.301,45
2017-09-28	2017-09-28	VC.PLC 1000000041			-61.250,18	D	2.662.051,27
2017-10-02	2017-10-02	BORGES DA PONTE, LINHARES DIAS E	2140002067	131577	56.640,00	D	2.605.411,27
2017-10-03	2017-10-03	ASSOC.HUMANITARIA DE	2140002106	131764	14,20	D	2.605.397,07
2017-10-03	2017-10-03	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002068	131775	38,31	D	2.605.358,76
2017-10-03	2017-10-03	Silva, Machado Filhos, Lda -	2140002069	131776	32,04	D	2.605.326,72
2017-10-03	2017-10-03	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140002070	131777	1.320,42	D	2.604.006,30
2017-10-03	2017-10-03	AUTO VIACAO MICAELENSE,LDA	2140002107	131778	46,26	D	2.603.960,04
2017-10-03	2017-10-03	Jose Tomas da Cunha Filhos, Lda	2140002108	131779	02,99	D	2.603.957,05
2017-10-03	2017-10-03	MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	2140002109	131780	30,14	D	2.603.926,91
2017-10-03	2017-10-03	ATLANTICOLINE, S.A.	2140002110	131781	03,00	D	2.603.923,91
2017-10-03	2017-10-03	ATLANTICOLINE, S.A.	2140002111	131782	03,00	D	2.603.920,91
2017-10-03	2017-10-03	A. C. CYMBRON, S. A.	2140002112	131783	14,23	D	2.603.906,68
2017-10-03	2017-10-03	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140002071	131810	1.154,04	D	2.602.752,64
2017-10-03	2017-10-03	H.T.A. - HOTEIS TURISMO E ANIMACAO	2140002113	131811	74,00	D	2.602.678,64
2017-10-03	2017-10-03	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140002072	131815	1.062,00	D	2.601.616,64



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-03	2017-10-03	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140002073	131816	702,10	D	2.600.914,54
2017-10-03	2017-10-03	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	2140002074	131817	18,42	D	2.600.896,12
2017-10-03	2017-10-03	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002075	131818	120,43	D	2.600.775,69
2017-10-03	2017-10-03	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002076	131819	78,92	D	2.600.696,77
2017-10-03	2017-10-03	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002077	131820	13,36	D	2.600.683,41
2017-10-03	2017-10-03	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002114	131821	124,46	D	2.600.558,95
2017-10-03	2017-10-03	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002115	131822	125,73	D	2.600.433,22
2017-10-03	2017-10-03	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002116	131823	59,87	D	2.600.373,35
2017-10-03	2017-10-03	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002117	131824	125,73	D	2.600.247,62
2017-10-03	2017-10-03	ILIDIO GAMEIRO DOS SANTOS - CABECA	2140002118	131825	47,25	D	2.600.200,37
2017-10-03	2017-10-03	JOAQUIM MACHADO SA	2140002119	131826	20,61	D	2.600.179,76
2017-10-03	2017-10-03	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002078	131864	1.439,42	D	2.598.740,34
2017-10-03	2017-10-03	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SA.	2140002120	131865	640,42	D	2.598.099,92
2017-10-03	2017-10-03	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002079	131890	222,34	D	2.597.877,58
2017-10-03	2017-10-03	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002080	131891	29,73	D	2.597.847,85
2017-10-03	2017-10-03	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002081	131892	55,41	D	2.597.792,44



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-03	2017-10-03	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002082	131893	399,76	D	2.597.392,68
2017-10-03	2017-10-03	Manuel Ferreira Soc. Unip., Lda	2140002083	131894	803,54	D	2.596.589,14
2017-10-03	2017-10-03	ACCIONAL - ACCOES PROMOCOES E	2140002084	131895	64,81	D	2.596.524,33
2017-10-03	2017-10-03	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140002121	131896	2.865,85	D	2.593.658,48
2017-10-03	2017-10-03	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140002122	131897	1.324,19	D	2.592.334,29
2017-10-03	2017-10-03	Casa das Meias - Angelo Alberto da	2140002123	131898	931,42	D	2.591.402,87
2017-10-03	2017-10-03	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO	2140002124	131899	272,00	D	2.591.130,87
2017-10-03	2017-10-03	Residencial Soares Neto de	2140002125	131900	80,00	D	2.591.050,87
2017-10-03	2017-10-03	Manuel Natalino Macedo Pimentel	2140002126	131901	25,00	D	2.591.025,87
2017-10-03	2017-10-03	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	2140002085	131927	196,00	D	2.590.829,87
2017-10-03	2017-10-03	Emilia Maria do Espirito Santo	2140002127	131928	800,00	D	2.590.029,87
2017-10-03	2017-10-03	BEE - CLEAN ACORES, LDA	2140002086	131953	472,00	D	2.589.557,87
2017-10-03	2017-10-03	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002087	131954	49,93	D	2.589.507,94
2017-10-03	2017-10-03	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002088	131955	21,99	D	2.589.485,95
2017-10-03	2017-10-03	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002089	131956	27,30	D	2.589.458,65
2017-10-03	2017-10-03	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002090	131957	62,89	D	2.589.395,76



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-03	2017-10-03	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002091	131958	50,08	D	2.589.345,68
2017-10-03	2017-10-03	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140002128	131959	2.661,63	D	2.586.684,05
2017-10-03	2017-10-03	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140002129	131960	3.783,59	D	2.582.900,46
2017-10-03	2017-10-03	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140002130	131961	206,06	D	2.582.694,40
2017-10-03	2017-10-03	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140002131	131962	206,06	D	2.582.488,34
2017-10-03	2017-10-03	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140002132	131963	389,59	D	2.582.098,75
2017-10-03	2017-10-03	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140002133	131964	368,00	D	2.581.730,75
2017-10-03	2017-10-03	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002092	131990	26,33	D	2.581.704,42
2017-10-03	2017-10-03	Municipio Da Horta	2140002134	131991	35,56	D	2.581.668,86
2017-10-03	2017-10-03	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002093	132022	94,39	D	2.581.574,47
2017-10-03	2017-10-03	CTT - Correios de Portugal, SA	2140002094	132023	171,91	D	2.581.402,56
2017-10-03	2017-10-03	CTT - Correios de Portugal, SA	2140002095	132024	564,45	D	2.580.838,11
2017-10-03	2017-10-03	CTT - Correios de Portugal, SA	2140002096	132025	501,03	D	2.580.337,08
2017-10-03	2017-10-03	CTT - Correios de Portugal, SA	2140002097	132026	123,19	D	2.580.213,89
2017-10-03	2017-10-03	CTT - Correios de Portugal, SA	2140002098	132027	09,56	D	2.580.204,33
2017-10-03	2017-10-03	Municipio Da Horta	2140002135	132034	15,42	D	2.580.188,91



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-03	2017-10-03	Município de Sao Roque do Pico	2140002136	132035	42,64	D	2.580.146,27
2017-10-03	2017-10-03	Município de Sao Roque do Pico	2140002137	132036	52,46	D	2.580.093,81
2017-10-03	2017-10-03	Servicos Municipalizados Angra	2140002138	132037	45,38	D	2.580.048,43
2017-10-03	2017-10-03	SMAS de Ponta Delgada	2140002139	132038	127,55	D	2.579.920,88
2017-10-03	2017-10-03	SMAS de Ponta Delgada	2140002140	132039	55,21	D	2.579.865,67
2017-10-03	2017-10-03	CTT - Correios de Portugal, SA	2140002099	132061	783,64	D	2.579.082,03
2017-10-03	2017-10-03	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140002141	132062	41,37	D	2.579.040,66
2017-10-03	2017-10-03	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140002142	132069	04,00	D	2.579.036,66
2017-10-03	2017-10-03	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140002143	132070	04,95	D	2.579.031,71
2017-10-03	2017-10-03	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140002144	132071	10,20	D	2.579.021,51
2017-10-03	2017-10-03	IBERLIM - Sociedade Tecnica de	2140002100	132129	355,18	D	2.578.666,33
2017-10-03	2017-10-03	IBERLIM - Sociedade Tecnica de	2140002101	132130	355,18	D	2.578.311,15
2017-10-03	2017-10-03	HUMBERTO MANUEL MACIEL ESCOBAR	2140002102	132131	299,20	D	2.578.011,95
2017-10-03	2017-10-03	ELECTRO MARIENSE, LDA.	2140002103	132132	283,20	D	2.577.728,75
2017-10-03	2017-10-03	SATA AIR ACORES, SA	2140002104	132133	47,05	D	2.577.681,70
2017-10-03	2017-10-03	SATA AIR ACORES, SA	2140002105	132134	40,78	D	2.577.640,92



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-04	2017-10-04	PLC nº1000000042			3.281,73	C	2.580.922,65
2017-10-04	2017-10-04	PLC nº1000000042			36.210,32	B	2.617.132,97
2017-10-04	2017-10-04	PLC nº1000000042			132.999,08	B	2.750.132,05
2017-10-04	2017-10-04	PLC nº1000000042			408.501,81	C	3.158.633,86
2017-10-04	2017-10-04	PLC nº1000000042			44.255,92	B	3.202.889,78
2017-10-04	2017-10-04	PLC nº1000000042			434.241,05	B	3.637.130,83
2017-10-04	2017-10-04	PLC nº1000000042			3.935,30	C	3.641.066,13
2017-10-04	2017-10-04	PLC nº1000000042			140.692,34	B	3.781.758,47
2017-10-04	2017-10-04	PLC nº1000000042			409.323,82	C	4.191.082,29
2017-10-04	2017-10-04	PLC nº1000000042			162.611,05	B	4.353.693,34
2017-10-04	2017-10-04	CTT - Correios de Portugal, SA	2140002148	132154	569,09	D	4.353.124,25
2017-10-04	2017-10-04	Escritorio Digital - Repres., Lda	2140002149	132213	1.497,42	D	4.351.626,83
2017-10-04	2017-10-04	INFORPEREIRA, Solucoes	2140002150	132214	61,60	D	4.351.565,23
2017-10-04	2017-10-04	INFORPEREIRA, Solucoes	2140002151	132215	31,90	D	4.351.533,33
2017-10-04	2017-10-04	TECLA ESPECIAL, UNIPessoal LDA.	2140002152	132216	529,48	D	4.351.003,85
2017-10-04	2017-10-04	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140002153	132217	46.780,63	D	4.304.223,22



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-04	2017-10-04	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140002154	132218	71.278,43	D	4.232.944,79
2017-10-04	2017-10-04	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140002155	132267	94.897,67	D	4.138.047,12
2017-10-04	2017-10-04	Eugenio Madruga	2140002156	132369	1.886,82	D	4.136.160,30
2017-10-04	2017-10-04	RAA-Direcção Regional do Orçamento	2140002157	132370	1.010,91	D	4.135.149,39
2017-10-04	2017-10-04	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	2140002145	132608	191,20	D	4.134.958,19
2017-10-04	2017-10-04	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002146	132609	26,79	D	4.134.931,40
2017-10-04	2017-10-04	CTT - Correios de Portugal, SA	2140002147	132610	26,19	D	4.134.905,21
2017-10-06	2017-10-06	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140002169	133190	07,00	D	4.134.898,21
2017-10-06	2017-10-06	Antonio Manuel Gomes de Menezes	2140002158	133265	640,00	D	4.134.258,21
2017-10-06	2017-10-06	Dulce Maria Neves Medeiros	2140002159	133266	111,09	D	4.134.147,12
2017-10-06	2017-10-06	AT-Autoridade Tributaria e	2140002160	133267	160,00	D	4.133.987,12
2017-10-06	2017-10-06	AT-Autoridade Tributaria e	2140002161	133268	23,00	D	4.133.964,12
2017-10-06	2017-10-06	AT-Autoridade Tributaria e	2140002162	133298	578,68	D	4.133.385,44
2017-10-06	2017-10-06	AT-Autoridade Tributaria e	2140002163	133407	267,39	D	4.133.118,05
2017-10-06	2017-10-06	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140002164	133408	24,40	D	4.133.093,65
2017-10-06	2017-10-06	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140002165	133409	32,55	D	4.133.061,10



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-06	2017-10-06	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140002166	133410	74,85	D	4.132.986,25
2017-10-06	2017-10-06	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140002167	133411	05,19	D	4.132.981,06
2017-10-06	2017-10-06	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140002168	133412	03,50	D	4.132.977,56
2017-10-06	2017-10-06	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140002170	134040	180,00	D	4.132.797,56
2017-10-06	2017-10-06	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140002171	134099	71,60	D	4.132.725,96
2017-10-06	2017-10-06	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140002172	134100	62,10	D	4.132.663,86
2017-10-06	2017-10-06	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140002173	134101	88,00	D	4.132.575,86
2017-10-06	2017-10-06	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140002174	134102	08,00	D	4.132.567,86
2017-10-09	2017-10-09	INFORPEREIRA, Solucoes	2140002175	134921	1.322,17	D	4.131.245,69
2017-10-09	2017-10-09	INFORPEREIRA, Solucoes	2140002176	134922	319,80	D	4.130.925,89
2017-10-09	2017-10-09	INFORPEREIRA, Solucoes	2140002177	134923	1.322,17	D	4.129.603,72
2017-10-09	2017-10-09	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140002178	134924	1.024,83	D	4.128.578,89
2017-10-09	2017-10-09	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140002179	134925	3.509,63	D	4.125.069,26
2017-10-09	2017-10-09	Jose Henrique Nunes	2140002180	134926	4.436,80	D	4.120.632,46
2017-10-09	2017-10-09	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002181	134927	557,16	D	4.120.075,30
2017-10-09	2017-10-09	Eugenio Madruga	2140002182	134928	1.097,40	D	4.118.977,90



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-10	2017-10-10	Somague Edicor Engenharia S.A.	2140002183	135203	528.420,36	D	3.590.557,54
2017-10-10	2017-10-10	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140002184	135204	2.353,76	D	3.588.203,78
2017-10-10	2017-10-10	JOSE PAULO MEDEIROS CASTRO, LDA.	2140002185	135256	64.683,26	D	3.523.520,52
2017-10-11	2017-10-11	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002186	135548	7.478,84	D	3.516.041,68
2017-10-11	2017-10-11	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002187	135580	449,05	D	3.515.592,63
2017-10-11	2017-10-11	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002188	135620	519,83	D	3.515.072,80
2017-10-11	2017-10-11	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002189	135621	151,80	D	3.514.921,00
2017-10-11	2017-10-11	GABINETE 118	2140002190	135622	2.640,51	D	3.512.280,49
2017-10-11	2017-10-11	GABINETE 118	2140002191	135623	2.640,51	D	3.509.639,98
2017-10-11	2017-10-11	WORKTIM - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	2140002192	135624	4.022,74	D	3.505.617,24
2017-10-12	2017-10-12	Sopinal - Industria Equipamentos	2140002193	135942	5.412,00	D	3.500.205,24
2017-10-12	2017-10-12	Valter Luis Pereira Marques	2140002194	135943	9.532,50	D	3.490.672,74
2017-10-12	2017-10-12	Celestino Alves Valadao Silveira	2140002195	135975	4.720,00	D	3.485.952,74
2017-10-13	2017-10-13	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140002196	136070	200.000,00	D	3.285.952,74
2017-10-17	2017-10-17	PLC nº1000000043			21.354,41	C	3.307.307,15
2017-10-17	2017-10-17	PLC nº1000000043			990,02	B	3.308.297,17



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-17	2017-10-17	JUNTA FREGUESIA DA RIBEIRA SECA	2140002216	136907	3.050,00	D	3.305.247,17
2017-10-17	2017-10-17	MARIO LUIS DA TERRA CARLOS	2140002217	136927	12.500,00	D	3.292.747,17
2017-10-17	2017-10-17	David Faria Sousa Mendes	2140002218	136928	10.968,10	D	3.281.779,07
2017-10-17	2017-10-17	Freguesia de Velas	2140002219	136929	3.570,00	D	3.278.209,07
2017-10-17	2017-10-17	Joao Manuel Correia Picanco	2140002220	136930	4.406,65	D	3.273.802,42
2017-10-17	2017-10-17	Silvia de Fatima da Silva Dias	2140002221	136931	3.692,40	D	3.270.110,02
2017-10-17	2017-10-17	Junta De Freguesia De Rosais	2140002222	136932	2.290,00	D	3.267.820,02
2017-10-17	2017-10-17	Junta De Freguesia De Aqualva	2140002223	136974	6.120,00	D	3.261.700,02
2017-10-17	2017-10-17	FREGUESIA DE CALHETA	2140002224	137029	3.595,00	D	3.258.105,02
2017-10-17	2017-10-17	JUNTA FREGUESIA DE PONTA GARCA	2140002225	137030	2.860,00	D	3.255.245,02
2017-10-17	2017-10-17	JUNTA FREGUESIA LAJES	2140002226	137031	4.060,00	D	3.251.185,02
2017-10-17	2017-10-17	Junta de Freguesia de Norte	2140002227	137032	3.480,00	D	3.247.705,02
2017-10-17	2017-10-17	JUNTA FREGUESIA S.PEDRO DE VILA	2140002197	137094	3.250,00	D	3.244.455,02
2017-10-17	2017-10-17	CAMARA MUNICIPAL DO CORVO	2140002198	137095	3.505,00	D	3.240.950,02
2017-10-17	2017-10-17	JUNTA FREGUESIA RIBEIRA TAINHAS	2140002199	137096	3.930,00	D	3.237.020,02
2017-10-17	2017-10-17	JUNTA FREGUESIA DE PORTO MARTINS	2140002200	137097	3.160,00	D	3.233.860,02



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-17	2017-10-17	JUNTA FREGUESIA DE AGUA D'ALTO	2140002201	137098	2.250,00	D	3.231.610,02
2017-10-17	2017-10-17	JUNTA FREGUESIA NORTE GRANDE	2140002202	137125	3.155,00	D	3.228.455,02
2017-10-17	2017-10-17	JUNTA FREGUESIA DA RIBEIRA SECA -	2140002203	137156	3.645,00	D	3.224.810,02
2017-10-17	2017-10-17	JUNTA FREGUESIA QUATRO RIBEIRAS	2140002204	137157	3.850,00	D	3.220.960,02
2017-10-17	2017-10-17	JUNTA FREGUESIA DE SAO MIGUEL	2140002205	137158	2.250,00	D	3.218.710,02
2017-10-17	2017-10-17	JUNTA FREGUESIA DE SANTO AMARO	2140002206	137159	2.000,00	D	3.216.710,02
2017-10-17	2017-10-18	JUNTA FREGUESIA DA URZELINA	2140002207	137160	3.400,00	D	3.213.310,02
2017-10-17	2017-10-17	JUNTA FREGUESIA DE FONTINHAS	2140002208	137161	2.575,00	D	3.210.735,02
2017-10-17	2017-10-17	JUNTA FREGUESIA SAO BRAS	2140002209	137188	3.615,00	D	3.207.120,02
2017-10-17	2017-10-17	JUNTA FREGUESIA SANTO ANTAO	2140002210	137249	2.975,00	D	3.204.145,02
2017-10-17	2017-10-17	Freguesia da Vila Nova	2140002211	137250	5.365,00	D	3.198.780,02
2017-10-17	2017-10-17	JUNTA FREGUESIA DO CABO DA PRAIA	2140002212	137251	3.105,00	D	3.195.675,02
2017-10-17	2017-10-17	FREGUESIA FONTE DO BASTARDO - P.	2140002213	137252	2.735,00	D	3.192.940,02
2017-10-17	2017-10-17	JUNTA FREGUESIA DO TOPO	2140002214	137253	3.240,00	D	3.189.700,02
2017-10-17	2017-10-17	JUNTA FREGUESIA DOS BISCOITOS	2140002215	137254	4.525,00	D	3.185.175,02
2017-10-18	2017-10-18	PLC nº1000000044			5.321,14	C	3.190.496,16



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-18	2017-10-18	PLC nº1000000044			40.151,38	B	3.230.647,54
2017-10-18	2017-10-18	PLC nº1000000044			97.976,23	B	3.328.623,77
2017-10-18	2017-10-18	PLC nº1000000044			6.558,92	C	3.335.182,69
2017-10-18	2017-10-18	PLC nº1000000044			218.615,30	C	3.553.797,99
2017-10-18	2017-10-18	PLC nº1000000044			7.409,69	B	3.561.207,68
2017-10-18	2017-10-18	PLC nº1000000044			20.658,17	B	3.581.865,85
2017-10-18	2017-10-18	PLC nº1000000044			330.412,93	C	3.912.278,78
2017-10-18	2017-10-18	PLC nº1000000044			390.453,45	B	4.302.732,23
2017-10-19	2017-10-19	JUNTA FREGUESIA DA U	CO 137160		3.400,00	C	4.306.132,23
2017-10-19	2017-10-19	LABOREME PRODUCAO EQUIPAMENTOS	2140002231	137388	69,63	D	4.306.062,60
2017-10-19	2017-10-19	Filomena Maria da Silva Amaral	2140002266	137389	1.606,07	D	4.304.456,53
2017-10-19	2017-10-19	Maria de Jesus Rodrigues Pereira	2140002301	137390	1.322,40	D	4.303.134,13
2017-10-19	2017-10-19	Vitor Fernando Rodrigues Melo	2140002336	137391	1.213,31	D	4.301.920,82
2017-10-19	2017-10-19	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002363	137392	95,74	D	4.301.825,08
2017-10-19	2017-10-19	AUTO ACOREANA	2140002232	137419	2.485,54	D	4.299.339,54
2017-10-19	2017-10-19	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140002233	137420	556,30	D	4.298.783,24



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-19	2017-10-19	INFORPEREIRA, Solucoes	2140002234	137421	176,76	D	4.298.606,48
2017-10-19	2017-10-19	TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	2140002235	137422	292,90	D	4.298.313,58
2017-10-19	2017-10-19	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140002236	137423	156,16	D	4.298.157,42
2017-10-19	2017-10-19	SATA AIR ACORES, SA	2140002237	137424	74,40	D	4.298.083,02
2017-10-19	2017-10-19	Humberto Carlos Jorge Pedro	2140002267	137425	487,16	D	4.297.595,86
2017-10-19	2017-10-19	Manuel Fernando Ferreira Pereira	2140002268	137426	869,50	D	4.296.726,36
2017-10-19	2017-10-19	Isabel Dutra Nunes Tavares	2140002269	137427	853,05	D	4.295.873,31
2017-10-19	2017-10-19	Manuel Alberto Ferreira Dutra	2140002270	137428	705,00	D	4.295.168,31
2017-10-19	2017-10-19	Antonio Manuel Rodrigues Luis	2140002271	137429	5.874,04	D	4.289.294,27
2017-10-19	2017-10-19	Antonio da Silva Medeiros	2140002272	137430	1.339,50	D	4.287.954,77
2017-10-19	2017-10-19	Fortunato Manuel de La Cerda Gomes	2140002302	137431	6.365,68	D	4.281.589,09
2017-10-19	2017-10-19	Luis Jorge Garcia	2140002303	137432	1.175,00	D	4.280.414,09
2017-10-19	2017-10-19	Emanuel Jorge Serpa	2140002304	137433	282,00	D	4.280.132,09
2017-10-19	2017-10-19	Carlos Manuel Ferreira Pereira	2140002305	137434	1.970,48	D	4.278.161,61
2017-10-19	2017-10-19	Jose Carlos Gaspar Jorge	2140002306	137435	1.327,05	D	4.276.834,56
2017-10-19	2017-10-19	Rui Armenio da Costa Nunes	2140002307	137436	3.337,00	D	4.273.497,56



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-19	2017-10-19	Manuel Jorge Garcia Dutra	2140002337	137437	3.412,20	D	4.270.085,36
2017-10-19	2017-10-19	Jose Antonio Rodrigues Matos	2140002338	137438	822,50	D	4.269.262,86
2017-10-19	2017-10-19	Leonardo Avila da Silva	2140002339	137439	4.336,22	D	4.264.926,64
2017-10-19	2017-10-19	MANUEL NUNES DAS NEVES	2140002340	137440	1.400,00	D	4.263.526,64
2017-10-19	2017-10-19	ARMENIO MANUEL GOULART	2140002341	137441	1.280,00	D	4.262.246,64
2017-10-19	2017-10-19	FERNANDO ANTONIO GARCIA	2140002342	137442	956,60	D	4.261.290,04
2017-10-19	2017-10-19	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002364	137443	87,00	D	4.261.203,04
2017-10-19	2017-10-19	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002365	137444	124,46	D	4.261.078,58
2017-10-19	2017-10-19	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002366	137445	125,60	D	4.260.952,98
2017-10-19	2017-10-19	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002367	137446	125,60	D	4.260.827,38
2017-10-19	2017-10-19	Auto Martins de Alfredo Francisco	2140002368	137447	267,59	D	4.260.559,79
2017-10-19	2017-10-19	Ismael Pimenta - Agencia de	2140002369	137448	159,00	D	4.260.400,79
2017-10-19	2017-10-19	SATA AIR Acores, SA	2140002238	137459	39,82	D	4.260.360,97
2017-10-19	2017-10-19	Oscar Manuel Nunes de Freitas Gomes	2140002273	137460	2.880,00	D	4.257.480,97
2017-10-19	2017-10-19	Roberto Franklin Melo Dias	2140002308	137461	235,00	D	4.257.245,97
2017-10-19	2017-10-19	Ana Isabel Ramalho Avila Caires	2140002343	137462	972,00	D	4.256.273,97



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-19	2017-10-19	Melo E Matos Primos, Reparacoes	2140002370	137463	128,30	D	4.256.145,67
2017-10-19	2017-10-19	Irmaos Faria Unipessoal, Lda	2140002344	137465	3.313,50	D	4.252.832,17
2017-10-19	2017-10-19	Joel Goncalves Terra	2140002345	137466	420,00	D	4.252.412,17
2017-10-19	2017-10-19	Acorpeças-Peças e Acessorios para	2140002346	137467	92,64	D	4.252.319,53
2017-10-19	2017-10-19	Acorpeças-Peças e Acessorios para	2140002347	137468	06,49	D	4.252.313,04
2017-10-19	2017-10-19	Ricardo Luis Dutra Silva	2140002348	137469	1.886,58	D	4.250.426,46
2017-10-19	2017-10-19	Maria do Carmo Raposo Silva Roque	2140002349	137470	2.017,80	D	4.248.408,66
2017-10-19	2017-10-19	NATURCADEAUX, LDA	2140002371	137471	1.640,70	D	4.246.767,96
2017-10-19	2017-10-19	IST - INSTITUTO SUPERIOR TECNICO	2140002372	137472	3.233,20	D	4.243.534,76
2017-10-19	2017-10-19	ELECTROXI, LDA.	2140002239	137507	577,96	D	4.242.956,80
2017-10-19	2017-10-19	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140002240	137508	97,41	D	4.242.859,39
2017-10-19	2017-10-19	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140002241	137509	1.545,21	D	4.241.314,18
2017-10-19	2017-10-19	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140002242	137510	5.728,68	D	4.235.585,50
2017-10-19	2017-10-19	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140002243	137511	6.804,04	D	4.228.781,46
2017-10-19	2017-10-19	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002244	137512	559,38	D	4.228.222,08
2017-10-19	2017-10-19	Manuel Antonio Pereira Tavares	2140002274	137513	796,18	D	4.227.425,90



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-19	2017-10-19	Manuel Antonio Ferreira Pereira	2140002275	137514	1.561,81	D	4.225.864,09
2017-10-19	2017-10-19	Mario Jorge Silveira Castro	2140002276	137515	916,50	D	4.224.947,59
2017-10-19	2017-10-19	Luis Manuel Rodrigues da Silva	2140002277	137516	767,75	D	4.224.179,84
2017-10-19	2017-10-19	Jose Manuel Rodrigues Pereira	2140002278	137517	1.476,04	D	4.222.703,80
2017-10-19	2017-10-19	Jose Pereira da Silva	2140002279	137518	1.410,00	D	4.221.293,80
2017-10-19	2017-10-19	Manuel Machado de Matos	2140002309	137519	3.627,70	D	4.217.666,10
2017-10-19	2017-10-19	David Faria Sousa Mendes	2140002310	137520	1.398,30	D	4.216.267,80
2017-10-19	2017-10-19	Jose Alberto Costa Martins	2140002311	137521	4.253,50	D	4.212.014,30
2017-10-19	2017-10-19	Pocinho Bay - Sociedade Unipessoal,	2140002312	137522	6.838,50	D	4.205.175,80
2017-10-19	2017-10-19	Jose Emilio dos Anjos Rodrigues	2140002313	137523	893,00	D	4.204.282,80
2017-10-19	2017-10-19	Milton Manuel da Costa Serpa	2140002314	137524	1.300,00	D	4.202.982,80
2017-10-19	2017-10-19	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002245	137530	125,73	D	4.202.857,07
2017-10-19	2017-10-19	Antonio Manuel Dutra da Costa	2140002280	137531	438,04	D	4.202.419,03
2017-10-19	2017-10-19	Milton Manuel da Costa Serpa	2140002315	137532	1.363,00	D	4.201.056,03
2017-10-19	2017-10-19	Auto Tintas Mesquita, Lda	2140002350	137533	296,30	D	4.200.759,73
2017-10-19	2017-10-19	Milton Manuel da Costa Serpa	2140002316	137536	2.006,50	D	4.198.753,23



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-19	2017-10-19	Igor Goncalves Machado	2140002317	137537	2.171,50	D	4.196.581,73
2017-10-19	2017-10-19	Sergio Antonio Vieira Jorge	2140002318	137538	4.512,00	D	4.192.069,73
2017-10-19	2017-10-19	Simao Pedro Paim Serpa	2140002319	137539	2.100,00	D	4.189.969,73
2017-10-19	2017-10-19	Simao Pedro Paim Serpa	2140002320	137540	1.650,00	D	4.188.319,73
2017-10-19	2017-10-19	Franclim Rodrigues da Silveira	2140002321	137541	2.420,00	D	4.185.899,73
2017-10-19	2017-10-19	S.S.A. Sociedade de Serigrafia	2140002351	137542	327,38	D	4.185.572,35
2017-10-19	2017-10-19	Paula Conceicao Pereira Dutra	2140002352	137543	2.104,66	D	4.183.467,69
2017-10-19	2017-10-19	Paulo Luis Goulart Machado	2140002353	137544	4.230,00	D	4.179.237,69
2017-10-19	2017-10-19	Seguradoras Unidas, S.A. -	2140002354	137545	5.984,83	D	4.173.252,86
2017-10-19	2017-10-19	Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	2140002355	137546	258,86	D	4.172.994,00
2017-10-19	2017-10-19	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140002356	137547	572,57	D	4.172.421,43
2017-10-19	2017-10-19	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002246	137590	125,73	D	4.172.295,70
2017-10-19	2017-10-19	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002247	137591	253,50	D	4.172.042,20
2017-10-19	2017-10-19	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002248	137592	378,08	D	4.171.664,12
2017-10-19	2017-10-19	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002249	137593	253,50	D	4.171.410,62
2017-10-19	2017-10-19	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002250	137594	378,08	D	4.171.032,54



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-19	2017-10-19	ANTONIO GARCIA GASPAR JORGE	2140002251	137595	3.380,01	D	4.167.652,53
2017-10-19	2017-10-20	Jorge Emilio Andrade Ferreira	2140002281	137596	2.538,00	D	4.165.114,53
2017-10-19	2017-10-19	Antonio Dutra Tavares	2140002282	137597	1.855,50	D	4.163.259,03
2017-10-19	2017-10-19	Jose Antonio Oliveira Amaral	2140002283	137598	799,00	D	4.162.460,03
2017-10-19	2017-10-19	Manuel Pinheiro Gaspar Jorge	2140002284	137599	752,00	D	4.161.708,03
2017-10-19	2017-10-19	Gabriel Humberto Ferreira Pereira	2140002285	137600	933,89	D	4.160.774,14
2017-10-19	2017-10-19	Manuel Augusto Rodrigues da Silva	2140002286	137601	1.819,84	D	4.158.954,30
2017-10-19	2017-10-19	A.S.Maia	2140002252	137607	179,43	D	4.158.774,87
2017-10-19	2017-10-19	Antonio Rodrigues Dutra Vicente	2140002287	137608	652,70	D	4.158.122,17
2017-10-19	2017-10-19	Emilio Serpa Machado	2140002322	137609	1.609,75	D	4.156.512,42
2017-10-19	2017-10-19	Manuel Martins Cardoso	2140002288	137625	682,44	D	4.155.829,98
2017-10-19	2017-10-19	Antonio Manuel Rodrigues Pereira	2140002289	137626	1.288,04	D	4.154.541,94
2017-10-19	2017-10-19	Manuel Norberto do Amaral Pereira	2140002290	137627	714,87	D	4.153.827,07
2017-10-19	2017-10-19	Jose Pires Tavares	2140002291	137628	493,50	D	4.153.333,57
2017-10-19	2017-10-19	Manuel Silva Leal	2140002292	137629	284,35	D	4.153.049,22
2017-10-19	2017-10-19	Maria Manuela Rodrigues Martins	2140002293	137630	822,50	D	4.152.226,72



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-19	2017-10-19	Paulo Jorge Serpa da Silva	2140002323	137631	3.000,00	D	4.149.226,72
2017-10-19	2017-10-19	Mario Paulo Rodrigues Dias	2140002324	137632	542,00	D	4.148.684,72
2017-10-19	2017-10-19	Mario Paulo Rodrigues Dias	2140002325	137633	462,95	D	4.148.221,77
2017-10-19	2017-10-19	Renato Paulo Ferreira Oliveira	2140002326	137634	1.551,70	D	4.146.670,07
2017-10-19	2017-10-19	Jose Manuel Vais da Silveira	2140002327	137635	3.290,00	D	4.143.380,07
2017-10-19	2017-10-19	Celia da Conceicao Costa Goulart	2140002328	137636	587,50	D	4.142.792,57
2017-10-19	2017-10-19	Jose Duarte - Comercio Automovel,	2140002253	137695	212,40	D	4.142.580,17
2017-10-19	2017-10-19	DECIO PEREIRA COSTA	2140002254	137696	5.729,20	D	4.136.850,97
2017-10-19	2017-10-19	Sao Miguel Park Hotel	2140002255	137697	76,00	D	4.136.774,97
2017-10-19	2017-10-19	Evelina de Jesus Garcia Rodrigues	2140002256	137698	1.128,00	D	4.135.646,97
2017-10-19	2017-10-19	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140002257	137699	67,00	D	4.135.579,97
2017-10-19	2017-10-19	MARIA AUGUSTA FERREIRA PEREIRA	2140002258	137700	893,00	D	4.134.686,97
2017-10-19	2017-10-19	Manuel Goncalves Martins	2140002259	137707	564,00	D	4.134.122,97
2017-10-19	2017-10-19	Carlos Manuel Garcia Pereira	2140002294	137708	942,35	D	4.133.180,62
2017-10-19	2017-10-19	Celia da Conceicao Costa Goulart	2140002329	137709	1.589,50	D	4.131.591,12
2017-10-19	2017-10-19	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002228	137722	3.999,44	D	4.127.591,68



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-19	2017-10-19	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002229	137723	6.949,64	D	4.120.642,04
2017-10-19	2017-10-19	LABOREME PRODUCAO EQUIPAMENTOS	2140002230	137724	62,37	D	4.120.579,67
2017-10-19	2017-10-19	Antonio de Faria da Silva Junior	2140002260	137725	1.327,05	D	4.119.252,62
2017-10-19	2017-10-19	Jose Furtado Rodrigues Caetano	2140002261	137726	2.209,00	D	4.117.043,62
2017-10-19	2017-10-19	Margarida Dutra Tavares Pereira	2140002262	137727	1.176,44	D	4.115.867,18
2017-10-19	2017-10-19	Angelina Maria da Silva Garcia	2140002263	137728	454,96	D	4.115.412,22
2017-10-19	2017-10-19	Manuel Antonio Madruga Magalhaes	2140002264	137729	487,39	D	4.114.924,83
2017-10-19	2017-10-19	Maria Jesus Pereira Dutra	2140002265	137730	1.735,71	D	4.113.189,12
2017-10-19	2017-10-19	Manuel Rodrigues Ferreira Pereira	2140002295	137731	1.226,70	D	4.111.962,42
2017-10-19	2017-10-19	Maria de Fatima Pereira Amaral da	2140002296	137732	1.778,01	D	4.110.184,41
2017-10-19	2017-10-19	Jose Manuel Dutra Rodrigues	2140002297	137733	3.055,00	D	4.107.129,41
2017-10-19	2017-10-19	Carlos Alberto Garcia Nunes	2140002298	137734	3.791,04	D	4.103.338,37
2017-10-19	2017-10-19	Isabel da Gloria Costa	2140002299	137735	1.264,07	D	4.102.074,30
2017-10-19	2017-10-19	Maria de Jesus Pereira	2140002300	137736	1.153,15	D	4.100.921,15
2017-10-19	2017-10-19	Adolfo Antonio Rodrigues de	2140002330	137737	682,44	D	4.100.238,71
2017-10-19	2017-10-19	Maria de Fatima Pereira da Costa	2140002331	137738	2.576,00	D	4.097.662,71



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-19	2017-10-19	Miguel Angelo Garcia Cardoso	2140002332	137739	1.855,00	D	4.095.807,71
2017-10-19	2017-10-19	Carlos Manuel da Silva Bettencourt	2140002333	137740	658,00	D	4.095.149,71
2017-10-19	2017-10-19	Marcelina Maria Avila Andrade	2140002334	137741	1.000,00	D	4.094.149,71
2017-10-19	2017-10-19	Maria Lucinda Soares de Sousa	2140002335	137742	2.084,45	D	4.092.065,26
2017-10-19	2017-10-19	Titon Cargas-Transitarios,Lda	2140002357	137749	118,00	D	4.091.947,26
2017-10-19	2017-10-19	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140002358	137750	1.789,45	D	4.090.157,81
2017-10-19	2017-10-19	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140002359	137751	962,42	D	4.089.195,39
2017-10-19	2017-10-19	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140002360	137752	189,15	D	4.089.006,24
2017-10-19	2017-10-19	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140002361	137753	1.027,95	D	4.087.978,29
2017-10-19	2017-10-19	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140002362	137754	29,12	D	4.087.949,17
2017-10-20	2017-10-20	Rui Alberto Oliveira Dutra	2140002433	99657	4.676,50	D	4.083.272,67
2017-10-20	2017-10-20	Jose Antonio de Sousa Garcia	2140002415	137822	2.268,69	D	4.081.003,98
2017-10-20	2017-10-20	Maria Deodata Menezes Paim Serpa	2140002416	137827	376,00	D	4.080.627,98
2017-10-20	2017-10-20	Estolano Rodrigues de Matos	2140002417	137828	752,00	D	4.079.875,98
2017-10-20	2017-10-20	Joao Rodrigues Pereira	2140002418	137829	1.574,50	D	4.078.301,48
2017-10-20	2017-10-20	Jose Costa Junior	2140002419	137830	1.433,50	D	4.076.867,98



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-20	2017-10-20	Maria Antonia Cabral de Sousa	2140002420	137831	2.256,94	D	4.074.611,04
2017-10-20	2017-10-20	Losmenio Vieira Machado Pereira	2140002421	137832	8.423,11	D	4.066.187,93
2017-10-20	2017-10-20	Jose Carlos Gaspar Jorge	2140002422	137931	423,00	D	4.065.764,93
2017-10-20	2017-10-20	Maria da Conceicao Luis Tavares de	2140002423	137970	2.185,50	D	4.063.579,43
2017-10-20	2017-10-20	Maria Jose Pereira Dutra de Escobar	2140002424	137971	1.821,25	D	4.061.758,18
2017-10-20	2017-10-20	Diana Silveira de Fraga Pereira	2140002425	137972	1.586,72	D	4.060.171,46
2017-10-20	2017-10-20	Manuel Ferreira Pereira Junior	2140002426	137973	212,67	D	4.059.958,79
2017-10-20	2017-10-20	Judite Maria Machado Goulart Costa	2140002427	137974	1.034,00	D	4.058.924,79
2017-10-20	2017-10-20	Carlos Alberto Matos Amaral	2140002428	137975	2.065,42	D	4.056.859,37
2017-10-20	2017-10-20	Jose Manuel cvila Azevedo	2140002373	138044	1.410,00	D	4.055.449,37
2017-10-20	2017-10-20	Fernando Manuel Costa Alvernaz	2140002394	138045	227,48	D	4.055.221,89
2017-10-20	2017-10-20	Carlos Manuel Pereira Leal	2140002429	138046	10.370,79	D	4.044.851,10
2017-10-20	2017-10-20	Joao Carlos Dias Xavier	2140002374	138080	2.185,50	D	4.042.665,60
2017-10-20	2017-10-20	Rui Manuel Dias de Matos	2140002375	138081	4.582,50	D	4.038.083,10
2017-10-20	2017-10-20	Helia Maria da Silveira Dias	2140002376	138082	235,00	D	4.037.848,10
2017-10-20	2017-10-20	Antonio de Faria da Silva Junior	2140002377	138083	1.137,40	D	4.036.710,70



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-20	2017-10-20	Manuel Antonio Madruga Magalhaes	2140002378	138084	893,00	D	4.035.817,70
2017-10-20	2017-10-20	Maria Jesus Pereira Dutra	2140002379	138085	705,00	D	4.035.112,70
2017-10-20	2017-10-20	Rui Luis Fernandes Martins	2140002395	138086	682,44	D	4.034.430,26
2017-10-20	2017-10-20	Maria Jose Dutra Lourenco e Simas	2140002396	138087	1.617,27	D	4.032.812,99
2017-10-20	2017-10-20	Sandra Maria Goulart Oliveira da	2140002397	138088	3.898,42	D	4.028.914,57
2017-10-20	2017-10-20	Fernando Silveira da Rosa	2140002398	138089	2.042,86	D	4.026.871,71
2017-10-20	2017-10-20	Jose Manuel Serpa Jorge	2140002399	138090	634,50	D	4.026.237,21
2017-10-20	2017-10-20	Alberto do Amaral Garcia Dutra	2140002400	138091	446,50	D	4.025.790,71
2017-10-20	2017-10-20	Jose Manuel Garcia Pereira	2140002430	138092	4.413,30	D	4.021.377,41
2017-10-20	2017-10-20	Elisabete Manuela Cabral Batista	2140002431	138093	2.849,38	D	4.018.528,03
2017-10-20	2017-10-20	Leonardo Avila da Silva	2140002432	138094	2.279,50	D	4.016.248,53
2017-10-20	2017-10-20	Joel Goncalves Terra	2140002434	138095	728,50	D	4.015.520,03
2017-10-20	2017-10-20	Norberto Manuel Goncalves Medeiros	2140002435	138096	2.138,50	D	4.013.381,53
2017-10-20	2017-10-20	Filomena Maria da Silva Amaral	2140002380	138171	352,50	D	4.013.029,03
2017-10-20	2017-10-20	Isidro Fernando Sousa Rodrigues	2140002401	138172	352,50	D	4.012.676,53
2017-10-20	2017-10-20	Antonio Manuel Rodrigues Luis	2140002381	138224	227,48	D	4.012.449,05



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-20	2017-10-20	Jose Antonio do Amaral Pereira	2140002382	138225	282,00	D	4.012.167,05
2017-10-20	2017-10-20	Antonio Dutra Tavares	2140002383	138226	540,50	D	4.011.626,55
2017-10-20	2017-10-20	Manuel Augusto Rodrigues da Silva	2140002384	138227	682,44	D	4.010.944,11
2017-10-20	2017-10-20	Antonio Rodrigues Dutra Vicente	2140002385	138228	341,22	D	4.010.602,89
2017-10-20	2017-10-20	Carlos Manuel Garcia Pereira	2140002386	138229	3.290,00	D	4.007.312,89
2017-10-20	2017-10-20	Carlos Antonio Pereira de Castro	2140002402	138230	2.916,59	D	4.004.396,30
2017-10-20	2017-10-20	Humberto Nunes de Faria	2140002403	138231	787,02	D	4.003.609,28
2017-10-20	2017-10-20	Anibal Goulart Costa	2140002404	138232	1.974,00	D	4.001.635,28
2017-10-20	2017-10-20	Manuel Herminio Furtado da Silva	2140002405	138233	631,92	D	4.001.003,36
2017-10-20	2017-10-20	Jose Alberto Oliveira	2140002406	138234	540,50	D	4.000.462,86
2017-10-20	2017-10-20	David Jose da Costa Coucelos	2140002407	138235	1.410,00	D	3.999.052,86
2017-10-20	2017-10-20	Manuel Rodrigues Ferreira Pereira	2140002387	138311	1.809,50	D	3.997.243,36
2017-10-20	2017-10-20	Jose da Silva Fontes Garcia	2140002408	138312	2.104,19	D	3.995.139,17
2017-10-20	2017-10-20	Maria de Fatima Pereira Amaral da	2140002388	138370	338,40	D	3.994.800,77
2017-10-20	2017-10-20	Manuel da Silva Alvernaz	2140002389	138371	1.195,92	D	3.993.604,85
2017-10-20	2017-10-20	Manuel Cardoso Garcia	2140002390	138372	141,00	D	3.993.463,85



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-20	2017-10-20	Jose Rodrigues Tavares	2140002391	138373	658,00	D	3.992.805,85
2017-10-20	2017-10-20	Maria Leonor Pires Machado do	2140002392	138374	705,00	D	3.992.100,85
2017-10-20	2017-10-20	Emanuel Jorge Serpa	2140002393	138375	1.527,50	D	3.990.573,35
2017-10-20	2017-10-20	Ligia Maria Garcia Freitas Silveira	2140002409	138376	2.770,42	D	3.987.802,93
2017-10-20	2017-10-20	Ermelindo Lourenco Dutra da Silva	2140002410	138377	849,76	D	3.986.953,17
2017-10-20	2017-10-20	Luis Alberto Jorge Fialho	2140002411	138378	1.731,48	D	3.985.221,69
2017-10-20	2017-10-20	Manuel Humberto da Silva Matos	2140002412	138379	1.034,00	D	3.984.187,69
2017-10-20	2017-10-20	Manuel Homem Jorge	2140002413	138380	7.363,96	D	3.976.823,73
2017-10-20	2017-10-20	Tania Alexandra Soares de Melo	2140002414	138381	2.729,76	D	3.974.093,97
2017-10-23	2017-10-23	Jorge Emilio Andrade	CO 137596		2.538,00	C	3.976.631,97
2017-10-23	2017-10-23	PLC nº1000000045			377.952,68	C	4.354.584,65
2017-10-23	2017-10-23	PLC nº1000000046			59.265,75	C	4.413.850,40
2017-10-23	2017-10-24	CYBER MAP	2140002502	99679	5.457,50	D	4.408.392,90
2017-10-23	2017-10-24	PRAIA DE LOBOS EMPREENDIMENTOS	2140002450	99691	40,00	D	4.408.352,90
2017-10-23	2017-10-24	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140002476	99692	477,14	D	4.407.875,76
2017-10-23	2017-10-24	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140002477	99708	98,70	D	4.407.777,06



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Data de Emissão: 2018-04-10

Extrato Empresa

Pag.164 de 261

Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-23	2017-10-24	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140002478	99710	76,20	D	4.407.700,86
2017-10-23	2017-10-24	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140002479	99711	230,15	D	4.407.470,71
2017-10-23	2017-10-24	Bruno Miguel Jorge Nunes	2140002640	99740	846,00	D	4.406.624,71
2017-10-23	2017-10-24	Vanessa Correa Tavares	2140002647	99745	4.700,00	D	4.401.924,71
2017-10-23	2017-10-24	Almeida Azevedo SA	2140002439	99747	50,91	D	4.401.873,80
2017-10-23	2017-10-23	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002442	138465	183,98	D	4.401.689,82
2017-10-23	2017-10-23	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002463	138466	1.030,14	D	4.400.659,68
2017-10-23	2017-10-23	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140002498	138467	39.782,06	D	4.360.877,62
2017-10-23	2017-10-23	Fernando de Oliveira Goncalves	2140002533	138468	3.001,66	D	4.357.875,96
2017-10-23	2017-10-23	Jose Dimas Meneses Avila	2140002568	138469	587,50	D	4.357.288,46
2017-10-23	2017-10-23	NORBERTO GOULART MACIEL	2140002617	138470	493,50	D	4.356.794,96
2017-10-23	2017-10-23	Construtora Ideal daTerceiraII	2140002652	138471	67,72	D	4.356.727,24
2017-10-23	2017-10-23	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002464	138472	602,98	D	4.356.124,26
2017-10-23	2017-10-23	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002465	138473	676,14	D	4.355.448,12
2017-10-23	2017-10-23	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002466	138474	165,20	D	4.355.282,92
2017-10-23	2017-10-23	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002467	138475	992,31	D	4.354.290,61



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Data de Emissão: 2018-04-10

Extrato Empresa

Pag.165 de 261

Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-23	2017-10-23	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002468	138476	519,83	D	4.353.770,78
2017-10-23	2017-10-23	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002469	138477	87,77	D	4.353.683,01
2017-10-23	2017-10-23	CANHA FILHOS, LDA.	2140002499	138478	480,03	D	4.353.202,98
2017-10-23	2017-10-23	AFAVIAS - Engenharia e Construcões	2140002500	138479	29.334,91	D	4.323.868,07
2017-10-23	2017-10-23	AFAVIAS - Engenharia e Construcões	2140002501	138480	82.637,16	D	4.241.230,91
2017-10-23	2017-10-23	RUI ALBERTO SILVA PEREIRA, UNIP.,	2140002503	138481	14.632,38	D	4.226.598,53
2017-10-23	2017-10-23	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140002504	138482	08,74	D	4.226.589,79
2017-10-23	2017-10-23	Fernando de Oliveira Goncalves	2140002534	138483	2.820,00	D	4.223.769,79
2017-10-23	2017-10-23	Caldeira Turistica Restauracao Ld(a)	2140002535	138484	92,80	D	4.223.676,99
2017-10-23	2017-10-23	Manuel Alberto Ferreira Dutra	2140002536	138485	3.008,00	D	4.220.668,99
2017-10-23	2017-10-23	Jose Manuel Rodrigues Pereira	2140002537	138486	2.350,00	D	4.218.318,99
2017-10-23	2017-10-23	Manuel Norberto do Amaral Pereira	2140002538	138487	682,44	D	4.217.636,55
2017-10-23	2017-10-23	Joao Ferreira da Silva	2140002539	138488	443,91	D	4.217.192,64
2017-10-23	2017-10-23	Ana Paula Garcia Oliveira da Rosa	2140002569	138489	583,74	D	4.216.608,90
2017-10-23	2017-10-23	Ana Paula Garcia Oliveira da Rosa	2140002570	138490	2.044,50	D	4.214.564,40
2017-10-23	2017-10-23	Antonio Alberto Castro de Sousa	2140002571	138491	499,14	D	4.214.065,26



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Data de Emissão: 2018-04-10

Extrato Empresa

Pag.166 de 261

Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-23	2017-10-23	Vitor Manuel Martins Fialho	2140002572	138492	227,48	D	4.213.837,78
2017-10-23	2017-10-23	Jose Antonio Batista Jorge	2140002573	138493	493,50	D	4.213.344,28
2017-10-23	2017-10-23	Maria da Conceicao Ferreira Avila	2140002574	138494	2.161,06	D	4.211.183,22
2017-10-23	2017-10-23	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140002618	138495	275,00	D	4.210.908,22
2017-10-23	2017-10-23	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140002619	138496	50,00	D	4.210.858,22
2017-10-23	2017-10-23	F. J. Correia, Lda	2140002620	138497	1.677,70	D	4.209.180,52
2017-10-23	2017-10-23	EDGAR FERNANDO GARCIA PEREIRA	2140002621	138498	7.045,30	D	4.202.135,22
2017-10-23	2017-10-23	VITOR MANUEL OLIVEIRA DA ROSA	2140002622	138499	4.465,00	D	4.197.670,22
2017-10-23	2017-10-23	Ana Isabel Ramalho Avila Caires	2140002623	138500	874,20	D	4.196.796,02
2017-10-23	2017-10-23	STRATIFORM-MAT DE CONSTRUCAO	2140002653	138501	53,99	D	4.196.742,03
2017-10-23	2017-10-23	Manuel Vieira Pires	2140002654	138502	799,00	D	4.195.943,03
2017-10-23	2017-10-23	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002443	138650	31,75	D	4.195.911,28
2017-10-23	2017-10-23	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002444	138651	17.155,06	D	4.178.756,22
2017-10-23	2017-10-23	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002445	138652	54,08	D	4.178.702,14
2017-10-23	2017-10-23	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002446	138653	13,83	D	4.178.688,31
2017-10-23	2017-10-23	LABOREME PRODUCAO EQUIPAMENTOS	2140002447	138654	1.768,81	D	4.176.919,50



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-23	2017-10-23	A GRANJA	2140002448	138655	332,07	D	4.176.587,43
2017-10-23	2017-10-23	A GRANJA	2140002449	138680	16,62	D	4.176.570,81
2017-10-23	2017-10-23	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002470	138681	63,02	D	4.176.507,79
2017-10-23	2017-10-23	CARPIORMONDE - SERVICOS DE	2140002505	138682	2.011,04	D	4.174.496,75
2017-10-23	2017-10-23	Manuel Cardoso Garcia	2140002540	138683	995,46	D	4.173.501,29
2017-10-23	2017-10-23	Chantal Noelle Robin do Amaral	2140002575	138684	1.527,50	D	4.171.973,79
2017-10-23	2017-10-23	Horacio da Silva Gracia - Cabeça	2140002624	138685	1.222,99	D	4.170.750,80
2017-10-23	2017-10-23	Sotecnica - Acores Instalacoes	2140002451	138722	4.364,95	D	4.166.385,85
2017-10-23	2017-10-23	Sotecnica - Acores Instalacoes	2140002452	138723	20.998,60	D	4.145.387,25
2017-10-23	2017-10-23	AUTO ACOREANA	2140002453	138724	373,69	D	4.145.013,56
2017-10-23	2017-10-23	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140002454	138725	1.122,85	D	4.143.890,71
2017-10-23	2017-10-23	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140002455	138726	2.620,32	D	4.141.270,39
2017-10-23	2017-10-23	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002471	138727	219,89	D	4.141.050,50
2017-10-23	2017-10-23	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002472	138728	67,26	D	4.140.983,24
2017-10-23	2017-10-23	APRH - Assoc. Port. dos Recursos	2140002473	138729	860,00	D	4.140.123,24
2017-10-23	2017-10-23	INFORPEREIRA, Solucoes	2140002474	138730	119,90	D	4.140.003,34



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-23	2017-10-23	JENNA NICOLE SILVA PEREIRA	2140002475	138731	1.023,66	D	4.138.979,68
2017-10-23	2017-10-23	TECNOVIA AMBIENTE	2140002506	138732	2.879,49	D	4.136.100,19
2017-10-23	2017-10-23	J.M. ORTINS BETTENCOURT FILHOS,	2140002507	138733	08,85	D	4.136.091,34
2017-10-23	2017-10-23	J.M. ORTINS BETTENCOURT FILHOS,	2140002508	138734	77,20	D	4.136.014,14
2017-10-23	2017-10-23	J.M. ORTINS BETTENCOURT FILHOS,	2140002509	138735	321,80	D	4.135.692,34
2017-10-23	2017-10-23	J.M. ORTINS BETTENCOURT FILHOS,	2140002510	138736	336,00	D	4.135.356,34
2017-10-23	2017-10-23	JOAO ANTONIO VIEIRA LOURENCO	2140002511	138737	515,72	D	4.134.840,62
2017-10-23	2017-10-23	Manuel Fernando Rodrigues Pereira	2140002541	138738	1.034,92	D	4.133.805,70
2017-10-23	2017-10-23	Jose Antonio Oliveira Pereira	2140002542	138739	938,36	D	4.132.867,34
2017-10-23	2017-10-23	Francisco Fernando Ferreira	2140002543	138740	1.251,61	D	4.131.615,73
2017-10-23	2017-10-23	Jose Rodrigues Tavares	2140002544	138741	164,50	D	4.131.451,23
2017-10-23	2017-10-23	Antonio de Matos Garcia Jorge	2140002545	138742	825,00	D	4.130.626,23
2017-10-23	2017-10-23	Luis Jorge Garcia	2140002546	138743	1.520,00	D	4.129.106,23
2017-10-23	2017-10-23	Silvia do Espirito Santo Rodrigues	2140002576	138744	2.592,05	D	4.126.514,18
2017-10-23	2017-10-23	Emanuel Antonio da Silva Sousa	2140002577	138745	1.724,43	D	4.124.789,75
2017-10-23	2017-10-23	Vitor Pereira da Costa	2140002578	138746	7.681,12	D	4.117.108,63



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-23	2017-10-23	Roberto Franklim Melo Dias	2140002579	138747	365,50	D	4.116.743,13
2017-10-23	2017-10-23	Fernando Luis Jorge Dutra	2140002580	138748	1.151,50	D	4.115.591,63
2017-10-23	2017-10-23	Manuel dos Santos Jorge Terra	2140002581	138749	9.308,35	D	4.106.283,28
2017-10-23	2017-10-23	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140002625	138750	31,58	D	4.106.251,70
2017-10-23	2017-10-23	Joao Manuel Silva	2140002626	138751	243,70	D	4.106.008,00
2017-10-23	2017-10-23	Melo E Matos Primos, Reparacoes	2140002627	138752	248,00	D	4.105.760,00
2017-10-23	2017-10-23	Melo E Matos Primos, Reparacoes	2140002628	138753	204,54	D	4.105.555,46
2017-10-23	2017-10-23	Ceatano Medeiros, Sociedade de	2140002629	138754	2.988,00	D	4.102.567,46
2017-10-23	2017-10-23	Paulo Jorge Leandro Pimentel	2140002630	138755	454,96	D	4.102.112,50
2017-10-23	2017-10-23	TERAUTO-SOC.TER.AUTOMOVEIS,LDA	2140002456	138888	359,82	D	4.101.752,68
2017-10-23	2017-10-23	JORGE GABRIEL BETTENCOURT MEDINA	2140002512	138889	315,06	D	4.101.437,62
2017-10-23	2017-10-23	Aurelio de Sousa Garcia	2140002547	138890	900,00	D	4.100.537,62
2017-10-23	2017-10-23	Alfredo Rodrigues Machado	2140002582	138891	438,28	D	4.100.099,34
2017-10-23	2017-10-23	Maria do Carmo Raposo Silva Roque	2140002631	138892	632,48	D	4.099.466,86
2017-10-23	2017-10-23	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002457	138934	449,05	D	4.099.017,81
2017-10-23	2017-10-23	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002458	138935	87,77	D	4.098.930,04



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-23	2017-10-23	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002459	138936	519,83	D	4.098.410,21
2017-10-23	2017-10-23	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002460	138937	63,02	D	4.098.347,19
2017-10-23	2017-10-23	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002461	138938	219,89	D	4.098.127,30
2017-10-23	2017-10-23	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002462	138939	992,31	D	4.097.134,99
2017-10-23	2017-10-23	MELOS, LDA.	2140002480	138940	20,77	D	4.097.114,22
2017-10-23	2017-10-23	SATA AIR AÇORES, SA	2140002481	138941	28,26	D	4.097.085,96
2017-10-23	2017-10-23	METALURGICA AÇOREANA-EDUARDO DE	2140002482	138942	454,30	D	4.096.631,66
2017-10-23	2017-10-23	METALURGICA AÇOREANA-EDUARDO DE	2140002483	138943	349,28	D	4.096.282,38
2017-10-23	2017-10-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002513	138944	124,59	D	4.096.157,79
2017-10-23	2017-10-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002514	138945	124,59	D	4.096.033,20
2017-10-23	2017-10-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002515	138946	182,34	D	4.095.850,86
2017-10-23	2017-10-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002516	138947	335,00	D	4.095.515,86
2017-10-23	2017-10-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002517	138948	549,28	D	4.094.966,58
2017-10-23	2017-10-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002518	138949	95,74	D	4.094.870,84
2017-10-23	2017-10-23	Jaime Goncalves de Oliveira	2140002548	138950	1.703,05	D	4.093.167,79
2017-10-23	2017-10-23	Maria de Fatima Garcia Dutra	2140002549	138951	611,00	D	4.092.556,79



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-23	2017-10-23	Fernando Manuel Batista do Espirito	2140002550	138952	1.215,00	D	4.091.341,79
2017-10-23	2017-10-23	Manuel da Silva Cardoso	2140002551	138953	2.021,00	D	4.089.320,79
2017-10-23	2017-10-23	Manuel da Silva Cardoso	2140002552	138954	6.208,00	D	4.083.112,79
2017-10-23	2017-10-23	Maria Palmira da Costa de Castro	2140002553	138955	1.300,25	D	4.081.812,54
2017-10-23	2017-10-23	Jaime Ferreira de Melo	2140002583	138956	1.885,88	D	4.079.926,66
2017-10-23	2017-10-23	Jaime Ferreira de Melo	2140002584	138957	462,72	D	4.079.463,94
2017-10-23	2017-10-23	Maria Pereira Viveiros Soares	2140002585	138958	658,00	D	4.078.805,94
2017-10-23	2017-10-23	Nuno Miguel Luis Goulart	2140002586	138959	1.062,50	D	4.077.743,44
2017-10-23	2017-10-23	Fernanda Maria Pereira Rodrigues	2140002587	138960	705,00	D	4.077.038,44
2017-10-23	2017-10-23	Jorge Manuel Rodrigues Pires	2140002588	138961	5.790,87	D	4.071.247,57
2017-10-23	2017-10-23	Zona de Meios, Planeamento de	2140002632	138998	4.071,00	D	4.067.176,57
2017-10-23	2017-10-23	Helder Jorge Leandres Cabral,	2140002633	138999	124,90	D	4.067.051,67
2017-10-23	2017-10-23	Maria Cristina Mesquita Duarte	2140002634	139000	1.555,20	D	4.065.496,47
2017-10-23	2017-10-23	Maria Conceicao Goncalves Dutra	2140002635	139001	587,50	D	4.064.908,97
2017-10-23	2017-10-23	Maria da Conceicao Jorge Silva	2140002636	139002	767,60	D	4.064.141,37
2017-10-23	2017-10-23	Maria Antonia Mesquita Duarte	2140002637	139003	681,50	D	4.063.459,87



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-23	2017-10-23	LABODIDACTICA - EQUIP. LAB. DIDAC.	2140002484	139101	12.735,19	D	4.050.724,68
2017-10-23	2017-10-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002519	139102	124,59	D	4.050.600,09
2017-10-23	2017-10-23	Maria das Candeias Medeiros Pereira	2140002554	139103	1.300,50	D	4.049.299,59
2017-10-23	2017-10-23	Judite Maria Machado Goulart Costa	2140002589	139104	3.658,00	D	4.045.641,59
2017-10-23	2017-10-23	Gui Alexandre Jorge	2140002603	139105	1.777,31	D	4.043.864,28
2017-10-23	2017-10-23	Maria da Conceicao Martins Liborio	2140002638	139106	634,50	D	4.043.229,78
2017-10-23	2017-10-23	GABINETE 118	2140002485	139143	3.774,97	D	4.039.454,81
2017-10-23	2017-10-23	GABINETE 118	2140002486	139144	3.935,30	D	4.035.519,51
2017-10-23	2017-10-23	AGOSTINHO COELHO FILHOS, LDA.	2140002487	139145	3.162,83	D	4.032.356,68
2017-10-23	2017-10-23	Santa Casa da Misericordia da	2140002488	139146	2.373,50	D	4.029.983,18
2017-10-23	2017-10-23	Irmaos Duarte Lda	2140002489	139147	157,02	D	4.029.826,16
2017-10-23	2017-10-23	ELECTROXI, LDA.	2140002490	139148	40,79	D	4.029.785,37
2017-10-23	2017-10-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002520	139149	126,74	D	4.029.658,63
2017-10-23	2017-10-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002521	139150	551,38	D	4.029.107,25
2017-10-23	2017-10-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002522	139151	185,00	D	4.028.922,25
2017-10-23	2017-10-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002523	139152	125,73	D	4.028.796,52



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-23	2017-10-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002524	139153	125,48	D	4.028.671,04
2017-10-23	2017-10-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002525	139154	1.382,00	D	4.027.289,04
2017-10-23	2017-10-23	Jorge Manuel Miranda de Freitas	2140002555	139155	2.182,21	D	4.025.106,83
2017-10-23	2017-10-23	Helia Maria Jorge Andrade Costa	2140002556	139156	454,96	D	4.024.651,87
2017-10-23	2017-10-23	Antonio Horacio Marques Maia	2140002557	139157	3.478,00	D	4.021.173,87
2017-10-23	2017-10-23	Maria de Jesus Garcia Freitas Rosa	2140002558	139158	611,00	D	4.020.562,87
2017-10-23	2017-10-23	Jose Costa Junior	2140002559	139159	940,00	D	4.019.622,87
2017-10-23	2017-10-23	Manuel Ferreira Pereira Junior	2140002560	139160	189,65	D	4.019.433,22
2017-10-23	2017-10-23	Carlos Alberto Matos Amaral	2140002590	139161	5.076,00	D	4.014.357,22
2017-10-23	2017-10-23	Jose Manuel Garcia Pereira	2140002591	139162	587,50	D	4.013.769,72
2017-10-23	2017-10-23	Franclim Rodrigues da Silveira	2140002592	139163	5.021,25	D	4.008.748,47
2017-10-23	2017-10-23	Paulo Jorge Serpa da Silva	2140002593	139164	1.294,50	D	4.007.453,97
2017-10-23	2017-10-23	Luis Carlos Machado Gaspar	2140002594	139165	5.922,00	D	4.001.531,97
2017-10-23	2017-10-23	Joao Carlos Garcia da Costa	2140002595	139166	1.527,50	D	4.000.004,47
2017-10-23	2017-10-23	Luis Alberto Bernardo da Silva	2140002604	139167	1.927,00	D	3.998.077,47
2017-10-23	2017-10-23	Eliseu Luis Machado Batista	2140002605	139168	1.261,51	D	3.996.815,96



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-23	2017-10-23	Jose Manuel Garcia Pereira	2140002606	139169	1.005,80	D	3.995.810,16
2017-10-23	2017-10-23	JOSE GUILHERME OLIVEIRA GOULART	2140002607	139170	3.628,40	D	3.992.181,76
2017-10-23	2017-10-23	JOSE ORLANDO AVILA GOULART	2140002608	139171	2.867,00	D	3.989.314,76
2017-10-23	2017-10-23	JOSE ORLANDO AVILA GOULART	2140002609	139172	3.727,34	D	3.985.587,42
2017-10-23	2017-10-23	Antonio Oliveira, Unipessoal, Lda	2140002639	139201	7.917,15	D	3.977.670,27
2017-10-23	2017-10-23	Carlos Alberto Silveira de Castro	2140002641	139202	1.081,00	D	3.976.589,27
2017-10-23	2017-10-23	Manuel Horacio Cordeiro Pavao	2140002642	139203	708,00	D	3.975.881,27
2017-10-23	2017-10-23	Manuel Horacio Cordeiro Pavao	2140002643	139204	188,80	D	3.975.692,47
2017-10-23	2017-10-23	Tiago Joao Rodrigues Resende	2140002644	139205	1.151,50	D	3.974.540,97
2017-10-23	2017-10-23	ELECTROXI, LDA.	2140002491	139313	70,67	D	3.974.470,30
2017-10-23	2017-10-23	SOUSA GARCES, LDA	2140002526	139314	365,55	D	3.974.104,75
2017-10-23	2017-10-23	Rui Armenio da Costa Nunes	2140002561	139315	2.282,79	D	3.971.821,96
2017-10-23	2017-10-23	Joao Carlos Garcia da Costa	2140002596	139316	1.113,90	D	3.970.708,06
2017-10-23	2017-10-23	Sancho Manuel Nunes Cardoso	2140002610	139317	2.976,28	D	3.967.731,78
2017-10-23	2017-10-23	Tiberio Serpa	2140002645	139318	587,50	D	3.967.144,28
2017-10-23	2017-10-23	Elisabete Manuela Cabral Batista	2140002611	139319	2.530,25	D	3.964.614,03



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Data de Emissão: 2018-04-10

Extrato Empresa

Pag.175 de 261

Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-23	2017-10-23	OBSERVE JOY ARQUITECTURA	2140002612	139320	8.864,16	D	3.955.749,87
2017-10-23	2017-10-23	Eleuterio Avelino Teixeira Brasil	2140002613	139321	155,10	D	3.955.594,77
2017-10-23	2017-10-23	Cristina Maria Goulart da Rosa	2140002614	139322	7.747,95	D	3.947.846,82
2017-10-23	2017-10-23	MARIA LEONILDA SILVA VARGAS	2140002615	139323	6.575,77	D	3.941.271,05
2017-10-23	2017-10-23	ALDA MARIA GARCIA GOULART	2140002616	139324	846,00	D	3.940.425,05
2017-10-23	2017-10-23	Manoel do Amaral Faria	2140002646	139325	540,50	D	3.939.884,55
2017-10-23	2017-10-23	Daniel Pereira da Rosa	2140002648	139326	7.430,70	D	3.932.453,85
2017-10-23	2017-10-23	Bruno Filipe Dutra Fagundes	2140002649	139327	5.562,69	D	3.926.891,16
2017-10-23	2017-10-23	Sandra Cristina Bettencourt Lopes	2140002650	139328	2.459,28	D	3.924.431,88
2017-10-23	2017-10-23	Sonia Cristina Rodrigues Macedo	2140002651	139329	869,50	D	3.923.562,38
2017-10-23	2017-10-23	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002436	139383	298,86	D	3.923.263,52
2017-10-23	2017-10-23	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002437	139384	75,05	D	3.923.188,47
2017-10-23	2017-10-23	Empresa Diario dos Acores Lda.	2140002438	139385	147,72	D	3.923.040,75
2017-10-23	2017-10-23	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002440	139386	124,35	D	3.922.916,40
2017-10-23	2017-10-23	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002441	139387	107,49	D	3.922.808,91
2017-10-23	2017-10-23	ACORES 2000-SOC.DESENVOLVIMENTO	2140002492	139388	152,00	D	3.922.656,91



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-23	2017-10-23	ESPACO TALASSA	2140002493	139389	72,00	D	3.922.584,91
2017-10-23	2017-10-23	ABILIO ROCHA - PNEUS E BATERIAS LD(a)	2140002494	139390	08,14	D	3.922.576,77
2017-10-23	2017-10-23	EQUIAMBI, LDA.	2140002495	139391	202,80	D	3.922.373,97
2017-10-23	2017-10-23	Terceira Farma - Comercio e Industr	2140002496	139392	612,02	D	3.921.761,95
2017-10-23	2017-10-23	TECNOVIA Acores, SOCIEDADE DE	2140002497	139393	30.074,24	D	3.891.687,71
2017-10-23	2017-10-23	Joao Luis Correia e Filhas, Lda	2140002527	139394	3.540,00	D	3.888.147,71
2017-10-23	2017-10-23	Joao Luis Correia e Filhas, Lda	2140002528	139395	3.894,00	D	3.884.253,71
2017-10-23	2017-10-23	Nelson Osvaldo Pereira Neves	2140002529	139396	1.128,00	D	3.883.125,71
2017-10-23	2017-10-23	Bento Garcia da Silva	2140002530	139397	5.875,00	D	3.877.250,71
2017-10-23	2017-10-23	ASM COSTA - CONSTRUCAO E REPARACAO	2140002531	139398	149,00	D	3.877.101,71
2017-10-23	2017-10-23	Vitor Manuel Medeiros da Silva	2140002532	139399	846,00	D	3.876.255,71
2017-10-23	2017-10-23	Antonio Manuel Gomes de Menezes	2140002562	139423	640,00	D	3.875.615,71
2017-10-23	2017-10-23	Armando Manuel Garcia de Castro	2140002563	139424	3.619,94	D	3.871.995,77
2017-10-23	2017-10-23	Clementina da Silva Melo Arruda	2140002564	139425	1.504,00	D	3.870.491,77
2017-10-23	2017-10-23	Manuel Norberto de Matos	2140002565	139426	1.492,25	D	3.868.999,52
2017-10-23	2017-10-23	Maria Albertina da Silva Matos	2140002566	139427	665,99	D	3.868.333,53



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-23	2017-10-23	Isaura Emilia da Rosa Silveira	2140002567	139428	305,50	D	3.868.028,03
2017-10-23	2017-10-23	Mario Paulo Rodrigues Dias	2140002597	139465	869,50	D	3.867.158,53
2017-10-23	2017-10-23	Jose Manuel Pereira Medeiros	2140002598	139466	828,14	D	3.866.330,39
2017-10-23	2017-10-23	Jose Fernando Pereira da Rosa	2140002599	139467	9.143,85	D	3.857.186,54
2017-10-23	2017-10-23	Eugenio Rodrigues Pereira	2140002600	139468	2.961,00	D	3.854.225,54
2017-10-23	2017-10-23	Claudio Alexandre Jorge Gomes	2140002601	139469	799,00	D	3.853.426,54
2017-10-23	2017-10-23	Ernesto Emilio Andrade Ferreira	2140002602	139470	1.151,50	D	3.852.275,04
2017-10-24	2017-10-24	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002655	139542	26,01	D	3.852.249,03
2017-10-24	2017-10-24	Maria do Carmo Raposo Silva Roque	2140002704	139543	109,62	D	3.852.139,41
2017-10-24	2017-10-24	Paulo Jorge Melo Silveira	2140002656	139580	55,99	D	3.852.083,42
2017-10-24	2017-10-24	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	2140002657	139581	892,08	D	3.851.191,34
2017-10-24	2017-10-24	Antonio Rodrigues Mota Filhos	2140002658	139582	649,45	D	3.850.541,89
2017-10-24	2017-10-24	Antonio Rodrigues Mota Filhos	2140002659	139583	123,62	D	3.850.418,27
2017-10-24	2017-10-24	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002660	139584	36,35	D	3.850.381,92
2017-10-24	2017-10-24	A GRANJA	2140002661	139585	441,33	D	3.849.940,59
2017-10-24	2017-10-24	Maria Gilberta Pereira Alvernaz	2140002705	139586	731,09	D	3.849.209,50



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-24	2017-10-24	Rogério Manuel da Silva Botelho	2140002706	139587	3.412,20	D	3.845.797,30
2017-10-24	2017-10-24	Delegacao Maritima de Santa Cruz	2140002707	139588	14,63	D	3.845.782,67
2017-10-24	2017-10-24	Delegacao Maritima de Santa Cruz	2140002708	139589	39,89	D	3.845.742,78
2017-10-24	2017-10-24	A GRANJA	2140002662	139598	72,35	D	3.845.670,43
2017-10-24	2017-10-24	A GRANJA	2140002663	139642	67,97	D	3.845.602,46
2017-10-24	2017-10-24	BENTRANS -CARGA E TRANSITARIOS SA	2140002664	139643	97,50	D	3.845.504,96
2017-10-24	2017-10-24	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140002665	139644	831,68	D	3.844.673,28
2017-10-24	2017-10-24	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140002666	139645	296,33	D	3.844.376,95
2017-10-24	2017-10-24	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140002667	139646	6.171,25	D	3.838.205,70
2017-10-24	2017-10-24	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140002668	139647	3.509,63	D	3.834.696,07
2017-10-24	2017-10-24	SOUSA FERREIRA,LD(a)	2140002669	139655	4.527,00	D	3.830.169,07
2017-10-24	2017-10-24	ANTONIO FIGUEIREDO	2140002670	139657	424,80	D	3.829.744,27
2017-10-24	2017-10-24	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140002671	139658	1.250,00	D	3.828.494,27
2017-10-24	2017-10-24	COOPERATIVA UNIAO AGRICOLA	2140002672	139659	42,48	D	3.828.451,79
2017-10-24	2017-10-24	META DO DESPORTO, ARTIGOS E	2140002673	139660	112,41	D	3.828.339,38
2017-10-24	2017-10-24	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140002674	139661	930,97	D	3.827.408,41



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-24	2017-10-24	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140002675	139662	05,20	D	3.827.403,21
2017-10-24	2017-10-24	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002676	139717	125,74	D	3.827.277,47
2017-10-24	2017-10-24	Daria da Conceicao Machado Santana.	2140002690	139718	435,60	D	3.826.841,87
2017-10-24	2017-10-24	Dulce Maria Neves Medeiros	2140002691	139720	111,09	D	3.826.730,78
2017-10-24	2017-10-24	Diane Machado Duarte	2140002692	139721	5.969,00	D	3.820.761,78
2017-10-24	2017-10-24	Maria Zoraida Bett. Salema	2140002693	139722	5.452,00	D	3.815.309,78
2017-10-24	2017-10-24	Empresa de Barcos do Pico,	2140002694	139723	32.000,00	D	3.783.309,78
2017-10-24	2017-10-24	CHARMING BLUE - INVESTIMENTOS	2140002695	139724	81,00	D	3.783.228,78
2017-10-24	2017-10-24	L2 Auto, Lda	2140002696	139725	1.876,28	D	3.781.352,50
2017-10-24	2017-10-24	RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS, SA	2140002677	139768	389,79	D	3.780.962,71
2017-10-24	2017-10-24	RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS, SA	2140002678	139769	81,94	D	3.780.880,77
2017-10-24	2017-10-24	Maria Margarida Crisostomo de	2140002679	139770	127,44	D	3.780.753,33
2017-10-24	2017-10-24	Sao Miguel Park Hotel	2140002680	139771	76,00	D	3.780.677,33
2017-10-24	2017-10-24	Alberto Oliveira	2140002681	139772	2.336,50	D	3.778.340,83
2017-10-24	2017-10-24	Residencial Soares Neto de	2140002682	139773	30,00	D	3.778.310,83
2017-10-24	2017-10-24	JOAO CARLOS DA SILVA DUTRA	2140002683	139780	1.486,85	D	3.776.823,98



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Data de Emissão: 2018-04-10

Extrato Empresa

Pag.180 de 261

Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-24	2017-10-24	Adega e Coop. Agricola da ilha	2140002697	139781	30,06	D	3.776.793,92
2017-10-24	2017-10-24	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140002684	139801	81,00	D	3.776.712,92
2017-10-24	2017-10-24	Jose Antonio do Amaral Pereira	2140002685	139802	1.199,44	D	3.775.513,48
2017-10-24	2017-10-24	Joao Ferreira da Silva	2140002686	139803	4.354,61	D	3.771.158,87
2017-10-24	2017-10-24	Jose Antonio Ferreira Pereira	2140002687	139804	2.209,00	D	3.768.949,87
2017-10-24	2017-10-24	Joao de Faria Martins	2140002688	139805	243,70	D	3.768.706,17
2017-10-24	2017-10-24	Maria Albertina Costa Dias	2140002689	139806	2.009,50	D	3.766.696,67
2017-10-24	2017-10-24	NOVO RUMO VIAGENS E TURISMO	2140002698	139807	335,89	D	3.766.360,78
2017-10-24	2017-10-24	NOVO RUMO VIAGENS E TURISMO	2140002699	139808	320,38	D	3.766.040,40
2017-10-24	2017-10-24	Melo E Matos Primos, Reparacoes	2140002700	139809	152,22	D	3.765.888,18
2017-10-24	2017-10-24	Acorpeças-Peças e Acessórios para	2140002701	139810	39,58	D	3.765.848,60
2017-10-24	2017-10-24	Acorpeças-Peças e Acessórios para	2140002702	139811	56,64	D	3.765.791,96
2017-10-24	2017-10-24	Maria do Carmo Raposo Silva Roque	2140002703	139812	202,76	D	3.765.589,20
2017-10-25	2017-10-25	ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2140002729	139862	90,33	D	3.765.498,87
2017-10-25	2017-10-25	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002730	139942	99,87	D	3.765.399,00
2017-10-25	2017-10-25	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002731	139943	131,74	D	3.765.267,26



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-25	2017-10-25	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002732	139944	124,59	D	3.765.142,67
2017-10-25	2017-10-25	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002733	139945	125,73	D	3.765.016,94
2017-10-25	2017-10-25	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002734	139946	125,73	D	3.764.891,21
2017-10-25	2017-10-25	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002735	139947	124,59	D	3.764.766,62
2017-10-25	2017-10-25	Provisão Soc. de Protecção,	2140002736	139959	244,38	D	3.764.522,24
2017-10-25	2017-10-25	Maria Margarida Crisostomo de	2140002737	139985	205,32	D	3.764.316,92
2017-10-25	2017-10-25	Sao Miguel Park Hotel	2140002738	139986	76,00	D	3.764.240,92
2017-10-25	2017-10-25	Sao Miguel Park Hotel	2140002739	139987	228,00	D	3.764.012,92
2017-10-25	2017-10-25	ASM COSTA - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	2140002740	139988	242,03	D	3.763.770,89
2017-10-25	2017-10-25	Paula Cristina Duarte, Unipessoal,	2140002741	139989	30,18	D	3.763.740,71
2017-10-25	2017-10-25	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140002742	139990	50,00	D	3.763.690,71
2017-10-25	2017-10-25	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140002743	140050	50,00	D	3.763.640,71
2017-10-25	2017-10-25	Papelaria Xavier	2140002709	140070	51,02	D	3.763.589,69
2017-10-25	2017-10-25	EDA-Electricidade dos Açores, S.A.	2140002710	140071	408,64	D	3.763.181,05
2017-10-25	2017-10-25	TABACARIA DA SORTE	2140002711	140072	650,00	D	3.762.531,05
2017-10-25	2017-10-25	FRANKLIN MAXIMINO, LDA	2140002712	140073	03,83	D	3.762.527,22



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-25	2017-10-25	Plano A - Papelaria, Lda	2140002713	140074	55,58	D	3.762.471,64
2017-10-25	2017-10-25	INFORPEREIRA, Solucoes	2140002714	140075	46,96	D	3.762.424,68
2017-10-25	2017-10-25	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140002744	140076	50,00	D	3.762.374,68
2017-10-25	2017-10-25	Eugenio Madruga	2140002745	140077	83,54	D	3.762.291,14
2017-10-25	2017-10-25	Eugenio Madruga	2140002746	140078	34,22	D	3.762.256,92
2017-10-25	2017-10-25	Hotel Teresinha de Jose Duarte da	2140002747	140079	150,00	D	3.762.106,92
2017-10-25	2017-10-25	Hotel Teresinha de Jose Duarte da	2140002748	140080	150,00	D	3.761.956,92
2017-10-25	2017-10-25	INFORPEREIRA, Solucoes	2140002715	140139	15,60	D	3.761.941,32
2017-10-25	2017-10-25	INFORPEREIRA, Solucoes	2140002716	140165	73,60	D	3.761.867,72
2017-10-25	2017-10-25	TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	2140002717	140166	109,69	D	3.761.758,03
2017-10-25	2017-10-25	TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	2140002718	140167	990,02	D	3.760.768,01
2017-10-25	2017-10-25	OTIS ELEVADORES, LDA.	2140002719	140168	72,79	D	3.760.695,22
2017-10-25	2017-10-25	OTIS ELEVADORES, LDA.	2140002720	140169	72,79	D	3.760.622,43
2017-10-25	2017-10-25	OTIS ELEVADORES, LDA.	2140002721	140170	72,79	D	3.760.549,64
2017-10-25	2017-10-25	OTIS ELEVADORES, LDA.	2140002722	140229	72,79	D	3.760.476,85
2017-10-25	2017-10-25	MELOS, LDA.	2140002723	140267	19,25	D	3.760.457,60



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-25	2017-10-25	NORTENHAZORES, S.A.	2140002724	140268	31,25	D	3.760.426,35
2017-10-25	2017-10-25	AUTO VIACAO MICAELENSE,LDA	2140002725	140269	46,26	D	3.760.380,09
2017-10-25	2017-10-25	META DO DESPORTO, ARTIGOS E	2140002726	140270	49,99	D	3.760.330,10
2017-10-25	2017-10-25	COSTA FRANCO, LDA.	2140002727	140271	46,02	D	3.760.284,08
2017-10-25	2017-10-25	ATLANTICOLINE, S.A.	2140002728	140272	03,00	D	3.760.281,08
2017-10-26	2017-10-27	ANTONIO FIGUEIREDO	2140002779	99777	42,00	D	3.760.239,08
2017-10-26	2017-10-27	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140002821	99778	18,00	D	3.760.221,08
2017-10-26	2017-10-26	SOUSA E FILHO, LDA	2140002764	140334	655,99	D	3.759.565,09
2017-10-26	2017-10-26	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002765	140335	23,60	D	3.759.541,49
2017-10-26	2017-10-26	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002766	140336	50,08	D	3.759.491,41
2017-10-26	2017-10-26	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002767	140337	58,72	D	3.759.432,69
2017-10-26	2017-10-26	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002768	140338	27,30	D	3.759.405,39
2017-10-26	2017-10-26	AWC - Azores Wine Company, MRS, Lda	2140002810	140339	12.690,00	D	3.746.715,39
2017-10-26	2017-10-26	Jorge Emilio Andrade Ferreira	2140002823	140368	2.538,00	D	3.744.177,39
2017-10-26	2017-10-26	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002769	140393	23,71	D	3.744.153,68
2017-10-26	2017-10-26	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002770	140395	49,93	D	3.744.103,75



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-26	2017-10-26	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002771	140396	449,05	D	3.743.654,70
2017-10-26	2017-10-26	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002772	140397	67,26	D	3.743.587,44
2017-10-26	2017-10-26	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002773	140398	26,33	D	3.743.561,11
2017-10-26	2017-10-26	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002774	140399	102,94	D	3.743.458,17
2017-10-26	2017-10-26	Municipio Da Horta	2140002814	140400	15,42	D	3.743.442,75
2017-10-26	2017-10-26	Municipio Da Horta	2140002815	140401	35,56	D	3.743.407,19
2017-10-26	2017-10-26	COOPERATIVA UNIAO AGRICOLA	2140002781	140440	14,84	D	3.743.392,35
2017-10-26	2017-10-26	SERVI-FLOR,LDA.	2140002782	140441	230,00	D	3.743.162,35
2017-10-26	2017-10-26	SMAS de Ponta Delgada	2140002819	140442	19,93	D	3.743.142,42
2017-10-26	2017-10-26	Junta de Freguesia de Santa	2140002820	140443	3.505,00	D	3.739.637,42
2017-10-26	2017-10-26	SERVI-FLOR,LDA.	2140002783	140478	230,00	D	3.739.407,42
2017-10-26	2017-10-26	SERVI-FLOR,LDA.	2140002784	140532	172,50	D	3.739.234,92
2017-10-26	2017-10-26	SERVI-FLOR,LDA.	2140002785	140533	230,00	D	3.739.004,92
2017-10-26	2017-10-26	JUNTA FREGUESIA S.PEDRO	2140002787	140534	2.250,00	D	3.736.754,92
2017-10-26	2017-10-26	JUNTA FREGUESIA DE Sa0 JOa0	2140002789	140535	3.600,00	D	3.733.154,92
2017-10-26	2017-10-26	JUNTA FREGUESIA DE SANTO ESPIRITO	2140002791	140567	3.435,00	D	3.729.719,92



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-26	2017-10-26	FREGUESIA DAS RIBEIRAS	2140002792	140568	2.470,00	D	3.727.249,92
2017-10-26	2017-10-26	JUNTA DE FREGUESIA DA PIEDADE	2140002795	140569	3.065,00	D	3.724.184,92
2017-10-26	2017-10-26	Casa Araujo De Araujo Mendes,Lda	2140002751	140626	131,62	D	3.724.053,30
2017-10-26	2017-10-26	Casa Araujo De Araujo Mendes,Lda	2140002752	140627	09,09	D	3.724.044,21
2017-10-26	2017-10-26	Casa Araujo De Araujo Mendes,Lda	2140002753	140628	36,49	D	3.724.007,72
2017-10-26	2017-10-26	Casa Araujo De Araujo Mendes,Lda	2140002754	140629	20,92	D	3.723.986,80
2017-10-26	2017-10-26	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	2140002755	140653	09,64	D	3.723.977,16
2017-10-26	2017-10-26	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002756	140658	410,42	D	3.723.566,74
2017-10-26	2017-10-26	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002757	140659	152,94	D	3.723.413,80
2017-10-26	2017-10-26	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002758	140660	124,62	D	3.723.289,18
2017-10-26	2017-10-26	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002759	140661	50,65	D	3.723.238,53
2017-10-26	2017-10-26	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002760	140662	990,48	D	3.722.248,05
2017-10-26	2017-10-26	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002761	140663	122,86	D	3.722.125,19
2017-10-26	2017-10-26	LAVAIMAGEM - SOLUCOES DIGITAIS	2140002798	140664	867,40	D	3.721.257,79
2017-10-26	2017-10-26	Jose Henrique Nunes	2140002800	140665	433,56	D	3.720.824,23
2017-10-26	2017-10-26	Jose Henrique Nunes	2140002801	140666	208,90	D	3.720.615,33



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-26	2017-10-27	A GRANJA	2140002762	99829	445,50	D	3.720.169,83
2017-10-26	2017-10-27	Judite Maria Machado Goulart Costa	2140002804	99830	500,00	D	3.719.669,83
2017-10-26	2017-10-27	ACCIONAL - ACCOES PROMOCOES E	2140002763	99850	212,40	D	3.719.457,43
2017-10-26	2017-10-27	OMB - Eletronica, Unipessoal	2140002805	99851	2.256,00	D	3.717.201,43
2017-10-26	2017-10-27	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140002806	99852	50,00	D	3.717.151,43
2017-10-26	2017-10-27	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140002807	99853	1.000,00	D	3.716.151,43
2017-10-26	2017-10-27	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140002808	99854	1.450,00	D	3.714.701,43
2017-10-26	2017-10-27	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140002809	99855	314,00	D	3.714.387,43
2017-10-26	2017-10-27	JUNTA FREGUESIA DA URZELINA	2140002822	99901	3.400,00	D	3.710.987,43
2017-10-26	2017-10-27	Dupla Dp Acores, Unipessoal	2140002811	99932	2.619,60	D	3.708.367,83
2017-10-26	2017-10-27	CTT - Correios de Portugal, SA	2140002775	99942	739,72	D	3.707.628,11
2017-10-26	2017-10-27	Wineid Lda	2140002812	99943	12.032,00	D	3.695.596,11
2017-10-26	2017-10-27	TOBOGA - DESPORTO AVENTURA E	2140002813	99944	494,20	D	3.695.101,91
2017-10-26	2017-10-27	Municipio de Sao Roque do Pico	2140002816	99945	72,09	D	3.695.029,82
2017-10-26	2017-10-27	Municipio de Sao Roque do Pico	2140002817	99946	43,87	D	3.694.985,95
2017-10-26	2017-10-27	Azoris Faial Garden S.A.	2140002776	100005	368,00	D	3.694.617,95



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-26	2017-10-27	Servicos Municipalizados Angra	2140002818	100006	91,28	D	3.694.526,67
2017-10-26	2017-10-27	Azoris Faial Garden S.A.	2140002777	100008	368,00	D	3.694.158,67
2017-10-26	2017-10-27	OS MONTANHEIROS - SOC. EXPLOR.	2140002778	100009	1.500,00	D	3.692.658,67
2017-10-26	2017-10-27	HOTEL OCIDENTAL	2140002780	100010	280,00	D	3.692.378,67
2017-10-26	2017-10-27	Terceira Farma - Comercio e Industr	2140002786	100092	328,83	D	3.692.049,84
2017-10-26	2017-10-27	JUNTA FREGUESIA DE ALMAGREIRA	2140002788	100093	2.250,00	D	3.689.799,84
2017-10-26	2017-10-27	JUNTA FREGUESIA DAS LAJES DO PICO	2140002790	100117	2.250,00	D	3.687.549,84
2017-10-26	2017-10-27	JUNTA FREGUESIA DA RIBEIRINHA -	2140002793	100123	2.250,00	D	3.685.299,84
2017-10-26	2017-10-27	FREGUESIA DA CALHETA DO NESQUIM	2140002794	100124	3.095,00	D	3.682.204,84
2017-10-26	2017-10-27	AREIACOR UNIPessoal, LDA.	2140002796	100125	147,50	D	3.682.057,34
2017-10-26	2017-10-27	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002749	100176	60,63	D	3.681.996,71
2017-10-26	2017-10-27	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002750	100177	295,67	D	3.681.701,04
2017-10-26	2017-10-27	LMO, ZONA DE IDEIAS, LDA	2140002797	100214	698,56	D	3.681.002,48
2017-10-26	2017-10-27	BORGES SILVA LDA	2140002799	100224	384,60	D	3.680.617,88
2017-10-26	2017-10-27	HONORATO MOREIRA E MONTEIRO, LDA	2140002802	100225	69,03	D	3.680.548,85
2017-10-26	2017-10-27	Agro maquinas de Maria Palmira	2140002803	100226	1.022,98	D	3.679.525,87



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-27	2017-10-27	VC.PLC 1000000045			-377.952,68	D	3.301.573,19
2017-10-27	2017-10-27	VC.PLC 1000000046			-20.005,00	D	3.281.568,19
2017-10-27	2017-10-27	VC.PLC 1000000046			-39.260,75	D	3.242.307,44
2017-10-27	2017-10-28	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140002856	100321	67,00	D	3.242.240,44
2017-10-27	2017-10-27	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002830	140745	135,07	D	3.242.105,37
2017-10-27	2017-10-27	EQUIAMBI, LDA.	2140002844	140746	718,37	D	3.241.387,00
2017-10-27	2017-10-27	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002831	140755	122,05	D	3.241.264,95
2017-10-27	2017-10-27	BEE - CLEAN ACORES, LDA	2140002832	140756	472,00	D	3.240.792,95
2017-10-27	2017-10-27	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002833	140757	87,77	D	3.240.705,18
2017-10-27	2017-10-27	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002834	140758	519,83	D	3.240.185,35
2017-10-27	2017-10-27	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002835	140759	219,89	D	3.239.965,46
2017-10-27	2017-10-27	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002836	140760	63,02	D	3.239.902,44
2017-10-27	2017-10-27	JUNTA FREGUESIA DA FAJA GRANDE -	2140002845	140761	3.840,00	D	3.236.062,44
2017-10-27	2017-10-27	JUNTA FREGUESIA DA FAZENDA	2140002846	140762	3.670,00	D	3.232.392,44
2017-10-27	2017-10-27	FREGUESIA DE SANTA CRUZ DAS FLORES	2140002847	140763	2.250,00	D	3.230.142,44
2017-10-27	2017-10-27	JUNTA FREGUESIA DAS LAJES	2140002848	140764	3.350,00	D	3.226.792,44



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-27	2017-10-27	JUNTA FREGUESIA DA LOMBA	2140002849	140765	2.895,00	D	3.223.897,44
2017-10-27	2017-10-27	JUNTA FREGUESIA DO LAJEDO	2140002850	140766	3.570,00	D	3.220.327,44
2017-10-27	2017-10-27	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002837	140781	992,31	D	3.219.335,13
2017-10-27	2017-10-27	JUNTA DE FREGUESIA DE CEDROS-SANTA	2140002851	140782	3.740,00	D	3.215.595,13
2017-10-27	2017-10-27	IBERLIM - Sociedade Tecnica de	2140002838	140798	355,18	D	3.215.239,95
2017-10-27	2017-10-27	INFORPEREIRA, Solucoes	2140002839	140799	595,22	D	3.214.644,73
2017-10-27	2017-10-27	INFORPEREIRA, Solucoes	2140002840	140800	776,44	D	3.213.868,29
2017-10-27	2017-10-27	MOBIOFFICE	2140002841	140801	913,44	D	3.212.954,85
2017-10-27	2017-10-27	Micro Horta, Comercio e	2140002842	140802	118,00	D	3.212.836,85
2017-10-27	2017-10-27	EQUIAMBI, LDA.	2140002843	140803	608,38	D	3.212.228,47
2017-10-27	2017-10-27	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140002852	140804	55,64	D	3.212.172,83
2017-10-27	2017-10-27	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140002853	140805	968,79	D	3.211.204,04
2017-10-27	2017-10-27	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140002854	140806	339,29	D	3.210.864,75
2017-10-27	2017-10-27	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140002855	140807	734,27	D	3.210.130,48
2017-10-27	2017-10-27	Emilia Maria do Espirito Santo	2140002857	140808	800,00	D	3.209.330,48
2017-10-27	2017-10-27	Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	2140002858	140823	795,77	D	3.208.534,71



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-27	2017-10-27	Nucleo Cultural da Horta	2140002859	140841	5.399,64	D	3.203.135,07
2017-10-27	2017-10-27	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002824	140925	467,75	D	3.202.667,32
2017-10-27	2017-10-27	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140002825	140926	1.154,04	D	3.201.513,28
2017-10-27	2017-10-27	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140002826	140927	1.320,42	D	3.200.192,86
2017-10-27	2017-10-27	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140002827	140928	1.062,00	D	3.199.130,86
2017-10-27	2017-10-27	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140002828	140929	702,10	D	3.198.428,76
2017-10-27	2017-10-27	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002829	140930	13,78	D	3.198.414,98
2017-10-30	2017-10-31	JUNTA FREGUESIA DA CRIACAO VELHA	2140002865	100354	2.800,00	D	3.195.614,98
2017-10-30	2017-10-30	JUNTA FREGUESIA DE ALGARVIA -	2140002876	143987	2.900,00	D	3.192.714,98
2017-10-30	2017-10-30	LUIZ MANUEL BETTENCOURT DA SILVA	2140002877	144033	29.500,00	D	3.163.214,98
2017-10-30	2017-10-30	Junta De Freguesia De Nordeste	2140002878	144034	2.975,00	D	3.160.239,98
2017-10-30	2017-10-30	Junta De Freguesia Da Madalena	2140002879	144035	2.650,00	D	3.157.589,98
2017-10-30	2017-10-31	Junta de Freguesia de Lomba da	2140002880	144036	2.580,00	D	3.155.009,98
2017-10-30	2017-10-30	JUNTA FREGUESIA SANTANA - NORDESTE	2140002860	144288	2.650,00	D	3.152.359,98
2017-10-30	2017-10-30	JUNTA FREGUESIA DA ACHADA -	2140002861	144289	2.250,00	D	3.150.109,98
2017-10-30	2017-10-30	JUNTA DE FREGUESIA DA SALGA -	2140002862	144359	3.200,00	D	3.146.909,98



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-30	2017-10-30	JUNTA FREGUESIA DA CANDELARIA -	2140002869	144360	2.745,00	D	3.144.164,98
2017-10-30	2017-10-30	JUNTA FREGUESIA ACHADINHA	2140002863	144383	2.975,00	D	3.141.189,98
2017-10-30	2017-10-30	JUNTA FREGUESIA DE SANTO AMARO	2140002864	144384	3.430,00	D	3.137.759,98
2017-10-30	2017-10-30	JUNTA DE FREGUESIA DAS BANDEIRAS	2140002866	144385	2.500,00	D	3.135.259,98
2017-10-30	2017-10-30	JUNTA FREGUESIA DE SANTA LUZIA	2140002867	144386	2.250,00	D	3.133.009,98
2017-10-30	2017-10-30	FREGUESIA DA PRAINHA	2140002868	144387	3.960,00	D	3.129.049,98
2017-10-30	2017-10-30	JUNTA FREGUESIA DE SANTO ANTONIO -	2140002870	144388	2.250,00	D	3.126.799,98
2017-10-30	2017-10-30	JUNTA FREGUESIA DE SaO CAETANO	2140002871	144389	3.410,00	D	3.123.389,98
2017-10-30	2017-10-30	JUNTA FREGUESIA DE S.ROQUE DO PICO	2140002872	144390	3.195,00	D	3.120.194,98
2017-10-30	2017-10-30	Junta de Freguesia de Sao Mateus	2140002873	144391	4.035,00	D	3.116.159,98
2017-10-30	2017-10-30	FREGUESIA DE SANTO ANTONIO	2140002874	144392	2.800,00	D	3.113.359,98
2017-10-30	2017-10-30	FREGUESIA DE SAO PEDRO DE NORDESTIN	2140002875	144393	2.250,00	D	3.111.109,98
2017-10-31	2017-11-01	JUNTA DE FREGUESIA DAS FETEIRAS	2140002890	100359	2.250,00	D	3.108.859,98
2017-10-31	2017-11-01	JUNTA FREGUESIA DO PICO DA PEDRA	2140002898	100362	2.250,00	D	3.106.609,98
2017-10-31	2017-11-01	Junta De Freguesia De Faja De Baixo	2140002951	100363	2.250,00	D	3.104.359,98
2017-10-31	2017-11-01	JUNTA FREGUESIA SANTA BARBARA	2140002911	100364	3.650,00	D	3.100.709,98



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-31	2017-11-01	A.S.Maia	2140002929	100367	2.414,23	D	3.098.295,75
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA DE FREGUESIA DA FAJA DE CIMA	2140002889	144457	2.250,00	D	3.096.045,75
2017-10-31	2017-10-31	Luis Carlos Garcia da Rosa	2140002931	144458	12.636,70	D	3.083.409,05
2017-10-31	2017-10-31	Junta De Freguesia De Ribeirinha	2140002973	144459	3.650,00	D	3.079.759,05
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTONIO	2140002891	144467	2.935,00	D	3.076.824,05
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA FREGUESIA DOS REMEDIOS	2140002892	144468	2.975,00	D	3.073.849,05
2017-10-31	2017-10-31	FREGUESIA DE RIBEIRINHA	2140002893	144469	2.800,00	D	3.071.049,05
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA DE FREGUESIA DE LIVRAMENTO	2140002894	144470	2.250,00	D	3.068.799,05
2017-10-31	2017-11-02	JUNTA DE FREGUESIA DA COVOADA	2140002895	144471	2.950,00	D	3.065.849,05
2017-10-31	2017-10-31	Paulo Garcia da Silveira	2140002932	144472	3.301,75	D	3.062.547,30
2017-10-31	2017-10-31	Amilcar Sergio Oliveira Goulart	2140002933	144473	4.112,50	D	3.058.434,80
2017-10-31	2017-10-31	CARPINTARIA E MARCENARIA DE JOSE	2140002934	144474	327,25	D	3.058.107,55
2017-10-31	2017-10-31	Virtual Power Solutions, S.A.	2140002935	144475	1.955,70	D	3.056.151,85
2017-10-31	2017-10-31	Virtual Power Solutions, S.A.	2140002936	144476	2.527,65	D	3.053.624,20
2017-10-31	2017-10-31	Jorge Manuel Bettencourt Fagundes	2140002937	144477	660,00	D	3.052.964,20
2017-10-31	2017-10-31	Junta De Freguesia Dos Flamengos	2140002974	144478	3.025,00	D	3.049.939,20



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-31	2017-10-31	Junta de Freguesia da Conceicao	2140002975	144479	4.350,00	D	3.045.589,20
2017-10-31	2017-10-31	Freguesia de Castelo Branco	2140002976	144480	3.465,00	D	3.042.124,20
2017-10-31	2017-10-31	Freguesia de Ribeira Cha	2140002977	144481	3.440,00	D	3.038.684,20
2017-10-31	2017-10-31	Junta De Freguesia Do Cabouco	2140002978	144482	2.250,00	D	3.036.434,20
2017-10-31	2017-11-02	Junta De Freguesia Do Posto Santo	2140002979	144483	3.595,00	D	3.032.839,20
2017-10-31	2017-10-31	FREGUESIA DE SAO VICENTE FERREIRA	2140002896	144485	2.615,00	D	3.030.224,20
2017-10-31	2017-10-31	Gregorio Natal Azevedo Brasil	2140002938	144486	540,00	D	3.029.684,20
2017-10-31	2017-10-31	Freguesia da Vila de Sao Sebastiao	2140002980	144487	4.750,00	D	3.024.934,20
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA DE FREGUESIA DE SAO ROQUE	2140002897	144493	3.180,00	D	3.021.754,20
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA FREGUESIA DE SETE CIDADES	2140002899	144494	2.250,00	D	3.019.504,20
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA FREGUESIA DA LOMBA SAO PEDRO	2140002900	144495	2.250,00	D	3.017.254,20
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA FREGUESIA DO PORTO JUDEU	2140002901	144496	3.955,00	D	3.013.299,20
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA FREGUESIA DAS FURNAS	2140002902	144497	2.250,00	D	3.011.049,20
2017-10-31	2017-10-31	Bernardete Lurdes Azevedo Lemos	2140002939	144498	345,00	D	3.010.704,20
2017-10-31	2017-10-31	Joaquim Henrique Furtado Pereira	2140002940	144499	1.312,50	D	3.009.391,70
2017-10-31	2017-10-31	Jorge Alberto da Silva Oliveira	2140002941	144500	1.100,00	D	3.008.291,70



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-31	2017-10-31	Luis Manuel da Silva Azevedo	2140002942	144501	225,00	D	3.008.066,70
2017-10-31	2017-10-31	Helio Bettencourt Fagundes	2140002943	144502	286,00	D	3.007.780,70
2017-10-31	2017-10-31	Jose Emanuel Borbe de Oliveira	2140002944	144503	495,00	D	3.007.285,70
2017-10-31	2017-10-31	Junta De Freguesia De Terra Cha	2140002981	144504	2.250,00	D	3.005.035,70
2017-10-31	2017-10-31	Junta De Freguesia De Sao Sebastiao	2140002982	144505	2.250,00	D	3.002.785,70
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA DE FREGUSIA DE SAO BENTO	2140002983	144506	3.900,00	D	2.998.885,70
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA	2140002984	144507	4.700,00	D	2.994.185,70
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA FREGUESIA SAO JOSE - PONTA	2140002985	144508	2.250,00	D	2.991.935,70
2017-10-31	2017-10-31	FREGUESIA DE AGUA RETORTA	2140002986	144509	2.250,00	D	2.989.685,70
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA FREGUESIA RIBEIRA SECA -	2140002903	144511	2.250,00	D	2.987.435,70
2017-10-31	2017-10-31	Elias Pedroso de Lemos	2140002945	144512	510,00	D	2.986.925,70
2017-10-31	2017-10-31	Junta de Freguesia de Cedros-Faial	2140002987	144513	2.935,00	D	2.983.990,70
2017-10-31	2017-10-31	EQUIAMBI, LDA.	2140002904	144514	1.221,60	D	2.982.769,10
2017-10-31	2017-10-31	EQUIAMBI, LDA.	2140002905	144515	1.063,78	D	2.981.705,32
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA FREGUESIA DA SERRETA	2140002906	144516	2.650,00	D	2.979.055,32
2017-10-31	2017-10-31	FREGUESIA DE MOSTEIROS	2140002907	144517	2.250,00	D	2.976.805,32



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA FREGUESIA DE SANTA BARBARA	2140002908	144518	3.550,00	D	2.973.255,32
2017-10-31	2017-10-31	ACORSERRAS	2140002909	144519	78,16	D	2.973.177,16
2017-10-31	2017-10-31	Alberto Jorge Dias Homem	2140002946	144520	103,65	D	2.973.073,51
2017-10-31	2017-10-31	MANS. MIGUEL, LDA	2140002947	144521	590,94	D	2.972.482,57
2017-10-31	2017-10-31	Junta De Freguesia De Fenais Da Luz	2140002948	144522	2.400,00	D	2.970.082,57
2017-10-31	2017-10-31	Junta de Freguesia da Relva	2140002949	144523	2.975,00	D	2.967.107,57
2017-10-31	2017-10-31	Junta De Freguesia De Arrifes	2140002950	144524	2.250,00	D	2.964.857,57
2017-10-31	2017-10-31	Junta de Freguesia Faial da Terra	2140002988	144525	3.695,00	D	2.961.162,57
2017-10-31	2017-10-31	Junta de Freguesia das Doze	2140002989	144526	2.250,00	D	2.958.912,57
2017-10-31	2017-10-31	Junta de Freguesia de Candelaria	2140002990	144527	2.250,00	D	2.956.662,57
2017-10-31	2017-10-31	Junta de Freguesia de Sao Bras	2140002991	144528	3.565,00	D	2.953.097,57
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA FREGUESIA DA MAIA	2140002910	144534	5.975,00	D	2.947.122,57
2017-10-31	2017-10-31	Junta De Freguesia De Sao Pedro	2140002952	144535	2.445,00	D	2.944.677,57
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA FREGUESIA SANTA CRUZ - GRW	2140002912	144537	2.665,00	D	2.942.012,57
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA FREGUESIA GUADALUPE	2140002913	144538	2.625,00	D	2.939.387,57
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA FREGUESIA FENAIS DA AJUDA	2140002914	144539	2.800,00	D	2.936.587,57



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA FREGUESIA DA PRAIA	2140002915	144540	3.920,00	D	2.932.667,57
2017-10-31	2017-10-31	CONSTRUTORA E MONIZ, SOC.UNIPESSOAL	2140002916	144541	4.165,28	D	2.928.502,29
2017-10-31	2017-10-31	Junta De Freguesia De Ginetes	2140002953	144543	2.250,00	D	2.926.252,29
2017-10-31	2017-10-31	Freguesia de Nossa Senhora dos Reme	2140002954	144544	2.250,00	D	2.924.002,29
2017-10-31	2017-10-31	Junta De Freguesia de Feteira	2140002955	144545	2.250,00	D	2.921.752,29
2017-10-31	2017-10-31	Freguesia de Altares	2140002956	144546	4.570,00	D	2.917.182,29
2017-10-31	2017-10-31	Junta De Freguesia Da Ribeirinha	2140002957	144547	3.290,00	D	2.913.892,29
2017-10-31	2017-10-31	Junta De Freguesia De Povoacao	2140002958	144548	2.250,00	D	2.911.642,29
2017-10-31	2017-10-31	FREGUESIA DE SAO BARTOLOMEU DOS	2140002917	144556	3.760,00	D	2.907.882,29
2017-10-31	2017-10-31	Freguesia da Ribeira Grande - Matri	2140002959	144557	3.380,00	D	2.904.502,29
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE	2140002918	144565	2.400,00	D	2.902.102,29
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA FREGUESIA DE PEDRO MIGUEL	2140002919	144566	4.085,00	D	2.898.017,29
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA FREGUESIA DE SANTA LUZIA -	2140002920	144567	2.595,00	D	2.895.422,29
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA FREGUESIA DA MATRIZ	2140002921	144568	2.250,00	D	2.893.172,29
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA FREGUESIA CAPELO	2140002922	144569	3.690,00	D	2.889.482,29
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA DE FREGUESIA DAS ANGUSTIAS	2140002923	144570	2.900,00	D	2.886.582,29



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-31	2017-10-31	Freguesia de Ribeira Quente	2140002960	144571	3.300,00	D	2.883.282,29
2017-10-31	2017-10-31	Junta De Freguesia Agua De Pau	2140002961	144572	3.555,00	D	2.879.727,29
2017-10-31	2017-10-31	Junta De Freguesia De Lomba Da Maia	2140002962	144573	3.555,00	D	2.876.172,29
2017-10-31	2017-10-31	Junta De Freguesia De Calhetas	2140002963	144574	2.250,00	D	2.873.922,29
2017-10-31	2017-10-31	Junta De Freguesia De Conceicao	2140002964	144575	4.620,00	D	2.869.302,29
2017-10-31	2017-10-31	Freguesia da Praia de Almoxarife	2140002965	144576	3.225,00	D	2.866.077,29
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA FREGUESIA DAS CINCO RIBEIRAS	2140002924	144584	6.060,00	D	2.860.017,29
2017-10-31	2017-10-31	Freguesia da Praia do Norte	2140002966	144585	3.555,00	D	2.856.462,29
2017-10-31	2017-10-31	Marta Luisa Soares Bettencourt	2140002881	144591	585,00	D	2.855.877,29
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA FREGUESIA SANTA BARBARA	2140002925	144592	2.250,00	D	2.853.627,29
2017-10-31	2017-10-31	FREGUESIA DE PORTO FORMOSO -	2140002926	144593	2.650,00	D	2.850.977,29
2017-10-31	2017-10-31	FREGUESIA DA AJUDA DA BRETENHA	2140002927	144594	2.975,00	D	2.848.002,29
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA FREGUESIA PILAR DA BRETANHA -	2140002928	144595	2.250,00	D	2.845.752,29
2017-10-31	2017-10-31	HENRIQUE MANUEL CARVALHO	2140002930	144596	6.060,00	D	2.839.692,29
2017-10-31	2017-10-31	Freguesia de Sao Mateus da Calheta	2140002967	144601	2.650,00	D	2.837.042,29
2017-10-31	2017-10-31	Junta De Freguesia Da Se	2140002968	144602	2.650,00	D	2.834.392,29



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-10-31	2017-10-31	Junta De Freguesia De Sao Pedro	2140002969	144603	2.250,00	D	2.832.142,29
2017-10-31	2017-10-31	Freguesia de Nossa Senhora do Rosar	2140002970	144604	2.770,00	D	2.829.372,29
2017-10-31	2017-10-31	Freguesia de Santa Cruz	2140002971	144605	4.215,00	D	2.825.157,29
2017-10-31	2017-10-31	Junta De Freguesia De Salao	2140002972	144606	3.765,00	D	2.821.392,29
2017-10-31	2017-10-31	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140002882	144622	80,56	D	2.821.311,73
2017-10-31	2017-10-31	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140002883	144629	11.200,14	D	2.810.111,59
2017-10-31	2017-10-31	TERAUTO-SOC.TER.AUTOMOVEIS, LDA	2140002884	144630	2.015,57	D	2.808.096,02
2017-10-31	2017-10-31	Freguesia do Raminho	2140002885	144631	3.230,00	D	2.804.866,02
2017-10-31	2017-10-31	GABINETE 118	2140002886	144632	2.660,57	D	2.802.205,45
2017-10-31	2017-10-31	GABINETE 118	2140002887	144633	2.660,57	D	2.799.544,88
2017-10-31	2017-10-31	JUNTA FREGUESIA DAS CAPELAS	2140002888	144634	4.215,00	D	2.795.329,88
2017-11-02	2017-11-02	Junta de Freguesia d	CO 144036		2.580,00	C	2.797.909,88
2017-11-02	2017-11-02	EUROPARC Federation	2140002995	144655	5.350,00	D	2.792.559,88
2017-11-02	2017-11-02	Jose Carlos Rodrigues de Sousa	2140002992	144770	8.049,69	D	2.784.510,19
2017-11-02	2017-11-02	Emanuel Dias Xavier	2140002993	144771	3.360,50	D	2.781.149,69
2017-11-02	2017-11-02	Maria de Lurdes da Silva Medeiros	2140002994	144772	454,96	D	2.780.694,73



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-11-03	2017-11-03	JUNTA DE FREGUESIA D	CO 144471		2.950,00	C	2.783.644,73
2017-11-03	2017-11-03	Junta De Freguesia D	CO 144483		3.595,00	C	2.787.239,73
2017-11-03	2017-11-04	CYBER MAP	2140002997	100392	9.735,00	D	2.777.504,73
2017-11-03	2017-11-03	JOSE EDUARDO PIRES - CONSTRUCAO	2140002998	144823	11.809,23	D	2.765.695,50
2017-11-03	2017-11-03	ASSOC. HUMANITARIA DE BOMBEIROS	2140002996	144826	11.210,00	D	2.754.485,50
2017-11-03	2017-11-04	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140002999	100406	66,04	D	2.754.419,46
2017-11-03	2017-11-04	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003000	100410	933,40	D	2.753.486,06
2017-11-03	2017-11-04	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003001	100411	1.082,85	D	2.752.403,21
2017-11-03	2017-11-04	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003002	100412	70,20	D	2.752.333,01
2017-11-03	2017-11-04	JOSE PAULO MEDEIROS CASTRO, LDA.	2140003003	100413	22.644,20	D	2.729.688,81
2017-11-03	2017-11-04	Caldeira Turistica Restauracao Ld(a)	2140003004	100414	17.641,00	D	2.712.047,81
2017-11-03	2017-11-04	Paulo Miguel Picanco Melo	2140003005	100415	17.558,40	D	2.694.489,41
2017-11-03	2017-11-04	Transjet - Construcoes e	2140003006	100417	11.474,29	D	2.683.015,12
2017-11-06	2017-11-06	Amb.Industrial - Consult. Proc.	2140003007	144865	17.700,00	D	2.665.315,12
2017-11-06	2017-11-06	Amb.Industrial - Consult. Proc.	2140003008	144866	17.700,00	D	2.647.615,12
2017-11-06	2017-11-06	Amb.Industrial - Consult. Proc.	2140003009	144868	5.900,00	D	2.641.715,12



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Data de Emissão: 2018-04-10

Extrato Empresa

Pag.200 de 261

Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-11-07	2017-11-07	MAREACOR - TRANSPORTES MARITIMOS	2140003013	144924	2.250,00	D	2.639.465,12
2017-11-07	2017-11-07	MAREACOR - TRANSPORTES MARITIMOS	2140003014	144925	1.500,00	D	2.637.965,12
2017-11-07	2017-11-07	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140003016	144926	2.865,85	D	2.635.099,27
2017-11-07	2017-11-07	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140003017	144927	1.324,19	D	2.633.775,08
2017-11-07	2017-11-07	CARLOS GARCIA PEDRO GARCIA -	2140003019	144928	1.464,63	D	2.632.310,45
2017-11-07	2017-11-07	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140003010	144931	611,92	D	2.631.698,53
2017-11-07	2017-11-07	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140003011	144932	2.622,56	D	2.629.075,97
2017-11-07	2017-11-07	MAREACOR - TRANSPORTES MARITIMOS	2140003012	144933	1.500,00	D	2.627.575,97
2017-11-07	2017-11-08	WORKTIM - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	2140003015	100497	4.022,74	D	2.623.553,23
2017-11-07	2017-11-08	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO	2140003018	100498	272,00	D	2.623.281,23
2017-11-07	2017-11-08	Seccao Regional dos Acores - Cofre	2140003020	100501	1.716,40	D	2.621.564,83
2017-11-08	2017-11-09	Almeida Azevedo SA	2140003021	100559	259,00	D	2.621.305,83
2017-11-08	2017-11-08	Michael Vanessa, Lda.	2140003038	145006	21,24	D	2.621.284,59
2017-11-08	2017-11-08	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003039	145007	2.562,50	D	2.618.722,09
2017-11-08	2017-11-08	GABINETE 118	2140003024	145418	3.774,97	D	2.614.947,12
2017-11-08	2017-11-08	Antonio Rodrigues Mota Filhos	2140003022	145472	689,91	D	2.614.257,21



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-11-08	2017-11-08	A GRANJA	2140003023	145473	63,62	D	2.614.193,59
2017-11-08	2017-11-08	GABINETE 118	2140003025	146048	2.829,31	D	2.611.364,28
2017-11-08	2017-11-08	GABINETE 118	2140003026	146073	3.281,73	D	2.608.082,55
2017-11-08	2017-11-08	AGOSTINHO COELHO FILHOS, LDA.	2140003027	146074	4.197,37	D	2.603.885,18
2017-11-08	2017-11-08	AGOSTINHO COELHO FILHOS, LDA.	2140003028	146075	939,28	D	2.602.945,90
2017-11-08	2017-11-08	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140003029	146076	2.622,56	D	2.600.323,34
2017-11-08	2017-11-08	Irmaos Duarte Lda	2140003030	146077	53,06	D	2.600.270,28
2017-11-08	2017-11-08	Irmaos Duarte Lda	2140003031	146078	676,86	D	2.599.593,42
2017-11-08	2017-11-08	Insular - Fardas, Textil e	2140003032	146443	103,25	D	2.599.490,17
2017-11-08	2017-11-08	Terceira Farma - Comercio e Industr	2140003033	146444	625,74	D	2.598.864,43
2017-11-08	2017-11-08	CARPIORMONDE - SERVICOS DE	2140003034	146445	481,59	D	2.598.382,84
2017-11-08	2017-11-08	JORGEBLOCO LDA	2140003035	146446	1.080,54	D	2.597.302,30
2017-11-08	2017-11-08	Manuel Humberto da Silveira	2140003036	146447	205,20	D	2.597.097,10
2017-11-08	2017-11-08	Live Our Style, Lda	2140003037	146448	180,29	D	2.596.916,81
2017-11-09	2017-11-10	Junta de Freguesia de Lomba da	2140003052	100678	2.580,00	D	2.594.336,81
2017-11-09	2017-11-10	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140003041	100680	66.164,00	D	2.528.172,81



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Data de Emissão: 2018-04-10

Extrato Empresa

Pag.202 de 261

Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-11-09	2017-11-10	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140003042	100681	12.000,00	D	2.516.172,81
2017-11-09	2017-11-09	GALP Acores - DISTRIB. E COMERCIAL	2140003040	146724	10.174,43	D	2.505.998,38
2017-11-09	2017-11-09	AT-Autoridade Tributaria e	2140003045	146725	25,30	D	2.505.973,08
2017-11-09	2017-11-09	AT-Autoridade Tributaria e	2140003046	146729	23,00	D	2.505.950,08
2017-11-09	2017-11-09	AT-Autoridade Tributaria e	2140003047	146730	160,00	D	2.505.790,08
2017-11-09	2017-11-09	AT-Autoridade Tributaria e	2140003048	146731	578,68	D	2.505.211,40
2017-11-09	2017-11-09	AT-Autoridade Tributaria e	2140003049	146732	267,39	D	2.504.944,01
2017-11-09	2017-11-10	JUNTA DE FREGUESIA DA COVOADA	2140003050	100709	2.950,00	D	2.501.994,01
2017-11-09	2017-11-10	Junta De Freguesia Do Posto Santo	2140003051	100710	3.595,00	D	2.498.399,01
2017-11-09	2017-11-13	Antonio Domingos de Sousa Abreu	2140003043	100711	6.696,00	D	2.491.703,01
2017-11-09	2017-11-10	Antonio Domingos de Sousa Abreu	2140003044	100712	3.348,00	D	2.488.355,01
2017-11-10	2017-11-10	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003053	146867	4.056,10	D	2.484.298,91
2017-11-10	2017-11-10	GABINETE 118	2140003054	146868	3.694,21	D	2.480.604,70
2017-11-10	2017-11-10	GABINETE 118	2140003055	146869	2.864,71	D	2.477.739,99
2017-11-10	2017-11-10	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140003056	146870	2.097,04	D	2.475.642,95
2017-11-10	2017-11-10	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140003057	146871	2.622,56	D	2.473.020,39



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Data de Emissão: 2018-04-10

Extrato Empresa

Pag.203 de 261

Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-11-10	2017-11-10	WORKTIM - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	2140003058	146872	4.022,74	D	2.468.997,65
2017-11-14	2017-11-14	Antonio Domingos de	CO 100711		6.696,00	C	2.475.693,65
2017-11-17	2017-11-17	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140003059	100970	200.000,00	D	2.275.693,65
2017-11-20	2017-11-20	PLC nº1000000047			38.246,96	C	2.313.940,61
2017-11-20	2017-11-20	PLC nº1000000047			299,02	B	2.314.239,63
2017-11-20	2017-11-20	PLC nº1000000048			2.660,57	C	2.316.900,20
2017-11-20	2017-11-20	PLC nº1000000048			28.668,49	B	2.345.568,69
2017-11-20	2017-11-20	PLC nº1000000048			28.923,15	C	2.374.491,84
2017-11-20	2017-11-20	PLC nº1000000048			152.626,91	B	2.527.118,75
2017-11-20	2017-11-20	PLC nº1000000048			5.729,42	C	2.532.848,17
2017-11-20	2017-11-20	PLC nº1000000048			213.804,87	B	2.746.653,04
2017-11-20	2017-11-20	PLC nº1000000048			118,00	C	2.746.771,04
2017-11-20	2017-11-20	PLC nº1000000048			21.805,60	C	2.768.576,64
2017-11-20	2017-11-20	PLC nº1000000048			62.615,76	B	2.831.192,40
2017-11-20	2017-11-20	PLC nº1000000048			185.542,24	B	3.016.734,64
2017-11-20	2017-11-20	PLC nº1000000048			75.424,42	C	3.092.159,06



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-11-20	2017-11-20	PLC nº1000000048			8.437,00	C	3.100.596,06
2017-11-20	2017-11-20	PLC nº1000000048			135.309,66	B	3.235.905,72
2017-11-20	2017-11-20	PLC nº1000000048			839.434,94	C	4.075.340,66
2017-11-20	2017-11-20	PLC nº1000000048			225.274,51	B	4.300.615,17
2017-11-20	2017-11-20	GALP Acores - DISTRIB. E COMERCIAL	2140003061	147997	10.537,63	D	4.290.077,54
2017-11-20	2017-11-20	AT-Autoridade Tributaria e	2140003062	147998	04,14	D	4.290.073,40
2017-11-20	2017-11-21	Antonio Domingos de Sousa Abreu	2140003060	101227	6.696,00	D	4.283.377,40
2017-11-21	2017-11-22	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003063	101693	386,58	D	4.282.990,82
2017-11-21	2017-11-22	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003064	101694	336,64	D	4.282.654,18
2017-11-21	2017-11-22	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003065	101695	192,53	D	4.282.461,65
2017-11-21	2017-11-22	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003066	101696	227,33	D	4.282.234,32
2017-11-22	2017-11-22	GEOACORES-ASSOCIACAO GEOPARQUE	2140003067	148467	35.000,00	D	4.247.234,32
2017-11-27	2017-11-27	PLC nº1000000049			553.370,51	C	4.800.604,83
2017-11-27	2017-11-27	PLC nº1000000050			59.620,36	C	4.860.225,19
2017-11-28	2017-11-28	VC.PLC 1000000049			-553.370,51	D	4.306.854,68
2017-11-28	2017-11-28	VC.PLC 1000000050			-59.620,36	D	4.247.234,32



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-11-30	2017-11-30	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003074	152322	08,13	D	4.247.226,19
2017-11-30	2017-11-30	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140003095	152323	90,63	D	4.247.135,56
2017-11-30	2017-11-30	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140003075	152336	383,39	D	4.246.752,17
2017-11-30	2017-11-30	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140003076	152337	1.025,11	D	4.245.727,06
2017-11-30	2017-11-30	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140003077	152338	245,57	D	4.245.481,49
2017-11-30	2017-11-30	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140003078	152339	541,81	D	4.244.939,68
2017-11-30	2017-11-30	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140003079	152340	255,50	D	4.244.684,18
2017-11-30	2017-11-30	JORNAL ILHA MAIOR	2140003080	152341	100,30	D	4.244.583,88
2017-11-30	2017-11-30	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140003096	152342	100,00	D	4.244.483,88
2017-11-30	2017-11-30	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140003097	152343	65,00	D	4.244.418,88
2017-11-30	2017-11-30	ORGANIZACOES HELTINA	2140003081	152346	75,00	D	4.244.343,88
2017-11-30	2017-11-30	EQUIAMBI, LDA.	2140003082	152359	593,50	D	4.243.750,38
2017-11-30	2017-11-30	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003083	152360	645,47	D	4.243.104,91
2017-11-30	2017-11-30	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003084	152361	01,46	D	4.243.103,45
2017-11-30	2017-11-30	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003085	152362	59,87	D	4.243.043,58
2017-11-30	2017-11-30	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003086	152363	123,58	D	4.242.920,00



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-11-30	2017-11-30	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003087	152364	125,74	D	4.242.794,26
2017-11-30	2017-11-30	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003088	152368	205,00	D	4.242.589,26
2017-11-30	2017-11-30	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003089	152387	315,31	D	4.242.273,95
2017-11-30	2017-11-30	ASM COSTA - CONSTRUCAO E REPARACAO	2140003090	152388	32,00	D	4.242.241,95
2017-11-30	2017-11-30	Antonio Manuel Gomes de Menezes	2140003091	152389	640,00	D	4.241.601,95
2017-11-30	2017-11-30	Melo E Matos Primos, Reparacoes	2140003092	152390	91,34	D	4.241.510,61
2017-11-30	2017-11-30	R.Castanho, Lda	2140003093	152391	125,00	D	4.241.385,61
2017-11-30	2017-11-30	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140003094	152392	184,20	D	4.241.201,41
2017-11-30	2017-11-30	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003068	152435	19,61	D	4.241.181,80
2017-11-30	2017-11-30	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003069	152436	102,96	D	4.241.078,84
2017-11-30	2017-11-30	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003070	152437	271,32	D	4.240.807,52
2017-11-30	2017-11-30	Empresa Diario dos Acores Lda.	2140003071	152438	147,72	D	4.240.659,80
2017-11-30	2017-11-30	Diario Insular	2140003072	152439	103,84	D	4.240.555,96
2017-11-30	2017-11-30	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003073	152440	29,42	D	4.240.526,54
2017-12-04	2017-12-04	LABOREME PRODUCAO EQUIPAMENTOS	2140003098	152558	274,56	D	4.240.251,98
2017-12-04	2017-12-04	ALMERIO CORDEIRO, LDA.	2140003101	152559	1.250,00	D	4.239.001,98



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-12-04	2017-12-04	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140003099	152598	2.490,87	D	4.236.511,11
2017-12-04	2017-12-04	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140003100	152599	378,09	D	4.236.133,02
2017-12-04	2017-12-04	ELECTROXI, LDA.	2140003102	152600	31,73	D	4.236.101,29
2017-12-04	2017-12-04	UNIPELAGO - REPRESENTACOES LDA	2140003103	152602	121,79	D	4.235.979,50
2017-12-04	2017-12-04	UNIPELAGO - REPRESENTACOES LDA	2140003104	152608	251,68	D	4.235.727,82
2017-12-07	2017-12-07	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140003105	153346	1.122,96	D	4.234.604,86
2017-12-07	2017-12-07	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140003106	153347	128,05	D	4.234.476,81
2017-12-07	2017-12-07	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140003107	153348	548,20	D	4.233.928,61
2017-12-07	2017-12-07	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140003108	153349	192,94	D	4.233.735,67
2017-12-07	2017-12-07	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140003109	153350	167,78	D	4.233.567,89
2017-12-07	2017-12-07	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003110	153351	27,30	D	4.233.540,59
2017-12-07	2017-12-07	COSTA POIM - FISCALIZACAO, EST. E	2140003130	153352	50,74	D	4.233.489,85
2017-12-07	2017-12-07	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003111	153376	20,67	D	4.233.469,18
2017-12-07	2017-12-07	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003112	153383	49,93	D	4.233.419,25
2017-12-07	2017-12-07	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003113	153384	15,71	D	4.233.403,54
2017-12-07	2017-12-07	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003114	153385	50,08	D	4.233.353,46



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-12-07	2017-12-07	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003115	153386	26,33	D	4.233.327,13
2017-12-07	2017-12-07	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003116	153387	48,47	D	4.233.278,66
2017-12-07	2017-12-07	INFORPEREIRA, Solucoes	2140003117	153388	317,42	D	4.232.961,24
2017-12-07	2017-12-07	REMACOR -SOCIEDADE REPRESENTACOES,	2140003118	153393	4.708,19	D	4.228.253,05
2017-12-07	2017-12-07	GABINETE 118	2140003119	153412	719,14	D	4.227.533,91
2017-12-07	2017-12-07	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140003120	153413	882,23	D	4.226.651,68
2017-12-07	2017-12-07	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140003121	153414	721,10	D	4.225.930,58
2017-12-07	2017-12-07	DELFIN VARGAS - FABRICO	2140003122	153415	44,40	D	4.225.886,18
2017-12-07	2017-12-07	ARQUIANGRA-ARQUITECTURA E	2140003123	153416	424,80	D	4.225.461,38
2017-12-07	2017-12-07	CONSULMAR Acores, LDA	2140003124	153417	200,60	D	4.225.260,78
2017-12-07	2017-12-07	CONSULMAR Acores, LDA	2140003125	153437	118,00	D	4.225.142,78
2017-12-07	2017-12-07	CONSULMAR Acores, LDA	2140003126	153438	118,00	D	4.225.024,78
2017-12-07	2017-12-07	CONSULMAR Acores, LDA	2140003127	153439	118,00	D	4.224.906,78
2017-12-07	2017-12-07	CONSULMAR Acores, LDA	2140003128	153440	118,00	D	4.224.788,78
2017-12-07	2017-12-07	CONSULMAR Acores, LDA	2140003129	153441	118,00	D	4.224.670,78
2017-12-07	2017-12-07	COSTA POIM - FISCALIZACAO, EST. E	2140003131	154196	944,00	D	4.223.726,78



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-12-07	2017-12-07	Sao Miguel Park Hotel	2140003132	154209	152,00	D	4.223.574,78
2017-12-07	2017-12-07	Sao Miguel Park Hotel	2140003133	154210	304,00	D	4.223.270,78
2017-12-07	2017-12-07	Sao Miguel Park Hotel	2140003134	154211	59,40	D	4.223.211,38
2017-12-07	2017-12-07	Sao Miguel Park Hotel	2140003135	154212	76,00	D	4.223.135,38
2017-12-07	2017-12-07	Sao Miguel Park Hotel	2140003136	154213	228,00	D	4.222.907,38
2017-12-07	2017-12-07	Tecnicouto, Lda	2140003137	154214	1.149,32	D	4.221.758,06
2017-12-07	2017-12-07	Motoseca Unipessoal, Lda	2140003138	154611	138,91	D	4.221.619,15
2017-12-07	2017-12-07	Fernando Silveira da Rosa	2140003139	154612	320,00	D	4.221.299,15
2017-12-07	2017-12-07	Associacao Reg. p/ a Promo.e	2140003140	154613	500,00	D	4.220.799,15
2017-12-07	2017-12-07	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140003141	154614	18,00	D	4.220.781,15
2017-12-07	2017-12-07	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140003142	154615	35,40	D	4.220.745,75
2017-12-15	2017-12-15	AT-Autoridade Tributaria e	2140003149	154931	578,68	D	4.220.167,07
2017-12-15	2017-12-15	AT-Autoridade Tributaria e	2140003150	154950	267,39	D	4.219.899,68
2017-12-15	2017-12-15	AT-Autoridade Tributaria e	2140003151	154951	160,00	D	4.219.739,68
2017-12-15	2017-12-15	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140003152	154952	198,36	D	4.219.541,32
2017-12-15	2017-12-15	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140003153	154953	31,97	D	4.219.509,35



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-12-15	2017-12-15	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140003154	154954	31,97	D	4.219.477,38
2017-12-15	2017-12-15	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140003155	154955	31,97	D	4.219.445,41
2017-12-15	2017-12-15	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140003156	154959	00,80	D	4.219.444,61
2017-12-15	2017-12-15	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140003157	154978	48,10	D	4.219.396,51
2017-12-15	2017-12-15	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140003158	154979	35,15	D	4.219.361,36
2017-12-15	2017-12-15	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140003159	154980	173,50	D	4.219.187,86
2017-12-15	2017-12-15	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140003160	154981	40,00	D	4.219.147,86
2017-12-15	2017-12-15	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140003161	154982	24,00	D	4.219.123,86
2017-12-15	2017-12-15	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140003162	154983	27,09	D	4.219.096,77
2017-12-15	2017-12-15	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140003163	154987	22,00	D	4.219.074,77
2017-12-15	2017-12-15	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140003164	155012	25,00	D	4.219.049,77
2017-12-15	2017-12-15	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140003165	155013	71,20	D	4.218.978,57
2017-12-15	2017-12-15	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA	2140003166	155014	87,20	D	4.218.891,37
2017-12-15	2017-12-15	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140003143	155037	2.397,10	D	4.216.494,27
2017-12-15	2017-12-15	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140003144	155038	643,11	D	4.215.851,16
2017-12-15	2017-12-15	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140003145	155039	2.756,24	D	4.213.094,92



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-12-15	2017-12-15	AT-Autoridade Tributaria e	2140003146	155040	23,00	D	4.213.071,92
2017-12-15	2017-12-15	AT-Autoridade Tributaria e	2140003147	155041	900,00	D	4.212.171,92
2017-12-15	2017-12-15	AT-Autoridade Tributaria e	2140003148	155042	1.800,00	D	4.210.371,92
2017-12-18	2017-12-18	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140003167	102762	200.000,00	D	4.010.371,92
2017-12-18	2017-12-18	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140003168	102763	19.999,82	D	3.990.372,10
2017-12-18	2017-12-18	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140003169	102764	74.999,62	D	3.915.372,48
2017-12-19	2017-12-19	PLC nº1000000051			33.861,16	C	3.949.233,64
2017-12-19	2017-12-19	PLC nº1000000051			198,00	B	3.949.431,64
2017-12-19	2017-12-19	PLC nº1000000052			5.281,02	C	3.954.712,66
2017-12-19	2017-12-19	PLC nº1000000052			5.815,04	B	3.960.527,70
2017-12-19	2017-12-19	PLC nº1000000052			9.272,38	C	3.969.800,08
2017-12-19	2017-12-19	PLC nº1000000052			103.899,78	B	4.073.699,86
2017-12-19	2017-12-19	PLC nº1000000052			3.569,50	C	4.077.269,36
2017-12-19	2017-12-19	PLC nº1000000052			150.355,13	C	4.227.624,49
2017-12-19	2017-12-19	PLC nº1000000052			51.098,06	B	4.278.722,55
2017-12-19	2017-12-19	PLC nº1000000053			383.199,35	C	4.661.921,90



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2017-12-21	2017-12-21	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003170	155527	187,81	D	4.661.734,09
2017-12-22	2017-12-22	PLC nº1000000054			4.039,10	C	4.665.773,19
2017-12-26	2017-12-26	PLC nº1000000055			56.104,22	C	4.721.877,41
2017-12-27	2017-12-27	VC.PLC 1000000053			-383.220,33	D	4.338.657,08
2017-12-27	2017-12-27	VC.PLC 1000000055			-56.180,22	D	4.282.476,86
2017-12-27	2017-12-27	EQUIAMBI, LDA.	2140003171	156651	617,71	D	4.281.859,15
2017-12-27	2017-12-27	EQUIAMBI, LDA.	2140003172	156652	1.076,69	D	4.280.782,46
2017-12-27	2017-12-27	Anulação P.A0024			4.039,10	C	4.284.821,56
2017-12-27	2017-12-27	AN.PLC 1000000001			-4.039,10	D	4.280.782,46
2017-12-27	2017-12-27	AN.PLC 1000000001			-4.039,10	D	4.276.743,36
2017-12-28	2017-12-28	Irmaos Duarte Lda	2140003173	156818	52,34	D	4.276.691,02
2017-12-28	2017-12-28	EQUIAMBI, LDA.	2140003174	156819	105,30	D	4.276.585,72
2017-12-28	2017-12-28	Luis Serpa	2140003175	156822	43,42	D	4.276.542,30
2017-12-28	2017-12-28	Caldeira Turistica Restauracao Ld(a)	2140003176	156830	92,80	D	4.276.449,50
2018-01-05	2018-01-05	NASCIMENTO NEVES FILHO, LDA.	2140003177	157133	23.807,04	D	4.252.642,46
2018-01-05	2018-01-05	NASCIMENTO NEVES FILHO, LDA.	2140003178	157134	9.017,50	D	4.243.624,96



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-05	2018-01-05	NASCIMENTO NEVES FILHO, LDA.	2140003179	157135	7.284,10	D	4.236.340,86
2018-01-15	2018-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003186	161751	11,17	D	4.236.329,69
2018-01-15	2018-01-16	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	2140003219	161752	109,80	D	4.236.219,89
2018-01-15	2018-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003241	161753	33,32	D	4.236.186,57
2018-01-15	2018-01-16	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003274	161754	992,31	D	4.235.194,26
2018-01-15	2018-01-16	IBERLIM - Sociedade Tecnica de	2140003309	161755	355,18	D	4.234.839,08
2018-01-15	2018-01-16	SATA AIR ACORES, SA	2140003351	161756	18,24	D	4.234.820,84
2018-01-15	2018-01-16	DELFIN VARGAS - FABRICO	2140003400	161757	71,82	D	4.234.749,02
2018-01-15	2018-01-16	ELECTRO MOISES, LDA.	2140003449	161758	238,00	D	4.234.511,02
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003491	161759	175,61	D	4.234.335,41
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003539	161760	124,58	D	4.234.210,83
2018-01-15	2018-01-16	Sao Miguel Park Hotel	2140003586	161761	76,00	D	4.234.134,83
2018-01-15	2018-01-16	Emilia Maria do Espirito Santo	2140003623	161762	800,00	D	4.233.334,83
2018-01-15	2018-01-16	Transjet - Construcoes e	2140003672	161763	6.891,45	D	4.226.443,38
2018-01-15	2018-01-16	HOTEL CARAVELAS	2140003730	161764	53,00	D	4.226.390,38
2018-01-15	2018-01-16	Electrolaranjo, Lda	2140003673	161765	143,18	D	4.226.247,20



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	Electrolaranjo, Lda	2140003674	161766	568,18	D	4.225.679,02
2018-01-15	2018-01-16	Media 9 - Broadcast Events, Lda	2140003675	161767	1.327,50	D	4.224.351,52
2018-01-15	2018-01-16	Maria do Carmo Raposo Silva Roque	2140003676	161768	374,98	D	4.223.976,54
2018-01-15	2018-01-16	Maria do Carmo Raposo Silva Roque	2140003677	161769	708,00	D	4.223.268,54
2018-01-15	2018-01-16	Maria do Carmo Raposo Silva Roque	2140003678	161770	2.513,40	D	4.220.755,14
2018-01-15	2018-01-16	HOTEL CARAVELAS	2140003731	161771	53,00	D	4.220.702,14
2018-01-15	2018-01-16	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003732	161772	17,76	D	4.220.684,38
2018-01-15	2018-01-16	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003733	161773	33,91	D	4.220.650,47
2018-01-15	2018-01-16	GRACIOSA RESORT-BIOSPHERE ISLAND	2140003734	161774	68,00	D	4.220.582,47
2018-01-15	2018-01-16	GRACIOSA RESORT-BIOSPHERE ISLAND	2140003735	161775	68,00	D	4.220.514,47
2018-01-15	2018-01-16	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140003736	161776	28,70	D	4.220.485,77
2018-01-15	2018-01-16	DELFIN VARGAS - FABRICO	2140003401	161777	65,37	D	4.220.420,40
2018-01-15	2018-01-16	COOPERATIVA UNIAO AGRICOLA	2140003402	161778	35,09	D	4.220.385,31
2018-01-15	2018-01-16	AUTO VIACAO MICAELENSE, LDA	2140003403	161779	46,26	D	4.220.339,05
2018-01-15	2018-01-16	AUTO VIACAO MICAELENSE, LDA	2140003404	161780	46,26	D	4.220.292,79
2018-01-15	2018-01-16	SERVI-FLOR, LDA.	2140003405	161781	57,50	D	4.220.235,29



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	SERVI-FLOR, LDA.	2140003406	161782	57,50	D	4.220.177,79
2018-01-15	2018-01-16	MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	2140003450	161783	31,25	D	4.220.146,54
2018-01-15	2018-01-16	MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	2140003451	161784	32,37	D	4.220.114,17
2018-01-15	2018-01-16	MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	2140003452	161785	31,25	D	4.220.082,92
2018-01-15	2018-01-16	NASCIMENTO NEVES FILHO, LDA.	2140003453	161786	12.673,57	D	4.207.409,35
2018-01-15	2018-01-16	NASCIMENTO NEVES FILHO, LDA.	2140003454	161787	6.643,81	D	4.200.765,54
2018-01-15	2018-01-16	ROSA MANUEL RITA -	2140003455	161788	90,00	D	4.200.675,54
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003492	161789	156,46	D	4.200.519,08
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003493	161790	111,74	D	4.200.407,34
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003494	161791	440,38	D	4.199.966,96
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003495	161792	125,74	D	4.199.841,22
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003496	161793	125,73	D	4.199.715,49
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003497	161794	314,23	D	4.199.401,26
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003540	161795	125,73	D	4.199.275,53
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003541	161796	558,46	D	4.198.717,07
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003542	161797	94,58	D	4.198.622,49



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003543	161798	555,31	D	4.198.067,18
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003544	161799	125,73	D	4.197.941,45
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003545	161800	125,73	D	4.197.815,72
2018-01-15	2018-01-16	Sao Miguel Park Hotel	2140003587	161801	456,00	D	4.197.359,72
2018-01-15	2018-01-16	Sao Miguel Park Hotel	2140003588	161802	152,00	D	4.197.207,72
2018-01-15	2018-01-16	Sao Miguel Park Hotel	2140003589	161803	152,00	D	4.197.055,72
2018-01-15	2018-01-16	Sao Miguel Park Hotel	2140003590	161804	59,40	D	4.196.996,32
2018-01-15	2018-01-16	Sao Miguel Park Hotel	2140003591	161805	228,00	D	4.196.768,32
2018-01-15	2018-01-16	Sao Miguel Park Hotel	2140003592	161806	76,00	D	4.196.692,32
2018-01-15	2018-01-16	Emilia Maria do Espirito Santo	2140003624	161807	800,00	D	4.195.892,32
2018-01-15	2018-01-16	Emilia Maria do Espirito Santo	2140003625	161808	800,00	D	4.195.092,32
2018-01-15	2018-01-16	Antonio Manuel Gomes de Menezes	2140003626	161809	640,00	D	4.194.452,32
2018-01-15	2018-01-16	Dulce Maria Neves Medeiros	2140003627	161810	111,09	D	4.194.341,23
2018-01-15	2018-01-16	Dulce Maria Neves Medeiros	2140003628	161811	111,09	D	4.194.230,14
2018-01-15	2018-01-16	UNIVERSAL AUTO ACORES COMERCIO	2140003629	161812	795,36	D	4.193.434,78
2018-01-15	2018-01-16	Melo E Matos Primos, Reparacoes	2140003658	161813	320,20	D	4.193.114,58



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	Maria do Carmo Raposo Silva Roque	2140003679	161814	743,40	D	4.192.371,18
2018-01-15	2018-01-16	SATA AIR ACORES, SA	2140003737	161815	84,38	D	4.192.286,80
2018-01-15	2018-01-16	Maria do Carmo Raposo Silva Roque	2140003680	161816	117,47	D	4.192.169,33
2018-01-15	2018-01-16	Carlos Sebastiao Carpintaria e	2140003681	161817	20,64	D	4.192.148,69
2018-01-15	2018-01-16	Carlos Sebastiao Carpintaria e	2140003682	161818	247,13	D	4.191.901,56
2018-01-15	2018-01-16	PALAVRADERENTE, UNIPessoal LDA	2140003683	161819	3.169,48	D	4.188.732,08
2018-01-15	2018-01-16	Eugenio Madruga	2140003684	161820	99,12	D	4.188.632,96
2018-01-15	2018-01-16	Eugenio Madruga	2140003685	161821	446,04	D	4.188.186,92
2018-01-15	2018-01-16	GLOBALEDA - TELECOM. E SISTEMAS DE	2140003738	161822	3.538,06	D	4.184.648,86
2018-01-15	2018-01-16	CANHA FILHOS, LDA.	2140003739	161823	97,81	D	4.184.551,05
2018-01-15	2018-01-16	CANHA FILHOS, LDA.	2140003740	161824	22,08	D	4.184.528,97
2018-01-15	2018-01-16	SATA GESTAO DE AerODROMOS, S.A	2140003741	161825	04,14	D	4.184.524,83
2018-01-15	2018-01-16	H.T.A. - HOTEIS TURISMO E ANIMACAO	2140003742	161826	148,00	D	4.184.376,83
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003743	161827	125,74	D	4.184.251,09
2018-01-15	2018-01-16	Rui Manuel dos Santos Calisto	2140003708	161828	1.545,00	D	4.182.706,09
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003744	161829	124,59	D	4.182.581,50



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Data de Emissão: 2018-04-10

Extrato Empresa

Pag.218 de 261

Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003745	161830	124,58	D	4.182.456,92
2018-01-15	2018-01-16	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140003746	161831	201,00	D	4.182.255,92
2018-01-15	2018-01-16	Horacio da Silva Gracia - Cabeça	2140003747	161832	131,21	D	4.182.124,71
2018-01-15	2018-01-16	Horacio da Silva Gracia - Cabeça	2140003748	161833	221,90	D	4.181.902,81
2018-01-15	2018-01-16	Casa da Baia, Unipessoal, Lda	2140003749	161834	25,50	D	4.181.877,31
2018-01-15	2018-01-16	Casa da Baia, Unipessoal, Lda	2140003750	161835	25,50	D	4.181.851,81
2018-01-15	2018-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003187	161884	10,34	D	4.181.841,47
2018-01-15	2018-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003188	161885	64,03	D	4.181.777,44
2018-01-15	2018-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003189	161886	44,39	D	4.181.733,05
2018-01-15	2018-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003190	161887	129,76	D	4.181.603,29
2018-01-15	2018-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003191	161888	32,60	D	4.181.570,69
2018-01-15	2018-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003192	161889	32,10	D	4.181.538,59
2018-01-15	2018-01-16	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	2140003220	161890	3.399,60	D	4.178.138,99
2018-01-15	2018-01-16	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	2140003221	161891	10,20	D	4.178.128,79
2018-01-15	2018-01-16	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	2140003222	161892	21,62	D	4.178.107,17
2018-01-15	2018-01-16	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	2140003223	161893	80,83	D	4.178.026,34



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	2140003224	161894	667,50	D	4.177.358,84
2018-01-15	2018-01-16	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	2140003225	161895	09,17	D	4.177.349,67
2018-01-15	2018-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003242	161896	712,96	D	4.176.636,71
2018-01-15	2018-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003243	161897	38,37	D	4.176.598,34
2018-01-15	2018-01-16	Manuel Ferreira Soc. Unip., Lda	2140003244	161898	207,68	D	4.176.390,66
2018-01-15	2018-01-16	Laboreme - Producao Equipamentos	2140003245	161899	167,90	D	4.176.222,76
2018-01-15	2018-01-16	A GRANJA	2140003246	161900	404,17	D	4.175.818,59
2018-01-15	2018-01-16	A GRANJA	2140003247	161901	3.149,55	D	4.172.669,04
2018-01-15	2018-01-16	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003275	161902	63,02	D	4.172.606,02
2018-01-15	2018-01-16	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003276	161903	23,60	D	4.172.582,42
2018-01-15	2018-01-16	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003277	161904	23,60	D	4.172.558,82
2018-01-15	2018-01-16	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003278	161905	52,66	D	4.172.506,16
2018-01-15	2018-01-16	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003279	161906	26,33	D	4.172.479,83
2018-01-15	2018-01-16	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003280	161907	519,83	D	4.171.960,00
2018-01-15	2018-01-16	Proglobal - Comercio de Produtos	2140003310	161932	5.894,78	D	4.166.065,22
2018-01-15	2018-01-16	INFORPEREIRA, Solucoes	2140003311	161933	1.332,22	D	4.164.733,00



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	INFORPEREIRA, Solucoes	2140003312	161934	718,62	D	4.164.014,38
2018-01-15	2018-01-16	INFORPEREIRA, Solucoes	2140003313	161935	442,50	D	4.163.571,88
2018-01-15	2018-01-16	INFORPEREIRA, Solucoes	2140003314	161936	1.320,87	D	4.162.251,01
2018-01-15	2018-01-16	INFORPEREIRA, Solucoes	2140003315	161937	442,50	D	4.161.808,51
2018-01-15	2018-01-16	Azoris HOTEIS, SA	2140003352	161974	47,50	D	4.161.761,01
2018-01-15	2018-01-16	Azoris HOTEIS, SA	2140003353	161975	47,50	D	4.161.713,51
2018-01-15	2018-01-16	Azoris HOTEIS, SA	2140003354	161976	190,00	D	4.161.523,51
2018-01-15	2018-01-16	Azoris HOTEIS, SA	2140003355	161977	47,50	D	4.161.476,01
2018-01-15	2018-01-16	Azoris HOTEIS, SA	2140003356	161978	47,50	D	4.161.428,51
2018-01-15	2018-01-16	Azoris HOTEIS, SA	2140003357	161979	95,00	D	4.161.333,51
2018-01-15	2018-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003193	162215	02,63	D	4.161.330,88
2018-01-15	2018-01-16	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	2140003226	162216	118,73	D	4.161.212,15
2018-01-15	2018-01-16	ACCIONAL - ACCOES PROMOCOES E	2140003248	162217	3.374,80	D	4.157.837,35
2018-01-15	2018-01-16	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003281	162218	87,77	D	4.157.749,58
2018-01-15	2018-01-16	INFORPEREIRA, Solucoes	2140003316	162219	322,38	D	4.157.427,20
2018-01-15	2018-01-16	Azoris HOTEIS, SA	2140003358	162220	47,50	D	4.157.379,70



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	SERVI-FLOR, LDA.	2140003407	162221	115,00	D	4.157.264,70
2018-01-15	2018-01-16	ROSA MANUEL RITA -	2140003456	162222	90,00	D	4.157.174,70
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003498	162223	77,00	D	4.157.097,70
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003546	162224	558,46	D	4.156.539,24
2018-01-15	2018-01-16	Sao Miguel Park Hotel	2140003593	162225	76,00	D	4.156.463,24
2018-01-15	2018-01-16	ROSA MANUEL RITA -	2140003457	162226	90,00	D	4.156.373,24
2018-01-15	2018-01-16	ROSA MANUEL RITA -	2140003458	162227	100,00	D	4.156.273,24
2018-01-15	2018-01-16	ALDINA MATOS FILHOS, LDA.	2140003459	162228	385,00	D	4.155.888,24
2018-01-15	2018-01-16	ESCREVER E EDITAR, EDICAO DE	2140003460	162229	198,24	D	4.155.690,00
2018-01-15	2018-01-16	SATA GESTaO DE AeRODROMOS, S.A	2140003461	162230	04,14	D	4.155.685,86
2018-01-15	2018-01-16	SATA GESTaO DE AeRODROMOS, S.A	2140003462	162231	04,14	D	4.155.681,72
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003499	162232	125,74	D	4.155.555,98
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003500	162233	194,00	D	4.155.361,98
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003501	162234	452,57	D	4.154.909,41
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003502	162235	124,59	D	4.154.784,82
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003503	162236	124,59	D	4.154.660,23



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003504	162237	124,59	D	4.154.535,64
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003547	162238	555,31	D	4.153.980,33
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003548	162239	439,46	D	4.153.540,87
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003549	162240	125,73	D	4.153.415,14
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003550	162241	125,73	D	4.153.289,41
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003551	162242	125,74	D	4.153.163,67
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003552	162243	556,46	D	4.152.607,21
2018-01-15	2018-01-16	Maria Margarida Crisostomo de	2140003572	162244	4.065,40	D	4.148.541,81
2018-01-15	2018-01-16	UNIVERSAL AUTO ACORES COMERCIO	2140003630	162245	20,08	D	4.148.521,73
2018-01-15	2018-01-16	Hotel Teresinha de Jose Duarte da	2140003686	162246	45,00	D	4.148.476,73
2018-01-15	2018-01-16	Maria do Carmo Raposo Silva Roque	2140003751	162247	05,31	D	4.148.471,42
2018-01-15	2018-01-16	Sao Miguel Park Hotel	2140003594	162248	76,00	D	4.148.395,42
2018-01-15	2018-01-16	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO	2140003595	162249	272,00	D	4.148.123,42
2018-01-15	2018-01-16	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO	2140003596	162250	272,00	D	4.147.851,42
2018-01-15	2018-01-16	Germano Matos dos Santos Ponte Ld	2140003597	162251	59,08	D	4.147.792,34
2018-01-15	2018-01-16	Residencial Soares Neto de	2140003598	162252	30,00	D	4.147.762,34



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	Live Our Style, Lda	2140003599	162253	154,04	D	4.147.608,30
2018-01-15	2018-01-16	Michael Vanessa, Lda.	2140003631	162254	31,84	D	4.147.576,46
2018-01-15	2018-01-16	ASSOCIACAO MIRATECARTS	2140003632	162255	5.000,00	D	4.142.576,46
2018-01-15	2018-01-16	Empresa de Barcos do Pico,	2140003633	162256	20,00	D	4.142.556,46
2018-01-15	2018-01-16	ROGERIO AUGUSTO DOS SANTOS IORI	2140003634	162257	68,00	D	4.142.488,46
2018-01-15	2018-01-16	ROGERIO AUGUSTO DOS SANTOS IORI	2140003635	162258	305,50	D	4.142.182,96
2018-01-15	2018-01-16	Josben-Eletricid. e Canalizacoes	2140003636	162259	73,56	D	4.142.109,40
2018-01-15	2018-01-16	Poupe Sempre, Lda	2140003687	162260	34,46	D	4.142.074,94
2018-01-15	2018-01-16	Manuel Horacio Cordeiro Pavao	2140003688	162261	236,00	D	4.141.838,94
2018-01-15	2018-01-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140003689	162262	262,53	D	4.141.576,41
2018-01-15	2018-01-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140003690	162263	119,37	D	4.141.457,04
2018-01-15	2018-01-16	Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	2140003691	162264	3.482,65	D	4.137.974,39
2018-01-15	2018-01-16	Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	2140003692	162265	2.401,75	D	4.135.572,64
2018-01-15	2018-01-16	Municipio Da Horta	2140003752	162266	22,61	D	4.135.550,03
2018-01-15	2018-01-16	Municipio de Sao Roque do Pico	2140003753	162267	162,91	D	4.135.387,12
2018-01-15	2018-01-16	Municipio de Sao Roque do Pico	2140003754	162268	45,10	D	4.135.342,02



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	Servicos Municipalizados Angra	2140003755	162269	72,92	D	4.135.269,10
2018-01-15	2018-01-16	SMAS de Ponta Delgada	2140003756	162270	51,09	D	4.135.218,01
2018-01-15	2018-01-16	OilWater Industrial S.A.	2140003614	162271	2.365,29	D	4.132.852,72
2018-01-15	2018-01-16	AGRIPELAGO - Comercio Agricola,	2140003637	162272	48,20	D	4.132.804,52
2018-01-15	2018-01-16	Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	2140003693	162273	102,40	D	4.132.702,12
2018-01-15	2018-01-16	TERagricola Unipessoal, Lda	2140003694	162274	1.185,78	D	4.131.516,34
2018-01-15	2018-01-16	TERagricola Unipessoal, Lda	2140003695	162275	136,42	D	4.131.379,92
2018-01-15	2018-01-16	LOVE AZORE, LD(a)	2140003696	162276	500,00	D	4.130.879,92
2018-01-15	2018-01-16	AGRIPELAGO - Comercio Agricola,	2140003638	162277	113,92	D	4.130.766,00
2018-01-15	2018-01-16	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140003639	162278	50,00	D	4.130.716,00
2018-01-15	2018-01-16	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140003640	162279	50,00	D	4.130.666,00
2018-01-15	2018-01-16	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140003641	162280	50,00	D	4.130.616,00
2018-01-15	2018-01-16	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140003642	162281	100,00	D	4.130.516,00
2018-01-15	2018-01-16	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140003643	162282	50,00	D	4.130.466,00
2018-01-15	2018-01-16	PAULO JORGE S.OLIVEIRA	2140003477	162283	60,00	D	4.130.406,00
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003505	162284	125,74	D	4.130.280,26



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003553	162285	124,58	D	4.130.155,68
2018-01-15	2018-01-16	Gualberto M. Caetano - CASA DAS	2140003600	162286	24,00	D	4.130.131,68
2018-01-15	2018-01-16	Carlos Alberto Faria Campos Pereira	2140003644	162287	1.306,88	D	4.128.824,80
2018-01-15	2018-01-16	Operterceira - Soc.Oper.Portuarias	2140003697	162288	600,00	D	4.128.224,80
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003506	162289	95,74	D	4.128.129,06
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003507	162290	320,46	D	4.127.808,60
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003508	162291	125,74	D	4.127.682,86
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003509	162292	104,59	D	4.127.578,27
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003510	162293	217,46	D	4.127.360,81
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003511	162294	125,74	D	4.127.235,07
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003554	162295	436,31	D	4.126.798,76
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003555	162296	56,72	D	4.126.742,04
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003556	162297	56,72	D	4.126.685,32
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003557	162298	125,73	D	4.126.559,59
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003558	162299	125,73	D	4.126.433,86
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003559	162300	125,73	D	4.126.308,13



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	Garcia, Goulart Filhos, Lda	2140003601	162301	71,70	D	4.126.236,43
2018-01-15	2018-01-16	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140003602	162302	134,00	D	4.126.102,43
2018-01-15	2018-01-16	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140003603	162303	201,00	D	4.125.901,43
2018-01-15	2018-01-16	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140003604	162304	134,00	D	4.125.767,43
2018-01-15	2018-01-16	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140003605	162305	134,00	D	4.125.633,43
2018-01-15	2018-01-16	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140003606	162306	134,00	D	4.125.499,43
2018-01-15	2018-01-16	Agrofurnas - Cabral Unipessoal, Ld(a)	2140003645	162307	1.112,42	D	4.124.387,01
2018-01-15	2018-01-16	L2 Auto, Lda	2140003646	162308	65,97	D	4.124.321,04
2018-01-15	2018-01-16	L2 Auto, Lda	2140003647	162309	390,27	D	4.123.930,77
2018-01-15	2018-01-16	Azulinvade - Associacao Ambiental	2140003648	162310	10.000,00	D	4.113.930,77
2018-01-15	2018-01-16	Maria de Jesus dos Santos Bett.	2140003649	162311	27,99	D	4.113.902,78
2018-01-15	2018-01-16	Horacio da Silva Gracia - Cabeça	2140003650	162312	66,41	D	4.113.836,37
2018-01-15	2018-01-16	INFORPEREIRA, Solucoes	2140003317	162313	452,24	D	4.113.384,13
2018-01-15	2018-01-16	INFORPEREIRA, Solucoes	2140003318	162314	1.707,52	D	4.111.676,61
2018-01-15	2018-01-16	OTIS ELEVADORES, LDA.	2140003319	162315	72,79	D	4.111.603,82
2018-01-15	2018-01-16	OTIS ELEVADORES, LDA.	2140003320	162316	72,79	D	4.111.531,03



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	OTIS ELEVADORES, LDA.	2140003321	162317	72,79	D	4.111.458,24
2018-01-15	2018-01-16	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140003322	162318	6.171,25	D	4.105.286,99
2018-01-15	2018-01-16	Azoris HOTEIS, SA	2140003359	162319	47,50	D	4.105.239,49
2018-01-15	2018-01-16	Azoris HOTEIS, SA	2140003360	162320	47,50	D	4.105.191,99
2018-01-15	2018-01-16	Azoris HOTEIS, SA	2140003361	162321	47,50	D	4.105.144,49
2018-01-15	2018-01-16	Azoris HOTEIS, SA	2140003362	162322	47,50	D	4.105.096,99
2018-01-15	2018-01-16	Azoris HOTEIS, SA	2140003363	162323	47,50	D	4.105.049,49
2018-01-15	2018-01-16	Azoris HOTEIS, SA	2140003364	162324	47,50	D	4.105.001,99
2018-01-15	2018-01-16	Luis Antonio S.C.Herdeiros -	2140003698	162325	120,00	D	4.104.881,99
2018-01-15	2018-01-16	Rui M. S. Pereira SU , Lda	2140003699	162326	554,60	D	4.104.327,39
2018-01-15	2018-01-16	Rui M. S. Pereira SU , Lda	2140003700	162327	141,60	D	4.104.185,79
2018-01-15	2018-01-16	Joao Rodrigues Filhos -	2140003701	162328	354,00	D	4.103.831,79
2018-01-15	2018-01-16	Jose Manuel da Silva Silveira	2140003702	162329	12.500,00	D	4.091.331,79
2018-01-15	2018-01-16	Carlota Melo da Silva - Aldeia da	2140003703	162330	405,00	D	4.090.926,79
2018-01-15	2018-01-16	SERVI-FLOR,LDA.	2140003408	162331	57,50	D	4.090.869,29
2018-01-15	2018-01-16	EQUIPRAIA	2140003409	162332	570,77	D	4.090.298,52



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	EQUIPRAIA	2140003410	162333	135,78	D	4.090.162,74
2018-01-15	2018-01-16	EQUIPRAIA	2140003411	162334	129,80	D	4.090.032,94
2018-01-15	2018-01-16	EQUIPRAIA	2140003412	162335	14,75	D	4.090.018,19
2018-01-15	2018-01-16	HOTEL S. JORGE - SITURJORGENSE	2140003413	162336	49,00	D	4.089.969,19
2018-01-15	2018-01-16	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140003386	162337	2.756,24	D	4.087.212,95
2018-01-15	2018-01-16	SOLTRANS - NAVEGACAO E TRANSITOS,	2140003414	162338	218,90	D	4.086.994,05
2018-01-15	2018-01-16	SATA GESTaO DE AerODROMOS, S.A	2140003463	162339	04,14	D	4.086.989,91
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003512	162340	103,44	D	4.086.886,47
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003560	162341	94,58	D	4.086.791,89
2018-01-15	2018-01-16	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140003607	162342	134,00	D	4.086.657,89
2018-01-15	2018-01-16	AGROUTIL	2140003415	162343	302,86	D	4.086.355,03
2018-01-15	2018-01-16	AGROUTIL	2140003416	162344	238,84	D	4.086.116,19
2018-01-15	2018-01-16	UNIPELAGO - REPRESENTACOES LDA	2140003417	162345	3.495,01	D	4.082.621,18
2018-01-15	2018-01-16	UNIPELAGO - REPRESENTACOES LDA	2140003418	162346	976,81	D	4.081.644,37
2018-01-15	2018-01-16	AUTO-JORGENSE - REPARACAO DE	2140003419	162347	193,50	D	4.081.450,87
2018-01-15	2018-01-16	ACORMEDIA, SA	2140003420	162348	691,48	D	4.080.759,39



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	BORGES DA PONTE, LINHARES DIAS E	2140003464	162349	295,00	D	4.080.464,39
2018-01-15	2018-01-16	ATLANTICOLINE, S.A.	2140003465	162350	03,00	D	4.080.461,39
2018-01-15	2018-01-16	ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2140003466	162351	182,90	D	4.080.278,49
2018-01-15	2018-01-16	ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2140003467	162352	90,33	D	4.080.188,16
2018-01-15	2018-01-16	ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2140003468	162353	153,99	D	4.080.034,17
2018-01-15	2018-01-16	ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2140003469	162354	2.868,91	D	4.077.165,26
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003513	162355	124,59	D	4.077.040,67
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003514	162356	125,74	D	4.076.914,93
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003515	162357	125,74	D	4.076.789,19
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003516	162358	125,74	D	4.076.663,45
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003517	162359	118,00	D	4.076.545,45
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003518	162360	556,60	D	4.075.988,85
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003525	162361	125,74	D	4.075.863,11
2018-01-15	2018-01-16	Horacio da Silva Gracia - Cabeça	2140003651	162362	91,90	D	4.075.771,21
2018-01-15	2018-01-16	Carlota Melo da Silva - Aldeia da	2140003704	162363	535,00	D	4.075.236,21
2018-01-15	2018-01-16	Luis Paulo Cordeiro Rodrigues	2140003705	162364	1.770,00	D	4.073.466,21



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	Vanessa Cardoso, R., Unipessoal	2140003706	162365	227,50	D	4.073.238,71
2018-01-15	2018-01-16	Ana Patricia da Costa Silva	2140003707	162366	150,00	D	4.073.088,71
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003561	162367	75,00	D	4.073.013,71
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003562	162368	590,31	D	4.072.423,40
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003563	162369	125,73	D	4.072.297,67
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003564	162370	182,60	D	4.072.115,07
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003565	162371	104,59	D	4.072.010,48
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003566	162372	125,74	D	4.071.884,74
2018-01-15	2018-01-16	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140003608	162373	67,00	D	4.071.817,74
2018-01-15	2018-01-16	296 AUTOMOVEIS,S.A.	2140003609	162374	729,77	D	4.071.087,97
2018-01-15	2018-01-16	296 AUTOMOVEIS,S.A.	2140003610	162375	3.799,41	D	4.067.288,56
2018-01-15	2018-01-16	AJM Cordeiro Lda	2140003611	162376	51,45	D	4.067.237,11
2018-01-15	2018-01-16	JACINTO FERREIRA CORREIA FILHOS,	2140003612	162377	203,50	D	4.067.033,61
2018-01-15	2018-01-16	JACINTO FERREIRA CORREIA FILHOS,	2140003613	162378	33,50	D	4.067.000,11
2018-01-15	2018-01-16	Horacio da Silva Gracia - Cabeça	2140003652	162379	134,99	D	4.066.865,12
2018-01-15	2018-01-16	Horacio da Silva Gracia - Cabeça	2140003653	162380	85,88	D	4.066.779,24



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140003654	162381	555,55	D	4.066.223,69
2018-01-15	2018-01-16	REGINA DE AZEVEDO P.T. TRISTAO DA	2140003655	162382	300,00	D	4.065.923,69
2018-01-15	2018-01-16	Papelaria Ricardo e Vidal, Lda.	2140003656	162383	04,20	D	4.065.919,49
2018-01-15	2018-01-16	Asso. Juvenil da Ilha Terceira	2140003657	162384	5.000,00	D	4.060.919,49
2018-01-15	2018-01-16	Irmaos Vieira,Lda	2140003295	162385	3.521,42	D	4.057.398,07
2018-01-15	2018-01-16	Hanna Instruments Portugal -	2140003323	162386	1.566,42	D	4.055.831,65
2018-01-15	2018-01-16	HOTEL CANADIANO	2140003365	162387	270,00	D	4.055.561,65
2018-01-15	2018-01-16	ACORMEDIA, SA	2140003421	162388	237,89	D	4.055.323,76
2018-01-15	2018-01-16	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003470	162389	643,50	D	4.054.680,26
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003519	162390	125,73	D	4.054.554,53
2018-01-15	2018-01-16	Hanna Instruments Portugal -	2140003324	162391	349,32	D	4.054.205,21
2018-01-15	2018-01-16	PARALAB - EQUIP. INDUST. E	2140003325	162392	4.040,06	D	4.050.165,15
2018-01-15	2018-01-16	ILHA DA VENTURA, LDA.	2140003326	162393	308,00	D	4.049.857,15
2018-01-15	2018-01-16	JOSE HENRIQUE ALVES DE SOUSA	2140003327	162394	501,50	D	4.049.355,65
2018-01-15	2018-01-16	GRACIOSA RESORT-BIOSPHERE ISLAND	2140003328	162395	76,00	D	4.049.279,65
2018-01-15	2018-01-16	GRACIOSA RESORT-BIOSPHERE ISLAND	2140003329	162396	136,00	D	4.049.143,65



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	METALURGICA ACOREANA-EDUARDO DE	2140003366	162397	218,89	D	4.048.924,76
2018-01-15	2018-01-16	METALURGICA ACOREANA-EDUARDO DE	2140003367	162398	175,94	D	4.048.748,82
2018-01-15	2018-01-16	LABODIDACTICA - EQUIP. LAB. DIDAC.	2140003368	162399	715,08	D	4.048.033,74
2018-01-15	2018-01-16	LABODIDACTICA - EQUIP. LAB. DIDAC.	2140003369	162400	21,24	D	4.048.012,50
2018-01-15	2018-01-16	JOSE'GONCALVES CERQUEIRA (NAVEL -	2140003370	162401	282,61	D	4.047.729,89
2018-01-15	2018-01-16	JOSE'GONCALVES CERQUEIRA (NAVEL -	2140003371	162402	674,54	D	4.047.055,35
2018-01-15	2018-01-16	ACORMEDIA, SA	2140003422	162409	237,89	D	4.046.817,46
2018-01-15	2018-01-16	ABILIO ROCHA - PNEUS E BATERIAS LD(a)	2140003423	162410	15,00	D	4.046.802,46
2018-01-15	2018-01-16	EQUIAMBI, LDA.	2140003424	162411	428,29	D	4.046.374,17
2018-01-15	2018-01-16	EQUIAMBI, LDA.	2140003425	162412	391,96	D	4.045.982,21
2018-01-15	2018-01-16	EQUIAMBI, LDA.	2140003426	162413	863,40	D	4.045.118,81
2018-01-15	2018-01-16	Terceira Farma - Comercio e Industr	2140003427	162414	108,70	D	4.045.010,11
2018-01-15	2018-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003194	162415	24,78	D	4.044.985,33
2018-01-15	2018-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003195	162416	10,17	D	4.044.975,16
2018-01-15	2018-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003196	162417	250,60	D	4.044.724,56
2018-01-15	2018-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003197	162418	77,27	D	4.044.647,29



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003198	162419	256,55	D	4.044.390,74
2018-01-15	2018-01-16	Silva, Machado Filhos, Lda -	2140003199	162420	80,37	D	4.044.310,37
2018-01-15	2018-01-16	Varela C.(a), Lda	2140003227	162421	09,44	D	4.044.300,93
2018-01-15	2018-01-16	Varela C.(a), Lda	2140003228	162422	09,44	D	4.044.291,49
2018-01-15	2018-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003229	162423	180,52	D	4.044.110,97
2018-01-15	2018-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003230	162424	12,34	D	4.044.098,63
2018-01-15	2018-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003231	162425	994,99	D	4.043.103,64
2018-01-15	2018-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003232	162426	1.192,34	D	4.041.911,30
2018-01-15	2018-01-16	ACCIONAL - ACCOES PROMOCOES E	2140003249	162427	230,10	D	4.041.681,20
2018-01-15	2018-01-16	ACCIONAL - ACCOES PROMOCOES E	2140003250	162428	05,31	D	4.041.675,89
2018-01-15	2018-01-16	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	2140003251	162429	288,00	D	4.041.387,89
2018-01-15	2018-01-16	AUTO ACOREANA	2140003252	162430	4.047,58	D	4.037.340,31
2018-01-15	2018-01-16	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140003253	162431	209,86	D	4.037.130,45
2018-01-15	2018-01-16	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140003254	162432	665,12	D	4.036.465,33
2018-01-15	2018-01-16	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003282	162433	63,02	D	4.036.402,31
2018-01-15	2018-01-16	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003283	162434	11,78	D	4.036.390,53



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003284	162435	992,31	D	4.035.398,22
2018-01-15	2018-01-16	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003285	162436	219,89	D	4.035.178,33
2018-01-15	2018-01-16	ME0 - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003286	162437	1.165,86	D	4.034.012,47
2018-01-15	2018-01-16	CTT - Correios de Portugal, SA	2140003287	162438	144,04	D	4.033.868,43
2018-01-15	2018-01-16	MONTE CARNEIRO CONSTRUÇOES, LDA	2140003260	162439	230,99	D	4.033.637,44
2018-01-15	2018-01-16	CTT - Correios de Portugal, SA	2140003288	162440	546,82	D	4.033.090,62
2018-01-15	2018-01-16	GRACIOSA RESORT-BIOSPHERE ISLAND	2140003330	162441	68,00	D	4.033.022,62
2018-01-15	2018-01-16	JOSE'GONCALVES CERQUEIRA (NAVEL -	2140003372	162442	186,44	D	4.032.836,18
2018-01-15	2018-01-16	Terceira Farma - Comercio e Industr	2140003428	162443	46,88	D	4.032.789,30
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003567	162444	558,46	D	4.032.230,84
2018-01-15	2018-01-16	CTT - Correios de Portugal, SA	2140003289	162445	175,16	D	4.032.055,68
2018-01-15	2018-01-16	CTT - Correios de Portugal, SA	2140003290	162446	543,66	D	4.031.512,02
2018-01-15	2018-01-16	CTT - Correios de Portugal, SA	2140003291	162447	1.349,93	D	4.030.162,09
2018-01-15	2018-01-16	CTT - Correios de Portugal, SA	2140003292	162448	1.208,01	D	4.028.954,08
2018-01-15	2018-01-16	CTT - Correios de Portugal, SA	2140003293	162449	206,61	D	4.028.747,47
2018-01-15	2018-01-16	CTT - Correios de Portugal, SA	2140003294	162450	542,53	D	4.028.204,94



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	GRACIOSA RESORT-BIOSPHERE ISLAND	2140003331	162451	68,00	D	4.028.136,94
2018-01-15	2018-01-16	MOBIOFFICE	2140003332	162452	106,20	D	4.028.030,74
2018-01-15	2018-01-16	MOBIOFFICE	2140003333	162453	58,76	D	4.027.971,98
2018-01-15	2018-01-16	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140003334	162454	61,14	D	4.027.910,84
2018-01-15	2018-01-16	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140003335	162455	477,14	D	4.027.433,70
2018-01-15	2018-01-16	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140003336	162456	912,25	D	4.026.521,45
2018-01-15	2018-01-16	Micro Horta, Comercio e	2140003373	162457	3.670,76	D	4.022.850,69
2018-01-15	2018-01-16	Micro Horta, Comercio e	2140003374	162458	447,72	D	4.022.402,97
2018-01-15	2018-01-16	Micro Horta, Comercio e	2140003375	162459	601,18	D	4.021.801,79
2018-01-15	2018-01-16	Micro Horta, Comercio e	2140003376	162460	2.570,44	D	4.019.231,35
2018-01-15	2018-01-16	Micro Horta, Comercio e	2140003377	162461	1.733,50	D	4.017.497,85
2018-01-15	2018-01-16	Micro Horta, Comercio e	2140003378	162462	601,18	D	4.016.896,67
2018-01-15	2018-01-16	REMACOR -SOCIEDADE REPRESENTACOES,	2140003337	162463	27,99	D	4.016.868,68
2018-01-15	2018-01-16	MARIANO BRUM GOUVEIA FILHOS,LDA	2140003379	162464	533,60	D	4.016.335,08
2018-01-15	2018-01-16	Provis Soc. de Protecao,	2140003568	162465	798,75	D	4.015.536,33
2018-01-15	2018-01-16	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140003569	162466	1.324,19	D	4.014.212,14



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140003570	162467	2.865,85	D	4.011.346,29
2018-01-15	2018-01-16	Maria Margarida Crisostomo de	2140003571	162468	145,14	D	4.011.201,15
2018-01-15	2018-01-16	SOUZA FERREIRA,LD(a)	2140003380	162469	430,00	D	4.010.771,15
2018-01-15	2018-01-16	AGOSTINHO COELHO FILHOS, LDA.	2140003381	162470	2.166,22	D	4.008.604,93
2018-01-15	2018-01-16	AGOSTINHO COELHO FILHOS, LDA.	2140003382	162471	2.088,27	D	4.006.516,66
2018-01-15	2018-01-16	AGOSTINHO COELHO FILHOS, LDA.	2140003383	162472	2.552,05	D	4.003.964,61
2018-01-15	2018-01-16	AGOSTINHO COELHO FILHOS, LDA.	2140003384	162473	53,90	D	4.003.910,71
2018-01-15	2018-01-16	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140003385	162474	2.756,24	D	4.001.154,47
2018-01-15	2018-01-16	Terceira Farma - Comercio e Industr	2140003429	162475	12,06	D	4.001.142,41
2018-01-15	2018-01-16	SOC.CONSTRUCOES LUCINO LIMA, LDA.	2140003430	162476	93,64	D	4.001.048,77
2018-01-15	2018-01-16	SOC.CONSTRUCOES LUCINO LIMA, LDA.	2140003431	162477	76,20	D	4.000.972,57
2018-01-15	2018-01-16	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140003432	162478	860,22	D	4.000.112,35
2018-01-15	2018-01-16	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140003433	162479	232,74	D	3.999.879,61
2018-01-15	2018-01-16	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140003434	162480	1.551,38	D	3.998.328,23
2018-01-15	2018-01-16	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140003435	162481	232,74	D	3.998.095,49
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003520	162482	125,74	D	3.997.969,75



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003521	162483	124,58	D	3.997.845,17
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003522	162484	125,74	D	3.997.719,43
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003523	162485	125,74	D	3.997.593,69
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003524	162486	125,74	D	3.997.467,95
2018-01-15	2018-01-16	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003471	162505	591,64	D	3.996.876,31
2018-01-15	2018-01-16	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003472	162506	625,07	D	3.996.251,24
2018-01-15	2018-01-16	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003473	162507	553,60	D	3.995.697,64
2018-01-15	2018-01-16	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003474	162508	87,57	D	3.995.610,07
2018-01-15	2018-01-16	JOSE PAULO MEDEIROS CASTRO, LDA.	2140003475	162509	1.593,00	D	3.994.017,07
2018-01-15	2018-01-16	JOSE PAULO MEDEIROS CASTRO, LDA.	2140003476	162510	2.301,00	D	3.991.716,07
2018-01-15	2018-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003233	162547	1.464,67	D	3.990.251,40
2018-01-15	2018-01-16	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140003255	162548	61,40	D	3.990.190,00
2018-01-15	2018-01-16	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140003256	162549	879,10	D	3.989.310,90
2018-01-15	2018-01-16	FRANKLIM MAXIMINO, LDA	2140003257	162550	145,60	D	3.989.165,30
2018-01-15	2018-01-16	FRANKLIM MAXIMINO, LDA	2140003258	162551	824,18	D	3.988.341,12
2018-01-15	2018-01-16	MONTE CARNEIRO CONSTRUcoes, LDA	2140003259	162552	5.140,63	D	3.983.200,49



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	Empresa Diario dos Acores Lda.	2140003200	162979	147,72	D	3.983.052,77
2018-01-15	2018-01-16	Mont ' Alverne E C.(a) SA	2140003201	162980	114,62	D	3.982.938,15
2018-01-15	2018-01-16	Angra 2000 Viagens E Turismo,Lda	2140003202	162981	94,58	D	3.982.843,57
2018-01-15	2018-01-16	Angra 2000 Viagens E Turismo,Lda	2140003203	162982	94,58	D	3.982.748,99
2018-01-15	2018-01-16	Angra 2000 Viagens E Turismo,Lda	2140003204	162983	94,58	D	3.982.654,41
2018-01-15	2018-01-16	Casa Araujo De Araujo Mendes,Lda	2140003205	162984	03,35	D	3.982.651,06
2018-01-15	2018-01-16	Casa Araujo De Araujo Mendes,Lda	2140003206	163173	33,13	D	3.982.617,93
2018-01-15	2018-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003234	163174	135,73	D	3.982.482,20
2018-01-15	2018-01-16	Paulo Soares Unipessoal Lda	2140003261	163175	48,73	D	3.982.433,47
2018-01-15	2018-01-16	Irmaos Vieira,Lda	2140003296	163176	4.305,77	D	3.978.127,70
2018-01-15	2018-01-16	REMACOR -SOCIEDADE REPRESENTACOES,	2140003338	163177	32,57	D	3.978.095,13
2018-01-15	2018-01-16	TSF - RADIO ACORES	2140003387	163178	2.950,00	D	3.975.145,13
2018-01-15	2018-01-16	CANHA FILHOS, LDA.	2140003436	163179	326,29	D	3.974.818,84
2018-01-15	2018-01-16	G.M.CABRAL -	2140003478	163180	293,09	D	3.974.525,75
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003526	163181	557,77	D	3.973.967,98
2018-01-15	2018-01-16	Maria Margarida Crisostomo de	2140003573	163182	442,50	D	3.973.525,48



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	ASM COSTA - CONSTRUCAO E REPARACAO	2140003615	163183	235,65	D	3.973.289,83
2018-01-15	2018-01-16	Melo E Matos Primos, Reparacoes	2140003659	163184	428,60	D	3.972.861,23
2018-01-15	2018-01-16	Rui Manuel dos Santos Calisto	2140003709	163185	129,00	D	3.972.732,23
2018-01-15	2018-01-16	PCE IBERICA S.L	2140003710	163186	1.576,99	D	3.971.155,24
2018-01-15	2018-01-16	PCE IBERICA S.L	2140003711	163187	68,97	D	3.971.086,27
2018-01-15	2018-01-16	Municipio Da Horta	2140003712	163188	120,44	D	3.970.965,83
2018-01-15	2018-01-16	Municipio Da Horta	2140003713	163189	21,19	D	3.970.944,64
2018-01-15	2018-01-16	Municipio Da Horta	2140003714	163190	16,86	D	3.970.927,78
2018-01-15	2018-01-16	Municipio Da Horta	2140003715	163191	62,90	D	3.970.864,88
2018-01-15	2018-01-16	Jose de Fraga Nunes	2140003671	163192	31,00	D	3.970.833,88
2018-01-15	2018-01-16	Municipio de Sao Roque do Pico	2140003716	163193	46,32	D	3.970.787,56
2018-01-15	2018-01-16	Melo E Matos Primos, Reparacoes	2140003660	163194	692,75	D	3.970.094,81
2018-01-15	2018-01-16	Associacao Jovens da Ilha do Faial	2140003661	163195	5.000,00	D	3.965.094,81
2018-01-15	2018-01-16	Mario Duarte Melo Neves,	2140003662	163196	576,01	D	3.964.518,80
2018-01-15	2018-01-16	Mario Duarte Melo Neves,	2140003663	163197	151,21	D	3.964.367,59
2018-01-15	2018-01-16	Mario Duarte Melo Neves,	2140003664	163198	568,61	D	3.963.798,98



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	MAGNUM CAP - ELECTRICAL POWER	2140003665	163199	1.309,95	D	3.962.489,03
2018-01-15	2018-01-16	Município de Sao Roque do Pico	2140003717	163200	41,41	D	3.962.447,62
2018-01-15	2018-01-16	Servicos Municipalizados Angra	2140003718	163201	64,00	D	3.962.383,62
2018-01-15	2018-01-16	Servicos Municipalizados Angra	2140003719	163202	72,92	D	3.962.310,70
2018-01-15	2018-01-16	SMAS de Ponta Delgada	2140003720	163203	38,75	D	3.962.271,95
2018-01-15	2018-01-16	SMAS de Ponta Delgada	2140003721	163204	47,71	D	3.962.224,24
2018-01-15	2018-01-17	Jose de Simas Moniz Filhos Lda	2140003722	163205	298,43	D	3.961.925,81
2018-01-15	2018-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003723	163206	13,76	D	3.961.912,05
2018-01-15	2018-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003724	163207	22,49	D	3.961.889,56
2018-01-15	2018-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003725	163208	114,14	D	3.961.775,42
2018-01-15	2018-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003726	163209	85,59	D	3.961.689,83
2018-01-15	2018-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003727	163210	1.197,36	D	3.960.492,47
2018-01-15	2018-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003728	163211	124,00	D	3.960.368,47
2018-01-15	2018-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003729	163218	130,41	D	3.960.238,06
2018-01-15	2018-01-16	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140003207	163225	1.154,04	D	3.959.084,02
2018-01-15	2018-01-16	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140003208	163226	1.320,42	D	3.957.763,60



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140003209	163227	702,10	D	3.957.061,50
2018-01-15	2018-01-16	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140003210	163228	1.154,04	D	3.955.907,46
2018-01-15	2018-01-16	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140003211	163229	1.320,42	D	3.954.587,04
2018-01-15	2018-01-16	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140003212	163230	1.062,00	D	3.953.525,04
2018-01-15	2018-01-16	TERAUTO-SOC.TER.AUTOMOVEIS,LDA	2140003262	163231	263,34	D	3.953.261,70
2018-01-15	2018-01-16	TERAUTO-SOC.TER.AUTOMOVEIS,LDA	2140003263	163232	691,67	D	3.952.570,03
2018-01-15	2018-01-16	BEE - CLEAN ACORES, LDA	2140003264	163233	472,00	D	3.952.098,03
2018-01-15	2018-01-16	BEE - CLEAN ACORES, LDA	2140003265	163234	472,00	D	3.951.626,03
2018-01-15	2018-01-16	BEE - CLEAN ACORES, LDA	2140003266	163235	472,00	D	3.951.154,03
2018-01-15	2018-01-16	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003267	163236	2.425,34	D	3.948.728,69
2018-01-15	2018-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003235	163237	50,77	D	3.948.677,92
2018-01-15	2018-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003236	163238	197,44	D	3.948.480,48
2018-01-15	2018-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003237	163239	950,17	D	3.947.530,31
2018-01-15	2018-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003238	163240	168,06	D	3.947.362,25
2018-01-15	2018-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003239	163241	133,28	D	3.947.228,97
2018-01-15	2018-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003240	163242	161,44	D	3.947.067,53



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	Escritorio Digital - Repres., Lda	2140003297	163243	1.402,83	D	3.945.664,70
2018-01-15	2018-01-16	Escritorio Digital - Repres., Lda	2140003298	163244	34,91	D	3.945.629,79
2018-01-15	2018-01-16	Escritorio Digital - Repres., Lda	2140003299	163245	615,96	D	3.945.013,83
2018-01-15	2018-01-16	Escritorio Digital - Repres., Lda	2140003300	163246	401,42	D	3.944.612,41
2018-01-15	2018-01-16	Equipo-Electricidade-Mat. Equip.	2140003301	163247	617,73	D	3.943.994,68
2018-01-15	2018-01-16	Cantinho das Buganvilias Lda.	2140003302	163248	49,50	D	3.943.945,18
2018-01-15	2018-01-16	MELOS, LDA.	2140003339	163249	10,56	D	3.943.934,62
2018-01-15	2018-01-16	SATA AIR ACORES, SA	2140003340	163250	45,35	D	3.943.889,27
2018-01-15	2018-01-16	SATA AIR ACORES, SA	2140003341	163251	22,50	D	3.943.866,77
2018-01-15	2018-01-16	SATA AIR ACORES, SA	2140003342	163252	25,10	D	3.943.841,67
2018-01-15	2018-01-16	SATA AIR ACORES, SA	2140003343	163253	15,09	D	3.943.826,58
2018-01-15	2018-01-16	SATA AIR ACORES, SA	2140003344	163254	23,82	D	3.943.802,76
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003527	163255	125,73	D	3.943.677,03
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003528	163256	135,46	D	3.943.541,57
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003529	163257	95,74	D	3.943.445,83
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003530	163258	125,74	D	3.943.320,09



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003531	163259	555,31	D	3.942.764,78
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003532	163260	108,44	D	3.942.656,34
2018-01-15	2018-01-16	JORNAL ILHA MAIOR	2140003388	163261	100,30	D	3.942.556,04
2018-01-15	2018-01-16	AMIGOS DOS ACORES / ASSOCIACAO	2140003389	163262	12.000,00	D	3.930.556,04
2018-01-15	2018-01-16	ELECTROXI, LDA.	2140003390	163263	16,80	D	3.930.539,24
2018-01-15	2018-01-16	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140003391	163264	2.773,00	D	3.927.766,24
2018-01-15	2018-01-16	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140003392	163265	918,34	D	3.926.847,90
2018-01-15	2018-01-16	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140003393	163266	125,00	D	3.926.722,90
2018-01-15	2018-01-16	CANHA FILHOS, LDA.	2140003437	163267	39,08	D	3.926.683,82
2018-01-15	2018-01-16	OCTOPUS-ACTIVIDADES NAUTICAS, LDA.	2140003438	163268	1.475,00	D	3.925.208,82
2018-01-15	2018-01-16	TERCEIRENSE DE RACoES	2140003439	163269	1.341,64	D	3.923.867,18
2018-01-15	2018-01-16	PRH - PECAS REPARACOES HIDRAULICAS,	2140003440	163270	477,90	D	3.923.389,28
2018-01-15	2018-01-16	CYBER MAP	2140003441	163271	1.134,57	D	3.922.254,71
2018-01-15	2018-01-16	CYBER MAP	2140003442	163272	1.781,12	D	3.920.473,59
2018-01-15	2018-01-16	JOAO ANTONIO VIEIRA LOURENCO	2140003479	163273	30,00	D	3.920.443,59
2018-01-15	2018-01-16	JOAO ANTONIO VIEIRA LOURENCO	2140003480	163274	163,01	D	3.920.280,58



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	JOAO MEDEIROS SERPA, LDA.	2140003481	163275	5.762,65	D	3.914.517,93
2018-01-15	2018-01-16	LAVAIMAGEM - SOLUCOES DIGITAIS	2140003482	163276	114,67	D	3.914.403,26
2018-01-15	2018-01-16	Sociedade Terceirense de Materiais	2140003483	163277	769,56	D	3.913.633,70
2018-01-15	2018-01-16	Sociedade Terceirense de Materiais	2140003484	163278	2.456,13	D	3.911.177,57
2018-01-15	2018-01-16	Maria Margarida Crisostomo de	2140003574	163279	88,50	D	3.911.089,07
2018-01-15	2018-01-16	SOLUZ - Felisberto Mendes Gomes	2140003575	163280	04,20	D	3.911.084,87
2018-01-15	2018-01-16	CONNECT DESIGNS - JARP, Sociedade	2140003576	163281	44,60	D	3.911.040,27
2018-01-15	2018-01-16	Hotel Vale Verde de Luis	2140003577	163282	90,00	D	3.910.950,27
2018-01-15	2018-01-16	Sao Miguel Park Hotel	2140003578	163283	76,00	D	3.910.874,27
2018-01-15	2018-01-16	Sao Miguel Park Hotel	2140003579	163284	380,00	D	3.910.494,27
2018-01-15	2018-01-16	Auto Martins de Alfredo Francisco	2140003616	163303	140,18	D	3.910.354,09
2018-01-15	2018-01-16	Auto Martins de Alfredo Francisco	2140003617	163304	336,56	D	3.910.017,53
2018-01-15	2018-01-16	GALAXI PECAS PIEDADE	2140003618	163305	07,79	D	3.910.009,74
2018-01-15	2018-01-16	GALAXI PECAS PIEDADE	2140003619	163306	93,70	D	3.909.916,04
2018-01-15	2018-01-16	GALAXI PECAS PIEDADE	2140003620	163307	624,29	D	3.909.291,75
2018-01-15	2018-01-16	GALAXI PECAS PIEDADE	2140003621	163308	233,51	D	3.909.058,24



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	Motoseca Unipessoal, Lda	2140003622	163345	132,15	D	3.908.926,09
2018-01-15	2018-01-16	Valentina Maria Costa Pereira	2140003666	163346	500,00	D	3.908.426,09
2018-01-15	2018-01-16	Jose Maria Cabral, Lda	2140003667	163347	36,55	D	3.908.389,54
2018-01-15	2018-01-16	Jose Maria Cabral, Lda	2140003668	163348	17,33	D	3.908.372,21
2018-01-15	2018-01-16	Acorpeças-Peças e Acessórios para	2140003669	163349	92,51	D	3.908.279,70
2018-01-15	2018-01-16	Acorpeças-Peças e Acessórios para	2140003670	163350	10,62	D	3.908.269,08
2018-01-15	2018-01-16	RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL SA	2140003180	163675	2.293,84	D	3.905.975,24
2018-01-15	2018-01-16	Viagens Abreu SA	2140003181	163676	198,00	D	3.905.777,24
2018-01-15	2018-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003182	163677	129,21	D	3.905.648,03
2018-01-15	2018-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003183	163678	662,32	D	3.904.985,71
2018-01-15	2018-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003184	163679	85,93	D	3.904.899,78
2018-01-15	2018-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003185	163680	14,11	D	3.904.885,67
2018-01-15	2018-01-16	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140003213	163681	702,10	D	3.904.183,57
2018-01-15	2018-01-16	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140003214	163682	1.154,04	D	3.903.029,53
2018-01-15	2018-01-16	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140003215	163683	1.320,42	D	3.901.709,11
2018-01-15	2018-01-16	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140003216	163684	1.062,00	D	3.900.647,11



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140003217	163685	702,10	D	3.899.945,01
2018-01-15	2018-01-16	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	2140003218	163686	583,10	D	3.899.361,91
2018-01-15	2018-01-16	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003268	163687	811,71	D	3.898.550,20
2018-01-15	2018-01-16	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003269	163688	87,77	D	3.898.462,43
2018-01-15	2018-01-16	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003270	163689	219,89	D	3.898.242,54
2018-01-15	2018-01-16	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003271	163690	519,83	D	3.897.722,71
2018-01-15	2018-01-16	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003272	163691	29,44	D	3.897.693,27
2018-01-15	2018-01-16	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003273	163692	1.183,53	D	3.896.509,74
2018-01-15	2018-01-16	Cantinho das Bugarvilias Lda.	2140003303	163693	302,50	D	3.896.207,24
2018-01-15	2018-01-16	Cantinho das Bugarvilias Lda.	2140003304	163694	756,00	D	3.895.451,24
2018-01-15	2018-01-16	Cantinho das Bugarvilias Lda.	2140003305	163695	459,00	D	3.894.992,24
2018-01-15	2018-01-16	INOV - Inesc Inovacao Inst. de	2140003306	163696	959,40	D	3.894.032,84
2018-01-15	2018-01-16	IBERLIM - Sociedade Tecnica de	2140003307	163697	355,18	D	3.893.677,66
2018-01-15	2018-01-16	IBERLIM - Sociedade Tecnica de	2140003308	163698	355,18	D	3.893.322,48
2018-01-15	2018-01-16	SATA AIR ACORES, SA	2140003345	163699	41,37	D	3.893.281,11
2018-01-15	2018-01-16	SATA AIR ACORES, SA	2140003346	163700	34,60	D	3.893.246,51



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	SATA AIR ACORES, SA	2140003347	163701	24,57	D	3.893.221,94
2018-01-15	2018-01-16	SATA AIR ACORES, SA	2140003348	163702	46,75	D	3.893.175,19
2018-01-15	2018-01-16	SATA AIR ACORES, SA	2140003349	163703	18,66	D	3.893.156,53
2018-01-15	2018-01-16	SATA AIR ACORES, SA	2140003350	163704	82,70	D	3.893.073,83
2018-01-15	2018-01-16	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140003394	163705	17,00	D	3.893.056,83
2018-01-15	2018-01-16	GRACITRANS, LDA	2140003395	163706	4.430,90	D	3.888.625,93
2018-01-15	2018-01-16	GRACITRANS, LDA	2140003396	163707	47,32	D	3.888.578,61
2018-01-15	2018-01-16	DELFIN VARGAS - FABRICO	2140003397	163708	16,50	D	3.888.562,11
2018-01-15	2018-01-16	DELFIN VARGAS - FABRICO	2140003398	163709	5.097,60	D	3.883.464,51
2018-01-15	2018-01-16	DELFIN VARGAS - FABRICO	2140003399	163710	369,50	D	3.883.095,01
2018-01-15	2018-01-16	FIT - Fabrico de Instalacoes	2140003443	163711	151,08	D	3.882.943,93
2018-01-15	2018-01-16	CLINICA VETERINARIA DO BAILAO, LDA.	2140003444	163712	89,21	D	3.882.854,72
2018-01-15	2018-01-17	CLIMACO FERREIRA CUNHA FILHOS,	2140003445	163713	198,00	D	3.882.656,72
2018-01-15	2018-01-16	ASSOC.ACOREANA FORM.TURISTICA E	2140003446	163714	525,00	D	3.882.131,72
2018-01-15	2018-01-16	ASSOC.ACOREANA FORM.TURISTICA E	2140003447	163715	150,00	D	3.881.981,72
2018-01-15	2018-01-16	ESTRAGA FERRO, SERRALHARIA, LDA.	2140003448	163716	1.457,30	D	3.880.524,42



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	BORGES SILVA LDA	2140003485	163717	925,19	D	3.879.599,23
2018-01-15	2018-01-16	Jose Henrique Nunes	2140003486	163718	954,14	D	3.878.645,09
2018-01-15	2018-01-16	Jose Henrique Nunes	2140003487	163719	3.129,36	D	3.875.515,73
2018-01-15	2018-01-16	Jose Henrique Nunes	2140003488	163720	1.118,64	D	3.874.397,09
2018-01-15	2018-01-16	Jose Henrique Nunes	2140003489	163721	907,42	D	3.873.489,67
2018-01-15	2018-01-16	Jose Henrique Nunes	2140003490	163722	535,72	D	3.872.953,95
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003533	163759	1.087,87	D	3.871.866,08
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003534	163760	105,44	D	3.871.760,64
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003535	163761	108,59	D	3.871.652,05
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003536	163762	125,74	D	3.871.526,31
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003537	163763	124,58	D	3.871.401,73
2018-01-15	2018-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003538	163764	12,00	D	3.871.389,73
2018-01-15	2018-01-16	Sao Miguel Park Hotel	2140003580	163813	456,00	D	3.870.933,73
2018-01-15	2018-01-16	Sao Miguel Park Hotel	2140003581	163814	456,00	D	3.870.477,73
2018-01-15	2018-01-16	Sao Miguel Park Hotel	2140003582	163815	76,00	D	3.870.401,73
2018-01-15	2018-01-16	Sao Miguel Park Hotel	2140003583	163816	152,00	D	3.870.249,73



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-15	2018-01-16	Sao Miguel Park Hotel	2140003584	163817	76,00	D	3.870.173,73
2018-01-15	2018-01-16	Sao Miguel Park Hotel	2140003585	163818	152,00	D	3.870.021,73
2018-01-17	2018-01-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003787	164035	125,74	D	3.869.895,99
2018-01-17	2018-01-17	Paulo Jorge Melo Silveira	2140003757	164135	104,01	D	3.869.791,98
2018-01-17	2018-01-17	Almeida Azevedo SA	2140003758	164136	199,90	D	3.869.592,08
2018-01-17	2018-01-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003788	164137	124,59	D	3.869.467,49
2018-01-17	2018-01-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003789	164138	124,59	D	3.869.342,90
2018-01-17	2018-01-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003790	164139	124,59	D	3.869.218,31
2018-01-17	2018-01-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003791	164140	125,74	D	3.869.092,57
2018-01-17	2018-01-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003792	164141	125,74	D	3.868.966,83
2018-01-17	2018-01-17	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SA.	2140003793	164142	640,42	D	3.868.326,41
2018-01-17	2018-01-17	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140003759	164281	1.062,00	D	3.867.264,41
2018-01-17	2018-01-17	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140003794	164282	2.865,85	D	3.864.398,56
2018-01-17	2018-01-17	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	2140003760	164448	772,50	D	3.863.626,06
2018-01-17	2018-01-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003761	164449	37,91	D	3.863.588,15
2018-01-17	2018-01-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003762	164450	09,16	D	3.863.578,99



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-17	2018-01-17	BENTRANS -CARGA E TRANSITARIOS SA	2140003763	164451	288,75	D	3.863.290,24
2018-01-17	2018-01-17	A PLANTIVIME de Jose Luis Raposo Ma	2140003764	164452	25,00	D	3.863.265,24
2018-01-17	2018-01-17	HUMBERTO MANUEL MACIEL ESCOBAR	2140003765	164453	299,20	D	3.862.966,04
2018-01-17	2018-01-17	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140003795	164466	1.324,19	D	3.861.641,85
2018-01-17	2018-01-17	Maria Rosario Rosa Bat. Rodrigues	2140003796	164467	25,00	D	3.861.616,85
2018-01-17	2018-01-17	A.S.Maia	2140003797	164468	471,40	D	3.861.145,45
2018-01-17	2018-01-17	Jose Antonio Rodrigues Castro	2140003798	164469	245,00	D	3.860.900,45
2018-01-17	2018-01-17	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO	2140003799	164470	272,00	D	3.860.628,45
2018-01-17	2018-01-17	Horacio da Silva Gracia - Cabeça	2140003800	164471	367,16	D	3.860.261,29
2018-01-17	2018-01-17	TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	2140003766	164527	68,32	D	3.860.192,97
2018-01-17	2018-01-17	Jose Nunes Ferreira e Faria	2140003801	164528	348,10	D	3.859.844,87
2018-01-17	2018-01-17	Operterceira - Soc.Oper.Portuarias	2140003802	164556	150,00	D	3.859.694,87
2018-01-17	2018-01-17	Operterceira - Soc.Oper.Portuarias	2140003803	164557	600,00	D	3.859.094,87
2018-01-17	2018-01-17	Operterceira - Soc.Oper.Portuarias	2140003804	164558	300,00	D	3.858.794,87
2018-01-17	2018-01-17	Operterceira - Soc.Oper.Portuarias	2140003805	164559	300,00	D	3.858.494,87
2018-01-17	2018-01-17	Operterceira - Soc.Oper.Portuarias	2140003806	164560	600,00	D	3.857.894,87



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-17	2018-01-17	Operterceira - Soc.Oper.Portuarias	2140003807	164561	600,00	D	3.857.294,87
2018-01-17	2018-01-17	TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	2140003767	164718	36,58	D	3.857.258,29
2018-01-17	2018-01-17	TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	2140003768	164719	672,60	D	3.856.585,69
2018-01-17	2018-01-17	TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	2140003769	164720	566,40	D	3.856.019,29
2018-01-17	2018-01-17	SIMBIENTE ACORES	2140003770	164721	17.700,01	D	3.838.319,28
2018-01-17	2018-01-17	SIMBIENTE ACORES	2140003771	164722	2.950,00	D	3.835.369,28
2018-01-17	2018-01-17	AUTO VIACAO MICAELENSE,LDA	2140003772	164723	46,26	D	3.835.323,02
2018-01-17	2018-01-17	ACORMEDIA, SA	2140003773	164779	237,89	D	3.835.085,13
2018-01-17	2018-01-17	Municipio Da Horta	2140003808	164780	62,90	D	3.835.022,23
2018-01-17	2018-01-17	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003809	164808	3.172,96	D	3.831.849,27
2018-01-17	2018-01-17	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003810	164809	97,50	D	3.831.751,77
2018-01-17	2018-01-17	MARTIPEREIRA - MARCENARIA E	2140003774	164970	3.422,00	D	3.828.329,77
2018-01-17	2018-01-17	Terceira Farma - Comercio e Industr	2140003775	164971	694,01	D	3.827.635,76
2018-01-17	2018-01-17	SOC.CONSTRUCOES LUCINO LIMA, LDA.	2140003776	164972	695,53	D	3.826.940,23
2018-01-17	2018-01-17	ELECTRO PESSOA, LDA.	2140003777	164973	19,90	D	3.826.920,33
2018-01-17	2018-01-17	ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2140003778	164974	193,52	D	3.826.726,81



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-17	2018-01-17	JOAO ANTONIO VIEIRA LOURENCO	2140003779	164975	84,71	D	3.826.642,10
2018-01-17	2018-01-17	Jose Henrique Nunes	2140003780	165032	376,42	D	3.826.265,68
2018-01-17	2018-01-17	Jose Henrique Nunes	2140003781	165103	1.473,84	D	3.824.791,84
2018-01-17	2018-01-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003782	165104	125,74	D	3.824.666,10
2018-01-17	2018-01-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003783	165105	125,74	D	3.824.540,36
2018-01-17	2018-01-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003784	165106	125,74	D	3.824.414,62
2018-01-17	2018-01-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003785	165107	124,59	D	3.824.290,03
2018-01-17	2018-01-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003786	165108	123,59	D	3.824.166,44
2018-01-18	2018-01-18	Jose de Simas Moniz	CO 163205		298,43	C	3.824.464,87
2018-01-18	2018-01-18	CLIMACO FERREIRA CUN	CO 163713		198,00	C	3.824.662,87
2018-01-22	2018-01-22	CLIMACO FERREIRA CUNHA FILHOS,	2140003813	167874	198,00	D	3.824.464,87
2018-01-22	2018-01-22	Jose de Simas Moniz Filhos Lda	2140003814	167875	298,43	D	3.824.166,44
2018-01-22	2018-01-22	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003811	167888	205,91	D	3.823.960,53
2018-01-22	2018-01-22	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003812	167889	358,90	D	3.823.601,63
2018-01-25	2018-01-25	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003839	110831	12,88	D	3.823.588,75
2018-01-25	2018-01-25	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140003874	110832	2.280,47	D	3.821.308,28



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-25	2018-01-25	GABINETE 118	2140003909	110833	3.053,51	D	3.818.254,77
2018-01-25	2018-01-25	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003840	110918	105,45	D	3.818.149,32
2018-01-25	2018-01-25	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003841	110919	131,03	D	3.818.018,29
2018-01-25	2018-01-25	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003842	110920	38,19	D	3.817.980,10
2018-01-25	2018-01-25	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003843	110921	37,41	D	3.817.942,69
2018-01-25	2018-01-25	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003844	110922	37,80	D	3.817.904,89
2018-01-25	2018-01-25	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003845	110923	40,32	D	3.817.864,57
2018-01-25	2018-01-25	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140003875	110924	2.280,47	D	3.815.584,10
2018-01-25	2018-01-25	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140003876	110925	2.280,47	D	3.813.303,63
2018-01-25	2018-01-25	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140003877	110926	2.280,47	D	3.811.023,16
2018-01-25	2018-01-25	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140003878	110927	2.280,47	D	3.808.742,69
2018-01-25	2018-01-25	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140003879	110928	2.622,56	D	3.806.120,13
2018-01-25	2018-01-25	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140003880	110929	2.622,56	D	3.803.497,57
2018-01-25	2018-01-25	GABINETE 118	2140003910	110930	3.569,50	D	3.799.928,07
2018-01-25	2018-01-25	GABINETE 118	2140003911	110931	3.053,51	D	3.796.874,56
2018-01-25	2018-01-25	GABINETE 118	2140003912	110932	2.640,51	D	3.794.234,05



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-25	2018-01-25	GABINETE 118	2140003913	110933	2.640,51	D	3.791.593,54
2018-01-25	2018-01-25	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140003914	110934	1.140,23	D	3.790.453,31
2018-01-25	2018-01-25	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140003915	110935	2.622,56	D	3.787.830,75
2018-01-25	2018-01-25	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003846	110982	116,12	D	3.787.714,63
2018-01-25	2018-01-25	ALBANO VIEIRA S.A.	2140003881	110983	21.943,86	D	3.765.770,77
2018-01-25	2018-01-25	Irmaos Duarte Lda	2140003916	110984	133,67	D	3.765.637,10
2018-01-25	2018-01-25	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	2140003815	111123	49.088,05	D	3.716.549,05
2018-01-25	2018-01-25	PARALAB - EQUIP. INDUST. E	2140003816	111124	18.226,02	D	3.698.323,03
2018-01-25	2018-01-25	MARQUES, SA	2140003817	111125	36.210,32	D	3.662.112,71
2018-01-25	2018-01-25	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003847	111126	149,65	D	3.661.963,06
2018-01-25	2018-01-25	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140003848	111127	10.590,54	D	3.651.372,52
2018-01-25	2018-01-25	MONTE CARNEIRO CONSTRUCOES, LDA	2140003849	111128	12.459,45	D	3.638.913,07
2018-01-25	2018-01-25	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140003850	111129	3.509,63	D	3.635.403,44
2018-01-25	2018-01-25	PROSPECTIVA - PROJ.SRV.ESTUDOS	2140003851	111130	1.180,00	D	3.634.223,44
2018-01-25	2018-01-25	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140003852	111131	35.400,00	D	3.598.823,44
2018-01-25	2018-01-25	INOVA	2140003882	111132	49.648,50	D	3.549.174,94



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-25	2018-01-25	INOVA	2140003883	111133	3.701,90	D	3.545.473,04
2018-01-25	2018-01-25	INOVA	2140003884	111134	49.648,50	D	3.495.824,54
2018-01-25	2018-01-25	A.R.CASANOVA	2140003885	111135	74.743,69	D	3.421.080,85
2018-01-25	2018-01-25	CONSULMAR AÇORES, LDA	2140003886	111136	118,00	D	3.420.962,85
2018-01-25	2018-01-25	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140003887	111137	15.804,72	D	3.405.158,13
2018-01-25	2018-01-25	EQUIAMBI, LDA.	2140003917	111138	896,62	D	3.404.261,51
2018-01-25	2018-01-25	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140003918	111139	232,74	D	3.404.028,77
2018-01-25	2018-01-25	TECNOVIA AÇORES, SOCIEDADE DE	2140003919	111140	5.815,04	D	3.398.213,73
2018-01-25	2018-01-25	WORKTIM - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	2140003920	111141	4.022,74	D	3.394.190,99
2018-01-25	2018-01-25	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003921	111142	787,73	D	3.393.403,26
2018-01-25	2018-01-25	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003922	111143	49,14	D	3.393.354,12
2018-01-25	2018-01-25	MARQUES, SA	2140003818	111148	51.696,20	D	3.341.657,92
2018-01-25	2018-01-25	MARQUES, SA	2140003853	111149	40.151,38	D	3.301.506,54
2018-01-25	2018-01-25	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140003888	111150	19.254,10	D	3.282.252,44
2018-01-25	2018-01-25	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003923	111151	1.019,97	D	3.281.232,47
2018-01-25	2018-01-25	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003924	111197	606,24	D	3.280.626,23



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-25	2018-01-25	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003925	111198	609,39	D	3.280.016,84
2018-01-25	2018-01-25	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003926	111199	1.087,87	D	3.278.928,97
2018-01-25	2018-01-25	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003927	111200	410,24	D	3.278.518,73
2018-01-25	2018-01-25	Caldeira Turistica Restauracao Ld(a)	2140003928	111201	347,36	D	3.278.171,37
2018-01-25	2018-01-25	MARQUES, SA	2140003819	111299	59.237,18	D	3.218.934,19
2018-01-25	2018-01-25	ALBANO VIEIRA S.A.	2140003820	111300	2.277,40	D	3.216.656,79
2018-01-25	2018-01-25	ALBANO VIEIRA S.A.	2140003821	111301	15.869,03	D	3.200.787,76
2018-01-25	2018-01-25	INOVA	2140003822	111302	49.648,50	D	3.151.139,26
2018-01-25	2018-01-25	A.R.CASANOVA	2140003823	111303	55.560,27	D	3.095.578,99
2018-01-25	2018-01-25	A.R.CASANOVA	2140003824	111304	50.102,22	D	3.045.476,77
2018-01-25	2018-01-25	MARQUES, SA	2140003854	111305	20.658,17	D	3.024.818,60
2018-01-25	2018-01-25	ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS	2140003855	111306	35.000,00	D	2.989.818,60
2018-01-25	2018-01-25	GABINETE 118	2140003856	111307	2.640,51	D	2.987.178,09
2018-01-25	2018-01-25	GABINETE 118	2140003857	111308	2.640,51	D	2.984.537,58
2018-01-25	2018-01-25	GABINETE 118	2140003858	111309	2.640,51	D	2.981.897,07
2018-01-25	2018-01-25	GABINETE 118	2140003859	111310	2.076,80	D	2.979.820,27



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-25	2018-01-25	AFAVIAS - Engenharia e Construcões	2140003889	111311	24.018,33	D	2.955.801,94
2018-01-25	2018-01-25	AFAVIAS - Engenharia e Construcões	2140003890	111312	9.818,60	D	2.945.983,34
2018-01-25	2018-01-25	JUNTA FREGUESIA SANTA BARBARA	2140003891	111313	13.768,83	D	2.932.214,51
2018-01-25	2018-01-25	CARLOS ALBERTO GONCALVES SILVA	2140003892	111314	26.550,00	D	2.905.664,51
2018-01-25	2018-01-25	CARLOS ALBERTO GONCALVES SILVA	2140003893	111315	26.550,00	D	2.879.114,51
2018-01-25	2018-01-25	WORKTIM - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	2140003894	111316	4.022,74	D	2.875.091,77
2018-01-25	2018-01-25	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140003825	111320	4.065,10	D	2.871.026,67
2018-01-25	2018-01-25	GABINETE 118	2140003860	111321	2.829,31	D	2.868.197,36
2018-01-25	2018-01-25	BORGES DA PONTE, LINHARES DIAS E	2140003895	111322	1.770,00	D	2.866.427,36
2018-01-25	2018-01-25	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140003826	111447	6.800,34	D	2.859.627,02
2018-01-25	2018-01-25	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140003827	111448	134.229,89	D	2.725.397,13
2018-01-25	2018-01-25	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140003828	111449	102.012,22	D	2.623.384,91
2018-01-25	2018-01-25	AFAVIAS - Engenharia e Construcões	2140003829	111450	27.362,50	D	2.596.022,41
2018-01-25	2018-01-25	WORKTIM - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	2140003830	111451	12.068,21	D	2.583.954,20
2018-01-25	2018-01-25	CENTRO INFORMACAO E VIG.	2140003831	111452	17.675,10	D	2.566.279,10
2018-01-25	2018-01-25	GABINETE 118	2140003861	111453	1.958,80	D	2.564.320,30



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-25	2018-01-25	GABINETE 118	2140003862	111454	3.053,51	D	2.561.266,79
2018-01-25	2018-01-25	GABINETE 118	2140003863	111455	3.053,51	D	2.558.213,28
2018-01-25	2018-01-25	GABINETE 118	2140003864	111456	3.053,51	D	2.555.159,77
2018-01-25	2018-01-25	GABINETE 118	2140003865	111457	3.053,51	D	2.552.106,26
2018-01-25	2018-01-25	GABINETE 118	2140003866	111458	3.569,50	D	2.548.536,76
2018-01-25	2018-01-25	CENTRO INFORMACAO E VIG.	2140003896	111459	17.464,00	D	2.531.072,76
2018-01-25	2018-01-25	Desafio das Letras Unipessoal, Lda	2140003897	111460	4.720,00	D	2.526.352,76
2018-01-25	2018-01-25	David Faria Sousa Mendes	2140003898	111461	10.968,10	D	2.515.384,66
2018-01-25	2018-01-25	CARLOS GARCIA PEDRO GARCIA -	2140003899	111462	5.752,50	D	2.509.632,16
2018-01-25	2018-01-25	Media 9 - Broadcast Events, Lda	2140003900	111463	10.118,50	D	2.499.513,66
2018-01-25	2018-01-25	KENNIS TRANSLATIONS, S.A.	2140003901	111464	8.672,67	D	2.490.840,99
2018-01-25	2018-01-25	Bricodutra, Unipessoal, Lda	2140003832	111474	29.201,20	D	2.461.639,79
2018-01-25	2018-01-25	GABINETE 118	2140003867	111475	3.569,50	D	2.458.070,29
2018-01-25	2018-01-25	Construcoes Benevides, Unipessoal,	2140003902	111476	5.245,63	D	2.452.824,66
2018-01-25	2018-01-25	GABINETE 118	2140003868	111517	2.864,71	D	2.449.959,95
2018-01-25	2018-01-25	GABINETE 118	2140003869	111518	2.864,71	D	2.447.095,24



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico:** 2017
Serviço: DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-25	2018-01-25	GABINETE 118	2140003870	111519	2.660,57	D	2.444.434,67
2018-01-25	2018-01-25	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140003871	111520	2.398,82	D	2.442.035,85
2018-01-25	2018-01-25	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140003872	111521	163,43	D	2.441.872,42
2018-01-25	2018-01-25	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140003873	111522	532,12	D	2.441.340,30
2018-01-25	2018-01-25	Junta de Freguesia da Conceicao -	2140003903	111523	5.500,00	D	2.435.840,30
2018-01-25	2018-01-25	NOVA GRAFICA DE AMARAL, RODRIGUES	2140003904	111524	7.696,00	D	2.428.144,30
2018-01-25	2018-01-25	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140003905	111525	11.496,33	D	2.416.647,97
2018-01-25	2018-01-25	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140003906	111526	109,09	D	2.416.538,88
2018-01-25	2018-01-25	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140003907	111527	11.367,54	D	2.405.171,34
2018-01-25	2018-01-25	GABINETE 118	2140003908	111528	3.165,36	D	2.402.005,98
2018-01-25	2018-01-25	Bricodutra, Unipessoal, Lda	2140003833	111619	24.512,95	D	2.377.493,03
2018-01-25	2018-01-25	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003834	111620	1.365,20	D	2.376.127,83
2018-01-25	2018-01-25	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003835	111621	101,46	D	2.376.026,37
2018-01-25	2018-01-25	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003836	111622	00,27	D	2.376.026,10
2018-01-25	2018-01-25	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003837	111623	14,37	D	2.376.011,73
2018-01-25	2018-01-25	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003838	111624	21,17	D	2.375.990,56



Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-29	2018-01-30	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140003929	111919	410,47	D	2.375.580,09
2018-01-29	2018-01-30	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140003930	111921	155,47	D	2.375.424,62
2018-01-29	2018-01-30	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140003931	111922	125,59	D	2.375.299,03
2018-01-29	2018-01-30	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140003932	111923	278,54	D	2.375.020,49
2018-01-29	2018-01-30	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140003933	111924	146,02	D	2.374.874,47
2018-01-29	2018-01-30	AT-Autoridade Tributaria e	2140003934	111925	160,00	D	2.374.714,47
2018-01-29	2018-01-30	AT-Autoridade Tributaria e	2140003935	111926	23,00	D	2.374.691,47
2018-01-29	2018-01-30	AT-Autoridade Tributaria e	2140003936	111933	50,00	D	2.374.641,47
2018-01-29	2018-01-30	AT-Autoridade Tributaria e	2140003937	111934	25,30	D	2.374.616,17
2018-01-29	2018-01-30	AT-Autoridade Tributaria e	2140003938	111935	23,00	D	2.374.593,17
2018-01-29	2018-01-30	AT-Autoridade Tributaria e	2140003939	111936	23,00	D	2.374.570,17
2018-01-29	2018-01-30	AT-Autoridade Tributaria e	2140003940	111937	160,00	D	2.374.410,17
2018-01-29	2018-01-30	AT-Autoridade Tributaria e	2140003941	111938	578,68	D	2.373.831,49
2018-01-29	2018-01-30	AT-Autoridade Tributaria e	2140003942	111939	267,39	D	2.373.564,10
2018-01-29	2018-01-30	AT-Autoridade Tributaria e	2140003943	111940	267,39	D	2.373.296,71
2018-01-29	2018-01-30	AT-Autoridade Tributaria e	2140003944	111947	578,68	D	2.372.718,03



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Data de Emissão: 2018-04-10

Extrato Empresa

Pag.261 de 261

Código Serviço: A02701 **Conta nº:** 06930977020 **Ano Económico :** 2017
Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-29	2018-01-30	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003945	111948	135,53	D	2.372.582,50
2018-01-29	2018-01-30	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003946	111949	124,04	D	2.372.458,46
2018-01-29	2018-01-30	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003947	111950	273,23	D	2.372.185,23
2018-01-29	2018-01-30	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003948	111951	3.481,75	D	2.368.703,48
2018-01-29	2018-01-30	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003949	111952	1.825,23	D	2.366.878,25
2018-01-31	2018-01-31	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140003950	168382	957,94	D	2.365.920,31
2018-01-31	2018-01-31	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140003951	168383	863,83	D	2.365.056,48
2018-01-31	2018-01-31	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140003952	168384	1.288,68	D	2.363.767,80
2018-01-31	2018-01-31	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003953	168385	283,74	D	2.363.484,06
2018-04-10	2018-04-10	OD.PLC 1000000048			-1.407.532,18	D	955.951,88
2018-04-10	2018-04-10	OD.PLC 1000000050			-449.054,59	D	506.897,29
2018-04-10	2018-04-10	OD.PLC 1000000052			-389.434,23	D	117.463,06
2018-04-10	2018-04-10	OD.PLC 1000000054			-60.143,32	D	57.319,74
2018-04-10	2018-04-10	OD.PLC 1000000055			-56.104,22	D	1.215,52
2018-04-10	2018-04-10	OD.PLC 1000000051			-1.215,52	D	00,00



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

9.5 – Reconciliações bancárias

Heet/



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

ANEXO 9.5

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	
Designação da entidade	A027 – Direção Regional do Ambiente
Período da Gerência	01.01.2017 a 31.12.2017
Banco Santander Totta - Conta nº 06930977020 Reconciliação bancária referente a 31/12 /2017	

1. Saldo do extracto bancário a)				4.276.449,50	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
Total					
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
758625	05/01/2018	Pagamento no período complementar a NASCIMENTO NEVES FILHO, LDA.	23807,04		
758626	05/01/2018	Pagamento no período complementar a NASCIMENTO NEVES FILHO, LDA.	9017,5		
758627	05/01/2018	Pagamento no período complementar a NASCIMENTO NEVES FILHO, LDA.	7284,1		
765480	15/01/2018	Pagamento no período complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	11,17		
765481	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Jctek- Pagamento no período complementar a Inf(o)Prest.Servicos,	109,8		
765482	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	33,32		
765483	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	992,31		
765484	15/01/2018	Pagamento no período complementar a IBERLIM - Sociedade Tecnica de	355,18		
765485	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SATA AIR ACORES, SA	18,24		
765486	15/01/2018	Pagamento no período complementar a DELFIM VARGAS			

**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES****SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO****DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE**

		- FABRICO	71,82
765487	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ELECTRO MOISES, LDA.	238
765488	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	175,61
765489	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	124,58
765490	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Sao Miguel Park Hotel	76
765491	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Emilia Maria do Espirito Santo	800
765492	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Transjet - Construcoes e	6891,45
765493	15/01/2018	Pagamento no período complementar a HOTEL CARAVELAS	53
765494	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Electrolaranjo, Lda	143,18
765495	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Electrolaranjo, Lda	568,18
765496	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Media 9 - Broadcast Events, Lda	1327,5
765497	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Maria do Carmo Raposo Silva Roque	374,98
765498	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Maria do Carmo Raposo Silva Roque	708
765499	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Maria do Carmo Raposo Silva Roque	2513,4
765500	15/01/2018	Pagamento no período complementar a HOTEL CARAVELAS	53
765501	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	17,76
765502	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	33,91
765503	15/01/2018	Pagamento no período complementar a GRACIOSA RESORT-BIOSPHERE ISLAND	68
765504	15/01/2018	Pagamento no período complementar a GRACIOSA RESORT-BIOSPHERE ISLAND	68
765505	15/01/2018	Pagamento no período complementar a JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	28,7
765506	15/01/2018	Pagamento no período complementar a DELFIM VARGAS - FABRICO	65,37
765507	15/01/2018	Pagamento no período complementar a COOPERATIVA UNIAO AGRICOLA	35,09
765508	15/01/2018	Pagamento no período complementar a AUTO VIACAO MICAELENSE, LDA	46,26
765509	15/01/2018	Pagamento no período complementar a AUTO VIACAO MICAELENSE, LDA	46,26
765510	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SERVI-FLOR, LDA.	57,5
765511	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SERVI-FLOR, LDA.	57,5
765512	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	31,25
765513	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	32,37
765514	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	31,25
765515	15/01/2018	Pagamento no período complementar a NASCIMENTO NEVES FILHO, LDA.	12673,57



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

765516	15/01/2018	Pagamento no período complementar a NASCIMENTO NEVES FILHO, LDA.	6643,81
765517	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ROSA MANUEL RITA -	90
765518	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	156,46
765519	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	111,74
765520	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	440,38
765521	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,74
765522	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,73
765523	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	314,23
765524	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,73
765525	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	558,46
765526	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	94,58
765527	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	555,31
765528	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,73
765529	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,73
765530	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Sao Miguel Park Hotel	456
765531	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Sao Miguel Park Hotel	152
765532	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Sao Miguel Park Hotel	152
765533	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Sao Miguel Park Hotel	59,4
765534	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Sao Miguel Park Hotel	228
765535	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Sao Miguel Park Hotel	76
765536	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Emilia Maria do Espirito Santo	800
765537	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Emilia Maria do Espirito Santo	800
765538	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Antonio Manuel Gomes de Menezes	640
765539	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Dulce Maria Neves Medeiros	111,09
765540	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Dulce Maria Neves Medeiros	111,09
765541	15/01/2018	Pagamento no período complementar a UNIVERSAL AUTO AÇORES COMERCIO	795,36
765542	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Melo E Matos Primos, Reparacoes	320,2
765543	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Maria do Carmo Raposo Silva Roque	743,4
765544	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SATA AIR	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

765545	15/01/2018	ACORES, SA	84,38
		Pagamento no período complementar a Maria do Carmo Raposo Silva Roque	117,47
765546	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Carlos Sebastiao Carpintaria e	20,64
765547	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Carlos Sebastiao Carpintaria e	247,13
765548	15/01/2018	Pagamento no período complementar a PALAVRADERENTE, UNIPessoal LDA	3169,48
765549	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Eugenio Madruga	99,12
765550	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Eugenio Madruga	446,04
765551	15/01/2018	Pagamento no período complementar a GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	3538,06
765552	15/01/2018	Pagamento no período complementar a CANHA FILHOS, LDA.	97,81
765553	15/01/2018	Pagamento no período complementar a CANHA FILHOS, LDA.	22,08
765554	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SATA GESTaO DE AeRODROMOS, S.A	4,14
765555	15/01/2018	Pagamento no período complementar a H.T.A. - HOTEIS TURISMO E ANIMACAO	148
765556	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,74
765557	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Rui Manuel dos Santos Calisto	1545
765558	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	124,59
765559	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	124,58
765560	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	201
765561	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Horacio da Silva Gracia - Cabeca	131,21
765562	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Horacio da Silva Gracia - Cabeca	221,9
765563	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Casa da Baia, Unipessoal, Lda	25,5
765564	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Casa da Baia, Unipessoal, Lda	25,5
765613	15/01/2018	Pagamento no período complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	10,34
765614	15/01/2018	Pagamento no período complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	64,03
765615	15/01/2018	Pagamento no período complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	44,39
765616	15/01/2018	Pagamento no período complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	129,76
765617	15/01/2018	Pagamento no período complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	32,6
765618	15/01/2018	Pagamento no período complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	32,1
765619	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	3399,6
765620	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	10,2
765621	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	21,62



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

765622	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	80,83
765623	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	667,5
765624	15/01/2018	Pagamento no período complementar a J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	9,17
765625	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	712,96
765626	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	38,37
765627	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Manuel Ferreira Soc. Unip., Lda	207,68
765628	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Laboreme - Producao Equipamentos	167,9
765629	15/01/2018	Pagamento no período complementar a A GRANJA	404,17
765630	15/01/2018	Pagamento no período complementar a A GRANJA	3149,55
765631	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	63,02
765632	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	23,6
765633	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	23,6
765634	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	52,66
765635	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	26,33
765636	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	519,83
765661	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Proglobal - Comercio de Produtos	5894,78
765662	15/01/2018	Pagamento no período complementar a INFORPEREIRA, Solucoes	1332,22
765663	15/01/2018	Pagamento no período complementar a INFORPEREIRA, Solucoes	718,62
765664	15/01/2018	Pagamento no período complementar a INFORPEREIRA, Solucoes	442,5
765665	15/01/2018	Pagamento no período complementar a INFORPEREIRA, Solucoes	1320,87
765666	15/01/2018	Pagamento no período complementar a INFORPEREIRA, Solucoes	442,5
765703	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Azoris HOTEIS, SA	47,5
765704	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Azoris HOTEIS, SA	47,5
765705	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Azoris HOTEIS, SA	190
765706	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Azoris HOTEIS, SA	47,5
765707	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Azoris HOTEIS, SA	47,5
765708	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Azoris HOTEIS, SA	
765944	15/01/2018	Pagamento no período complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	95
765945	15/01/2018	Pagamento no período complementar a J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	2,63
765946	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ACCIONAL - ACCOES PROMOCOES E	118,73
765947	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	3374,8
765948	15/01/2018	Pagamento no período complementar a INFORPEREIRA, Solucoes	87,77 322,38
765949	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Azoris HOTEIS, SA	47,5

Handwritten signature



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

765950	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SERVI- FLOR,LDA.	115
765951	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ROSA MANUEL RITA -	90
765952	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	77
765953	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	558,46
765954	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Sao Miguel Park Hotel	76
765955	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ROSA MANUEL RITA -	90
765956	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ROSA MANUEL RITA -	100
765957	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ALDINA MATOS FILHOS, LDA.	385
765958	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ESCREVER E EDITAR, EDICAO DE	198,24
765959	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SATA GESTaO DE AeRODROMOS, S.A	4,14
765960	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SATA GESTaO DE AeRODROMOS, S.A	4,14
765961	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,74
765962	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	194
765963	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	452,57
765964	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	124,59
765965	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	124,59
765966	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	124,59
765967	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	555,31
765968	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	439,46
765969	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,73
765970	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,73
765971	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,74
765972	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	556,46
765973	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Maria Margarida Crisostomo de	4065,4
765974	15/01/2018	Pagamento no período complementar a UNIVERSAL AUTO AÇORES COMERCIO	20,08
765975	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Hotel Teresinha de Jose Duarte da	45
765976	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Maria do Carmo Raposo Silva Roque	5,31
765977	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Sao Miguel Park Hotel	76
765978	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MARIA DO CEU	

Handwritten signature



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

765979	15/01/2018	NUNES CARDOSO	272
		Pagamento no período complementar a MARIA DO CEU	
		NUNES CARDOSO	272
765980	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Germano Matos dos Santos Ponte Ld	59,08
765981	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Residencial Soares Neto de	30
765982	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Live Our Style, Lda	154,04
765983	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Michael Vanessa, Lda.	31,84
765984	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ASSOCIACAO MIRATECARTS	5000
765985	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Empresa de Barcos do Pico,	20
765986	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ROGERIO AUGUSTO DOS SANTOS IORI	68
765987	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ROGERIO AUGUSTO DOS SANTOS IORI	305,5
765988	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Josben-Eletricid. e Canalizacoes	73,56
765989	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Poupe Sempre, Lda	34,46
765990	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Manuel Horacio Cordeiro Pavao	236
765991	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Seguradoras Unidas, SA.	262,53
765992	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Seguradoras Unidas, SA.	119,37
765993	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	3482,65
765994	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	2401,75
765995	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Municipio Da Horta	22,61
765996	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Municipio de Sao Roque do Pico	162,91
765997	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Municipio de Sao Roque do Pico	45,1
765998	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Servicos Municipalizados Angra	72,92
765999	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SMAS de Ponta Delgada	51,09
766000	15/01/2018	Pagamento no período complementar a OilWater Industrial S.A.	2365,29
766001	15/01/2018	Pagamento no período complementar a AGRIPELAGO - Comercio Agricola,	48,2
766002	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	102,4
766003	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TERagricola Unipessoal, Lda	1185,78
766004	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TERagricola Unipessoal, Lda	136,42
766005	15/01/2018	Pagamento no período complementar a LOVE AZORE, LD(a)	500
766006	15/01/2018	Pagamento no período complementar a AGRIPELAGO - Comercio Agricola,	113,92
766007	15/01/2018	Pagamento no período complementar a CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	50
766008	15/01/2018	Pagamento no período complementar a CRMORAIS	

Handwritten signature



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

766009	15/01/2018	HOTEIS - SOCIEDADE DE	50
		Pagamento no período complementar a CRMORAIS	
		HOTEIS - SOCIEDADE DE	50
766010	15/01/2018	Pagamento no período complementar a CRMORAIS	
		HOTEIS - SOCIEDADE DE	100
766011	15/01/2018	Pagamento no período complementar a CRMORAIS	
		HOTEIS - SOCIEDADE DE	50
766012	15/01/2018	Pagamento no período complementar a PAULO JORGE S.OLIVEIRA	60
766013	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,74
766014	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	124,58
766015	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Gualberto M. Caetano - CASA DAS	24
766016	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Carlos Alberto Faria Campos Pereira	1306,88
766017	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Operterceira - Soc.Oper.Portuarias	600
766018	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	95,74
766019	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	320,46
766020	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,74
766021	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	104,59
766022	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	217,46
766023	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,74
766024	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	436,31
766025	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	56,72
766026	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	56,72
766027	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,73
766028	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,73
766029	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,73
766030	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Garcia, Goulart Filhos, Lda	71,7
766031	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	134
766032	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	201
766033	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	134
766034	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	134
766035	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	134
766036	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Agrofurnas - Cabral Unipessoal, Ld(a)	1112,42

Handwritten signature



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

766037	15/01/2018	Pagamento no período complementar a L2 Auto, Lda	65,97
766038	15/01/2018	Pagamento no período complementar a L2 Auto, Lda	390,27
766039	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Azulinvade - Associacao Ambiental	10000
766040	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Maria de Jesus dos Santos Bett.	27,99
766041	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Horacio da Silva Gracia - Cabeça	66,41
766042	15/01/2018	Pagamento no período complementar a INFORPEREIRA, Solucoes	452,24
766043	15/01/2018	Pagamento no período complementar a INFORPEREIRA, Solucoes	1707,52
766044	15/01/2018	Pagamento no período complementar a OTIS ELEVADORES, LDA.	72,79
766045	15/01/2018	Pagamento no período complementar a OTIS ELEVADORES, LDA.	72,79
766046	15/01/2018	Pagamento no período complementar a OTIS ELEVADORES, LDA.	72,79
766047	15/01/2018	Pagamento no período complementar a VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	6171,25
766048	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Azoris HOTEIS, SA	47,5
766049	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Azoris HOTEIS, SA	47,5
766050	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Azoris HOTEIS, SA	47,5
766051	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Azoris HOTEIS, SA	47,5
766052	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Azoris HOTEIS, SA	47,5
766053	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Azoris HOTEIS, SA	47,5
766054	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Luis Antonio S.C.Herdeiros -	120
766055	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Rui M. S. Pereira SU, Lda	554,6
766056	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Rui M. S. Pereira SU, Lda	141,6
766057	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Joao Rodrigues Filhos -	354
766058	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Jose Manuel da Silva Silveira	12500
766059	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Carlota Melo da Silva - Aldeia da	405
766060	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SERVI- FLOR,LDA.	57,5
766061	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EQUIPRAIA	570,77
766062	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EQUIPRAIA	135,78
766063	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EQUIPRAIA	129,8
766064	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EQUIPRAIA	14,75
766065	15/01/2018	Pagamento no período complementar a HOTEL S. JORGE - SITURJORGENSE	49
766066	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Norma Acores - Sociedade Estudos e	2756,24
766067	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SOLTRANS - NAVEGACAO E TRANSITOS,	218,9
766068	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SATA GESTAO DE AeRODROMOS, S.A	4,14
766069	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	103,44
766070	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	94,58
766071	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Acores 2000 Soc.	

Handwritten signature



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

		Desenvolvimento	134
766072	15/01/2018	Pagamento no período complementar a AGROUTIL	302,86
766073	15/01/2018	Pagamento no período complementar a AGROUTIL	238,84
766074	15/01/2018	Pagamento no período complementar a UNIPELAGO - REPRESENTACOES LDA	3495,01
766075	15/01/2018	Pagamento no período complementar a UNIPELAGO - REPRESENTACOES LDA	976,81
766076	15/01/2018	Pagamento no período complementar a AUTO-JORGENSE - REPARACAO DE	193,5
766077	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ACORMEDIA, SA	691,48
766078	15/01/2018	Pagamento no período complementar a BORGES DA PONTE, LINHARES DIAS E	295
766079	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ATLANTICOLINE, S.A.	3
766080	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	182,9
766081	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	90,33
766082	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	153,99
766083	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2868,91
766084	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	124,59
766085	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,74
766086	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,74
766087	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,74
766088	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	118
766089	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	556,6
766090	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,74
766091	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Horacio da Silva Gracia - Cabeça	91,9
766092	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Carlota Melo da Silva - Aldeia da	535
766093	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Luis Paulo Cordeiro Rodrigues	1770
766094	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Vanessa Cardoso, R., Unipessoal	227,5
766095	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Ana Patricia da Costa Silva	150
766096	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	75
766097	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	590,31
766098	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,73
766099	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	182,6
766100	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	104,59
766101	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

		DMC - VIAGENS E	125,74
766102	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	67
766103	15/01/2018	Pagamento no período complementar a 296 AUTOMOVEIS,S.A.	729,77
766104	15/01/2018	Pagamento no período complementar a 296 AUTOMOVEIS,S.A.	3799,41
766105	15/01/2018	Pagamento no período complementar a AJM Cordeiro Lda	51,45
766106	15/01/2018	Pagamento no período complementar a JACINTO FERREIRA CORREIA FILHOS,	203,5
766107	15/01/2018	Pagamento no período complementar a JACINTO FERREIRA CORREIA FILHOS,	33,5
766108	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Horacio da Silva Gracia - Cabeca	134,99
766109	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Horacio da Silva Gracia - Cabeca	85,88
766110	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Horacio da Silva Gracia - Cabeca	555,55
766111	15/01/2018	Pagamento no período complementar a REGINA DE AZEVEDO P.T. TRISTAO DA	300
766112	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Papelaria Ricardo e Vidal, Lda.	4,2
766113	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Asso. Juvenil da Ilha Terceira	5000
766114	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Irmaos Vieira,Lda	3521,42
766115	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Hanna Instruments Portugal -	1566,42
766116	15/01/2018	Pagamento no período complementar a HOTEL CANADIANO	270
766117	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ACORMEDIA, SA	237,89
766118	15/01/2018	Pagamento no período complementar a RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	643,5
766119	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,73
766120	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Hanna Instruments Portugal -	349,32
766121	15/01/2018	Pagamento no período complementar a PARALAB - EQUIP. INDUST. E	4040,06
766122	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ILHA DA VENTURA, LDA.	308
766123	15/01/2018	Pagamento no período complementar a JOSE HENRIQUE ALVES DE SOUSA	501,5
766124	15/01/2018	Pagamento no período complementar a GRACIOSA RESORT-BIOSPHERE ISLAND	76
766125	15/01/2018	Pagamento no período complementar a GRACIOSA RESORT-BIOSPHERE ISLAND	136
766126	15/01/2018	Pagamento no período complementar a METALURGICA ACOREANA-EDUARDO DE	218,89
766127	15/01/2018	Pagamento no período complementar a METALURGICA ACOREANA-EDUARDO DE	175,94
766128	15/01/2018	Pagamento no período complementar a LABODIDACTICA - EQUIP. LAB. DIDAC.	715,08
766129	15/01/2018	Pagamento no período complementar a LABODIDACTICA - EQUIP. LAB. DIDAC.	21,24
766130	15/01/2018	Pagamento no período complementar a JOSE GONCALVES CERQUEIRA (NAVEL -	282,61
766131	15/01/2018	Pagamento no período complementar a	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

		JOSE GONCALVES CERQUEIRA (NAVEL -	674,54
766138	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ACORMEDIA, SA	237,89
766139	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ABILIO ROCHA -	15
		PNEUS E BATERIAS LD(a)	428,29
766140	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EQUIAMBI, LDA.	391,96
766141	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EQUIAMBI, LDA.	863,4
766142	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EQUIAMBI, LDA.	
766143	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Terceira Farma -	108,7
		Comercio e Industr	
766144	15/01/2018	Pagamento no período complementar a VODAFONE	24,78
		PORTUGAL - COMUNICACOES	
766145	15/01/2018	Pagamento no período complementar a VODAFONE	10,17
		PORTUGAL - COMUNICACOES	
766146	15/01/2018	Pagamento no período complementar a VODAFONE	250,6
		PORTUGAL - COMUNICACOES	
766147	15/01/2018	Pagamento no período complementar a VODAFONE	77,27
		PORTUGAL - COMUNICACOES	
766148	15/01/2018	Pagamento no período complementar a VODAFONE	256,55
		PORTUGAL - COMUNICACOES	
766149	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Silva, Machado	80,37
766150	15/01/2018	Filhos, Lda -	9,44
766151	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Varela C.(a), Lda	9,44
		Pagamento no período complementar a Varela C.(a), Lda	
766152	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade	180,52
		dos Acores, S.A.	
766153	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade	12,34
		dos Acores, S.A.	
766154	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade	994,99
		dos Acores, S.A.	
766155	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade	1192,34
		dos Acores, S.A.	
766156	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ACCIONAL -	230,1
		ACCOES PROMOCOES E	
766157	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ACCIONAL -	5,31
		ACCOES PROMOCOES E	
766158	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MARSUGA	288
		EMPREEND.TURISTICOS,LDA	
766159	15/01/2018	Pagamento no período complementar a AUTO	4047,58
		ACOREANA	
766160	15/01/2018	Pagamento no período complementar a AUTO WM -	209,86
		SERVICOS AUTO, LDA	
766161	15/01/2018	Pagamento no período complementar a AUTO WM -	665,12
		SERVICOS AUTO, LDA	
766162	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MEO - Serv.	63,02
		Comunic. Mult., SA -	
766163	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MEO - Serv.	11,78
		Comunic. Mult., SA -	
766164	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MEO - Serv.	992,31
		Comunic. Mult., SA -	
766165	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MEO - Serv.	219,89
		Comunic. Mult., SA -	
766166	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MEO - Serv.	1165,86
		Comunic. Mult., SA -	
766167	15/01/2018	Pagamento no período complementar a CTT - Correios de	144,04
		Portugal, SA	
766168	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MONTE	230,99
		CARNEIRO CONSTRUcoes, LDA	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

766169	15/01/2018	Pagamento no período complementar a CTT - Correios de Portugal, SA	546,82
766170	15/01/2018	Pagamento no período complementar a GRACIOSA RESORT-BIOSPHERE ISLAND	68
766171	15/01/2018	Pagamento no período complementar a JOSE GONCALVES CERQUEIRA (NAVEL -	186,44
766172	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Terceira Farma - Comercio e Industr	46,88
766173	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	558,46
766174	15/01/2018	Pagamento no período complementar a CTT - Correios de Portugal, SA	175,16
766175	15/01/2018	Pagamento no período complementar a CTT - Correios de Portugal, SA	543,66
766176	15/01/2018	Pagamento no período complementar a CTT - Correios de Portugal, SA	1349,93
766177	15/01/2018	Pagamento no período complementar a CTT - Correios de Portugal, SA	1208,01
766178	15/01/2018	Pagamento no período complementar a CTT - Correios de Portugal, SA	206,61
766179	15/01/2018	Pagamento no período complementar a CTT - Correios de Portugal, SA	542,53
766180	15/01/2018	Pagamento no período complementar a GRACIOSA RESORT-BIOSPHERE ISLAND	68
766181	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MOBIOFFICE	106,2
766182	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MOBIOFFICE	58,76
766183	15/01/2018	Pagamento no período complementar a JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	61,14
766184	15/01/2018	Pagamento no período complementar a JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	477,14
766185	15/01/2018	Pagamento no período complementar a JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	912,25
766186	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Micro Horta, Comercio e	3670,76
766187	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Micro Horta, Comercio e	447,72
766188	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Micro Horta, Comercio e	601,18
766189	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Micro Horta, Comercio e	2570,44
766190	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Micro Horta, Comercio e	1733,5
766191	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Micro Horta, Comercio e	601,18
766192	15/01/2018	Pagamento no período complementar a REMACOR - SOCIEDADE REPRESENTACOES,	27,99
766193	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MARIANO BRUM GOUVEIA FILHOS, LDA	533,6
766194	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Provise Soc. de Protecao,	798,75
766195	15/01/2018	Pagamento no período complementar a C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	1324,19
766196	15/01/2018	Pagamento no período complementar a C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2865,85
766197	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Maria Margarida Crisostomo de	145,14
766198	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SOUSA	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

		FERREIRA,LD(a)	430
766199	15/01/2018	Pagamento no período complementar a AGOSTINHO COELHO FILHOS, LDA.	2166,22
766200	15/01/2018	Pagamento no período complementar a AGOSTINHO COELHO FILHOS, LDA.	2088,27
766201	15/01/2018	Pagamento no período complementar a AGOSTINHO COELHO FILHOS, LDA.	2552,05
766202	15/01/2018	Pagamento no período complementar a AGOSTINHO COELHO FILHOS, LDA.	53,9
766203	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Norma Acores - Sociedade Estudos e	2756,24
766204	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Terceira Farma - Comercio e Industr	12,06
766205	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SOC.CONSTRUCOES LUCINO LIMA, LDA.	93,64
766206	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SOC.CONSTRUCOES LUCINO LIMA, LDA.	76,2
766207	15/01/2018	Pagamento no período complementar a GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	860,22
766208	15/01/2018	Pagamento no período complementar a GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	232,74
766209	15/01/2018	Pagamento no período complementar a GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	1551,38
766210	15/01/2018	Pagamento no período complementar a GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	232,74
766211	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,74
766212	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	124,58
766213	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,74
766214	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,74
766215	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,74
766234	15/01/2018	Pagamento no período complementar a RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	591,64
766235	15/01/2018	Pagamento no período complementar a RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	625,07
766236	15/01/2018	Pagamento no período complementar a RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	553,6
766237	15/01/2018	Pagamento no período complementar a RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	87,57
766238	15/01/2018	Pagamento no período complementar a JOSE PAULO MEDEIROS CASTRO, LDA.	1593
766239	15/01/2018	Pagamento no período complementar a JOSE PAULO MEDEIROS CASTRO, LDA.	2301
766276	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	1464,67
766277	15/01/2018	Pagamento no período complementar a AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	61,4
766278	15/01/2018	Pagamento no período complementar a AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	879,1
766279	15/01/2018	Pagamento no período complementar a FRANKLIM MAXIMINO,LDA	145,6
766280	15/01/2018	Pagamento no período complementar a FRANKLIM MAXIMINO,LDA	824,18

H. de J.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

766281	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MONTE CARNEIRO CONSTRUÇOES, LDA	5140,63
766708	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Empresa Diario dos Acores Lda.	147,72
766709	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Mont ' Alverne E C.(a) SA	114,62
766710	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Angra 2000 Viagens E Turismo,Lda	94,58
766711	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Angra 2000 Viagens E Turismo,Lda	94,58
766712	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Angra 2000 Viagens E Turismo,Lda	94,58
766713	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Casa Araujo De Araujo Mendes,Lda	3,35
766902	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Casa Araujo De Araujo Mendes,Lda	33,13
766903	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	135,73
766904	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Paulo Soares Unipessoal Lda	48,73
766905	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Irmaos Vieira,Lda	4305,77
766906	15/01/2018	Pagamento no período complementar a REMACOR - SOCIEDADE REPRESENTACOES,	32,57
766907	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TSF - RADIO AÇORES	2950
766908	15/01/2018	Pagamento no período complementar a CANHA FILHOS, LDA.	326,29
766909	15/01/2018	Pagamento no período complementar a G.M.CABRAL -	293,09
766910	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	557,77
766911	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Maria Margarida Crisostomo de	442,5
766912	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ASM COSTA - CONSTRUCAO E REPARACAO	235,65
766913	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Melo E Matos Primos, Reparacoes	428,6
766914	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Rui Manuel dos Santos Calisto	129
766915	15/01/2018	Pagamento no período complementar a PCE IBERICA S.L	1576,99
766916	15/01/2018	Pagamento no período complementar a PCE IBERICA S.L	68,97
766917	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Municipio Da Horta	120,44
766918	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Municipio Da Horta	21,19
766919	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Municipio Da Horta	16,86
766920	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Municipio Da Horta	62,9
766921	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Jose de Fraga Nunes	31
766922	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Municipio de Sao Roque do Pico	46,32
766923	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Melo E Matos Primos, Reparacoes	692,75
766924	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Associacao Jovens da Ilha do Faial	5000
766925	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Mario Duarte Melo Neves,	576,01
766926	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Mario Duarte Melo Neves,	151,21
766927	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Mario Duarte Melo Neves,	568,61

Handwritten signature



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

766928	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MAGNUM CAP - ELECTRICAL POWER	1309,95
766929	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Municipio de Sao Roque do Pico	41,41
766930	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Servicos Municipalizados Angra	64
766931	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Servicos Municipalizados Angra	72,92
766932	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SMAS de Ponta Delgada	38,75
766933	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SMAS de Ponta Delgada	47,71
766934	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Jose de Simas Moniz Filhos Lda	298,43
766935	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	13,76
766936	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	22,49
766937	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	114,14
766938	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	85,59
766939	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	1197,36
766940	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	124
766947	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	130,41
766954	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	1154,04
766955	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	1320,42
766956	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	702,1
766957	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	1154,04
766958	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	1320,42
766959	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	1062
766960	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TERAUTO-SOC.TER.AUTOMOVEIS,LDA	263,34
766961	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TERAUTO-SOC.TER.AUTOMOVEIS,LDA	691,67
766962	15/01/2018	Pagamento no período complementar a BEE - CLEAN ACORES, LDA	472
766963	15/01/2018	Pagamento no período complementar a BEE - CLEAN ACORES, LDA	472
766964	15/01/2018	Pagamento no período complementar a BEE - CLEAN ACORES, LDA	472
766965	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2425,34
766966	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	50,77
766967	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	197,44
766968	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade	

Heit



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

766969	15/01/2018	dos Acores, S.A.	950,17
766970	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	168,06
766971	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	133,28
766972	15/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	161,44
766973	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Escritorio Digital - Repres., Lda	1402,83
766974	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Escritorio Digital - Repres., Lda	34,91
766975	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Escritorio Digital - Repres., Lda	615,96
766976	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Equipos-Electricidade-Mat. Equip.	401,42
766977	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Cantinho das Baganvilias Lda.	617,73
766978	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MELOS, LDA.	49,5
766979	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SATA AIR ACORES, SA	10,56
766980	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SATA AIR ACORES, SA	45,35
766981	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SATA AIR ACORES, SA	22,5
766982	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SATA AIR ACORES, SA	25,1
766983	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SATA AIR ACORES, SA	15,09
766984	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	23,82
766985	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,73
766986	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	135,46
766987	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	95,74
766988	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,74
766989	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	555,31
766990	15/01/2018	Pagamento no período complementar a JORNAL ILHA MAIOR	108,44
766991	15/01/2018	Pagamento no período complementar a AMIGOS DOS ACORES / ASSOCIACAO	100,3
766992	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ELECTROXI, LDA.	12000
766993	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	16,8
766994	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2773
766995	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	918,34
766996	15/01/2018	Pagamento no período complementar a CANHA FILHOS, LDA.	125
766997	15/01/2018	Pagamento no período complementar a OCTOPUS-	39,08



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

		ACTIVIDADES NAUTICAS, LDA.	1475
766998	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TERCEIRENSE DE RAcoES	1341,64
766999	15/01/2018	Pagamento no período complementar a PRH - PECAS REPARACOES HIDRAULICAS,	477,9
767000	15/01/2018	Pagamento no período complementar a CYBER MAP	1134,57
767001	15/01/2018	Pagamento no período complementar a CYBER MAP	1781,12
767002	15/01/2018	Pagamento no período complementar a JOAO ANTONIO VIEIRA LOURENCO	30
767003	15/01/2018	Pagamento no período complementar a JOAO ANTONIO VIEIRA LOURENCO	163,01
767004	15/01/2018	Pagamento no período complementar a JOAO MEDEIROS SERPA, LDA.	5762,65
767005	15/01/2018	Pagamento no período complementar a LAVAIMAGEM - SOLUCOES DIGITAIS	114,67
767006	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Sociedade Terceirense de Materiais	769,56
767007	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Sociedade Terceirense de Materiais	2456,13
767008	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Maria Margarida Crisostomo de	88,5
767009	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SOLUZ - Felisberto Mendes Gomes	4,2
767010	15/01/2018	Pagamento no período complementar a CONNECT DESIGNS - JARP, Sociedade	44,6
767011	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Hotel Vale Verde de Luis	90
767012	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Sao Miguel Park Hotel	76
767013	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Sao Miguel Park Hotel	380
767032	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Auto Martins de Alfredo Francisco	140,18
767033	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Auto Martins de Alfredo Francisco	336,56
767034	15/01/2018	Pagamento no período complementar a GALAXI PECAS PIEDADE	7,79
767035	15/01/2018	Pagamento no período complementar a GALAXI PECAS PIEDADE	93,7
767036	15/01/2018	Pagamento no período complementar a GALAXI PECAS PIEDADE	624,29
767037	15/01/2018	Pagamento no período complementar a GALAXI PECAS PIEDADE	233,51
767074	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Motoseca Unipessoal, Lda	132,15
767075	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Valentina Maria Costa Pereira	500
767076	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Jose Maria Cabral, Lda	36,55
767077	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Jose Maria Cabral, Lda	17,33
767078	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Acorpecas-Pecas e Acessorios para	92,51
767079	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Acorpecas-Pecas e Acessorios para	10,62
767404	15/01/2018	Pagamento no período complementar a RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL SA	2293,84

Handwritten signature



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

767405	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Viagens Abreu SA	198
767406	15/01/2018	Pagamento no período complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	129,21
767407	15/01/2018	Pagamento no período complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	662,32
767408	15/01/2018	Pagamento no período complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	85,93
767409	15/01/2018	Pagamento no período complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	14,11
767410	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	702,1
767411	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	1154,04
767412	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	1320,42
767413	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	1062
767414	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	702,1
767415	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	583,1
767416	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	811,71
767417	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	87,77
767418	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	219,89
767419	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	519,83
767420	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	29,44
767421	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	1183,53
767422	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Cantinho das Bugarvilias Lda.	302,5
767423	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Cantinho das Bugarvilias Lda.	756
767424	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Cantinho das Bugarvilias Lda.	459
767425	15/01/2018	Pagamento no período complementar a INOV - Inesc Inovacao Inst. de	959,4
767426	15/01/2018	Pagamento no período complementar a IBERLIM - Sociedade Tecnica de	355,18
767427	15/01/2018	Pagamento no período complementar a IBERLIM - Sociedade Tecnica de	355,18
767428	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SATA AIR ACORES, SA	41,37
767429	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SATA AIR ACORES, SA	34,6
767430	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SATA AIR ACORES, SA	24,57
767431	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SATA AIR ACORES, SA	46,75
767432	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SATA AIR ACORES, SA	18,66
767433	15/01/2018	Pagamento no período complementar a SATA AIR ACORES, SA	82,7



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

767434	15/01/2018	Pagamento no período complementar a MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	17
767435	15/01/2018	Pagamento no período complementar a GRACITRANS, LDA	4430,9
767436	15/01/2018	Pagamento no período complementar a GRACITRANS, LDA	47,32
767437	15/01/2018	Pagamento no período complementar a DELFIM VARGAS - FABRICO	16,5
767438	15/01/2018	Pagamento no período complementar a DELFIM VARGAS - FABRICO	5097,6
767439	15/01/2018	Pagamento no período complementar a DELFIM VARGAS - FABRICO	369,5
767440	15/01/2018	Pagamento no período complementar a FIT - Fabrico de Instalacoes	151,08
767441	15/01/2018	Pagamento no período complementar a CLINICA VETERINARIA DO BILAO, LDA.	89,21
767442	15/01/2018	Pagamento no período complementar a CLIMACO FERREIRA CUNHA FILHOS,	198
767443	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ASSOC.ACOREANA FORM.TURISTICA E	525
767444	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ASSOC.ACOREANA FORM.TURISTICA E	150
767445	15/01/2018	Pagamento no período complementar a ESTRAGA FERRO, SERRALHARIA, LDA.	1457,3
767446	15/01/2018	Pagamento no período complementar a BORGES SILVA LDA	925,19
767447	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Jose Henrique Nunes	954,14
767448	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Jose Henrique Nunes	3129,36
767449	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Jose Henrique Nunes	1118,64
767450	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Jose Henrique Nunes	907,42
767451	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Jose Henrique Nunes	535,72
767488	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	1087,87
767489	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	105,44
767490	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	108,59
767491	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,74
767492	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	124,58
767493	15/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	12
767542	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Sao Miguel Park Hotel	456
767543	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Sao Miguel Park Hotel	456
767544	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Sao Miguel Park Hotel	76
767545	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Sao Miguel Park Hotel	152
767546	15/01/2018	Pagamento no período complementar a Sao Miguel Park	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

767547	15/01/2018	Hotel	76
		Pagamento no período complementar a Sao Miguel Park Hotel	152
767896	17/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,74
767996	17/01/2018	Pagamento no período complementar a Paulo Jorge Melo Silveira	104,01
767997	17/01/2018	Pagamento no período complementar a Almeida Azevedo SA	199,9
767998	17/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	124,59
767999	17/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	124,59
768000	17/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	124,59
768001	17/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,74
768002	17/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,74
768003	17/01/2018	Pagamento no período complementar a THYSSENKRUPP ELEVADORES, SA.	640,42
768142	17/01/2018	Pagamento no período complementar a Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	1062
768143	17/01/2018	Pagamento no período complementar a C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2865,85
768309	17/01/2018	Pagamento no período complementar a Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	772,5
768310	17/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	37,91
768311	17/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	9,16
768312	17/01/2018	Pagamento no período complementar a BENTRANS - CARGA E TRANSITARIOS SA	288,75
768313	17/01/2018	Pagamento no período complementar a A PLANTIVIME de Jose Luis Raposo Ma	25
768314	17/01/2018	Pagamento no período complementar a HUMBERTO MANUEL MACIEL ESCOBAR	299,2
768327	17/01/2018	Pagamento no período complementar a C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	1324,19
768328	17/01/2018	Pagamento no período complementar a Maria Rosario Rosa Bat. Rodrigues	25
768329	17/01/2018	Pagamento no período complementar a A.S.Maia	471,4
768330	17/01/2018	Pagamento no período complementar a Jose Antonio Rodrigues Castro	245
768331	17/01/2018	Pagamento no período complementar a MARIA DO CEU NUNES CARDOSO	272
768332	17/01/2018	Pagamento no período complementar a Horacio da Silva Gracia - Cabeca	367,16
768388	17/01/2018	Pagamento no período complementar a TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	68,32
768389	17/01/2018	Pagamento no período complementar a Jose Nunes Ferreira e Faria	348,1
768417	17/01/2018	Pagamento no período complementar a Operterceira - Soc.Oper.Portuarias	150
768418	17/01/2018	Pagamento no período complementar a Operterceira - Soc.Oper.Portuarias	600
768419	17/01/2018	Pagamento no período complementar a Operterceira -	

**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES****SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO****DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE**

768420	17/01/2018	Soc. Oper. Portuarias	300
		Pagamento no período complementar a Operterceira -	
		Soc. Oper. Portuarias	300
768421	17/01/2018	Pagamento no período complementar a Operterceira -	
		Soc. Oper. Portuarias	600
768422	17/01/2018	Pagamento no período complementar a Operterceira -	
		Soc. Oper. Portuarias	600
768579	17/01/2018	Pagamento no período complementar a TERMOFAIAL- INST E PROJ TERM DO	36,58
768580	17/01/2018	Pagamento no período complementar a TERMOFAIAL- INST E PROJ TERM DO	672,6
768581	17/01/2018	Pagamento no período complementar a TERMOFAIAL- INST E PROJ TERM DO	566,4
768582	17/01/2018	Pagamento no período complementar a SIMBIENTE ACORES	17700,01
768583	17/01/2018	Pagamento no período complementar a SIMBIENTE ACORES	2950
768584	17/01/2018	Pagamento no período complementar a AUTO VIACAO MICAELENSE, LDA	46,26
768640	17/01/2018	Pagamento no período complementar a ACORMEDIA, SA	237,89
768641	17/01/2018	Pagamento no período complementar a Municipio Da Horta	62,9
768669	17/01/2018	Pagamento no período complementar a INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	3172,96
768670	17/01/2018	Pagamento no período complementar a INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	97,5
768831	17/01/2018	Pagamento no período complementar a MARTIPEREIRA - MARCENARIA E	3422
768832	17/01/2018	Pagamento no período complementar a Terceira Farma - Comercio e Industr	694,01
768833	17/01/2018	Pagamento no período complementar a SOC.CONSTRUcoes LUCINO LIMA, LDA.	695,53
768834	17/01/2018	Pagamento no período complementar a ELECTRO PESSOA, LDA.	19,9
768835	17/01/2018	Pagamento no período complementar a ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	193,52
768836	17/01/2018	Pagamento no período complementar a JOAO ANTONIO VIEIRA LOURENCO	84,71
768893	17/01/2018	Pagamento no período complementar a Jose Henrique Nunes	376,42
768964	17/01/2018	Pagamento no período complementar a Jose Henrique Nunes	1473,84
768965	17/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,74
768966	17/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,74
768967	17/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	125,74
768968	17/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	124,59
768969	17/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	123,59
769149	18/01/2018	Pagamento no período complementar a Jose de Simas Moniz	298,43
769150	18/01/2018	Pagamento no período complementar a CLIMACO FERREIRA CUN	198
777247	22/01/2018	Pagamento no período complementar a CLIMACO FERREIRA CUNHA FILHOS,	198



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

777248	22/01/2018	Pagamento no período complementar a Jose de Simas Moniz Filhos Lda	298,43
777261	22/01/2018	Pagamento no período complementar a INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	205,91
777262	22/01/2018	Pagamento no período complementar a INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	358,9
777438	25/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	12,88
777439	25/01/2018	Pagamento no período complementar a Norma Acores - Sociedade Estudos e	2280,47
777440	25/01/2018	Pagamento no período complementar a GABINETE 118	3053,51
777525	25/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	105,45
777526	25/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	131,03
777527	25/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	38,19
777528	25/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	37,41
777529	25/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	37,8
777530	25/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	40,32
777531	25/01/2018	Pagamento no período complementar a Norma Acores - Sociedade Estudos e	2280,47
777532	25/01/2018	Pagamento no período complementar a Norma Acores - Sociedade Estudos e	2280,47
777533	25/01/2018	Pagamento no período complementar a Norma Acores - Sociedade Estudos e	2280,47
777534	25/01/2018	Pagamento no período complementar a Norma Acores - Sociedade Estudos e	2280,47
777535	25/01/2018	Pagamento no período complementar a Norma Acores - Sociedade Estudos e	2622,56
777536	25/01/2018	Pagamento no período complementar a Norma Acores - Sociedade Estudos e	2622,56
777537	25/01/2018	Pagamento no período complementar a GABINETE 118	3569,5
777538	25/01/2018	Pagamento no período complementar a GABINETE 118	3053,51
777539	25/01/2018	Pagamento no período complementar a GABINETE 118	2640,51
777540	25/01/2018	Pagamento no período complementar a GABINETE 118	2640,51
777541	25/01/2018	Pagamento no período complementar a Norma Acores - Sociedade Estudos e	1140,23
777542	25/01/2018	Pagamento no período complementar a Norma Acores - Sociedade Estudos e	2622,56
777589	25/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	116,12
777590	25/01/2018	Pagamento no período complementar a ALBANO VIEIRA S.A.	21943,86
777591	25/01/2018	Pagamento no período complementar a Irmaos Duarte Lda	133,67
777730	25/01/2018	Pagamento no período complementar a J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	49088,05
777731	25/01/2018	Pagamento no período complementar a PARALAB - EQUIP. INDUST. E	18226,02
777732	25/01/2018	Pagamento no período complementar a MARQUES, SA	36210,32
777733	25/01/2018	Pagamento no período complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	149,65
777734	25/01/2018	Pagamento no período complementar a GALP AÇORES - DISTRIB. E COMERCIAL	10590,54



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

777735	25/01/2018	Pagamento no período complementar a MONTE CARNEIRO CONSTRUÇOES, LDA	12459,45
777736	25/01/2018	Pagamento no período complementar a VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	3509,63
777737	25/01/2018	Pagamento no período complementar a PROSPECTIVA - PROJ.SRV.ESTUDOS	1180
777738	25/01/2018	Pagamento no período complementar a AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	35400
777739	25/01/2018	Pagamento no período complementar a INOVA	49648,5
777740	25/01/2018	Pagamento no período complementar a INOVA	3701,9
777741	25/01/2018	Pagamento no período complementar a INOVA	49648,5
777742	25/01/2018	Pagamento no período complementar a A.R.CASANOVA	74743,69
777743	25/01/2018	Pagamento no período complementar a CONSULMAR ACORES,LDA	118
777744	25/01/2018	Pagamento no período complementar a AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	15804,72
777745	25/01/2018	Pagamento no período complementar a EQUIAMBI, LDA.	896,62
777746	25/01/2018	Pagamento no período complementar a GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	232,74
777747	25/01/2018	Pagamento no período complementar a TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	5815,04
777748	25/01/2018	Pagamento no período complementar a WORKTIM - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	4022,74
777749	25/01/2018	Pagamento no período complementar a RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	787,73
777750	25/01/2018	Pagamento no período complementar a RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	49,14
777755	25/01/2018	Pagamento no período complementar a MARQUES, SA	51696,2
777756	25/01/2018	Pagamento no período complementar a MARQUES, SA	40151,38
777757	25/01/2018	Pagamento no período complementar a AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	19254,1
777758	25/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	1019,97
777804	25/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	606,24
777805	25/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	609,39
777806	25/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	1087,87
777807	25/01/2018	Pagamento no período complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	410,24
777808	25/01/2018	Pagamento no período complementar a Caldeira Turistica Restauracao Ld(a)	347,36
777906	25/01/2018	Pagamento no período complementar a MARQUES, SA	59237,18
777907	25/01/2018	Pagamento no período complementar a ALBANO VIEIRA S.A.	2277,4
777908	25/01/2018	Pagamento no período complementar a ALBANO VIEIRA S.A.	15869,03
777909	25/01/2018	Pagamento no período complementar a INOVA	49648,5
777910	25/01/2018	Pagamento no período complementar a A.R.CASANOVA	55560,27
777911	25/01/2018	Pagamento no período complementar a A.R.CASANOVA	50102,22
777912	25/01/2018	Pagamento no período complementar a MARQUES, SA	20658,17
777913	25/01/2018	Pagamento no período complementar a ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS	35000
777914	25/01/2018	Pagamento no período complementar a GABINETE 118	2640,51
777915	25/01/2018	Pagamento no período complementar a GABINETE 118	2640,51
777916	25/01/2018	Pagamento no período complementar a GABINETE 118	2640,51



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

777917	25/01/2018	Pagamento no período complementar a GABINETE 118	2076,8
777918	25/01/2018	Pagamento no período complementar a AFAVIAS - Engenharia e Construcões	24018,33
777919	25/01/2018	Pagamento no período complementar a AFAVIAS - Engenharia e Construcões	9818,6
777920	25/01/2018	Pagamento no período complementar a JUNTA FREGUESIA SANTA BARBARA	13768,83
777921	25/01/2018	Pagamento no período complementar a CARLOS ALBERTO GONCALVES SILVA	26550
777922	25/01/2018	Pagamento no período complementar a CARLOS ALBERTO GONCALVES SILVA	26550
777923	25/01/2018	Pagamento no período complementar a WORKTIM - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	4022,74
777927	25/01/2018	Pagamento no período complementar a TECNOVIA AÇORES, SOCIEDADE DE	4065,1
777928	25/01/2018	Pagamento no período complementar a GABINETE 118	2829,31
777929	25/01/2018	Pagamento no período complementar a BORGES DA PONTE, LINHARES DIAS E	1770
778054	25/01/2018	Pagamento no período complementar a TECNOVIA AÇORES, SOCIEDADE DE	6800,34
778055	25/01/2018	Pagamento no período complementar a TECNOVIA AÇORES, SOCIEDADE DE	134229,89
778056	25/01/2018	Pagamento no período complementar a TECNOVIA AÇORES, SOCIEDADE DE	102012,22
778057	25/01/2018	Pagamento no período complementar a AFAVIAS - Engenharia e Construcões	27362,5
778058	25/01/2018	Pagamento no período complementar a WORKTIM - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	12068,21
778059	25/01/2018	Pagamento no período complementar a CENTRO INFORMACAO E VIG.	17675,1
778060	25/01/2018	Pagamento no período complementar a GABINETE 118	1958,8
778061	25/01/2018	Pagamento no período complementar a GABINETE 118	3053,51
778062	25/01/2018	Pagamento no período complementar a GABINETE 118	3053,51
778063	25/01/2018	Pagamento no período complementar a GABINETE 118	3053,51
778064	25/01/2018	Pagamento no período complementar a GABINETE 118	3053,51
778065	25/01/2018	Pagamento no período complementar a GABINETE 118	3569,5
778066	25/01/2018	Pagamento no período complementar a CENTRO INFORMACAO E VIG.	17464
778067	25/01/2018	Pagamento no período complementar a Desafio das Letras Unipessoal, Lda	4720
778068	25/01/2018	Pagamento no período complementar a David Faria Sousa Mendes	10968,1
778069	25/01/2018	Pagamento no período complementar a CARLOS GARCIA PEDRO GARCIA -	5752,5
778070	25/01/2018	Pagamento no período complementar a Media 9 - Broadcast Events, Lda	10118,5
778071	25/01/2018	Pagamento no período complementar a KENNIS TRANSLATIONS, S.A.	8672,67
778081	25/01/2018	Pagamento no período complementar a Bricodutra, Unipessoal, Lda	29201,2
778082	25/01/2018	Pagamento no período complementar a GABINETE 118	3569,5
778083	25/01/2018	Pagamento no período complementar a Construcões Benevides, Unipessoal,	5245,63
778124	25/01/2018	Pagamento no período complementar a GABINETE 118	2864,71
778125	25/01/2018	Pagamento no período complementar a GABINETE 118	2864,71
778126	25/01/2018	Pagamento no período complementar a GABINETE 118	2660,57
778127	25/01/2018	Pagamento no período complementar a Norma Açores -	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

778128	25/01/2018	Sociedade Estudos e Pagamento no período complementar a Norma Acores - Sociedade Estudos e	2398,82	
778129	25/01/2018	Pagamento no período complementar a Norma Acores - Sociedade Estudos e	163,43	
778130	25/01/2018	Pagamento no período complementar a Junta de Freguesia da Conceicao -	532,12	
778131	25/01/2018	Pagamento no período complementar a NOVA GRAFICA DE AMARAL, RODRIGUES	5500	
778132	25/01/2018	Pagamento no período complementar a GALP Acores - DISTRIB. E COMERCIAL	7696	
778133	25/01/2018	Pagamento no período complementar a GALP Acores - DISTRIB. E COMERCIAL	11496,33	
778134	25/01/2018	Pagamento no período complementar a VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	109,09	
778135	25/01/2018	Pagamento no período complementar a GABINETE 118	11367,54	
778226	25/01/2018	Pagamento no período complementar a Bricodutra, Unipessoal, Lda	3165,36	
778227	25/01/2018	Pagamento no período complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	24512,95	
778228	25/01/2018	Pagamento no período complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	1365,2	
778229	25/01/2018	Pagamento no período complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	101,46	
778230	25/01/2018	Pagamento no período complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	0,27	
778231	25/01/2018	Pagamento no período complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	14,37	
778951	29/01/2018	Pagamento no período complementar a RAA-Direccao Regional do Orcamento	21,17	
778953	29/01/2018	Pagamento no período complementar a RAA-Direccao Regional do Orcamento	410,47	
778954	29/01/2018	Pagamento no período complementar a RAA-Direccao Regional do Orcamento	155,47	
778955	29/01/2018	Pagamento no período complementar a RAA-Direccao Regional do Orcamento	125,59	
778956	29/01/2018	Pagamento no período complementar a RAA-Direccao Regional do Orcamento	278,54	
778957	29/01/2018	Pagamento no período complementar a AT-Autoridade Tributaria e	146,02	
778958	29/01/2018	Pagamento no período complementar a AT-Autoridade Tributaria e	160	
778965	29/01/2018	Pagamento no período complementar a AT-Autoridade Tributaria e	23	
778966	29/01/2018	Pagamento no período complementar a AT-Autoridade Tributaria e	50	
778967	29/01/2018	Pagamento no período complementar a AT-Autoridade Tributaria e	25,3	
778968	29/01/2018	Pagamento no período complementar a AT-Autoridade Tributaria e	23	
778969	29/01/2018	Pagamento no período complementar a AT-Autoridade Tributaria e	23	
778970	29/01/2018	Pagamento no período complementar a AT-Autoridade Tributaria e	160	
778971	29/01/2018	Pagamento no período complementar a AT-Autoridade Tributaria e	578,68	
778972	29/01/2018	Pagamento no período complementar a AT-Autoridade Tributaria e	267,39	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

778979	29/01/2018	Tributaria e Pagamento no período complementar a AT-Autoridade Tributaria e	267,39	
778980	29/01/2018	Pagamento no período complementar a INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	578,68	
778981	29/01/2018	Pagamento no período complementar a INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	135,53	
778982	29/01/2018	Pagamento no período complementar a INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	124,04	
778983	29/01/2018	Pagamento no período complementar a INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	273,23	
778984	29/01/2018	Pagamento no período complementar a INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	3481,75	
779303	31/01/2018	Pagamento no período complementar a RAA-Direccao Regional do Orcamento	1825,23	
779304	31/01/2018	Pagamento no período complementar a RAA-Direccao Regional do Orcamento	957,94	
779305	31/01/2018	Pagamento no período complementar a RAA-Direccao Regional do Orcamento	863,83	
779306	31/01/2018	Pagamento no período complementar a INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	1288,68	
836417	10/04/2018	OD.PLC 1000000048	283,74	
836418	10/04/2018	OD.PLC 1000000050	-1 407 532,18 €	
836419	10/04/2018	OD.PLC 1000000052	-449 054,59 €	
836420	10/04/2018	OD.PLC 1000000054	-389 434,23 €	
836421	10/04/2018	OD.PLC 1000000055	-60 143,32 €	
836422	10/04/2018	OD.PLC 1000000051	-56 104,22 €	
			-1 215,52 €	
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				0,00€

7. Saldo contabilístico**0,00€**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente. Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito.

Horta, 10 de abril de 2018

O Responsável

(Hernâni Hélio Jorge)



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

9.6 – Síntese das reconciliações bancárias

Heil



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

ANEXO 9.6

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (a)
--

Designação da entidade	A027 – Direção Regional do Ambiente
------------------------	-------------------------------------

Período da Gerência	01.01.2017 a 31.12.2017
---------------------	-------------------------

Reconciliações bancárias referentes a 31/12/2017
--

Instituição Bancária							Entidade	Obs.	
Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/2017	Valores em trânsito		Outras operações		Total		Saldo contabilístico
			Cheques	Depósitos	A adicionar	A subtrair			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)*	(9)	(10)
TOTTA	06930977020	4.276.449,50	0,00	0,00	0,00	4.276.449,50	0,00	0,00	
Total		4.276.449,50€	0,00	0,00	0,00€	4.276.449,50€	0,00€	0,00€	

* (8) = (3)-(4)+(5)+(6)-(7).

(a) Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

Horta, 10 de abril de 2018

O Responsável,

(Hernâni Hélio Jorge)



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

9.7.1 – Balancete sintético antes do apuramento dos resultados

Heif.

Heif.

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
1180100000	Fundo de Manéio	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 11		6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1200180012	Dep.IF-BST-Ctal-Mov	943.883,33	5.192.883,33	25.553.710,85	25.562.710,85	0,00	0,00
1200380012	DepInstF-BST-Ctal-	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1201600022	DepInstF-NB-Cta2-Mo	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 12		952.883,33	5.195.883,33	25.565.710,85	25.565.710,85	0,00	0,00
** Subtotal 1 1		958.883,33	5.201.883,33	25.577.710,85	25.577.710,85	0,00	0,00
2211100000	Forn. Nac-Público	1.800,64	1.800,64	168.548,71	168.548,71	0,00	0,00
2211200000	Forn. Nac-Privado	259.622,93	860.557,72	5.863.153,42	6.465.609,74	0,00	602.456,32
2212000000	Forn. Intracomun	68,97	68,97	19.198,97	19.198,97	0,00	0,00
2213000000	Forn. Outr.Merc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219900088	Tr.Sal.C/221p/AnoN+1	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50
2281000000	Forn.Fact RC -C/Dot	1.050.216,39	1.044.000,29	2.750.878,50	2.750.878,50	0,00	0,00
2290000000	Adiant. A Forn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 22		1.311.708,93	1.906.434,12	8.801.779,60	9.404.242,42	0,00	602.462,82
2421100000	IRS-A Entregar p/Ent	40.014,00	40.014,00	555.593,00	555.593,00	0,00	0,00
2422000000	IRS-B -Trab.Independ	2.867,30	144,30	6.253,20	6.253,20	0,00	0,00
2424100000	IRS-Prediais (Cat.F)	480,00	480,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
2424200000	IRC-Prediais (Cat.F)	2.538,21	1.692,14	11.822,23	11.822,23	0,00	0,00
2451100000	ADSE-Beneficiários	8.826,35	8.826,35	119.974,66	119.974,66	0,00	0,00
2452100000	C.Ger Apos-Ent.Patro	47.361,97	47.361,97	602.529,52	602.529,52	0,00	0,00
2452200000	C.Ger Apos-Benefic	21.816,01	21.816,01	300.019,12	300.019,12	0,00	0,00
2453100000	EOEP-SS-R.Ger-E.Pat.	24.300,47	24.300,47	293.009,70	293.009,70	0,00	0,00
2453200000	EOEP-SS-R.Ger-Benef.	12.136,91	12.136,91	160.824,14	160.824,14	0,00	0,00
2455000000	EOEP-SS-%Ret.PagFor.	6.973,64	6.785,83	12.923,10	12.923,10	0,00	0,00
2459000000	EOEP-SS-Outras	0,00	0,00	171,92	171,92	0,00	0,00
2461000000	EOEP-DGCI-RetPagFor	0,00	0,00	3.410,91	3.410,91	0,00	0,00
2462000000	EOEP-DGCI-Penh.Colab	152,67	152,67	6.901,28	6.901,28	0,00	0,00
* Subtotal 2 24		167.467,53	163.710,65	2.075.512,78	2.075.512,78	0,00	0,00
2511130000	Orç. Do Ex.-Rec.-Raz	3.441.276,18	3.441.276,18	29.104.058,25	29.104.058,25	0,00	0,00
2517113000	OpExtOrç-RecEst.-R-R	42.674,33	42.163,11	625.546,22	625.546,22	0,00	0,00
2517211000	OpExtOrç-OT-Reg-Cred	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2517213000	OpExtOrç-OT-Reg-Rza	54.610,96	54.410,82	661.074,80	661.074,80	0,00	0,00
2521110000	OrçEx-Pag-Cre	5.174.189,67	938.651,41	25.580.139,48	25.580.139,48	0,00	0,00
2522210000	Cred-OrçEPN-1-Cred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523110000	NotasCréd-Reg-Cred	130,09	136,59	13.350,77	13.350,77	0,00	0,00
2524110000	Adiantam.-Reg-Cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527111000	OpExtOrç-RecEst-R-C	86.826,07	86.826,07	1.021.007,40	1.021.007,40	0,00	0,00
2527211000	OpExtOrç-OT-Reg-Cre	16.824,74	16.824,74	152.732,90	152.732,90	0,00	0,00
2529110000	CEO-Out.Op-RAPs-Cre.	5.599,28	5.599,28	26.472,37	26.472,37	0,00	0,00
* Subtotal 2 25		8.822.131,32	4.585.888,20	57.187.382,19	57.187.382,19	0,00	0,00
2611120000	For.Imob.Nac-Privado	1.326.526,33	1.789.714,84	9.389.069,30	9.852.257,81	0,00	463.188,51
2611200000	For.Imob.Intracomun	1.576,99	1.576,99	1.576,99	1.576,99	0,00	0,00
2619900088	Tr.Sal.C/261p/AnoN+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2622000000	Out.D/C-Rem-Pessoal	353.341,04	353.341,04	4.276.116,03	4.276.116,03	0,00	0,00
2630000000	ODC-Sindicatos	388,92	388,92	4.840,52	4.840,52	0,00	0,00

Heilf.

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Debito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
2650300002	ODC-OutRet-Penh-Terc	24,56	24,56	122,80	122,80	0,00	0,00
2650400000	ODC-OutRet-Cof.Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659900000	ODC-OutRet-Outras	205,70	205,70	2.674,10	2.674,10	0,00	0,00
2682210100	DevTrf.OE-PLC F NC01	424.412,22	424.866,12	5.159.334,71	5.159.334,71	0,00	0,00
2682220100	DevTrf.OEPLC-InvNC01	3.132.836,74	3.132.909,38	22.277.289,17	22.277.289,17	0,00	0,00
2682600000	Dev.out.tranf. SGA	0,00	0,00	4.452,19	4.452,19	0,00	0,00
2684500000	Cred-atrib.Trans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2684811000	Credores - Transferê	18.259,28	75.259,28	418.893,58	475.893,58	0,00	57.000,00
2684812000	Credores - Transferê	51.421,18	61.421,18	1.856.429,51	1.856.429,51	0,00	10.000,00
2684831000	Credores - Transferê	195.000,00	201.120,00	1.120.917,73	1.127.037,73	0,00	6.120,00
2684832000	Credores - Transferê	9.390,00	18.780,00	4.414.654,80	4.424.044,80	0,00	9.390,00
2688600000	OCDeCauçPecRecDeForn	4.226,54	4.226,54	22.172,82	22.172,82	0,00	0,00
2688910000	OCredDiv-Trf m/ Min	3.848,31	3.848,31	13.695,82	13.695,82	0,00	0,00
2689100000	Out Cred Div-Outros	30.050,51	56.600,51	574.682,35	601.232,35	0,00	26.550,00
2689900088	Tr.Sal.C/268p/AncN+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 26		5.551.508,32	6.124.283,37	49.536.922,42	50.109.170,93	0,00	572.248,51
2721100000	AD-CustDiferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722000000	AD-CusDif-RendAdiant	6.889,06	6.870,55	6.889,06	6.870,55	3.444,53	0,00
2732000000	AD-AcCust-Remun. Liq	284.577,98	289.055,33	284.577,98	289.055,33	0,00	280.918,81
2739100000	AD-AcCust-FSE-EnInst	46.396,86	77.233,15	46.396,86	77.233,15	0,00	41.257,98
2739200000	AD-AcCust-FSE-Comum	4.369,77	9.812,47	4.369,77	9.812,47	0,00	9.147,29
2739900000	AD-AcCust-FSE-OutAC	24.127,59	7.948,42	24.127,59	7.948,42	0,00	7.948,42
* Subtotal 2 27		366.361,26	390.919,92	366.361,26	390.919,92	3.444,53	339.272,50
** Subtotal 1 2		16.219.177,36	13.171.236,26	117.967.958,25	119.167.228,24	3.444,53	1.513.983,83
4210000000	I.Corp-Terr.e Rec	0,00	1,00	0,00	1,00	1.356.876,04	0,00
4220000000	I.Corp-Edif./out Con	0,00	0,00	5.752,50	0,00	35.558.867,35	0,00
4230000000	I.Corp-Equip.Básic.	5.535,70	30.236,40	209.543,51	96.577,44	6.998.833,88	0,00
4240000000	I.Corp-Equip.Trans.	0,00	0,00	79.650,00	14.968,61	1.254.479,26	0,00
4250000000	I.Corp-Ferr.e Utens.	6.923,98	29.214,86	166.121,05	64.047,03	485.486,02	0,00
4260000000	I.Corp-Equip. Adm.	0,00	0,00	192.715,46	43.256,31	537.447,07	0,00
* Subtotal 2 42		12.459,68	59.452,26	653.782,52	218.850,39	46.191.989,62	0,00
4420000000	I.Curs-Imo.corp	201.823,24	1.015.941,11	2.532.130,87	1.027.814,95	9.435.395,25	0,00
4450000000	I.Curs-Dom.Públi.	60.090,47	40.328,95	4.573.715,35	207.056,47	8.076.443,74	0,00
* Subtotal 2 44		261.913,71	1.056.270,06	7.105.846,22	1.234.871,42	17.511.838,99	0,00
4510000000	B.Dom.P-Terr.e Rec	0,00	0,00	0,00	0,00	14.376.047,31	0,00
4530000000	B.Dom.P-Out.Cons	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	1.161.913,62	0,00
4550000000	B.Dom.P-B.Patri.Hist	0,00	0,27	0,00	0,27	89.250,13	0,00
* Subtotal 2 45		0,00	11.700,27	0,00	11.700,27	15.627.211,06	0,00
4822000000	AA-ImobCorp-Ed.	0,00	31.556,79	0,00	378.651,05	0,00	2.339.399,46
4823000000	AA-ImobCorp-Eq.Bás.	11.809,70	66.641,92	17.570,49	804.506,81	0,00	3.530.401,19
4824000000	AA-ImobCorp-Eq.Trans	0,00	5.472,59	14.968,61	59.033,79	0,00	818.136,75
4825000000	AA-ImobCorp-Ferr.Ute	2.447,21	5.768,93	2.447,21	75.200,25	0,00	248.945,21
4826000000	AA-ImobCorp-Eq.Adm.	0,00	7.810,18	0,00	93.512,15	0,00	298.385,07
4853000000	AA-B.Dom.P-Out.Const	0,00	283,80	0,00	3.405,64	0,00	12.771,16
4855000000	AA-B.Dom.P-B.Pat.His	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,13
* Subtotal 2 48		14.257,18	117.534,21	34.986,58	1.414.309,69	0,00	7.248.038,97

Heilf.

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
** Subtotal 1 4		288.630,57	1.244.956,80	7.794.615,32	2.879.731,77	79.331.039,67	7.248.038,97
5110000000	Patri.-Patrim.Ini.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.793.022,54
* Subtotal 2 51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.793.022,54
5900000000	Resul Transitados	0,00	2.954.203,33	0,00	2.954.203,33	0,00	11.063.825,30
* Subtotal 2 59		0,00	2.954.203,33	0,00	2.954.203,33	0,00	11.063.825,30
** Subtotal 1 5		0,00	2.954.203,33	0,00	2.954.203,33	0,00	66.856.847,84
6221100000	FSE-Electricidade	96.910,75	71.545,03	224.096,91	78.790,95	145.305,96	0,00
6221210000	FSE-Comb-Gasóle	103.263,26	97.246,47	242.444,16	126.485,69	115.958,47	0,00
6221220000	FSE-Comb-GasÓli	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
6221230000	FSE-Comb-Outros	0,00	0,00	12.822,43	2.599,47	10.222,96	0,00
6221300000	FSE-Água	2.945,08	2.382,31	6.703,73	2.450,00	4.253,73	0,00
6221400000	FSE-OutrFluidos	1.626,45	0,00	8.260,78	0,01	8.260,77	0,00
6221500000	FSE-Ferr.Utens.DR	1.430,02	2.436,59	11.885,76	2.436,61	9.449,15	0,00
6221600000	FSE-Liv.Doc.Tecni.	1.545,00	0,00	10.277,00	1.036,00	9.241,00	0,00
6221710000	FSE-Mat.Escrit	1.086,12	0,00	40.734,13	23.158,34	17.575,79	0,00
6221720000	FSE-ConsInfor.	4.508,76	0,00	35.976,33	0,00	35.976,33	0,00
6221800000	FSE-Art.Ofert	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
6221910000	FSE-Rend-Edif	12.706,66	6.889,06	85.276,25	15.369,68	69.906,57	0,00
6221920000	FSE-Rend-Outr.B	261,09	0,00	4.271,85	111,09	4.160,76	0,00
6222100000	FSE-Disp.Represen.	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
6222210000	FSE-Com-TelFixo	528,44	665,18	5.976,31	816,22	5.160,09	0,00
6222220000	FSE-Com-Telmov	2.139,24	2.504,28	42.318,09	3.720,49	38.597,60	0,00
6222230000	FSE-Com-Dados	36.860,26	14.713,51	52.500,28	16.473,42	36.026,86	0,00
6222240000	FSE-Com-Correios	3.700,80	1.786,78	12.376,66	2.097,07	10.279,59	0,00
6222300000	FSE-Seguros	7.026,17	25.314,04	93.974,13	51.911,51	42.012,62	0,00
6222500000	FSE-Transp.Merc	1.492,70	301,65	69.278,01	5.681,89	63.596,12	0,00
6222600000	FSE-Transp.Pessoal	1.567,52	0,00	3.120,18	1,00	3.119,18	0,00
6222711000	FSE-Desloc-Terri Nac	15.328,17	3.957,33	93.523,52	22.185,20	71.338,32	0,00
6222712000	FSE-Desloc-Estrang	0,00	0,00	1.402,87	532,72	870,15	0,00
6222721000	FSE-Estadas-TerrNac	7.808,90	1.224,50	45.511,42	3.186,16	42.325,26	0,00
6222722000	FSE-Estadas-Estrang	0,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00
6222900000	FSE-Honorários	20.005,00	0,00	249.036,00	37.330,00	211.706,00	0,00
6223100000	FSE-Contenc./Not	0,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
6223210000	FSE-Con.Rep-Edi	1.068,39	2.561,68	428.589,01	38.433,27	390.155,74	0,00
6223220000	FSE-Con.Rep-Eq.B	1.904,90	249,58	28.488,52	250,76	28.237,76	0,00
6223230000	FSE-Con.Rep-Viatu	7.796,92	86,41	100.655,01	98,49	100.556,52	0,00
6223260000	FSE-Con.Rep-Eq.Ad	3.986,40	0,00	16.983,59	0,00	16.983,59	0,00
6223290000	FSE-Con.Rep-Outros	8.698,49	23.107,15	313.266,58	35.373,28	277.893,30	0,00
6223300000	FSE-Public.Propagan	14.129,22	0,00	42.096,07	0,00	42.096,07	0,00
6223400000	FSE-Limp/Higi/Confor	13.083,77	710,36	71.870,22	1.772,38	70.097,84	0,00
6223500000	FSE-Vigilân/Seguranç	808,19	0,00	1.990,44	0,00	1.990,44	0,00
6223630000	FSE-TrabEspe-S.Infor	0,00	0,00	23.860,42	0,00	23.860,42	0,00
6223640000	FSE-TrabEspe-Formaç	25,00	0,00	4.965,87	22,50	4.943,37	0,00
6223690000	FSE-TrabEspe-Outros	19.995,55	3.650,08	3.568.647,47	417.216,23	3.151.431,24	0,00
6229800000	FSE-Outros FSE	22.997,47	3.017,55	247.106,10	13.593,84	233.512,26	0,00
* Subtotal 2 62		417.234,69	264.349,54	6.203.680,10	903.134,27	5.300.545,83	0,00
6310100000	TCorC-SocNFIn	4.630,26	0,00	126.831,03	3.835,07	122.995,96	0,00
6310500000	TCorC-AdmLoc	16.000,00	0,00	99.268,83	0,00	99.268,83	0,00
6310600000	TCorC-SegSoc	18.259,28	0,00	283.279,50	19.803,26	263.476,24	0,00

Heil

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Debito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
6310700000	TCorC-Inst S/FinsLuc	0,00	0,00	240.473,50	52.000,00	188.473,50	0,00
6310800000	TCorC-Fam	67.962,37	32.160,16	865.485,27	39.334,99	826.150,28	0,00
6310900000	TCorC-ResMun	0,00	0,00	528.420,36	0,00	528.420,36	0,00
* Subtotal 2 63		106.851,91	32.160,16	2.143.758,49	114.973,32	2.028.785,17	0,00
6413400000	CP-RorDir-SR-DespRep	4.799,63	0,00	56.250,35	0,00	56.250,35	0,00
6421110000	CP-RP-Base-Nom-Defin	5.482,86	5.482,86	5.482,86	5.482,86	0,00	0,00
6421130000	CP-RP-Base-CTFPIndet	192.178,30	2.741,43	2.188.297,66	2.741,43	2.185.556,23	0,00
6421221000	CP-RP-Base-CTFPResCe	15.069,99	0,00	171.896,20	0,00	171.896,20	0,00
6421310000	CP-RP-Base-CS-Dirig.	47.273,19	0,00	549.731,48	0,00	549.731,48	0,00
6422111000	CP-RP-SR-TEX-TrCorr.	0,00	0,00	366,82	0,00	366,82	0,00
6422112000	CP-RP-SR-TEX-CompFer	0,00	0,00	5.889,90	0,00	5.889,90	0,00
6422300000	CP-RP-SR-AbonoFalhas	71,69	0,00	812,46	0,00	812,46	0,00
6422400000	CP-RP-SR-SubsRefeic.	16.914,67	0,00	209.318,92	185,32	209.133,60	0,00
6422510000	CP-RP-SR-AjudCus-Nac	2.006,05	0,00	15.842,53	0,00	15.842,53	0,00
6422520000	CP-RP-SR-AjudCus-Est	0,00	0,00	2.194,72	0,00	2.194,72	0,00
6422610000	CP-RP-SR-DESP.REPRES	0,00	0,00	136,75	0,00	136,75	0,00
6422830000	CP-RP-SR-FÇ.SECRETAR	116,63	0,00	1.384,01	0,00	1.384,01	0,00
6422890000	CP-RP-SR-OUT.SUPLEM.	10.395,68	0,00	129.624,65	409,85	129.214,80	0,00
6423100000	CP-RP-PSD-AbFamCrJov	2.268,52	0,00	23.109,56	0,00	23.109,56	0,00
6423200000	CP-RP-PSD-OutPresFam	53,10	0,00	636,57	0,00	636,57	0,00
6423301000	CP-RP-PSD-OPS-MatPat	2.296,26	0,00	17.574,48	0,00	17.574,48	0,00
6423302000	CP-RP-PSD-OPS-Doença	9.073,39	0,00	81.720,62	0,00	81.720,62	0,00
6424000000	CP-RP-SubsidFérNatal	292.570,23	275.257,72	810.095,85	275.257,72	534.838,13	0,00
6430000000	CP-Pensões	0,00	0,00	1.360,84	0,00	1.360,84	0,00
6452000000	CP-Enc.s/Rem-SS CGA	47.361,97	0,00	602.529,52	53,65	602.475,87	0,00
6453000000	CP-Enc.s/Rem-SS RGer	24.300,47	0,00	273.198,90	0,00	273.198,90	0,00
6481000000	CP-Out.CP-Desp.Saúde	0,00	0,00	569,46	284,73	284,73	0,00
* Subtotal 2 64		672.232,63	283.482,01	5.148.025,11	284.415,56	4.863.609,55	0,00
6515000000	O.Cust.Op-Out.Taxas	298,65	202,80	2.128,19	206,91	1.921,28	0,00
6520000000	O.Cust.Op-Quotizaç.	0,00	0,00	8.680,00	5.350,00	3.330,00	0,00
* Subtotal 2 65		298,65	202,80	10.808,19	5.556,91	5.251,28	0,00
6622000000	AEx-ICorp-Edif Out C	31.556,79	0,00	378.651,05	0,00	378.651,05	0,00
6623000000	AEx-ICorp-Eq.Básico	66.641,92	0,00	804.506,81	265,75	804.241,06	0,00
6624000000	AEx-ICorp-Eq.Transp.	5.472,59	0,00	59.033,79	0,00	59.033,79	0,00
6625000000	AEx-ICorp-Ferr.Uten	5.768,93	0,00	75.200,25	0,00	75.200,25	0,00
6626000000	AEx-ICorp-Eq.Adminis	7.810,18	0,00	93.512,15	0,00	93.512,15	0,00
6653000000	AE-B.DemPub-OutConst	283,80	0,00	3.405,64	0,00	3.405,64	0,00
* Subtotal 2 66		117.534,21	0,00	1.414.309,69	265,75	1.414.043,94	0,00
6910400000	CExt-TrfCapC-ALocal	0,00	211.000,00	710.581,82	235.095,91	475.485,91	0,00
6910600000	CExt-TrfCapC-InsS/FL	9.390,00	0,00	209.390,00	0,00	209.390,00	0,00
6910700000	CExt-TrfCapConc-Fam.	0,00	0,00	27.100,80	0,00	27.100,80	0,00
6910800000	CExt-TrfCapConc-Outr	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
6911000000	CExt-TCapC-SoQSNFin	0,00	0,00	3.391.361,93	1.013.197,93	2.378.164,00	0,00
6945000000	CExt-Perd Imo-Abates	56.693,35	0,00	105.468,19	0,00	105.468,19	0,00
6971000000	CExt-Cor.Ex.Ant-Rest	23,20	0,00	3.254,15	0,00	3.254,15	0,00
6979000000	CExt-Cor.Ex.Ant-OutC	0,00	0,00	0,00	12.258,67	0,00	12.258,67
* Subtotal 2 69		66.106,55	211.000,00	5.247.156,89	2.060.552,51	3.198.863,05	12.258,67
** Subtotal 1 6		1.380.258,64	791.194,51	20.167.738,47	3.368.898,32	16.811.098,82	12.258,67

Heil

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
7421100000	Trf.Sub CorObt-TrfOE	8.007,12	646.920,58	21.961,12	12.931.922,76	0,00	12.909.961,64
* Subtotal 2 74		8.007,12	646.920,58	21.961,12	12.931.922,76	0,00	12.909.961,64
7970000000	Prov.Ext-Corr.Ex.Ant	0,00	23,20	4,62	3.258,77	0,00	3.254,15
7983210000	P.Ext-TrfCapOb-Acent	2.612.838,76	411.581,10	2.618.958,76	10.220.196,68	0,00	7.601.237,92
* Subtotal 2 79		2.612.838,76	411.604,30	2.618.963,38	10.223.455,45	0,00	7.604.492,07
** Subtotal 1 7		2.620.845,88	1.058.524,88	2.640.924,50	23.155.378,21	0,00	20.514.453,71
8100000000	Resultados Op	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110000000	Result. Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8200000000	Resultados FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400000000	Resultados Ex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500000000	Resultados Antes Imp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800000000	Resultado Liq	2.954.203,33	0,00	2.954.203,33	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 88		2.954.203,33	0,00	2.954.203,33	0,00	0,00	0,00
** Subtotal 1 8		2.954.203,33	0,00	2.954.203,33	0,00	0,00	0,00
0100000000	Orç.-Exerc.Corrente	2.639.781,33	1.465.070,00	35.405.935,33	34.231.224,00	1.174.711,33	0,00
* Subtotal 2 01		2.639.781,33	1.465.070,00	35.405.935,33	34.231.224,00	1.174.711,33	0,00
0210000000	Dotações iniciais	0,00	0,00	28.237.598,00	28.237.598,00	0,00	0,00
0221100000	Trans.Dot.-Reforços	248.544,00	248.544,00	5.028.100,00	5.028.100,00	0,00	0,00
0221200000	Trans.Dot.-Anulações	10.544,00	10.544,00	4.037.100,00	4.037.100,00	0,00	0,00
0223100000	Cativos/Congel.	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
0223200000	Descati/descong.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224000000	Repo.abatidas a pag.	5.599,28	5.599,28	38.916,69	38.916,69	0,00	0,00
0230000000	Dotações disponíveis	533.164,93	3.010.530,01	49.008.747,87	56.032.184,98	0,00	7.023.437,11
0260000000	Cabimentos	3.296.432,99	2.971.799,16	63.159.457,70	63.159.457,70	0,00	0,00
0270000000	Compromissos	0,00	1.174.711,33	0,00	1.174.711,33	0,00	1.174.711,33
0271000000	Comprom. Assumidos	2.449.178,23	534.446,98	18.456.059,83	40.141.970,72	0,00	21.685.910,89
0272000000	Duodéc. Consumidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 02		6.543.463,43	7.956.174,76	167.965.980,09	197.867.289,42	0,00	29.901.309,33
0310000000	Previsões iniciais	0,00	0,00	28.237.598,00	28.237.598,00	0,00	0,00
0321100000	Rev.Previsão-Reforço	1.454.526,00	1.454.526,00	1.705.526,00	1.705.526,00	0,00	0,00
0322000000	Rev.Previsão-Anulaç.	1.216.526,00	1.216.526,00	1.216.526,00	1.216.526,00	0,00	0,00
0340000000	Previsões corrigidas	1.454.526,00	1.216.526,00	29.943.124,00	1.216.526,00	28.726.598,00	0,00
* Subtotal 2 03		4.125.578,00	3.887.578,00	61.102.774,00	32.376.176,00	28.726.598,00	0,00

Heif

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
0410000000	Exercício(N+1)	41.336,05	5.499.211,26	6.624.132,11	7.798.843,44	0,00	1.174.711,33
0420000000	Exercício(N+2)	29.631,79	116.141,59	151.726,63	151.726,63	0,00	0,00
0430000000	Exercício(N+3)	21.765,12	59.240,62	71.102,30	71.102,30	0,00	0,00
* Subtotal 2 04		92.732,96	5.674.593,47	6.846.961,04	8.021.672,37	0,00	1.174.711,33
0510000000	Exercício(N+1)	5.499.211,26	41.336,05	7.798.843,44	6.624.132,11	1.174.711,33	0,00
0520000000	Exercício(N+2)	116.141,59	29.631,79	151.726,63	151.726,63	0,00	0,00
0530000000	Exercício(N+3)	59.240,62	21.765,12	71.102,30	71.102,30	0,00	0,00
* Subtotal 2 05		5.674.593,47	92.732,96	8.021.672,37	6.846.961,04	1.174.711,33	0,00
0911000000	Cauç. Forn.- C/C	65.800,56	32.900,28	77.360,56	32.900,28	1.479.644,50	0,00
0921110000	Cauç.R.NP-F-GB-c/PEP	32.900,28	65.800,56	32.900,28	77.360,56	0,00	1.475.582,81
0922110000	Cauç.R.Pec-For-c/PEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,69
* Subtotal 2 09		98.700,84	98.700,84	110.260,84	110.260,84	1.479.644,50	1.479.644,50
** Subtotal 1 0		19.174.850,03	19.174.850,03	279.453.583,67	279.453.583,67	32.555.665,16	32.555.665,16
*** Empresa A027		43.596.849,14	43.596.849,14	456.556.734,39	456.556.734,39	128.701.248,18	128.701.248,18

Heil

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
****		43.596.849,14	43.596.849,14	456.556.734,39	456.556.734,39	128.701.248,18	128.701.248,18

Heilf.

Empz	Nome da firma	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Débito total	Crédito total	Moeda
A027	DRAmbiente	43.596.849,14	43.596.849,14	456.556.734,39	456.556.734,39	128.701.248,18	128.701.248,18	EUR
*		43.596.849,14	43.596.849,14	456.556.734,39	456.556.734,39	128.701.248,18	128.701.248,18	EUR



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

9.7.2 - Balancete sintético após o apuramento dos resultados

Heif.

Heif.

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Debito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
1180100000	Fundo de Manéio	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 11		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1200180012	Dep.IF-BST-Ctal-Mov	0,00	0,00	25.553.710,85	25.562.710,85	0,00	0,00
1200380012	DepInstF-BST-Ctal-	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1201600022	DepInstF-NB-Cta2-Mo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 12		0,00	0,00	25.565.710,85	25.565.710,85	0,00	0,00
** Subtotal 1 1		0,00	0,00	25.577.710,85	25.577.710,85	0,00	0,00
2211100000	Forn. Nac-Público	0,00	0,00	168.548,71	168.548,71	0,00	0,00
2211200000	Forn. Nac-Privado	0,00	0,00	6.489.765,68	6.489.765,68	0,00	0,00
2212000000	Forn. Intracomun	0,00	0,00	19.198,97	19.198,97	0,00	0,00
2213000000	Forn. Outr.Merc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219900088	Tr.Sal.C/221p/AnoN+1	0,00	0,00	24.155,94	626.618,76	0,00	602.462,82
2281000000	Forn.Fact RC -C/Dot	0,00	0,00	2.750.878,50	2.750.878,50	0,00	0,00
2290000000	Adiant. A Forn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 22		0,00	0,00	9.452.547,80	10.055.010,62	0,00	602.462,82
2421100000	IRS-A Entregar p/Ent	0,00	0,00	555.593,00	555.593,00	0,00	0,00
2422000000	IRS-B -Trab.Independ	0,00	0,00	6.253,20	6.253,20	0,00	0,00
2424100000	IRS-Prediais(Cat.F)	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
2424200000	IRC-Prediais(Cat.F)	0,00	0,00	11.822,23	11.822,23	0,00	0,00
2451100000	ADSE-Beneficiários	0,00	0,00	119.974,66	119.974,66	0,00	0,00
2452100000	C.Ger Apos-Ent.Patro	0,00	0,00	602.529,52	602.529,52	0,00	0,00
2452200000	C.Ger Apos-Benefic	0,00	0,00	300.019,12	300.019,12	0,00	0,00
2453100000	EOEP-SS-R.Ger-E.Pat.	0,00	0,00	293.009,70	293.009,70	0,00	0,00
2453200000	EOEP-SS-R.Ger-Benef.	0,00	0,00	160.824,14	160.824,14	0,00	0,00
2455000000	EOEP-SS-%Ret.PagFor.	0,00	0,00	12.923,10	12.923,10	0,00	0,00
2459000000	EOEP-SS-Outras	0,00	0,00	171,92	171,92	0,00	0,00
2461000000	EOEP-DGCI-RetPagFor	0,00	0,00	3.410,91	3.410,91	0,00	0,00
2462000000	EOEP-DGCI-Penh.Colab	0,00	0,00	6.901,28	6.901,28	0,00	0,00
* Subtotal 2 24		0,00	0,00	2.075.512,78	2.075.512,78	0,00	0,00
2511130000	Orç. Do Ex.-Rec.-Raz	0,00	0,00	29.104.058,25	29.104.058,25	0,00	0,00
2517113000	OpExtOrç-RecEst.-R-R	0,00	0,00	625.546,22	625.546,22	0,00	0,00
2517211000	OpExtOrç-OT-Reg-Cred	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2517213000	OpExtOrç-OT-Reg-Rza	0,00	0,00	661.074,80	661.074,80	0,00	0,00
2521110000	OrçEx-Pag-Cre	0,00	0,00	25.580.139,48	25.580.139,48	0,00	0,00
2522210000	Cred-OrçEFN-1-Cred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523110000	NotasCréd-Reg-Cred	0,00	0,00	13.350,77	13.350,77	0,00	0,00
2524110000	Adiantam.-Reg-Cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527111000	OpExtOrç-RecEst-R-C	0,00	0,00	1.021.007,40	1.021.007,40	0,00	0,00
2527211000	OpExtOrç-OT-Reg-Cre	0,00	0,00	152.732,90	152.732,90	0,00	0,00
2529110000	CEO-Out.Op-RAPS-Cre.	0,00	0,00	26.472,37	26.472,37	0,00	0,00
* Subtotal 2 25		0,00	0,00	57.187.382,19	57.187.382,19	0,00	0,00
2611120000	For.Imob.Nac-Privado	0,00	0,00	10.032.563,59	10.032.563,59	0,00	0,00
2611200000	For.Imob.Intracomun	0,00	0,00	1.576,99	1.576,99	0,00	0,00
2619900088	Tr.Sal.C/261p/AnoN+1	0,00	0,00	180.305,78	643.494,29	0,00	463.188,51
2622000000	Out.D/C-Rem-Pessoal	0,00	0,00	4.276.116,03	4.276.116,03	0,00	0,00
2630000000	ODC-Sindicatos	0,00	0,00	4.840,52	4.840,52	0,00	0,00

Handwritten signature

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
2650300002	ODC-OutRet-Penh-Terc	0,00	0,00	122,80	122,80	0,00	0,00
2650400000	ODC-OutRet-Cof.Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659900000	ODC-OutRet-Outras	0,00	0,00	2.674,10	2.674,10	0,00	0,00
2682210100	DevTrf.OE-PLC F NC01	0,00	0,00	5.159.334,71	5.159.334,71	0,00	0,00
2682220100	DevTrf.OEPLC-InvNC01	0,00	0,00	22.277.289,17	22.277.289,17	0,00	0,00
2682600000	Dev.out.transf. SGA	0,00	0,00	4.452,19	4.452,19	0,00	0,00
2684500000	Cred-atrib.Trans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2684811000	Credores - Transferê	0,00	0,00	475.893,58	475.893,58	0,00	0,00
2684812000	Credores - Transferê	0,00	0,00	1.866.429,51	1.866.429,51	0,00	0,00
2684831000	Credores - Transferê	0,00	0,00	1.127.037,73	1.127.037,73	0,00	0,00
2684832000	Credores - Transferê	0,00	0,00	4.424.044,80	4.424.044,80	0,00	0,00
2688600000	OCD-CauçPecRecDeForn	0,00	0,00	22.172,82	22.172,82	0,00	0,00
2688910000	OCredDiv-Trf m/ Min	0,00	0,00	13.695,82	13.695,82	0,00	0,00
2689100000	Out Cred Div-Outros	0,00	0,00	601.232,35	601.232,35	0,00	0,00
2689900088	Tr.Sal.C/268p/AncN+1	0,00	0,00	0,00	109.060,00	0,00	109.060,00
* Subtotal 2 26		0,00	0,00	50.469.782,49	51.042.031,00	0,00	572.248,51
2721100000	AD-CustDiferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722000000	AD-CustDif-RendAdiant	0,00	0,00	6.889,06	6.870,55	3.444,53	0,00
2732000000	AD-AcCust-Remun. Liq	0,00	0,00	284.577,98	289.055,33	0,00	280.918,81
2739100000	AD-AcCust-FSE-EnInst	0,00	0,00	46.396,86	77.233,15	0,00	41.257,98
2739200000	AD-AcCust-FSE-Comum	0,00	0,00	4.369,77	9.812,47	0,00	9.147,29
2739900000	AD-AcCust-FSE-OutAC	0,00	0,00	24.127,59	7.948,42	0,00	7.948,42
* Subtotal 2 27		0,00	0,00	366.361,26	390.919,92	3.444,53	339.272,50
** Subtotal 1 2		0,00	0,00	119.551.586,52	120.750.856,51	3.444,53	1.513.983,83
4210000000	I.Corp-Terr.e Rec	0,00	0,00	0,00	1,00	1.356.876,04	0,00
4220000000	I.Corp-Edif./out Con	0,00	0,00	5.752,50	0,00	35.558.867,35	0,00
4230000000	I.Corp-Equip.Básic.	0,00	0,00	209.543,51	96.577,44	6.998.833,88	0,00
4240000000	I.Corp-Equip.Trans.	0,00	0,00	79.650,00	14.968,61	1.254.479,26	0,00
4250000000	I.Corp-Ferr.e Uten.	0,00	0,00	166.121,05	64.047,03	485.486,02	0,00
4260000000	I.Corp-Equip. Adm.	0,00	0,00	192.715,46	43.256,31	537.447,07	0,00
* Subtotal 2 42		0,00	0,00	653.782,52	218.850,39	46.191.989,62	0,00
4420000000	I.Curs-Imo.corp	0,00	0,00	2.532.130,87	1.027.814,95	9.435.395,25	0,00
4430000000	I.Curs-Dom.Publi.	0,00	0,00	4.573.715,35	207.056,47	8.076.443,74	0,00
* Subtotal 2 44		0,00	0,00	7.105.846,22	1.234.871,42	17.511.838,99	0,00
4510000000	B.Dom.P-Terr.e Rec	0,00	0,00	0,00	0,00	14.376.047,31	0,00
4530000000	B.Dom.P-Out.Cons	0,00	0,00	0,00	11.700,00	1.161.913,62	0,00
4550000000	B.Dom.P-B.Patri.Hist	0,00	0,00	0,00	0,27	89.250,13	0,00
* Subtotal 2 45		0,00	0,00	0,00	11.700,27	15.627.211,06	0,00
4822000000	AA-ImobCorp-Ed.	0,00	0,00	0,00	378.651,05	0,00	2.339.399,46
4823000000	AA-ImobCorp-Eq.Bás.	0,00	0,00	17.570,49	804.506,81	0,00	3.530.401,19
4824000000	AA-ImobCorp-Eq.Trans	0,00	0,00	14.968,61	59.033,79	0,00	818.136,75
4825000000	AA-ImobCorp-Ferr.Ute	0,00	0,00	2.447,21	75.200,25	0,00	248.945,21
4826000000	AA-ImobCorp-Eq.Adm.	0,00	0,00	0,00	93.512,15	0,00	298.385,07
4853000000	AA-B.Dom.P-Out.Const	0,00	0,00	0,00	3.405,64	0,00	12.771,16
4855000000	AA-B.Dom.P-B.Pat.His	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,13
* Subtotal 2 48		0,00	0,00	34.986,58	1.414.309,69	0,00	7.248.038,97

Heilf

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Debito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
** Subtotal 1 4		0,00	0,00	7.794.615,32	2.879.731,77	79.331.039,67	7.248.038,97
5110000000	Patri.-Patrim.Ini.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.793.022,54
* Subtotal 2 51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.793.022,54
5900000000	Resul Transitados	0,00	0,00	0,00	2.954.203,33	0,00	11.063.825,30
* Subtotal 2 59		0,00	0,00	0,00	2.954.203,33	0,00	11.063.825,30
** Subtotal 1 5		0,00	0,00	0,00	2.954.203,33	0,00	66.856.847,84
6221100000	FSE-Electricidade	0,00	145.305,96	224.096,91	224.096,91	0,00	0,00
6221210000	FSE-Comb-Gasóla	0,00	115.958,47	242.444,16	242.444,16	0,00	0,00
6221220000	FSE-Comb-Gasoli	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
6221230000	FSE-Comb-Outros	0,00	10.222,96	12.822,43	12.822,43	0,00	0,00
6221300000	FSE-Água	0,00	4.253,73	6.703,73	6.703,73	0,00	0,00
6221400000	FSE-OutrFluidos	0,00	8.260,77	8.260,78	8.260,78	0,00	0,00
6221500000	FSE-Ferr.Utens.DR	0,00	9.449,15	11.885,76	11.885,76	0,00	0,00
6221600000	FSE-Liv.Doc.Tecni.	0,00	9.241,00	10.277,00	10.277,00	0,00	0,00
6221710000	FSE-Mat.Escrit	0,00	17.575,79	40.734,13	40.734,13	0,00	0,00
6221720000	FSE-ConsInfor.	0,00	35.976,33	35.976,33	35.976,33	0,00	0,00
6221800000	FSE-Art.Ofert	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
6221910000	FSE-Rend-Edif	0,00	69.906,57	85.276,25	85.276,25	0,00	0,00
6221920000	FSE-Rend-Outr.B	0,00	4.160,76	4.271,85	4.271,85	0,00	0,00
6222100000	FSE-Desp.Represen.	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
6222210000	FSE-Com-TelFixo	0,00	5.160,09	5.976,31	5.976,31	0,00	0,00
6222220000	FSE-Com-Telmov	0,00	38.597,60	42.318,09	42.318,09	0,00	0,00
6222230000	FSE-Com-Dados	0,00	36.026,86	52.500,28	52.500,28	0,00	0,00
6222240000	FSE-Com-Correios	0,00	10.279,59	12.376,66	12.376,66	0,00	0,00
6222300000	FSE-Seguros	0,00	42.012,62	93.924,13	93.924,13	0,00	0,00
6222500000	FSE-Transp.Merc	0,00	63.596,12	69.278,01	69.278,01	0,00	0,00
6222600000	FSE-Transp.Pessoal	0,00	3.119,18	3.120,18	3.120,18	0,00	0,00
6222711000	FSE-Desloc-Terri Nac	0,00	71.338,32	93.523,52	93.523,52	0,00	0,00
6222712000	FSE-Desloc-Estrang	0,00	870,15	1.402,87	1.402,87	0,00	0,00
6222721000	FSE-Estadas-TerrNac	0,00	42.325,26	45.511,42	45.511,42	0,00	0,00
6222722000	FSE-Estadas-Estrang	0,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00	0,00	0,00
6222900000	FSE-Honorários	0,00	211.706,00	249.036,00	249.036,00	0,00	0,00
6223100000	FSE-Contenc./Not	0,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
6223210000	FSE-Con.Rep-Edi	0,00	390.155,74	428.589,01	428.589,01	0,00	0,00
6223220000	FSE-Con.Rep-Eq.B	0,00	28.237,76	28.488,52	28.488,52	0,00	0,00
6223230000	FSE-Con.Rep-Viatu	0,00	100.556,52	100.655,01	100.655,01	0,00	0,00
6223260000	FSE-Con.Rep-Eq.Ad	0,00	16.983,59	16.983,59	16.983,59	0,00	0,00
6223290000	FSE-Con.Rep-Outros	0,00	277.893,30	313.266,58	313.266,58	0,00	0,00
6223300000	FSE-Public.Propagan	0,00	42.096,07	42.096,07	42.096,07	0,00	0,00
6223400000	FSE-Limp/Higi/Confor	0,00	70.097,84	71.870,22	71.870,22	0,00	0,00
6223500000	FSE-Vigilân/Seguranç	0,00	1.990,44	1.990,44	1.990,44	0,00	0,00
6223630000	FSE-TrabEspe-S.Infor	0,00	23.860,42	23.860,42	23.860,42	0,00	0,00
6223640000	FSE-TrabEspe-Formaç	0,00	4.943,37	4.965,87	4.965,87	0,00	0,00
6223690000	FSE-TrabEspe-Outros	0,00	3.151.431,24	3.568.647,47	3.568.647,47	0,00	0,00
6229800000	FSE-Outros FSE	0,00	233.512,26	247.106,10	247.106,10	0,00	0,00
* Subtotal 2 62		0,00	5.300.545,83	6.203.680,10	6.203.680,10	0,00	0,00
6310100000	TCorC-SocNFin	0,00	122.995,96	126.831,03	126.831,03	0,00	0,00
6310500000	TCorC-AdmLoc	0,00	99.268,83	99.268,83	99.268,83	0,00	0,00
6310600000	TCorC-SegSoc	0,00	263.476,24	283.279,50	283.279,50	0,00	0,00

Heilf.

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Debito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
6310700000	TCorC-Inst S/FinsLuc	0,00	188.473,50	240.473,50	240.473,50	0,00	0,00
6310800000	TCorC-Fam	0,00	826.150,28	865.485,27	865.485,27	0,00	0,00
6310900000	TCorC-ResMun	0,00	528.420,36	528.420,36	528.420,36	0,00	0,00
* Subtotal 2 63		0,00	2.028.785,17	2.143.758,49	2.143.758,49	0,00	0,00
6413400000	CP-RorDir-SR-DespRep	0,00	56.250,35	56.250,35	56.250,35	0,00	0,00
6421110000	CP-RP-Base-Nom-Defin	0,00	0,00	5.482,86	5.482,86	0,00	0,00
6421130000	CP-RP-Base-CTFPIndet	0,00	2.185.556,23	2.188.297,66	2.188.297,66	0,00	0,00
6421221000	CP-RP-Base-CTFPResCe	0,00	171.896,20	171.896,20	171.896,20	0,00	0,00
6421310000	CP-RP-Base-CS-Dirig	0,00	549.731,48	549.731,48	549.731,48	0,00	0,00
6422111000	CP-RP-SR-TEX-TrCorr.	0,00	366,82	366,82	366,82	0,00	0,00
6422112000	CP-RP-SR-TEX-CompPer	0,00	5.889,90	5.889,90	5.889,90	0,00	0,00
6422300000	CP-RP-SR-AbonoFalhas	0,00	812,46	812,46	812,46	0,00	0,00
6422400000	CP-RP-SR-SubsRefeiq.	0,00	209.133,60	209.318,92	209.318,92	0,00	0,00
6422510000	CP-RP-SR-AjudCus-Nac	0,00	15.842,53	15.842,53	15.842,53	0,00	0,00
6422520000	CP-RP-SR-AjudCus-Est	0,00	2.194,72	2.194,72	2.194,72	0,00	0,00
6422810000	CP-RP-SR-DESP.REPRES	0,00	136,75	136,75	136,75	0,00	0,00
6422830000	CP-RP-SR-FÇ.SECRETAR	0,00	1.384,01	1.384,01	1.384,01	0,00	0,00
6422890000	CP-RP-SR-OUT.SUPLEM.	0,00	129.214,80	129.624,65	129.624,65	0,00	0,00
6423100000	CP-RP-PSD-AbFamCrJov	0,00	23.109,56	23.109,56	23.109,56	0,00	0,00
6423200000	CP-RP-PSD-OutPresFam	0,00	636,57	636,57	636,57	0,00	0,00
6423301000	CP-RP-PSD-OPS-MatPat	0,00	17.574,48	17.574,48	17.574,48	0,00	0,00
6423302000	CP-RP-PSD-OPS-Doença	0,00	81.720,62	81.720,62	81.720,62	0,00	0,00
6424000000	CP-RP-SubsidFérNatal	0,00	534.838,13	810.095,85	810.095,85	0,00	0,00
6430000000	CP-Pensões	0,00	1.360,84	1.360,84	1.360,84	0,00	0,00
6452000000	CP-Enc.s/Rem-SS CGA	0,00	602.475,87	602.529,52	602.529,52	0,00	0,00
6453000000	CP-Enc.s/Rem-SS RGer	0,00	273.198,90	273.198,90	273.198,90	0,00	0,00
6481000000	CP-Out.CP-Desp.Saúde	0,00	284,73	569,46	569,46	0,00	0,00
* Subtotal 2 64		0,00	4.863.609,55	5.148.025,11	5.148.025,11	0,00	0,00
6515000000	O.Cust.Op-Out.Taxas	0,00	1.921,28	2.128,19	2.128,19	0,00	0,00
6520000000	O.Cust.Op-Quotizaç.	0,00	3.330,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 65		0,00	5.251,28	10.808,19	10.808,19	0,00	0,00
6622000000	AEx-ICorp-Edif Out C	0,00	378.651,05	378.651,05	378.651,05	0,00	0,00
6623000000	AEx-ICorp-Eq.Básico	0,00	804.241,06	804.506,81	804.506,81	0,00	0,00
6624000000	AEx-ICorp-Eq.Transp.	0,00	59.033,79	59.033,79	59.033,79	0,00	0,00
6625000000	AEx-ICorp-Ferr.Uten	0,00	75.200,25	75.200,25	75.200,25	0,00	0,00
6626000000	AEx-ICorp-Eq.Adminis	0,00	93.512,15	93.512,15	93.512,15	0,00	0,00
6653000000	AE-B.DomPub-OutConst	0,00	3.405,64	3.405,64	3.405,64	0,00	0,00
* Subtotal 2 66		0,00	1.414.043,94	1.414.309,69	1.414.309,69	0,00	0,00
6910400000	CExt-TrfCapC-ALocal	0,00	475.485,91	710.581,82	710.581,82	0,00	0,00
6910600000	CExt-TrfCapC-InsS/FL	0,00	209.390,00	209.390,00	209.390,00	0,00	0,00
6910700000	CExt-TrfCapConc-Fam.	0,00	27.100,80	27.100,80	27.100,80	0,00	0,00
6910800000	CExt-TrfCapConc-Outr	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
6911000000	CExt-TCapC-SoQSNFin	0,00	2.378.164,00	3.391.361,93	3.391.361,93	0,00	0,00
6945000000	CExt-Perd Imo-Abates	0,00	105.468,19	105.468,19	105.468,19	0,00	0,00
6971000000	CExt-Cor.Ex.Ant-Rest	0,00	3.254,15	3.254,15	3.254,15	0,00	0,00
6979000000	CExt-Cor.Ex.Ant-OutC	12.258,67	0,00	12.258,67	12.258,67	0,00	0,00
* Subtotal 2 69		12.258,67	3.198.863,05	5.259.415,56	5.259.415,56	0,00	0,00
** Subtotal 1 6		12.258,67	16.811.098,82	20.179.997,14	20.179.997,14	0,00	0,00

Heilf.

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
7421100000	Trf.Sub CorObt-TrfOE	12.909.961,64	0,00	12.931.922,76	12.931.922,76	0,00	0,00
* Subtotal 2 74		12.909.961,64	0,00	12.931.922,76	12.931.922,76	0,00	0,00
7970000000	Prov.Ext-Corr.Ex.Ant	3.254,15	0,00	3.258,77	3.258,77	0,00	0,00
7983210000	P.Ext-TrfCapOb-Acent	7.601.237,92	0,00	10.220.196,68	10.220.196,68	0,00	0,00
* Subtotal 2 79		7.604.492,07	0,00	10.223.455,45	10.223.455,45	0,00	0,00
** Subtotal 1 7		20.514.453,71	0,00	23.155.378,21	23.155.378,21	0,00	0,00
8100000000	Resultados Op	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110000000	Result. Operacionais	13.612.235,77	13.612.235,77	13.612.235,77	13.612.235,77	0,00	0,00
* Subtotal 2 81		13.612.235,77	13.612.235,77	13.612.235,77	13.612.235,77	0,00	0,00
8200000000	Resultados FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400000000	Resultados Ex	7.616.750,74	7.616.750,74	7.616.750,74	7.616.750,74	0,00	0,00
* Subtotal 2 84		7.616.750,74	7.616.750,74	7.616.750,74	7.616.750,74	0,00	0,00
8500000000	Resultados Antes Imp	5.120.161,82	5.120.161,82	5.120.161,82	5.120.161,82	0,00	0,00
* Subtotal 2 85		5.120.161,82	5.120.161,82	5.120.161,82	5.120.161,82	0,00	0,00
8800000000	Resultado Liq	702.274,13	4.417.887,69	3.656.477,46	4.417.887,69	0,00	3.715.613,56
* Subtotal 2 88		702.274,13	4.417.887,69	3.656.477,46	4.417.887,69	0,00	3.715.613,56
** Subtotal 1 8		27.051.422,46	30.767.036,02	30.005.625,79	30.767.036,02	0,00	3.715.613,56
0100000000	Orç.-Exerc.Corrente	0,00	0,00	70.133.195,94	70.133.195,94	0,00	0,00
* Subtotal 2 01		0,00	0,00	70.133.195,94	70.133.195,94	0,00	0,00
0210000000	Dotações iniciais	0,00	0,00	28.237.598,00	28.237.598,00	0,00	0,00
0221100000	Trans.Dot.-Reforços	0,00	0,00	5.028.100,00	5.028.100,00	0,00	0,00
0221200000	Trans.Dot.-Anulações	0,00	0,00	4.037.100,00	4.037.100,00	0,00	0,00
0223100000	Cativos/Congel.	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00
0223200000	Descati/descongel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224000000	Repo.abatidas a pag.	0,00	0,00	38.916,69	38.916,69	0,00	0,00
0230000000	Dotações disponíveis	0,00	0,00	57.502.344,80	57.502.344,80	0,00	0,00
0260000000	Cabimentos	0,00	0,00	63.959.425,14	63.959.425,14	0,00	0,00
0270000000	Compromissos	0,00	0,00	3.524.133,99	3.524.133,99	0,00	0,00
0271000000	Comprom. Assumidos	0,00	0,00	40.348.372,08	40.348.372,08	0,00	0,00
0272000000	Duodéc. Consumidos	0,00	0,00	1.174.711,33	1.174.711,33	0,00	0,00
* Subtotal 2 02		0,00	0,00	203.867.952,03	203.867.952,03	0,00	0,00
0310000000	Previsões iniciais	0,00	0,00	28.237.598,00	28.237.598,00	0,00	0,00
0321100000	Rev.Previsão-Reforço	0,00	0,00	1.705.526,00	1.705.526,00	0,00	0,00
0322000000	Rev.Previsão-Anulaç.	0,00	0,00	1.216.526,00	1.216.526,00	0,00	0,00
0340000000	Previsões corrigidas	0,00	0,00	29.943.124,00	29.943.124,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 03		0,00	0,00	61.102.774,00	61.102.774,00	0,00	0,00

Heil

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
0410000000	Exercício(N+1)	0,00	0,00	12.497.688,76	12.497.688,76	0,00	0,00
0420000000	Exercício(N+2)	0,00	0,00	151.726,63	151.726,63	0,00	0,00
0430000000	Exercício(N+3)	0,00	0,00	71.102,30	71.102,30	0,00	0,00
* Subtotal 2 04		0,00	0,00	12.720.517,69	12.720.517,69	0,00	0,00
0510000000	Exercício(N+1)	0,00	0,00	12.497.688,76	12.497.688,76	0,00	0,00
0520000000	Exercício(N+2)	0,00	0,00	151.726,63	151.726,63	0,00	0,00
0530000000	Exercício(N+3)	0,00	0,00	71.102,30	71.102,30	0,00	0,00
* Subtotal 2 05		0,00	0,00	12.720.517,69	12.720.517,69	0,00	0,00
0911000000	Cauç. Forn.- C/C	0,00	0,00	77.360,56	32.900,28	1.479.644,50	0,00
0921110000	Cauç.R.NP-F-GB-c/PEP	0,00	0,00	32.900,28	77.360,56	0,00	1.475.582,81
0922110000	Cauç.R.Pec-For-c/PEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,69
* Subtotal 2 09		0,00	0,00	110.260,84	110.260,84	1.479.644,50	1.479.644,50
** Subtotal 1 0		0,00	0,00	360.655.218,19	360.655.218,19	1.479.644,50	1.479.644,50
*** Empresa A027		47.578.134,84	47.578.134,84	586.920.132,02	586.920.132,02	80.814.128,70	80.814.128,70

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
****		47.578.134,84	47.578.134,84	586.920.132,02	586.920.132,02	80.814.128,70	80.814.128,70

Helf.

Emp	Nome da firma	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Debito total	Credito total	Moeda
A027	DRAmbiente	47.578.134,84	47.578.134,84	586.920.132,02	586.920.132,02	80.814.128,70	80.814.128,70	EUR
*		47.578.134,84	47.578.134,84	586.920.132,02	586.920.132,02	80.814.128,70	80.814.128,70	EUR

Heif.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

9.8 – Mapa síntese dos bens inventariados

Handwritten signature

CIRE
MAIA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO DO ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA (O.R.) -

P 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÔNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES	TOTAL (e = c + d + f)	ABATES (g)	DEVALORIZAÇÕES (h)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (i = g + h + j)	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
										DO EXERCÍCIO (j)	ACUMULADAS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9+10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1010101	Bastidores	7.553,59	3.924,98	4.606,76			4.606,76	0,12		1.505,41	5.233,99	1.505,53	12.260,22	7.026,23	4.606,64	3.101,35
1010102	Computadores	43.341,79	26.874,07	16.035,25			16.035,25	15,34		12.293,62	28.748,00	12.308,94	59.361,70	30.615,70	14.019,91	3.741,63
1010103	Equipamento de rede	6.752,63	5.275,58	99,12			99,12	16,59		1.704,64	3.165,10	1.721,23	6.935,16	3.670,06	92,53	1.605,51
1010104	Equipamento de Switching	27.509,54	9.009,73	8.534,46			8.534,46	0,87		6.030,64	24.528,58	6.031,51	36.042,13	11.513,55	8.533,59	2.503,82
1010105	Gravadores de CD-ROM	0,41						0,41				0,41			0,41-	
1010107	Impressoras	4.604,82	4.773,20					4,74		1.625,01	3.351,89	1.629,75	6.500,08	3.148,19	4,74-	1.625,01-
1010109	Leitores de CD-ROM	0,30						0,30				0,30			0,30-	
1010112	Módems	0,21						0,21				0,21			0,21-	
1010113	Monitores	9.755,15	9.924,28	6.030,13			6.030,13	104,22		3.207,77	6.022,80	3.311,99	13.661,06	9.658,26	5.925,91	2.733,94
TOTAL A TRANSPORTAR		101.517,43	56.791,74	35.305,72	0,00	0,00	35.305,72	142,80	0,00	26.367,09	71.040,36	26.509,89	136.680,35	65.631,99	35.162,92	9.950,25

Heil

CINE

NAFA SÍNTESE

DGS

RENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

Serviço ou Organismo - DRAmbiente

Entidade Afectatária -

CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA (O. 0) -

P. 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÓNIO INICIAL (b)		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÓNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUIZIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES (7)	TOTAL (8 = 5 + 6 + 7)	ABATES (e)	DESVANTAGIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (13 = 9+10+11)	BRUTO (14 = 3+8-9+10)	LÍQUIDO (15 = 14 - 12)	BRUTO (16 = 14 - 3)	LÍQUIDO (17 = 15 - 4)
										DO EXERCÍCIO (9)	ACUMULADAS (10)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9+10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1010114	Multiplexores	0,10						0,10				0,10			0,10-	
1010115	Outros periféricos	509,18		548,29			548,29	18,18		100,91	593,91	117,09	1.041,29	447,38	532,11	447,38
1010116	PC portáteis	37.876,39	20.786,86	22.431,86			22.431,86	3,33		11.360,86	28.447,06	11.364,19	60.304,92	31.857,66	22.428,53	11.071,00
1010118	Projectores de imagem de ecra (data display)	470,90	342,26					1,01		117,35	244,48	118,86	469,39	224,91	1,51-	117,35-
1010119	Router	24.255,63	5.315,34					0,63		3.002,66	21.942,32	3.003,29	24.255,00	2.312,68	0,63-	3.002,66-
1010120	Scanners (digitalizadores d e imagens)	3.612,48	4.238,80	1.202,36			1.202,36	2,34		1.440,11	2.811,45	1.442,45	6.812,50	4.001,05	1.200,02	237,75-
1010121	Teclados	139,53	71,79					11,83		31,91	87,84	43,74	127,72	39,88	11,83-	31,91-
1010123	Trasadores de gráficos (p lottery)	0,30						0,30				0,30			0,30-	
1010124	Unidades de banda	0,20						0,20				0,20			0,20-	
1010127	Unidades de disco	2.948,41	1.890,39	5.604,19			5.604,19	0,98		1.372,02	2.449,06	1.373,00	8.571,62	6.122,56	5.603,21	4.232,17
TOTAL A TRANSPORTAR		173.350,57	89.427,18	65.092,42	0,00	0,00	65.092,42	180,20	0,00	43.792,91	127.624,48	43.973,11	238.262,79	110.638,31	84.912,22	21.211,13

Heil

CITE

MAPA SÍNTESE

DGS

BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAMBENTE

ENTIDADE AFECTATÁRIA -

CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA (O R) -

P 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÓNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÓNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (d)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍCIAS	TOTAL (8 = 5 + 6 + 7)	ABATES (e)	DEVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (13 = 9+10+11)	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS (12)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1010198	Outro equipamento informático	109.807,93	42.502,15	91.913,02			91.913,02	7,10		36.373,69	109.672,36	36.380,78	201.713,85	99.041,49	91.905,92	55.539,34
1010202	Sistemas operativos	139,64	57,77							46,22	127,09	46,22	139,64	11,55		46,22
1010203	Software de aplicação	19.360,84	7.812,72	19.450,00			19.450,00			12.770,77	24.318,89	12.770,77	37.810,84	13.491,95	19.450,00	5.679,23
1010204	Software de base	2.392,39	1.503,77							797,51	1.696,13	797,51	2.392,39	706,28		797,51
1010205	Software de comunicações	2.460,00	1.981,67							820,00	1.298,33	820,00	2.460,00	1.161,67		820,00
1020101	Central telefónica (PPCA)	20.188,24	11.128,17							2.523,53	11.583,60	2.523,53	20.188,24	9.404,64		2.523,53
1020105	Equipamento de navegação por satélite	38.659,82	31.625,89	14.268,00			14.268,00			10.910,66	17.854,59	10.910,66	52.937,82	39.083,23	14.268,00	3.457,34
1020106	Equipamento radiocomunicações/segurança de vida	676,14	473,31							135,24	338,07	135,24	676,14	336,07		135,24
1020108	Equipamento de registo e reprodução de som	263,49	227,60							32,93	66,62	32,93	263,49	194,87		32,93
1020109	Equipamento de supervisão e controlo	632,36	519,43							90,34	203,27	90,34	632,36	429,09		90,34
TOTAL A TRANSPORTAR		367.940,42	187.259,86	189.723,44	0,00	0,00	189.723,44	187,30	0,00	108.193,79	288.775,43	108.381,09	557.476,56	288.701,13	189.536,14	81.441,27

Hei!

CIBÉ

MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAMBENTE
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA (O.E) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÔNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUIZIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍCIAÇÕES	TOTAL (e = c + d + f)	ABATES (h)	DEVALORIZAÇÕES (i)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (j = g + i + k)	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS (k)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1020112	Telecopiadores (fax)	0,01						0,01				0,01			0,01	
1020113	Telefones	13.729,26	11.141,73	3.237,05			3.237,05	0,01		1.783,56	4.370,68	1.783,57	16.885,30	12.595,22	3.237,04	1.453,49
1020198	Outro mat,aparelhos,utensílios,instal uso especif	1.330,32	363,24	292,90			292,90	0,01		207,48	1.174,55	207,49	1.623,21	448,66	282,89	85,42
1030101	Armários	7.236,56	4.100,59	3.885,82			3.885,82	24,65		1.190,35	4.306,67	1.220,00	11.097,73	6.781,06	3.861,17	2.690,47
1030102	Bancos	232,56	21,76					0,20		21,76	232,14	21,96	232,16		0,20	21,76
1030104	Blocos de gavetas	2.279,83	1.498,58	3.266,90			3.266,90	12,46		436,47	1.205,16	448,93	5.334,27	4.329,01	3.254,44	2.830,43
1030105	Cadeiras	10.846,80	5.818,22	14.010,34			14.010,34	28,32		2.218,49	7.238,75	2.246,81	24.848,82	17.610,07	13.982,02	11.791,85
1030106	Cofres	0,34						0,34				0,34			0,34	
1030107	Divisórias móveis	0,08		864,40			864,40	0,08		62,29	62,29	62,37	864,40	802,11	864,32	802,11
1030108	Estantes	369,53	282,24					3,37		45,76	129,68	49,13	366,16	236,48	3,37	45,76
TOTAL A TRANSPORTAR		403.984,51	210.486,22	215.080,95	0,00	0,00	215.080,85	256,75	0,00	114.164,95	307.494,87	114.421,70	618.808,61	311.313,74	214.824,10	100.827,52

Heilf.

CINE

MAIA SÍNTESE

DOS

BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente

ENTIDADE AFECTATÁRIA -

CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA (0.8) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÔNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEN	BRUTO	LÍQUIDO	AQUIZIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES	TOTAL (e = c + d + f)	ABATES (h)	DESVALORIZAÇÕES (i)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (j = h + i + k)	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS (k)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1030109	Ficheiros	6,70						6,70				6,70				6,70-
1030110	Mesas	9.891,75	2.428,41	2.349,38			2.349,38	6,90		1.209,01	8.665,55	1.215,91	12.234,33	3.568,78	2.342,58	1.140,37
1030111	Placards	920,72	596,60	118,73			118,73	1,91		117,33	439,54	119,24	1.037,54	898,00	116,82	1,40
1030112	Secretárias	9.591,43	5.284,33	6.403,62			6.403,62	14,43		1.669,67	5.962,34	1.684,10	15.980,62	10.018,28	8.388,19	4.733,95
1030113	Sofas	0,17		2.273,86			2.273,86	0,17		213,19	213,19	213,36	2.273,86	2.060,67	2.273,69	2.060,67
1030199	Outro mobiliário	1,08		1.811,27			1.811,27	1,08		164,89	164,89	165,97	1.811,27	1.646,38	1.810,19	1.646,38
1030201	Agrafadores	0,17		64,90			64,90	0,17		6,76	6,76	6,93	64,90	58,14	64,73	58,14
1030203	Dados/números	150,00	134,37							18,75	34,38	18,75	150,00	115,62		18,75-
1030204	De calcular	497,12	149,00					1,12		55,00	408,00	56,12	498,00	88,00	1,12-	55,00-
1030208	Furadores	341,01	253,13	53,10			53,10	0,25		48,12	135,75	48,37	393,86	256,11	52,85	4,98
TOTAL A TRANSPORTAR		425.384,66	219.326,06	228.155,71	0,00	0,00	228.155,71	289,38	0,00	117.667,67	323.525,27	117.957,05	853.250,99	329.725,72	227.868,33	110.389,66

Heilf.

CIDE

MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - ORÇAMENTO
ENTIDADE AFECTUÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL (O.E.) -

P 4

UNIDADES: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÔNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIÇÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES	TOTAL (e = c + d + f + g)	ABATOS (h)	DEVALORIZAÇÕES (i)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (j = h + i + k)	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS (k)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1030210	Seios brancos e sinetas	1.021,32	808,53					0,02		127,68	340,43	127,68	1.021,30	680,87	0,02-	127,66-
1030211	Outras máquinas e aparelhos	1,53						1,53				1,53				1,53-
1030299	Outro equipamento e material de escritório	0,02						0,02				0,02				0,02-
1030301	Fotocopiadoras	16.475,46	10.071,34	5.758,40			5.758,40	1,12		4.158,61	10.561,61	8.159,73	22.232,74	11.671,13	5.757,28	1.589,78
1030303	Guilhotinas	0,34						0,34				0,34			0,34-	
1030305	Máquinas de encadernar	0,51						0,51				0,51			0,51-	
1030399	Outro equipamento de reprografia	0,01						0,01				0,01			0,01-	
1040103	Aparelhos de ensaio	0,10						0,10				0,10			0,10-	
1040105	Armários			501,50			501,50			5,22	5,22	5,22	501,50	496,28	501,50	496,28
1040106	Bancadas	640,61	613,34					0,60		80,00	106,67	80,60	640,01	533,34	0,60-	80,00-
TOTAL A TRANSPORTAR		443.524,56	230.919,27	234.415,61	0,00	0,00	234.415,61	293,63	0,00	122.039,16	334.539,20	122.332,79	677.666,54	343.107,34	234.121,88	112.288,07

Heilf.

CITE
NAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA (O.R.) -

P 4

UNIDADE: R\$

CLASSIFICAÇÃO GERAL: (a)		PATRIMÔNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES	TOTAL (e = c + d + f)	ABATES (e)	DEVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (i3 = g+i0+i1)	BRUTO (i4 = 3+8-9-10)	LÍQUIDO (i5 = i4 - i2)	BRUTO (i6 = i4 - 3)	LÍQUIDO (i7 = i5 - 4)
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS (h)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1040110	Esterfas	88.494,13	76.905,59							12.642,01	24.230,55	12.642,01	88.494,13	64.263,58		12.642,01
1040112	Fornos	125,00	105,92	145,00			145,00			41,92	81,00	41,92	210,00	209,00	145,00	103,08
1040113	Frigoríficos	2.524,51	2.315,78	1.334,81			1.334,81	0,07		402,19	510,85	402,26	3.859,25	3.248,40	1.334,74	932,82
1040114	Incubadoras	4.738,71	2.748,24							947,74	2.922,21	947,74	4.738,71	1.816,50		947,74
1040117	Mesas de laboratório	1.629,00	1.294,88							263,55	297,67	263,55	1.629,00	1.031,33		263,55
1040118	Microscópios e lupas binó- culares e acessórios	1.104,45	933,72					0,39		183,97	354,11	184,56	1.103,86	749,75	0,59	183,97
1040119	Outro equipamento e mater- ial de laboratório	1.630,42	1.513,86	1.326,25			1.326,25	2,35		274,02	394,23	276,37	3.162,32	2.768,09	1.523,90	1.252,23
1040302	Anemômetros			1.545,21			1.545,21			193,15	193,15	193,15	1.545,21	1.352,06	1.545,21	1.352,06
1040311	Velocímetros			1.289,25			1.289,25			21,49	21,49	21,49	1.289,25	1.267,76	1.289,25	1.267,76
1040316	Estetoscópios	117,56	109,72	141,15			141,15			53,76	61,60	53,76	258,71	197,11	141,15	87,39
TOTAL A TRANSPORTAR		543.896,34	316.764,98	240.397,28	0,00	0,00	240.397,28	296,44	0,00	137.062,96	363.986,06	137.359,60	783.996,98	420.010,92	240.100,64	103.245,94

Heilf

CIBR
NAFA SINTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAHENTE
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA (O.E) -

P 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÔNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIÇÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES	TOTAL (e = c + d + f)	ABATES (g)	DEVALORIZAÇÕES (h)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (i = g + h + j)	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1040301	Multímetros	0,01						0,01				0,01			0,01-	
1040399	Outros equipamentos e apa- rechos de medida e ensaio	7.519,23	8.115,17	7.366,71			7.366,71	0,11		1.553,89	2.956,84	1.554,00	18.884,83	11.927,99	7.366,80	9.812,82
1040401	Agitadores	171,69	134,49							34,34	71,54	34,34	171,69	100,15		34,34-
1040403	Aparelhos para análise quí- mica	29.351,50	14.628,26	5.228,73			5.228,73			6.306,01	21.029,20	6.306,01	34.580,23	13.350,98	5.228,73	1.077,38-
1040406	Bomba de vácuo	765,75	689,16	647,74			647,74			289,52	366,11	289,52	1.413,49	1.047,38	647,74	358,22
1040412	Equipamento de ensaio bac- teriológico da água	2.713,88	2.080,64							542,78	1.176,02	542,78	2.713,88	1.537,86		542,78-
1040499	Outro equipamento de uso específico	0,01		9.073,47			9.073,47	0,01		807,84	807,84	807,85	9.073,47	8.265,63	9.073,46	8.265,63
1040511	Higrômetros	0,01						0,01				0,01			0,01-	
1040513	Instrumentos geodésicos			50.739,12			50.739,12			8.456,52	8.456,52	8.456,52	50.739,12	42.282,60	50.739,12	42.282,60
1040522	Termômetros	0,70		860,22			860,22	0,70		28,47	28,47	29,37	860,22	831,55	859,52	831,55
TOTAL A TRANSPORTAR		584.419,12	340.413,70	314.313,27	0,00	0,00	314.313,27	297,48	0,00	155.082,53	398.878,85	155.380,01	898.433,91	499.555,04	314.015,79	159.142,36

Hei!

CITE

MAIS SÍNTESE

DOS

DESE INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

SERVIÇO DO ORGANISMO - DRASTENTE

ENTIDADE AFECTATÁRIA -

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

P. 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÔNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES (e)	TOTAL (f = c + d + e)	ABATES (g)	DEVALORIZAÇÕES (h)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (i = g + h + i1)	BRUTO (j14 = j14-9-10)	LÍQUIDO (j15 = j14 - j12)	BRUTO (j16 = j14 - j13)	LÍQUIDO (j17 = j15 - j14)
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS (h)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 13)	(17 = 15 - 4)
1040599	Outros instrumentos de uso específico	0,30		287,74			287,74	0,70		3,43	11,03	4,13	295,34	284,31	287,04	284,31
1040603	Binóculos	1.219,77	121,44					1,36		121,44	1.214,41	122,80	1.214,41		1,36-	121,44-
1040615	Lupas	69,02						0,20			69,62	0,20	69,62		0,20-	
1040619	Máquinas fotográficas	894,16	495,72	859,50			859,50			261,88	660,32	261,88	1.753,86	1.093,34	859,50	597,62
1040622	Objectivas, lentes e óculos	2.396,04	1.996,70							599,01	998,35	599,01	2.396,04	1.397,69		599,01-
1040626	Telescópios	0,11						0,11				0,11			0,11-	
1040627	Trípés	0,01						0,01				0,01			0,01-	
1040703	Biscelas	0,30						0,30				0,30			0,30-	
1040716	Instrumentos para levantamento topográfico	1.166,31	4.233,51							861,05	1.793,85	861,05	5.166,31	3.372,46		861,05-
1040799	Outro equipamento e material de uso específico	4.763,77	2.569,69					1,10		595,33	2.808,31	596,43	4.762,87	1.954,36	1,10-	595,33-
TOTAL A TRANSPORTAR		598.932,71	349.809,76	315.460,51	0,00	0,00	315.460,51	301,26	0,00	157.524,67	406.434,74	157.825,93	914.091,98	507.657,22	315.159,25	157.867,46

Handwritten signature

CITE

MAPEAMENTO

DOS

BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

Serviço ou Organismo - DABRANTE

ENTIDADE AFECTUÁRIA -

CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA (0.8) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÔNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DEVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1040806	Relógios	0,01						0,01				0,01			0,01	
1040899	Outros instrumentos para uso específico	858,40	327,02							122,64	654,02	122,64	858,40	204,38		122,64
1040901	Balanças	9.987,01	5.363,94					0,46		1.248,31	5.870,92	1.248,77	9.986,55	4.115,63	0,46	1.248,31
1040902	Básculas	96.858,74	44.660,90							12.107,35	64.305,39	12.107,35	96.858,74	32.553,55		12.107,35
1050141	Aparelhos de raios X	7.177,49	6.835,70	7.158,29			7.158,29			2.099,10	2.440,89	2.099,10	14.335,78	11.894,89	7.158,29	5.059,19
1050499	Outro material e equipame nto de uso específico			494,20			494,20			15,45	15,45	15,45	494,20	478,75	494,20	478,75
1050603	Máquinas de lavar louça	339,90	266,25							67,98	141,63	67,98	339,90	198,27		67,98
1050608	Utensílios de cozinha	35,65									35,65		35,65			
1050614	Arcaz congeladoras	1.076,00	1.042,36							134,48	168,12	134,48	1.076,00	907,88		134,48
1050619	Aspiradores	135,00	105,75	60,00			60,00			34,00	63,25	34,00	195,00	131,75	60,00	26,00
TOTAL A TRANSPORTAR		715.400,91	408.411,68	323.173,00	0,00	0,00	323.173,00	301,73	0,00	173.353,98	480.129,66	173.655,71	1.038.272,18	558.142,32	322.871,27	149.730,64

Heif

CITE
MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA (O.E.) -

P 4

UNIDADE: R\$M

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÔNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES	TOTAL (e = c + d + f)	ABATES (e)	DEVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (g = h + i + j)	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1060299	Outro equipamento e utensílios de uso específico	0,14						0,05			0,09	0,05	0,09		0,05-	
1060301	Amplificadores	0,17						0,17				0,17			0,17-	
1060303	Colunas para reprodução de som	0,20						0,16			0,04	0,16	0,04		0,16-	
1060311	Gravadores/reprodutores	0,20						0,20				0,20			0,20-	
1060312	Misturadores	0,10						0,10				0,10			0,10-	
1060314	Projectores diversos	0,36						0,36			0,02	0,36	0,02		0,36-	
1060315	Rádios	0,02						0,02				0,02			0,02-	
1060318	Televisores	4.224,85	3.660,10					0,35		603,51	1.167,91	603,86	4.224,50	3.056,59	0,35-	603,51-
1060399	Outros	5.249,17	3.955,15					2,02		749,98	2.041,58	751,60	5.247,15	3.205,57	2,02-	749,98-
1060504	Artesanato	0,10						0,10				0,10			0,10-	
TOTAL A TRANSPORTAR		724.976,24	616.026,93	323.173,00	0,00	0,00	323.173,00	305,26	0,00	174.707,07	483.339,50	175.012,33	1.047.743,98	564.404,48	322.867,74	348.377,55

Heilf.

CIRE
MAFA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente
ESPEDIENTE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA (O. 8) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÓNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÓNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUIISIÇÕES (c)	REVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES (e)	TOTAL (f = c + d + e)	ABATES (h)	DESVANTAGIZAÇÕES (i)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (j = g + l + m)	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS (l)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9+10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1060609	Esculturas	89.250,02	89.250,00					0,02				0,02	89.250,00	89.250,00	0,02-	
1060611	Gravuras	0,01						0,01				0,01			0,01-	
1060621	Pedras raras e preciosas, coleções	62.500,00	62.500,00										62.500,00	62.500,00		
1060625	Quadros	0,13									0,13		0,13			
1060628	Vestário e outras indame- ntárias	0,02						0,02				0,02			0,02-	
1060699	Outros	0,18						0,18				0,18			0,18-	
1070102	Armários	1.203,20	960,40					0,68		130,33	412,45	151,01	1.202,52	790,07	0,68-	150,33-
1070103	Bancos	514,93	411,69					2,41		64,08	164,81	66,49	512,52	347,61	2,41-	64,08-
1070106	Bengaleiros	388,34	205,73					1,03		48,44	230,02	49,47	387,31	157,29	1,03-	48,44-
1070107	Cadeiras	10.186,74	1.482,31					587,20		900,06	9.599,54	1.487,26	9.599,54		587,20-	1.482,31-
TOTAL A TRANSPORTAR		889.919,82	570.817,06	323.173,00	0,00	0,00	323.173,00	896,82	0,00	175.869,88	493.744,55	176.766,80	1.211.196,00	717.449,45	322.276,18	346.632,39

Heil.

CIRE
MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAMBIENTE
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA (O.E) -

P 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÔNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIÇÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CÍAS (e)	TOTAL (f = c + d + e)	ANEXOS (g)	DEVALORIZAÇÕES (h)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (i = g + h + i)	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
										DO EXERCÍCIO (j)	ACUMULADAS (k)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1070108	Camas	0,01						0,01				0,01			0,01-	
1070113	Escadas/escadoteas	181,26		91,79			91,79	0,18		39,58	220,66	39,76	272,87	52,21	91,61	52,21
1070116	Estantes	980,66	755,70					0,26		122,50	347,20	122,76	980,40	833,20	0,26-	122,50-
1070120	Moais	1.825,94	646,14					1,48		228,08	1.406,38	229,54	1.824,46	418,08	1,48-	228,06-
1070121	Papeleiras	1.756,01	1.326,22					8,80		316,40	639,39	227,20	1.747,21	1.107,82	8,80-	218,40-
1070122	Prateleiras	109,20	93,28							13,66	29,58	13,66	109,20	79,62		13,66-
1070123	Secretarias	0,12						0,12				0,12			0,12-	
1070124	Sofas	0,27						0,27				0,27			0,27-	
1070199	Outro mobiliário e equipa- mento	26.980,61	21.344,15	6.917,01			6.917,01	3,06		3.588,38	9.221,78	3.591,44	33.894,56	24.872,78	6.913,95	3.328,63
1070201	Alcatifas	0,10						0,10				0,10			0,10-	
TOTAL A TRANSPORTAR		920.754,00	594.982,55	330.181,80	0,00	0,00	330.181,80	911,10	0,00	180.080,56	505.611,54	180.991,66	1.250.024,70	744.413,14	329.270,70	149.430,41

Heil.

CIBE

MAPA SÍNTESE

DOS

BEIS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

SERVIÇO OU ORÇAMENTO - ORÇAMENTO

ENTIDADE AFECTUÁRIA -

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL (O.E.) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÔNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DEVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS (h)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1070206	Cinzeiros	0,01						0,01				0,01			0,01	
1070212	Jogos de tapetes	0,02						0,02				0,02			0,02	
1070215	Quadros e molduras	32,19	26,53					0,12		4,13	10,67	4,25	33,07	22,40	0,12	4,13
1070216	Reposteiras, toldos, esteiras, cortinas, cortinados	0,10						0,10				0,10			0,10	
1070220	Vasos	0,03						0,03				0,03			0,03	
1070303	Candelários, globos, lustres, plafonier	1.689,10	158,20					1,66		158,20	1.687,34	159,86	1.687,44		1,66	158,20
1070399	Outro equipamento e dispositivo de iluminação	44,11	23,76	247,29			247,29	0,25		37,03	57,13	37,28	291,15	234,02	247,04	210,26
1070401	Aparelhos de ar condicionado	1.681,77	1.223,66	33.754,83			33.754,83	0,47		3.256,18	3.713,62	3.256,85	35.435,93	31.722,31	33.754,16	30.498,65
1070404	Desumidificadores	15.113,01	10.991,75					0,15		1.889,13	6.010,24	1.889,28	15.112,86	9.102,62	0,15	1.889,13
1070407	Exaustores	340,69	219,44							42,58	143,83	42,58	340,69	176,86		42,58
TOTAL A TRANSPORTAR		939.656,03	607.625,89	364.183,92	0,00	0,00	364.183,92	914,11	0,00	185.467,81	517.254,47	186.381,92	1.302.925,84	785.671,37	363.269,81	178.045,48

Heil.

CITE

MAIS SÍNTESE

DOS

SEUS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAHENTE

ENTIDADE AFECTUÁRIA -

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E.) -

F 4

UNIDADE: KUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÔNIO INICIAL (b)		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUIZIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DESVLORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1070408	Humidificadores	1,20						1,20				1,20				1,20-
1070414	Ventiladores	0,03						0,03			0,02	0,03	0,02			0,03-
1070415	Ventoinhas	1,16						1,16				1,16				1,16-
1070499	Outro equipamento e material de uso específico	39.655,12	15.449,28							4.956,89	29.162,73	4.956,89	39.655,12	10.492,39		4.956,89-
1070502	Aquecedores	111,07	99,59	216,00			216,00	1,17		31,74	42,05	32,91	325,90	283,85	214,83	184,24
1070503	Caldesiras	0,12						0,12				0,12				0,12-
1070505	Colectores solares	23.797,44	20.691,10							1.699,82	4.816,16	1.699,82	23.797,44	18.981,28		1.699,82-
1070508	Esquentadores	0,11						0,11				0,11				0,11-
1070513	Painéis solares	5.462,79	4.682,39	483,80			483,80			425,17	1.205,57	425,17	5.946,59	4.741,02	483,80	58,63
1070599	Outro equipamento de uso específico	9.297,36	6.501,49							1.162,17	3.958,04	1.162,17	9.297,36	5.339,32		1.162,17-
TOTAL A TRANSPORTAR		1.017.982,45	655.039,74	364.883,72	0,00	0,00	364.883,72	917,90	0,00	193.743,60	556.439,04	194.661,50	1.381.948,27	825.509,23	363.965,82	170.469,49

Heif

CIRE

MAPA SÍNTESE

DOIS

BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

Serviço ou Organismo - ORNAMBENTE

ENTIDADE AFECTATÁRIA -

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.R.) -

F 4

UNIDADE: RUB

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÔNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES	TOTAL (8 = 5 + 6 + 7)	ABATES (e)	DEVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (13 = 9+10+11)	BRUTO (14 = 3+8-9-10)	LÍQUIDO (16 = 14 - 12)	BRUTO (18 = 14 - 3)	LÍQUIDO (17 = 16 - 4)
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS (h)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(16 = 14 - 12)	(18 = 14 - 3)	(17 = 16 - 4)
1070602	Equipamento frigorífico e de refrigeração	5.403,88	2.179,49	199,90			199,90	0,75		776,62	4.000,26	777,37	3.603,03	1.602,77	199,15	576,72
1070603	Equipam p/ preparação e f orne- cimento de alimento	2.222,21	1.300,17	80,37			80,37	1,20		320,15	1.240,99	321,35	2.301,38	1.080,39	79,17	239,78
1070604	Máquinas e aparelhos de co- zinha	6.310,93	2.855,45	310,99			310,99	1,99		807,53	4.261,02	809,52	6.619,93	2.358,91	309,00	496,54
1070605	Mobiliário de cozinha	0,01						0,01				0,01			0,01	
1070699	Outro material,aparelhos e utens de uso específico	70,00									70,00		70,00			
1070704	Máquinas de lavar roupa	605,12	547,35							86,45	144,22	86,45	605,12	480,90		86,45
1070801	Aspiradores	418,45	193,21	293,00			293,00	0,22		76,04	301,06	76,26	671,23	370,17	292,78	176,96
1070899	Outros aparelhos e utensí- lios de uso específico	0,01						0,01				0,01			0,01	
1070901	Baldes	28,13						1,64			26,49	1,64	28,49		1,64	
1070903	Batedouros	0,10						0,10				0,10			0,10	
TOTAL A TRANSPORTAR		1.033.041,29	662.115,41	365.727,98	0,00	0,00	365.727,98	923,92	0,00	195.810,39	566.883,08	196.734,21	1.397.895,45	831.362,37	364.804,16	169.246,96

CLASSIFICAÇÃO GERAL		PATRIMÔNIO INICIAL		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS		PATRIMÔNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AGREGAÇÕES	(a)	OU OUTRAS ALTERAÇÕES	(b)	REVALORIZAÇÕES OU DEVALORIZAÇÕES	(c)	ANULAÇÕES	(d)	TOTAL	DO EXERCÍCIO	ACRÉDITOS	TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO	(17 = 14 - 13)	(18 = 15 - 14)
11	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12 = 9 + 10 + 11)	(13 = 12 + 9 - 10)	(14 = 13 + 9 - 10)	(15 = 14 - 13)	(16 = 14 - 13)	(17 = 15 - 14)	(18 = 15 - 14)	(19 = 17 - 16)	(20 = 18 - 19)	
1070804	Bombas	292,18	261,70	1.805,15				0,05	554,40	584,83	554,45	2.087,28	1.512,45	1.805,10	1.250,75						
1070899	Outro material de uso exp	3.048,07	2.116,71	317,42				4,31	430,23	1.347,28	426,54	3.361,18	2.013,90	313,11	102,81						
1080101	Atenuadores	199,52	189,34	1.457,30				0,10	53,48	64,56	59,58	1.656,72	1.592,14	1.457,20	1.403,82						
1080199	Outro material e equipamento de transporte	1.570,80	1.514,93	3.799,41					275,50	331,27	275,50	3.370,21	3.038,84	3.799,41	3.523,91						
1080201	Condensadores, transformadores e outras embalgens	125,55	83,70						25,12	46,97	25,12	125,55	58,58		25,12						
1080501	Equipamento de produção	0,10						0,10				0,10			0,10						
1080599	Outros equipamentos de uso específico	2.655,10	2.352,83	2.773,00				0,10	374,97	677,34	375,07	5.428,00	4.750,66	2.773,00	2.398,03						
1090199	Outros equipamentos de uso específico								1,42	1,42					1,42						
1090201	Atenuadores, carga de antena	410,99	232,89						82,20	260,30	82,20	410,99	150,69		82,20						
1090207	Pulverizadores	2.947,76	1.450,39						470,22	1.947,39	470,22	2.947,76	980,37		470,22						
TOTAL A TRANSFERIR		1.044.291,18	470.316,90	376.016,68	0,00	376.016,68	928,48	0,00	188.057,93	571.784,54	198.996,41	1.419.379,56	847.595,02	375.086,20	177.278,12						

Heif.

CTDE
MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORÇAMENTO - ORÇAMENTO
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL (O.R.) -

P 4

UNIDADE: SUN

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÔNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES	TOTAL (e = c + d + f)	AMORTES (g)	DEVALORIZAÇÕES (h)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (i = g + h + j)	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS (h)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + f)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9 + 10 + 11)	(14 = 3 + 4 - 9 - 10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1090303	Costadores	99.064,40	22.319,93	2.711,40			2.711,40	1,73		14.656,27	91.399,01	14.658,00	101.774,07	10.375,06	2.709,67	11.844,87
1090304	Segadeiras de relva	0,40									0,40		0,40			
1090306	Utensílios e ferramentas de uso específico	0,40						0,10			0,30	0,10	0,30		0,10	
1090399	Outras	19.220,30	9.669,94					0,22		2.402,36	11.932,90	2.402,58	19.220,08	7.267,18	0,22	2.402,36
1100199	Outro equipamento de uso específico	297.065,61	163.723,72	78,01			78,01			37.147,72	170.489,61	37.147,72	297.143,62	126.654,01	78,01	37.069,71
1101505	Lixadeiras	344,40	319,80	97,91			97,91			50,36	74,86	50,36	442,21	367,25	97,91	47,45
1101999	Outras máquinas e instrumentos de uso específico	7.693,65	7.144,10							1.099,09	1.648,64	1.099,09	7.693,65	6.045,01		1.099,09
1110101	Bancadas	6.623,90	3.618,04							828,00	3.833,86	828,00	6.623,90	2.790,04		828,00
1110199	Outro mobiliário de uso e específico	66.254,62	25.087,99	668,05			668,05			8.302,03	49.460,76	8.302,03	66.922,67	17.453,91	668,05	7.633,98
1110201	Ferramentas e utensílios	103.288,22	53.295,19	34.636,37			34.636,37	58.404,97		14.263,22	59.386,58	72.648,19	79.519,62	20.133,04	23.768,60	38.162,15
TOTAL A TRANSPORTAR		1.643.847,24	955.895,11	414.208,32	0,00	0,00	414.208,32	59.335,50	0,00	276.816,98	960.039,56	336.132,48	1.999.720,08	1.038.680,52	354.872,92	93.185,41

Heilf.

CIDE

MAPA SÍNTESE

DOS

BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente

UNIDADE AFECTATÁRIA -

CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA (O.8) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÔNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIÇÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DESVANTAGIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9+10)	(15 = 14 - 13)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1110202	Máquinas-ferramentas: Lig eiras	19.810,95	11.307,88	1.784,29			1.784,29			4.217,57	12.720,44	4.217,57	21.595,24	8.874,60	1.784,29	2.433,29
1110299	Outros aparelhos e utensí- lios oficinais	68.607,59	2.298,47	40,73			40,73			1.461,92	67.771,04	1.461,92	68.648,32	877,28	40,73	1.421,19
1110304	Escalas	0,10						0,10				0,10			0,10	
1110305	Ferramentas para medição	162,25	146,80							23,18	38,63	23,18	162,25	123,62		23,18
1110399	Outras ferramentas e uten- sários de precisão	11.051,88	9.494,26	11.367,54			11.367,54			1.849,53	3.407,15	1.849,53	22.419,42	19.012,27	11.367,54	9.519,01
1110401	Depósitos			1.172,92			1.172,92			55,85	55,85	55,85	1.172,92	1.117,07	1.172,92	1.117,07
1110499	Outro equipamento de uso específico			1.309,95			1.309,95			32,75	32,75	32,75	1.309,95	1.277,20	1.309,95	1.277,20
1120103	Extintores	5.437,26	223,04					1,71		223,04	5.435,55	224,75	5.435,55		1,71	223,04
1120199	Outro equipamento de util- ização específico	0,01									0,01		0,01			
1120303	Dispositivos de sinalizaç- ão	89,47	4,47							4,47	89,47	4,47	89,47			4,47
TOTAL A TRANSPORTAR		1.749.006,77	978.970,03	429.883,75	0,00	0,00	429.883,75	59.337,31	0,00	284.885,29	1.049.590,65	344.022,60	2.119.553,21	1.069.962,56	370.544,44	80.992,53

Heif

CIBS

NADA SÍNTESE

DGS

BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

SERVIÇO OU ORGANISMO - ORAmbiente

ENTIDADE AFECTUÁRIA -

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL (O R) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL		PATRIMÓNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÓNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL		
(a)																
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUIZIÇÕES	REVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES	TOTAL	ABATES	DEVALORIZAÇÕES	AMORTIZAÇÕES		TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1120399	Outro equipamento de uso específico	1.848,24	788,17							193,71	1.253,78	193,71	1.848,24	594,46		193,71
1130102	Bóculos	4.466,40	3.083,81							638,11	2.020,70	638,11	4.466,40	2.445,70		638,11
1130199	Outro equipamento de proteção individual	0,10						0,10				0,10				0,10
1160115	Elevadores articulados com ou sem motor	11.141,13	8.287,85							1.392,64	8.945,81	1.392,64	11.141,13	7.195,32		1.392,64
1170101	Azejedores	11.590,50	5.193,30							1.448,81	7.844,01	1.448,81	11.590,50	3.744,49		1.448,81
1170102	Bombas de doseamento	21.606,68	8.945,70							3.086,72	17.847,70	3.086,72	21.606,68	8.758,98		3.086,72
1170103	Bombas de recirculação e elevação	51.912,95	38.091,29	155,94			155,94			7.456,40	41.278,06	7.456,40	52.048,89	10.790,83	155,94	7.300,46
1170108	Medidores de caudal	29.374,60	11.940,93							3.671,85	21.105,52	3.671,85	29.374,60	8.269,08		3.671,85
1170110	Tambedores/greijas mecânicas separação de sól	45.271,26	18.313,58							5.658,92	32.816,60	5.658,92	45.271,26	12.654,66		5.658,92
1170199	Outro equipamento de uso específico	604.159,42	264.516,33	389,85			389,85			75.592,40	415.235,49	75.592,40	604.549,27	189.313,78	389,85	75.202,55
TOTAL A TRANSPORTAR		2.530.378,05	1.316.331,10	430.429,54	0,00	0,00	430.429,54	59.337,41	0,00	383.924,85	1.592.740,32	443.162,26	2.901.470,18	1.308.729,86	371.092,13	7.601,24

Heilf.

CIBE
MAPA SÍNTESE
DGS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO DO ORGANISMO - DREambiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA (O E) -

P 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÔNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES	TOTAL (e)	ABATOS (f)	DEVALORIZAÇÕES (g)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (i)	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1170204	Seactores de ultravioleta *	41.155,78	14.555,85							8.231,15	32.831,08	8.231,15	41.155,78	8.324,70		8.231,15-
1170299	Outro equipamento de uso específico	171.230,39	70.553,07							24.461,48	129.138,80	24.461,48	171.230,39	46.091,59		24.461,48-
1170304	Separadores magnéticos	50.969,07	16.403,77							7.876,09	42.441,39	7.876,09	50.969,07	8.527,68		7.876,09-
1170401	Compressores	11.344,34	3.533,77							1.814,35	9.624,92	1.814,35	11.344,34	1.718,42		1.814,35-
1170405	Trituradores	697.705,59	287.846,79							99.672,18	509.528,98	99.672,18	697.705,59	188.176,61		99.672,18-
1170499	Outro equipamento de uso específico	2.212,03	1.143,21							276,50	1.345,32	276,50	2.212,03	886,71		276,50-
1170501	Contentores	855.269,39	672.290,87	46.571,58			46.571,58	34.181,50		58.753,51	239.479,03	112.935,01	847.658,47	608.185,44	7.609,92-	84.105,43-
1170502	Equipamento de enfardamen- to	121.999,26	52.776,35							15.249,92	84.472,63	15.249,92	121.999,26	37.526,43		15.249,92-
1170599	Outro equipamento de uso específico	93.810,75	49.836,97							11.726,35	55.700,13	11.726,35	93.810,75	38.110,62		11.726,35-
1170602	Máquinas de movimentação	270.292,34	132.221,70							33.786,54	171.857,18	33.786,54	270.292,34	96.435,16		33.786,54-
TOTAL A TRANSPORTAR		4.848.365,99	2.619.495,45	477.001,12	0,00	0,00	477.001,12	113.518,91	0,00	645.672,92	2.865.153,98	759.191,83	5.209.848,20	2.344.694,22	363.482,21	274.801,23-

Heilf.

CITE

MAPEAMENTO

DOS

BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

SERVIÇO DO ORGANISMO - DREMBENTE

ENTIDADE AFECTATÁRIA -

CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA (O.R.) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÔNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIÇÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CÍAS (e)	TOTAL (f = c + d + e)	ABATES (h)	DEVALORIZAÇÕES (i)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (j = h + i + l)	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9 + 10 + 11)	(14 = 3 + 8 - 9 - 10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1170403	Frenas	777.494,87	595.418,53							48.593,42	230.669,76	48.593,42	777.494,87	546.825,11		48.593,42-
1170603	Tapetes transportadores	410.890,08	200.053,25							51.361,31	262.198,14	51.361,31	410.890,08	148.631,94		51.361,31-
1170699	Outro equipamento de uso específico	870.240,33	803.572,88							108.780,04	175.447,49	108.780,04	870.240,33	694.792,84		108.780,04-
1170799	Equipamento de uso específico (tratam/ efluentes)	81.956,54	38.146,38	77,98			77,98			10.259,09	54.069,25	10.259,09	82.034,52	27.865,27	77,98	10.281,11-
1170801	Equipamento de absorção e poluentes gasosos	169.097,08	59.888,55							21.137,14	130.345,67	21.137,14	169.097,08	38.751,41		21.137,14-
1170803	Lavadores de gases	330.948,44	188.981,35							41.368,31	183.333,40	41.368,31	330.948,44	147.613,94		41.368,31-
1170805	Ventiladores	119.504,73	51.194,51							14.938,13	83.248,35	14.938,13	119.504,73	36.256,38		14.938,13-
1170899	Outro equipamento de uso específico	128.778,94	59.846,15							16.097,35	85.030,14	16.097,35	128.778,94	43.748,80		16.097,35-
1180401	Hastes, mastros e lanças	0,11						0,11				0,11				0,11-
1180402	Bandeiras, guioes, galhardetes, flâmulas, estandartes	0,10						0,10				0,10				0,10-
TOTAL A TRANSPORTAR		7.735.275,21	4.616.597,05	477.079,10	0,00	0,00	477.079,10	113.519,12	0,00	958.207,71	4.069.496,18	1.071.726,83	8.098.835,19	4.029.339,01	363.559,98	597.258,04-

Handwritten signature

CIBE
MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO DO ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA (O.N) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÔNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES	TOTAL	ABATOS (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS (h)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1180504	Placas de identificação	1.462,85	662,31					0,29		182,82	983,08	183,11	1.462,57	479,49	0,29-	182,82-
1180703	Ferramentas e utensílios	7.082,27	4.873,14	939,28			939,28			1.829,34	4.038,67	1.829,34	8.021,55	3.982,88	939,28	890,26-
1180799	Háquimas e aparelhos não especificados	5.352,79	2.207,90							669,10	3.813,99	669,10	5.352,79	1.538,80		669,10-
2010103	De 1301 até 1600	14.804,42									14.804,42		14.804,42			
2010104	De 1601 até 1800	0,10									0,10		0,10			
2010803	De 251 a 750	6.261,22									6.261,22		6.261,22			
2011003	De Borracha	0,50									0,50		0,50			
2020101	Até 1500 cilindrada	25.793,22									25.793,22		25.793,22			
2020102	Maia de 1500 até 2000	49.572,98						14.968,61			34.604,37	14.968,61	34.604,37		14.968,61-	
2020103	De 2001 a 3000	87.535,54									47.535,54		87.535,54			
TOTAL A TRANSPORTAR		7.893.141,11	4.624.340,40	478.018,38	0,00	0,00	478.018,38	128.468,02	0,00	960.889,17	4.207.331,29	1.089.377,19	8.242.671,47	4.035.340,18	349.530,36	589.000,22-

Handwritten signature

CITE
MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRE Ambiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA (O.R) -

P 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÓNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL			
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES (e)	TOTAL (f = c + d + e)	AMORTES (g)	DEVALORIZAÇÕES (h)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (i = g + h + i)	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO	
										DO EXERCÍCIO (j)	ACUMULADAS (k)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)	
2020203	De 2001 a 2000	88.031,41	65.289,97							8.803,14	31.544,58	8.803,14	88.031,41	56.486,93		8.803,14	
2020303	De 2001 a 2000	419.459,55									419.459,55		419.459,55				
2020304	Halt de 2000	248.923,97	141.849,73							19.929,32	127.003,56	19.929,32	248.923,97	121.920,41		19.929,32	
2020902	Tractores; outros	177.042,20	115.495,74							17.704,12	78.250,58	17.704,12	177.042,20	97.791,62		17.704,12	
2050101	Até 100 voltagem	109.717,56	90.738,23	79.650,00			79.650,00			12.299,26	31.278,59	12.299,26	189.367,56	158.088,97	79.650,00	67.350,74	
2060298	Bancos; Outras estruturas	0,20									0,20		0,20				
3010201A	Instalação de serviços de natureza administrativa	1.423.448,19	1.457.420,04							10.822,99	176.851,14	10.822,99	1.423.448,19	1.446.597,05		10.822,99	
3010202D	Instalação de serviços de natureza cultural	482.346,34	471.093,19							6.029,33	17.282,48	6.029,33	482.346,34	465.063,86		6.029,33	
3010299A	Outras edifícios para o sector dos serviços	2.196.223,64	2.064.037,42							14.641,50	146.827,72	14.641,50	2.196.223,64	2.049.395,92		14.641,50	
3010499D	Outras construçoes	23.795.383,24	22.570.294,78							297.442,29	1.522.530,75	297.442,29	23.795.383,24	22.272.852,49		297.442,29	
TOTAL A TRANSPORTAR		37.033.717,41	31.600.559,50	557.668,38	0,00		0,00	557.668,38	128.488,02	0,00	1.348.561,12	6.759.360,44	1.477.049,14	37.462.897,77	30.703.537,33	429.180,36	897.022,17

Handwritten signature

CTDE
MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO DO ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA (0.8) -

P 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÓNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÓNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES	TOTAL	AMORTES (e)	DEVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-10)	(15 = 14 - 13)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
3010599A	Outras infra-estruturas	965.978,53	909.019,79							6.439,86	44.398,40	6.439,86	965.978,53	901.579,93		6.439,86
3010601	Em aglomerados urbanos	112.229,53	112.229,53										112.229,53	112.229,53		
3010699	Outros terrenos	167.501,00	167.501,00										167.501,00	167.501,00		
3010799	Outros terrenos	2,00	2,00										2,00	2,00		
3010808A	Imóveis situados em zona de proteção	6.489.735,91	6.121.502,10	5.752,50			5.752,50			43.275,08	411.508,89	43.275,08	6.495.488,41	6.083.979,52	5.752,50	37.522,58
3020106	Espacos de proteção ou 1 azar	507.537,29	507.537,29					1,00				1,00	507.536,29	507.536,29	1,00	1,00
3020199	Solo para outros afins	528.247,50	528.247,50										528.247,50	528.247,50		
4020105	Espacos naturais	41.358,72	41.358,72										41.358,72	41.358,72		
4020108	Espacos de proteção ou 1 azar	4.033.463,21	4.033.463,21										4.033.463,21	4.033.463,21		
4020199	Solo para outros afins	9.325.919,56	9.325.919,56										9.325.919,56	9.325.919,56		
TOTAL A TRANSPORTAR		59.205.690,66	53.346.340,20	563.420,88	0,00	0,00	563.420,88	128.189,02	0,00	1.399.276,06	7.233.267,93	1.324.765,08	59.640.622,52	52.405.354,59	434.931,86	940.865,61

Heilf.

CITE

MAPA SÍNTESE

DOS

BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

Serviço ou Organismo - DRAMBIENTE

ENTIDADE AFECTATÁRIA -

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (0.8) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÔNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUIZIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES	AMORTIZAÇÕES		TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
4030199	Outros	2.190.278,16	2.180.912,64					11.700,00		3.405,64	12.771,16	15.105,64	2.178.578,16	2.165.807,00	11.700,00	15.105,64
TOTAL GERAL		61.390.968,82	55.527.252,84	563.420,88	0,00	0,00	563.420,88	140.189,02	0,00	1.401.681,70	7.248.039,09	1.341.870,72	61.819.200,68	54.571.161,59	423.231,86	956.091,25

- a) Identificar os bens pelos códigos que lhes correspondem, segundo o classificador geral e pela respectiva descrição.
- b) Os valores do património bruto e líquido iniciais deverão corresponder aos valores do património final (bruto e líquido) do ano imediatamente anterior.
- c) Registrar todas as aquisições efectuadas durante o ano económico que se enquadrem na tipologia definida na alínea a) do n.º 1 do artigo 30.º das instruções.
- d) Registrar os valores relativos a reavaliação ou a outras alterações que impliquem um acréscimo do valor dos bens inventariados.
- e) Registrar os abates de bens pelo seu valor patrimonial bruto.
- f) Registrar os valores das desvalorizações que se identifiquem com as diminuições patrimoniais previstas na alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º das instruções.
- g) No ano em que se verificar o abate do bem, não será efectuada a respectiva amortização anual, devendo abater-se nesta coluna o valor das amortizações acumuladas transitado do exercício anterior.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

9.10 Relação dos funcionários e agentes em situação de acumulação de funções

Heil



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

ANEXO VI

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Designação da entidade	Direção Regional do Ambiente
Período da Gerência	1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017

Nome	Entidade	SERVIÇO DE ORIGEM				CARGOS ACUMULADOS FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS					
		Cargo ou Função	Data do Proveniente	Forma do Proveniente	Vencimento	Entidade	Cargo ou Função	Data do Despacho de Autorização	Regime de acumulação	Remuneração (*)	
										Valor	Período a que se reporta
Paulo Jorge Leandro Pimentel	DRA – DSCNSA	Técnico Superior	01/02/2010	CITFP	1201,48€	Independente	-Projetista florestal - Técnico de venda produtos fitofarmacêuticos	19/04/2011	sim	*	
Sónia Paula Silveira Bettencourt	DRA DSQA	Técnico Superior	01/08/2010	CITFP	1201,48€	Independente	Agrícola	11/05/2015	sim	*	
Dalila de Fátima Garcia Brandão Pombo	DRA DSPGM	Técnico Superior	01/11/2011	CITFP	1201,48€	Independente	- projetos - pareceres técnicos - consultadoria	29/04/2015	sim	*	
Vitor Manuel Peixoto Mendonça Frazão	DRA DSPGM	Técnico Superior	15/11/1982	CITFP	2900,72€	Independente	- arquitetura	29/04/2015	sim	*	
Mário César Lopes Veiros	DRA DSRHOT	Técnico Superior	01/08/2012	CITFP	1201,48€	Independente	- Perícias de avaliação imobiliária - perícias técnicas de engenharia civil	29/04/2015	sim	*	
Renato Sérgio Verdadeiro Marques	DRA DSRHOT	Técnico Superior	01/10/2004	CITFP	1579,09€	Independente	- empresa de parque de campismo	10/04/2013	sim	*	
José Manuel Batista Furtado	DRA DSRHOT	Técnico Superior	01/11/2014	CITFP	1201,48€	Coordenadas Virtuais	- sócio gerente - profissional liberal na área da informática e arquitetura paisagística	29/04/2015 14/03/2016	sim	- s/ remuneração e - variável	
Francisco Paulo Vieira Cabral Melo	DRA DSRHOT	Técnico Superior	02/01/1997	CITFP	2094,01€	Independente	Arquiteto	30/04/2015	sim	< 2000,00€	anual
Jaime Braga Bairos	DRA SASMA	Vigilante da Natureza	01/09/2004	CITFP	871,93€	Independente	- produtor agrícola - produtor de meloas	06/11/2014	sim	variável	
Nelson Braga Moura	DRA SASMA	Vigilante da Natureza	02/05/2011	CITFP	683,13€	Por conta própria	- freelancer de observação de aves - pedestrianismo	28/01/2014	sim	variável	
Pedro Miguel Chaves Sousa	DRA SASMA	Assistente Operacional	01/11/2014	CITFP	505,00€	Independente	- produtor agrícola	02/05/2015	sim	variável	
Luis António Macedo Paz Botelho Mota	DRA SASM	Assistente Operacional	01/10/1981	CITFP	683,13€	Independente	- agrícola	30/03/2009	sim	variável	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

Heff.

Luis Miguel Pereira Aguiar	DRA SAG	Vigilante da natureza	14/07/1997	CITFP	1047,00€	Academia musical da Graciosa	- professor de clarinete e saxofone	03/10/2012 e 10/12/2015 e 3/12/2017	sim	348,80 €	mensais
Carlos Eugénio da Rosa Bettencourt	DRA SAP	Vigilante da natureza	01/06/2011	CITFP	683,13€	Por conta própria	- produtor agrícola	28/04/2014	sim	variável	
Paulo Renato Nunes de Freitas	DRA SAP	Vigilante da natureza	01/09/2004	CITFP	671,93€	Por conta própria	- produtor agrícola	28/04/2014	sim	variável	
Carlos Manuel da Silva Medeiros	DRA SAFaial	Assistente Operacional	15/03/1995	CITFP	854,77€	Por conta própria	- limpeza	14/04/2013	sim	1240,00€	mensal
Dejalme Adalberto de Melo Garcia Vargas	DRA SAFaial	Vigilante da natureza	01/06/1992	CITFP	1047,00€	Por conta própria	- trabalhos de guia e fotográficos	11/03/2009	sim	variável	
Herberto Manuel Gonçalves Pires	DRA SAFaial	Assistente Operacional	25/09/2008	CITFP	700,29€	Por conta própria	- agricultura	16/04/2013	sim	variável	
Mário Jorge Pinheiro da Silva	DRA SAFaial	Vigilante da natureza	16/07/1984	CITFP	1047,00€	Prestação de serviços	- manutenção na área audiovisual - tripulante em atividades marítimo-turísticas – pesca grossa	08/04/2009	sim	variável	
Paulo Jorge Silva Vilela	DRA SAFaial	Assistente Operacional	01/06/1999	CITFP	635,07€	João Ávila Miguel	- taxista	16/04/2013	sim	variável	
José Francisco Fernandes	DRA SAFlores	Assistente Técnico	02/04/1990	CITFP	1084,76€	Independente	- produção agrícola e animal	27/04/2015	sim	variável	
Luis Miguel Silva Cravinho	DRA SAFlores	Vigilante da natureza	02/05/2011	CITFP	683,13€	Por conta própria	- exploração de bar	18/10/2012	sim	variável	
Ana Marisa Garcia Goulart	DRA DSQA/DSR	Técnica superior	31/12/2010	CITFP	1201,48€	Por conta própria	- alojamento não permanente	20/11/2015	sim	Não remunerada	
Carlos Fernando Rodrigues Medeiros	DRA/DSRHOT	Técnico superior	04/05/2005	CITFP	1579,09€	Por conta própria	Residência	02/12/2015	sim	variável	
Malgorzata Magdalena Pietrzak	DRA/SAT	Técnico superior	01/01/2015	cedência	1407,45€	Por conta própria	Residência	02/12/2015	sim	variável	
Miguel Gomes Caetano Ferreira	DRA/SAT	Técnico superior	01/01/2015	cedência	1819,38€	Por conta própria	Residência	02/12/2015	sim	variável	
Dália Cristina Silva Leal	DRA/DSQA	Chefe de Divisão	13/12/2006	CITFP e Com.Ser.	2613,84€	Cota 25% de empresa	Faial – atividade vitivinícola	23/12/2015	sim	Não remunerada	
Ana Teresa Noronha Krug	DRA/DSQA	Técnico superior	01/03/1991	CITFP	2591,76	Sócio Gerente	Faial - restauração	01/06/2017	sim	Não remunerada	
Marina P. Lima Rocha	DRA/SAT	Técnico superior	20/06/2011	CITFP	683,13	REMAX	REMAX	01/06/2017	sim	variável	
João Paulo Bettencourt Silva	DRA/SAT	Técnico superior	03/01/2011	CITFP	1201,48	Por conta própria	Consultoria e execução de projetos de especialidades de ambiente	09/08/2017	sim	variável	
Teresa Maria Escobar Silva	DRA/DSPGM	Diretora Serviços	01/08/1996	CITFP	2987,25	Azorina, SA	Secretária da Mesa da Assembleia Geral	22/08/2017	sim	Não remunerada	
Romana Margarida Braga Medeiros	DRA/DSQA	Técnico superior	01/09/2004	CITFP	1579,09€	Por conta própria	Artesã e produtor agrícola	19/02/2018	sim	variável	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

(*) Trata-se de profissão liberal pelo que não é possível estipular um valor. Este depende da existência ou não de clientes.

Horta, 10 de abril 2018

O responsável,

Hernâni Jorge



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

10 – Outros Documentos

Heil.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RECEITA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2017 a 31.12.2017

13.03.2018

(Assinaturas)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H. Silva', is written over a horizontal line.

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)

Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2017 - 31.12.2017

Classificação Orgânica	09 0 03 01 00 - CC Direção Regional do Ambiente
Classificação Funcional	240 - Habitação e Servi. Colet.
Fonte de Financiamento	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados

Responsável	2900001713 - Responsavel.Fundo de Maneio- DRA
Dotação orçamental	3.000,00
Valor do Fundo	250,00 Ver informação de C.E. em - Nota 1)
Data	Ver informação em - b)

				PAP		
Classificação Económica	Programa	Medida	Proj\Acti.	Nº. Autorização	Data	Valor
D.02.01.08.00.00	000	000	999	1000000369	05.05.2017	25,00
* D.02.01.08.00.00						25,00

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)

Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2017 - 31.12.2017

Classificação Orgânica	09 0 03 01 00 - CC Direção Regional do Ambiente
Classificação Funcional	240 - Habitação e Servi. Colet.
Fonte de Financiamento	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados

Responsável	2900001713 - Responsavel.Fundo de Maneio- DRA
Dotação orçamental	3.000,00
Valor do Fundo	250,00 Ver informação de C.E. em - Nota 1)
Data	Ver informação em - b)

				PAP		
Classificação Económica	Programa	Medida	Proj\Acti.	Nº. Autorização	Data	Valor
D.02.01.21.00.00	000	000	999	1000000805	22.09.2017	10,20
D.02.01.21.00.00	000	000	999	1000000805	22.09.2017	4,95
* D.02.01.21.00.00						15,15

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)

Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2017 - 31.12.2017
Classificação Orgânica	09 0 03 01 00 - CC Direção Regional do Ambiente
Classificação Funcional	240 - Habitação e Servi. Colet.
Fonte de Financiamento	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados
Responsável	2900001713 - Responsavel.Fundo de Maneio- DRA
Dotação orçamental	3.000,00
Valor do Fundo	250,00 Ver informação de C.E. em - Nota 1)
Data	Ver informação em - b)

				PAP		
Classificação Económica	Programa	Medida	Proj\Acti.	Nº. Autorização	Data	Valor
D.02.02.09.F0.00	000	000	999	1000000477	29.06.2017	140,33
D.02.02.09.F0.00	000	000	999	1000001014	21.11.2017	35,40
* D.02.02.09.F0.00						175,73

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)

Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2017 - 31.12.2017

Classificação Orgânica	09 0 03 01 00 - CC Direção Regional do Ambiente
Classificação Funcional	240 - Habitação e Servi. Colet.
Fonte de Financiamento	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados

Responsável	2900001713 - Responsavel.Fundo de Maneio- DRA
Dotação orçamental	3.000,00
Valor do Fundo	250,00 Ver informação de C.E. em - Nota 1)
Data	Ver informação em - b)

				PAP		
Classificação Económica	Programa	III	Proj\Acti.	Nº. Autorização	Data	Valor
D.02.02.10.00.00	000	000	999	1000000805	22.09.2017	41,37
D.02.02.10.00.00	000	000	999	1000001161	07.12.2017	0,80
D.02.02.10.00.00	000	000	999	1000000805	22.09.2017	4,00
* D.02.02.10.00.00						46,17

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)

Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2017 - 31.12.2017

Classificação Orgânica	09 0 03 01 00 - CC Direção Regional do Ambiente
Classificação Funcional	240 - Habitação e Servi. Colet.
Fonte de Financiamento	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados

Responsável	2900001713 - Responsavel.Fundo de Maneio- DRA
Dotação orçamental	3.000,00
Valor do Fundo	250,00 Ver informação de C.E. em - Nota 1)
Data	Ver informação em - b)

				PAP		
Classificação Económica	Programa	Medida	Proj\Acti.	Nº. Autorização	Data	Valor
D.02.02.13.B0.00	000	000	999	1000000657	24.07.2017	79,00
D.02.02.13.B0.00	000	000	999	1000000313	21.04.2017	300,00
* D.02.02.13.B0.00						379,00

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)

Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2017 - 31.12.2017

Classificação Orgânica	09 0 03 01 00 - CC Direção Regional do Ambiente
Classificação Funcional	240 - Habitação e Servi. Colet.
Fonte de Financiamento	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados

Responsável	2900001713 - Responsavel.Fundo de Maneio- DRA
Dotação orçamental	3.000,00
Valor do Fundo	250,00 Ver informação de C.E. em - Nota 1)
Data	Ver informação em - b)

				PAP		
Classificação Funcional	Função	Projeto	Proj\Acti.	Nº. Autorização	Data	Valor
D.02.02.20.00.00	000	000	999	1000000477	29.06.2017	31,97
D.02.02.20.00.00	000	000	999	1000000477	29.06.2017	31,97
D.02.02.20.00.00	000	000	999	1000001161	07.12.2017	31,97
D.02.02.20.00.00	000	000	999	1000000473	27.06.2017	31,97
D.02.02.20.00.00	000	000	999	1000001161	07.12.2017	31,97
D.02.02.20.00.00	000	000	999	1000001161	07.12.2017	31,97
D.02.02.20.00.00	000	000	999	1000001161	07.12.2017	198,36
D.02.02.20.00.00	000	000	999	1000000479	30.06.2017	31,97
* D.02.02.20.00.00						422,15

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)

Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2017 - 31.12.2017
Classificação Orgânica	09 0 03 01 00 - CC Direção Regional do Ambiente
Classificação Funcional	240 - Habitação e Servi. Colet.
Fonte de Financiamento	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados
Responsável	2900001713 - Responsavel.Fundo de Maneio- DRA
Dotação orçamental	3.000,00
Valor do Fundo	250,00 Ver informação de C.E. em - Nota 1)
Data	Ver informação em - b)

				PAP		
Classificação Económica	Programa	Medida	Proj\Acti.	Nº. Autorização	Data	Valor
D.02.02.25.00.00	000	000	999	1000000313	21.04.2017	50,06
D.02.02.25.00.00	000	000	999	1000001014	21.11.2017	18,00
D.02.02.25.00.00	000	000	999	1000000981	19.10.2017	18,00
* D.02.02.25.00.00						86,06
** Fonte de Financiamento 111						1.149,26
*** Classificação Funcional 240						1.149,26
**** Classificação Orgânica 090030100						1.149,26

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)

Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2017 - 31.12.2017

Classificação Orgânica	09 0 50 00 99 - Despesas do Plano - N.Desagregado
Classificação Funcional	240 - Habitação e Servi. Colet.
Fonte de Financiamento	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados

Responsável	2900001713 - Responsavel.Fundo de Maneio- DRA
Dotação orçamental	3.000,00
Valor do Fundo	250,00 Ver informação de C.E. em - Nota 1)
Data	Ver informação em - b)

				PAP		
Identificação do Ativo	Unidade	Medida	Proj\Acti.	Nº. Autorização	Data	Valor
D.02.02.10.00.00	A11	000	A110	1000000793	08.09.2017	5,19
D.02.02.10.00.00	A11	000	A110	1000001165	12.12.2017	24,00
D.02.02.10.00.00	A11	000	A110	1000001165	12.12.2017	40,00
D.02.02.10.00.00	A11	000	A110	1000000793	08.09.2017	3,50
* D.02.02.10.00.00						72,69

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)

Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2017 - 31.12.2017
Classificação Orgânica	09 0 50 00 99 - Despesas do Plano - N.Desagregado
Classificação Funcional	240 - Habitação e Servi. Colet.
Fonte de Financiamento	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados
Responsável	2900001713 - Responsavel.Fundo de Maneio- DRA
Dotação orçamental	3.000,00
Valor do Fundo	250,00 Ver informação de C.E. em - Nota 1)
Data	Ver informação em - b)

				PAP		
Classificação Económica	Programa	Medida	Proj\Acti.	Nº. Autorização	Data	Total
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000620	18.07.2017	32,65
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000795	08.09.2017	71,60
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000621	18.07.2017	75,07
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000626	18.07.2017	30,05
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000001165	12.12.2017	22,00
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000001162	07.12.2017	48,10
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000001167	12.12.2017	71,20
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000001022	21.11.2017	90,63
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000001165	12.12.2017	27,09
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000001164	07.12.2017	173,50
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000001167	12.12.2017	87,20
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000001163	07.12.2017	35,15
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000001022	21.11.2017	184,20
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000794	08.09.2017	7,00
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000795	08.09.2017	88,00
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000793	08.09.2017	24,40
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000308	21.04.2017	69,80
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000626	18.07.2017	26,15
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000621	18.07.2017	27,10
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000621	18.07.2017	7,20
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000308	21.04.2017	106,20
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000621	18.07.2017	23,50
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000621	18.07.2017	7,20
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000626	18.07.2017	61,65
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000626	18.07.2017	25,00
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000796	08.09.2017	8,00
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000793	08.09.2017	32,55
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000626	18.07.2017	79,60
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000793	08.09.2017	74,85
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000795	08.09.2017	62,10
* D.02.02.13.B0.00						1.678,74

Heil

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)

Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2017 - 31.12.2017

Classificação Orgânica	09 0 50 00 99 - Despesas do Plano - N.Desagregado
Classificação Funcional	240 - Habitação e Servi. Colet.
Fonte de Financiamento	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados

Responsável	2900001713 - Responsavel.Fundo de Maneio- DRA
Dotação orçamental	3.000,00
Valor do Fundo	250,00 Ver informação de C.E. em - Nota 1)
Data	Ver informação em - b)

				PAP		
Classificação Funcional	Função	Subfunção	Item	Nº. Autorização	Data	Valor
D.02.02.15.00.00	A11	000	A110	1000001024	21.11.2017	65,00
D.02.02.15.00.00	A11	000	A110	1000001023	21.11.2017	100,00
D.02.02.15.00.00	A11	000	A110	1000000824	04.10.2017	572,57
D.02.02.15.00.00	A11	000	A110	1000000619	18.07.2017	550,00
D.02.02.15.00.00	A11	000	A110	1000001166	12.12.2017	25,00
D.02.02.15.00.00	A11	000	A110	1000000428	14.06.2017	80,00
D.02.02.15.00.00	A11	000	A110	1000000425	13.06.2017	602,70
* D.02.02.15.00.00						1.995,27

Heilf.

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)

Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2017 - 31.12.2017
Classificação Orgânica	09 0 50 00 99 - Despesas do Plano - N.Desagregado
Classificação Funcional	240 - Habitação e Servi. Colet.
Fonte de Financiamento	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados
Responsável	2900001713 - Responsavel.Fundo de Maneio- DRA
Dotação orçamental	3.000,00
Valor do Fundo	250,00 Ver informação de C.E. em - Nota 1)
Data	Ver informação em - b)

				PAP		
Classificação Económica	Programa	III	Proj\Acti.	Nº. Autorização	Data	Valor
D.02.02.17.00.00	A11	000	A110	1000000264	23.03.2017	290,07
* D.02.02.17.00.00						290,07

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)

Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2017 - 31.12.2017
Classificação Orgânica	09 0 50 00 99 - Despesas do Plano - N.Desagregado
Classificação Funcional	240 - Habitação e Servi. Colet.
Fonte de Financiamento	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados
Responsável	2900001713 - Responsavel.Fundo de Maneio- DRA
Dotação orçamental	3.000,00
Valor do Fundo	250,00 Ver informação de C.E. em - Nota 1)
Data	Ver informação em - b)

				PAP		
Classificação Económica	Programa	Medida	Proj\Acti.	Nº. Autorização	Data	Valor
D.02.02.25.00.00	A11	000	A110	1000000617	18.07.2017	18,00
* D.02.02.25.00.00						18,00

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)

Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2017 - 31.12.2017

Classificação Orgânica	09 0 50 00 99 - Despesas do Plano - N.Desagregado
Classificação Funcional	240 - Habitação e Servi. Colet.
Fonte de Financiamento	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados

Responsável	2900001713 - Responsavel.Fundo de Maneio- DRA
Dotação orçamental	3.000,00
Valor do Fundo	250,00 Ver informação de C.E. em - Nota 1)
Data	Ver informação em - b)

				PAP		
Classificação Económica	Programa		Proj\Acti.	Nº. Autorização	Data	Valor
D.06.02.03.00.00	A11	000	A110	1000000794	08.09.2017	180,00
D.06.02.03.00.00	A11	000	A110	1000000619	18.07.2017	615,00
* D.06.02.03.00.00						795,00
** Fonte de Financiamento 111						4.849,77
*** Classificação Funcional 240						4.849,77
**** Classificação Orgânica 090500099						4.849,77
***** Responsável 2900001713 - Responsavel.Fundo de Maneio- DRA						5.999,03

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)

Entidade	A027	-	DRAmbiente
Gerência	01.01.2017	-	31.12.2017
Classificação Orgânica	09 0 50 00 99	-	Despesas do Plano - N.Desagregado
Classificação Funcional	240	-	Habitação e Servi. Colet.
Fonte de Financiamento	111	-	RG não afetas a projetos cofinanciados
Responsável	2900001713	-	Responsavel.Fundo de Maneio- DRA
Dotação orçamental	3.000,00		
Valor do Fundo	250,00	Ver informação de C.E. em - Nota 1)	
Data	Ver informação em - b)		

				PAP		
Classificação Económica	Programa	Medida	Proj\Acti.	Nº. Autorização	Data	Valor
*****						5.999,03

(Nota 1) - C.E. de Constituição

D.06.02.03.00.00

(a) Indicar os fins a que se destinam

(b) Data de Constituição: 02.01.2017

Data(s) de Reconstituição: 28.03.2017 - 28.04.2017 - 05.05.2017 - 11.05.2017 - 14.06.2017 - 23.06.2017

04.07.2017 - 20.07.2017 - 26.07.2017 - 31.07.2017 - 03.10.2017 - 06.10.2017

19.10.2017 - 26.10.2017 - 30.11.2017 - 07.12.2017 - 15.12.2017

O Responsável

Em 24 de

ABRIL

de

2018

Heilf.

Heilf.